



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI



MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE L'ACTION SOCIALE

Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses

**2021
2023**

Septembre 2020

Document de Programmation 2021 Pluriannuelle des 2023 Dépenses

Table des matière

INTRODUCTION	5
I. PRESENTATION GENERALE DU MINISTERE	6
II. CONTEXTE	6
III. ORIENTATIONS STRATEGIQUES	8
IV. PROGRAMMATION TRIENNALE DES CREDITS	10
VI. CONCLUSION	46
VII. ANNEXES	47

INTRODUCTION

L'Etat du Sénégal a réaffirmé son engagement à faire de la santé un secteur prioritaire où tous les ménages bénéficient d'un accès universel à des services de qualité, sans aucune forme d'exclusion.

Cette priorité est prise en compte dans l'axe II, « Développement du capital humain, protection sociale et développement durable » du Plan Sénégal Emergent (PSE) élaboré en 2013, qui sert de cadre de référence à l'action de l'Etat.

La priorité accordée à la santé dans le PSE découle des liens étroits entre santé et pauvreté puisque le mauvais état de santé influe négativement sur le développement économique surtout dans les pays où la création de richesse est fortement tributaire du facteur travail fournit par le capital humain.

La Lettre de Politique Sectorielle et Développement (LPSD) et le Plan National de Développement Sanitaire et Social (PNDSS) constituent les principaux documents stratégiques de la contribution du secteur de la santé à la réalisation des objectifs du PSE.

La mise en œuvre du nouveau Plan National de Développement Sanitaire et Social (PNDSS) 2019 – 2028 poursuivra les objectifs nationaux et internationaux en matière de santé et d'action sociale notamment les objectifs du Plan Sénégal Emergent et les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Le PNDSS est soutenu par la vision d'« un Sénégal où tous les individus, tous les ménages et toutes les collectivités bénéficient d'un accès universel à des services de santé et d'action sociale de qualité sans aucune forme d'exclusion et où, il leur est garanti un niveau de santé et de bien être économiquement et socialement productif ».

A cet effet, des conditions sont requises pour opérationnaliser progressivement la politique nationale de santé et d'action sociale. C'est ainsi que le MSAS veille particulièrement à la démocratisation du système de santé en garantissant notamment l'accès des groupes vulnérables à des services de qualité. L'action sociale relevant désormais de la compétence du MSAS, vient renforcer le dispositif en place pour la matérialisation de la vision du PNDSS (2019-2028).

Cette dynamique a été confrontée de manière récurrente à des épidémies qui ont contraint le pays à adapter et à réajuster sa politique de santé et d'action sociale. Pour un système résilient et pérenne, le département a jugé nécessaire d'élaborer un plan d'investissement quinquennal 2020-2024, qui répond aux orientations du PNDSS.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent Document de Programmation pluriannuelle des Dépenses publiques qui est un document de planification stratégique et opérationnelle pour les trois prochaines années (2021-2023). Il est articulé autour des points suivants : (i) les orientations stratégiques du secteur (ii) le contexte de l'action ministérielle, (iii) la programmation budgétaire et pluriannuelle et (iv) le dispositif de suivi évaluation.

I. PRESENTATION GENERALE DU MINISTERE

Conformément au Décret n°2020-936 du 03 Avril 2020 portant organisation du MSAS, est de préparer et de mettre en œuvre la politique définie par le Chef de l'Etat dans le domaine de la santé, de la prévention, de l'hygiène et de l'Action sociale.

Dans sa configuration actuelle, le Ministère est constitué de deux sous-secteurs : la santé et l'action sociale. L'organisation du MSAS est résumée selon trois composantes administrative, curative et sociale.

Sur le plan administratif :

- un niveau central qui regroupe outre le cabinet du Ministre, le Secrétariat Général, les Directions générales, les Directions nationales, les services rattachés et les centres nationaux de réinsertion sociale ;
- un niveau intermédiaire qui regroupe les régions médicales et les services régionaux de l'Action sociale ;
- un niveau périphérique avec les districts sanitaires, les Services départementaux de l'Action sociale et les Centres de promotion et de réinsertion sociale (CPRS).

Sur le plan de l'offre de services de santé :

- les Etablissements publics de santé hospitaliers et non hospitaliers,
- les centres de santé ;
- les postes de santé ;
- les cases de santé.

Ce dispositif est complété par l'offre du secteur privé.

Sur le plan de l'offre de services d'action sociale :

- les centres de réinsertion sociale ;
- les services de l'action sociale des hôpitaux, des centres de santé et des structures scolaires ;
- les centres de promotion et de réinsertion sociale.

II. CONTEXTE

La survenue de la pandémie à COVID 19 a révélé la nécessité, pour le secteur de la santé généralement d'accélérer le processus de mise aux normes de l'ensemble des structures de santé de base et de référence, de résorber les gaps en ressources humaines et de renforcer la capacité de laboratoires. En effet, cela montre l'urgence de renforcer la disponibilité et la qualité des services de santé à travers le relèvement du plateau.

En 2019, le MSAS a connu des performances dans le domaine du pilotage, de la coordination et de la gestion administrative du secteur. En effet les grandes instances de coordination (2 Comités Internes de Suivi, 15 Revues Annuelles Conjointes au niveau national et régional, une Mission conjointe de supervision) ont été tenues.

Pour les ressources humaines, 636 médecins, 330 administrateurs de soins, 3 667 infirmiers et 2 313 sages-femmes, ont été recrutés pour renforcer les structures en déficit, notamment dans les zones difficiles, mais également doter les nouvelles créations en personnel de santé qualifiés.

En ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments et produits essentiels traceurs par la PNA le taux de disponibilité a connu une baisse de 23,33% par rapport à 2018, passant de 90% (2018) à 66,67% (2019). Ceci s'explique, entre autres, par la diminution des achats et la faiblesse du recouvrement.

L'année 2019 a vu le démarrage de projets de construction, d'équipement, de réhabilitation et d'achèvement de plusieurs structures sanitaires : (rapport d'activité DIEM 2019).

- 4 hôpitaux dont 3 de 150 lits à Kédougou, Kaffrine et Sédhiou et 1 de 300 lits à Touba ;
- 8 centres de dialyse d'hôpitaux ;
- 8 centres de santé secondaire ;
- Projet d'hôpital mère-enfants de Diamniadio...

On note une amélioration du taux d'exécution du budget du MSAS, entre 2018 et 2019 qui est passé de 88,72% à 92,72%.

Sur le plan médicosocial, la prise en charge médicale des soins coûteux pour les indigents et groupes vulnérables a concerné 3602 bénéficiaires en 2019 contre 2467 bénéficiaires en 2018. Quant à l'assistance sociale aux indigents et groupes vulnérables, elle a couvert 1726 personnes en 2019 contre 1263 personnes en 2018. Dans le domaine de l'autonomisation des groupes vulnérables, 573 projets AGR sont financés en 2019 contre 477 en 2018.

En outre, 11 634 dossiers individuels de cartes d'égalité des chances sont collectés et en attente d'impression dans le cadre de la phase 5 du plan d'accélération du programme, soit un taux de collecte de 79,67%.

Malgré les résultats encourageants en santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et des jeunes, la situation sanitaire au Sénégal reste caractérisée par une mortalité maternelle, néonatale et infantile encore élevée et des défaillances dans la prise en charge des maladies, en raison notamment, de la difficulté à gérer les urgences obstétricales, et à réduire significativement les obstacles géographiques et financiers d'accès aux services de santé.

Le ratio de mortalité maternelle, a continuellement chuté selon les EDS même s'il est encore élevé [236/100 000 naissances vivantes en 2017 (compte à rebours SNU)]. Toutefois, cela n'a pas permis d'atteindre l'OMD5 en 2015 ou la cible était de 122¹ pour 100 000 naissances vivantes et la cible pays 200.

La situation des ressources humaines en santé et sociale révèle d'importants déficits. Dans le domaine de la santé, ce déficit est plus ressenti pour certaines spécialités, particulièrement en gynécologie, pédiatrie, biologie, cardiologie, neurologie, néphrologie, endocrinologie/diabétologie, radiothérapie, anatomopathologie, psychiatrie, réanimation...

Tandis que pour le secteur social, le déficit est beaucoup plus ressenti pour les spécialités suivantes : médiateur familial et communautaire, spécialiste en droit et protection de l'enfant, spécialiste en développement communautaire et spécialiste en protection des personnes handicapées.

Pour le service national de l'Hygiène, la situation des ressources est préoccupante. En effet, la déperdition progressive du personnel de l'hygiène constitue une menace pour l'accomplissement correct des missions qui lui sont assignées. On note aussi une insuffisance et une répartition inéquitable des ressources humaines qualifiées (spécialistes, agents d'hygiène...).

Les mécanismes de subvention et de prise en charge des groupes vulnérables notamment à travers les projets et programmes de l'action sociale ainsi que la mise en œuvre des avantages liés à la Carte d'Egalité des Chances (CEC) par le biais du programme national de Bourses de sécurité familiale (PNBSF) demeurent des options fortes.-

¹ Plan SRMNIA 2016-2020

III. ORIENTATIONS STRATEGIQUES

Le cadre stratégique fixe la vision et les missions, les principes et valeurs, les axes et objectifs stratégiques de développement du MSAS.

1. Vision et missions du Ministère de la Santé et de l'action sociale

« Un Sénégal où tous les individus, tous les ménages et toutes les collectivités bénéficient d'un accès universel à des services de santé et d'action sociale de qualité sans aucune forme d'exclusion et où il leur est garanti un niveau de santé et de bien-être économiquement et socialement productif ».

Les missions du MSAS, telles que définies par le décret N° 2020-936 du 03 avril 2020 portant organisation du MSAS sont :

- de rendre les soins de santé de qualité accessibles à tous les Sénégalais, qu'ils vivent en zone urbaine ou rurale ;
- d'encourager la formation de médecins et de personnels de santé et faciliter leur implantation dans les zones qui en sont dépourvues ;
- de veiller à l'approvisionnement en médicaments de qualité et à la couverture des besoins sanitaires de la population ;
- d'assurer la tutelle des établissements publics de santé et veiller à leur bon fonctionnement ;
- de préparer et appliquer la législation et la réglementation relatives aux professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques ;
- de prendre les mesures requises concernant la pratique de la prévention dans tous les établissements et à son inscription dans les curricula de l'enseignement scolaire ;
- d'encourager les médecins et les infirmiers à pratiquer, en plus des consultations et des soins, des actions efficaces de prévention ;
- de faciliter la mise en place de politiques de vaccination ;
- de développer des actions de prévention tendant à la diffusion de modèles de comportement permettant d'éviter le développement de certaines maladies ;
- de porter une attention particulière à la protection de la santé des femmes, des enfants, des travailleurs et des personnes âgées ou handicapées.

2. Principes, valeurs et axes stratégiques d'action du Ministère

Les principes et valeurs du Ministère de la Santé et de l'Action sociale s'articulent autour des éléments suivants : l'intégrité, l'éthique, l'équité, la solidarité, la responsabilité et la transparence.

3. Les axes et objectifs stratégiques de développement du MSAS

Le MSAS poursuit quatre objectifs stratégiques avec les trois axes prioritaires d'action relatifs à chacun d'eux :

- **Axe stratégique 1** : Amélioration de l'offre de services de santé et d'action sociale
- **Axe stratégique 2** : Renforcement de la protection sociale dans le secteur
- **Axe stratégique 3** : Amélioration de la gouvernance

Objectif 1 : renforcer le pilotage et la gestion du secteur : (i) renforcer la communication, (ii) développer les Ressources Humaines, les infrastructures, les équipements et la chaîne d'approvisionnement des médicaments essentiels et produits de santé, la documentation et l'archivage, le système d'Information et les statistiques, les affaires Juridiques, la planification, le renforcement du partenariat, la coordination et le contrôle interne, le financement adéquat et l'utilisation rationnelle des ressources financières.

Objectif 2 : Améliorer la qualité de l'offre de services de santé de base et la lutte contre les maladies : la disponibilité d'un personnel qualifié, la prise en charge de la maladie, l'équité dans l'accès aux médicaments essentiels et produits de santé etc. Une attention particulière est accordée aux activités de prévention, de lutte contre les maladies et de promotion de la santé. Les différents axes d'intervention sont la sensibilisation et l'éducation des populations sur les thématiques prioritaires, la vaccination, la surveillance épidémiologique et en interne la coordination de tous les programmes nationaux de santé.

Objectif 3 : Améliorer la qualité de l'offre de services de santé de référence : l'amélioration de la qualité des soins, de l'accès aux médicaments, du transfert et de l'évacuation sanitaire, du renforcement des capacités opérationnelles des structures d'accueil, du développement des infrastructures sanitaires de référence, de leur maintenance et du développement de leurs ressources humaines.

Objectif 4 : Renforcer l'assistance médico-sociale des indigents et des groupes vulnérables et la promotion de l'autonomisation des cibles : consolidation des droits des personnes handicapées fondés sur la Loi d'Orientation sociale (LOS) dont l'une des applications majeures est la Carte d'Egalité des Chances (CEC). Il s'agit à terme d'améliorer les conditions de vie des populations en réduisant progressivement les inégalités sociales et les disparités territoriales conformément aux orientations du PSE, afin de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale (Abrogation de la loi 76-03 du 25 Mars 1976).

IV. PROGRAMMATION TRIENNALE DES CREDITS

1. Tableau programmation triennale des crédits

TABLEAU PROGRAMMATION TRIENNALE DES CREDITS PAR PROGRAMME ET PAR NATURES ECONOMIQUES									
Programmes	Natures économiques	Année						Total	
		2021		2022		2023		2021-2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme 1 : Pilotage, coordination et gestion administrative	Dépenses de Personnel	-	15 000 000 000	-	17 391 522 046	-	18 521 970 979	-	50 913 493 025
	Biens et Services	-	12 378 007 066	-	19 143 955 230	-	20 196 872 768	-	51 718 835 064
	Transferts courants	-	14 334 299 000	-	15 891 120 539	-	17 899 228 538	-	48 124 648 077
	Dépenses exécutées par l'Etat	53 925 120 360	12 685 745 189	42 377 737 450	11 958 427 281	31 079 537 215	13 134 254 050	127 382 395 025	37 778 426 520
	Transferts en Capital	1 450 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000	283 335 233	1 450 000 000	311 043 597	4 350 000 000	2 044 378 830
Total Programme 1 : Pilotage, coordination et gestion administrative		55 375 120 360	55 848 051 255	43 827 737 450	64 668 360 329	32 529 537 215	70 063 369 932	131 732 395 025	190 579 781 516
Programme 2 : Santé de base	Dépenses de Personnel	-	11 300 000 000	-	13 101 613 274	-	13 953 218 137	-	38 354 831 411
	Biens et Services	-	1 638 132 314	-	1 709 888 957	-	1 803 932 850	-	5 151 954 121
	Transferts courants	-	3 327 000 000	-	3 431 635 890	-	3 865 280 293	-	10 623 916 183
	Dépenses exécutées par l'Etat	447 585 093 361	56 654 724 985	393 917 474 533	57 793 450 420	330 892 590 386	63 475 053 603	1 172 395 158 280	177 923 229 008
	Transferts en Capital	735 851 562	735 851 562	735 851 562	7 790 718 192	735 851 562	8 552 600 341	2 207 554 686	17 079 170 095
Total Programme 2 : Santé de base		448 320 944 923	73 655 708 861	394 653 326 095	83 827 306 733	331 628 441 948	91 650 085 224	1 174 602 712 966	249 133 100 818
Programme 3 : santé de référence	Dépenses de Personnel	-	16 000 000 000	-	18 550 956 849	-	19 756 769 044	-	54 307 725 893
	Biens et Services	-	221 643 000	-	296 700 358	-	313 018 878	-	831 362 236
	Transferts courants	-	14 442 382 000	-	15 603 826 618	-	17 575 630 241	-	47 621 838 859
	Dépenses exécutées par l'Etat	166 814 438 766	22 052 438 766	150 699 438 766	30 912 472 454	124 924 405 078	23 446 554 393	442 438 282 610	76 411 465 613
	Transferts en Capital	4 855 561 234	4 855 561 234	4 855 561 234	4 855 561 234	4 855 561 234	15 828 746 458	14 566 683 702	25 539 868 926
Total Programme 3 : santé de référence		171 670 000 000	57 572 025 000	155 555 000 000	70 219 517 513	129 779 966 312	76 920 719 014	457 004 966 312	204 712 261 527

Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses - DPPD

Programme 4 : Protection Sociale	Dépenses de Personnel	-	858 000 000	-	994 795 061	-	1 059 456 740	-	2 912 251 801
	Biens et Services	-	582 205 400	-	873 419 973	-	921 458 071	-	2 377 083 444
	Transferts courants	-	268 358 000	-	289 866 838	-	326 496 345	-	884 721 183
	Dépenses exécutées par l'Etat	1 420 999 818	700 497 038	663 209 558	254 582 682	728 067 189	279 479 232	2 812 276 565	1 234 558 952
	Transferts en Capital	290 000 000	290 000 000	290 000 000	408 626 875	290 000 000	448 587 956	870 000 000	1 147 214 831
Total Programme 4 : Protection Sociale		1 710 999 818	2 699 060 438	953 209 558	2 821 291 429	1 018 067 189	3 035 478 344	3 682 276 565	8 555 830 211
TOTAL GENERAL		677 077 065 101	189 774 845 554	594 989 273 103	221 536 476 004	494 956 012 664	241 669 652 513	1 767 022 350 868	652 980 974 071

Dans le cadre de la préparation du projet de budget 2021, le MSAS a procédé à la modification des enveloppes indicatives.

En effet ces enveloppes ont été jugées déséquilibrées empêchant ainsi le MSAS de doter l'ensemble de ses services et programmes de santé conformément aux objectifs sectoriels et aux engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé.

Après modification, elles ont été réparties comme indiqué par le tableau ci-dessus. Il ressort de l'analyse du tableau que sur la période 2021-2023 le programme santé de base bénéficie de la part la plus importante des crédits notifiés au MSAS. En effet, les crédits de ce programme sont arrêtés à la somme de 249 133 100 819 FCFA, représentant 38,15% de l'enveloppe triennale. Il est suivi du programme référence qui bénéficie de crédits budgétaires estimés à 204 712 261 526 FCFA, soit 31,35%. Le programme pilotage occupe la troisième place pour un montant de 190 530 781 516 FCFA, soit 29,18% et en fin le programme protection sociale occupe la dernière position pour un montant de 8 604 830 210 FCFA, soit 1,32%.

L'importance des crédits alloués aux programmes santé de base et santé de référence se justifie par le rattachement de plusieurs projets et programmes d'investissement au niveau de ces programmes.

Tableau sur le niveau d'exécution des marchés

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES						
Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES	4 562 000	4 562 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	MATÉRIEL ET PRODUITS D'ENTRETIEN	4 281 000	4 281 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	FOURNITURE DE MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	5 250 000	5 250 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	Acquisition de pneumatiques et pieces automobiles	2 455 000	2 455 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	acquisition de matériel technique d'intervention: (moteurs,pulvérisateurs,manuels)	5 700 000	5 700 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	Produits biocides,Matériel de protection,et Matériel technique d'intervention	367 000 000	367 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	acquisition de blouson deux pièces	5 178 076	5 178 076		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	acquisition de matériels et mobilier de bureaux	4 997 300	4 997 300		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	acquisition de produits biocides et de matériels techniques d'intervention	35 699 400	35 699 400		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	ABONNEMENT AU QUOTIDIEN NATIONAL «LE SOLEIL»	912 000	912 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES						
Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENT DE FROID	3 300 000	3 300 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	ENTRETIEN ET NETTOIEMENT DES LOCAUX DU SNH	3 650 000	3 650 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	ENTRETIEN ET MAINTENANCE MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU	1 825 000	1 825 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	GARDIEN- NAGE DES LOCAUX DU SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	3 650 000	3 650 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	ENTRETIEN ET MAINTENANCE MATÉRIEL INFORMATIQUE	3 000 000	3 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	FRAIS D'INSERTION ET DE PUBLICITÉ	4 285 000	4 285 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	ENTRETIEN ET RÉPARATION VÉHICULES	3 650 000	3 650 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	Entretien et maintenance des: (appareils appareils moteurs, manuels...)	5 500 000	5 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	Atelier de formation sur les techniques d'analyses de l'eau dans les régions de MATAM-THIES-DIOU-BEL-LOUGA	9 124 999	9 124 999		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	entretien et maintenance des locaux et des équipements techniques	30 000 000	30 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	atelier d'élaboration de fiches d'enquêtes dans les régions de Matam, LOUGA, THIES et DIOURBEL	9 124 999	9 124 999		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	Impression de cartes professionnelles	3 283 350	3 283 350		
Pilotage, coordination et gestion administrative	SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE	ENTRETIEN ET REPARATION ET ACQUISITION DE PIECES ET PNEUMATIQUES	1 719 260	1 719 260		
SANTE DE BASE	REHABILITATION DES BRIGADES D'HYGIENES	ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	20 000 000	20 000 000		
SANTE DE BASE	REHABILITATION DES BRIGADES D'HYGIENES	ACQUISITION DE VEHICULES	65 450 000	65 450 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES	Sélection d'un consultant chargé de former les agents sur les techniques de passation de marchés (évaluation des offres et élaboration des DAO)	4 800 000	4 800 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	CELLULE INFORMATIQUE	assurer l'abonnement aux journaux	700 000	700 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	EXTENSION DE L'INTRANET GOUVERNEMENTAL AU NIVEAU DES STRUCTURES DE-CONTREES	Achat de matériels informatiques de bureau	4 050 000	4 050 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	EXTENSION DE L'INTRANET GOUVERNEMENTAL AU NIVEAU DES STRUCTURES DE-CONTREES	Entretien et maintenance annuels des serveurs et locaux techniques du siège du MSAS	14 000 000	14 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	CELLULE INFORMATIQUE	Entretien et maintenance matériels informatiques	6 000 000	6 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	CELLULE INFORMATIQUE	Assurer l'entretien et la réparation de véhicule	2 000 000	2 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	EXTENSION DE L'INTRANET GOUVERNEMENTAL AU NIVEAU DES STRUCTURES DE-CONTREES	Assurer la mise aux normes des infrastructures informatiques des structures de Dakar connectées à l'intranet gouvernemental	14 000 000	14 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	CELLULE INFORMATIQUE	Atelier d'élaboration des termes de référence du Plan Directeur Informatique 2020-2024	5 000 000	5 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	CENTRE ANTI POISON	Prestations Intellectuelles/ Consultants	1 445 000	1 445 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	CENTRE ANTI POISON	Travaux	1 970 000	1 970 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	CENTRE ANTI POISON	Gardiennage des locaux du centre antipoisson	3 938 000	3 938 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES						
Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	CENTRE ANTI POISON	Nettoisement des locaux du centre antipoisson	4 000 000	4 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	CENTRE ANTI POISON	Organisations de cérémonies de départs ou de fin d'année pour le personnel du Centre	1 970 000	1 970 000		
SANTE DE REFERENCE	CENTRE TALIBOU DABO	entretien maintenance matériels informatiques	600 000	600 000		
SANTE DE BASE	CONTRÔLE SANITAIRE AUX FRONTIERES AERIENNES	Achat prioritaire des produits suivants(sacs d'urgence,sacs individuels d'intervention,- médicaments)	1 500 000	1 500 000		
PROTECTION SOCIALE	Direction de la promotion et de la protection des personnes handicapées	recrutement d'un consultant pour l'assistance et l'accompagnement sur l'utilisation d'un logiciel comptable	7 500 000	7 500 000		
PROTECTION SOCIALE	Direction de la promotion et de la protection des personnes handicapées	entretien et maintenance matériel informatique	2 500 000	2 500 000		
PROTECTION SOCIALE	Direction de la promotion et de la protection des personnes handicapées	fourniture de dossiers individuels de demande de carte d'égalité des changes	6 268 000	6 268 000		
PROTECTION SOCIALE	Direction de la promotion et de la protection des personnes handicapées	Ateliers régionaux de suivi des programmes de gestion des handicaps	14 900 000	14 900 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Planification et de la Recherche et de la Statistique	Entretien et maintenance matériel informatique	3 000 000	3 000 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES						
Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Planification et de la Recherche et de la Statistique	Frais d'impression et de publicité	7 000 000	7 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Planification et de la Recherche et de la Statistique	Assurer la reprographie du bulletin d'information en 1000 exemplaires par semestre et Achat de matériels pour bulletin d'informations	2 000 000	2 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Planification et de la Recherche et de la Statistique	Achat du matériel informatique pour le compte de la cellule informatique	1 550 000	1 550 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Planification et de la Recherche et de la Statistique	Achat de matériels pour sécurisation données DHIS2	8 000 000	8 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Planification et de la Recherche et de la Statistique	Entretien et réparation véhicules	12 500 000	12 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Planification et de la Recherche et de la Statistique	Atelier comité interne de suivi du PNDS, Revue annuelle conjointe	21 000 000	21 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Recruter un consultant pour la pré-audi des dossiers de marché	7 000 000	7 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Recruter un consultant pour assurer l'assistance technique du logiciel TOM2PRO	8 000 000	8 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Recruter un consultant pour l'étude de la qualité des laboratoires au profit de l'IPD	30 000 000	30 000 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS	Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Recruter un consultant pour élaborer des plans et procédures intégrés et un consultant pour élaborer un plan opérationnel de lutte contre les maladies liées à l'environnement a aux changements climatiques pour le projet REDISSE	25 000 000	25 000 000	
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Recruter un consultant pour la finanlisation et validation du plan de gestion des urgences radiologue projet REDISSE	5 000 000	5 000 000	
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	recruter un consultant pour réaliser l'enquête sur les indicateurs du paludisme au senegal	11 500 000	11 500 000	
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Recruter un consultant pour élaborer un guide de codification des activités des régions médicales dans le cadre du projet PASMESSIS	4 420 000	4 420 000	
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Travaux de raccordement des différents services de l'hôpital dallal jam	23 989 000	23 989 000	
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Travaux de refection des locaux du sieges et des annexes	24 900 000	24 900 000	

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Assurer les travaux d'électrifications solaire de structures sanitaires du MSAS dans le cadre du projet PASMESSIS	23 200 000	23 200 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Travaux de construction de locaux d'entrepôt et pour le banaliseur à l'hôpital Dalal JAMM	23 000 000	23 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Achat de tenues de travail pour les mécaniciens et chauffeur du Ministère de la Santé et de l'Action sociale	12 000 000	12 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition de trappes à vibration pour la Dage du Ministère de la Santé pour appuie aux événements religieux	14 500 000	14 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition de matériels et produits d'entretien pour la DAGE du Ministère de la Santé et de l'Action sociale	14 900 000	14 900 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition de pièces de rechanges pour les ascenseurs, onduleur, des coffret électrique du Ministère de la Santé et de l'Action sociale	12 500 000	12 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition de matériels de jardinage pour l'espace vert du Ministère de la Santé	12 000 000	12 000 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques	55 000 000	55 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition de matériel et produits pour tôlerie (peinture, soudure) pour le garage central du Ministère de la Santé	12 000 000	12 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition de moyens logistique (motos et véhicules de supervision) pour le Ministère de la Santé et de l'Action sociale	150 000 000	150 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition de matériel et outillage pour la maintenance hospitalière	14 710 000	14 710 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition et installation de video surveillance numérique pour le Ministère de la Santé	14 500 000	14 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition de matériels médico-technique pour le compte du Ministère de la Santé et de l'Action sociale	21 486 133	21 486 133		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition de fontaine à usage d'eau pour le siège et les annexes du Ministère de la Santé	14 500 000	14 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition de Kit solaire au profit du MINT projet Redisse	150 000 000	150 000 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES						
Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition de supports de communication adaptés sur les maladies liées à l'environnement et aux changements climatiques projet REDISSE	6 323 320	6 323 320		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquérir et opérationnaliser un logiciel de gestion et d'information sanitaire projet REDISSE	3 000 000	3 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition de réactifs et de consommables REDISSE	20 000 000	20 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition de 2 laboratoires mobiles projet redisse	200 000 000	200 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition d'autoclaves projet redisse	200 000 000	200 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition de produits hygiénique pour le cabinet du Ministre de la Santé	10 000 000	10 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition de consommables de laboratoires	19 000 000	19 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	acquisition d'équipements de laboratoires	3 309 959	3 309 959		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	acquisition de masques de protection respiratoire	37 746 144	37 746 144		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	acquisition de consommables radiologiques	2 500 000	2 500 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES						
Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition d'autocollants pour étiquetage du matériel acquis dans le cadre du financement direct	500 000	500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition d'un logiciel d'interconnexion pour faciliter le rapportage des résultats du Laboratoire National de Référence du PNT	56 754 515	56 754 515		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	acquisition de matériels informatiques pour les 14 CDT nouvellement désignés dans les 14 régions du Sénégal	14 000 000	14 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Achat de fournitures diverses pour les journées de sensibilisation	14 000 000	14 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition de cartouche GEN X PERT	450 000 000	450 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	ACQUISITION DE RÉACTIFS AU PROFIT ISRA ET IPD	120 000 000	120 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	FOURNITURE EQUIPEMENTS DE BUREAU POUR LE COGIC	40 000 000	40 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	acquisition d'imprimés et d'outils de gestion	39 998 800	39 998 800		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition de doses de vaccins contre les maladies prioritaires au profit du MEPA	180 000 000	180 000 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Acquisition de consommables informatiques dans le cadre du projet PAS-MESSIS	5 500 000	5 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Assurer la prise en charge de la couverture médiatique des réalisations du MSAS	5 000 000	5 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Assurer les services de gardiennage du siège et des annexes du Ministère de la Santé et de l'Action sociale	54 000 000	54 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Assurer les services d'entretien et de nettoyage du siège et des annexes du Ministère de la Santé et de l'Action sociale	40 000 000	40 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Entretien maintenance des ascenseurs et groupe électrogènes, onduleur et postes électrique pour le siège et des annexes du Ministère de la Santé et de l'Action sociale	25 000 000	25 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Confection de cartes visite papier entêtes, cachet etc	13 000 000	13 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Organiser la visite médical annuel pour le personnel du Ministère de la Santé et de l'Action sociale	14 000 000	14 000 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Entretien réparation véhicules du cabinet et de la Dage du Ministère de la Santé et de l'Action sociale	32 000 000	32 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	entretien et réparation des équipements technique du garage central du Ministère de la Santé	7 000 000	7 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Organiser l'inventaire et l'étiquetage des matières du 1 groupe de la Dage du cabinet des magasin et du garage central	4 000 000	4 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Assurer les frais de la desinfection et de la deratisation du siege du Ministère de la Sante et de l Action sociale	5 000 000	5 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Assurer l'organisation de la réception pour la cérémonie de présentation des meilleures vœux du cabinet et de la DAGE du Ministère de la Santé et de l'Action sociale	14 500 000	14 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Entretien maintenance du systeme de securite incendie du siege et du garage central	3 000 000	3 000 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Assurer la prise en charge des travaux d'élaboration et de mise en jour de la base de données pour suivi des conventions de financement	13 000 000	13 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Assurer l'entretien et la maintenance du réseau assainissement et égouts du siège	5 000 000	5 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Nettoisement des locaux du PNT	5 000 000	5 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	entretien et maintenance du système de renvoi des images radiologiques	6 000 000	6 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Assurer les prestations d'assurances du personnel contractuel du programme TB/SSRP	10 000 000	10 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Assurer l'assistance technique de la DAGE et des deux régions d'intervention du PMI utilisatrice du logiciel de la version WEB Tom2pro	15 000 000	15 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Assurer les frais d'assistance technique pour l'élaboration de la maquette de suivi budgétaire pour les districts bénéficiaires du PASMESISS	2 000 000	2 000 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Elaborer un guide synthèse des supports de gestion et de nomenclature des PJ en conformité avec le manuel du PNDS au profit des utilisateurs des régions médicales bénéficiant du financement du PMI/PNLP	2 700 000	2 700 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	entretien et maintenance de la logistique roulante du PNT	3 200 000	3 200 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	assurer le gardiennage du siege du Programme de lutte contre la tuberculose	5 000 000	5 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Assurer la prise en charge des rencontres du groupes thématique, gouvernance, financement, information sanitaire	14 500 000	14 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Assurer la protection des informations sur les dossiers de marchés et l'application du manuel sur l'archivage	12 500 000	12 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Entretien et maintenance des videos surveillance	10 000 000	10 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Assurer les frais d'élaboration et de tirage des rapports semestriels d'activité de la DAGE	14 000 000	14 000 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Recensement des polices d'abonnement (eau, électricité et téléphone) nouvellement créés ou suspendus au niveau central et régional	5 000 000	5 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	DAGE	Assurer la PEC de l'atelier de formation des agents de la DAGE aux procédures de passation des marchés	4 500 000	4 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la pharmacie et des Médicaments	recruter un consultant pour l'évaluation des dossiers de demande d'homologation des médicaments	14 999 000	14 999 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la pharmacie et des Médicaments	Financer une étude sur les faux médicaments pour le comité de gestion des faux médicaments	11 001 000	11 001 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la pharmacie et des Médicaments	Recruter un cabinet de consultance pour appuyer le comité de gestion des faux médicaments dans l'élaboration des textes législatifs à la lutte contre les faux médicaments	9 000 000	9 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la pharmacie et des Médicaments	Organiser une campagne nationale de lutte contre les faux médicaments pour le comité de gestion des faux médicaments	14 999 000	14 999 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES						
Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la pharmacie et des Médicaments	Acquisition de supports de communication pour le comité de gestion des faux médicaments	12 000 000	12 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la pharmacie et des Médicaments	Acquisition de matériels informatiques pour la comité de gestion des faux médicaments	14 000 000	14 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la pharmacie et des Médicaments	Achat de fournitures de bureau et de consommables informatiques pour le comité de gestion des faux médicaments	14 000 000	14 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la pharmacie et des Médicaments	Assurer l'impression de supports de communication	2 735 000	2 735 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la pharmacie et des Médicaments	Atelier de réflexion sur les médicaments	3 000 000	3 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Prévention	recruter un consultant pour l'installation du logiciel comptable TOM 2 PRO (paramétrage et formation du personnel)	3 200 000	3 200 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Prévention	Travaux d'extension et d'aménagement extérieur du dépôt de vaccins du programme élargi de vaccination	25 000 000	25 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Prévention	achat de moustiquaires imprégnées pour la prévention des maladies	11 500 000	11 500 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Prévention	Achat de kits de protection pour la pulvérisation des gîtes larvaires dans le cadre de la riposte	6 736 000	6 736 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Prévention	Acheter de camion frigo-rifique pour le Programme Élargi de Vaccination	156 156 000	156 156 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Prévention	Acheter du matériel de stockage et de manutention pour le dépôt de vaccins	50 827 920	50 827 920		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Prévention	achat de kits d'hygiène pour les Daaras	2 000 000	2 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Prévention	Achat de bactéricide citronnelle contre les larves dans cadre des inondations	11 500 000	11 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Prévention	Produire des affichages calendrier vaccinal envinyle contre collé sur PVC blanc de 3 mm	10 000 000	10 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Prévention	PEC de la diffusion de messages HPV sur mobile	10 000 000	10 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Prévention	Location de panneaux lumineux pour affichages sur le vaccin contre le cancer du col de l'utérus	6 000 000	6 000 000		
PROTECTION SOCIALE	Direction de la promotion et de la protection des groupes vulnérables	acquisition de ciment pour la réhabilitation des VRS	6 900 000	6 900 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
PROTECTION SOCIALE	Direction de la promotion et de la protection des groupes vulnérables	PEC activité évaluation mise en œuvre du plan d'action multisectoriel de gestion de la lèpre au profit de la DPPGV	10 000 000	10 000 000		
PROTECTION SOCIALE	Direction de la promotion et de la protection des groupes vulnérables	journée de vulgarisation plan d'action du conseil national des aînés du Sénégal	5 000 000	5 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant	Assurer l'édition des brochures (PNP) Politique et Norme Protocole, l'insertion et la publicité de la promotion SRSE et la confection de support de communication	14 000 000	14 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant	Confection de tenues pour les chauffeurs de la DSME	2 950 000	2 950 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant	Assurer l'entretien et réparation des véhicules de la DSME	5 000 000	5 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant	Organiser journée mondiale de la Pneumonie un Panel sur poids de la morbidité et de la mortalité par pneumonie première cause de mortalité chez l'enfant et la réunion de coordination semestrielle de la DSME	10 000 000	10 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant	Assurer le transport des matériels pour 236 Poste de Santé	20 060 000	20 060 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES						
Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de Lutte contre la Maladie	Confection de tenues chauffeurs et chaussures	1 000 000	1 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction de Lutte contre la Maladie	Atelier d'orientation des équipes cadre et des prestataires de la région médicale de Saint-Louis sur le guide de la PEC de la drépanocytose	4 500 000	4 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Laboratoires	Acquisition de matériel de bureau	3 000 000	3 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Laboratoires	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques	9 500 000	9 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Laboratoires	Acquisition de matériel et produits d'entretien	3 000 000	3 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Laboratoires	Acquisition de matériel électroménagers	5 000 000	5 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Laboratoires	Entretien et maintenance informatique	3 000 000	3 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Laboratoires	Rencontre des responsables de laboratoires	11 800 000	11 800 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Laboratoires	Entretien et maintenance bâtiment	8 000 000	8 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Laboratoires	Entretien et réparation véhicules	3 000 000	3 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Laboratoires	Atelier de validation des documents qualité	10 000 000	10 000 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES						
Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Laboratoires	Frais d'archivage des documents	2 054 000	2 054 000		
PROTECTION SOCIALE	Direction Generale de l'Action Sociale	acquisition de fauteuils roulants et de cannes blanches	10 446 725	10 446 725		
PROTECTION SOCIALE	Direction Generale de l'Action Sociale	acquisition de matériels de bureau	5 000 000	5 000 000		
PROTECTION SOCIALE	Direction Generale de l'Action Sociale	archivage numérique des dossiers individuels des cartes d'égalité des chances	4 596 559	4 596 559		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction Générale de la Santé	Entretien et maintenance de matériel informatique	4 000 000	4 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction Générale de la Santé	Entretien et réparation des Unités Mobiles	14 990 000	12 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction Générale de la Santé	Évaluation PtA 2018 et consolidation PTA 2019 au profit de la Cellule de Santé Communautaire	10 000 000	10 000 000		
SANTE DE BASE	District sanitaire de YEUM-BEUL	Achat de fourniture de blouses personnel médical et draps de lit hospitalière	3 500 000	3 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	LUTTE CONTRE LE SIDA	Acquérir des supports de communication sous forme de T-Shirts pour la promotion de la Lutte contre le Sida et les IST	5 390 000	5 390 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	LUTTE CONTRE LE SIDA	Acquisition de réactifs et consommables de Laboratoire	7 521 642	7 521 642		
Pilotage, coordination et gestion administrative	LUTTE CONTRE LE SIDA	Entretien et maintenance du Matériel Informatique DLSI	1 345 000	1 345 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	LUTTE CONTRE LE SIDA	Organiser des activités de Sensibilisation sur le Sida et Foras de Vulgarisation du Programme TATARSEN	6 452 821	6 452 821		
PROTECTION SOCIALE	Ecole Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés	Restauration des étudiants de l'ENTSS	22 000 000	22 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Inspection INTERNE	Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un référentiel de cabinet et clinique privée	8 000 000	8 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Laboratoire National de Contrôle des Médicaments	entretien et maintenance des équipements techniques du LNCM	6 000 000	6 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Programme National de lutte contre la Tuberculose	Achat de fournitures de bureau, de matériel et produits d'entretien et de consommables informatiques	10 557 000	10 557 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Programme National de Lutte contre le Paludisme	Sélection d'un cabinet chargé de faire l'évaluation externe de la campagne de communication sur le paludisme	25 000 000	25 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Programme National de Lutte contre le Paludisme	Recruter un expert chargé de faire la mise en place des applications Web de suivi des stocks et de la surveillance épidémiologique	65 000 000	65 000 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	Programme National de Lutte contre le Paludisme	Recrutement d'un cabinet pour la recherche sur les comportements des populations face aux directives sur le paludisme	25 000 000	25 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Programme National de Lutte contre le Paludisme	Acquisition de supports de communication et de matériels IEC pour la campagne universelle des moustiquaires imprégnées à longue durée d'action	447 000 000	447 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Programme National de Lutte contre le Paludisme	Acquérir des téléphones pour les 482 PPS, smartphones pour 25 districts, matériels informatique pour l'unité de coordination, 25 districts et 5 régions médicales	184 000 000	184 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Programme National de Lutte contre le Paludisme	Acquisition de supports de communication (IEC, équipements DSDOM, bannière, palu info)	133 500 000	133 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Programme National de Lutte contre le Paludisme	Acquisition de matériel informatique et d'équipements bureautiques pour l'Unité de Gestion du Projet BID	26 000 000	26 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Programme National de Lutte contre le Paludisme	Reproduire le guide de gestion des médicaments	5 500 000	5 500 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	Programme National de Lutte contre le Paludisme	Acquisition d'équipements et de matériels de laboratoire pour le diagnostic et les investigations	287 500 000	287 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Programme National de Lutte contre le Paludisme	Acquisition de matériel destiné aux sous brigades d'hygiène des districts ciblés pour la surveillance entomologique primordiale	24 000 000	24 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Programme National de Lutte contre le Paludisme	Acquisition de matériel de laboratoire de diagnostic microscopique et de consommables de laboratoire	26 000 000	26 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Programme National de Lutte contre le Paludisme	Assurer la reproduction du manuel des procédures de suivi évaluation mis à jour, du profil entomologique et la production des supports IEC sur le paludisme	70 000 000	70 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Programme National de Lutte contre le Paludisme	Acquisition d'équipements pour le PECA-DOM, d'outils de gestion et de supports IEC dans le cadre du Financement Fara USAID	96 000 000	96 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Programme National de Lutte contre le Paludisme	Achat de pneus destinés aux véhicules de supervision et de liaison du PNL	5 200 000	5 200 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	Programme National de Lutte contre le Paludisme	Sélection d'agences en procédure d'urgence pour l'acheminement des Moustiquaires Imprégnées à Longue durée d'action (MILDA) au niveau des districts sanitaires	346 000 000	346 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Programme National de Lutte contre le Paludisme	Assurer le gardiennage des locaux du PNLP	7 200 000	7 200 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Projet d'Appui à la Santé de la Mère et de l'Enfant	Sélection d'un consultant pour la maîtrise d'ouvrage relative aux autres travaux de réhabilitation et extension dans les régions de Kolda et Sédhiou	24 000 000	24 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Projet d'Appui à la Santé de la Mère et de l'Enfant	Construction Poste de transfusion sanguine à Vélingara	24 670 000	24 670 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Projet d'Appui à la Santé de la Mère et de l'Enfant	Réhabilitation du Centre de santé de Goudomp	500 000 000	500 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Projet d'Appui à la Santé de la Mère et de l'Enfant	Acquisition de motos pour les bureaux régionaux de maintenance de Kolda et Sédhiou	6 000 000	6 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Projet d'Appui à la Santé de la Mère et de l'Enfant	Acquisition d'équipements pour les bureaux de maintenance de Kolda et Sédhiou	14 000 000	14 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Projet d'Appui à la Santé de la Mère et de l'Enfant	Acquisition d'équipements pour les espaces adolescents de Sédhiou	29 000 000	29 000 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	Projet d'Appui à la Santé de la Mère et de l'Enfant	Acquisition de matériels d'urgence au profit du SAMU SUD (Moniteur multiparamétrique Bouteilles d'oxygène de 0,5 m3 Bouteilles d'oxygène de 1,5 m3)	38 700 000	38 700 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Projet d'Appui à la Santé de la Mère et de l'Enfant	Acquisition de matériels de formation au profit du SAMU SUD (kit complet de formation perfusion intra osseuse (adulte, enfant et bébé) + consommables Mannequin de réanimation RCP de base (Pack adulte nouveau né)	14 885 000	14 885 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Projet d'Appui à la Santé de la Mère et de l'Enfant	Acquisition d'instruments et de petits matériels médicaux de Kolda et Sédhiou	30 370 000	30 370 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Projet d'Appui à la Santé de la Mère et de l'Enfant	Acquisition des équipements médico-techniques des centres de santé neufs de Sakal et Keur Momar SARR et Equipements Hôpital Régional de Louga et Centre Régional de Transfusion Sanguine	1 280 000 000	1 280 000 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Projet d'Appui à la Santé de la Mère et de l'Enfant	Acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques au profit de l'unité de coordination du projet	1 000 000	1 000 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES						
Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	Projet d'Appui à la Santé de la Mère et de l'Enfant	Acquisition de produits d'entretien des locaux de l'unité de coordination	100 000	100 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Projet d'Appui à la Santé de la Mère et de l'Enfant	Assurer l'entretien et la maintenance des locaux de l'unité de coordination	100 000	100 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Projet d'Appui à la Santé de la Mère et de l'Enfant	Assurer l'entretien et la maintenance du matériel informatique et mobilier de bureau du Projet	900 000	900 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Projet d'Appui à la Santé de la Mère et de l'Enfant	Assurer l'entretien et la réparation du véhicule du Projet	1 500 000	1 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Région Médicale de Dakar	Fournitures de bureau, consommables informatiques et petits matériels	4 785 000	4 785 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Région Médicale de Dakar	Habillement et accessoires	1 145 000	1 145 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Région Médicale de Dakar	Matériels de quincaillerie	4 250 000	4 250 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Région Médicale de Dakar	Matériels et produits d'entretien	1 475 000	1 475 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Région Médicale de Dakar	Entretien et maintenance matériel informatique	1 500 000	1 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Région Médicale de Dakar	Entretien et maintenance bâtiment	2 500 000	2 500 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Région Médicale de Dakar	Entretien et réparation véhicules	4 240 000	4 240 000		

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	Région Médicale de Dakar	Entretien et maintenance(climatisation,- plomberie,- groupe électrogène)	2 785 000	2 785 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Région Médicale de Dakar	Services extérieurs gardiennage	2 492 000	2 492 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Service National de l'Education et de l'information pour la Santé	Achat imprimés de bureau,d'agendas personnalisés,	2 950 000	2 950 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Service National de l'Education et de l'information pour la Santé	Assurer l'entretien et la réparation des véhicules	6 010 000	6 010 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Service National de l'Education et de l'information pour la Santé	Organiser des caravanes de sensibilisation sur les maladies transmissibles et non transmissibles	14 995 000	14 995 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Service National de l'Education et de l'information pour la Santé	Assurer l'entretien et la maintenance matériel informatique	2 345 000	2 345 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Service National de l'Education et de l'information pour la Santé	Assurer la réparation et la maintenance du matériel audiovisuels et des climatiseurs	2 470 000	2 470 000		
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Sélection de Cabinets pour assurer les études, le contrôle et le suivi des travaux de construction de structures sanitaires	100 000 000		100 000 000	

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Sélection d'un Cabinet pour réaliser les études d'impact environnemental pour les travaux de construction d'infrastructures	50 000 000		50 000 000	
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Recruter un Consultant pour l'élaboration du plan Stratégique de la Maintenance	10 000 000		10 000 000	
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Assurer les travaux d'extension du Siège du MSAS pour abriter la DSME et la DIEM	600 000 000		600 000 000	
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Aménagement du site devant abriter une maternité d'application à l'ENDSS	20 000 000		20 000 000	en cours d'exécution
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Assurer les travaux de construction du CS de Ndofane et des 3 PS de Pekh, de Thiamène et de Darou Salam Kamoudou	1 200 000 000		1 200 000 000	
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Acquisition de mobilier de bureau et matériel informatique	25 000 000		25 000 000	
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Acquisition d'équipements médico-techniques pour les structures sanitaires	1 805 000 000		1 805 000 000	exécution en cours
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Acquisition de matériel informatique de bureau	23 000 000		23 000 000	

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES

Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Acquisition d'équipements d'intervention pour le SNH	30 000 000		30 000 000	
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Acquisition d'équipements médicaux pour les structures sanitaires	13 000 000 000		13 000 000 000	
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Acquisition d'équipements médicotechniques pour les structures sanitaires	646 325 170	646 325 170		Exécution en cours
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Acquisition de matériel informatique	182 595 700	182 595 700		Exécution en cours
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Organiser des sessions de renforcement de capacité des Techniciens et agents de la DIEM	10 000 000		10 000 000	
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Assurer l'entretien et la réparation des installations et des locaux de la DIEM	4 596 000	4 596 000		exécuté mais non poste dans le SYG-MAP
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Assurer l'entretien et la réparation des véhicules affectés à la DIEM	10 950 000	10 950 000		exécuté mais non poste dans le SYG-MAP
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Assurer la maintenance et la réparation du parc informatique, du mobilier et matériel de la DIEM	6 562 000	6 562 000		exécuté mais non poste dans le SYG-MAP
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Assurer les services extérieurs de gardiennage de la DIEM	1 825 000	1 825 000		exécuté mais non poste dans le SYG-MAP

TABLEAU SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES MARCHES						
Programmes budgétaires	SERVICES / PROJETS		Marchés non exécutés totalement en 2019	Prises en charges 2020	Reliquat	Justifications
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Assurer la maintenance des centrales d'oxygène installées dans les hôpitaux	1 433 000 000	1 433 000 000		exécuté mais non poste dans le SYG-MAP
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Assurer l'entretien et la réparation des générateurs de dialyse installés dans les Centres de dialyse	200 000 000		200 000 000	
Pilotage, coordination et gestion administrative	Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance	Évaluation du système d'information de la DIEM	1 825 000	1 825 000		Non exécuté car le montant était insuffisant pour couvrir l'activité
TOTAL			27 005 389 792	9 929 399 792	17 073 000 000	

2. Tableau de budgétisation en AE-CP des projets d'investissement

Programmes budgétaires	Projets d'investissement	Source de financement	2021		2022		2023		2021-2023	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
PROGRAMME 1: Programme Pilotage, coordination et gestion administrative	MISE EN OEUVRE PROGRAMME DEVELOPPEMENT RESSOURCES HUMAINES	ETAT	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000	261 000 000	261 000 000
	AMEL. SURVEILLANCE & REPOSE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS	ETAT/PTF	9 382 000	3 028 000	6 354 000	2 609 084 298	3 744 915 702	2 896 083 571	19 480 915 702	8 533 167 870
	APPUI A LA DIRECTION GENERALE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE	ETAT	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	300 000 000	300 000 000
	APPUI MISE EN OEUVRE PLAN NATIONAL DEVELOPPEMENT SANITAIRE	ETAT	535 562 279	535 562 279	486 562 279	486 562 279	486 562 279	486 562 279	1 508 686 837	1 508 686 837
	CONJOINT DE MITIGATION DES RISQUES/ETAT/PTF	ETAT	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	720 000 000	720 000 000
	Programme de renforcement du système de santé	ETAT/PTF	12 050 000 000	3 376 002 098	8 673 997 902	2 882 282 766	5 791 715 136	3 199 333 871	26 515 713 038	9 457 618 735

Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses - DPPD

	PROJET INITIATIVE SOLIDARITE SANTE SENEGAL(I3S)	PTF	5 272 000 000	1 420 811 236	3 851 188 764	1 224 245 801	2 626 942 963	1 358 912 840	11 750 131 727	4 003 969 877
	REDISSE	ETAT/ PTF	15 065 500 000	3 065 500 000	11 934 500 000	2 641 396 274	9 293 103 726	2 931 949 864	36 293 103 726	8 638 846 137
	RENF. SURVEIL. MEDICAMENTS ET PRODUITS PHARMACEUTIQUES (DPM)	ETAT	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	90 000 000	90 000 000
	SEN/031 - PIC IV - PROGRAMME SANTE ET PROTECTION SOCIALE	ETAT/ PTF	12 755 558 081	2 252 869 576	10 620 488 505	1 941 191 095	8 679 297 410	2 115 455 223	32 055 343 996	6 309 515 894
Total Programme Pilotage, coordination et gestion administrative			55 517 620 360	14 135 745 189	42 377 737 450	12 241 762 514	31 079 537 215	13 445 297 647	128 974 895 025	39 822 805 350
PROGRAMME 2: Santé de base	PROGRAMME DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE/SR	ETAT/ PTF	75 387 454 179	15 718 081 666	59 787 298 294	18 370 108 166	41 535 115 909	20 195 326 405	176 709 868 382	54 283 516 237
	PROJET RENF SOINS SANTE MATERN, ENFANT ET NEONATAL (PRESMEN)	ETAT/ PTF	1 054 785 200	241 517 925	813 267 275	282 575 972	530 691 303	310 833 569	2 398 743 778	834 927 467
	PROJET D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME/BID/ PHASE II	ETAT/ PTF	5 028 694 732	844 277 928	4 184 416 804	987 805 176	3 196 611 628	1 086 585 693	12 409 723 164	2 918 668 797
	PROJET D'APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION/ OPTIMISATION DE LA LOGISTIQUE	ETAT/ PTF	61 269 000 000	8 061 374 582	53 350 551 199	8 471 659 316	44 085 966 102	9 598 117 826	158 705 517 301	26 131 151 724
	INVESTIR DANS SANTE MERE, ENFANT ET ADOLESCENT (ISMEA)	ETAT/ PTF	90 298 696 477	600 000 000	89 698 696 477	702 000 000 000	88 996 696 477	772 200 000 000	268 994 089 431	2 074 200 000
	PROJET KOIKA	ETAT	56 672 781	56 672 781	56 672 781	56 672 781	56 672 781	56 672 781	170 018 343	170 018 343
	AMELIOR SANT BIEN ETR ADO JEUNES REG(ZIG SEDH KOL TAMBA KED	PTF	10 000 000 000	2 666 700 000	7 333 300 000	3 120 039 000	4 213 261 000	3 432 042 900	21 546 561 000	9 218 781 900
	PROG. DE RENFOR. DU SYST DE SANTE MATERNEL & INFAN FK ET KL	PTF	4 000 000 000	1 000 000 000	3 000 000 000	1 170 000 000	1 830 000 000	1 287 000 000	8 830 000 000	3 457 000 000
	SANTE DE LA MERE,DE L'ENFANT ET DU NOUVEAU-NE	PTF	5 895 000 000	1 065 000 000	4 830 000 000	1 246 050 000	3 583 950 000	1 370 655 000	14 308 950 000	3 681 705 000
	REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES BRIGADES D'HYGIENES	ETAT	393 630 000	393 630 000	343 630 000	343 630 000	343 630 000	343 630 000	1 080 890 000	1 080 890 000

Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses - DPPD

PROGRAMME 2: Santé de base	CONSTRUCTION ET REHABILITATION DE DIVERSES STRUCTURES SANITAIRES	ETAT	816 394 684	816 394 684	816 394 684	816 394 684	816 394 684	816 394 684	2 449 184 052	2 449 184 052
	Projet d'équipement de diverses structures de santé	ETAT	897 587 000	897 587 000	897 587 000	897 587 000	897 587 000	897 587 000	2 692 761 000	2 692 761 000
	CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES POSTES DE SANTE (DEC BCI)	ETAT	475 000 000	475 000 000	475 000 000	475 000 000	475 000 000	475 000 000	1 425 000 000	1 425 000 000
	APPUI AU PROGRAMME SIDA	ETAT	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	135 000 000	135 000 000
	PROJET D'AMELIORATION DE LA SANTE MATERNELLE DANS LA REGION DE LOUGA	PTF	9 184 000 000	1 609 915 809	7 574 084 191	1 883 601 497	5 690 482 694	2 071 961 646	22 448 566 885	5 565 478 952
	PROJET MISE EN OEUVRE MECANISME FINANCEMNT GOUV A GOUV/USAID	PTF	400 000 000	400 000 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
	AMELIORATION DE LA SANTE MATERNELLE A SEDHIOU ET KOLDA	PTF	6 590 000 000	1 498 051 694	5 091 948 306	1 752 720 482	3 339 227 824	1 927 992 530	15 021 176 130	5 178 764 706
	PROGRAMME PALUDISME ET AUTRES ENDEMIES	PTF	152 196 000 000	17 000 000 000	135 196 000 000	19 781 718 739	115 514 281 261	21 790 887 530	402 906 281 261	58 572 606 268
	UNITE DE CREATION DE VACCIN CONTRE LA FIEVRE JAUNE/ PASTEUR	PTF	24 500 000 000	4 001 372 478	20 498 627 522	4 681 605 799	15 817 021 723	5 149 766 379	60 815 649 245	13 832 744 656
Total Programme Santé de base			448 487 915 053	57 390 576 547	394 492 474 533	65 584 168 612	331 367 590 386	72 027 653 944	1 174 347 979 972	195 002 399 103
PROGRAMME 4: PROGRAMME PROTECTION SOCIALE	PROJET DE READAPTATION A BASE COMMUNAUTAIRE HANDICAPES	BCI	210 072 140	210 072 140	144 686 170	144 686 170	159 154 787	159 154 787	513 913 096	513 913 096
	APPUI A LA PROMOTION DES AINES	BCI	128 415 092	128 415 092	94 985 659	94 985 659	104 484 225	104 484 225	327 884 976	327 884 976
	AUTONOMISATION DES FAMILLES DANS LES VILLAGES DE RECLASSEMENT SOCIAL	BCI	129 786 900	129 786 900	91 383 616	91 383 616	100 521 978	100 521 978	321 692 494	321 692 494
	PROJET DE PRODUCTION DES CARTES D'EGALITE DES CHANCES	BCI	62 233 625	62 233 625	39 829 520	39 829 520	43 812 472	43 812 472	145 875 617	145 875 617
	PROJET D'EXTENSION ET DE MISE A NIVEAU DES SERVICES DECONCENTRES DE LA DGAS	BCI	725 825 750	54 322 970	34 766 701	34 766 701	38 243 371	38 243 371	798 835 822	127 333 042

Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses - DPPD

	PROJET DE COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE/VOLET OFFRE DE SOINS	BCI	288 666 311	288 666 311	182 677 892	182 677 892	199 482 356	199 482 356	670 826 559	670 826 559
	CONSTRUCTION ET REHABILITATION DE DIVERSES STRUCTURES SOCIALES	BCI	117 000 000	117 000 000	74 880 000	74 880 000	82 368 000	82 368 000	274 248 000	274 248 000
TOTAL PROGRAMME PROTECTION SOCIALE			1 661 999 818	990 497 038	663 209 557	663 209 557	728 067 188	728 067 188	3 053 276 563	2 381 773 783
PROGRAMME 3: SANTE DE REFERENCE	PROJET D'EQUIPEMENT DE DIVERSES STRUCTURES DE SANTE	BCI	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	3 450 000 000	3 450 000 000
	PROG. MAINTENANCE EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES MEDICAUX	BCI	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	600 000 000	600 000 000
	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE L'HOPITAL DALLAL JAMM	BCI	565 000 000	565 000 000	565 000 000	565 000 000	565 000 000	565 000 000	1 695 000 000	1 695 000 000
	CONSTRUCTION ET REHABILITATION DE DIVERSES STRUCTURES SANITAIRES	BCI	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	3 600 000 000	3 600 000 000
	CONSTRUCTION DE L'HOPITAL DES PARCELLES ASSAINIES	BCI	-	-	-	-	-	-	0	0
	PROJET D'APPUI AU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	BCI	316 000 000	316 000 000	316 000 000	316 000 000	316 000 000	316 000 000	948 000 000	948 000 000
	PROJET D'EQUIPEMENT DES SERVICES D'ACCUEIL ET D'URGENCE	BCI	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	900 000 000	900 000 000
	PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SERVICE D'ASSISTANCE MEDICALE D'URGENCE (SAMU)	BCI	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	150 000 000	150 000 000
	AUTONOMISATION DES HOPITAUX EN OXYGENE	BCI	2 408 438 766	2 408 438 766	2 408 438 766	2 408 438 766	2 408 438 766	2 408 438 766	7 225 316 298	7 225 316 298
	PROG CONST, EQUIP HOPITAUX KAFFRINE, KEDOUGOU, SEDHIOU, TOUBA	Export Import Bank (EMP)/ SGBS-France	98 000 000	5 000 000	93 000 000	8 797 233 688	84 202 766 312	11 028 846 404	275 202 766 312	24 826 080 092
	PROJET CONST,EQUIP POLE MERE - ENFANT DE DIAMNIADIO	CHINE	3 663 000 000	2 300 000 000	1 363 000 000	1 363 000 000	-	-	5 026 000 000	3 663 000 000
	PROJET DE RELEVEMENT DU PLATEAU TECHNIQUE DES HOPITAUX	Export Import Bank (EMP)	13 230 000 000	5 000 000 000	8 230 000 000	7 600 000 000	630 000 000	8 664 000 000	22 090 000 000	21 264 000 000

PROGRAMME 3: SANTE DE REFERENCE	CONSTRUCTION DU CENTRE D'ONCOLOGIE DE DIAMNIADIO	Export Import Bank (EMP)	46 784 000 000	4 615 000 000	42 169 000 000	8 014 800 000	34 154 200 000	9 589 454 447	123 107 200 000	22 219 254 447
	RENFORCEMENT DES MOYENS D'EVACUATION (VEDETTES, AMBUL	BCI	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	900 000 000	900 000 000
	REFECTION ET MODERNISATION DU CENTRE TALIBOU DABO	BCI	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	342 000 000	342 000 000
	PROJET DE RENOVATION DU SERVICE DE RHUMATOLOGIE DE L'HOPITAL LE DANTEC	BCI	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	150 000 000	150 000 000
	AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PLUBLIQUES DE SANTE/ GENERALISATION CPOM	BCI	3 339 561 234	3 339 561 234	3 339 561 234	3 339 561 234	3 339 561 234	3 339 561 234	10 018 683 702	10 018 683 702
TOTAL PROGRAMME SANTE DE REFERENCE			171 670 000 000	26 908 000 000	154 755 000 000	35 768 033 688	128 979 966 312	39 275 300 851	455 404 966 312	101 951 334 539
TOTAL GENERAL			677 337 535 231	99 424 818 774	592 288 421 540	114 257 174 371	492 155 161 101	125 476 319 630	1 761 781 117 872	339 158 312 775

VI. CONCLUSION

6.1- Dispositif de suivi et d'évaluation

Le dispositif de suivi et d'évaluation du DPPD est intégré dans le système de suivi et d'évaluation du nouveau PNDSS 2019-2028 décrit dans un plan élaboré à cet effet. Ce dispositif présente les mêmes instances et les mêmes outils de coordination, de suivi et d'évaluation que ceux définis dans le plan de suivi et d'évaluation du PNDSS 2019-2028. Il est aussi conforme aux outils et mécanismes de suivi et d'évaluation du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui prévoit : des instances de gouvernance, un bureau opérationnel de suivi et des structures d'exécution (points focaux). Toutefois pour un meilleur suivi du DPPD, la création d'une instance de coordination des programmes est nécessaire et une revue des programmes sera instituée pour une meilleure évaluation des performances du DPPD.

6.1.1. Dispositif de suivi de la mise en œuvre du DPPD 2021-2023

Les instances de suivi du DPPD sont :

- La coordination mensuelle des Districts sanitaires
- La coordination trimestrielle des Directions Régionales de la santé et de l'action sociale
- Le Comité Interne de Suivi (CIS)
- La Mission Conjointe de Supervision (MCS)
- Les missions de supervision par niveau de la pyramide sanitaire
- La réunion semestrielle de présentation des résultats du monitoring
- La coordination interne des programmes du DPPD
- La coordination entre les programmes du DPPD
- Le suivi des PTA

En plus de ces instances de suivi du PNDSS 2019-2028, qui sont les mêmes que celles du DPPD, une réunion trimestrielle des programmes du DPPD sera instaurée pour un suivi de la mise en œuvre des actions phares des programmes. Un rapport est produit et partagé avec tous les acteurs du MSAS, du MFB pour les besoins de la préparation de la tenue du Comité Interne de suivi.

6.1.2. Dispositif d'évaluation de la mise en œuvre du DPPD 2021-2023

Pour une meilleure évaluation du DPPD, une réunion d'évaluation par Programme est instaurée. Le compte rendu de cette réunion est transmis dans les dix (10) jours qui suivent au coordonnateur du dispositif de suivi et d'évaluation en l'occurrence le Coordonnateur des programmes du MSAS.

L'évaluation de la mise en œuvre du DPPD se fera avec la même instance et les mêmes outils que ceux du PNDSS 2019-2028.

Un rapport global de performances du DPPD est produit sur la base de ces rapports régionaux, des rapports des services centraux et du rapport financier annuel de la DAGE.

6.1.3. Défis dans la mise en œuvre

- la disponibilité et la fidélisation du personnel de santé et d'action sociale;
- la fonctionnalité des infrastructures sanitaires et sociales et des équipements avec le respect de la carte sanitaire ;
- la disponibilité géographique et l'accessibilité financière des médicaments essentiels et produits de santé et du sang ;
- le développement du partenariat public privé ;
- le renforcement de la promotion de la santé ;
- l'intégration de la dimension genre dans les politiques, programmes et interventions ;
- la mise en place d'un cadre unique de coordination de la multisectorialité ;
- la définition d'un paquet de services essentiel garanti ;
- le renforcement du ciblage et l'identification des bénéficiaires des régimes d'assistance médico-sociale ;
- la mise en place du système d'information intégré opérationnel et sécurisé.
- l'amélioration de l'efficience dans l'utilisation des ressources ;
- l'amélioration du taux d'exécution du budget d'investissement ;
- la réduction des délais de mise à disposition des Fonds de dotation ;
- l'amélioration de la prévisibilité et de la mobilisation des ressources extérieures.

VII. ANNEXES

Projet annuel de Performance du Programme Pilotage, Coordination et Gestion administrative

Projet annuel de Performance du Programme Santé de Base

Projet annuel de Performance du Programme Santé de Référence

Projet annuel de Performance du Programme Protection sociale

ANNEXES : PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP) DES PROGRAMMES

PAP DU PROGRAMME PILOTAGE, COORDINATION ET GESTION ADMINISTRATIVE

I. PRESENTATION DU PROGRAMME

1. Identité du programme

Nom du responsable de programme : ALASSANE MBENGUE

Fonction du responsable de programme : Secrétaire général du Ministère de la Santé et de l'Action sociale

Code du programme N°1020 : Pilotage, coordination et gestion administrative

2. Stratégie du programme

Le programme Pilotage, Coordination et gestion administrative du secteur contribue à la mise en œuvre de l'axe stratégique 3 de la LPSD « Amélioration du pilotage de la gestion et de la coordination administrative ». L'objectif visé à travers cet axe stratégique est de développer les capacités nationales en matière de gouvernance et de mise en œuvre des programmes de santé.

Il s'agira d'asseoir de façon durable une gestion efficiente et coordonnée des actions basée sur la transparence.

Le programme « **Pilotage, Coordination et gestion administrative** » a pour principales missions : la définition des orientations stratégiques, la coordination technique et l'administration générale des services du Ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il comprend toutes les fonctions transversales devant venir en appui aux structures opérationnelles. Il s'agit principalement de la communication, du développement des Ressources Humaines, des infrastructures, des équipements et de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et produits de santé, de la documentation et de l'archivage, du système d'Information et des statistiques, des affaires Juridiques, de la planification, du renforcement du partenariat, de la coordination et du contrôle interne, du financement adéquat et de l'utilisation rationnelle des ressources financières.

Ce programme est composé de deux (2) actions que sont : **(i)** Pilotage et Coordination, **(ii)** Gestion, avec pour défis majeurs :

- la mise en œuvre des réformes de la chaîne d'approvisionnement en médicaments et produits de santé ;
- le renforcement de la résilience du système de santé
- la résorption des gaps en ressources humaines de qualité ;
- l'amélioration de la couverture en infrastructures et en équipements ;
- l'amélioration de la gouvernance du secteur;
- la construction des directions régionales de la santé et de l'action sociale ;
- l'amélioration du système d'information sanitaire et sociale ;
- la fonctionnalité des plateformes de coordination multisectorielles.

A la suite de cette analyse, les priorités suivantes ont été identifiées :

- Poursuivre la construction des infrastructures ;
- Recruter des ressources humaines de qualité ;
- Equiper toutes les structures de santé et d'action sociale selon les normes de la carte sanitaire ;

- Renforcer la planification, le suivi, l'évaluation et la recherche ;
- Renforcer le système national d'information sanitaire et social (intégration des données des EPS, privé, autres secteurs...) ;
- Rendre disponible les médicaments et produits de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

Ce programme vise à développer les capacités nationales en matière de gouvernance et de mise en œuvre des programmes de santé.

L'objectif poursuivi est de renforcer le pilotage et la gestion du secteur.

Pour atteindre les résultats du programme, les activités suivantes sont retenues :

◆ pour l'action 1 : **pilotage et coordination,**

Activités classiques

1. Appliquer la démarche qualité et l'approche Genre dans le processus de mise en œuvre des politiques et programmes de santé
2. Assurer la fonctionnalité des instances de pilotage et des organes de contrôle
3. Instaurer un système performant de communication
4. Améliorer le système national d'information sanitaire et social
5. Rendre disponible et accessible les médicaments et produits traceurs à tous les niveaux de la pyramide sanitaire
6. Rendre effectif la promotion et la coordination de la recherche dans les domaines médicaux, pharmaceutiques, sanitaires et sociaux
7. Renforcer la coordination en matière de gestion des urgences sanitaires et catastrophes
8. Renforcer la surveillance des médicaments et produits pharmaceutiques (DPM)
9. Renforcer les capacités des programmes en matière de planification, de suivi et d'évaluation

Activités projets

10. Amélioration de la surveillance et de la réponse sécurité sanitaire des aliments
11. Appui à la Direction générale des établissements de santé
12. Appui à la mise en œuvre du PNDSS
13. Projet de mise en œuvre du plan conjoint de mitigation des risques/Etat/PTF
14. Programme de renforcement du système de santé
15. Projet initiative solidarité santé Sénégal (I3S)
16. Projet de renforcement de la surveillance des maladies (REDISSE)
17. SEN/031_PIC 4

◆ pour l'action 2 : **gestion,**

Activités classiques

1. Assurer une disponibilité et une répartition équitable du personnel de santé et d'action sociale qualifié
2. Assurer une satisfaction des besoins du ministère en formation continue
3. Assurer une satisfaction des besoins en infrastructures, équipements sanitaires et logistiques fonctionnelles répondant aux normes de la carte sanitaire
4. Rendre effectif le suivi de la maintenance des infrastructures et des équipements
5. Rendre effectif les mécanismes de contrôle pour une gestion efficace et efficiente des ressources

6. Rendre effectif la gestion et le suivi des procédures de passation des marchés
7. Rendre effectif la programmation budgétaire par rapport aux priorités du MSAS

Activités projets

8. Mise en œuvre du programme de développement des ressources humaines

3. Cartographie administrative du programme

Le programme Pilotage, Coordination et Gestion administrative regroupe :

- Cabinet
- Secrétariat général
- inspection Interne
- Directions générales (sauf DGAS)
- Directions centrales
- Pharmacie Nationale d'Approvisionnement (PNA)
- Programmes prioritaires (PNLP, PNT, PNLT...)
- Service National de l'Education et de l'Information sanitaire et sociale (SNEISS)
- Service National de l'Hygiène (SNH)
- Centre Antipoison
- Laboratoire National de Contrôle des Médicaments
- Centre des Opérations d'Urgence Sanitaire (COUS)
- Cellule Santé Communautaire
- Cellule Informatique
- Cellule Médecine Traditionnelle
- Régions Médicales (RM)
- Brigade Régionale d'Hygiène (BRH)
- Ecole Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés (ENTSS)
- Ecole Nationale de Développement Sanitaire et Sociale (ENDSS)
- Centre National de Formation des Techniciens en Maintenance Hospitalière (CNFTMH)
- Centre Régional de Formation en Santé (CRFS)
- Police Sanitaire des Frontières
- Service de lutte antiparasitaire
- Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation

II. PRESENTATION DU CADRE DE PERFORMANCE DU PROGRAMME

Tableau : Cadre de performance programme Pilotage, coordination et gestion administrative

Objectifs spécifiques	Actions	Résultats attendus	Indicateurs	Mode de calcul	Méthode de collecte	Référence 2019	Cibles 2021
Renforcer le pilotage et la gestion du secteur	Pilotage – Coordination	Le dispositif de pilotage et de coordination est performant (assujetti à l'atteinte des cibles)	Nombre de réunion des instances de pilotage et de coordination du PNDSS tenues	Décompte des différentes réunions	Exploitation rapport d'activité de la DPRS	18	18
	Gestion	La gestion du secteur est améliorée	Taux de satisfaction des besoins en personnel de santé qualifié	Nombre d'agents qualifiés (Médecin, infirmier et SFE) disponible/ Nombre d'agents de santé qualifiés requis selon les normes de la carte sanitaire	Exploitation annuaire RH/ rapport annuel de suivi de la carte sanitaire	76%	77%
			Taux d'exécution du budget	Budget exécuté/ budget alloué X100	Exploitation du rapport d'exécution de la DAGE	92,72%	100%
			Proportion de structures sanitaires construites et équipées	Nombre de structures sanitaires construites et équipées /Nombre total de structures sanitaires à construire et à équiper	Exploitation bases de données de la DIEM	80%	85%
			Taux de disponibilité des médicaments et produits essentiels traceurs sur toute la pyramide	Nombre de médicaments et produits essentiels traceurs disponibles / nombre total de médicaments et produits essentiels traceurs X 100	Exploitation rapport de performance de la PNA	87%	87%

Le programme a pour objectif de renforcer le pilotage et la gestion du secteur. L'atteinte de cet objectif passera par la tenue régulière des instances de pilotage et de coordination du PNDSS, le renforcement en personnel de santé qualifié, la construction et l'équipements des structures sanitaires et la disponibilité des médicaments et produits de santé.

III. PRESENTATION DES CREDITS DU PROGRAMME

3.1. Présentation des crédits du programme par action et par nature économique des dépenses

Tableau par action et natures économiques du programme

Programme 1 : Pilotage, coordination et gestion administrative									
TABLEAU PAR ACTION ET NATURES ECONOMIQUES DU PROGRAMME									
Actions	Natures de dépenses							Total	
	Person- nel	Biens et services	Trans- ferts cou- rants	Investissements exécutés par l'Etat		Transferts en capital			
	CP	CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Action 1 : GESTION	-	10 096 304 234	10 924 299 000	87 000 000	87 000 000	-	-	87 000 000	21 107 603 234
Action 2 : PILOTAGE, COORDIN- NATION	15 000 000 000	2 281 702 832	3 410 000 000	12 598 745 189	12 598 745 189	1 450 000 000	1 450 000 000	14 048 745 189	34 740 448 021
Total Programme	15 000 000 000	12 378 007 066	14 334 299 000	12 685 745 189	12 685 745 189	1 450 000 000	1 450 000 000	14 135 745 189	55 848 051 255

Tableau évolution des crédits du programme

Nature de dépense		Année N-1 (exécution)	Année N (LFI)	Année N+1	Variation (N+1 - N)	Justification
		2019	2020	2021		
Personnel	AE	10 500 504 981	14 690 553 915	15 000 000 000	309 446 085	
	CP	10 500 504 981	14 690 553 915	15 000 000 000	309 446 085	
Biens et services	AE	13 468 574 182	12 405 788 334	12 378 007 066	-27 781 268	
	CP	13 468 574 182	12 405 788 334	12 378 007 066	-27 781 268	
Transferts courants	AE	11 424 803 500	15 287 113 000	14 334 299 000	-952 814 000	
	CP	11 424 803 500	15 287 113 000	14 334 299 000	-952 814 000	
Investissements exécutés par l'Etat	AE			55 517 620 360	53 925 120 360	
	CP	3 854 009 650	1 146 862 279	12 685 745 189	10 651 481 018	
Transferts en capital	AE	1 710 000 000	-	1 450 000 000	2 288 401 892	
	CP	1 710 000 000	-	1 450 000 000	2 288 401 892	
Total	AE	37 103 882 663	42 383 455 249	98 679 926 426	55 542 373 069	
	CP	40 957 892 313	43 530 317 528	55 848 051 255	12 268 733 727	

a. Dépenses de personnel

Les dépenses de personnel s'élèvent à 14 690 553 915 F CFA en 2020 et en 2021 à 15 000 000 F CFA soit une hausse de 309 446 085 F CFA.

b. Dépenses de biens et services

Les dépenses en biens et services s'élèvent à la somme de 12 378 007 066 FCFA LFI 2021 contre 12 405 788 334 FCFA LFI 2020 soit une baisse de 27 781 268 FCFA en valeur absolue.

c. Dépenses de transferts courants

Les dépenses de transferts courants s'élèvent à la somme de 14 334 299 000 FCFA LFI 2021 contre 15 287 113 000 FCFA LFI 2020 soit une baisse de 952 814 000 FCFA en valeur absolue.

d. Dépenses d'investissements exécutés par l'Etat

Les dépenses d'investissement exécutées par l'Etat s'élèvent à la somme de 11 798 343 297 FCFA LFI 2021 contre 1 146 862 279 FCFA LFI 2020 soit une augmentation de 10 651 481 892 FCFA en valeur absolue.

e. Dépenses de transferts en capital

Les dépenses de transferts en capital s'élèvent à la somme de 2 288 401 892 CFA LFI 2021. En 2020 le programme n'était pas doté en dépenses de transferts en capital.

3.3. Effectif masse salariale

Tableau répartition des dépenses de personnel du programme par emploi et coût

Programme 1 : Pilotage, coordination et gestion administrative							
TABLEAU REPARTITION DES DEPENSES DE PERSONNEL DU PROGRAMME PAR EMPLOI ET COUT							
Fonctionnaires et non fonctionnaire (H)/ Contractuels (C)	Situation n-1		Plafonds n		Variation (n-(n-1))		Justification
	Effectifs	Montant	Effectifs	Montant	Effectifs	Montant	
Hiérarchie A	736	6 891 411 579	736	6 968 773 100	-	77 361 521	
Hiérarchie B	1209	4 570 033 936	1209	4 647 395 457	-	77 361 521	
Hiérarchie C	423	1 462 078 400	423	1 539 439 921	-	77 361 521	
Hiérarchie D	439	1 767 030 000	439	1 844 391 522	-	77 361 522	
Hiérarchie E					-	-	
Total (H)	2 807	14 690 553 915	2807	15 000 000 000	-	309 446 085	
Catégorie A	5 085	33 000 000	5 085	33 000 000	-	-	
Catégorie B	92 818	562 032 000	92 818	562 032 000	-	-	
Catégorie C	162 589	641 472 000	162 589	641 472 000	-	-	
Catégorie D					-	-	
Catégorie E					-	-	
Total (C)	260 492	1 236 504 000	260492	1 236 504 000	-	-	
Total des emplois	263299	15 927 057 915	263299	16 236 504 000	-	309 446 085	

Ce programme emploie deux cent soixante-trois mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (263 299) agents. Ce personnel est constitué essentiellement de médecins, d'économistes, de planificateurs, d'infirmiers, de sages-femmes, de techniciens supérieurs en santé et d'agents administratifs. La masse salariale de ce programme est estimée à 16 236 504 000 F CFA.

3.4- Sources de financement du programme par action et activité projet

Libellé Action	Activités projets	Source de Financement					
		Ressources internes		Ressources externes		TOTAL	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Gestion	Mise en oeuvre programme developpement ressources humaines	87 000 000	87 000 000	0	0	87 000 000	87 000 000
Pilotage-coordination	Amel. Surveillance & reponse securite sanitaire des aliments	28 000 000	28 000 000	9 354 000 000	3 000 000 000	9 382 000 000	3 028 000 000
	Appui a la direction generale des etablisements de sante	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000
	Appui mise en oeuvre plan national developpement sanitaire	535 562 279	535 562 279	0	0	535 562 279	535 562 279
	Conjoint de mitigation des risques/etat/ptf	240 000 000	240 000 000			240 000 000	240 000 000
	Programme de renforcement du système de santé	1 450 000 000	1 450 000 000	10 600 000 000	1 926 002 098	12 050 000 000	3 376 002 098
	Projet initiative solidarite sante senegal(i3s)	0	0	5 272 000 000	1 420 811 236	5 272 000 000	1 420 811 236
	Redisse	65 500 000	65 500 000	15 000 000 000	3 000 000 000	15 065 500 000	3 065 500 000
	Renf. Surveil. Medicaments et produits pharmaceutiques (dpm)	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000
	Sen/031 - pic iv - programme sante et protection sociale	117 800 000	117 800 000	12 637 758 081	2 135 069 576	12 755 558 081	2 252 869 576
TOTAL		2 653 862 279	2 653 862 279	52 863 758 081	11 481 882 910	55 517 620 360	14 135 745 189

PAP DU PROGRAMME SANTE DE BASE

I. PRESENTATION DU PROGRAMME

1. Identité du programme

Nom du responsable de programme : Dr Marie Khemesse NGOM NDIAYE

Fonction du responsable de programme : Directeur général de la santé

Code du programme : N°2064 : Santé de base

2. Stratégie du programme

Le programme santé de base contribue à la mise en œuvre de l'axe stratégique¹ de la Lettre de Politique Sectorielle de Développement du MSAS (2016-2025) : « amélioration de l'offre de services de santé et d'action sociale ».

Sa mission principale est d'assurer aux populations des services de santé de base de qualité, accessibles géographiquement et financièrement, acceptables et adéquats. Il s'agira de garantir un accès équitable à des services de santé de qualité.

Ce programme s'articule autour des actions réactualisées suivantes :

- ◆ Action1 : Gestion et coordination des services de santé de base
- ◆ Action2 : Prévention et promotion
- ◆ Action3 : Offre de soins

La réalisation de cette mission nécessite la conjugaison de plusieurs éléments dont la disponibilité d'un personnel qualifié, l'équité dans l'accès aux médicaments essentiels et produits de santé etc. Une attention particulière est accordée aux activités de prévention, de lutte contre les maladies et de promotion de la santé.

Il est donc nécessaire de mettre aux normes les structures sanitaires (infrastructures, équipements et ressources humaines), de renforcer la prévention, l'éducation et la promotion de la santé et l'offre de soins avec une attention particulière aux personnes âgées. Il est également important de renforcer la surveillance pour une détection précoce des cas, la communication sur les risques et l'engagement communautaire. La gestion et l'utilisation des données sanitaires demeurent une préoccupation de même que la recherche opérationnelle.

Ainsi, les priorités du programme Santé de base sont de :

- Construire de nouveaux centres et postes de santé en référence à la carte sanitaire ;
- Eriger certaines cases de santé en poste de santé en référence à la carte sanitaire ;
- Mettre aux normes les laboratoires des centres de santé ;
- Mettre en place des unités d'accueil d'urgence (UAU) fonctionnelles au niveau des centres de santé ;
- Relever le plateau technique des centres et postes de santé ;
- Renforcer la logistique de la chaîne de froid adéquate ;
- Renforcer la logistique roulante ;
- Renforcer la surveillance épidémiologique et la riposte au niveau des structures sanitaires et de la communauté ;
- Rendre fonctionnelles les structures du réseau SONU ;
- Passer à l'échelle de la planification familiale du post partum (PFPP) et de l'auto-injection (DMPA/SC) ;
- Renforcer l'offre de services de qualité, adaptée et intégrée pour la santé sexuelle et reproductive des ado-jeunes ;

- Améliorer la qualité de la prise en charge des enfants 0-5ans ;
- Renforcer le suivi de la Prise en charge de la malnutrition aigüe (PECMA) ;
- Augmenter le nombre de villages ayant atteint le statut fin de la défécation à l'air libre (FDAL) ;
- Consolider l'élimination du paludisme dans la zone nord et le contrôle dans le sud-est ;
- Dépister, diagnostiquer et traiter précocement les cas de tuberculoses pharmaco-sensibles, multi résistantes et associées à une comorbidité ;
- Atteindre les trois « 95-95-95 » d'ici 2025 dans le cadre du VIH ;
- Dépister, diagnostiquer et traiter précocement les cas HTA/Diabète, cancer du sein et du col de l'utérus.

Ce programme vise l'amélioration de la qualité de l'offre de services de santé de base et la prise en charge de la demande dans le cadre de la lutte contre les maladies.

Il s'agira spécifiquement de :

Renforcer la gestion et la coordination du programme Améliorer l'offre de service de santé de base

Les résultats attendus sont ainsi déclinés :

Action1 : Gestion et coordination des services de santé de base

- La gestion et la coordination des services de base sont améliorées

Action2 : Prévention et promotion

- Les populations adoptent des comportements favorables en matière de santé

Action3 : Offre de soins

- Des prestations de services de qualité de santé maternels, néonataux, infantiles et des ados-jeunes sont offertes
- Les maladies transmissibles et non transmissibles sont prises en charge selon les directives nationales
- Des médicaments de qualité et produits de santé sont disponibles

3. Cartographie administrative du programme

La cartographie des structures bénéficiant d'un budget de l'Etat donne les résultats ci-après : soixante-dix-sept (79) districts sanitaires, quatorze (14) Brigades d'hygiène, deux brigades spéciales d'hygiène de Touba et Tivaouane, un (01) centre de santé (centre de santé de Khelcom).

A ce programme sont rattachés les projets suivants :

- Renforcement des moyens d'évacuation (vedettes, ambulances) ;
- Projet d'appui à la santé maternelle à Sédhiou et Kolda ;
- Programme de santé maternelle et infantile/SR ;
- Projet d'appui à la lutte contre le paludisme/BID/PHASE II ;
- Programme paludisme et autres endémies ;
- Projet d'appui au programme élargi de vaccination/optimisation de la logistique ;
- Projet de renforcement des soins de santé maternelle et néonatale (PRESMEN) ;
- Amélioration de la santé et du bien-être des ados jeunes des régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou ;
- Unité de création de vaccins contre la fièvre jaune/PASTEUR ;
- Réhabilitation et équipement des brigades d'hygiènes ;

- Construction et réhabilitation de diverses structures sanitaires ;
- Projet d'équipement de diverses structures de santé ;
- Construction, réhabilitation et équipement des postes de santé (DEC BCI) ;
- Appui au programme SIDA ;
- Projet d'amélioration de la santé maternelle dans la région de Louga ;
- Investir dans la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent (ISMEA) ;
- Projet de renforcement du système de santé maternelle et infantile à Fatick et Kaolack ;
- Projet de mise en œuvre du mécanisme de financement GOUV A GOUV/USAID ;
- Contribution au Fonds mondial/SIDA/TB/PALU ;
- Santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né.

II. PRESENTATION DU CADRE DE PERFORMANCE DU PROGRAMME

Tableau : Cadre de performance du programme Santé de base

Objectifs spécifiques	Actions	Résultats attendus	Indicateurs	Mode de calcul	Méthode de collecte	Référence 2019	Cibles 2021
Renforcer la gestion et la coordination du programme	Gestion et coordination des services de santé de base	La gestion et la coordination des services de santé de base sont améliorées	Pourcentage d'instances de pilotage et de coordination tenues	Nombre d'instances de pilotage et de coordination tenues/Nombre d'instances de pilotage et de coordination prévues X100	Exploitation des rapports d'activités des districts sanitaires	60%	66%
Améliorer l'offre de service de santé de base	Prévention et promotion de la santé	Les populations adoptent des comportements favorables en matière de santé	Proportion de villages ayant atteint le statut FDAL	Nombre de villages ayant atteint le statut FDAL/Nombre de villages déclenchés	Exploitation rapports d'activité des Sous brigades d'hygiène	69%	70%
	Offre de soins	Des prestations de services de qualité de santé maternels, néonataux, infantiles et des ados-jeunes sont offertes	Pourcentage des accouchements assistés par du personnel qualifié	Nombre d'accouchements effectués par du personnel qualifié /Nombre de grossesse attendu de la période x 100	Exploitation des registres d'accouchement, DHIS2	71%	84%
			Pourcentage d'enfants 0- 5 ans présentant une diarrhée et traité par SRO/ zinc	Nbre d'enfants 0-5ans présentant une diarrhée traitée avec SRO/zinc/Nbre d'enfants 0- 59 mois présentant une diarrhée vus en consultation	Exploitation des registres consultation enfant malade, DHIS2	85%	95%

Objectifs spécifiques	Actions	Résultats attendus	Indicateurs	Mode de calcul	Méthode de collecte	Référence 2019	Cibles 2021
Améliorer l'offre de service de santé de base	Offre de soins	Les maladies transmissibles et non transmissibles sont prises en charge selon les directives nationales	Taux de couverture RR1	Nbre d'enfants ayant reçus RR1/ cible 0-11 mois	Exploitation des registres de vaccination, DHIS2	96%	90%
			Pourcentage de PVVIH mis ARV	Nombre de PVVIH mis sous ARV/ nombre de PVVIH connaissant leur statut	DHIS2, Rapports	88%	91%
			Taux de succès thérapeutique des nouveaux cas et récidives de tuberculose	Nombre de nouveaux cas et récidives traités avec succès (guéris et traitements terminés) / Nombre total de cas mis sous traitement * 100	Exploitation rapports PNT/ CDT, DHIS2,	89%	90%
			Taux d'incidence palustre	Nbre de cas paludisme/ population	Exploitation rapports, DHIS 2	21,9‰	21,9‰
			Proportion de districts sanitaires offrant des services de dépistage et de prise en charge des lésions précancéreuses du col conformément aux normes et protocoles	Nbre de DS offrant des services de dépistage et de prise en charge des lésions précancéreuses du col conformément aux normes et protocoles/Nbre total de DS	Exploitation rapports DLM	22%	35%
		Des médicaments de qualité et produits de santé sont disponibles	Taux de disponibilité des médicaments et produits traceurs	Nombre de médicaments traceurs disponibles / Nombre total de médicaments traceurs	Exploitation de registre médicaments	66,67%	95%

La mise en œuvre du programme 2 contribue à l'amélioration de l'assistance de l'accouchement par du personnel qualifié, au suivi des enfants 0- 5 ans présentant une diarrhée et traité par SRO/zinc, l'amélioration du taux de couverture en RR1, au renforcement du taux de succès thérapeutique des nouveaux cas et récidives de tuberculose, à la prise en charge des PVVIH mis ARV, à l'atteinte du statut FDAL pour certains villages et à la disponibilité des médicaments et produits traceurs.

III. PRESENTATION DES CREDITS DU PROGRAMME

3.1- Présentation des crédits du programme par action et par nature économique des dépenses

Programme 2 : Santé de base									
TABLEAU PAR ACTION ET NATURES ECONOMIQUES DU PROGRAMME									
Actions	Natures de dépenses							Total	
	Person- nel	Biens et services	Trans- ferts cou- rants	Investissements exécutés par l'Etat		Transferts en capital			
	CP	CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Action 1 : Gestion et coordination des services de santé de base	11 300 000 000	1 254 117 580	-	-	-	-	-	-	12 554 117 580
Action 2 : Offre de soins	-	112 413 534	150 000 000	26 268 321 665	26 268 321 665	475 000 000	475 000 000	26 743 321 665	27 005 735 199
Action 3 : Prévention Education et Promotion de la santé	-	271 601 200	3 177 000 000	30 386 403 320	30 386 403 320	260 851 562	260 851 562	30 647 254 882	34 095 856 082
Total Programme	11 300 000 000	1 638 132 314	3 327 000 000	56 654 724 985	56 654 724 985	735 851 562	735 851 562	57 390 576 547	73 655 708 861

3.2. Evolution des crédits du programme

Nature de dépense		Année N-1 (exécution)	Année N (LFI)	Année N+1	Variation (N+1 - N)	Justification
		2019	2020	2021		
Personnel	AE	13 279 074 980	11 383 396 844	11 300 000 000	-83 396 844	
	CP	13 279 074 980	11 383 396 844	11 300 000 000	-83 396 844	
Biens et services	AE	1 611 831 318	1 602 071 080	1 638 132 314	36 061 234	
	CP	1 611 831 318	1 602 071 080	1 638 132 314	36 061 234	
Transferts courants	AE	1 300 000 000	4 060 000 000	3 327 000 000	-733 000 000	
	CP	1 300 000 000	4 060 000 000	3 327 000 000	-733 000 000	
Investissements exécutés par l'Etat	AE			448 487 915 053	448 487 915 053	
	CP	134 183 178	2 923 760 595	56 654 724 985	53 730 964 390	
Transferts en capital	AE	858 777 343	3 235 851 562	735 851 562	-2 500 000 000	
	CP	858 777 343	3 235 851 562	735 851 562	-2 500 000 000	
Total	AE	17 049 683 641	20 281 319 486	465 488 898 929	445 207 579 443	
	CP	17 183 866 819	23 205 080 081	73 655 708 861	50 450 628 780	

a. Dépenses de personnel

Les dépenses de personnel s'élèvent à la somme de 11 300 000 000 FCFA LFI 2021 contre 11 383 396 844 FCFA LFI 2020 soit une baisse de 83 396 844 FCFA en valeur absolue.

b. Dépenses de biens et services

Les dépenses en biens et services s'élèvent à la somme de 1 638 132 314 FCFA LFI 2021 contre 1 602 071 080 FCFA LFI 2020 soit une augmentation de 36 061 234 FCFA en valeur absolue.

c. Dépenses de transferts courants

Les dépenses de transferts courants s'élèvent à la somme de 3 327 000 000 FCFA LFI 2021 contre 4 060 000 000 FCFA LFI 2020 soit une baisse de 733 000 000 FCFA en valeur absolue.

d. Dépenses d'investissements exécutés par l'Etat

Les dépenses d'investissement exécutées par l'Etat s'élèvent à la somme de 56 654 724 985 FCFA LFI 2021 contre 2 923 760 595 FCFA LFI 2020 soit une augmentation de 53 730 964 390 FCFA en valeur absolue.

e. Dépenses de transferts en capital

Les dépenses de transferts en capital s'élèvent à la somme de 785 851 562 CFA LFI 2021 contre 3 235 851 562 FCFA LFI 2020 soit une baisse de 2 450 000 000 FCFA en valeur absolue.

3.3. Effectif masse salariale

Programme 2 : Santé de base							
TABLEAU REPARTITION DES DEPENSES DE PERSONNEL DU PROGRAMME PAR EMPLOI ET COUT							
Fonctionnaires et non fonctionnaire (H)/ Contractuels (C)	Situation n-1		Plafonds n		Variation (n-(n-1))		Justification
	Effectifs	Montant	Effectifs	Montant	Effectifs	Montant	
Hiérarchie A	212	2 131 344 000	212	2 131 344 000	-	-	
Hiérarchie B	1 567	5 864 341 928	1 567	5 780 945 084	-	- 83 396 844	
Hiérarchie C	581	2 307 179 516	581	2 307 179 516	-	-	
Hiérarchie D	390	1 080 531 400	390	1 080 531 400	-	-	
Hiérarchie E					-	-	
Total (H)	2 750	11 383 396 844	2 750	11 300 000 000	-	- 83 396 844	
Catégorie A	45 698	268 644 000	45 698	268 644 000	-	-	
Catégorie B	2 291	3 890 400 000	2 291	3 890 400 000	-	-	
Catégorie C	764 834	1 639 680 000	764 834	1 639 680 000	-	-	
Catégorie D					-	-	
Catégorie E					-	-	
Total (C)	812 823	5 798 724 000	812 823	5 798 724 000	-	-	
Total des emplois	815 573	17 182 120 844	815 573	17 098 724 000	-	83 396 844	

Ce programme emploie huit cent quinze mille cinq cent soixante-treize (815 573) agents. Ce personnel est constitué essentiellement de médecins, d'économistes, de planificateurs, d'infirmiers, de sages-femmes, de techniciens supérieurs en santé et d'agents administratifs. La masse salariale de ce programme est estimée à 17 098 724 000 F CFA.

3.4- Sources de financement du programme par action et activité

Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses - DPPD

Libellé actions	Activités projets	Source de financement					
		Ressources internes		Ressources externes		Total	
		Ae	Cp	Ae	Cp	Ae	Cp
Prévention Education et Promotion de la santé	PROGRAMME DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE/SR	117 925 781	117 925 781	75 269 528 398	15 600 155 885	75 387 454 179	15 718 081 666
	PROJET RENF SOINS SANTE MATERN, ENFANT ET NEONATAL (PRESMEN)	30 000 000	30 000 000	1 024 785 200	211 517 925	1 054 785 200	241 517 925
	PROJET D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME/ BID/PHASE II	28 694 732	28 694 732	5 000 000 000	815 583 196	5 028 694 732	844 277 928
	PROJET D'APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION/ OPTIMISATION DE LA LOGISTIQUE	242 925 781	242 925 781	61 169 000 000	7 818 448 801	61 411 925 781	8 061 374 582
	INVESTIR DANS SANTE MERE, ENFANT ET ADOLESCENT (ISMEA)	100 000 000	100 000 000	90 198 696 477	500 000 000	90 298 696 477	600 000 000
	PROJET D'AMELIORATION DU SYSTEME DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE DANS LA REGION CENTRALE DU SENEGAL	56 672 781	56 672 781	0	0	56 672 781	56 672 781
	AMELIOR SANT BIEN ETR ADO JEUNES REG(ZIG SEDH KOL TAMBA KED	0	0	10 000 000 000	2 666 700 000	10 000 000 000	2 666 700 000
	PROG. DE RENFOR. DU SYST DE SANTE MATERNEL & INFAN FK ET KL	0	0	4 000 000 000	1 000 000 000	4 000 000 000	1 000 000 000
	SANTE DE LA MERE,DE L'ENFANT ET DU NOUVEAU-NE	0	0	5 895 000 000	1 065 000 000	5 895 000 000	1 065 000 000
	REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES BRIGADES D'HYGIENES	393 630 000	393 630 000	0	0	393 630 000	393 630 000

Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses - DPPD

Offre de soins	CONSTRUCTION ET REHABILITATION DE DIVERSES STRUCTURES SANITAIRES	816 394 684	816 394 684	0	0	816 394 684	816 394 684
	Projet d'équipement de diverses structures de santé	897 587 000	897 587 000	0	0	897 587 000	897 587 000
	CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES POSTES DE SANTE (DEC BCI)	475 000 000	475 000 000	0	0	475 000 000	475 000 000
	APPUI AU PROGRAMME SIDA	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000
	PROJET D'AMELIORATION DE LA SANTE MATERNELLE DANS LA REGION DE LOUGA	0	0	9 184 000 000	1 609 915 809	9 184 000 000	1 609 915 809
	PROJET MISE EN OEUVRE MECANISME FINANCEMENT GOUV A GOUV/ USAID	400 000 000	400 000 000	0	0	400 000 000	400 000 000
	AMELIORATION DE LA SANTE MATERNELLE A SEDHIOU ET KOLDA	0	0	6 590 000 000	1 498 051 694	6 590 000 000	1 498 051 694
	PROGRAMME PALUDISME ET AUTRES ENDEMIES	0	0	152 196 000 000	17 000 000 000	152 196 000 000	17 000 000 000
	UNITE DE CREATION DE VACCIN CONTRE LA FIEVRE JAUNE/ PASTEUR	0	0	24 500 000 000	4 001 372 478	24 500 000 000	4 001 372 478
TOTAL		3 603 830 759	3 603 830 759	445 027 010 075	53 786 745 788	448 630 840 834	57 390 576 547

PAP DU PROGRAMME SANTE DE REFERENCE

I. PRESENTATION DU PROGRAMME

1. Identité du programme

Nom du responsable de programme : Dr Fatou Mbaye SYLLA

Fonction du responsable de programme : Directeur Général des Etablissements de Santé

Code du programme N°2066 : Santé de référence

2. Stratégie du programme

Le programme santé de référence contribue à la mise en œuvre de l'axe stratégique 1 « amélioration de l'offre de services de santé et d'action sociale » de la Lettre de Politique Sectorielle de Développement du MSAS (2016-2025).

Ce programme vise ainsi, l'amélioration de la qualité de l'offre de services de santé de référence.

Les défis majeurs du programme s'articulent autour de la prise en charge optimale des urgences, du couple mère-enfants, des jeunes, des ado-jeunes, des personnes âgées au niveau de toute la chaîne de valeur des soins de référence.

Il a comme priorités :

- la prise en charge des urgences ;
- la mise en place des pôles et centres d'excellence ;
- le fonctionnement du réseau SONU ;
- l'amélioration de la maintenance hospitalière ;
- le renforcement des équipements des EPS 1,2 et 3 ;
- le renforcement en personnels qualifiés (surtout pour la prise en charge des urgences).

Il a pour objectifs :

- Améliorer la qualité de l'offre de service des soins ;
- Améliorer la gestion administrative, financière et comptable.

Le programme Santé de référence comprend deux (2) actions que sont (i) offre de service de soins de qualité, (ii) la gestion administrative, financière et comptable.

L'action « offre de service de soins de qualité » est composée des activités suivantes:

Activités classiques

- Améliorer la prise en charge du malade ;
- Rendre disponible les produits sanguins et dérivés ;
- Renforcer le dispositif de prise en charge des urgences ;
- Améliorer la disponibilité des médicaments et autres produits de santé ;
- Développer la recherche ;
- Améliorer la maintenance des équipements et infrastructures ;
- Renouveler les équipements ;
- Appliquer la démarche Qualité ;
- Assurer la prise en charge qualité santé mère nouveau-né enfant et ado-jeune ;

- Renforcer l'accompagnement et l'intégration du privé dans la mise en œuvre de la politique de santé ;
- Améliorer la réglementation et le contrôle de l'exercice privé ;
- Renforcer les stratégies d'amélioration de l'hygiène hospitalière
- Mettre en œuvre les activités de prévention et de contrôle des infections dans les EPS ;
- Redynamiser les initiatives d'amélioration de la qualité en vigueur dans les EPS.

Activités projets

- Projet de développement du service d'assistance médicale d'urgence ;
- Projet d'équipement des services d'accueil et d'urgence ;
- Construction et réhabilitation de diverses structures sanitaires ;
- Projet d'appui au centre national de transfusion sanguine ;
- Projet d'équipement de diverses structures de santé ;
- Construction et équipement de l'hôpital Dallal Jamm ;
- Autonomisation des hôpitaux en oxygène ;
- Construction du centre d'Oncologie de Diamniadio ;
- Programme de construction et équipement des hôpitaux de Kaffrine, Kédougou, Sédhiou et Touba ;
- Programme maintenance équipements et infrastructures médicaux ;
- Projet construction et équipement de l'institut nationale Rhumatologie de Diamniadio ;
- Projet de construction et équipement du pôle mère-enfant de Diamniadio ;
- Projet de relèvement du plateau technique des hôpitaux.

Pour l'action « gouvernance des services de santé de référence », les activités suivantes seront menées :

Activités classiques

- Améliorer le suivi et la coordination des activités ;
- Améliorer la gestion des ressources ;
- Renforcer le système d'information sanitaire ;
- Apporter un appui au fonctionnement des structures.

Activités projets

- Appui aux EPS/Contrat de performance /Généralisation CPOM ;
- Projet de rénovation du service de rhumatologie de l'hôpital le Dantec ;
- Réfection et modernisation du centre Talibou Dabo ;
- Réhabilitation et équipements du bloc opératoire de l'hôpital de Touba ;
- Renforcement des moyens d'évacuation de référence.

3. Cartographie administrative du programme

Ce programme regroupe la DGES et 39 établissements publics de santé, dont 10 EPS de niveau 1, 15 EPS de niveau 2 et 14 EPS de niveau 3(10 hospitaliers et 4 non hospitaliers). Nous avons également dans ce programme les laboratoires régionaux qui sont au nombre de 4 (Kaolack, Louga Saint-Louis, Kolda, Matam), le laboratoire national de santé publique (Thiès), le SLAP (Service de Lutte Anti-Paludisme de Thiès), le centre Émile Badiane (Kenia Ziguinchor), le centre psychiatrique de

Djincoré (Tambacounda), le centre psychiatrique de Botou (Tambacounda), Institut de Pédiatrie Sociale (IPS) et le centre antipoison.

Les structures privées et autres structures des autres ministères qui participent à l'atteinte des résultats de ce programme sont entre autres :

- centre médical inter armées ;
- hôpital privé de Barthymée ;
- hôpital militaire de Ouakam (HMO) ;
- hôpital privé Saint Jean de Dieu.

II. PRESENTATION DU CADRE DE PERFORMANCE

Tableau : cadre de performance programme Santé de référence

Objectifs spécifiques	Actions	Résultats attendus	Indicateurs	Mode de calcul	Méthode de collecte	Référence 2019	Cibles 2021
Améliorer la qualité de l'offre de service des soins	Offre de service de soins de qualité	l'offre de service de soins de qualité sont améliorées	Taux de fonctionnalité des équipements des services d'aide au diagnostic en référence à la carte sanitaire	(Nombre d'équipements d'aide au diagnostic fonctionnels / Nombre d'équipements d'aide au diagnostic disponibles dans la structure) X 100	rapport d'activités de la maintenance	75% (année 2018)	85%
			Pourcentage de personnels qualifiés disponibles	(Nombre de personnels qualifiés dans les structures/nombre de personnels qualifiés selon la carte sanitaire) X 100	HIRIS, Exploitation rapport d'activités et de gestion des EPS	60,76%	65%
			Proportion de malades pris en charge aux urgences	(Nombre de malades pris en charge aux urgences / nombre total de malades reçus aux urgences) X 100	exploitation registres des urgences, registres des blocs opératoires, données d'activités autres services de la structure Exploitation rapport d'activités trimestriel et annuel	92,65%	100%

			Taux de disponibilité des médicaments et produits de santé	Nombre de médicaments et produits traceurs disponibles / Nombre total de médicaments et produits traceurs	registres médicaments	79,03%	85%
Améliorer la gestion administrative, financière et comptable	Gestion administrative, financière et comptable	La gestion administrative, financière et comptable est améliorée	Taux de promptitude des documents de planification et des rapports d'activités des structures de santé de référence	(Nombre de documents de planification et de rapports d'activités reçus dans les délais requis/ nombre total de documents de planification et de rapports d'activités attendus) X 100	Rapport de la DGES	82,13%	100%

III. PRESENTATION DES CREDITS DU PROGRAMME

3.1- Présentation des crédits du programme par action et par nature économique de dépenses

Programme 3 : Santé de référence									
TABLEAU PAR ACTION ET NATURES ECONOMIQUES DU PROGRAMME									
Natures de dépenses								Total	
Actions	Person- nel	Biens et services	Trans- ferts cour- rants	Investissements exécutés par l'Etat		Transferts en capital			
	CP	CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Action 1 : La gestion adminis- trative, financière et comptable	-	-	-	114 000 000	114 000 000	3 689 561 234	3 689 561 234	3 803 561 234	3 803 561 234
Action 2 : Offre de services de soins de qualité	16 000 000 000	221 643 000	14 442 382 000	21 938 438 766	21 938 438 766	1 166 000 000	1 166 000 000	23 104 438 766	53 768 463 766
Total Programme	16 000 000 000	221 643 000	14 442 382 000	22 052 438 766	22 052 438 766	4 855 561 234	4 855 561 234	26 908 000 000	57 572 025 000

3.2. Evolution des crédits du programme

Nature de dépense		Année N-1 (exécution) 2019	Année N (LFI) 2020	Année N+1 2021	Variation (N+1 - N)	Justification
Personnel	AE		0	16 000 000 000	16 000 000 000	
	CP		15 931 670 152	16 000 000 000	68 329 848	
Biens et services	AE			221 643 000	221 643 000	
	CP	218 554 000	221 885 000	221 643 000	-242 000	
Transferts courants	AE			14 442 382 000	14 442 382 000	
	CP	14 920 984 000	14 920 984 000	14 442 382 000	-478 602 000	
Investissements exécutés par l'Etat	AE		0	171 670 000 000	166 814 438 766	
	CP	3 228 598 359	18 039 663 667	22 052 438 766	4 012 775 099	
Transferts en capital	AE			4 855 561 234	4 855 561 234	
	CP	2 958 617 188	5 292 000 000	4 855 561 234	-436 438 766	
Total	AE	0	0	207 189 586 234	202 414 963 766	
	CP	21 326 753 547	54 406 202 819	57 572 025 000	3 165 822 181	

a. Dépenses de personnel

Les dépenses de personnel s'élèvent à la somme de seize milliards francs (16 000 000 000) CFA contre quinze milliards neuf cent trente et un millions six cent soixante-dix mille cent cinquante-deux francs (15 931 670 152) FCFA LFI 2020 soit une hausse de 68 329 848 FCFA en valeur absolue et 0,43 % en valeur relative.

b. Dépenses de biens et services

Les dépenses en biens et services s'élèvent à la somme de 221 643 000 CFA en 2021 contre 221 885 000 FCFA LFI 2020 soit une baisse de 242 000 FCFA en valeur absolue et -0,11 % en valeur relative.

c. Dépenses de transferts courants

Les dépenses en biens et services s'élèvent à la somme 14 442 382 000 CFA contre 14 920 984 000 FCFA LFI 2020 soit une baisse de 478 602 000 FCFA en valeur absolue et -3,21% en valeur relative.

d. Dépenses d'investissements

Les dépenses d'investissement exécutées par l'Etat s'élèvent à la somme 22 052 438 766 FCFA LFI 2021 contre 18 039 663 667 FCFA LFI 2020 soit une hausse de 4 012 775 099 FCFA en valeur absolue et 22,24% en valeur relative.

e. Dépenses de transferts en capital

Les dépenses de transferts en capital s'élèvent à la somme 4 855 561 234 F CFA LFI 2021 contre 5 292 000 000 FCFA LFI 2020 soit une baisse de 436 438 766 FCFA en valeur absolue et -8,25% en valeur relative.

3.3- effectif masse salariale

Programme 2 : Santé de référence							
TABLEAU REPARTITION DES DEPENSES DE PERSONNEL DU PROGRAMME PAR EMPLOI ET COUT							
Fonctionnaires et non fonctionnaire (H)/ Contractuels (C)	Situation n-1		Plafonds n		Variation (n-(n-1))		Justification
	Effectifs	Montant	Effectifs	Montant	Effectifs	Montant	
Hiérarchie A	860	8 114 668 000	860	8 114 668 000	-	-	
Hiérarchie B	1 408	5 442 797 472	1 422	5 511 127 320	14	68 329 848	
Hiérarchie C	181	579 055 000	181	579 055 000	-	-	
Hiérarchie D	637	1 795 149 680	637	1 795 149 680	-	-	
Hiérarchie E					-	-	
Total (H)	3 086	15 931 670 152	3 100	16 000 000 000	14	68 329 848	
Catégorie A	47 512	388 020 000	47 512	388 020 000	-	-	
Catégorie B	197 784	827 400 000	197 784	827 400 000	-	-	
Catégorie C	218 281	645 396 000	218 281	645 396 000	-	-	
Catégorie D					-	-	
Catégorie E					-	-	
Total (C)	463 577	1 860 816 000	463 577	1 860 816 000	-	-	
Total des emplois	466 663	17 792 486 152	466 677	17 860 816 000	14	68 329 848	

Ce programme emploie quatre cent soixante-six mille six cent soixante-dix-sept (466 677) agents. Son personnel est composé essentiellement de médecins, d'économistes, de planificateurs, d'infirmiers, de sages-femmes, de techniciens supérieurs en santé et d'agents administratifs. La masse salariale de ce programme est estimée à 17 860 816 000 F CFA.

3.4. Sources de financement du programme par action et activité

Programme 3 : Santé de REFERENCE							
ACTION	ACTIVITES/ PROJETS	Source de Financement					
		RESSOURCES INTERNES		RESSOURCES EXTERNES		TOTAL	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP

Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses - DPPD

Offre de services de soins de qualité	Projet d'équipement de diverses structures de sante	1 150 000 000	1 150 000 000	-	-	1 150 000 000	1 150 000 000
	Prog. Maintenance équipements et infrastructures medicaux	200 000 000	200 000 000	-	-	200 000 000	200 000 000
	Construction et équipement de l'hôpital dallal jamm	565 000 000	565 000 000	-	-	565 000 000	565 000 000
	Construction et rehabilitation de diverses structures sanitaires	1 200 000 000	1 200 000 000	-	-	1 200 000 000	1 200 000 000
	Projet d'appui au centre national de transfusion sanguine	316 000 000	316 000 000	-	-	316 000 000	316 000 000
	Projet d'équipement des services d'accueil et d'urgence	300 000 000	300 000 000	-	-	300 000 000	300 000 000
	Projet de developpement du service d'assistance médicale d'urgence (samu)	50 000 000	50 000 000	-	-	50 000 000	50 000 000
	Autonomisation des hôpitaux en oxygène	2 408 438 766	2 408 438 766	-	-	2 408 438 766	2 408 438 766
	Prog const, equip hôpitaux Kaffrine, Kédougou, Sédhiou, Touba	0	0	98 000 000 000	5 000 000 000	98 000 000 000	5 000 000 000
	Projet const, équip pôle mère - enfant de Diamniadio	0	0	3 663 000 000	2 300 000 000	3 663 000 000	2 300 000 000
	Projet de relèvement du plateau technique des hôpitaux	0	0	13 230 000 000	5 000 000 000	13 230 000 000	5 000 000 000
	Construction du centre d'oncologie de Diamniadio	0	0	46 784 000 000	4 615 000 000	46 784 000 000	4 615 000 000
La gestion adminis- trative, finan- cière et comp- table	Renforcement des moyens d'évacuation (vedettes, ambulance)	300 000 000	300 000 000			300 000 000	300 000 000
	Réfection et modernisation du centre Talibou Dabo	114 000 000	114 000 000			114 000 000	114 000 000
	Projet de rénovation du service de rhumatologie de l'hôpital Le Dantec	50 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000
	Aux autres Etablissements plubliques de santé/ généralisation Cpom	3 339 561 234	3 339 561 234			3 339 561 234	3 339 561 234
TOTAL		9 993 000 000	9 993 000 000	161 677 000 000	16 915 000 000	171 670 000 000	26 908 000 000

TABLEAU PRESENTATION PAR STRUCTURE AUTONOME

Programme 3 : Santé de REFERENCE					
TABLEAU PRESENTATION PAR STRUCTURE AUTONOME					
ACTIONS	Activités	Montants	Résultats attendus	Indicateurs	Cibles N+1

ACTION 2 /offre de services de soin de référence	Act 1/ Renforcer le dispositif de prise en charge des urgences	250 000 000			
	Act 2 / Ass PEC qlté santé mère nouveau né enfant et ado jeune	18 000 000			
	Act 3 / Rendre disponible les produits sanguins et dérivés	280 689 000			
	Act 4 / Améliorer la prise en charge du malade	13 828 693 000			
TOTAL		14 377 382 000			

TABLEAU REPARTITION DES CREDITS DE LA STRUCTURE AUTONOME PAR GRANDE CATEGORIE DE DEPENSES

TABLEAU REPARTITION DES CREDITS DE LA STRUCTURE AUTONOME PAR GRANDE CATEGORIE DE DEPENSES			
Catégories de dépenses	Montants n	Montants n+1	Justifications de l'évolution
Personnel			
Biens et services			
Transferts courants			
Investissement			
TOTAL			

PAP DU PROGRAMME PROTECTION SOCIALE

I. PRESENTATION DU PROGRAMME

1. Identité du programme

Nom du responsable de programme : Dr Arame TOP SENE

Fonction du responsable de programme : Directeur Général de l'Action Sociale

Code du programme N°2067 : Protection sociale

2. Stratégie du programme

Le Programme « Protection sociale » s'inscrit dans l'axe stratégique 2 de la Lettre de Politique Sectorielle de Développement (2016-2025) : renforcement de la protection sociale dans le secteur. Il contribue à assurer un accès à des soins de santé de qualité aux indigents et groupes vulnérables et à des facteurs de production pour un développement harmonieux et équitable.

Ce Programme comprend trois (3) actions que sont :

- Pilotage, gestion, coordination, suivi, évaluation et recherche ;
- Assistance médicale et sociale ;
- Autonomisation des personnes et des groupes vulnérables.

La stratégie d'autonomisation des groupes vulnérables constitue l'option principale de la politique d'action sociale, qui entend s'affranchir progressivement de la logique assistancielle.

Il s'agit d'encadrer et d'organiser le financement d'activités génératrices de revenus au profit des groupes vulnérables visant à (i) lutter contre la pauvreté et à (ii) accroître les capacités des personnes vulnérables et des personnes handicapées à prendre en charge leurs soins de santé.

Les défis du programme sont :

- le renforcement de la coordination, de la gestion de l'information, de la communication et de la prospective à tous les niveaux (central et déconcentré) ;
- La communalisation intégrale de la gestion de la vulnérabilité ;
- Le renforcement de la mutualisation des personnes et groupes vulnérables ;
- Le renforcement de la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables ;
- La promotion de la prophylaxie sociale des indigents et groupes vulnérables et l'accompagnement psycho-social ;
- Le renforcement du programme de réadaptation à base communautaire (RBC) ;
- L'application effective de la loi d'orientation sociale par la signature des décrets et arrêtés.

A cet effet, les priorités tournent autour de :

- Renforcer la coordination et la gestion ;
- Promouvoir la prophylaxie sociale ;
- Renforcer la prise en charge des soins coûteux des personnes et groupes vulnérables ;
- Poursuivre la production de la carte d'égalité des chances ;
- Rendre effectif les avantages liés à la carte d'égalité des chances ;
- Renforcer la prévention de l'usage de drogue et de prise en charge socio-sanitaire des dépendants ;

- Assurer le financement des projets économiques des groupes vulnérables.

A ce titre, le programme vise spécifiquement à :

- renforcer l'assistance médicale et sociale des indigents et groupes vulnérables ;
- promouvoir l'autonomisation des personnes et des groupes vulnérables.

Dans ce programme, nous avons les activités classiques et projets / Programmes suivants :

L'action 1 « assistance médicale et sociale » est composée d'activités suivantes :

Activités classiques :

- Assister les populations vulnérables

Activités projets :

- Construction et réhabilitation des diverses structures sociales

L'action 2 « Autonomisation des personnes et des groupes vulnérables » est composée d'activités suivantes :

Activités classiques :

- Assurer le pilotage, la coordination, le suivi et l'évaluation des structures de l'action sociale

L'action 3 « pilotage, gestion, coordination, suivi, évaluation et recherche » est composée d'activités suivantes :

Activités classiques

- assurer une gestion optimale des infrastructures et des équipements ;
- assurer une satisfaction des besoins en infrastructures, équipements sanitaires et logistiques fonctionnelles répondant aux normes de la carte sanitaire ;
- développer le système d'information et de gestion des groupes vulnérables ;
- financer les projets économiques des indigents et groupes vulnérables ;
- assurer le pilotage, la coordination, le suivi et l'évaluation des structures de l'action sociale.

Activités projets

- projet d'extension et de mise à niveau des services déconcentrés de la DGAS ;
- projet de couverture sanitaire universelle/volet offre de soins ;
- projet de production des cartes d'égalité des chances ;
- autonomisation des familles dans les villages de reclassement social ;
- projet de réadaptation à base communautaire handicapés ;
- appui à la promotion des aînés.

3. Cartographie administrative du programme

Ce programme regroupe la direction générale de l'action sociale et ses services rattachés : 3 directions nationales (Direction Action Médicosociale, Direction de la Promotion et de la Protection des Groupes vulnérables et Direction de la Promotion et de la Protection des personnes Handicapées), 4 centres nationaux de réinsertion sociale, 14 services régionaux de l'action sociale, 45 services départementaux de l'action sociale et 50 centres de Promotion et de réinsertion sociale.

II. CADRE DE PERFORMANCE DU PROGRAMME

Tableau : Cadre de performance du programme Protection sociale

Objectifs spécifiques	Actions	Résultats attendus	Indicateurs	Mode de calcul	Méthode de collecte	Référence 2019	Cibles 2021
Renforcer l'assistance médicale et sociale aux Indigents et Groupes Vulnérables	Pilotage, gestion coordination, suivi, évaluation et recherche	L'assistance médicale et sociale aux Indigents et Groupes Vulnérables est renforcée	Pourcentage d'instances de coordination tenues	Nombre d'instance tenue / nombre d'instance prévue	Collecte de routine	100%	100%
	Pourcentage de personnes handicapées détentrices de carte d'égalité des chances		Nombre de personnes handicapées détentrices de la CEC/Nombre total de personnes handicapées(5,9% de la population totale source ANSD) X 100	Collecte de routine	6%	10%	
	Proportion de services effectifs offerts par la carte d'égalité des chances		Nombre de services effectifs offert / Nombre total de services (7) prévues par la carte	Collecte de routine	57%	71%	
	Taux de satisfaction demandes de prise en charge des soins médicaux des personnes vulnérables		nombre demandes satisfaites / nombre demandes reçues	Collecte de routine (DHIS2)	44%	62%	
Promouvoir l'autonomisation des personnes et des groupes vulnérables	Autonomisation des personnes et des groupes vulnérables	Les personnes et groupes vulnérables sont autonomes	Taux de satisfaction des demandes de financement des projets économiques	Nombre de projets économiques financés / Nombre de demandes de financements validées X 100	Collecte de routine	24%	26%

Pour 2021, il s'agira pour le programme 4 de renforcer la production des cartes d'égalité des chances pour passer de 6% à 10% de la population totale de Personnes handicapées, de rendre effectifs les avantages qui y sont liés, de mettre l'accent sur la satisfaction des demandes de prise en charge des soins médicaux et sur la satisfaction des demandes de projets économiques.

III. PRESENTATION DES CREDITS DU PROGRAMME

3.1- Présentation des crédits du programme par action et par nature économique de dépense

Programme 3 : Santé de référence									
TABLEAU PAR ACTION ET NATURES ECONOMIQUES DU PROGRAMME									
Natures de dépenses								Total	
Actions	Person- nel	Biens et services	Trans- ferts cou- rants	Investissements exécutés par l'Etat		Transferts en capital			
	CP	CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Action 1 : Assistance médicale et sociale	-	181 675 000	-	117 000 000	117 000 000	-	-	117 000 000	298 675 000
Action 2 : Autono- misation des personnes et des groupes vulnérables	-	135 900 000	-	-	-	-	-	-	135 900 000
Action 3 : Pilotage, gestion, coordi- nation, suivi- évaluation et Recherche	858 000 000	264 630 400	268 358 000	583 497 038	583 497 038	290 000 000	290 000 000	873 497 038	2 264 485 438
Total Programme	858 000 000	582 205 400	268 358 000	700 497 038	700 497 038	290 000 000	290 000 000	990 497 038	2 699 060 438

3.2 Evolution des crédits

Nature de dépense		Année N-1 (exécution)	Année N (LFI)	Année N+1	Variation (N+1-N)	Justification
		2 019	2 020	2 021		
Personnel	AE			858 000 000	858 000 000	
	CP		857 564 000	858 000 000	436 000	
Biens et services	AE			582 205 400	582 205 400	
	CP	589 169 000	578 555 400	582 205 400	3 650 000	
Transferts courants	AE			268 358 000	268 358 000	
	CP	268 358 000	268 358 000	268 358 000	0	
Investissements exécutés par l'Etat	AE		0	1 661 999 818	1 661 999 818	
	CP	538 260 247	749 497 038	700 497 038	-49 000 000	
Transferts en capital	AE			290 000 000	290 000 000	
	CP	278 521 679	290 000 000	290 000 000	0	
Total AE		-	0	3 660 563 218	3 660 563 218	
Total CP		1 674 308 926	2 743 974 438	2 699 060 438	-44 914 000	

a. Dépenses de personnel

Les dépenses de personnel s'élèvent à la somme de 858 205 400 FCFA contre FCFA LFI 2021.

b. Dépenses de biens et services

Les dépenses en biens et services s'élèvent à la somme de 582 205 400 FCFA contre 585 838 000 FCFA LFI 2020 soit une baisse de 3 632 600 FCFA en valeur absolue et -0,62% en valeur relative.

c. Dépenses de transferts courants

Les dépenses de transferts courants sont constantes et s'élèvent à 268 358 000 FCFA entre 2020 et 2021 soit un taux d'évolution de 0,00%.

d. Dépenses d'investissements

Les dépenses d'investissement exécutées par l'Etat s'élèvent à la somme de 749 497 038 FCFA LFI 2021 contre 952 497 038 FCFA LFI 2020 soit une baisse de 203 000 000 FCFA en valeur absolue et 21,31% en valeur relative.

e. Dépenses de transferts en capital

Les dépenses de transferts en capital s'élèvent à la somme de 290 000 000 F CFA LFI 2021 contre trois cent quatre-vingt-sept millions francs 387 000 000 F CFA LFI 2020 soit une baisse de 97 000 000 FCFA en valeur absolue et -25,06% en valeur relative.

3.3 Effectif masse salariale

Programme 2 : Santé de référence							
TABLEAU REPARTITION DES DEPENSES DE PERSONNEL DU PROGRAMME PAR EMPLOI ET COUT							
Fonctionnaires et non fonctionnaire (H)/ Contractuels (C)	Situation n-1		Plafonds n		Variation (n-(n-1))		Justification
	Effectifs	Montant	Effectifs	Montant	Effectifs	Montant	
Hiérarchie A	40	264 288 000	40	264 288 000	-	-	
Hiérarchie B	99	507 112 000	99	507 112 000	-	-	
Hiérarchie C	3	9 361 000	3	9 361 000	-	-	
Hiérarchie D	5	76 803 000	5	76 803 000	-	-	
Hiérarchie E					-	-	
Total (H)	147	857 564 000	147	857 564 000	-	-	
Catégorie A							
Catégorie B	6 356	30 000 000	6 356	30 000 000			
Catégorie C	8 366	40 560 000	8 366	40 560 000			
Catégorie D							
Catégorie E							
Total (C)	14 722	70 560 000	14 722	70 560 000	-	-	
Total des emplois	14 869	928 124 000	14 869	928 124 000	-	-	

Ce programme emploie quatorze mille huit cent soixante-neuf agents (14 869). La majeure partie du personnel émarge dans la section Education Nationale et dans la section du ministère de la famille. Ce personnel est constitué essentiellement d'éducateurs spécialisés et d'assistants sociaux. La masse salariale est estimée **928 124 000 FCFA**, soit **47%** de l'enveloppe globale du programme.

3.4 Sources de financement du programme

Libellé Action /projet	Activité /projet	Source de Financement	2021	
			AE	CP
ACTION1/ Pilotage, gestion, coordination, suivi-évaluation et Recherche	Projet de readaptation a base communautaire handicapés	BCI	210 072 140	210 072 140
	Appui a la promotion des aînés	BCI	128 415 092	128 415 092
	Autonomisation des familles dans les villages de reclassement social	BCI	129 786 900	129 786 900
	Projet de production des cartes d'égalité des chances	BCI	62 233 625	62 233 625
	Projet d'extension et de mise a niveau des services deconcentrés de la dgas	BCI	725 825 750	54 322 970
	Projet de couverture sanitaire universelle/volet offre de soins	BCI	288 666 311	288 666 311
ACTION 2/Assistance médicale et sociale	Construction et rehabilitation de diverses structures sociales	BCI	117 000 000	117 000 000
TOTAL		-	1 661 999 818	990 497 038

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L'ACTION SOCIALE

Fann Résidence, 1 RUE Aimé Césaire

B.P. 4024 Dakar

Tél. +221 33 869 42 42

Fax. +221 33 869 42 49

www.sante.gouv.sn

N° VERT : 800 00 50 50

Samu : 1515



**MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE L'ACTION SOCIALE**