

**MINISTERE DE LA SANTE
ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE**



BURKINA FASO
UNITE – PROGRES – JUSTICE

GUIDE D'ELABORATION DES PLANS DE TRAVAIL ANNUELS DES DIRECTIONS TRANSVERSALES ET DES DIRECTIONS DE SERVICES

Septembre 2023

SOMMAIRE

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	3
INTRODUCTION.....	4
I. ASPECTS DE MISE EN FORME DU PTA	4
II. ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PLAN DE TRAVAIL	5
III. DESCRIPTION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PTA	5
3.1 PAGE DE GARDE.....	5
3.2 SOMMAIRE.....	5
3.3 LISTE DES ABREVIATIONS ET DES SIGLES	6
3.4 LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES	6
3.5 INTRODUCTION.....	6
3.6 PRESENTATION GENERALE DE LA DIRECTION.....	6
3.7 BILANS DES PA/PTA ANTERIEURS.....	7
3.8 CADRE PROGRAMMATIQUE DU PTA DE L'ANNEE N	18
3.9 SUIVI ET EVALUATION DU PLAN DE TRAVAIL	22
3.10 CONCLUSION.....	23
DOCUMENTS DE REFERENCE	24
ANNEXES DU PTA	25
ANNEXES DU GUIDE	26

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

BAD	: Banque africaine de développement
BID	: Banque islamique de développement
FM	: Fonds mondial
HKI	: Helen Keller international
OMS	: Organisation mondiale de la santé
ONG	: Organisation non gouvernementale
PADS	: Programme d'appui au développement sanitaire
PNDS	: Plan national de développement sanitaire
PPD	: Projet et programme de développement
PTA	: Plan de Travail Annuel
SNDS	: Stratégie nationale de développement sanitaire
UNFPA	: Fonds des nations unies pour la population
UNICEF	: Fonds des nations unies pour l'enfance

INTRODUCTION

L'amélioration de l'état de santé et des conditions de vie des populations, notamment celui des couches vulnérables, constitue une préoccupation majeure du Gouvernement. Pour ce faire il est élaboré le plan de travail annuel (PTA) de chaque structure centrale (Directions transversales et Directions de services) **disposant d'un plan stratégique spécifique** pour une meilleure contribution à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement sanitaire (SNDS) 2021-2025 et du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2021-2030. L'élaboration du PTA tiendra compte des directives de planification, des lettres de mission ou des contrats d'objectifs assignés aux responsables des structures concernées.

Le PTA est une synthèse des actions à mener en rapport avec les résultats ou les changements attendus de la structure durant l'année.

Le présent document se veut un guide pour soutenir les structures lors de l'élaboration de leur PTA. Il s'articule autour des principaux points suivants :

- la présentation de la structure;
- les bilans des années n-2 et n-1;
- les priorités ;
- les résultats;
- le planning opérationnel des activités ;
- le budget prévisionnel du plan ;
- le suivi et l'évaluation.

I. ASPECTS DE MISE EN FORME DU PTA

Pour la présentation du PTA, il est recommandé de respecter les éléments de forme suivants :

❖ Police et marge du corps du texte

- ▶ Police : Arial
- ▶ Taille :12
- ▶ Interligne : 1,5
- ▶ Marges (haut :2,5, bas : 2,5, gauche : 3 et droite : 2)
- ▶ Texte justifié
- ▶ Espacement paragraphe : 6 points avant et après
- ▶ Paragraphe sans retrait

❖ Année objet du plan = n. exemple : plan d'action 2023, n=2023

❖ Harmoniser la manière de référencer les sources de données : Mettre les sources des informations en note de bas de page.

II. ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PLAN DE TRAVAIL

- PAGE DE GARDE
- SOMMAIRE
- LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES
- LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES
- INTRODUCTION
- PRESENTATION GENERALE DE LA STRUCTURE
- BILAN DES PTA ANTERIEURS
- PROGRAMMATION DU PTA
- SUIVI ET EVALUATION DU PLAN DE TRAVAIL DE L'ANNEE DE LA STRUCTURE
- CONCLUSION
- DOCUMENTS DE REFERENCE
- ANNEXES DU PTA

III. DESCRIPTION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PTA

NB : Le PTA s'élabore pour la mise en œuvre du plan stratégique spécifique de la DT/Des

3.1 Page de garde

- inscrire le timbre de la structure en vigueur en haut et à gauche de la page ;
- inscrire le nom et la devise du pays en haut et à droite ;
- inscrire le titre du document au milieu de la page ;
- inscrire le mois et l'année de rédaction en bas et à droite de la page.
- Insérer le logo du de la structure en haut et au milieu

3.2 Sommaire

(Devra tenir au maximum sur 1 page)

Il sera généré automatiquement

- Faire ressortir les chapitres hiérarchisés. Mettre la table des matières à la fin du document ;
- Faire ressortir les numéros des pages correspondantes aux différents chapitres.

3.3 Liste des abréviations et des sigles

(Devra tenir au maximum sur 2 pages)

Faire ressortir la liste des sigles et abréviations utilisés dans le document de façon courante, par ordre alphabétique. Seuls les mots utilisés 2 fois et plus doivent figurer dans les abréviations. Le SIGLE doit être écrit en entier quand il est utilisé la première fois.

3.4 Liste des tableaux et graphiques

(Devra tenir au maximum sur 2 pages)

Le titre du tableau se met au-dessus du tableau et est numéroté en chiffre romain.

Le titre de la figure se met en dessous de la figure et est numéroté en chiffre arabe.

3.5 Introduction

(Devra tenir au maximum sur 1 page)

On décrira ici le contexte et la justification du plan en prenant en compte, les Objectifs du développement durable (ODD), le Référentiel national de développement (RND), la Politique Sectorielle Santé (PSS) 2018-2027, le Plan national de développement sanitaire 2021-2030 et sa Stratégie nationale de développement sanitaire (SNDS) 2021-2025, **le plan stratégique spécifique de la structure**. Il tient compte également des grandes orientations du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, les directives de planification 2023, les résultats de l'évaluation du PNDS 2011-2020.

Processus d'élaboration du plan de travail annuel.

Il s'agit de décrire le processus :

- les différentes étapes ;
- le degré d'implication des parties prenantes ;
- Terminer en annonçant la structuration du plan.

3.6 Présentation générale de la Direction

(Elle doit tenir au maximum sur 2 pages)

Présenter brièvement la structure en indiquant :

- les missions et attributions de la Direction ;
- la situation administrative de la structure : type de structure, arrêtés de création et d'organisation, ... (envoyer les documents en annexes) ;
- l'organisation de la structure : services techniques, organes d'administration et de gestion, cadres de concertation ;
- les ressources humaines ;

- les infrastructures (date d'implantation de la structure, site définitif ou provisoire...);
- les équipements (niveau des équipements pour le fonctionnement de la structure);
- les partenaires de la structure;
- l'organigramme (liens hiérarchiques) en annexes.

3.7 Bilans des PA/PTA antérieurs

NB : Au cas où la structure ne dispose pas de PTA antérieurs, prendre le bilan du PA n-2.

3.7.1 Bilan des PA/PTA de l'année n-2

(Devra tenir au maximum sur 4 pages)

3.7.1.1 Bilan physique du PA/PTA de l'année n-2

Tableau.... : Bilan physique des activités du PA ou PTA, par effet et par produit (n-2)

Résultat	Nombre total d'activités	Etat de réalisation					
		R		PR		NR	
		Nb	%	Nb	%	Nb	%
O S 1 : Renforcement du leadership et de la gouvernance pour plus d'efficacité, d'efficience, de transparence, de redevabilité, d'équité et de prise en compte du Genre							
Effet 1 de la SNDS : Le secteur de la santé est piloté avec efficacité, efficience, transparence et redevabilité							
Effet correspondant de la structure :							
Produit (structure)							
Produit (structure)							
Total effet SNDS							
O.S 2 : Développement des ressources humaines pour la santé							
Effet 2 SNDS : Les populations ont accès à des ressources humaines de qualité à tous les niveaux du système de santé							
Effet correspondant de la structure :							
Produit (structure) :							
Produit (structure) :							
Total effet SNDS							
O S 3 : Augmentation de l'utilisation des services de santé et de nutrition de qualité pour toute la population en général et des groupes spécifiques en particulier sans risque financier afin de garantir la couverture sanitaire universelle (CSU)							
Effet 3 SNDS : L'utilisation des services de santé de qualité augmente pour toute la population sans risque financier							
Effet correspondant de la structure :							
Produit (structure)							
Produit (structure)							
Effet correspondant de la structure							
Produit (structure) :							
Total effet SNDS							

Résultat	Nombre total d'activités	Etat de réalisation					
		R		PR		NR	
		Nb	%	Nb	%	Nb	%
O.S 4 : Adoption par la population d'un mode de vie et des comportements favorables à la santé							
Effet 4 SNDS : La population adopte un mode de vie sain et des comportements favorables à la santé							
Effet correspondant de la structure :							
Produit (structure) :							
Produit (structure) :							
Produit (structure) :							
Total effet SNDS							
OS.5 : Amélioration de la réponse aux situations d'urgences sanitaires							
Effet 5 SNDS : Les situations d'urgences sanitaires sont gérées avec promptitude, efficacité et résilience							
Effet correspondant de la structure							
Produit (structure)							
Produit (structure)							
Produit (structure)							
Total effet SNDS							
Total général							

Légende : R = Réalisée ; PR = Partiellement Réalisée ; NR = Non Réalisée ; Nb = nombre ; % = pourcentage

3.7.1.2 Bilan financier du PA/PTA de l'année n- 2

Les produits sont rangés dans les orientations stratégiques de la SNDS en tenant compte des attributions ou des missions de la structure.

Tableau... : Bilan financier par effet et par produit de la direction de l'année n-2

Résultats	Montant prévu (2)	Montant Mobilisé (3)	Montant alloué (4)	Montant dépensé (5)	Taux de mobilisation (6)	Taux d'allocation (7)	Taux d'absorption (8)	% Montant dépensé par effet/OS (9)
O S 1 : Renforcement du leadership et de la gouvernance pour plus d'efficacité, d'efficience, de transparence, de redevabilité, d'équité et de prise en compte du Genre								
Effet 1 SNDS : Le secteur de la santé est piloté avec efficacité, efficience, transparence et redevabilité								
Effet correspondant de la structure								
Produit de la structure :								
Produit de la structure :								
Produit n de la structure :								
Total effet SNDS								
O.S 2 : Développement des ressources humaines pour la santé								
Effet 2 SNDS : Les populations ont accès à des ressources humaines de qualité à tous les niveaux du système de santé								
Effet correspondant de la structure								

Résultats	Montant prévu (2)	Montant Mobilisé (3)	Montant alloué (4)	Montant dépensé (5)	Taux de mobilisation (6)	Taux d'allocation (7)	Taux d'absorption (8)	% Montant dépensé par effet/OS (9)
Produit de la structure								
Produit de la structure								
Produit n t de la structure :								
Total effet SNDS								
O S 3 : Augmentation de l'utilisation des services de santé et de nutrition de qualité pour toute la population en général et des groupes spécifiques en particulier sans risque financier afin de garantir la couverture sanitaire universelle (CSU)								
Effet 3 SNDS: L'utilisation des services de santé de qualité augmente pour toute la population sans risque financier								
Effet correspondant de la structure								
Produit de la structure :								
Produit de la structure :								
Total effet SNDS								
O.S 4 : Adoption par la population d'un mode de vie et des comportements favorables à la santé								
Effet 4 SNDS : La population adopte un mode de vie sain et des comportements favorables à la santé								
Effet correspondant de la structure								
Produit de la structure								
Produit de la structure								
Produit n de la structure :								
Total effet SNDS								
OS.5 : Amélioration de la réponse aux situations d'urgences sanitaires								
Effet 5 SNDS : Les situations d'urgences sanitaires sont gérées avec promptitude, efficacité et résilience								
Effet correspondant de la structure								
Produit de la structure								
Produit de la structure								
Produit n de la structure :								
Total effet SNDS								
Total général								

Tableau : Bilan financier par source de financement et par effet des années n-2 (A mettre en annexe)

Résultats (1)	Montant prévu (2)	Montant Mobilisé (3)	Montant alloué (4)	Montant dépensé (5)	Taux de mobilisation (6)	Taux d'allocation (7)	Taux d'absorption (8)	% Montant dépensé par effet/SF (9)
O S 1 : Renforcement du leadership et de la gouvernance pour plus d'efficacité, d'efficience, de transparence, de redevabilité, d'équité et de prise en compte du Genre								
Effet 1 SNDS : Le secteur de la santé est piloté avec efficacité, efficience, transparence et redevabilité								
Effet correspondant de la structure								
SF1								

Résultats (1)	Montant prévu (2)	Montant Mobilisé (3)	Montant alloué (4)	Montant dépensé (5)	Taux de mobilisation (6)	Taux d'allocation (7)	Taux d'absorption (8)	% Montant dépensé par effet/SF (9)
SF2								
Etc.								
Total effet								
O.S 2 : Développement des ressources humaines pour la santé								
Effet 2 SNDS : Les populations ont accès à des ressources humaines de qualité à tous les niveaux du système de santé								
Effet correspondant de la structure								
SF1								
SF2								
O S 3 : Augmentation de l'utilisation des services de santé et de nutrition de qualité pour toute la population en général et des groupes spécifiques en particulier sans risque financier afin de garantir la couverture sanitaire universelle (CSU)								
Effet 3 SNDS : L'utilisation des services de santé de qualité augmente pour toute la population sans risque financier								
Effet correspondant de la structure								
SF1								
SF2								
Etc.								
Total effet 3								
O.S 4 : Adoption par la population d'un mode de vie et des comportements favorables à la santé								
Effet 4 SNDS : La population adopte un mode de vie sain et des comportements favorables à la santé								
Effet correspondant de la structure								
SF1								
SF2								
Etc.								
Total effet 4								
OS.5 : Amélioration de la réponse aux situations d'urgences sanitaires								
Effet 5 SNDS : Les situations d'urgences sanitaires sont gérées avec promptitude, efficience et résilience								
Effet correspondant de la structure								
SF1								
SF2								
Etc.								
Total effet 5								
Total général								

N.B. : Montant prévu : montant du plan de travail annuel initial avant la session de financement ; Montant mobilisé : montant accordé à la finalisation du plan de travail annuel après la session de financement ; Montant alloué : montant réellement débloqué lors de la mise en œuvre des activités. $6 = (3/2) \times 100$ $7 = (4/3) \times 100$ $8 = (5/4) \times 100$
 $9 = [\text{Montant dépensé pour chaque SF ou effet} / \text{Montant total dépensé pour toutes les orientations stratégiques}] \times 100$

A travers un bref commentaire, faire ressortir les acquis, les insuffisances et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan d'action.

3.7.1.3 Bilan de l'atteinte des résultats du PA/PTA de l'année n-2

Tableau... : Bilan de l'atteinte des produits de l'année n-2

Résultat	Indicateur (Enoncé)	Valeur de référence de l'indicateur de l'année n-3	Cible attendue de l'indicateur de l'année n-2	Niveau atteint de l'indicateur par la Structure de l'année n-2	Etat de réalisation du produit (Oui ou non)
Effet 1 de la structure :					
Produit 1 de la structure	Indicateur				
	Indicateur 2				
	Indicateur 3				
Effet 2 de la structure :					
Produit 2 de la structure	Indicateur 1				
	Indicateur 2				
	Indicateur 3				
Effet n de la structure :					
Produit n de la structure	Indicateur n				

NB : Le produit est atteint (ou le changement est opéré) si tous les indicateurs du produit ont atteint leurs cibles prévues en fin d'année n-2. Autrement dit : si un des indicateurs n'a pas sa cible alors le changement attendu (produit) ne s'est pas opéré.

Commentaire :

- la proportion de produits réalisés ;
- les raisons de la réalisation de certains produits et les leçons à tirer ;
- les raisons de non réalisation des autres produits et comment faire pour améliorer la survenue de changements tangibles qui traduisent les solutions apportées aux problèmes de santé auxquels la mise en œuvre du PA concourent à résoudre ;
- leçons apprises.

3.7.2 Bilan du PA/PTA de l'année n-1

NB : Au cas où la structure ne dispose pas de PTA antérieurs, prendre le bilan du PA n-1

(Devra tenir au maximum sur 4 pages)

Afin de mieux présenter le plan de travail annuel devant les instances d'administration et de gestion de votre structure, il est admis le bilan partiel de votre **plan** de travail annuel **N-1** au 30 septembre.

3.7.2.1 Bilan physique du PA/PTA n-1 (au 30 septembre).

Tableau : Etat de mise en œuvre des activités du plan de travail annuel par résultats (effets et produits) de la structure

Résultat	Nombre total d'activités	Etat de réalisation					
		R		PR		NR	
		Nb	%	Nb	%	Nb	%
O S 1 : Renforcement du leadership et de la gouvernance pour plus d'efficacité, d'efficience, de transparence, de redevabilité, d'équité et de prise en compte du Genre							
Effet 1 de la SNDS : Le secteur de la santé est piloté avec efficacité, efficience, transparence et redevabilité							
Effet correspondant de la structure :							
Produit (structure)							
Produit (structure)							
Produit (structure)							
Total effet SNDS							
O.S 2 : Développement des ressources humaines pour la santé							
Effet 2 SNDS : Les populations ont accès à des ressources humaines de qualité à tous les niveaux du système de santé							
Effet correspondant de la structure :							
Produit (structure)							
Produit (structure)							
Produit (structure)							
Total effet SNDS							
O S 3 : Augmentation de l'utilisation des services de santé et de nutrition de qualité pour toute la population en général et des groupes spécifiques en particulier sans risque financier afin de garantir la couverture sanitaire universelle (CSU)							
Effet 3 SNDS : L'utilisation des services de santé de qualité augmente pour toute la population sans risque financier							
Effet correspondant de la structure :							
Produit (structure)							
Produit (structure)							
Produit (structure)							
Effet correspondant de la structure							
Produit (structure)							
Total effet SNDS							
O.S 4 : Adoption par la population d'un mode de vie et des comportements favorables à la santé							
Effet 4 SNDS : La population adopte un mode de vie sain et des comportements favorables à la santé							
Effet correspondant de la structure :							
Produit (structure)							
Produit (structure)							
Produit (structure)							
Total effet SNDS							

Résultat	Nombre total d'activités	Etat de réalisation					
		R		PR		NR	
		Nb	%	Nb	%	Nb	%
OS.5 : Amélioration de la réponse aux situations d'urgences sanitaires							
Effet 5 SNDS : Les situations d'urgences sanitaires sont gérées avec promptitude, efficacité et résilience							
Effet correspondant de la structure							
Produit (structure)							
Produit (structure)							
Produit (structure)							
Total effet SNDS							
Total général							

Légende : R = Réalisée ; PR = Partiellement Réalisée ; NR = Non Réalisée ; Nb = nombre ; % = pourcentage

3.7.2.2 Bilan financier du PTA de l'année n-1

Tableau: *Bilan financier par résultat (produit, effet) de l'année n-1 (au 30 septembre) de la structure*

Résultats	Montant prévu (2)	Montant Mobilisé (3)	Montant alloué (4)	Montant dépensé (5)	Taux de mobilisation (6)	Taux d'allocation (7)	Taux d'absorption (8)	% Montant dépensé par effet/OS (9)
O S 1 : Renforcement du leadership et de la gouvernance pour plus d'efficacité, d'efficacité, de transparence, de redevabilité, d'équité et de prise en compte du Genre								
Effet 1 SNDS : Le secteur de la santé est piloté avec efficacité, efficacité, transparence et redevabilité								
Effet correspondant de la structure								
Produit de la structure :								
Produit de la structure :								
Produit n de la structure :								
Total effet SNDS								
O.S 2 : Développement des ressources humaines pour la santé								
Effet 2 SNDS : Les populations ont accès à des ressources humaines de qualité à tous les niveaux du système de santé								
Effet correspondant de la structure								
Produit de la structure								
Produit de la structure								
Produit n t de la structure :								
Total effet SNDS								
O S 3 : Augmentation de l'utilisation des services de santé et de nutrition de qualité pour toute la population en général et des groupes spécifiques en particulier sans risque financier afin de garantir la couverture sanitaire universelle (CSU)								
Effet 3 SNDS: L'utilisation des services de santé de qualité augmente pour toute la population sans risque financier								
Effet correspondant de la structure								

Résultats	Montant prévu (2)	Montant Mobilisé (3)	Montant alloué (4)	Montant dépensé (5)	Taux de mobilisation (6)	Taux d'allocation (7)	Taux d'absorption (8)	% Montant dépensé par effet/OS (9)
Produit de la structure :								
Produit de la structure :								
Total effet SNDS								
O.S 4 : Adoption par la population d'un mode de vie et des comportements favorables à la santé								
Effet 4 SNDS : La population adopte un mode de vie sain et des comportements favorables à la santé								
Effet correspondant de la structure								
Produit de la structure								
Produit de la structure								
Produit n de la structure :								
Total effet SNDS								
OS.5 : Amélioration de la réponse aux situations d'urgences sanitaires								
Effet 5 SNDS : Les situations d'urgences sanitaires sont gérées avec promptitude, efficacité et résilience								
Effet correspondant de la structure								
Produit de la structure								
Produit de la structure								
Produit n de la structure :								
Total effet SNDS								
Total général								

NB. A travers un bref commentaire, faire ressortir les acquis, les insuffisances et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PA/PTA 2022.

Tableau : Bilan financier de la structure par source de financement et par effet de l'année n-1 (au 30 septembre) (A mettre en annexe)

Résultats (1)	Montant prévu (2)	Montant Mobilisé (3)	Montant alloué (4)	Montant dépensé (5)	Taux de mobilisation (6)	Taux d'allocation (7)	Taux d'absorption (8)	% Montant dépensé par effet/SF (9)
O S 1 : Renforcement du leadership et de la gouvernance pour plus d'efficacité, d'efficience, de transparence, de redevabilité, d'équité et de prise en compte du Genre								
Effet 1 SNDS : Le secteur de la santé est piloté avec efficacité, efficience, transparence et redevabilité								
Effet correspondant de la structure								
SF1								
SF2								
Etc.								
Total effet								
O.S 2 : Développement des ressources humaines pour la santé								
Effet 2 SNDS : Les populations ont accès à des ressources humaines de qualité à tous les niveaux du système de santé								
Effet correspondant de la structure								
SF1								

Résultats (1)	Montant prévu (2)	Montant Mobilisé (3)	Montant alloué (4)	Montant dépensé (5)	Taux de mobilisation (6)	Taux d'allocation (7)	Taux d'absorption (8)	% Montant dépensé par effet/SF (9)
SF2								
O S 3 : Augmentation de l'utilisation des services de santé et de nutrition de qualité pour toute la population en général et des groupes spécifiques en particulier sans risque financier afin de garantir la couverture sanitaire universelle (CSU)								
Effet 3 SNDS : L'utilisation des services de santé de qualité augmente pour toute la population sans risque financier								
Effet correspondant de la structure								
SF1								
SF2								
Etc.								
Total effet 3								
O.S 4 : Adoption par la population d'un mode de vie et des comportements favorables à la santé								
Effet 4 SNDS : La population adopte un mode de vie sain et des comportements favorables à la santé								
Effet correspondant de la structure								
SF1								
SF2								
Etc.								
Total effet 4								
OS.5 : Amélioration de la réponse aux situations d'urgences sanitaires								
Effet 5 SNDS : Les situations d'urgences sanitaires sont gérées avec promptitude, efficience et résilience								
Effet correspondant de la structure								
SF1								
SF2								
Etc.								
Total effet 5								
Total général								

N.B. : Montant prévu : montant du plan de travail annuel initial avant la session de financement ; Montant mobilisé : montant accordé à la finalisation du plan de travail annuel après la session de financement ; Montant alloué : montant réellement débloqué lors de la mise en œuvre des activités. $6 = (3/2) \times 100$ $7 = (4/3) \times 100$ $8 = (5/4) \times 100$
 $9 = [\text{Montant dépensé pour chaque SF ou effet} / \text{Montant total dépensé}] \times 100$

3.7.3 Analyse des indicateurs de performance de la structure.

Renseigner le tableau des indicateurs, décrire les niveaux d'atteinte des indicateurs de suivi de la SNDS au niveau de la structure et apprécier sa performance.

Tableau ... : Evolution des principaux indicateurs de la structure des trois dernières années.

Effet/Produit	Indicateurs	Niveaux d'atteinte des indicateurs			Cibles attendues en l'année n-1
		Année n-3	Année n-2	Année n-1 (au 30 septembre)	
E1 de la structure :	Indicateur :				
Produit 1.1 de la structure :	Indicateur 1.1.1 :				
	Indicateur 1.1.2 :				
	Etc.				
Produit 1.2 de la structure :	Indicateur 1.2.1 :				
	Indicateur 1.2.2 :				
	Etc.				
E2 de la structure :	Indicateur :				
Produit 2.1 du de la structure :	Indicateur 2.1.1 :				
	Indicateur 2.1.2 :				
	Etc.				
Produit 2.2 du de la structure :	Indicateur 2.2.1 :				
	Indicateur 2.2.2 :				
	Etc.				
Etc.					

Faire un bref commentaire du niveau d'atteinte des indicateurs de performance de la structure.

3.7.4 Synthèse du bilan du plan de travail annuel, de l'analyse par orientation stratégique et l'analyse des missions de la structure

(Devra tenir au maximum sur 2 pages)

A travers une analyse, faire ressortir les acquis, les insuffisances et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des PTA antérieurs et les perspectives sur la base de l'utilisation de l'outil Succès Echec Potentialités Obstacles (SEPO) qui figure en annexe de ce guide.

Brève analyse par orientation stratégique,

Brève analyse du niveau d'exécution des missions de la structure ;

3.7.5 PRIORITES

Les priorités de la structure sont les actions majeures à entreprendre par la structure au cours de l'année n et qui découlent de l'analyse de situation par composante et orientation stratégique, du bilan des missions, en prenant en compte les priorités régionales et nationales. En effet, à partir des faiblesses de la structure, on détermine les priorités. Il s'agit de regrouper les faiblesses par centre d'intérêt et de déterminer la ou les priorités qui sont les grosses problématiques auxquelles il faut s'attaquer au cours de l'année n objet du plan de travail annuel.

Tableau... : Priorités

Orientation stratégique du plan stratégique du SNDS ou du plan stratégique spécifique de la structure	Priorités	Justification de la priorité (faits, causes, etc.)
OS 1 :	Exemple : Renforcement du management de la DT/DSe	<u>Fait</u> : manque de communication entre agents <u>Causes</u> du faible management de la DT :

3.8 Cadre programmatique du PTA de l'année n

3.8.1 Résultats attendus

3.8.1.1 Produits et stratégies

Un produit étant un changement résultant de la mise en œuvre d'une ou de plusieurs activités, les produits constitueront la majorité de nos résultats annuels. Un produit peut contribuer à résoudre une ou plusieurs priorités à la fois.

Les effets et les impacts de la structure sont envisagés dans la perspective de la réalisation dans le temps des produits escomptés. Ils permettent une construction cohérente des changements attendus à moyen et long terme.

Les résultats (produits, effets, impact) sont ceux définis dans le plan stratégique de la structure. La SNDS constitue le plan stratégique de la structure qui ne dispose pas de plan stratégique spécifique.

Tableau : produits et stratégies fixés par la structure en fonction des priorités pour la structure **ne disposant pas de plan stratégique spécifique** (à mettre en annexe)

Tableau : produits et stratégies fixés par la structure en fonction des priorités pour la structure **disposant de plan stratégique spécifique** (à mettre en annexe)

Produits du plan stratégique de la structure	Stratégies pour l'année n
Exemple : Les équipements répondant aux normes des centres spécialisés sont installés et fonctionnels	-acquisition des équipements -suivi technique des installations

NB : Cette DT/DSe conserve les produits définis dans le plan stratégique et adapte les stratégies appropriées pour l'atteinte des produits au cours de l'année n.

3.8.1.2 Chaîne des résultats de l'année n de la structure

A partir des produits générés au regard de l'analyse de la situation d'où sont issues les priorités, construire la chaîne de résultats de la structure. Cette chaîne de résultats est une combinaison logique des changements possibles afin d'aboutir aux impacts de la structure.

Tableau... : Chaîne de résultats de la structure pour l'année n (structure dispose d'un plan stratégique)

Produit du plan stratégique de la structure)	Effet du plan stratégique de la structure	Impact du plan stratégique de la structure
P1.1.1 :	Ex : E1.1 :	Impact 1
P1.1.2		
P1.1.3		
P1.2.1	E.1.2	
P1.2.1		
P2.1.1	E.2.1	
P2.1.2		
P2.1.3		

Tableau : Chaîne des résultats en lien avec la SNDS pour la structure disposant d'un plan stratégique spécifique (en annexe)

Produit de la structure	Effet de la structure	Effet (de la SNDS)	Impact de la SNDS
P1.1 de la structure	Effet 1 de la structure	E1 : Le secteur de la santé est piloté avec efficacité, efficience, transparence et redevabilité	L'état de santé de la population est amélioré
P1.n de la structure			
P.2 1.1 de la structure	Effet 2 de la structure	E2 : Les populations ont accès à des ressources humaines de qualité à tous les niveaux du système de santé	
P.2 1. n de la structure			

3.8.2 Planning opérationnel des activités

Le planning opérationnel des activités par produit en fonction des effets de la DT/DSe et des effets de la SNDS 2021-2025.

Tableau : Planning opérationnel du plan de travail de l'année n (pour la DT/DSe disposant d'un plan stratégique spécifique)

Effet 1 de la SNDS : Le secteur de la santé est piloté avec efficacité, efficience, transparence et redevabilité

Effet 1.1 de la structure :

Produit 1.1.1 :									
N°	Activités	Période				Responsable	Autres concernés	Coût	Source de financement
		T1	T2	T3	T4				
	Activité :								
	Activité :								
Produit .1.1.2									
	Activité								
Coût total : effet 1.1 de la structure :									

Effet 1.2 de la structure :

Produit 1.2.1 :									
N°	Activités	Période				Responsable	Autres concernés	Coût	Source de financement
		T1	T2	T3	T4				
	Activité :								
	Activité :								
Produit .1.1.2									
	Activité								
Coût total : effet 1.2 de la structure :									
Coût total du PTA									

.B. : - Pour chaque produit correspondant à l'effet, proposer des activités et garder l'ordre chronologique des activités pour tout le planning.

Inscrire le total général du coût du PTA de la structure.

Planifier et budgétiser les activités de suivi et d'évaluation selon les indicateurs des produits du plan de travail annuel.

Il faudra s'assurer à travers la chaîne des résultats que chaque activité contribue effectivement à la réalisation du produit.

3.8.3 Budget prévisionnel

3.8.3.1 Récapitulatif des financements pour la DT disposant d'un plan stratégique spécifique

Tableau...: Récapitulatif des financements du PTA par source de financement

Résultats	Montant par source de financement										Montant total	Poids de l'effet de la SNDS (%)
	BE	PTF* 1	PTF* 2	PTF* 3		Fonds propres		
E 1 de la SNDS : Le secteur de la santé est piloté avec efficacité, efficience, transparence												
EFFET 1.1 structure												
Total effet 1 SNDS												
E 2 de la SNDS : Les populations ont accès à des ressources humaines de qualité à tous les niveaux du système de santé												
Effet 2.1 Structure												
Total effet 2 de la SNDS												
E 3 de la SNDS : L'utilisation des services de santé de qualité augmente pour toute la population sans risque financier												
Effet 3.1 Structure												
Total effet 3 de la SNDS												
E 4 de la SNDS : La population adopte un mode de vie et des comportements favorables à la santé et à l'accélération la transition												
Effet 4.1 Structure												
Total effet 4 de la SNDS												
Total général												

* **N.B.** : il s'agit d'exemple à conformer à la réalité de la structure. Les partenaires techniques et financiers (PTF) pourront être : **OMS, UNICEF, BAD, BM, BID, UNFPA, FM, HKI, ONG/Associations,**

3.8.3.2 Détail budgétaire (en annexe)

3.8.3.3 Récapitulatif du budget selon la nomenclature budgétaire (envoyer en annexe)

3.9 Suivi et évaluation du plan de travail

3.9.1 Suivi

- Mécanismes : Staff, conseil de direction, comité de pilotage, AG ;
- Rythme : hebdomadaire, mensuel, trimestriel ;
- Outils : cadre de mesure de rendement ; tableaux de bord, rapport de progrès, bilan trimestriel, et autres outils de suivi à l'initiative de chaque DC.

Tableau ...: cadre de mesure de rendement

Résultats (Retenus par la DC/DSe)	Indicateurs	Niveau atteint par la DT/DSe		Cibles prévues par la DC/DSe pour la fin de l'année n	Source de vérification	Fréquence de la collecte (mensuel, trimestriel, annuel...)	Responsables
		Année n-2	Année n-1 (Au 30 septembre)				
Impact 1 :	Indicateur						
	Indicateur						
Impact 2 :	Indicateur 2.1						
Effet 1.1 :	Indicateur 1						
	Indicateur 2 :						
Effet 2.1 :	Indicateur 1						
	Indicateur 2						
Produit 1.1.1 :	Indicateur 1						
	Indicateur 2						
Produit 1.1.2 :	Indicateur						
Produit 1.2.1	Indicateur						
Produit 2.1.1	Indicateur						
Produit 2.1.2	Indicateur						
Produit 2.1.3	Indicateur						

NB : le cadre de mesure de rendement ou cadre de mesure de résultats est limité pour le PTA aux résultats de développement (produits, effets, impacts). Les autres résultats (activités et ressources), dits opérationnels, sont consignés dans le planning opérationnel et le budget prévisionnel.

3.9.2 Evaluation du PTA

- Évaluation semestrielle du PTA : évaluation des produits (niveau des indicateurs, des acquis, des difficultés et des leçons apprises...);
- Évaluation en fin d'année du PTA : évaluation des produits et des effets (niveau des indicateurs, des acquis, des difficultés et des leçons apprises...);

3.9.3 Gestion des risques

Mettre à jour les risques majeurs retenus dans le cadre logique et proposer les stratégies, les activités d'atténuation.

Tableau ...: Stratégies et activités pour l'atténuation des risques majeurs

Risque majeur	Stratégie d'atténuation (Ou correctrice)	Activité (Pour l'atténuation du risque)

- **NB** : Prendre en compte les activités dans le planning opérationnel

3.10 Conclusion

(1 page maximum)

DOCUMENTS DE REFERENCE

- PNDS 2021-2030
- SNDS 2021-2025
- PSS 2018-2027
- ODD
- PDSR
- PDSD
- PAT
- PAD-ST
- Lettres de mission
- Plan triennal glissant 2022-2024
- Document de projet (plan stratégique)
- Plan stratégique du programme
- Budget-programme
- Directives de planification de l'année objet de l'élaboration du plan d'action.
- Plan d'action de l'année n-1
- Autres documents de planification stratégique des autres programmes de santé (Feuille de route pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, plan stratégique PEV, plan stratégique paludisme, plan stratégique nutrition, Plans de renforcement de la DGESS, de la DRH et de la DGF, etc.).
- Autres documents ...

ANNEXES DU PTA

ANNEXE 1 : Organigramme

ANNEXE 2 : Bilan financier par source de financement ;

ANNEXE 3 : Budget détaillé par activité du plan d'action ;

ANNEXE 4 : Récapitulatif du budget selon la nomenclature en vigueur ;

ANNEXE 5 : Tableau des résultats et stratégies fixés par la structure en fonction des priorités

ANNEXE 6 : Cadre logique du Plan stratégique

ANNEXE 7 : Cadre de mesure de rendement du Plan stratégique

ANNEXE 8 : Tout élément jugé nécessaire pour la compréhension du plan.

ANNEXES DU GUIDE

Annexe 1 : Analyse des parties prenantes

Mettre à jour la liste des parties prenantes sur le niveau (forte, faible) de leur importance et de leur influence dans la mise en œuvre des actions de santé dans votre structure, votre projet ou programme.

Tableau... : Analyse des parties prenantes (à mettre en annexe)

Parties prenantes	Eléments d'analyse			
	Importance	Influence	Domaines d'importance	Domaines d'influence
Rep Chine	Forte	Faible	Mobilisation des ressources pour le financement de projets	Suit les orientations de la coordination du projet/programme
MINEFID	forte	Forte	Mobilisation des ressources pour le financement de projets	Valide les études de faisabilité et signe les accords

NB : éléments illustratifs en exemple, veuillez bien remplir pour votre structure

Annexe 2 : Outil d'animation de l'atelier succès, échec, potentialités et obstacles (SEPO)

	Passé (n-1)	Futur (n+1)
Positif	Succès	Potentialités
Négatif	Echec	Obstacles

1.1. Quelques questions à se poser

Nous donnons ici quelques exemples de questions. Elles sont indicatives et servent à illustrer la nature de la grille SEPO. Elles doivent naturellement être ajustées en fonction :

- de l'objet analysé. S'il s'agit d'un projet ou du processus de mise en œuvre du projet, il faudra mettre des accents différents. Ce peut aussi être le fonctionnement de l'organisation/structure lui-même qui est ainsi évalué.
- du groupe qui utilise la grille. S'il s'agit du groupe porteur du projet évalué ou des bénéficiaires ou clients de ce même projet, on ne posera pas les mêmes questions... et les résultats pourront être tout autres.

1.1.1 Succès :

- Quelles ont été les réussites en termes qualitatifs ?

- Quels ont été les résultats en termes quantitatifs ?
- Quels objectifs ont-ils été atteints ?
- Quels ont été les points forts ?
- Comment a été perçu le résultat de vos activités ?

1.1.2 Echs :

- Quels ont été les points faibles ?
- Quelles ont été les difficultés, les malaises ?
- Quelles craintes et peurs ont été éprouvées ?
- Quelles limites ont été atteintes ?
- Etes-vous arrivé à des impasses ?
- Il y a-t-il eu des effets collatéraux indésirables, des dérives ?

1.1.3 Potentialités :

- Quelles sont les chances et opportunités qui s'offrent à vous ?
- Des échecs antérieurs peuvent-ils être transformés en réussites ?
- Des idées, des projets nouveaux émergent-ils de l'expérience acquise ?
- Des capacités et ressources inexploitées peuvent-elles être mises en œuvre ?
- Des nouveaux défis peuvent-ils être envisagés avec de bonnes probabilités de succès ?

1.3.4 Obstacles :

- Quels sont les handicaps qui vous freinent ?
- Quelles dérives voyez-vous poindre dans un avenir proche ?
- Existe-t-il des résistances et des oppositions à vos actions ?
- Allez-vous atteindre certaines limites infranchissables ?
- Y a-t-il des conditions-cadre défavorables dans le contexte actuel ?