**COSTING DES INTERVENTIONS PBF**

**2023-2025**

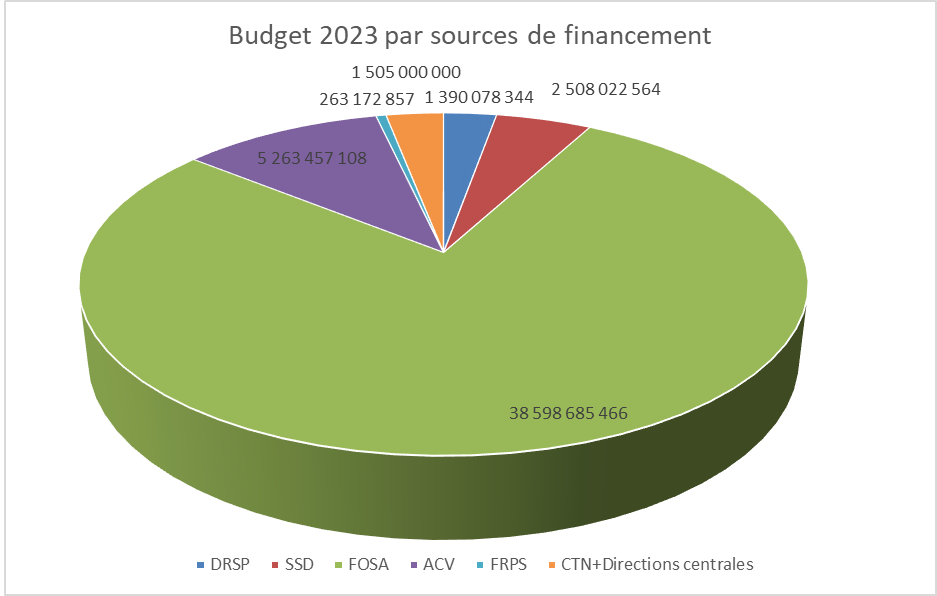
****

Table des matières

[**Résumé du costing** 3](#_Toc104832004)

[**HYPOTHESES DE COSTING ET RESULTATS** 5](#_Toc104832005)

[**I.** **BUDGET DES FOSA PMA ET PCA** 6](#_Toc104832006)

[**SYNTHESE RESULTAT COSTING 2023 -2025 PAR REGIONS (FOSA PMA ET PCA)** 6](#_Toc104832007)

[**SYNTHESE RESULTAT COSTING 2023 (Subsides et BAQ)** 7](#_Toc104832008)

[**SYNTHESE RESULTAT COSTING 2023 DES FOSA DE LA TROISIEME A LA SIXIEME CATREGORIE (PMA ET PCA)** 8](#_Toc104832009)

[**II.** **BUDGET DES DISTICTS DE SANTE** 64](#_Toc104832010)

[**III.** **BUDGET DES ACV** 66](#_Toc104832011)

[**IV.** **BUDGET DES FRPS** 67](#_Toc104832012)

[Le budget des FRPS représente environ 5% de celui des ACV. Il permettra aux FRPS de jouer le rôle de payement et de supervision spécifique de certaines activités dans le cadre de la mise en œuvre de la CSU. Des indicateurs spécifiques devront alors être définis à cet effet. 67](#_Toc104832013)

[**V.** **BUDGET DES DRSP** 68](#_Toc104832014)

[Le besoin réel des DRSP pour une meilleure régulation du système de santé au niveau régional s’éleve à FCFA 2.3 milliards. Compte tenu de la limitation des ressources ce besoin sera satisfait progressivement à partir de 60% en 2023. Les indicateurs traceurs achetés aupres des DRSP se présentent dans le tableau ci-dessous : 68](#_Toc104832015)

[**VI.** **BUDGET DE LA CTN ET DES DIRECTIONS CENTRALES** 69](#_Toc104832016)

[Il est envisagé une reprise de la mise sous performance des structures centrales à partir de 2023. Ces performances seront achetées à travers le budget de l’Etat alloué au MINSANTE. 70](#_Toc104832017)

# **Résumé du costing**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteurs | **Budget 2023** | **Budget 2024** | **Budget 2025** | **TOTAL** |
| DRSP | 1 390 078 344 | 1 621 758 068 | 1 853 437 792 | 4 865 274 204 |
| SSD | 2 508 022 564 | 3 135 028 207 | 3 762 033 846 | 9 405 084 617 |
| FOSA | 38 598 685 466 | 45 527 865 286 | 52 478 246 269 | 136 604 797 021 |
| ACV | 5 263 457 108 | 6 208 345 266 | 7 156 124 492 | 18 627 926 866 |
| FRPS | 263 172 857 | 310 417 263 | 357 806 223 | 931 396 343 |
| CTN+Directions centrales | 2 090 000 000 | 2 299 000 000 | 2 528 900 000 | 6 917 900 000 |
| **TOTAL** | **50 113 416 339** | **59 102 414 090** | **68 136 548 622** | 177 352 379 051 |

Les besoins financiers pour la mise en œuvre des activités PBF à tous les niveaux de la pyramide s’élève à FCFA 177.4 milliards. Ces ressources permettront d’assurer un meilleur financement des niveaux régional et opérationnel du système de santé qui sont directement impliqués dans l’amélioration des indicateurs de santé. Les activités essentielles visées sont :

* La prestation des services et soins de santé ;
* L’amélioration de l'offre des soins (RHS, Equipement et infrastructures) ;
* La vérification des prestations des soins et services de santé ;
* Le coaching des formations sanitaire et formations spécifiques ;
* Les activités de promotion de la santé ;
* La fourniture des médicaments ;
* La prise en comptes des aspirations communautaires ;
* Le développement des normes, supervision, coordination et renforcement des capacités à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

Au niveau des FOSA, ce costing permettra d’atteindre à l’horizon 2025, la norme de 4$ / habitant exigée pour un meilleur financement de notre système de santé. Les Couts de vérifications sont projetés à 15% des coûts administratifs. Ils pourront servir aux activités de vérifications aussi bien dans le cadre des subsides PBF que des autres initiatives de couverture santé universelles en cours.

Au niveau des régulateurs, un accroissement des ressources allouées au niveau déconcentré permettra aux DRSP et districts de santé de mieux coordonner les activités de santé et ainsi assurer la bonne mise en œuvre des interventions visant le renforcement de la performance du système de santé.

En ce qui concerne les structures centrales, les ressources serviront essentiellement à mettre les directions centrales sous contrat de performance et aussi assurer les couts de fonctionnement et renforcement des capacités et de supervision conjointes organisées par la CTN-PBF.

Le financement sera assuré grâce à l’appui financier des PTF et aussi les ressources internes ordinaires adéquates allouées au MINSANTE lors de la préparation des cadres des Dépenses à Moyen Terme(CDMT 2023-2025) et du budget de l’exercice 2023.

# **HYPOTHESES DE COSTING ET RESULTATS**

**HYPOTHESES**

Le costing 2023 – 2025 tient compte de l’analyse de la performance quantitative (indicateurs outputs) et qualitative(Score moyen global Evaluation Qualité des FOSA, gestion financière et satisfaction de la communauté) par les différentes régions au cours de l’année 2021. Des projections de couverture additionnels des outputs sont prévues ; Soit 10% pour les outputs quantitatifs et +5 % pour la qualité.

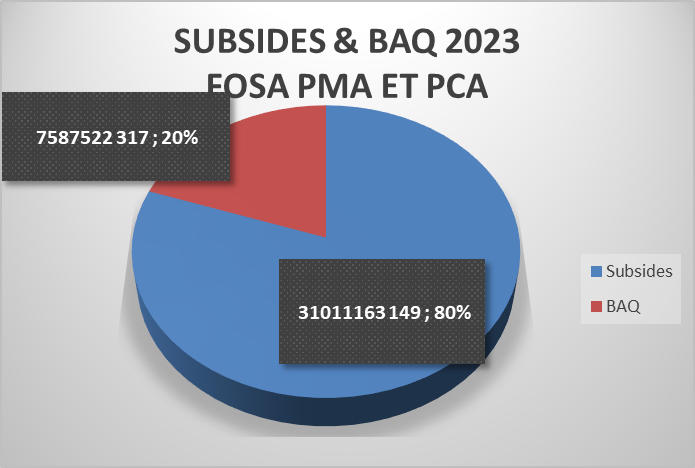
1. **BUDGET DES FOSA PMA ET PCA**

## **SYNTHESE RESULTAT COSTING 2023 -2025 PAR REGIONS (FOSA PMA ET PCA)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | |
| Région | **Pop 2023** | Subsides /hab 2023 | **Budget 2023** | **Pop 2024** | Subsides /hab 2024 | **Budget 2024** | **Pop 2025** | Subsides /hab 2025 | **Budget 2025** | Correction à 4$/hab |
| **1-Est** | 1 429 324 | 3,0 | 2 352 556 544 | 1 465 057 | 3,0 | 2 426 028 595 | 1 501 683 | 3,0 | 2 508 203 345 |  |
| **2-Littoral** | 4 494 011 | 2,0 | 5 056 163 803 | 4 606 361 | 2,3 | 5 889 878 923 | 4 721 520 | 2,6 | 6 716 534 215 |  |
| **3-Nord Ouest** | 1 962 600 | 3,0 | 3 227 732 128 | 2 011 665 | 3,2 | 3 578 618 448 | 2 061 957 | 3,2 | 3 600 509 161 |  |
| **4-Sud Ouest** | 1 996 126 | 2,4 | 2 662 246 496 | 2 046 029 | 2,7 | 3 071 873 515 | 2 097 180 | 3,2 | 3 662 402 676 |  |
| **5-Adamaoua** | 1 595 048 | 2,9 | 2 580 037 044 | 1 634 924 | 3,3 | 2 943 987 042 | 1 675 797 | 3,6 | 3 330 629 917 |  |
| **6-Nord** | 3 147 957 | 2,6 | 4 586 026 023 | 3 226 656 | 3,0 | 5 317 608 522 | 3 307 322 | 3,3 | 6 057 410 107 |  |
| **7-Extrême Nord** | 5 219 283 | 2,6 | 7 478 753 512 | 5 349 765 | 3,0 | 8 697 626 837 | 5 483 509 | 3,3 | 9 997 437 520 |  |
| **8-Centre** | 5 217 258 | 2,1 | 6 097 945 288 | 5 347 689 | 2,7 | 7 915 579 958 | 5 481 381 | 3,3 | 9 849 157 113 |  |
| **9-Ouest** | 2 445 652 | 2,2 | 3 008 539 096 | 2 506 793 | 2,8 | 3 814 423 610 | 2 569 463 | 3,3 | 4 672 186 725 |  |
| **10-Sud** | 940 181 | 3,0 | 1 548 685 532 | 963 686 | 3,5 | 1 872 239 836 | 987 778 | 3,8 | 2 083 775 490 | 150 000 000 |
| **Total** | **28 447 440** | 2,6 | **38 598 685 466** | **29 158 625** | 3,0 | **45 527 865 286** | **29 887 590** | 3,3 | **52 478 246 269** |  |

## **SYNTHESE RESULTAT COSTING 2023 (Subsides et BAQ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rubrique** | **PMA** | **PCA** | **TOTAL** | **%** |
| Subsides | 22 850 023 004 | 8 161 140 145 | 31 011 163 149 | 80% |
| BAQ | 5 331 349 243 | 2 256 173 074 | 7 587 522 317 | 20% |
| **TOTAL** | **28 181 372 247** | **10 417 313 219** | **38 598 685 466** | 100% |

****

## **SYNTHESE RESULTAT COSTING 2023 DES FOSA DE LA TROISIEME A LA SIXIEME CATREGORIE (PMA ET PCA)**

|  |  |  | Performance actuelle | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Indicateur** | **CU** | **Cible** | **Réalisation** | **%** | **Cible 2023** | **Budget 2023(Quantité, Equité et Qualité)** |
| **PCA** |  |  |  |  |  |  | **10 417 313 219** |
| 51,1 | Cons externe nvx cas - médecin | 250 | 3 046 125 | 2 025 831 | 67% | 2 933 331 | 1 021 819 201 |
| 51,2 | Consultation externe nouveau cas - indigent | 1 000 | 338 457 | 37 530 | 11% | 97 825 | 134 829 972 |
| 51,3 | Counsultation pour MAS avec Complications | 1 000 | 152 308 | 5 140 | 3% | 25 009 | 35 094 180 |
| 52,1 | Journée d’hospitalisation | 375 | 3 655 353 | 2 219 418 | 61% | 3 119 579 | 1 634 834 124 |
| 52,2 | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | 1 500 | 406 150 | 105 893 | 26% | 181 547 | 381 041 246 |
| 52,3 | Journée d’hospitalisation – MAS avec complication médicale (limite à 14 jours) | 1 500 | 365 535 | 36 191 | 10% | 86 528 | 187 020 064 |
| 53,1 | Contre référence arrive au CS | 750 | 225 639 | 20 009 | 9% | 51 557 | 54 765 430 |
| 53,2 | Contre référence MAS arrivée au CS | 750 | 11 282 | 229 | 2% | 3 950 | 4 474 261 |
| 54,1 | Cas d'IST traité selon protocole | 500 | 338 457 | 55 486 | 16% | 110 832 | 77 510 823 |
| 55,1 | Dépistage des cas TBC positifs | 2 500 | 16 923 | 8 824 | 52% | 12 649 | 45 155 666 |
| 56,1 | Cas TBC traité et guéris | 7 500 | 33 847 | 6 882 | 20% | 12 579 | 133 024 527 |
| 57,1 | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes | 5 000 | 101 537 | 45 079 | 44% | 64 529 | 447 153 367 |
| 57,2 | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes indigentes | 20 000 | 11 282 | 3 006 | 27% | 3 857 | 106 373 435 |
| 58,1 | Petite chirurgie | 1 000 | 142 152 | 201 121 | 141% | 166 688 | 234 963 385 |
| 58,2 | Petite Chirurgie - indigent | 4 000 | 15 796 | 7 984 | 51% | 7 201 | 40 240 874 |
| 59,1 | Transfusion Sanguine | 1 500 | 112 819 | 61 683 | 55% | 89 844 | 190 987 148 |
| 60,0 | CPON Mère et Enfant | 1 000 | 361 022 | 102 715 | 28% | - | 239 834 645 |
| 60,1 | Accouchement eutocique | 1 500 | 64 985 | 111 330 | 171% | 80 562 | 171 067 760 |
| 60,2 | Accouchement eutocique indigent | 6 000 | 7 222 | 1 100 | 15% | 2 327 | 19 329 034 |
| 61,1 | Césariennes | 5 000 | 40 615 | 30 751 | 76% | 40 756 | 283 217 438 |
| 61,2 | Césarienne indigentes | 20 000 | 4 513 | 1 322 | 29% | 1 819 | 49 965 662 |
| 62,1 | Accouchement dystocique | 2 000 | 56 860 | 3 852 | 7% | 13 815 | 37 619 235 |
| 62,2 | Accouchement dystocique - indigent | 8 000 | 6 317 | 338 | 5% | 1 281 | 13 973 261 |
| 63,1 | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | 2 500 | 311 381 | 28 185 | 9% | 73 823 | 257 664 221 |
| 64,1 | PF : Implants ou DIU | 1 250 | 20 759 | 22 663 | 109% | 22 792 | 40 055 680 |
| 65,1 | PF : methode definitive - vasectomie ou ligature des trompes | 12 500 | 25 949 | 827 | 3% | 4 285 | 73 645 554 |
| 66,1 | Cas d'avortement pris en charge | 3 750 | 9 138 | 14 367 | 157% | 11 026 | 58 478 572 |
| 67,1 | CPN 1 à CPN 8 | 250 | 812 301 | 489 689 | 60% | 700 926 | 243 908 675 |
| 68,1 | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI 4 | 300 | 361 022 | 313 538 | 87% | 397 995 | 167 608 419 |
| 69,1 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | 150 | 676 919 | 866 065 | 128% | 776 773 | 164 789 608 |
| 70,1 | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | 2 000 | 14 215 | - | 0% | 1 864 | 5 145 929 |
| 71,1 | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | 3 000 | 12 794 | - | 0% | 1 678 | 6 947 004 |
| 72,1 | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | 2 000 | 284 305 | 40 065 | 14% | 86 682 | 245 149 590 |
| 73,1 | Patients sous ARV suivis pendant les 06 premiers mois apres l'initiation | 6 500 | 284 305 | 17 622 | 6% | 57 301 | 520 575 357 |
| 73,2 | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres l'initiation avec charge virale détectable | 10 500 | 284 305 | 10 245 | 4% | 48 756 | 714 671 218 |
| 74,1 | Séance de dialyse | 2 500 | 140 799 | 13 349 | 9% | 33 780 | 118 205 580 |
| 81,1 | Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ) | 1 000 000 | 360 | 175 | 49% | 1 129 | 2 256 173 074 |
| PMA |  |  |  |  |  | - | **28 181 372 247** |
| 1,1 | Consultation externe nvx cas - infirmier | 150 | 16 246 010 | 4 475 919 | 28% | 8 731 950 | 1 854 289 837 |
| 1,2 | Cons externe nvx cas - médecin | 300 | 4 061 503 | 819 018 | 20% | 1 772 759 | 721 621 109 |
| 1,3 | Consultation externe nouveau cas - indigent | 600 | 2 256 381 | 245 133 | 11% | 652 050 | 542 178 322 |
| 1,4 | Consultation externe, nouveau cas de malnutrition aigue sévère MAS | 600 | 812 301 | 92 853 | 11% | 232 001 | 198 487 504 |
| 10,1 | CPN 1 à CPN 8 | 250 | 6 498 403 | 1 880 440 | 29% | 3 364 118 | 1 211 438 594 |
| 11,1 | Accouchement eutocique | 1 500 | 454 888 | 296 823 | 65% | 431 646 | 925 070 038 |
| 11,2 | Accouchement eutocique indigent | 3 000 | 50 552 | 12 781 | 25% | 22 930 | 98 180 196 |
| 12,1 | Accouchement dystocique | 2 250 | 194 952 | 8 071 | 4% | 45 025 | 137 585 471 |
| 12,2 | Accouchement dystocique - indigent | 3 750 | 21 661 | 3 086 | 14% | 6 314 | 32 321 917 |
| 13,1 | Soins Apres avortement spontané | 600 | 21 336 | - | 0% | 3 150 | 2 584 700 |
| 14,1 | Consultation postnatale | 1 000 | 1 444 082 | 406 857 | 28% | 707 517 | 1 018 076 314 |
| 15,1 | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | 1 500 | 2 802 438 | 436 768 | 16% | 935 579 | 1 982 168 088 |
| 16,1 | PF : Implants ou DIU | 2 250 | 37 366 | 129 989 | 348% | 46 214 | 146 869 109 |
| 17,1 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | 150 | 1 579 464 | 1 819 067 | 115% | 1 776 522 | 377 760 801 |
| 18,1 | Nouveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | 2 000 | 142 152 | 23 697 | 17% | 48 977 | 137 736 526 |
| 19,1 | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | 3 000 | 26 535 | - | 0% | 3 756 | 15 696 119 |
| 2,1 | Journée d’hospitalisation | 225 | 3 655 353 | 2 411 026 | 66% | 3 396 231 | 1 072 431 650 |
| 2,2 | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | 900 | 406 150 | 170 948 | 42% | 208 940 | 267 002 975 |
| 20,1 | Dépistage des cas TBC positifs | 3 000 | 16 923 | 2 904 | 17% | 5 966 | 25 227 731 |
| 21,1 | Cas TBC traité et guéris | 7 500 | 23 016 | 1 529 | 7% | 5 155 | 54 152 233 |
| 22,1 | Inspection de ménage / Visite des ménages | 750 | 3 760 654 | 2 944 821 | 78% | 3 751 058 | 3 927 982 741 |
| 23,1 | Cas réferés par le relais communitaire et arrivés | 500 | 1 128 205 | 323 736 | 29% | 533 376 | 382 758 971 |
| 24,1 | Cas abandon récupérés relais communautaires (plafond 2Percent CE) | 500 | 1 128 205 | 45 884 | 4% | 217 077 | 151 580 857 |
| 24,2 | Cas de MAS perdu de vue et retrouvé | 500 | 72 204 | 2 417 | 3% | 13 205 | 9 223 608 |
| 25,1 | Enfant de 6-59 mois PEC pour malnutrition aigüe modérée (MAM) | 450 | 223 382 | 42 790 | 19% | 86 938 | 57 253 697 |
| 26,1 | Enfant de 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère (MAS) | 1 500 | 37 232 | 172 646 | 464% | 42 322 | 93 868 312 |
| 26,0 | Enfants de 6-59 mois dépistés pour Malnutrition aigue modérée ou sévere | 500 | 3 723 043 | 60 925 | 2% | 634 993 | 441 438 436 |
| 29,1 | Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ) | 600 000 | 2 410 | 2 939 | 122% | 4 446 | 5 331 349 243 |
| 3,1 | Petite chirurgie | 300 | 1 279 372 | 571 700 | 45% | 875 992 | 370 275 741 |
| 3,2 | Petite Chirurgie - indigent | 1 200 | 142 152 | 63 517 | 45% | 69 838 | 119 049 622 |
| 4,1 | Référence arrivée à l'hôpital | 450 | 225 631 | 43 340 | 19% | 85 216 | 55 196 625 |
| 4,2 | Références arrivées à l'hôpital, cas de MAS | 450 | 22 565 | 2 375 | 11% | 6 146 | 3 982 243 |
| 5,1 | Cas d'IST traité selon protocole | 300 | 541 534 | 206 724 | 38% | 303 529 | 127 681 257 |
| 6,1 | Enfants ayant reçu tous les vaccins d'un contact | 500 | 8 664 537 | 1 911 654 | 22% | 3 493 308 | 2 488 411 409 |
| 6,2 | TD2 or TD3 or TD4 or TD 5 | 450 | 1 805 121 | 545 776 | 30% | 930 308 | 605 416 286 |
| 7,1 | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI4 | 300 | 3 249 203 | - | 0% | 486 499 | 199 586 803 |
| 9,1 | Distribution de la vitamine A | 30 | 7 446 089 | 1 370 407 | 18% | 2 726 405 | 115 462 604 |
| 9,2 | Déparasitage des enfants de 6 à 59 mois | 100 | 7 220 456 | 943 625 | 13% | 2 169 801 | 304 171 454 |
| 73,1 | Parients sous ARV suivis pendant les 6 premiers mois apres l'initiation | 6 500 | 142 152 | - | 0% | 20 406 | 184 824 495 |
| 73,2 | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres initiation avec charge virale détectable | 10 500 | 142 152 | - | 0% | 20 983 | 307 083 459 |
| 27,1 | Suivi de la croissance des enfants de 0-5 ans | 2 500 | 3 158 956 | 109 097 | 3% | 603 412 | 2 083 895 150 |
|  | TOTAL GENERAL | | | | | | 38 598 685 466 |

**REGION ADAMAOUA : HYPOTHESES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 |
|  |  | **Population Adamaoua** | | **1 518 189** | **1 556 144** | **1 595 048** | **1 634 924** | **1 675 797** |
|  |  | **Bonus d'équité Adamoua** | | **37%** |  |  |  |  |
| Critere | **Poids** |  |  |  | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| Qualité Technique | 35% | **PMA** | **Qualité Technique** | **83,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Outil Indice** | **64,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **Communautaire** | **89,00** |  |  |  |  |
| Qualité Technique | 35% | **PCA** | **Qualité Technique** | **86,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Outil Indice** | **67,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **Communautaire** | **86,00** |  |  |  |  |
|  | **Nbre FOSA sous PBF** | **160** | **Moyenne Qualité PMA** | **79%** | **84,0%** | **89%** | **94,00%** | **99,00%** |
|  | **11** | **Moyenne Qualité PCA** | **80%** | **85,0%** | **90%** | **95,00%** | **100,00%** |
|  |  | **171** | **Moyenne Qualité** | **79%** |  |  |  |  |
| FOSA SNIS | **171** | **FOSA PMA(1/7500)** | | **202** | **207** | **213** | **218** | **223** |
| **8** | **FOSAPCA(1/50000)** | | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** |
| **179** | **Total** | | **232** | **238** | **245** | **251** | **257** |
|  |  | **SNIS-GAP PMA** | | **31** | **36** | **42** | **47** | **52** |
| Contractualisation (%) | 96% | **SNIS-GAP PCA** | | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** |
|  |  | **SNIS-GAP Total** | | **53** | **59** | **66** | **72** | **78** |
|  |  | **PBF(GAP PMA)** | | **42** | **47** | **53** | **58** | **63** |
|  |  | **PBF(GAP PCA)** | | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** |
|  |  | **PBF(GAP Total)** | | **61** | **67** | **74** | **80** | **86** |

**ADAMAOUA : RESULTAT COSTING**

| **Region,** | **Indicateur** | **CU** | **Cible 2021** | **Réalisation 2021** | **Co 2021** | **Co 2022** | **Co 2023** | **Co 2024** | **Co 2025** | **B 2023** | **B 2024** | **B 2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PCA** |  |  | **715 105** | **307 427** | **33** | **36** | **42** | **47** | **51** | **580 860 125** | **673 497 397** | **770 764 747** |
| **51,1** | Cons externe nvx cas - médecin | F 250 | 170 796 | 71091 | 42 | 52 | 57 | 62 | 67 | 45 971 871 | 51 593 284 | 57 523 031 |
| **51,2** | Consultation externe nouveau cas - indigent | F 1 000 | 18 977 | 2520 | 13 | 23 | 28 | 33 | 38 | 10 036 744 | 12 204 863 | 14 500 001 |
| **51,3** | Counsultation pour MAS avec Complications | F 1 000 | 8 540 | 589 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 2 742 182 | 3 661 459 | 4 636 185 |
| **52,1** | Journée d’hospitalisation | F 375 | 204 956 | 124828 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 103 073 775 | 113 838 086 | 125 176 983 |
| **52,2** | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | F 1 500 | 22 773 | 5584 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 22 582 674 | 26 628 792 | 30 907 897 |
| **52,3** | Journée d’hospitalisation – MAS avec complication médicale (limite à 14 jours) | F 1 500 | 20 496 | 5404 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 20 905 104 | 24 565 061 | 28 435 265 |
| **53,1** | Contre référence arrive au CS | F 750 | 12 652 | 2095 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 4 839 144 | 5 917 509 | 7 059 211 |
| **53,2** | Contre référence MAS arrivée au CS | F 750 | 633 | 102 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 232 996 | 286 630 | 343 421 |
| **54,1** | Cas d'IST traité selon protocole | F 500 | 18 977 | 2771 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 4 480 689 | 5 547 665 | 6 677 632 |
| **55,1** | Dépistage des cas TBC positifs | F 2 500 | 949 | 799 | 84 | 89 | 94 | 99 | 100 | 4 211 848 | 4 576 824 | 4 769 737 |
| **56,1** | Cas TBC traité et guéris | F 7 500 | 1 898 | 460 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 9 140 606 | 10 817 947 | 12 592 106 |
| **57,1** | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes | F 5 000 | 5 693 | 1341 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 18 281 212 | 21 635 893 | 25 184 212 |
| **57,2** | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes indigentes | F 20 000 | 633 | 46 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 4 062 495 | 5 424 388 | 6 868 427 |
| **58,1** | Petite chirurgie | F 1 000 | 7 970 | 5078 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 11 140 786 | 12 271 435 | 13 462 106 |
| **58,2** | Petite Chirurgie - indigent | F 4 000 | 886 | 204 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 2 208 082 | 2 623 428 | 3 062 806 |
| **59,1** | Transfusion Sanguine | F 1 500 | 6 326 | 4767 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 15 234 345 | 16 642 996 | 18 125 003 |
| **60,0** | CPON Mère et Enfant | F 1 000 | 20 243 | 6114 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 15 294 085 | 17 752 528 | 20 350 878 |
| **60,1** | Accouchement eutocique | F 1 500 | 3 644 | 6059 | 166 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 323 508 | 10 651 517 | 10 989 475 |
| **60,2** | Accouchement eutocique indigent | F 6 000 | 405 | 16 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 642 352 | 899 463 | 1 172 212 |
| **61,1** | Césariennes | F 5 000 | 2 277 | 1774 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 18 926 431 | 20 637 314 | 22 436 844 |
| **61,2** | Césarienne indigentes | F 20 000 | 253 | 1 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 955 882 | 1 479 380 | 2 035 092 |
| **62,1** | Accouchement dystocique | F 2 000 | 3 188 | 192 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 927 055 | 2 609 622 | 3 333 474 |
| **62,2** | Accouchement dystocique - indigent | F 8 000 | 354 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 535 292 | 828 450 | 1 139 648 |
| **63,1** | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | F 2 500 | 17 459 | 952 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 12 366 702 | 17 012 839 | 21 940 791 |
| **64,1** | PF : Implants ou DIU | F 1 250 | 1 164 | 849 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 2 280 971 | 2 495 218 | 2 720 659 |
| **65,1** | PF : methode definitive - vasectomie ou ligature des trompes | F 12 500 | 1 455 | 36 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 4 122 233 | 6 025 378 | 8 044 954 |
| **66,1** | Cas d'avortement pris en charge | F 3 750 | 512 | 676 | 132 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 629 358 | 3 744 674 | 3 863 487 |
| **67,1** | CPN 1 à CPN 8 | F 250 | 45 546 | 15961 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 9 678 289 | 11 095 330 | 12 592 106 |
| **68,1** | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI 4 | F 300 | 20 243 | 11854 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 7 914 689 | 8 757 914 | 9 646 316 |
| **69,1** | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | F 150 | 37 955 | 32793 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 10 323 508 | 11 095 330 | 11 447 369 |
| **70,1** | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 797 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 301 102 | 466 004 | 641 053 |
| **71,1** | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | F 3 000 | 717 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 406 488 | 629 105 | 865 421 |
| **72,1** | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 15 941 | 2186 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 14 452 911 | 18 018 816 | 21 795 791 |
| **73,1** | Patients sous ARV suivis pendant les 06 premiers mois apres l'initiation | F 6 500 | 15 941 | 202 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 21 528 816 | 32 309 601 | 43 751 845 |
| **73,2** | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres l'initiation avec charge virale détectable | F 10 500 | 15 941 | 83 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 34 777 317 | 52 192 432 | 70 676 058 |
| **74,1** | Séance de dialyse | F 2 500 | 7 895 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 3 727 933 | 5 769 572 | 7 936 843 |
| **81,1** | Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ) | F 1 000 000 | 20 | 0 | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 127 600 650 | 130 790 650 | 134 060 408 |
| **PMA** |  |  | **4 758 474** | **1 676 339** | 35 | **1 565** | **1 788** | **1 958** | **2 128** | **1 999 176 919** | **2 270 489 645** | **2 559 865 170** |
| 1,1 | Consultation externe nvx cas - infirmier | F 150 | 910 913 | 346526 | 38 | 48 | 53 | 58 | 63 | 136 605 705 | 154 244 218 | 173 084 224 |
| 1,2 | Cons externe nvx cas - médecin | F 300 | 227 728 | 42860 | 19 | 29 | 34 | 39 | 44 | 43 816 924 | 51 857 970 | 60 442 110 |
| 1,3 | Consultation externe nouveau cas - indigent | F 600 | 126 515 | 11546 | 9 | 19 | 24 | 29 | 34 | 34 366 078 | 42 845 445 | 51 894 533 |
| 1,4 | Consultation externe, nouveau cas de malnutrition aigue sévère MAS | F 600 | 45 546 | 12147 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 19 073 249 | 22 338 818 | 25 825 265 |
| 10,1 | CPN 1 à CPN 8 | F 250 | 364 365 | 160758 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 92 788 781 | 104 602 401 | 117 221 062 |
| 11,1 | Accouchement eutocique | F 1 500 | 25 506 | 27849 | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 169 052 | 74 462 726 | 76 926 322 |
| 11,2 | Accouchement eutocique indigent | F 3 000 | 2 834 | 324 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 3 368 490 | 4 303 059 | 5 300 315 |
| 12,1 | Accouchement dystocique | F 2 250 | 10 931 | 508 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 6 959 159 | 9 573 779 | 12 363 159 |
| 12,2 | Accouchement dystocique - indigent | F 3 750 | 1 215 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 859 155 | 1 329 692 | 1 831 579 |
| 13,1 | Soins Apres avortement spontané | F 600 | 1 196 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 135 403 | 209 559 | 288 657 |
| 14,1 | Consultation postnatale | F 1 000 | 80 970 | 42226 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 94 697 423 | 105 586 698 | 117 220 329 |
| 15,1 | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | F 1 500 | 157 133 | 26384 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 120 045 485 | 146 797 946 | 175 350 803 |
| 16,1 | PF : Implants ou DIU | F 2 250 | 2 095 | 11566 | 552 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 892 258 | 9 174 872 | 9 478 422 |
| 17,1 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | F 150 | 88 561 | 134099 | 151 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 058 555 | 25 854 965 | 26 710 376 |
| 18,1 | Nouveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 7 970 | 2943 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 14 133 106 | 16 133 591 | 18 270 001 |
| 19,1 | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | F 3 000 | 1 488 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 841 972 | 1 303 098 | 1 794 948 |
| 2,1 | Journée d’hospitalisation | F 225 | 204 956 | 195106 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 989 482 | 89 754 179 | 92 723 691 |
| 2,2 | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | F 900 | 22 773 | 8036 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 17 397 896 | 19 945 373 | 22 665 791 |
| 20,1 | Dépistage des cas TBC positifs | F 3 000 | 949 | 135 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 1 288 733 | 1 606 711 | 1 946 053 |
| 21,1 | Cas TBC traité et guéris | F 7 500 | 1 290 | 88 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 3 103 699 | 4 144 205 | 5 254 343 |
| 22,1 | Inspection de ménage / Visite des ménages | F 750 | 210 860 | 164816 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 262 519 909 | 286 253 268 | 311 623 080 |
| 23,1 | Cas réferés par le relais communitaire et arrivés | F 500 | 63 258 | 37241 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 41 168 191 | 45 554 612 | 50 241 634 |
| 24,1 | Cas abandon récupérés relais communautaires (plafond 2Percent CE) | F 500 | 63 258 | 4181 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 10 142 888 | 13 543 263 | 17 171 191 |
| 24,2 | Cas de MAS perdu de vue et retrouvé | F 500 | 4 049 | 509 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 878 248 | 1 103 151 | 1 343 158 |
| 25,1 | Enfant de 6-59 mois PEC pour malnutrition aigüe modérée (MAM) | F 450 | 12 525 | 11490 | 92 | 97 | 100 | 100 | 100 | 10 632 048 | 10 969 955 | 11 332 896 |
| 26,1 | Enfant de 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère (MAS) | F 1 500 | 2 088 | 17312 | 829 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 906 693 | 6 094 420 | 6 296 053 |
| 26,0 | Enfants de 6-59 mois dépistés pour Malnutrition aigue modérée ou sévere | F 500 | 208 751 | 8935 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 27 564 568 | 38 597 990 | 50 368 425 |
| **29,1** | **Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ)** | **F 600 000** | **135** | 1 | **1** | **50** | **100** | **100** | **100** | **306 632 028** | **314 297 790** | **322 155 215** |
| 3,1 | Petite chirurgie | F 300 | 71 734 | 32084 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 22 327 300 | 25 131 170 | 28 126 186 |
| 3,2 | Petite Chirurgie - indigent | F 1 200 | 7 970 | 1199 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 4 510 566 | 5 584 704 | 6 731 053 |
| 4,1 | Référence arrivée à l'hôpital | F 450 | 12 651 | 2749 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 3 436 484 | 4 099 718 | 4 807 703 |
| 4,2 | Références arrivées à l'hôpital, cas de MAS | F 450 | 1 265 | 65 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 161 092 | 221 615 | 286 184 |
| 5,1 | Cas d'IST traité selon protocole | F 300 | 30 364 | 13604 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 9 450 709 | 10 637 532 | 11 905 264 |
| 6,1 | Enfants ayant reçu tous les vaccins d'un contact | F 500 | 485 820 | 157294 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 192 450 805 | 222 206 230 | 253 978 967 |
| 6,2 | TD2 or TD3 or TD4 or TD 5 | F 450 | 101 213 | 46361 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 48 112 942 | 54 074 393 | 60 442 412 |
| 7,1 | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI4 | F 300 | 182 183 |  | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 309 865 | 15 956 298 | 21 978 949 |
| 9,1 | Distribution de la vitamine A | F 30 | 417 502 | 65672 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 6 142 961 | 7 557 080 | 9 066 316 |
| 9,2 | Déparasitage des enfants de 6 à 59 mois | F 100 | 404 851 | 63049 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 19 856 060 | 24 426 957 | 29 305 302 |
| 73,1 | Parients sous ARV suivis pendant les 6 premiers mois apres l'initiation | F 6 500 | 7 970 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 9 772 892 | 15 125 241 | 20 834 212 |
| 73,2 | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres initiation avec charge virale détectable | F 10 500 | 7 970 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 786 980 | 24 433 082 | 33 655 266 |
| 27,1 | Suivi de la croissance des enfants de 0-5 ans | F 2 500 | 177 123 | 26676 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 208 823 085 | 258 551 871 | 311 623 721 |
| **Total général** |  |  | **5 473 579** | **1 983 766** | **68** | **1 601** | **1 830** | **2 005** | **2 179** | **2 580 037 044** | **2 943 987 042** | **3 330 629 917** |

**REGION CENTRE : HYPOTHESES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 |
|  |  | **Population Centre** | | **4 965 861** | **5 090 008** | **5 217 258** | **5 347 689** | **5 481 381** |
|  |  | **Bonus d'équité Centre** | | **18%** |  |  |  |  |
| Critere | **Poids** |  |  | **31,00** | **33,00** | **33,00** | **33,00** | **33,00** |
| Qualité Technique | 35% | **PMA** | **Qualité Technique** | **74,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Outil Indice** | **73,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **Communautaire** | **84,00** |  |  |  |  |
| Qualité Technique | 35% | **PCA** | **Qualité Technique** | **82,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Outil Indice** | **76,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **Communautaire** | **83,00** |  |  |  |  |
|  | **FOSA PBF** | **807** | **Moyenne Qualité PMA** | **77%** | **82,0%** | **87%** | **92,00%** | **97,00%** |
|  | **53** | **Moyenne Qualité PCA** | **81%** | **86,0%** | **91%** | **96,00%** | **100,00%** |
|  |  | **860** | **Moyenne Qualité** | **77%** |  |  |  |  |
| FOSA SNIS | **1257** | **FOSA PMA(1/7500)** | | **662** | **679** | **696** | **713** | **731** |
| **48** | **FOSAPCA(1/50000)** | | **99** | **102** | **104** | **107** | **110** |
|  | **1305** | **Total** | | **761** | **781** | **800** | **820** | **841** |
|  |  | **SNIS-GAP PMA** | | **(595)** | **(578)** | **(561)** | **(544)** | **(526)** |
| Contractualisation (%) | 66% | **SNIS-GAP PCA** | | **51** | **54** | **56** | **59** | **62** |
|  |  | **SNIS-GAP Total** | | **(544)** | **(524)** | **(505)** | **(485)** | **(464)** |
|  |  | **PBF(GAP PMA)** | | **(145)** | **(128)** | **(111)** | **(94)** | **(76)** |
|  |  | **PBF(GAP PCA)** | | **46** | **49** | **51** | **54** | **57** |
|  |  | **PBF(GAP Total)** | | **(99)** | **(79)** | **(60)** | **(40)** | **(19)** |

**CENTRE : RESULTAT COSTING**

| **Region,** | **Indicateur** | **CU** | **Cible 2021** | **Réalisation 2021** | **Co 2021** | **Co 2022** | **Co 2023** | **Co 2024** | **Co 2025** | **B 2023** | **B 2024** | **B 2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PCA** |  |  | **2 339 035** | **1 146 893** | **36** | **36** | **41** | **49** | **57** | **1 694 798 646** | **2 156 470 159** | **2 628 385 815** |
| **51,1** | Cons externe nvx cas - médecin | F 250 | 558 659 | 396175 | 71 | 81 | 86 | 96 | 100 | 194 474 393 | 223 983 291 | 240 403 093 |
| **51,2** | Consultation externe nouveau cas - indigent | F 1 000 | 62 073 | 1300 | 2 | 12 | 17 | 27 | 37 | 17 085 606 | 27 997 911 | 39 532 953 |
| **51,3** | Counsultation pour MAS avec Complications | F 1 000 | 27 933 | 351 | 1 | 6 | 11 | 21 | 31 | 4 974 926 | 9 799 269 | 14 904 992 |
| **52,1** | Journée d’hospitalisation | F 375 | 670 391 | 276498 | 41 | 51 | 56 | 66 | 76 | 227 942 080 | 277 179 322 | 328 871 431 |
| **52,2** | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | F 1 500 | 74 488 | 4375 | 6 | 16 | 21 | 31 | 41 | 37 990 347 | 57 862 350 | 78 852 215 |
| **52,3** | Journée d’hospitalisation – MAS avec complication médicale (limite à 14 jours) | F 1 500 | 67 039 | 85 | - | 5 | 10 | 20 | 30 | 16 281 577 | 33 597 494 | 51 927 068 |
| **53,1** | Contre référence arrive au CS | F 750 | 41 382 | 608 | 1 | 6 | 11 | 21 | 31 | 5 527 696 | 10 888 076 | 16 561 101 |
| **53,2** | Contre référence MAS arrivée au CS | F 750 | 2 069 | 1 | - | 5 | 10 | 20 | 30 | 251 259 | 518 480 | 801 344 |
| **54,1** | Cas d'IST traité selon protocole | F 500 | 62 073 | 8389 | 14 | 19 | 24 | 34 | 44 | 12 060 428 | 17 628 315 | 23 506 080 |
| **55,1** | Dépistage des cas TBC positifs | F 2 500 | 3 104 | 1202 | 39 | 44 | 49 | 59 | 69 | 6 155 843 | 7 647 578 | 9 215 452 |
| **56,1** | Cas TBC traité et guéris | F 7 500 | 6 207 | 941 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 18 844 418 | 27 220 192 | 36 060 464 |
| **57,1** | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes | F 5 000 | 18 622 | 5501 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 302 138 | 77 771 976 | 96 161 237 |
| **57,2** | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes indigentes | F 20 000 | 2 069 | 98 | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 10 050 364 | 17 282 675 | 24 930 711 |
| **58,1** | Petite chirurgie | F 1 000 | 26 071 | 33271 | 128 | 100 | 100 | 100 | 100 | 42 211 496 | 43 552 307 | 44 875 244 |
| **58,2** | Petite Chirurgie - indigent | F 4 000 | 2 897 | 311 | 11 | 16 | 21 | 31 | 41 | 3 939 737 | 6 000 537 | 8 177 262 |
| **59,1** | Transfusion Sanguine | F 1 500 | 20 691 | 6966 | 34 | 39 | 44 | 54 | 64 | 22 110 786 | 27 997 914 | 34 190 665 |
| **60,0** | CPON Mère et Enfant | F 1 000 | 66 211 | 18398 | 28 | 33 | 38 | 48 | 58 | 40 737 443 | 53 092 334 | 66 101 945 |
| **60,1** | Accouchement eutocique | F 1 500 | 11 918 | 21539 | 181 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28 945 026 | 29 864 439 | 30 771 596 |
| **60,2** | Accouchement eutocique indigent | F 6 000 | 1 324 | 15 | 1 | 6 | 11 | 21 | 31 | 1 415 092 | 2 787 351 | 4 239 647 |
| **61,1** | Césariennes | F 5 000 | 7 449 | 4824 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | 48 241 710 | 55 995 823 | 64 107 491 |
| **61,2** | Césarienne indigentes | F 20 000 | 828 | 85 | 10 | 20 | 25 | 35 | 45 | 6 700 251 | 9 678 310 | 12 821 524 |
| **62,1** | Accouchement dystocique | F 2 000 | 10 428 | 89 | 1 | 6 | 11 | 21 | 31 | 3 714 612 | 7 316 787 | 11 129 061 |
| **62,2** | Accouchement dystocique - indigent | F 8 000 | 1 159 | 1 | - | 5 | 10 | 20 | 30 | 1 500 851 | 3 097 048 | 4 786 686 |
| **63,1** | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | F 2 500 | 57 107 | 4907 | 9 | 14 | 19 | 29 | 39 | 43 920 057 | 69 165 211 | 95 840 700 |
| **64,1** | PF : Implants ou DIU | F 1 250 | 3 807 | 3319 | 87 | 92 | 97 | 107 | 117 | 7 474 118 | 8 506 530 | 9 584 074 |
| **65,1** | PF : methode definitive - vasectomie ou ligature des trompes | F 12 500 | 4 759 | 72 | 2 | 7 | 12 | 22 | 32 | 11 557 906 | 21 862 559 | 32 766 040 |
| **66,1** | Cas d'avortement pris en charge | F 3 750 | 1 676 | 2191 | 131 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 175 986 | 10 499 217 | 10 818 139 |
| **67,1** | CPN 1 à CPN 8 | F 250 | 148 976 | 99015 | 66 | 71 | 76 | 86 | 96 | 45 829 625 | 53 507 119 | 61 543 192 |
| **68,1** | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI 4 | F 300 | 66 211 | 59865 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 32 161 139 | 33 182 709 | 34 190 661 |
| **69,1** | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | F 150 | 124 147 | 181188 | 146 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 151 069 | 31 108 790 | 32 053 746 |
| **70,1** | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 2 607 | 0 | - | 5 | 10 | 20 | 30 | 844 230 | 1 742 092 | 2 692 515 |
| **71,1** | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | F 3 000 | 2 346 | 0 | - | 5 | 10 | 20 | 30 | 1 139 710 | 2 351 825 | 3 634 895 |
| **72,1** | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 52 142 | 8097 | 16 | 21 | 26 | 36 | 46 | 43 899 956 | 62 715 321 | 82 570 449 |
| **73,1** | Patients sous ARV suivis pendant les 06 premiers mois apres l'initiation | F 6 500 | 52 142 | 4929 | 9 | 14 | 19 | 29 | 39 | 104 262 396 | 164 192 196 | 227 517 487 |
| **73,2** | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres l'initiation avec charge virale détectable | F 10 500 | 52 142 | 2246 | 4 | 9 | 14 | 24 | 34 | 124 101 799 | 219 503 625 | 320 409 242 |
| **74,1** | Séance de dialyse | F 2 500 | 25 822 | 0 | - | 5 | 10 | 20 | 30 | 10 452 371 | 21 568 761 | 33 335 896 |
| **81,1** | Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ) | F 1 000 000 | 66 | 41 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | 417 370 205 | 427 804 425 | 438 499 517 |
| **PMA** |  |  | **15 564 550** | **2 418 061** | **763** | **859** | **1 265** | **1 645** | **2 025** | **4 403 146 642** | **5 759 109 799** | **7 220 771 298** |
| 1,1 | Consultation externe nvx cas - infirmier | F 150 | 2 979 517 | 485380 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 259 129 931 | 341 639 781 | 430 802 343 |
| 1,2 | Cons externe nvx cas - médecin | F 300 | 744 879 | 158037 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 147 560 100 | 189 387 270 | 234 633 419 |
| 1,3 | Consultation externe nouveau cas - indigent | F 600 | 413 820 | 7897 | 2 | 7 | 17 | 27 | 37 | 67 981 346 | 111 403 831 | 158 131 180 |
| 1,4 | Consultation externe, nouveau cas de malnutrition aigue sévère MAS | F 600 | 148 976 | 668 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 21 594 161 | 37 134 759 | 53 850 293 |
| 10,1 | CPN 1 à CPN 8 | F 250 | 1 191 807 | 159392 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 158 357 180 | 212 905 951 | 271 815 764 |
| 11,1 | Accouchement eutocique | F 1 500 | 83 426 | 40173 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 137 050 942 | 162 204 627 | 189 553 031 |
| 11,2 | Accouchement eutocique indigent | F 3 000 | 9 271 | 236 | 3 | 8 | 18 | 28 | 38 | 8 063 260 | 12 941 711 | 18 192 680 |
| 12,1 | Accouchement dystocique | F 2 250 | 35 754 | 295 | 1 | 6 | 16 | 26 | 36 | 20 730 395 | 34 758 134 | 49 849 985 |
| 12,2 | Accouchement dystocique - indigent | F 3 750 | 3 973 | 13 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 3 599 027 | 6 189 126 | 8 975 049 |
| 13,1 | Soins Apres avortement spontané | F 600 | 3 913 |  | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 567 207 | 975 406 | 1 414 468 |
| 14,1 | Consultation postnatale | F 1 000 | 264 844 | 36027 | 14 | 19 | 29 | 39 | 49 | 123 699 112 | 171 644 035 | 223 377 596 |
| 15,1 | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | F 1 500 | 513 967 | 48453 | 9 | 14 | 24 | 34 | 44 | 297 999 421 | 435 590 721 | 583 891 032 |
| 16,1 | PF : Implants ou DIU | F 2 250 | 6 853 | 13839 | 202 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 833 285 | 25 622 984 | 26 540 501 |
| 17,1 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | F 150 | 289 674 | 189142 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 980 677 | 72 206 063 | 74 791 646 |
| 18,1 | Nouveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 26 071 | 3912 | 15 | 18 | 28 | 38 | 48 | 23 513 642 | 32 926 153 | 43 080 234 |
| 19,1 | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | F 3 000 | 4 867 | 0 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 3 527 046 | 6 065 344 | 8 795 548 |
| 2,1 | Journée d’hospitalisation | F 225 | 670 391 | 319086 | 48 | 53 | 63 | 73 | 83 | 153 048 616 | 182 981 524 | 215 497 333 |
| 2,2 | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | F 900 | 74 488 | 4835 | 6 | 11 | 21 | 31 | 41 | 22 673 869 | 34 535 326 | 47 311 329 |
| 20,1 | Dépistage des cas TBC positifs | F 3 000 | 3 104 | 191 | 6 | 11 | 21 | 31 | 41 | 3 149 148 | 4 796 573 | 6 571 018 |
| 21,1 | Cas TBC traité et guéris | F 7 500 | 4 221 | 111 | 3 | 8 | 18 | 28 | 38 | 9 177 518 | 14 730 121 | 20 706 720 |
| 22,1 | Inspection de ménage / Visite des ménages | F 750 | 689 703 | 354454 | 51 | 56 | 66 | 76 | 86 | 549 851 760 | 653 297 206 | 765 728 983 |
| 23,1 | Cas réferés par le relais communitaire et arrivés | F 500 | 206 913 | 12003 | 6 | 11 | 21 | 31 | 41 | 34 990 819 | 53 295 682 | 73 011 894 |
| 24,1 | Cas abandon récupérés relais communautaires (plafond 2Percent CE) | F 500 | 206 913 | 2774 | 1 | 6 | 16 | 26 | 36 | 26 659 671 | 44 699 604 | 64 108 004 |
| 24,2 | Cas de MAS perdu de vue et retrouvé | F 500 | 13 242 | 3 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 1 599 567 | 2 750 723 | 3 988 911 |
| 25,1 | Enfant de 6-59 mois PEC pour malnutrition aigüe modérée (MAM) | F 450 | 40 968 | 200 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 4 453 796 | 7 659 044 | 11 106 623 |
| 26,1 | Enfant de 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère (MAS) | F 1 500 | 6 828 | 296 | 4 | 9 | 19 | 29 | 39 | 3 134 153 | 4 935 828 | 6 875 528 |
| 26,0 | Enfants de 6-59 mois dépistés pour Malnutrition aigue modérée ou sévere | F 500 | 682 806 | 39 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 82 477 698 | 141 834 148 | 205 678 202 |
| **29,1** | **Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ)** | **F 600 000** | **442** | 527 | **119** | **74** | **100** | **100** | **100** | **1 002 965 678** | **1 028 039 733** | **1 053 740 683** |
| 3,1 | Petite chirurgie | F 300 | 234 637 | 76380 | 33 | 38 | 48 | 58 | 68 | 54 417 286 | 67 845 204 | 82 390 948 |
| 3,2 | Petite Chirurgie - indigent | F 1 200 | 26 071 | 1116 | 4 | 9 | 19 | 29 | 39 | 9 573 411 | 15 076 712 | 21 001 614 |
| 4,1 | Référence arrivée à l'hôpital | F 450 | 41 381 | 898 | 2 | 7 | 17 | 27 | 37 | 5 098 417 | 8 354 987 | 11 859 412 |
| 4,2 | Références arrivées à l'hôpital, cas de MAS | F 450 | 4 138 | 1 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 449 878 | 773 641 | 1 121 881 |
| 5,1 | Cas d'IST traité selon protocole | F 300 | 99 317 | 23410 | 24 | 29 | 39 | 49 | 59 | 18 714 939 | 24 261 376 | 30 258 736 |
| 6,1 | Enfants ayant reçu tous les vaccins d'un contact | F 500 | 1 589 076 | 185267 | 12 | 17 | 27 | 37 | 47 | 345 506 575 | 488 528 383 | 642 784 448 |
| 6,2 | TD2 or TD3 or TD4 or TD 5 | F 450 | 331 059 | 48960 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 71 980 896 | 99 026 519 | 128 215 624 |
| 7,1 | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI4 | F 300 | 595 903 |  | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 43 188 322 | 74 269 518 | 107 700 586 |
| 9,1 | Distribution de la vitamine A | F 30 | 1 365 612 | 120103 | 9 | 14 | 24 | 34 | 44 | 15 835 718 | 23 147 333 | 31 028 026 |
| 9,2 | Déparasitage des enfants de 6 à 59 mois | F 100 | 1 324 231 | 107575 | 8 | 13 | 23 | 33 | 43 | 49 053 464 | 72 619 175 | 98 013 354 |
| 73,1 | Parients sous ARV suivis pendant les 6 premiers mois apres l'initiation | F 6 500 | 26 071 | 0 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 40 938 930 | 70 401 314 | 102 091 180 |
| 73,2 | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres initiation avec charge virale détectable | F 10 500 | 26 071 | 0 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 66 132 118 | 113 725 199 | 164 916 522 |
| 27,1 | Suivi de la croissance des enfants de 0-5 ans | F 2 500 | 579 352 | 16368 | 3 | 8 | 18 | 28 | 38 | 419 887 663 | 673 929 030 | 947 368 970 |
| **Total général** |  |  | **17 903 585** | **3 564 954** | **799** | **895** | **1 306** | **1 694** | **2 082** | **6 097 945 288** | **7 915 579 958** | **9 849 157 113** |

**REGION EST : HYPOTEHESES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Années | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 |
|  |  | **Population Est** | | **1 360 451** | 1 394 462 | 1 429 324 | 1 465 057 | 1 501 683 |
|  |  | **Bonus d'équité Est** | | **37%** |  | |  |  |
| Critere | **Poids** |  | **Nombre de Districts de santé PBF** | **15,00** | **15,00** | **15,00** | **15,00** | **15,00** |
| Qualité Technique | 35% | **PMA** | **Score Qualité Technique** | **76,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Score Outil Indice** | **64,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **ScoreCommunautaire** | **90,00** |  |  |  |  |
| Qualité Technique | 35% | **PCA** | **Score Qualité Technique** | **82,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Score Outil Indice** | **67,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **ScoreCommunautaire** | **88,00** |  |  |  |  |
|  | **Nbre FOSA sous PBF** | **172** | **Moyenne Qualité PMA** | **77%** | **82,0%** | **87%** | **92,00%** | **97,00%** |
|  | **21** | **Moyenne Qualité PCA** | **80%** | **85,0%** | **90%** | **95,00%** | **100,00%** |
|  |  | **193** | **Moyenne Qualité** | **77%** |  |  |  |  |
| Nbre FOSA PMA SNIS | **249** |  | **FOSA PMA(1/7500)** | **181** | **186** | **191** | **195** | **200** |
| **17** |  | **FOSAPCA(1/50000)** | **27** | **28** | **29** | **29** | **30** |
|  | **266** |  | **Total** | **208** | **214** | **220** | **224** | **230** |
|  |  |  | **SNIS(GAP PMA)** | **(68)** | **(63)** | **(58)** | **(54)** | **(49)** |
| Contractualisation (%) | 73% |  | **SNIS(GAP PCA)** | **10** | **11** | **12** | **12** | **13** |
|  |  |  | **SNIS(GAP Total)** | **(58)** | **(52)** | **(46)** | **(42)** | **(36)** |
|  |  |  | **PBF(GAP PMA)** | **9** | **14** | **19** | **23** | **28** |
|  |  |  | **PBF(GAP PCA)** | **6** | **7** | **8** | **8** | **9** |
|  |  |  | **PBF(GAP Total)** | **15** | **21** | **27** | **31** | **37** |

**EST : RESULTATS COSTING**

|  |  |  | **1-Est** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Region,** | **Indicateur** | **CU** | **Cible 2021** | **Réalisation 2021** | **Co 2021** | **Co 2022** | **Co 2023** | **Co 2024** | **Co 2025** | **B 2023** | **B 2024** | **B 2025** |
| **PCA** |  |  | **640 807** | **639 216** | **75** | **53** | **59** | **62** | **67** | **660 912 905** | **681 524 900** | **702 754 270** |
| **51,1** | Cons externe nvx cas - médecin | F 250 | 153 051 | 122 215 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 61 431 792 | 63 383 667 | 65 394 728 |
| **51,2** | Consultation externe nouveau cas - indigent | F 1 000 | 17 006 | 5 653 | 33 | 10 | 15 | 20 | 25 | 3 212 120 | 3 314 179 | 3 419 332 |
| **51,3** | Counsultation pour MAS avec Complications | F 1 000 | 7 653 | 1 739 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 4 047 271 | 4 175 865 | 4 308 359 |
| **52,1** | Journée d’hospitalisation | F 375 | 183 661 | 271 569 | 148 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 090 853 | 134 224 237 | 138 482 954 |
| **52,2** | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | F 1 500 | 20 407 | 14 052 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 42 785 436 | 44 144 860 | 45 545 505 |
| **52,3** | Journée d’hospitalisation – MAS avec complication médicale (limite à 14 jours) | F 1 500 | 18 366 | 16 755 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 49 954 888 | 51 542 107 | 53 177 454 |
| **53,1** | Contre référence arrive au CS | F 750 | 11 337 | 6 578 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 10 118 177 | 10 439 662 | 10 770 896 |
| **53,2** | Contre référence MAS arrivée au CS | F 750 | 567 | 65 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 128 485 | 132 567 | 136 773 |
| **54,1** | Cas d'IST traité selon protocole | F 500 | 17 006 | 10 880 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 11 081 813 | 11 433 916 | 11 796 696 |
| **55,1** | Dépistage des cas TBC positifs | F 2 500 | 850 | 502 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 2 569 696 | 2 651 343 | 2 735 466 |
| **56,1** | Cas TBC traité et guéris | F 7 500 | 1 701 | 311 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 5 540 907 | 5 716 958 | 5 898 348 |
| **57,1** | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes | F 5 000 | 5 102 | 3 609 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 36 618 166 | 37 781 637 | 38 980 387 |
| **57,2** | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes indigentes | F 20 000 | 567 | 102 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 4 925 254 | 5 081 745 | 5 242 980 |
| **58,1** | Petite chirurgie | F 1 000 | 7 142 | 11 972 | 168 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13 490 903 | 13 919 551 | 14 361 195 |
| **58,2** | Petite Chirurgie - indigent | F 4 000 | 794 | 542 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 4 377 046 | 4 516 118 | 4 659 407 |
| **59,1** | Transfusion Sanguine | F 1 500 | 5 669 | 4 075 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 12 366 662 | 12 759 589 | 13 164 430 |
| **60,0** | CPON Mère et Enfant | F 1 000 | 18 139 | 8 538 | 47 | 57 | 62 | 67 |  | 19 529 688 | 20 150 206 | 20 789 539 |
| **60,1** | Accouchement eutocique | F 1 500 | 3 265 | 7 075 | 217 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 250 905 | 9 544 835 | 9 847 677 |
| **60,2** | Accouchement eutocique indigent | F 6 000 | 363 | 133 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 1 726 838 | 1 781 705 | 1 838 235 |
| **61,1** | Césariennes | F 5 000 | 2 041 | 1 521 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 15 418 175 | 15 908 058 | 16 412 795 |
| **61,2** | Césarienne indigentes | F 20 000 | 227 | 33 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 713 134 | 1 767 566 | 1 823 647 |
| **62,1** | Accouchement dystocique | F 2 000 | 2 857 | 87 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 863 418 | 890 851 | 919 116 |
| **62,2** | Accouchement dystocique - indigent | F 8 000 | 317 | 5 | 2 | 12 | 17 | 22 | 27 | 575 611 | 593 900 | 612 743 |
| **63,1** | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | F 2 500 | 15 645 | 4 738 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 25 857 565 | 26 679 138 | 27 525 624 |
| **64,1** | PF : Implants ou DIU | F 1 250 | 1 043 | 3 195 | 306 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 462 626 | 2 540 871 | 2 621 489 |
| **65,1** | PF : methode definitive - vasectomie ou ligature des trompes | F 12 500 | 1 304 | 50 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 2 770 452 | 2 858 478 | 2 949 173 |
| **66,1** | Cas d'avortement pris en charge | F 3 750 | 459 | 2 226 | 485 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 252 271 | 3 355 606 | 3 462 074 |
| **67,1** | CPN 1 à CPN 8 | F 250 | 40 814 | 28 386 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 14 454 539 | 14 913 804 | 15 386 995 |
| **68,1** | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI 4 | F 300 | 18 139 | 17 735 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 278 783 | 10 605 372 | 10 941 863 |
| **69,1** | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | F 150 | 34 011 | 85 480 | 251 | 100 | 105 | 110 | 111 | 9 636 359 | 9 942 536 | 10 257 997 |
| **70,1** | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 714 |  | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 134 909 | 139 196 | 143 612 |
| **71,1** | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | F 3 000 | 643 |  | - | 5 | 10 | 15 | 16 | 182 127 | 187 914 | 193 876 |
| **72,1** | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 14 285 | 5 830 | 41 | 46 | 51 | 56 |  | 24 823 262 | 25 611 973 | 26 424 599 |
| **73,1** | Patients sous ARV suivis pendant les 06 premiers mois apres l'initiation | F 6 500 | 14 285 | 1 620 | 11 | 16 | 21 | 26 | 27 | 28 061 079 | 28 952 665 | 29 871 286 |
| **73,2** | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres l'initiation avec charge virale détectable | F 10 500 | 14 285 | 1 036 | 7 | 12 | 17 | 22 |  | 33 997 076 | 35 077 267 | 36 190 212 |
| **74,1** | Séance de dialyse | F 2 500 | 7 074 | 908 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 6 013 088 | 6 204 143 | 6 400 990 |
| **81,1** | Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ) | F 1 000 000 | 18 | 1 | 6 | 50 | 100 | 100 | 100 | 57 171 531 | 58 600 815 | 60 065 818 |
| **PMA** |  |  | **4 264 074** | **2 081 709** | **76** | **62** | **68** | **72** | **77** | **1 691 643 639** | **1 744 503 695** | **1 805 449 075** |
| 1,1 | Consultation externe nvx cas - infirmier | F 150 | 816 271 | 504 665 | 62 | 72 | 77 | 82 | 87 | 165 856 095 | 171 130 322 | 177 258 181 |
| 1,2 | Cons externe nvx cas - médecin | F 300 | 204 068 | 25 800 | 13 | 23 | 28 | 33 | 38 | 26 490 904 | 27 333 315 | 28 312 071 |
| 1,3 | Consultation externe nouveau cas - indigent | F 600 | 113 370 | 31 426 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 42 231 707 | 43 574 676 | 45 135 004 |
| 1,4 | Consultation externe, nouveau cas de malnutrition aigue sévère MAS | F 600 | 40 814 | 8 205 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 11 517 784 | 11 884 050 | 12 309 596 |
| 10,1 | CPN 1 à CPN 8 | F 250 | 326 508 | 160 327 | 49 | 59 | 64 | 69 | 74 | 90 606 570 | 93 487 861 | 96 835 488 |
| 11,1 | Accouchement eutocique | F 1 500 | 22 856 | 19 378 | 85 | 95 | 100 | 105 | 106 | 61 274 613 | 63 223 147 | 65 487 050 |
| 11,2 | Accouchement eutocique indigent | F 3 000 | 2 540 | 566 | 22 | 10 | 15 | 20 | 25 | 1 433 580 | 1 479 168 | 1 532 134 |
| 12,1 | Accouchement dystocique | F 2 250 | 9 795 | 27 | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 6 219 604 | 6 417 387 | 6 647 182 |
| 12,2 | Accouchement dystocique - indigent | F 3 750 | 1 088 | 2 | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 767 852 | 792 270 | 820 640 |
| 13,1 | Soins Apres avortement spontané | F 600 | 1 072 |  | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 60 507 | 62 431 | 64 666 |
| 14,1 | Consultation postnatale | F 1 000 | 72 557 | 40 296 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 83 268 795 | 85 916 744 | 88 993 263 |
| 15,1 | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | F 1 500 | 140 807 | 58 923 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 186 760 874 | 192 699 873 | 199 600 097 |
| 16,1 | PF : Implants ou DIU | F 2 250 | 1 877 | 14 701 | 783 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 947 271 | 8 199 995 | 8 493 621 |
| 17,1 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | F 150 | 79 359 | 265 857 | 335 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22 395 564 | 23 107 743 | 23 935 189 |
| 18,1 | Nouveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 7 142 | 4 039 | 57 | 62 | 67 | 72 | 73 | 16 662 395 | 17 192 259 | 17 807 882 |
| 19,1 | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | F 3 000 | 1 333 | - | - |  |  |  |  | - | - | - |
| 2,1 | Journée d’hospitalisation | F 225 | 183 661 | 200 784 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 88 629 351 | 91 447 766 | 94 722 340 |
| 2,2 | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | F 900 | 20 407 | 12 305 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 22 459 680 | 23 173 898 | 24 003 712 |
| 20,1 | Dépistage des cas TBC positifs | F 3 000 | 850 | 387 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 2 447 529 | 2 525 361 | 2 615 789 |
| 21,1 | Cas TBC traité et guéris | F 7 500 | 1 156 | 233 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 4 079 215 | 4 208 934 | 4 359 649 |
| 22,1 | Inspection de ménage / Visite des ménages | F 750 | 188 952 | 112 496 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 186 630 915 | 192 565 781 | 199 461 204 |
| 23,1 | Cas réferés par le relais communitaire et arrivés | F 500 | 56 686 | 30 041 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 30 927 631 | 31 911 131 | 33 053 809 |
| 24,1 | Cas abandon récupérés relais communautaires (plafond 2Percent CE) | F 500 | 56 686 | 921 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 3 732 645 | 3 851 343 | 3 989 253 |
| 24,2 | Cas de MAS perdu de vue et retrouvé | F 500 | 3 628 | 192 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 341 268 | 352 120 | 364 729 |
| 25,1 | Enfant de 6-59 mois PEC pour malnutrition aigüe modérée (MAM) | F 450 | 11 224 | 745 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 1 140 261 | 1 176 521 | 1 218 650 |
| 26,1 | Enfant de 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère (MAS) | F 1 500 | 1 871 | 10 970 | 586 | 591 | 596 | 601 | 602 | 31 198 798 | 32 190 921 | 33 343 618 |
| 26,0 | Enfants de 6-59 mois dépistés pour Malnutrition aigue modérée ou sévere | F 500 | 187 062 | 5 847 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 14 077 292 | 14 524 950 | 15 045 062 |
| **29,1** | **Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ)** | **F 600 000** | **121** | 5 | **4** | **50** | **100** | **100** | **100** | **137 386 623** | **140 821 279** | **144 341 770** |
| 3,1 | Petite chirurgie | F 300 | 64 281 | 65 191 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36 281 021 | 37 434 758 | 38 775 227 |
| 3,2 | Petite Chirurgie - indigent | F 1 200 | 7 142 | 4 473 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 10 964 931 | 11 313 616 | 11 718 735 |
| 4,1 | Référence arrivée à l'hôpital | F 450 | 11 337 | 8 423 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 7 582 238 | 7 823 353 | 8 103 493 |
| 4,2 | Références arrivées à l'hôpital, cas de MAS | F 450 | 1 134 | 372 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 364 730 | 376 328 | 389 804 |
| 5,1 | Cas d'IST traité selon protocole | F 300 | 27 209 | 47 607 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 357 046 | 15 845 400 | 16 412 795 |
| 6,1 | Enfants ayant reçu tous les vaccins d'un contact | F 500 | 435 344 | 128 350 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 139 237 216 | 143 664 962 | 148 809 337 |
| 6,2 | TD2 or TD3 or TD4 or TD 5 | F 450 | 90 697 | 38 213 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 36 089 238 | 37 236 877 | 38 570 260 |
| 7,1 | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI4 | F 300 | 163 254 |  | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 4 607 114 | 4 753 620 | 4 923 838 |
| 9,1 | Distribution de la vitamine A | F 30 | 374 124 | 119 671 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 7 812 897 | 8 061 347 | 8 350 009 |
| 9,2 | Déparasitage des enfants de 6 à 59 mois | F 100 | 362 787 | 142 738 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 30 031 594 | 30 986 599 | 32 096 172 |
| 73,1 | Parients sous ARV suivis pendant les 6 premiers mois apres l'initiation | F 6 500 | 7 142 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 73,2 | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres initiation avec charge virale détectable | F 10 500 | 7 142 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 27,1 | Suivi de la croissance des enfants de 0-5 ans | F 2 500 | 158 720 | 17 533 | 11 | 21 | 26 | 31 | 36 | 156 770 291 | 161 755 589 | 167 547 756 |
| **Total général** |  |  | **4 904 881** | **2 720 925** | **76** | **58** | **64** | **67** | **72** | **2 352 556 544** | **2 426 028 595** | **2 508 203 345** |

**REGION EXTREME NORD  : HYPOTHESES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 |
|  |  | **Population Extrême Nord** | | **4 967 788** | 5 091 983 | 5 219 283 | 5 349 765 | 5 483 509 |
|  |  | **Bonus d'équité Extrême Nord** | | **41%** |  |  |  |  |
| Critere | **Poids** |  |  |  | **31,00** | **31,00** | **31,00** | **31,00** |
| Qualité Technique | 35% | **PMA** | **Qualité Technique** | **78,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Outil Indice** | **64,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **Communautaire** | **89,00** |  |  |  |  |
| Qualité Technique | 35% | **PCA** | **Qualité Technique** | **89,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Outil Indice** | **66,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **Communautaire** | **89,00** |  |  |  |  |
|  | **FOSA PBF** | **366** | **Moyenne Qualité PMA** | **78%** | **83,0%** | **88%** | **93,00%** | **98,00%** |
|  | **28** | **Moyenne Qualité PCA** | **82%** | **87,0%** | **92%** | **97,00%** | **100,00%** |
|  |  | **394** | **Moyenne Qualité** | **78%** |  |  |  |  |
| FOSA SNIS | **365** | **FOSA PMA(1/7500)** | | **662** | **679** | **696** | **713** | **731** |
| **23** | **FOSAPCA(1/50000)** | | **99** | **102** | **104** | **107** | **110** |
|  | **388** | **Total** | | **761** | **781** | **800** | **820** | **841** |
|  |  | **SNIS-GAP PMA** | | **297** | **314** | **331** | **348** | **366** |
| Contractualisation (%) | 102% | **SNIS-GAP PCA** | | **76** | **79** | **81** | **84** | **87** |
|  |  | **SNIS-GAP Total** | | **373** | **393** | **412** | **432** | **453** |
|  |  | **PBF(GAP PMA)** | | **296** | **313** | **330** | **347** | **365** |
|  |  | **PBF(GAP PCA)** | | **71** | **74** | **76** | **79** | **82** |
|  |  | **PBF(GAP Total)** | | **367** | **387** | **406** | **426** | **447** |

**EXTREME NORD : RESULTAT COSTING**

| **Region,** | **Indicateur** | **CU** | **Cible 2021** | **Réalisation 2021** | **Co 2021** | **Co 2022** | **Co 2023** | **Co 2024** | **Co 2025** | **B 2023** | **B 2024** | **B 2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PCA** |  |  | **2 339 945** | **1 146 893** | **35** | **38** | **42** | **47** | **51** | **1 896 292 617** | **2 203 076 772** | **2 521 927 638** |
| **51,1** | Cons externe nvx cas - médecin | F 250 | 558 876 | 396175 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 220 826 308 | 241 902 822 | 263 396 791 |
| **51,2** | Consultation externe nouveau cas - indigent | F 1 000 | 62 097 | 1300 | 2 | 12 | 17 | 22 | 27 | 20 598 339 | 27 503 163 | 34 733 643 |
| **51,3** | Counsultation pour MAS avec Complications | F 1 000 | 27 944 | 351 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 5 997 752 | 9 001 035 | 12 156 775 |
| **52,1** | Journée d’hospitalisation | F 375 | 670 651 | 276498 | 41 | 43 | 48 | 53 | 58 | 235 548 062 | 268 343 363 | 302 182 692 |
| **52,2** | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | F 1 500 | 74 517 | 4375 | 6 | 16 | 21 | 26 | 31 | 45 801 012 | 58 506 729 | 71 782 862 |
| **52,3** | Journée d’hospitalisation – MAS avec complication médicale (limite à 14 jours) | F 1 500 | 67 065 | 85 | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 13 740 304 | 24 302 795 | 35 428 316 |
| **53,1** | Contre référence arrive au CS | F 750 | 41 398 | 608 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 6 664 168 | 10 001 150 | 13 507 527 |
| **53,2** | Contre référence MAS arrivée au CS | F 750 | 2 070 | 1 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 029 170 | 3 125 362 | 3 216 081 |
| **54,1** | Cas d'IST traité selon protocole | F 500 | 62 097 | 8389 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 14 540 004 | 18 127 085 | 21 869 331 |
| **55,1** | Dépistage des cas TBC positifs | F 2 500 | 3 105 | 1202 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 7 421 460 | 8 438 471 | 9 487 430 |
| **56,1** | Cas TBC traité et guéris | F 7 500 | 6 210 | 941 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 22 718 756 | 28 128 235 | 33 768 819 |
| **57,1** | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes | F 5 000 | 18 629 | 5501 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 72 700 019 | 84 384 705 | 96 482 341 |
| **57,2** | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes indigentes | F 20 000 | 2 070 | 98 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 12 116 680 | 16 668 597 | 21 440 537 |
| **58,1** | Petite chirurgie | F 1 000 | 26 081 | 33271 | 128 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 890 013 | 52 506 039 | 54 030 111 |
| **58,2** | Petite Chirurgie - indigent | F 4 000 | 2 898 | 311 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 4 749 732 | 6 067 361 | 7 444 144 |
| **59,1** | Transfusion Sanguine | F 1 500 | 20 699 | 6966 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 26 656 676 | 30 628 525 | 34 733 645 |
| **60,0** | CPON Mère et Enfant | F 1 000 | 66 237 | 18398 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 49 112 901 | 57 339 927 | 65 865 276 |
| **60,1** | Accouchement eutocique | F 1 500 | 11 923 | 21539 | 181 | 100 | 100 | 100 | 100 | 34 896 009 | 36 004 141 | 37 049 219 |
| **60,2** | Accouchement eutocique indigent | F 6 000 | 1 325 | 15 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 1 706 029 | 2 560 298 | 3 457 931 |
| **61,1** | Césariennes | F 5 000 | 7 452 | 4824 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 54 525 014 | 60 006 902 | 65 607 992 |
| **61,2** | Césarienne indigentes | F 20 000 | 828 | 85 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 6 462 237 | 8 334 309 | 10 291 470 |
| **62,1** | Accouchement dystocique | F 2 000 | 10 432 | 89 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 4 478 321 | 6 720 773 | 9 077 059 |
| **62,2** | Accouchement dystocique - indigent | F 8 000 | 1 159 | 1 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 1 809 420 | 2 800 318 | 3 842 136 |
| **63,1** | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | F 2 500 | 57 130 | 4907 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 52 949 847 | 69 007 937 | 85 804 962 |
| **64,1** | PF : Implants ou DIU | F 1 250 | 3 809 | 3319 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 9 010 767 | 9 776 129 | 10 553 029 |
| **65,1** | PF : methode definitive - vasectomie ou ligature des trompes | F 12 500 | 4 761 | 72 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 13 934 166 | 20 366 919 | 27 122 249 |
| **66,1** | Cas d'avortement pris en charge | F 3 750 | 1 677 | 2191 | 131 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 268 128 | 12 657 706 | 13 025 116 |
| **67,1** | CPN 1 à CPN 8 | F 250 | 149 034 | 99015 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 55 252 015 | 60 756 988 | 66 379 851 |
| **68,1** | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI 4 | F 300 | 66 237 | 59865 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 38 773 343 | 42 004 830 | 45 282 378 |
| **69,1** | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | F 150 | 124 195 | 181188 | 146 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36 350 010 | 37 504 314 | 38 592 936 |
| **70,1** | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 2 608 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 1 017 800 | 1 575 181 | 2 161 204 |
| **71,1** | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | F 3 000 | 2 347 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 1 374 030 | 2 126 495 | 2 917 626 |
| **72,1** | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 52 162 | 8097 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 52 925 614 | 65 107 488 | 77 803 360 |
| **73,1** | Patients sous ARV suivis pendant les 06 premiers mois apres l'initiation | F 6 500 | 52 162 | 4929 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 125 698 333 | 163 818 842 | 203 693 518 |
| **73,2** | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres l'initiation avec charge virale détectable | F 10 500 | 52 162 | 2246 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 149 616 640 | 209 499 095 | 272 311 759 |
| **74,1** | Séance de dialyse | F 2 500 | 25 832 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 12 601 337 | 19 502 243 | 26 757 769 |
| **81,1** | Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ) | F 1 000 000 | 66 | 41 | 62 | 87 | 100 | 100 | 100 | 417 532 201 | 427 970 500 | 438 669 753 |
| **PMA** |  |  | **15 570 591** | **4 558 157** | 29 | **1 542** | **1 637** | **1 832** | **2 027** | **5 582 460 895** | **6 494 550 065** | **7 475 509 882** |
| 1,1 | Consultation externe nvx cas - infirmier | F 150 | 2 980 673 | 1124976 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 390 510 261 | 447 694 442 | 509 426 760 |
| 1,2 | Cons externe nvx cas - médecin | F 300 | 745 168 | 48686 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 73 763 049 | 98 492 777 | 125 041 114 |
| 1,3 | Consultation externe nouveau cas - indigent | F 600 | 413 981 | 38337 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 91 600 806 | 119 384 707 | 149 225 424 |
| 1,4 | Consultation externe, nouveau cas de malnutrition aigue sévère MAS | F 600 | 149 034 | 38213 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 62 481 642 | 73 421 888 | 85 213 203 |
| 10,1 | CPN 1 à CPN 8 | F 250 | 1 192 269 | 474213 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 289 266 860 | 328 309 258 | 370 492 189 |
| 11,1 | Accouchement eutocique | F 1 500 | 83 459 | 63922 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 211 396 222 | 230 652 177 | 251 564 196 |
| 11,2 | Accouchement eutocique indigent | F 3 000 | 9 275 | 4101 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 29 163 306 | 32 876 591 | 36 891 142 |
| 12,1 | Accouchement dystocique | F 2 250 | 35 768 | 603 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 18 744 493 | 27 398 900 | 36 678 727 |
| 12,2 | Accouchement dystocique - indigent | F 3 750 | 3 974 | 305 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 5 206 803 | 6 864 648 | 8 644 818 |
| 13,1 | Soins Apres avortement spontané | F 600 | 3 915 |  | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 455 885 | 705 566 | 973 159 |
| 14,1 | Consultation postnatale | F 1 000 | 264 947 | 113867 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 272 551 960 | 307 746 552 | 345 790 548 |
| 15,1 | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | F 1 500 | 514 166 | 72442 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 359 269 441 | 447 918 289 | 543 234 172 |
| 16,1 | PF : Implants ou DIU | F 2 250 | 6 856 | 17280 | 252 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 939 120 | 30 890 917 | 31 954 951 |
| 17,1 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | F 150 | 289 786 | 222740 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 73 401 046 | 80 087 104 | 87 348 180 |
| 18,1 | Nouveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 26 081 | 1468 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 16 198 944 | 21 937 028 | 28 095 658 |
| 19,1 | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | F 3 000 | 4 868 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 2 834 815 | 4 387 406 | 6 051 372 |
| 2,1 | Journée d’hospitalisation | F 225 | 670 651 | 359151 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 187 444 925 | 208 513 686 | 231 326 060 |
| 2,2 | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | F 900 | 74 517 | 29380 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 63 783 343 | 72 526 500 | 81 971 397 |
| 20,1 | Dépistage des cas TBC positifs | F 3 000 | 3 105 | 761 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 6 327 713 | 7 461 574 | 8 683 411 |
| 21,1 | Cas TBC traité et guéris | F 7 500 | 4 223 | 444 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 12 908 534 | 16 490 079 | 20 338 477 |
| 22,1 | Inspection de ménage / Visite des ménages | F 750 | 689 971 | 435422 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 703 079 737 | 777 247 917 | 857 621 494 |
| 23,1 | Cas réferés par le relais communitaire et arrivés | F 500 | 206 993 | 72898 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 90 396 617 | 103 633 802 | 117 923 804 |
| 24,1 | Cas abandon récupérés relais communautaires (plafond 2Percent CE) | F 500 | 206 993 | 19681 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 176 274 | 51 816 901 | 64 322 075 |
| 24,2 | Cas de MAS perdu de vue et retrouvé | F 500 | 13 247 | 1070 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 2 314 135 | 3 050 955 | 3 842 141 |
| 25,1 | Enfant de 6-59 mois PEC pour malnutrition aigüe modérée (MAM) | F 450 | 40 984 | 21565 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 22 551 968 | 25 115 658 | 27 891 115 |
| 26,1 | Enfant de 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère (MAS) | F 1 500 | 6 831 | 81134 | 1 188 | 100 | 105 | 110 | 115 | 20 881 451 | 22 571 261 | 24 410 032 |
| 26,0 | Enfants de 6-59 mois dépistés pour Malnutrition aigue modérée ou sévere | F 500 | 683 071 | 32256 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 99 435 483 | 136 795 524 | 176 884 292 |
| **29,1** | **Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ)** | **F 600 000** | **442** | 817 | **185** | **200** | **100** | **100** | **100** | **1 003 354 964** | **1 028 438 824** | **1 054 149 770** |
| 3,1 | Petite chirurgie | F 300 | 234 728 | 69169 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 53 304 651 | 62 050 450 | 71 481 837 |
| 3,2 | Petite Chirurgie - indigent | F 1 200 | 26 081 | 9172 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 27 335 718 | 31 338 611 | 35 659 873 |
| 4,1 | Référence arrivée à l'hôpital | F 450 | 41 397 | 13039 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 14 824 334 | 17 160 934 | 19 681 610 |
| 4,2 | Références arrivées à l'hôpital, cas de MAS | F 450 | 4 140 | 1436 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 1 627 126 | 1 865 394 | 2 122 611 |
| 5,1 | Cas d'IST traité selon protocole | F 300 | 99 356 | 18629 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 16 777 478 | 20 295 481 | 24 081 992 |
| 6,1 | Enfants ayant reçu tous les vaccins d'un contact | F 500 | 1 589 692 | 482223 | 30 | 32 | 37 | 42 | 47 | 570 819 938 | 668 557 033 | 773 917 017 |
| 6,2 | TD2 or TD3 or TD4 or TD 5 | F 450 | 331 188 | 157360 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 167 775 618 | 188 032 606 | 209 946 623 |
| 7,1 | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI4 | F 300 | 596 135 |  | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 34 712 023 | 53 723 333 | 74 098 438 |
| 9,1 | Distribution de la vitamine A | F 30 | 1 366 142 | 305153 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 25 455 484 | 30 368 606 | 35 659 873 |
| 9,2 | Déparasitage des enfants de 6 à 59 mois | F 100 | 1 324 745 | 216989 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 66 852 869 | 82 243 230 | 98 798 041 |
| 73,1 | Parients sous ARV suivis pendant les 6 premiers mois apres l'initiation | F 6 500 | 26 081 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 32 904 105 | 50 925 243 | 70 239 144 |
| 73,2 | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres initiation avec charge virale détectable | F 10 500 | 26 081 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 53 152 786 | 82 263 854 | 113 463 233 |
| 27,1 | Suivi de la croissance des enfants de 0-5 ans | F 2 500 | 579 577 | 9255 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 337 478 968 | 493 294 359 | 660 369 909 |
| **Total général** |  |  | **17 910 536** | **5 705 050** | **64** | **1 580** | **1 679** | **1 879** | **2 078** | **7 478 753 512** | **8 697 626 837** | **9 997 437 520** |

**REGION LITTORAL : HYPOTHESES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 |
|  |  | **Population Littoral** | | **4 277 464** | 4 384 401 | 4 494 011 | 4 606 361 | 4 721 520 |
|  |  | **Bonus d'équité Littoral 2018** | | **15%** |  |  |  |  |
| Critere | **Poids** |  |  |  | **24,00** | **24,00** | **24,00** | **24,00** |
| Qualité Technique | 35% | **PMA** | **Qualité Technique** | **74,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Outil Indice** | **69,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **Communautaire** | **73,00** |  |  |  |  |
| Qualité Technique | 35% | **PCA** | **Qualité Technique** | **78,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Outil Indice** | **68,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **Communautaire** | **69,00** |  |  |  |  |
|  | **Nbre FOSA sous PBF** | **547** | **Moyenne Qualité PMA** | **72%** | **77,0%** | **82%** | **87,00%** | **92,00%** |
|  | **36** | **Moyenne Qualité PCA** | **72%** | **77,0%** | **82%** | **87,00%** | **92,00%** |
|  |  | **583** | **Moyenne Qualité** | **72%** |  |  |  |  |
| Nbre FOSA SNIS | **892** | **FOSA PMA(1/7500)** | | **570** | **585** | **599** | **614** | **630** |
| **36** | **FOSAPCA(1/50000)** | | **86** | **88** | **90** | **92** | **94** |
|  | **928** | **Total** | | **656** | **673** | **689** | **706** | **724** |
|  |  |  | **SNIS-GAP PMA** | **(322)** | **(307)** | **(293)** | **(278)** | **(262)** |
| Contractualisation (%) | 63% |  | **SNIS-GAP PCA** | **50** | **52** | **54** | **56** | **58** |
|  |  |  | **SNIS-GAP Total** | **(272)** | **(255)** | **(239)** | **(222)** | **(204)** |
|  |  |  | **PBF(GAP PMA)** | **23** | **38** | **52** | **67** | **83** |
|  |  |  | **PBF(GAP PCA)** | **50** | **52** | **54** | **56** | **58** |
|  |  |  | **PBF(GAP Total)** | **73** | **90** | **106** | **123** | **141** |

**LITTORAL  : RESULTATS COSTING**

|  |  |  | **2-Littoral** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Region,** | **Indicateur** | **CU** | **Cible 2021** | **Réalisation 2021** | **Co 2021** | **Co 2022** | **Co 2023** | **Co 2024** | **Co 2025** | **B 2023** | **B 2024** | **B 2025** |
| **PCA** |  |  | **2 014 786** | **1 239 256** | **41** | **38** | **44** | **48** | **52** | **1 498 916 579** | **1 712 987 836** | **1 884 273 116** |
| **51,1** | Cons externe nvx cas - médecin | F 250 | 481 215 | 416 143 | 86 | 88 | 93 | 98 | 103 | 174 246 193 | 189 461 545 | 205 460 236 |
| **51,2** | Consultation externe nouveau cas - indigent | F 1 000 | 53 468 | 4 974 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 15 821 638 | 20 621 665 | 25 710 235 |
| **51,3** | Counsultation pour MAS avec Complications | F 1 000 | 24 061 | 112 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 3 747 230 | 5 799 843 | 7 979 038 |
| **52,1** | Journée d’hospitalisation | F 375 | 577 458 | 389 471 | 67 | 69 | 74 | 79 | 84 | 249 565 515 | 274 912 569 | 301 607 647 |
| **52,2** | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | F 1 500 | 64 162 | 9 826 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 37 472 300 | 46 398 746 | 55 853 268 |
| **52,3** | Journée d’hospitalisation – MAS avec complication médicale (limite à 14 jours) | F 1 500 | 57 746 | 572 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 14 839 031 | 22 271 398 | 30 160 765 |
| **53,1** | Contre référence arrive au CS | F 750 | 35 646 | 1 515 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 5 829 024 | 8 162 742 | 10 638 717 |
| **53,2** | Contre référence MAS arrivée au CS | F 750 | 1 782 | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 208 180 | 322 214 | 443 280 |
| **54,1** | Cas d'IST traité selon protocole | F 500 | 53 468 | 8 013 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 10 408 972 | 12 888 540 | 15 514 797 |
| **55,1** | Dépistage des cas TBC positifs | F 2 500 | 2 673 | 1 135 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 5 412 665 | 6 122 057 | 6 870 839 |
| **56,1** | Cas TBC traité et guéris | F 7 500 | 5 347 | 1 127 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 19 360 688 | 23 199 373 | 27 261 714 |
| **57,1** | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes | F 5 000 | 16 040 | 7 383 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 69 948 293 | 78 620 097 | 87 769 421 |
| **57,2** | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes indigentes | F 20 000 | 1 782 | 119 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 9 437 476 | 12 602 139 | 15 958 089 |
| **58,1** | Petite chirurgie | F 1 000 | 22 457 | 35 713 | 159 | 100 | 100 | 100 | 100 | 34 974 146 | 36 087 913 | 37 235 512 |
| **58,2** | Petite Chirurgie - indigent | F 4 000 | 2 495 | 543 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 4 974 098 | 5 934 453 | 6 950 625 |
| **59,1** | Transfusion Sanguine | F 1 500 | 17 823 | 6 744 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 19 985 228 | 22 769 757 | 25 710 237 |
| **60,0** | CPON Mère et Enfant | F 1 000 | 57 033 | 21 847 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 42 635 149 | 48 575 476 |  |
| **60,1** | Accouchement eutocique | F 1 500 | 10 266 | 21 442 | 209 | 100 | 105 | 110 | 115 | 25 181 385 | 27 220 598 | 29 362 861 |
| **60,2** | Accouchement eutocique indigent | F 6 000 | 1 141 | 124 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 2 238 348 | 2 859 541 | 3 517 874 |
| **61,1** | Césariennes | F 5 000 | 6 416 | 6 424 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 49 963 066 | 51 554 162 | 53 193 589 |
| **61,2** | Césarienne indigentes | F 20 000 | 713 | 123 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 5 995 580 | 7 332 162 | 8 747 408 |
| **62,1** | Accouchement dystocique | F 2 000 | 8 983 | 79 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 3 077 725 | 4 619 253 | 6 255 566 |
| **62,2** | Accouchement dystocique - indigent | F 8 000 | 998 | 2 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 1 243 523 | 1 924 686 | 2 647 855 |
| **63,1** | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | F 2 500 | 49 191 | 3 760 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 34 474 516 | 45 453 586 | 57 094 452 |
| **64,1** | PF : Implants ou DIU | F 1 250 | 3 279 | 2 598 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 5 681 913 | 6 192 230 | 6 728 992 |
| **65,1** | PF : methode definitive - vasectomie ou ligature des trompes | F 12 500 | 4 099 | 66 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 9 576 251 | 13 998 382 | 18 691 630 |
| **66,1** | Cas d'avortement pris en charge | F 3 750 | 1 444 | 2 184 | 151 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 431 267 | 8 699 765 | 8 976 418 |
| **67,1** | CPN 1 à CPN 8 | F 250 | 128 324 | 98 919 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 43 467 868 | 47 429 829 | 51 597 781 |
| **68,1** | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI 4 | F 300 | 57 033 | 71 052 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 26 646 968 | 27 495 552 | 28 369 913 |
| **69,1** | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | F 150 | 106 937 | 120 450 | 113 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 981 533 | 25 777 081 | 26 596 794 |
| **70,1** | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 2 246 | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 699 483 | 1 082 637 | 1 489 420 |
| **71,1** | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | F 3 000 | 2 021 | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 944 302 | 1 461 560 | 2 010 718 |
| **72,1** | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 44 913 | 4 991 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 29 378 283 | 37 531 430 | 46 172 035 |
| **73,1** | Patients sous ARV suivis pendant les 06 premiers mois apres l'initiation | F 6 500 | 44 913 | 1 431 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 59 106 307 | 84 445 717 | 111 334 181 |
| **73,2** | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres l'initiation avec charge virale détectable | F 10 500 | 44 913 | 352 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 80 790 278 | 121 255 389 | 164 208 608 |
| **74,1** | Séance de dialyse | F 2 500 | 22 243 | 7 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 8 660 265 | 13 404 082 | 18 440 444 |
| **81,1** | Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ) | F 1 000 000 | 57 | 15 | 26 | 46 | 100 | 100 | 100 | 359 511 892 | 368 499 667 | 377 712 157 |
| **PMA** |  |  | **13 406 901** | **2 537 936** | 19 | **1 028** | **1 201** | **1 396** | **1 591** | **3 557 247 224** | **4 176 891 087** | **4 832 261 099** |
| 1,1 | Consultation externe nvx cas - infirmier | F 150 | 2 566 478 | 335178 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 137 898 062 | 173 221 984 | 210 646 611 |
| 1,2 | Cons externe nvx cas - médecin | F 300 | 641 620 | 215497 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 131 902 494 | 151 569 236 | 172 347 227 |
| 1,3 | Consultation externe nouveau cas - indigent | F 600 | 356 454 | 12575 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 46 632 008 | 65 301 677 | 85 109 401 |
| 1,4 | Consultation externe, nouveau cas de malnutrition aigue sévère MAS | F 600 | 128 324 | 300 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 11 991 136 | 18 559 498 | 25 532 923 |
| 10,1 | CPN 1 à CPN 8 | F 250 | 1 026 591 | 130717 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 91 932 042 | 115 481 323 | 140 431 074 |
| 11,1 | Accouchement eutocique | F 1 500 | 71 861 | 28861 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 83 937 951 | 95 272 091 | 107 238 275 |
| 11,2 | Accouchement eutocique indigent | F 3 000 | 7 986 | 230 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 4 850 614 | 6 930 117 | 9 136 744 |
| 12,1 | Accouchement dystocique | F 2 250 | 30 798 | 30 | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 16 188 033 | 22 271 398 | 28 724 538 |
| 12,2 | Accouchement dystocique - indigent | F 3 750 | 3 422 | 2 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 1 998 523 | 3 093 250 | 4 255 487 |
| 13,1 | Soins Apres avortement spontané | F 600 | 3 371 |  | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 314 967 | 487 496 | 670 665 |
| 14,1 | Consultation postnatale | F 1 000 | 228 130 | 32563 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 85 269 767 | 106 315 474 | 128 609 473 |
| 15,1 | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | F 1 500 | 442 718 | 32522 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 175 820 030 | 234 777 654 | 297 298 967 |
| 16,1 | PF : Implants ou DIU | F 2 250 | 5 903 | 12398 | 210 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 684 709 | 21 343 423 | 22 022 146 |
| 17,1 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | F 150 | 249 517 | 195883 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 51 878 021 | 56 537 408 | 61 438 244 |
| 18,1 | Nouveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 22 457 | 3052 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 16 787 590 | 20 930 990 | 25 320 148 |
| 19,1 | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | F 3 000 | 4 192 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 1 958 552 | 3 031 385 | 4 170 377 |
| 2,1 | Journée d’hospitalisation | F 225 | 577 458 | 357157 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 145 692 301 | 160 771 654 | 176 655 908 |
| 2,2 | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | F 900 | 64 162 | 9431 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 22 483 380 | 27 839 247 | 33 511 961 |
| 20,1 | Dépistage des cas TBC positifs | F 3 000 | 2 673 | 353 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 2 872 876 | 3 608 791 | 4 388 471 |
| 21,1 | Cas TBC traité et guéris | F 7 500 | 3 636 | 235 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 6 794 977 | 9 202 418 | 11 755 783 |
| 22,1 | Inspection de ménage / Visite des ménages | F 750 | 594 093 | 711267 | 120 | 122 | 127 | 132 | 137 | 881 293 676 | 945 160 393 | 1 012 156 593 |
| 23,1 | Cas réferés par le relais communitaire et arrivés | F 500 | 178 229 | 11567 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 22 205 985 | 30 073 502 | 38 417 899 |
| 24,1 | Cas abandon récupérés relais communautaires (plafond 2Percent CE) | F 500 | 178 229 | 1985 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 15 266 615 | 22 913 144 | 31 029 842 |
| 24,2 | Cas de MAS perdu de vue et retrouvé | F 500 | 11 407 | 2 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 888 232 | 1 374 778 | 1 891 328 |
| 25,1 | Enfant de 6-59 mois PEC pour malnutrition aigüe modérée (MAM) | F 450 | 35 289 | 365 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 2 720 489 | 4 083 090 | 5 529 474 |
| 26,1 | Enfant de 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère (MAS) | F 1 500 | 5 882 | 2673 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 7 556 914 | 8 506 437 | 9 508 354 |
| 26,0 | Enfants de 6-59 mois dépistés pour Malnutrition aigue modérée ou sévere | F 500 | 588 151 | 48 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 45 799 477 | 70 886 973 | 97 521 579 |
| **29,1** | **Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ)** | **F 600 000** | **381** | 457 | **120** | **122** | 100 | 100 | 100 | **863 928 675** | **885 526 839** | **907 665 005** |
| 3,1 | Petite chirurgie | F 300 | 202 110 | 82018 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 48 159 399 | 54 564 925 | 61 326 888 |
| 3,2 | Petite Chirurgie - indigent | F 1 200 | 22 457 | 2114 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 7 974 105 | 10 393 319 | 12 957 958 |
| 4,1 | Référence arrivée à l'hôpital | F 450 | 35 644 | 1611 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 3 747 080 | 5 155 210 | 6 648 933 |
| 4,2 | Références arrivées à l'hôpital, cas de MAS | F 450 | 3 565 | 2 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 249 815 | 386 656 | 531 936 |
| 5,1 | Cas d'IST traité selon protocole | F 300 | 85 549 | 28974 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 17 586 999 | 20 209 232 | 22 979 630 |
| 6,1 | Enfants ayant reçu tous les vaccins d'un contact | F 500 | 1 368 788 | 172289 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 213 175 749 | 274 955 531 | 340 438 967 |
| 6,2 | TD2 or TD3 or TD4 or TD 5 | F 450 | 285 166 | 26322 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 37 972 120 | 49 492 243 | 61 704 871 |
| 7,1 | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI4 | F 300 | 513 296 |  | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 982 272 | 37 118 997 | 51 065 845 |
| 9,1 | Distribution de la vitamine A | F 30 | 1 176 303 | 74123 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 8 793 500 | 11 909 011 | 15 213 366 |
| 9,2 | Déparasitage des enfants de 6 à 59 mois | F 100 | 1 140 658 | 47876 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 24 870 535 | 34 827 744 | 45 391 919 |
| 73,1 | Parients sous ARV suivis pendant les 6 premiers mois apres l'initiation | F 6 500 | 22 457 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 22 733 195 | 35 185 716 | 48 406 166 |
| 73,2 | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres initiation avec charge virale détectable | F 10 500 | 22 457 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 36 722 854 | 56 838 464 | 78 194 575 |
| 27,1 | Suivi de la croissance des enfants de 0-5 ans | F 2 500 | 499 039 | 7259 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 213 731 505 | 320 782 369 | 434 415 548 |
| **Total général** |  |  | **15 421 687** | **3 777 192** | **60** | **1 066** | **1 245** | **1 444** | **1 643** | **5 056 163 803** | **5 889 878 923** | **6 716 534 215** |

**REGION NORD : HYPOTHESES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 |
|  |  | **Population Nord** | | **2 996 271** | 3 071 178 | 3 147 957 | 3 226 656 | 3 307 322 |
|  |  | **Bonus d'équité Nord** | | **40%** |  |  |  |  |
| Critere | **Poids** |  |  |  | **15,00** | **15,00** | **15,00** | **15,00** |
| Qualité Technique | 35% | **PMA** | **Qualité Technique** | **77,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Outil Indice** | **75,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **Communautaire** | **91,00** |  |  |  |  |
| Qualité Technique | 35% | **PCA** | **Qualité Technique** | **88,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Outil Indice** | **76,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **Communautaire** | **83,00** |  |  |  |  |
|  | **FOSA PBF** | **260** | **Moyenne Qualité PMA** | **81%** | **86,0%** | **91%** | **96,00%** | **100,00%** |
|  | **15** | **Moyenne Qualité PCA** | **83%** | **88,0%** | **93%** | **98,00%** | **100,00%** |
|  |  | **275** | **Moyenne Qualité** | **81%** |  |  |  |  |
| FOSA SNIS | **265** | **FOSA PMA(1/7500)** | | **400** | **409** | **420** | **430** | **441** |
| **14** | **FOSAPCA(1/50000)** | | **60** | **61** | **63** | **65** | **66** |
|  | **279** | **Total** | | **460** | **470** | **483** | **495** | **507** |
|  |  | **SNIS-GAP PMA** | | **135** | **144** | **155** | **165** | **176** |
| Contractualisation (%) | 99% | **SNIS-GAP PCA** | | **46** | **47** | **49** | **51** | **52** |
|  |  | **SNIS-GAP Total** | | **181** | **191** | **204** | **216** | **228** |
|  |  | **PBF(GAP PMA)** | | **140** | **149** | **160** | **170** | **181** |
|  |  | **PBF(GAP PCA)** | | **45** | **46** | **48** | **50** | **51** |
|  |  | **PBF(GAP Total)** | | **185** | **195** | **208** | **220** | **232** |

**NORD : RESULTAT COSTING**

| **Region,** | **Indicateur** | **CU** | **Cible 2021** | **Réalisation 2021** | **Co 2021** | **Co 2022** | **Co 2023** | **Co 2024** | **Co 2025** | **B 2023** | **B 2024** | **B 2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PCA** |  |  | **1 411 310** | **334 832** | **798** | **28** | **34** | **39** | **44** | **989 065 707** | **1 171 442 145** | **1 336 254 234** |
| **51,1** | Cons externe nvx cas - médecin | F 250 | 337 080 | 61905 | 18 | 28 | 33 | 38 | 43 | 53 934 245 | 64 077 746 | 74 516 135 |
| **51,2** | Consultation externe nouveau cas - indigent | F 1 000 | 37 453 | 853 | 2 | 12 | 17 | 22 | 27 | 12 348 581 | 16 487 841 | 20 795 200 |
| **51,3** | Counsultation pour MAS avec Complications | F 1 000 | 16 854 | 818 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 4 903 113 | 6 745 026 | 8 664 667 |
| **52,1** | Journée d’hospitalisation | F 375 | 404 497 | 125419 | 31 | 41 | 46 | 51 | 56 | 135 325 925 | 154 798 344 | 174 679 684 |
| **52,2** | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | F 1 500 | 44 944 | 3643 | 8 | 18 | 23 | 28 | 33 | 30 072 428 | 37 772 145 | 45 749 441 |
| **52,3** | Journée d’hospitalisation – MAS avec complication médicale (limite à 14 jours) | F 1 500 | 40 450 | 7521 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 34 125 668 | 41 279 559 | 48 660 769 |
| **53,1** | Contre référence arrive au CS | F 750 | 24 969 | 2819 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 7 627 065 | 9 742 815 | 11 937 985 |
| **53,2** | Contre référence MAS arrivée au CS | F 750 | 1 248 | 50 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 254 236 | 355 988 | 462 116 |
| **54,1** | Cas d'IST traité selon protocole | F 500 | 37 453 | 1078 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 4 721 516 | 6 745 026 | 8 857 215 |
| **55,1** | Dépistage des cas TBC positifs | F 2 500 | 1 873 | 1465 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 7 990 259 | 8 712 325 | 9 434 859 |
| **56,1** | Cas TBC traité et guéris | F 7 500 | 3 745 | 1128 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 21 791 614 | 25 293 847 | 28 882 223 |
| **57,1** | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes | F 5 000 | 11 236 | 1639 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 27 239 518 | 33 725 130 | 40 435 112 |
| **57,2** | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes indigentes | F 20 000 | 1 248 | 40 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 6 295 360 | 8 993 375 | 11 809 629 |
| **58,1** | Petite chirurgie | F 1 000 | 15 730 | 9599 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 21 660 865 | 23 922 359 | 26 201 953 |
| **58,2** | Petite Chirurgie - indigent | F 4 000 | 1 748 | 235 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 3 118 620 | 3 917 109 | 4 744 384 |
| **59,1** | Transfusion Sanguine | F 1 500 | 12 484 | 9614 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 31 597 843 | 34 474 580 | 37 354 345 |
| **60,0** | CPON Mère et Enfant | F 1 000 | 39 950 | 3733 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 14 721 446 | 19 185 851 |  |
| **60,1** | Accouchement eutocique | F 1 500 | 7 191 | 6783 | 94 | 99 | 100 | 100 | 100 | 20 919 950 | 21 584 083 | 22 181 547 |
| **60,2** | Accouchement eutocique indigent | F 6 000 | 799 | 44 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 487 643 | 2 014 517 | 2 563 204 |
| **61,1** | Césariennes | F 5 000 | 4 494 | 919 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 13 074 969 | 15 738 394 | 18 484 623 |
| **61,2** | Césarienne indigentes | F 20 000 | 499 | 28 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 3 099 258 | 4 196 913 | 5 340 013 |
| **62,1** | Accouchement dystocique | F 2 000 | 6 292 | 165 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 3 172 859 | 4 532 657 | 5 952 048 |
| **62,2** | Accouchement dystocique - indigent | F 8 000 | 699 | 3 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 1 084 737 | 1 678 760 | 2 300 305 |
| **63,1** | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | F 2 500 | 34 457 | 1228 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 23 389 666 | 32 750 848 | 42 514 632 |
| **64,1** | PF : Implants ou DIU | F 1 250 | 2 297 | 730 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 2 338 968 | 2 700 510 | 3 070 503 |
| **65,1** | PF : methode definitive - vasectomie ou ligature des trompes | F 12 500 | 2 871 | 22 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 7 657 328 | 11 491 522 | 15 500 121 |
| **66,1** | Cas d'avortement pris en charge | F 3 750 | 1 011 | 755 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 6 251 469 | 6 829 339 | 7 408 290 |
| **67,1** | CPN 1 à CPN 8 | F 250 | 89 888 | 17736 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 13 074 969 | 15 738 394 | 18 484 623 |
| **68,1** | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI 4 | F 300 | 39 950 | 14346 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 10 692 418 | 12 230 980 | 13 801 851 |
| **69,1** | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | F 150 | 74 907 | 51058 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 16 997 459 | 18 661 238 | 20 333 085 |
| **70,1** | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 1 573 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 610 165 | 944 304 | 1 293 924 |
| **71,1** | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | F 3 000 | 1 416 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 823 723 | 1 274 810 | 1 746 797 |
| **72,1** | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 31 461 | 2782 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 23 186 278 | 30 217 716 | 37 523 784 |
| **73,1** | Patients sous ARV suivis pendant les 06 premiers mois apres l'initiation | F 6 500 | 31 461 | 766 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 47 592 886 | 69 563 700 | 92 515 536 |
| **73,2** | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres l'initiation avec charge virale détectable | F 10 500 | 31 461 | 1699 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 96 101 019 | 132 202 508 | 169 827 471 |
| **74,1** | Séance de dialyse | F 2 500 | 15 581 | 4208 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 27 951 377 | 32 735 859 | 37 647 015 |
| **81,1** | Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ) | F 1 000 000 | 40 | 1 | 3 | 28 | 100 | 100 | 100 | 251 830 264 | 258 126 027 | 264 579 145 |
| **PMA** |  |  | **9 391 242** | **3 063 850** | **2 861** | **1 331** | **1 575** | **1 770** | **1 965** | **3 596 960 316** | **4 146 166 377** | **4 721 155 873** |
| 1,1 | Consultation externe nvx cas - infirmier | F 150 | 1 797 763 | 563125 | 31 | 34 | 39 | 44 | 49 | 203 432 512 | 236 803 922 | 271 723 953 |
| 1,2 | Cons externe nvx cas - médecin | F 300 | 449 441 | 14638 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 33 905 419 | 48 437 166 | 63 771 948 |
| 1,3 | Consultation externe nouveau cas - indigent | F 600 | 249 688 | 17012 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 49 264 087 | 65 778 604 | 83 180 469 |
| 1,4 | Consultation externe, nouveau cas de malnutrition aigue sévère MAS | F 600 | 89 888 | 9236 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 864 873 | 26 909 537 | 33 272 321 |
| 10,1 | CPN 1 à CPN 8 | F 250 | 719 105 | 419989 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 236 468 561 | 261 919 490 | 288 360 113 |
| 11,1 | Accouchement eutocique | F 1 500 | 50 337 | 48922 | 97 | 102 | 100 | 100 | 100 | 146 054 111 | 150 693 405 | 155 270 830 |
| 11,2 | Accouchement eutocique indigent | F 3 000 | 5 594 | 1668 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 12 984 906 | 15 072 031 | 17 255 395 |
| 12,1 | Accouchement dystocique | F 2 250 | 21 573 | 70 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 9 389 193 | 14 531 150 | 19 963 392 |
| 12,2 | Accouchement dystocique - indigent | F 3 750 | 2 397 | 2 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 1 738 739 | 2 690 954 | 3 696 925 |
| 13,1 | Soins Apres avortement spontané | F 600 | 2 361 |  | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 274 025 | 424 094 | 582 635 |
| 14,1 | Consultation postnatale | F 1 000 | 159 800 | 60180 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 148 371 503 | 169 030 700 | 190 595 807 |
| 15,1 | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | F 1 500 | 310 114 | 83116 | 27 | 29 | 34 | 39 | 44 | 305 931 201 | 362 067 816 | 420 894 858 |
| 16,1 | PF : Implants ou DIU | F 2 250 | 4 135 | 24468 | 592 | 100 | 105 | 110 | 115 | 18 895 751 | 20 424 338 | 22 001 322 |
| 17,1 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | F 150 | 174 781 | 328975 | 188 | 100 | 105 | 110 | 115 | 53 248 591 | 57 556 180 | 62 000 151 |
| 18,1 | Nouveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 15 730 | 2739 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 16 431 088 | 20 092 454 | 23 937 586 |
| 19,1 | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | F 3 000 | 2 936 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 1 703 965 | 2 637 135 | 3 622 986 |
| 2,1 | Journée d’hospitalisation | F 225 | 404 497 | 228855 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 117 951 736 | 130 780 348 | 144 110 739 |
| 2,2 | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | F 900 | 44 944 | 10380 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 25 820 280 | 30 676 872 | 35 767 745 |
| 20,1 | Dépistage des cas TBC positifs | F 3 000 | 1 873 | 247 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 2 499 438 | 3 139 446 | 3 812 453 |
| 21,1 | Cas TBC traité et guéris | F 7 500 | 2 547 | 190 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 6 281 196 | 8 386 806 | 10 605 552 |
| 22,1 | Inspection de ménage / Visite des ménages | F 750 | 416 149 | 335264 | 81 | 83 | 88 | 93 | 98 | 531 281 915 | 579 302 988 | 628 991 135 |
| 23,1 | Cas réferés par le relais communitaire et arrivés | F 500 | 124 846 | 50084 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 373 380 | 68 520 202 | 77 019 877 |
| 24,1 | Cas abandon récupérés relais communautaires (plafond 2Percent CE) | F 500 | 124 846 | 5415 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 16 904 546 | 23 670 615 | 30 807 951 |
| 24,2 | Cas de MAS perdu de vue et retrouvé | F 500 | 7 990 | 141 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 927 328 | 1 355 443 | 1 807 385 |
| 25,1 | Enfant de 6-59 mois PEC pour malnutrition aigüe modérée (MAM) | F 450 | 24 719 | 3469 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 5 164 056 | 6 438 107 | 7 777 405 |
| 26,1 | Enfant de 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère (MAS) | F 1 500 | 4 120 | 51585 | 1 252 | 100 | 105 | 110 | 115 | 12 551 525 | 13 566 891 | 14 614 405 |
| 26,0 | Enfants de 6-59 mois dépistés pour Malnutrition aigue modérée ou sévere | F 500 | 411 987 | 12145 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 51 799 945 | 74 001 226 | 97 429 365 |
| **29,1** | **Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ)** | **F 600 000** | **267** | 63 | **24** | **49** | **100** | **100** | **100** | **605 163 254** | **620 292 349** | **635 799 581** |
| 3,1 | Petite chirurgie | F 300 | 141 574 | 76792 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 52 579 480 | 58 487 878 | 64 631 483 |
| 3,2 | Petite Chirurgie - indigent | F 1 200 | 15 730 | 3943 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 12 779 735 | 15 069 341 | 17 467 968 |
| 4,1 | Référence arrivée à l'hôpital | F 450 | 24 968 | 3398 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 5 216 010 | 6 502 878 | 7 855 650 |
| 4,2 | Références arrivées à l'hôpital, cas de MAS | F 450 | 2 497 | 90 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 304 279 | 426 068 | 554 539 |
| 5,1 | Cas d'IST traité selon protocole | F 300 | 59 925 | 17029 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 13 214 420 | 15 428 134 | 17 745 238 |
| 6,1 | Enfants ayant reçu tous les vaccins d'un contact | F 500 | 958 807 | 345173 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 426 570 738 | 487 959 598 | 552 074 063 |
| 6,2 | TD2 or TD3 or TD4 or TD 5 | F 450 | 199 752 | 104981 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 109 541 131 | 121 990 509 | 134 938 420 |
| 7,1 | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI4 | F 300 | 359 553 |  | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 864 873 | 32 291 444 | 44 363 094 |
| 9,1 | Distribution de la vitamine A | F 30 | 823 975 | 201652 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 16 257 214 | 19 240 319 | 22 366 393 |
| 9,2 | Déparasitage des enfants de 6 à 59 mois | F 100 | 799 007 | 38814 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 23 183 221 | 31 892 824 | 41 076 991 |
| 73,1 | Parients sous ARV suivis pendant les 6 premiers mois apres l'initiation | F 6 500 | 15 730 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 19 778 161 | 30 609 598 | 42 052 517 |
| 73,2 | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres initiation avec charge virale détectable | F 10 500 | 15 730 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 31 949 337 | 49 446 274 | 67 930 988 |
| 27,1 | Suivi de la croissance des enfants de 0-5 ans | F 2 500 | 349 566 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 169 044 593 | 261 621 243 | 359 424 245 |
| **Total général** |  |  | **10 802 552** | **3 398 682** | **3 659** | **1 359** | **1 609** | **1 809** | **2 009** | **4 586 026 023** | **5 317 608 522** | **6 057 410 107** |

**REGION NORD OUEST : HYPOTHESES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 |
|  |  | **Population Nord Ouest** | | **1 868 031** | 1 914 732 | 1 962 600 | 2 011 665 | 2 061 957 |
|  |  | **Bonus d'équité Nord Ouest** | | **15%** |  |  |  |  |
| Critere | **Poids** |  |  |  | **20,00** | **20,00** | **20,00** | **20,00** |
| Qualité Technique | 35% | **PMA** | **Qualité Technique** | **83,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Outil Indice** | **81,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **Communautaire** | **86,00** |  |  |  |  |
| Qualité Technique | 35% | **PCA** | **Qualité Technique** | **85,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Outil Indice** | **82,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **Communautaire** | **87,00** |  |  |  |  |
|  | **Nbre FOSA sous PBF** | **338** | **Moyenne Qualité PMA** | **83%** | **88,0%** | **93%** | **98,00%** | **100,00%** |
|  | **29** | **Moyenne Qualité PCA** | **85%** | **90,0%** | **95%** | **100,00%** | **100,00%** |
|  |  | **367** | **Moyenne Qualité** | **83%** |  |  |  |  |
| Nbre FOSA SNIS | **418** | **FOSA PMA(1/7500)** | | **249** | **255** | **262** | **268** | **275** |
| **23** | **FOSAPCA(1/50000)** | | **37** | **38** | **39** | **40** | **41** |
| **441** | **Total** | | **286** | **293** | **301** | **308** | **316** |
|  |  | **SNIS-GAP PMA** | | **(169)** | **(163)** | **(156)** | **(150)** | **(143)** |
| Contractualisation (%) | 83% | **SNIS-GAP PCA** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
|  |  | **SNIS-GAP Total** | | **(155)** | **(148)** | **(140)** | **(133)** | **(125)** |
|  |  | **PBF(GAP PMA)** | | **(89)** | **(83)** | **(76)** | **(70)** | **(63)** |
|  |  | **PBF(GAP PCA)** | | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | **PBF(GAP Total)** | | **(81)** | **(74)** | **(66)** | **(59)** | **(51)** |

**NORD OUEST : RESULTAT COSTING**

**REGION OUEST : HYPOTHESES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 |
|  |  | **Population Ouest** | | **2 327 807** | **2 386 002** | **2 445 652** | **2 506 793** | **2 569 463** |
|  |  | **Bonus d'équité Ouest** | | **16%** |  |  |  |  |
| Critere | **Poids** |  |  | **0,00** | **5,00** | **10,00** | **20,00** | **20,00** |
| Qualité Technique | 35% | **PMA** | **Qualité Technique** | **74,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Outil Indice** | **72,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **Communautaire** | **89,00** |  |  |  |  |
| Qualité Technique | 35% | **PCA** | **Qualité Technique** | **83,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Outil Indice** | **71,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **Communautaire** | **84,00** |  |  |  |  |
|  | **FOSA PBF** | **561** | **Moyenne Qualité PMA** | **79%** | **84,0%** | **89%** | **94,00%** | **99,00%** |
|  | **31** | **Moyenne Qualité PCA** | **80%** | **85,0%** | **90%** | **95,00%** | **100,00%** |
|  |  | **592** | **Moyenne Qualité** | **79%** |  |  |  |  |
| FOSA SNIS | **709** | **FOSA PMA(1/7500)** | | **310** | **318** | **326** | **334** | **343** |
| **32** | **FOSAPCA(1/50000)** | | **47** | **48** | **49** | **50** | **51** |
|  | **741** | **Total** | | **357** | **366** | **375** | **384** | **394** |
|  |  | **SNIS-GAP PMA** | | **(399)** | **(391)** | **(383)** | **(375)** | **(366)** |
| Contractualisation (%) | 80% | **SNIS-GAP PCA** | | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
|  |  | **SNIS-GAP Total** | | **(384)** | **(375)** | **(366)** | **(357)** | **(347)** |
|  |  | **PBF(GAP PMA)** | | **(251)** | **(243)** | **(235)** | **(227)** | **(218)** |
|  |  | **PBF(GAP PCA)** | | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
|  |  | **PBF(GAP Total)** | | **(235)** | **(226)** | **(217)** | **(208)** | **(198)** |

**OUEST : RESULTAT COSTING**

| **Region,** | **Indicateur** | **CU** | **Cible 2021** | **Réalisation 2021** | **Co 2021** | **Co 2022** | **Co 2023** | **Co 2024** | **Co 2025** | **B 2023** | **B 2024** | **B 2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PCA** |  |  | **1 096 452** | **546 609** | **36** | **38** | **42** | **50** | **58** | **839 579 173** | **1 033 033 820** | **1 237 898 874** |
| **51,1** | Cons externe nvx cas - médecin | F 250 | 261 878 | 160168 | 61 | 71 | 76 | 86 | 96 | 79 031 617 | 92 271 990 | 106 269 392 |
| **51,2** | Consultation externe nouveau cas - indigent | F 1 000 | 29 098 | 475 | 2 | 12 | 17 | 27 | 37 | 7 856 944 | 12 875 161 | 18 203 553 |
| **51,3** | Counsultation pour MAS avec Complications | F 1 000 | 13 094 | 0 | - | 6 | 11 | 21 | 31 | 2 287 757 | 4 506 307 | 6 863 232 |
| **52,1** | Journée d’hospitalisation | F 375 | 314 254 | 218414 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 187 180 146 | 193 127 422 | 199 255 111 |
| **52,2** | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | F 1 500 | 34 917 | 1502 | 4 | 14 | 19 | 29 | 39 | 15 806 323 | 24 891 979 | 34 537 553 |
| **52,3** | Journée d’hospitalisation – MAS avec complication médicale (limite à 14 jours) | F 1 500 | 31 425 | 0 | - | 5 | 10 | 20 | 30 | 7 487 206 | 15 450 194 | 23 910 613 |
| **53,1** | Contre référence arrive au CS | F 750 | 19 398 | 852 | 4 | 9 | 14 | 24 | 34 | 3 235 212 | 5 722 294 | 8 363 794 |
| **53,2** | Contre référence MAS arrivée au CS | F 750 | 970 | 0 | - | 5 | 10 | 20 | 30 | 115 543 | 238 429 | 368 991 |
| **54,1** | Cas d'IST traité selon protocole | F 500 | 29 098 | 3481 | 12 | 17 | 22 | 32 | 42 | 5 083 905 | 7 629 725 | 10 331 746 |
| **55,1** | Dépistage des cas TBC positifs | F 2 500 | 1 455 | 457 | 31 | 36 | 41 | 51 | 61 | 2 368 638 | 3 039 969 | 3 751 408 |
| **56,1** | Cas TBC traité et guéris | F 7 500 | 2 910 | 362 | 12 | 17 | 22 | 32 | 42 | 7 625 858 | 11 444 588 | 15 497 620 |
| **57,1** | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes | F 5 000 | 8 729 | 4731 | 54 | 59 | 64 | 74 | 84 | 44 368 627 | 52 931 219 | 61 990 479 |
| **57,2** | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes indigentes | F 20 000 | 970 | 24 | 2 | 7 | 12 | 22 | 32 | 3 697 389 | 6 993 920 | 10 495 751 |
| **58,1** | Petite chirurgie | F 1 000 | 12 221 | 16103 | 132 | 100 | 100 | 100 | 100 | 19 411 274 | 20 028 029 | 20 663 493 |
| **58,2** | Petite Chirurgie - indigent | F 4 000 | 1 358 | 22 | 2 | 7 | 12 | 22 | 32 | 1 035 267 | 1 958 295 | 2 938 806 |
| **59,1** | Transfusion Sanguine | F 1 500 | 9 699 | 5650 | 58 | 63 | 68 | 78 | 88 | 15 713 890 | 18 597 457 | 21 647 471 |
| **60,0** | CPON Mère et Enfant | F 1 000 | 31 037 | 3849 | 12 | 17 | 22 | 32 | 42 | 10 845 664 | 16 276 747 | 22 041 059 |
| **60,1** | Accouchement eutocique | F 1 500 | 5 587 | 11911 | 213 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13 310 588 | 13 733 506 | 14 169 252 |
| **60,2** | Accouchement eutocique indigent | F 6 000 | 621 | 19 | 3 | 13 | 18 | 28 | 38 | 1 064 848 | 1 709 061 | 2 393 032 |
| **61,1** | Césariennes | F 5 000 | 3 492 | 3798 | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 730 392 | 28 611 470 | 29 519 276 |
| **61,2** | Césarienne indigentes | F 20 000 | 388 | 21 | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 2 464 929 | 3 814 870 | 5 247 882 |
| **62,1** | Accouchement dystocique | F 2 000 | 4 888 | 3 | - | 25 | 30 | 40 | 50 | 4 658 706 | 6 408 969 | 8 265 397 |
| **62,2** | Accouchement dystocique - indigent | F 8 000 | 543 | 0 | - | 10 | 15 | 25 | 35 | 1 035 266 | 1 780 267 | 2 571 453 |
| **63,1** | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | F 2 500 | 26 770 | 2733 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 21 259 967 | 32 903 190 | 45 262 889 |
| **64,1** | PF : Implants ou DIU | F 1 250 | 1 785 | 3208 | 180 | 100 | 105 | 115 | 125 | 3 720 496 | 4 204 298 | 4 714 886 |
| **65,1** | PF : methode definitive - vasectomie ou ligature des trompes | F 12 500 | 2 231 | 162 | 7 | 12 | 17 | 27 | 37 | 7 529 569 | 12 338 692 | 17 445 066 |
| **66,1** | Cas d'avortement pris en charge | F 3 750 | 786 | 992 | 126 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 679 504 | 4 828 186 | 4 981 378 |
| **67,1** | CPN 1 à CPN 8 | F 250 | 69 834 | 51774 | 74 | 79 | 84 | 94 | 104 | 23 293 529 | 26 894 782 | 30 700 047 |
| **68,1** | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI 4 | F 300 | 31 037 | 30647 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 789 542 | 15 259 450 | 15 743 613 |
| **69,1** | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | F 150 | 58 195 | 22999 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 6 932 598 | 8 583 441 | 10 331 746 |
| **70,1** | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 1 222 | 0 | - | 5 | 10 | 20 | 30 | 388 225 | 801 121 | 1 239 810 |
| **71,1** | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | F 3 000 | 1 100 | 0 | - | 5 | 10 | 20 | 30 | 524 104 | 1 081 514 | 1 673 743 |
| **72,1** | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 24 442 | 909 | 4 | 9 | 14 | 24 | 34 | 10 870 314 | 19 226 908 | 28 102 350 |
| **73,1** | Patients sous ARV suivis pendant les 06 premiers mois apres l'initiation | F 6 500 | 24 442 | 777 | 3 | 8 | 13 | 23 | 33 | 32 805 054 | 59 883 807 | 88 646 385 |
| **73,2** | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres l'initiation avec charge virale détectable | F 10 500 | 24 442 | 561 | 2 | 7 | 12 | 22 | 32 | 48 916 412 | 92 529 494 | 138 858 673 |
| **74,1** | Séance de dialyse | F 2 500 | 12 105 | 0 | - | 5 | 10 | 20 | 30 | 4 806 601 | 9 918 643 | 15 350 023 |
| **81,1** | Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ) | F 1 000 000 | 31 | 5 | 16 | 102 | 100 | 100 | 100 | 195 647 269 | 200 538 426 | 205 551 901 |
| **PMA** |  |  | **7 296 067** | **1 332 044** | **822** | **995** | **1 357** | **1 727** | **2 097** | **2 168 959 923** | **2 781 389 790** | **3 434 287 851** |
| 1,1 | Consultation externe nvx cas - infirmier | F 150 | 1 396 684 | 265459 | 19 | 49 | 59 | 69 | 79 | 196 071 707 | 236 591 939 | 279 842 733 |
| 1,2 | Cons externe nvx cas - médecin | F 300 | 349 171 | 90854 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 434 733 | 96 008 323 | 116 896 332 |
| 1,3 | Consultation externe nouveau cas - indigent | F 600 | 193 983 | 1888 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 38 771 086 | 59 052 502 | 80 685 697 |
| 1,4 | Consultation externe, nouveau cas de malnutrition aigue sévère MAS | F 600 | 69 834 | 0 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 9 969 748 | 17 144 343 | 24 796 192 |
| 10,1 | CPN 1 à CPN 8 | F 250 | 558 674 | 133982 | 24 | 29 | 39 | 49 | 59 | 86 404 481 | 112 009 710 | 139 330 981 |
| 11,1 | Accouchement eutocique | F 1 500 | 39 107 | 32462 | 83 | 88 | 100 | 100 | 100 | 93 050 980 | 96 008 323 | 99 184 766 |
| 11,2 | Accouchement eutocique indigent | F 3 000 | 4 346 | 88 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 4 549 971 | 6 828 478 | 9 258 898 |
| 12,1 | Accouchement dystocique | F 2 250 | 16 760 | 3 | - | 20 | 30 | 40 | 50 | 17 945 546 | 24 687 854 | 31 880 818 |
| 12,2 | Accouchement dystocique - indigent | F 3 750 | 1 862 | 0 | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 2 215 500 | 3 428 869 | 4 723 084 |
| 13,1 | Soins Apres avortement spontané | F 600 | 1 834 |  | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 261 872 | 450 325 | 651 313 |
| 14,1 | Consultation postnatale | F 1 000 | 124 149 | 10657 | 9 | 14 | 24 | 34 | 44 | 47 263 694 | 69 084 922 | 92 361 956 |
| 15,1 | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | F 1 500 | 240 928 | 20973 | 9 | 14 | 24 | 34 | 44 | 137 582 520 | 201 103 148 | 268 861 563 |
| 16,1 | PF : Implants ou DIU | F 2 250 | 3 212 | 5720 | 178 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 465 210 | 11 829 597 | 12 220 980 |
| 17,1 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | F 150 | 135 788 | 36304 | 27 | 32 | 42 | 52 | 62 | 13 569 857 | 17 334 737 | 21 352 154 |
| 18,1 | Nouveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 12 221 | 286 | 2 | 7 | 17 | 27 | 37 | 6 591 111 | 10 800 936 | 15 290 985 |
| 19,1 | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | F 3 000 | 2 281 | 0 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 1 628 392 | 2 800 243 | 4 050 045 |
| 2,1 | Journée d’hospitalisation | F 225 | 314 254 | 294583 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 112 159 663 | 115 724 318 | 119 553 066 |
| 2,2 | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | F 900 | 34 917 | 805 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 10 966 723 | 16 458 570 | 22 316 572 |
| 20,1 | Dépistage des cas TBC positifs | F 3 000 | 1 455 | 524 | 36 | 41 | 51 | 61 | 71 | 3 530 952 | 4 357 521 | 5 239 671 |
| 21,1 | Cas TBC traité et guéris | F 7 500 | 1 979 | 138 | 7 | 12 | 22 | 32 | 42 | 5 178 730 | 7 772 102 | 10 538 381 |
| 22,1 | Inspection de ménage / Visite des ménages | F 750 | 323 307 | 130577 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 211 549 602 | 257 959 077 | 307 492 701 |
| 23,1 | Cas réferés par le relais communitaire et arrivés | F 500 | 96 993 | 1882 | 2 | 7 | 17 | 27 | 37 | 13 077 706 | 21 430 601 | 30 339 498 |
| 24,1 | Cas abandon récupérés relais communautaires (plafond 2Percent CE) | F 500 | 96 993 | 943 | 1 | 6 | 16 | 26 | 36 | 12 308 429 | 20 636 875 | 29 519 512 |
| 24,2 | Cas de MAS perdu de vue et retrouvé | F 500 | 6 207 | 11 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 738 500 | 1 269 951 | 1 836 755 |
| 25,1 | Enfant de 6-59 mois PEC pour malnutrition aigüe modérée (MAM) | F 450 | 19 204 | 0 | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 2 741 681 | 4 243 225 | 5 844 817 |
| 26,1 | Enfant de 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère (MAS) | F 1 500 | 3 201 | 0 | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 1 523 156 | 2 357 347 | 3 247 120 |
| 26,0 | Enfants de 6-59 mois dépistés pour Malnutrition aigue modérée ou sévere | F 500 | 320 073 | 0 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 38 078 898 | 65 481 867 | 94 707 676 |
| **29,1** | **Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ)** | **F 600 000** | **207** | 289 | **140** | **120** | **100** | **100** | **100** | **470 152 140** | **481 905 886** | **493 953 567** |
| 3,1 | Petite chirurgie | F 300 | 109 989 | 48965 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 31 404 706 | 37 803 277 | 44 633 145 |
| 3,2 | Petite Chirurgie - indigent | F 1 200 | 12 221 | 327 | 3 | 8 | 18 | 28 | 38 | 4 187 294 | 6 720 583 | 9 422 553 |
| 4,1 | Référence arrivée à l'hôpital | F 450 | 19 398 | 750 | 4 | 9 | 19 | 29 | 39 | 2 630 800 | 4 143 051 | 5 756 029 |
| 4,2 | Références arrivées à l'hôpital, cas de MAS | F 450 | 1 940 | 0 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 207 703 | 357 174 | 516 587 |
| 5,1 | Cas d'IST traité selon protocole | F 300 | 46 556 | 9751 | 21 | 26 | 36 | 46 | 56 | 7 975 798 | 10 515 197 | 13 224 636 |
| 6,1 | Enfants ayant reçu tous les vaccins d'un contact | F 500 | 744 898 | 147803 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 206 779 955 | 274 309 494 | 346 359 501 |
| 6,2 | TD2 or TD3 or TD4 or TD 5 | F 450 | 155 188 | 24811 | 16 | 21 | 31 | 41 | 51 | 34 340 414 | 46 861 440 | 60 219 623 |
| 7,1 | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI4 | F 300 | 279 337 |  | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 19 939 496 | 34 288 687 | 49 592 383 |
| 9,1 | Distribution de la vitamine A | F 30 | 640 147 | 50616 | 8 | 13 | 23 | 33 | 43 | 7 006 517 | 10 372 328 | 13 962 617 |
| 9,2 | Déparasitage des enfants de 6 à 59 mois | F 100 | 620 749 | 20591 | 3 | 8 | 18 | 28 | 38 | 17 724 018 | 28 446 946 | 39 883 871 |
| 73,1 | Parients sous ARV suivis pendant les 6 premiers mois apres l'initiation | F 6 500 | 12 221 | 0 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 18 900 980 | 32 502 818 | 47 009 447 |
| 73,2 | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres initiation avec charge virale détectable | F 10 500 | 12 221 | 0 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 30 532 353 | 52 504 552 | 75 938 337 |
| 27,1 | Suivi de la croissance des enfants de 0-5 ans | F 2 500 | 271 578 | 2 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 161 547 301 | 277 802 654 | 401 791 289 |
| **Total général** |  |  | **8 392 519** | **1 878 653** | **858** | **1 033** | **1 399** | **1 777** | **2 155** | **3 008 539 096** | **3 814 423 610** | **4 672 186 725** |

**REGION SUD : HYPOTHESES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 |
|  |  | **Population Sud** | | **894 878** | **917 250** | **940 181** | **963 686** | **987 778** |
|  |  | **Bonus d'équité Sud** | | **22%** |  |  |  |  |
| Critere | **Poids** |  |  | **0,00** | **5,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| Qualité Technique | 35% | **PMA** | **Qualité Technique** | **72,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Outil Indice** | **71,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **Communautaire** | **72,00** |  |  |  |  |
| Qualité Technique | 35% | **PCA** | **Qualité Technique** | **84,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Outil Indice** | **72,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **Communautaire** | **72,00** |  |  |  |  |
|  | **FOSA PBF** | **240** | **Moyenne Qualité PMA** | **72%** | **77,0%** | **82%** | **87,00%** | **92,00%** |
|  | **15** | **Moyenne Qualité PCA** | **76%** | **81,0%** | **86%** | **91,00%** | **96,00%** |
|  |  | **255** | **Moyenne Qualité** | **72%** |  |  |  |  |
| FOSA SNIS | **271** | **FOSA PMA(1/7500)** | | **119** | **122** | **125** | **128** | **132** |
| **15** | **FOSAPCA(1/50000)** | | **18** | **18** | **19** | **19** | **20** |
|  | **286** | **Total** | | **137** | **140** | **144** | **147** | **152** |
|  |  | **SNIS-GAP PMA** | | **(152)** | **(149)** | **(146)** | **(143)** | **(139)** |
| Contractualisation (%) | 89% | **SNIS-GAP PCA** | | **3** | **3** | **4** | **4** | **5** |
|  |  | **SNIS-GAP Total** | | **(149)** | **(146)** | **(142)** | **(139)** | **(134)** |
|  |  | **PBF(GAP PMA)** | | **(121)** | **(118)** | **(115)** | **(112)** | **(108)** |
|  |  | **PBF(GAP PCA)** | | **3** | **3** | **4** | **4** | **5** |
|  |  | **PBF(GAP Total)** | | **(118)** | **(115)** | **(111)** | **(108)** | **(103)** |

**SUD : RESULTAT COSTING**

| **Region,** | **Indicateur** | **CU** | **Cible 2021** | **Réalisation 2021** | **Co 2021** | **Co 2022** | **Co 2023** | **Co 2024** | **Co 2025** | **B 2023** | **B 2024** | **B 2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PCA** |  |  | **421 510** | **175 734** | **35** | **44** | **49** | **56** | **64** | **439 083 227** | **493 642 395** | **579 615 429** |
| **51,1** | Cons externe nvx cas - médecin | F 250 | 100 674 | 55817 | 55 | 70 | 75 | 85 | 95 | 32 779 346 | 38 331 651 | 44 202 068 |
| **51,2** | Consultation externe nouveau cas - indigent | F 1 000 | 11 186 | 162 | 1 | 20 | 25 | 35 | 45 | 4 856 199 | 7 014 943 | 9 305 698 |
| **51,3** | Counsultation pour MAS avec Complications | F 1 000 | 5 034 | 30 | 1 | 6 | 11 | 21 | 31 | 961 527 | 1 894 035 | 2 884 767 |
| **52,1** | Journée d’hospitalisation | F 375 | 120 809 | 56685 | 47 | 77 | 82 | 92 | 100 | 64 509 753 | 74 679 075 | 83 751 286 |
| **52,2** | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | F 1 500 | 13 423 | 631 | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 6 992 927 | 10 823 054 | 14 889 118 |
| **52,3** | Journée d’hospitalisation – MAS avec complication médicale (limite à 14 jours) | F 1 500 | 12 081 | 104 | 1 | 6 | 11 | 21 | 31 | 3 461 499 | 6 818 524 | 10 385 160 |
| **53,1** | Contre référence arrive au CS | F 750 | 7 457 | 180 | 2 | 7 | 12 | 22 | 32 | 1 165 488 | 2 204 696 | 3 308 693 |
| **53,2** | Contre référence MAS arrivée au CS | F 750 | 373 | 0 | - | 5 | 10 | 20 | 30 | 48 562 | 100 214 | 155 095 |
| **54,1** | Cas d'IST traité selon protocole | F 500 | 11 186 | 764 | 7 | 12 | 17 | 27 | 37 | 1 651 108 | 2 705 764 | 3 825 676 |
| **55,1** | Dépistage des cas TBC positifs | F 2 500 | 559 | 729 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 428 100 | 2 505 337 | 2 584 916 |
| **56,1** | Cas TBC traité et guéris | F 7 500 | 1 119 | 515 | 46 | 51 | 56 | 66 | 76 | 8 158 415 | 9 921 133 | 11 787 218 |
| **57,1** | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes | F 5 000 | 3 356 | 1071 | 32 | 37 | 42 | 52 | 62 | 12 237 622 | 15 633 301 | 19 231 777 |
| **57,2** | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes indigentes | F 20 000 | 373 | 4 | 1 | 21 | 26 | 36 | 46 | 3 366 968 | 4 810 250 | 6 341 666 |
| **58,1** | Petite chirurgie | F 1 000 | 4 698 | 4491 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 158 415 | 8 417 931 | 8 685 319 |
| **58,2** | Petite Chirurgie - indigent | F 4 000 | 522 | 34 | 7 | 27 | 32 | 42 | 52 | 1 160 307 | 1 571 346 | 2 007 272 |
| **59,1** | Transfusion Sanguine | F 1 500 | 3 729 | 2642 | 71 | 76 | 81 | 91 | 100 | 7 867 044 | 9 119 426 | 10 339 666 |
| **60,0** | CPON Mère et Enfant | F 1 000 | 11 932 | 1636 | 14 | 19 | 24 | 34 | 44 | 4 972 748 | 7 268 817 |  |
| **60,1** | Accouchement eutocique | F 1 500 | 2 148 | 3772 | 176 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 594 342 | 5 772 296 | 5 955 647 |
| **60,2** | Accouchement eutocique indigent | F 6 000 | 239 | 15 | 6 | 26 | 31 | 41 | 51 | 770 777 | 1 051 842 | 1 349 948 |
| **61,1** | Césariennes | F 5 000 | 1 342 | 806 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 8 158 415 | 9 620 493 | 11 166 838 |
| **61,2** | Césarienne indigentes | F 20 000 | 149 | 9 | 6 | 26 | 31 | 41 | 51 | 1 605 786 | 2 191 339 | 2 812 395 |
| **62,1** | Accouchement dystocique | F 2 000 | 1 879 | 7 | - | 40 | 45 | 55 | 65 | 2 937 029 | 3 703 890 | 4 516 366 |
| **62,2** | Accouchement dystocique - indigent | F 8 000 | 209 | 0 | - | 20 | 25 | 35 | 45 | 725 191 | 1 047 563 | 1 389 649 |
| **63,1** | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | F 2 500 | 10 291 | 670 | 7 | 12 | 17 | 27 | 37 | 7 595 096 | 12 446 513 | 17 598 110 |
| **64,1** | PF : Implants ou DIU | F 1 250 | 686 | 419 | 61 | 66 | 71 | 81 | 91 | 1 057 357 | 1 244 652 | 1 442 729 |
| **65,1** | PF : methode definitive - vasectomie ou ligature des trompes | F 12 500 | 858 | 7 | 1 | 6 | 11 | 21 | 31 | 2 047 697 | 4 033 591 | 6 143 482 |
| **66,1** | Cas d'avortement pris en charge | F 3 750 | 302 | 251 | 83 | 88 | 93 | 100 | 100 | 1 829 088 | 2 029 323 | 2 093 782 |
| **67,1** | CPN 1 à CPN 8 | F 250 | 26 846 | 12315 | 46 | 51 | 56 | 66 | 76 | 6 526 732 | 7 936 907 | 9 429 774 |
| **68,1** | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI 4 | F 300 | 11 932 | 6259 | 52 | 57 | 62 | 72 | 82 | 3 853 880 | 4 617 836 | 5 426 256 |
| **69,1** | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | F 150 | 22 372 | 20501 | 92 | 102 | 100 | 100 | 100 | 5 827 439 | 6 012 808 | 6 203 799 |
| **70,1** | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 470 | 0 | - | 25 | 30 | 40 | 50 | 489 505 | 673 434 | 868 532 |
| **71,1** | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | F 3 000 | 423 | 0 | - | 25 | 30 | 40 | 50 | 660 832 | 909 137 | 1 172 518 |
| **72,1** | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 9 396 | 2321 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 | 16 316 830 | 20 203 035 | 24 318 892 |
| **73,1** | Patients sous ARV suivis pendant les 06 premiers mois apres l'initiation | F 6 500 | 9 396 | 960 | 10 | 30 | 35 | 45 | 55 | 37 120 788 | 49 244 897 | 62 100 028 |
| **73,2** | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres l'initiation avec charge virale détectable | F 10 500 | 9 396 | 382 | 4 | 24 | 29 | 39 | 49 | 49 684 747 | 68 942 856 | 89 371 928 |
| **74,1** | Séance de dialyse | F 2 500 | 4 653 | 1532 | 33 | 38 | 43 | 53 | 63 | 8 686 769 | 11 047 533 | 13 549 097 |
| **81,1** | Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ) | F 1 000 000 | 12 | 13 | 108 | 120 | 150 | 100 | 100 | 112 818 899 | 77 092 953 | 79 020 264 |
| **PMA** |  |  | **2 804 827** | **521 627** | 19 | **1 416** | **1 796** | **2 175** | **2 536** | **1 109 602 305** | **1 378 597 441** | **1 654 160 061** |
| 1,1 | Consultation externe nvx cas - infirmier | F 150 | 536 927 | 165074 | 31 | 81 | 91 | 100 | 100 | 126 594 899 | 143 545 540 | 148 891 176 |
| 1,2 | Cons externe nvx cas - médecin | F 300 | 134 232 | 21733 | 16 | 66 | 76 | 86 | 96 | 52 863 804 | 61 724 582 | 71 467 764 |
| 1,3 | Consultation externe nouveau cas - indigent | F 600 | 74 573 | 1903 | 3 | 8 | 18 | 28 | 38 | 13 911 472 | 22 329 217 | 31 432 456 |
| 1,4 | Consultation externe, nouveau cas de malnutrition aigue sévère MAS | F 600 | 26 846 | 9 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 4 173 458 | 7 177 277 | 10 422 382 |
| 10,1 | CPN 1 à CPN 8 | F 250 | 214 771 | 33762 | 16 | 36 | 46 | 56 | 66 | 42 662 017 | 53 590 335 | 65 512 117 |
| 11,1 | Accouchement eutocique | F 1 500 | 15 034 | 7292 | 49 | 79 | 89 | 99 | 100 | 34 667 526 | 39 790 824 | 41 689 529 |
| 11,2 | Accouchement eutocique indigent | F 3 000 | 1 671 | 103 | 6 | 26 | 36 | 46 | 56 | 3 116 739 | 4 109 326 | 5 188 957 |
| 12,1 | Accouchement dystocique | F 2 250 | 6 443 | 65 | 1 | 21 | 31 | 41 | 51 | 7 762 632 | 10 593 661 | 13 668 210 |
| 12,2 | Accouchement dystocique - indigent | F 3 750 | 716 | 6 | 1 | 21 | 31 | 41 | 51 | 1 437 524 | 1 961 789 | 2 531 150 |
| 13,1 | Soins Apres avortement spontané | F 600 | 705 |  | - | 20 | 30 | 40 | 50 | 219 246 | 301 637 | 391 087 |
| 14,1 | Consultation postnatale | F 1 000 | 47 727 | 5117 | 11 | 16 | 26 | 36 | 46 | 21 433 923 | 30 622 857 | 40 586 378 |
| 15,1 | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | F 1 500 | 92 620 | 9683 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 95 989 538 | 123 808 028 | 154 102 367 |
| 16,1 | PF : Implants ou DIU | F 2 250 | 1 235 | 1443 | 117 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 799 477 | 4 952 321 | 5 136 746 |
| 17,1 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | F 150 | 52 201 | 44623 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13 525 019 | 13 955 737 | 14 475 448 |
| 18,1 | Nouveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 4 698 | 3024 | 64 | 74 | 84 | 94 | 104 | 13 633 297 | 15 742 161 | 18 065 463 |
| 19,1 | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | F 3 000 | 877 | 0 | - | 20 | 30 | 40 | 50 | 1 363 330 | 1 875 662 | 2 431 889 |
| 2,1 | Journée d’hospitalisation | F 225 | 120 809 | 53334 | 44 | 49 | 59 | 69 | 79 | 27 701 329 | 33 428 168 | 39 698 110 |
| 2,2 | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | F 900 | 13 423 | 926 | 7 | 12 | 22 | 32 | 42 | 4 590 804 | 6 890 186 | 9 380 144 |
| 20,1 | Dépistage des cas TBC positifs | F 3 000 | 559 | 110 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 1 014 382 | 1 345 739 | 1 706 045 |
| 21,1 | Cas TBC traité et guéris | F 7 500 | 761 | 60 | 8 | 13 | 23 | 33 | 43 | 2 266 420 | 3 355 377 | 4 534 977 |
| 22,1 | Inspection de ménage / Visite des ménages | F 750 | 124 289 | 36466 | 29 | 34 | 44 | 54 | 64 | 70 845 798 | 89 716 034 | 110 289 848 |
| 23,1 | Cas réferés par le relais communitaire et arrivés | F 500 | 37 287 | 1363 | 4 | 9 | 19 | 29 | 39 | 6 118 545 | 9 636 236 | 13 441 672 |
| 24,1 | Cas abandon récupérés relais communautaires (plafond 2Percent CE) | F 500 | 37 287 | 288 | 1 | 6 | 16 | 26 | 36 | 5 152 459 | 8 639 384 | 12 407 697 |
| 24,2 | Cas de MAS perdu de vue et retrouvé | F 500 | 2 386 | 0 | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 309 145 | 531 650 | 772 028 |
| 25,1 | Enfant de 6-59 mois PEC pour malnutrition aigüe modérée (MAM) | F 450 | 7 383 | 0 | - | 25 | 35 | 45 | 55 | 2 008 477 | 2 664 564 | 3 377 969 |
| 26,1 | Enfant de 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère (MAS) | F 1 500 | 1 230 | 9 | 1 | 26 | 36 | 46 | 56 | 1 147 701 | 1 513 209 | 1 910 770 |
| 26,0 | Enfants de 6-59 mois dépistés pour Malnutrition aigue modérée ou sévere | F 500 | 123 046 | 0 | - | 25 | 35 | 45 | 55 | 37 194 014 | 49 343 779 | 62 554 973 |
| **29,1** | **Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ)** | **F 600 000** | **80** | 125 | **156** | 100 | 100 | 100 | 100 | **180 740 395** | **185 258 997** | **189 890 443** |
| 3,1 | Petite chirurgie | F 300 | 42 283 | 15790 | 37 | 42 | 52 | 62 | 72 | 11 393 541 | 14 017 222 | 16 884 259 |
| 3,2 | Petite Chirurgie - indigent | F 1 200 | 4 698 | 408 | 9 | 14 | 24 | 34 | 44 | 2 337 137 | 3 416 384 | 4 585 848 |
| 4,1 | Référence arrivée à l'hôpital | F 450 | 7 457 | 6958 | 93 | 98 | 108 | 118 | 128 | 6 259 937 | 7 057 373 | 7 940 545 |
| 4,2 | Références arrivées à l'hôpital, cas de MAS | F 450 | 746 | 4 | 1 | 6 | 16 | 26 | 36 | 92 744 | 155 508 | 223 337 |
| 5,1 | Cas d'IST traité selon protocole | F 300 | 17 898 | 5914 | 33 | 38 | 48 | 58 | 68 | 4 451 689 | 5 550 428 | 6 749 733 |
| 6,1 | Enfants ayant reçu tous les vaccins d'un contact | F 500 | 286 361 | 44058 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 86 560 614 | 114 836 432 | 145 582 483 |
| 6,2 | TD2 or TD3 or TD4 or TD 5 | F 450 | 59 659 | 15826 | 27 | 32 | 42 | 52 | 62 | 19 476 236 | 24 881 351 | 30 770 997 |
| 7,1 | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI4 | F 300 | 107 385 |  | - | 25 | 35 | 45 | 55 | 19 476 138 | 25 838 197 | 32 756 059 |
| 9,1 | Distribution de la vitamine A | F 30 | 246 091 | 26761 | 11 | 16 | 26 | 36 | 46 | 3 315 581 | 4 737 003 | 6 278 245 |
| 9,2 | Déparasitage des enfants de 6 à 59 mois | F 100 | 238 634 | 19390 | 8 | 13 | 23 | 33 | 43 | 9 480 460 | 14 035 581 | 18 969 862 |
| 73,1 | Parients sous ARV suivis pendant les 6 premiers mois apres l'initiation | F 6 500 | 4 698 | 0 | - | 25 | 35 | 45 | 55 | 18 461 756 | 24 492 458 | 31 050 014 |
| 73,2 | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres initiation avec charge virale détectable | F 10 500 | 4 698 | 0 | - | 35 | 45 | 55 | 65 | 38 343 647 | 48 356 904 | 59 277 299 |
| 27,1 | Suivi de la croissance des enfants de 0-5 ans | F 2 500 | 104 403 | 0 | - | 15 | 25 | 35 | 45 | 112 709 455 | 162 818 323 | 217 133 585 |
| **Total général** |  |  | **3 226 337** | **697 361** | **54** | **1 460** | **1 845** | **2 231** | **2 600** | **1 548 685 532** | **1 872 239 836** | **2 233 775 490** |

**REGION SUD OUEST : HYPOTHESES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 |
|  |  | **Population Sud Ouest** | | **1 899 941** | 1 947 440 | 1 996 126 | 2 046 029 | 2 097 180 |
|  |  | **Bonus d'équité Sud Ouest** | | **28%** |  |  |  |  |
| Critere | **Poids** |  |  |  | **19,00** | **19,00** | **19,00** | **19,00** |
| Qualité Technique | 35% | **PMA** | **Qualité Technique** | **72,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Outil Indice** | **64,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **Communautaire** | **74,00** |  |  |  |  |
| Qualité Technique | 35% | **PCA** | **Qualité Technique** | **83,00** |  |  |  |  |
| Outil Indice | 30% | **Outil Indice** | **73,00** |  |  |  |  |
| Communautaire | 35% | **Communautaire** | **73,00** |  |  |  |  |
|  | **Nbre FOSA sous PBF** | **196** | **Moyenne Qualité PMA** | **70%** | **75,0%** | **80%** | **85,00%** | **90,00%** |
|  | **20** | **Moyenne Qualité PCA** | **77%** | **82,0%** | **87%** | **92,00%** | **97,00%** |
|  |  | **216** | **Moyenne Qualité** | **71%** |  |  |  |  |
| Nombre FOSA SNIS | **331** | **FOSA PMA(1/7500)** | | **253** | **260** | **266** | **273** | **280** |
| **22** | **FOSA PCA(1/50000)** | | **38** | **39** | **40** | **41** | **42** |
| **353** | **Total** | | **291** | **299** | **306** | **314** | **322** |
|  |  | **SNIS-GAP PMA** | | **(78)** | **(71)** | **(65)** | **(58)** | **(51)** |
| Contractualisation (%) | 61% | **SNIS-GAP PCA** | | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
|  |  | **SNIS-GAP Total** | | **(62)** | **(54)** | **(47)** | **(39)** | **(31)** |
|  |  | **PBF(GAP PMA)** | | **57** | **64** | **70** | **77** | **84** |
|  |  | **PBF(GAP PCA)** | | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
|  |  | **PBF(GAP Total)** | | **75** | **83** | **90** | **98** | **106** |

**SUD OUEST : RESULTAT COSTING**

| **Region,** | **Indicateur** | **CU** | **Cible 2021** | **Réalisation 2021** | **Co 2021** | **Co 2022** | **Co 2023** | **Co 2024** | **Co 2025** | **B 2023** | **B 2024** | **B 2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PCA** |  |  | **894 916** | **572 527** | **60** | **53** | **58** | **61** | **64** | **891 054 222** | **995 684 683** | **1 080 308 114** |
| **51,1** | Cons externe nvx cas - médecin | F 250 | 213 743 | 152613 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 75 879 144 | 83 124 948 | 90 750 929 |
| **51,2** | Consultation externe nouveau cas - indigent | F 1 000 | 23 749 | 5674 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 14 155 780 | 16 753 865 | 19 502 031 |
| **51,3** | Counsultation pour MAS avec Complications | F 1 000 | 10 687 | 276 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 2 435 627 | 3 479 649 | 4 587 410 |
| **52,1** | Journée d’hospitalisation | F 375 | 256 492 | 205605 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 151 758 289 | 165 283 327 | 179 507 333 |
| **52,2** | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | F 1 500 | 28 499 | 28897 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 942 365 | 77 325 533 | 79 781 037 |
| **52,3** | Journée d’hospitalisation – MAS avec complication médicale (limite à 14 jours) | F 1 500 | 25 649 | 1116 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 9 442 738 | 13 222 666 | 17 232 704 |
| **53,1** | Contre référence arrive au CS | F 750 | 15 833 | 1963 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 4 579 811 | 5 799 415 | 7 091 647 |
| **53,2** | Contre référence MAS arrivée au CS | F 750 | 792 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 104 087 | 161 095 | 221 614 |
| **54,1** | Cas d'IST traité selon protocole | F 500 | 23 749 | 3127 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 4 787 984 | 6 014 208 | 7 313 262 |
| **55,1** | Dépistage des cas TBC positifs | F 2 500 | 1 187 | 795 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 4 007 335 | 4 403 260 | 4 820 104 |
| **56,1** | Cas TBC traité et guéris | F 7 500 | 2 375 | 618 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 11 241 355 | 13 209 779 | 15 291 365 |
| **57,1** | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes | F 5 000 | 7 125 | 5001 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 49 961 577 | 54 772 253 | 59 835 778 |
| **57,2** | Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes indigentes | F 20 000 | 792 | 1093 | 138 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 756 454 | 28 639 109 | 29 548 556 |
| **58,1** | Petite chirurgie | F 1 000 | 9 975 | 16912 | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 486 552 | 18 042 624 | 18 615 575 |
| **58,2** | Petite Chirurgie - indigent | F 4 000 | 1 108 | 2404 | 217 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 771 796 | 8 018 940 | 8 273 584 |
| **59,1** | Transfusion Sanguine | F 1 500 | 7 916 | 6996 | 88 | 93 | 98 | 100 | 100 | 20 400 979 | 21 479 316 | 22 161 401 |
| **60,0** | CPON Mère et Enfant | F 1 000 | 25 333 | 8367 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 19 096 424 | 21 994 818 |  |
| **60,1** | Accouchement eutocique | F 1 500 | 4 560 | 6204 | 136 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 990 778 | 12 372 085 | 12 764 966 |
| **60,2** | Accouchement eutocique indigent | F 6 000 | 507 | 424 | 84 | 89 | 94 | 99 | 100 | 5 009 487 | 5 443 724 | 5 673 325 |
| **61,1** | Césariennes | F 5 000 | 2 850 | 2684 | 94 | 99 | 100 | 100 | 100 | 24 980 788 | 25 775 178 | 26 593 679 |
| **61,2** | Césarienne indigentes | F 20 000 | 317 | 462 | 146 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 102 595 | 11 455 657 | 11 819 437 |
| **62,1** | Accouchement dystocique | F 2 000 | 3 990 | 514 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 3 217 526 | 4 041 548 | 4 914 512 |
| **62,2** | Accouchement dystocique - indigent | F 8 000 | 443 | 91 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 1 927 404 | 2 309 453 | 2 713 733 |
| **63,1** | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | F 2 500 | 21 849 | 1580 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 16 279 147 | 21 737 067 | 27 524 458 |
| **64,1** | PF : Implants ou DIU | F 1 250 | 1 457 | 1726 | 118 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 191 991 | 3 293 496 | 3 398 083 |
| **65,1** | PF : methode definitive - vasectomie ou ligature des trompes | F 12 500 | 1 821 | 70 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 5 585 980 | 7 822 048 | 10 194 240 |
| **66,1** | Cas d'avortement pris en charge | F 3 750 | 641 | 1103 | 172 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 215 508 | 4 349 561 | 4 487 683 |
| **67,1** | CPN 1 à CPN 8 | F 250 | 56 998 | 29053 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 15 238 281 | 17 011 617 | 18 881 512 |
| **68,1** | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI 4 | F 300 | 25 333 | 17750 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 10 658 469 | 11 684 747 | 12 764 966 |
| **69,1** | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | F 150 | 47 499 | 63620 | 134 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 490 394 | 12 887 589 | 13 296 839 |
| **70,1** | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 997 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 349 731 | 541 279 | 744 623 |
| **71,1** | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | F 3 000 | 898 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 472 137 | 730 726 | 1 005 241 |
| **72,1** | Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 19 949 | 3059 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 17 486 552 | 21 651 149 | 26 061 805 |
| **73,1** | Patients sous ARV suivis pendant les 06 premiers mois apres l'initiation | F 6 500 | 19 949 | 975 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 34 098 776 | 46 910 823 | 60 500 620 |
| **73,2** | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres l'initiation avec charge virale détectable | F 10 500 | 19 949 | 601 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 47 738 286 | 68 201 120 | 89 913 229 |
| **74,1** | Séance de dialyse | F 2 500 | 9 880 | 1151 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 9 526 007 | 12 062 783 | 14 750 627 |
| **81,1** | Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ) | F 1 000 000 | 25 | 3 | 12 | 50 | 100 | 100 | 100 | 159 686 088 | 163 678 228 | 167 770 206 |
| **PMA** |  |  | **5 955 006** | **1 422 341** | 24 | **1 292** | **1 527** | **1 712** | **1 897** | **1 771 192 274** | **2 076 188 832** | **2 582 094 562** |
| 1,1 | Consultation externe nvx cas - infirmier | F 150 | 1 139 965 | 239276 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 92 065 419 | 110 321 384 | 130 840 901 |
| 1,2 | Cons externe nvx cas - médecin | F 300 | 284 991 | 105030 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 69 791 527 | 79 676 555 | 90 950 382 |
| 1,3 | Consultation externe nouveau cas - indigent | F 600 | 158 328 | 33114 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 51 147 251 | 61 289 413 | 72 689 098 |
| 1,4 | Consultation externe, nouveau cas de malnutrition aigue sévère MAS | F 600 | 56 998 | 522 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 6 533 675 | 9 806 345 | 13 403 214 |
| 10,1 | CPN 1 à CPN 8 | F 250 | 455 986 | 84435 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 57 417 143 | 69 461 612 | 82 972 278 |
| 11,1 | Accouchement eutocique | F 1 500 | 31 919 | 12622 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 41 577 931 | 47 193 037 | 53 612 857 |
| 11,2 | Accouchement eutocique indigent | F 3 000 | 3 547 | 2771 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 16 264 495 | 17 736 308 | 19 462 956 |
| 12,1 | Accouchement dystocique | F 2 250 | 13 680 | 1347 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 691 468 | 13 790 173 | 17 232 704 |
| 12,2 | Accouchement dystocique - indigent | F 3 750 | 1 520 | 713 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 5 642 719 | 6 333 265 | 7 127 106 |
| 13,1 | Soins Apres avortement spontané | F 600 | 1 497 |  | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 156 016 | 241 481 | 335 293 |
| 14,1 | Consultation postnatale | F 1 000 | 101 330 | 23251 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 58 076 747 | 69 007 184 | 81 317 052 |
| 15,1 | PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | F 1 500 | 196 644 | 32444 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 133 197 873 | 163 873 223 | 198 176 096 |
| 16,1 | PF : Implants ou DIU | F 2 250 | 2 622 | 11154 | 425 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 245 990 | 10 572 466 | 11 009 783 |
| 17,1 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | F 150 | 110 829 | 141265 | 127 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28 873 398 | 29 793 414 | 31 025 782 |
| 18,1 | Nouveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | F 2 000 | 9 975 | 1116 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 7 276 138 | 9 295 598 | 11 541 657 |
| 19,1 | Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | F 3 000 | 1 862 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 970 152 | 1 501 597 | 2 084 944 |
| 2,1 | Journée d’hospitalisation | F 225 | 256 492 | 134891 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 63 146 483 | 70 329 883 | 78 624 212 |
| 2,2 | Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | F 900 | 28 499 | 20683 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 36 974 660 | 40 451 174 | 44 517 819 |
| 20,1 | Dépistage des cas TBC positifs | F 3 000 | 1 187 | 77 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 989 951 | 1 340 711 | 1 728 589 |
| 21,1 | Cas TBC traité et guéris | F 7 500 | 1 615 | 2 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 2 103 645 | 3 256 013 | 4 520 925 |
| 22,1 | Inspection de ménage / Visite des ménages | F 750 | 263 881 | 144387 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 223 426 562 | 248 280 063 | 277 017 711 |
| 23,1 | Cas réferés par le relais communitaire et arrivés | F 500 | 79 165 | 17792 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 21 999 081 | 26 246 939 | 31 026 207 |
| 24,1 | Cas abandon récupérés relais communautaires (plafond 2Percent CE) | F 500 | 79 165 | 2117 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 8 937 127 | 12 768 781 | 16 990 542 |
| 24,2 | Cas de MAS perdu de vue et retrouvé | F 500 | 5 067 | 1 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 439 978 | 680 996 | 945 553 |
| 25,1 | Enfant de 6-59 mois PEC pour malnutrition aigüe modérée (MAM) | F 450 | 15 675 | 154 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 1 347 570 | 2 022 559 | 2 764 413 |
| 26,1 | Enfant de 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère (MAS) | F 1 500 | 2 612 | 1237 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 3 879 369 | 4 354 119 | 4 899 885 |
| 26,0 | Enfants de 6-59 mois dépistés pour Malnutrition aigue modérée ou sévere | F 500 | 261 242 | 98 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 22 686 371 | 35 113 867 | 48 755 078 |
| **29,1** | **Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ)** | **F 600 000** | **169** | 58 | **34** | **50** | **100** | **100** | **100** | **383 735 262** | **393 328 615** | **568 040 983** |
| 3,1 | Petite chirurgie | F 300 | 89 772 | 39940 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 25 258 593 | 28 476 707 | 32 167 714 |
| 3,2 | Petite Chirurgie - indigent | F 1 200 | 9 975 | 12210 | 122 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 788 966 | 21 451 380 | 22 338 690 |
| 4,1 | Référence arrivée à l'hôpital | F 450 | 15 832 | 2225 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 2 969 733 | 3 702 769 | 4 520 745 |
| 4,2 | Références arrivées à l'hôpital, cas de MAS | F 450 | 1 583 | 24 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 148 493 | 217 068 | 292 530 |
| 5,1 | Cas d'IST traité selon protocole | F 300 | 37 999 | 10189 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 7 325 636 | 8 580 552 | 9 999 223 |
| 6,1 | Enfants ayant reçu tous les vaccins d'un contact | F 500 | 607 981 | 94969 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 137 273 170 | 168 887 058 | 204 239 454 |
| 6,2 | TD2 or TD3 or TD4 or TD 5 | F 450 | 126 663 | 35448 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 37 618 316 | 43 924 475 | 51 060 119 |
| 7,1 | TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI4 | F 300 | 227 993 |  | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 11 879 409 | 18 386 897 | 25 529 932 |
| 9,1 | Distribution de la vitamine A | F 30 | 522 484 | 127129 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 9 256 039 | 10 955 526 | 12 871 341 |
| 9,2 | Déparasitage des enfants de 6 à 59 mois | F 100 | 506 652 | 86451 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 23 758 848 | 29 055 874 | 34 985 506 |
| 73,1 | Parients sous ARV suivis pendant les 6 premiers mois apres l'initiation | F 6 500 | 9 975 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 11 260 690 | 17 429 247 | 24 200 248 |
| 73,2 | Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres initiation avec charge virale détectable | F 10 500 | 9 975 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 18 190 345 | 28 154 937 | 39 092 708 |
| 27,1 | Suivi de la croissance des enfants de 0-5 ans | F 2 500 | 221 660 | 3199 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 105 870 035 | 158 899 567 | 217 182 332 |
| **Total général** |  |  | **6 849 922** | **1 994 868** | **84** | **1 345** | **1 585** | **1 773** | **1 961** | **2 662 246 496** | **3 071 873 515** | **3 662 402 676** |

**SYNTHESE BUDGET PAR REGION ET PAR INDICATEURS EN 2023**

| **Indicateurs** | Synthese des résultats attendus en 2023 | | | | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Est | Lt | NW | SW | AD | NO | EN | CE | OU | Sud | **Total 2023** |
| **PCA** | | | | | | | | | | | |
| 51,1-Cons externe nvx cas - médecin | 169 427 | 550 462 | 258 489 | 212 953 | 119 745 | 136 821 | 556 808 | 590 950 | 244 804 | 92 872 | **2 933 331** |
| 51,2-Consultation externe nouveau cas - indigent | 3 138 | 12 496 | 22 402 | 9 932 | 6 536 | 7 832 | 12 985 | 12 980 | 6 084 | 3 440 | **97 825** |
| 51,3-Counsultation pour MAS avec Complications | 3 106 | 2 959 | 2 326 | 1 709 | 1 786 | 3 110 | 3 781 | 3 779 | 1 772 | 681 | **25 009** |
| 52,1-Journée d’hospitalisation | 225 903 | 525 602 | 310 187 | 283 937 | 178 988 | 228 864 | 395 953 | 461 766 | 386 532 | 121 847 | **3 119 579** |
| 52,2-Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | 19 829 | 19 730 | 34 465 | 35 054 | 9 804 | 12 715 | 19 248 | 19 240 | 8 160 | 3 302 | **181 547** |
| 52,3-Journée d’hospitalisation – MAS avec complication médicale (limite à 14 jours) | 22 590 | 7 813 | 8 685 | 4 417 | 9 075 | 14 428 | 5 774 | 8 246 | 3 865 | 1 635 | **86 528** |
| 53,1-Contre référence arrive au CS | 9 482 | 6 138 | 5 361 | 4 284 | 4 202 | 6 449 | 5 601 | 5 599 | 3 340 | 1 101 | **51 557** |
| 53,2-Contre référence MAS arrivée au CS | 146 | 219 | 105 | 97 | 202 | 215 | 2 546 | 255 | 119 | 46 | **3 950** |
| 54,1-Cas d'IST traité selon protocole | 15 479 | 16 442 | 13 499 | 6 719 | 5 836 | 5 989 | 18 331 | 18 324 | 7 874 | 2 339 | **110 832** |
| 55,1-Dépistage des cas TBC positifs | 722 | 1 710 | 804 | 1 125 | 1 097 | 2 027 | 1 871 | 1 871 | 734 | 688 | **12 649** |
| 56,1-Cas TBC traité et guéris | 586 | 2 039 | 890 | 1 052 | 794 | 1 843 | 1 909 | 1 909 | 787 | 770 | **12 579** |
| 57,1-Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes | 5 083 | 11 049 | 8 616 | 7 011 | 2 381 | 3 455 | 9 166 | 9 162 | 6 872 | 1 734 | **64 529** |
| 57,2-Actes Chirurgie Majeure en dehors des césariennes indigentes | 195 | 373 | 957 | 974 | 132 | 200 | 382 | 382 | 143 | 119 | **3 857** |
| 58,1-Petite chirurgie | 8 785 | 27 622 | 12 063 | 12 269 | 7 255 | 13 737 | 32 079 | 32 067 | 15 032 | 5 779 | **166 688** |
| 58,2-Petite Chirurgie - indigent | 761 | 982 | 1 340 | 1 363 | 359 | 494 | 749 | 748 | 200 | 205 | **7 201** |
| 59,1-Transfusion Sanguine | 5 717 | 10 523 | 9 861 | 9 542 | 6 614 | 13 360 | 11 202 | 11 198 | 8 112 | 3 715 | **89 844** |
| 60,0-CPON Mère et Enfant | 13 833 | 33 672 | 17 769 | 13 398 | 9 959 | 9 336 | 30 959 | 30 947 | 8 399 | 3 522 |  |
| 60,1-Accouchement eutocique | 4 016 | 13 258 | 5 514 | 5 609 | 4 482 | 8 845 | 14 665 | 14 659 | 6 872 | 2 642 | **80 562** |
| 60,2-Accouchement eutocique indigent | 210 | 295 | 423 | 586 | 70 | 157 | 179 | 179 | 137 | 91 | **2 327** |
| 61,1-Césariennes | 2 134 | 7 892 | 3 447 | 3 505 | 2 465 | 1 658 | 6 874 | 7 330 | 4 295 | 1 156 | **40 756** |
| 61,2-Césarienne indigentes | 70 | 237 | 383 | 389 | 31 | 98 | 204 | 255 | 95 | 57 | **1 819** |
| 62,1-Accouchement dystocique | 457 | 1 215 | 3 715 | 1 129 | 627 | 1 006 | 1 411 | 1 411 | 1 804 | 1 040 | **13 815** |
| 62,2-Accouchement dystocique - indigent | 66 | 123 | 343 | 169 | 44 | 86 | 143 | 143 | 100 | 64 | **1 281** |
| 63,1-PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | 7 697 | 10 891 | 6 077 | 4 569 | 3 221 | 5 934 | 13 351 | 13 346 | 6 585 | 2 152 | **73 823** |
| 64,1-PF : Implants ou DIU | 1 283 | 3 590 | 1 762 | 1 792 | 1 188 | 1 187 | 4 544 | 4 542 | 2 305 | 599 | **22 792** |
| 65,1-PF : methode definitive - vasectomie ou ligature des trompes | 225 | 605 | 550 | 314 | 215 | 389 | 703 | 702 | 466 | 116 | **4 285** |
| 66,1-Cas d'avortement pris en charge | 565 | 1 776 | 775 | 789 | 630 | 1 057 | 2 062 | 2 061 | 966 | 345 | **11 026** |
| 67,1-CPN 1 à CPN 8 | 40 161 | 137 319 | 53 076 | 42 766 | 25 210 | 33 169 | 139 317 | 139 263 | 72 153 | 18 492 | **700 926** |
| 68,1-TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI 4 | 22 311 | 70 150 | 30 636 | 24 927 | 17 180 | 22 604 | 81 472 | 81 440 | 38 176 | 9 099 | **397 995** |
| 69,1-Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | 43 926 | 131 532 | 57 442 | 58 423 | 44 817 | 71 866 | 152 759 | 152 700 | 35 790 | 27 518 | **776 773** |
| 70,1-Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | 88 | 276 | 121 | 123 | 98 | 193 | 321 | 321 | 150 | 173 | **1 864** |
| 71,1-Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | 79 | 249 | 109 | 110 | 88 | 174 | 289 | 289 | 135 | 156 | **1 678** |
| 72,1-Noiuveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | 8 961 | 11 601 | 4 584 | 6 134 | 4 706 | 7 352 | 16 681 | 16 675 | 4 209 | 5 779 | **86 682** |
| 73,1-Patients sous ARV suivis pendant les 06 premiers mois apres l'initiation | 3 690 | 7 182 | 3 619 | 3 681 | 2 157 | 4 644 | 12 190 | 12 185 | 3 908 | 4 045 | **57 301** |
| 73,2-Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres l'initiation avec charge virale détectable | 2 987 | 6 077 | 3 619 | 3 190 | 2 157 | 5 805 | 8 982 | 8 979 | 3 608 | 3 352 | **48 756** |
| 74,1-Séance de dialyse | 2 001 | 2 736 | 8 005 | 2 673 | 971 | 7 091 | 3 177 | 3 176 | 1 489 | 2 461 | **33 780** |
| 81,1-Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ) | 112 | 351 | 153 | 156 | 124 | 246 | 407 | 407 | 191 | 110 | **2 257** |
| **PMA** | | | | | | | | | | | |
| 1,1-Consultation externe nvx cas - infirmier | 773 090 | 726 057 | 758 234 | 434 669 | 593 825 | 862 387 | 1 649 802 | 1 319 330 | 1 013 574 | 600 982 | **8 731 950** |
| 1,2-Cons externe nvx cas - médecin | 70 281 | 347 245 | 168 879 | 164 753 | 95 236 | 71 866 | 155 815 | 375 643 | 197 561 | 125 480 | **1 772 759** |
| 1,3-Consultation externe nouveau cas - indigent | 52 989 | 61 381 | 137 860 | 60 370 | 37 347 | 52 210 | 96 747 | 86 530 | 50 106 | 16 510 | **652 050** |
| 1,4-Consultation externe, nouveau cas de malnutrition aigue sévère MAS | 15 060 | 15 784 | 39 290 | 7 712 | 20 728 | 22 112 | 65 992 | 27 486 | 12 884 | 4 953 | **232 001** |
| 10,1-CPN 1 à CPN 8 | 257 027 | 290 423 | 204 034 | 162 650 | 242 012 | 601 459 | 733 246 | 483 754 | 267 996 | 121 517 | **3 364 118** |
| 11,1-Accouchement eutocique | 28 112 | 44 195 | 22 775 | 19 630 | 31 372 | 61 915 | 89 309 | 69 778 | 48 102 | 16 458 | **431 646** |
| 11,2-Accouchement eutocique indigent | 469 | 1 277 | 3 732 | 3 839 | 732 | 2 752 | 6 160 | 2 053 | 1 176 | 740 | **22 930** |
| 12,1-Accouchement dystocique | 2 410 | 5 682 | 7 941 | 3 365 | 2 017 | 2 653 | 5 279 | 7 036 | 6 185 | 2 457 | **45 025** |
| 12,2-Accouchement dystocique - indigent | 201 | 421 | 1 838 | 1 066 | 149 | 295 | 880 | 733 | 458 | 273 | **6 314** |
| 13,1-Soins Apres avortement spontané | 132 | 415 | 181 | 184 | 147 | 290 | 481 | 722 | 338 | 260 | **3 150** |
| 14,1-Consultation postnatale | 58 902 | 67 344 | 64 947 | 41 130 | 61 747 | 94 346 | 172 719 | 94 470 | 36 649 | 15 263 | **707 517** |
| 15,1-PF : Nouvelles ou Ancienne acceptantes pilules ou injectables | 90 060 | 92 572 | 87 990 | 62 887 | 52 184 | 129 690 | 151 782 | 151 723 | 71 122 | 45 569 | **935 579** |
| 16,1-PF : Implants ou DIU | 2 309 | 7 261 | 3 171 | 3 225 | 2 577 | 5 340 | 8 432 | 8 429 | 3 951 | 1 519 | **46 214** |
| 17,1-Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femme enceinte | 97 612 | 273 147 | 134 030 | 136 320 | 108 929 | 225 730 | 310 100 | 356 299 | 70 148 | 64 207 | **1 776 522** |
| 18,1-Nouveau cas de VIH mis sous ARV y compris femmes enceintes | 5 886 | 6 629 | 2 533 | 2 576 | 4 608 | 5 224 | 5 133 | 8 979 | 2 555 | 4 854 | **48 977** |
| 19,1-Prise en charge du nouveau-ne d une femme VIH + y compris le dépistage précoce de la PCR | - | 516 | 225 | 229 | 183 | 361 | 599 | 898 | 421 | 324 | **3 756** |
| 2,1-Journée d’hospitalisation | 268 824 | 511 397 | 310 187 | 198 756 | 252 095 | 333 346 | 527 937 | 519 486 | 386 532 | 87 671 | **3 396 231** |
| 2,2-Journée d’hospitalisation des indigents (pauvres)/vulnérables | 17 570 | 19 730 | 34 465 | 29 095 | 12 605 | 18 243 | 44 911 | 19 240 | 9 449 | 3 632 | **208 940** |
| 20,1-Dépistage des cas TBC positifs | 586 | 756 | 287 | 234 | 280 | 530 | 1 337 | 802 | 913 | 241 | **5 966** |
| 21,1-Cas TBC traité et guéris | 427 | 716 | 234 | 199 | 270 | 533 | 1 091 | 935 | 535 | 215 | **5 155** |
| 22,1-Inspection de ménage / Visite des ménages | 174 308 | 928 032 | 319 122 | 210 973 | 228 235 | 450 440 | 594 065 | 559 901 | 218 717 | 67 265 | **3 751 058** |
| 23,1-Cas réferés par le relais communitaire et arrivés | 43 926 | 35 075 | 95 737 | 31 159 | 53 687 | 76 780 | 114 571 | 53 446 | 20 281 | 8 714 | **533 376** |
| 24,1-Cas abandon récupérés relais communautaires (plafond 2Percent CE) | 8 367 | 24 114 | 19 147 | 12 658 | 13 227 | 21 498 | 50 920 | 40 720 | 19 088 | 7 338 | **217 077** |
| 24,2-Cas de MAS perdu de vue et retrouvé | 669 | 1 403 | 1 225 | 623 | 1 145 | 1 179 | 2 933 | 2 443 | 1 145 | 440 | **13 205** |
| 25,1-Enfant de 6-59 mois PEC pour malnutrition aigüe modérée (MAM) | 2 347 | 4 775 | 7 772 | 2 121 | 15 406 | 7 297 | 31 759 | 7 559 | 4 724 | 3 178 | **86 938** |
| 26,1-Enfant de 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère (MAS) | 13 713 | 3 979 | 3 159 | 1 832 | 2 568 | 5 321 | 8 822 | 1 596 | 787 | 545 | **42 322** |
| 26,0-Enfants de 6-59 mois dépistés pour Malnutrition aigue modérée ou sévere | 29 911 | 72 343 | 34 752 | 32 133 | 35 947 | 65 877 | 126 027 | 125 978 | 59 054 | 52 971 | **634 993** |
| **29,1-Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ)** | 447 | 1 405 | 613 | 624 | 499 | 984 | 1 631 | 1 631 | 764 | 294 | **8 892** |
| 3,1-Petite chirurgie | 79 066 | 126 784 | 91 195 | 59 627 | 48 528 | 111 447 | 112 599 | 138 530 | 81 172 | 27 044 | **875 992** |
| 3,2-Petite Chirurgie - indigent | 6 413 | 5 248 | 12 063 | 12 269 | 2 451 | 6 772 | 14 436 | 6 093 | 2 706 | 1 387 | **69 838** |
| 4,1-Référence arrivée à l'hôpital | 11 713 | 6 576 | 5 935 | 4 674 | 4 979 | 7 371 | 20 876 | 8 653 | 4 533 | 9 906 | **85 216** |
| 4,2-Références arrivées à l'hôpital, cas de MAS | 600 | 438 | 651 | 234 | 233 | 430 | 2 291 | 764 | 358 | 147 | **6 146** |
| 5,1-Cas d'IST traité selon protocole | 33 467 | 46 299 | 43 656 | 17 293 | 20 541 | 28 009 | 35 440 | 47 642 | 20 615 | 10 567 | **303 529** |
| 6,1-Enfants ayant reçu tous les vaccins d'un contact | 208 835 | 336 722 | 264 693 | 194 432 | 250 975 | 542 493 | 723 469 | 527 732 | 320 679 | 123 278 | **3 493 308** |
| 6,2-TD2 or TD3 or TD4 or TD 5 | 58 010 | 66 643 | 73 526 | 59 202 | 69 716 | 154 788 | 236 269 | 122 161 | 59 173 | 30 820 | **930 308** |
| 7,1-TPI1 ou TPI2 ou TPI3 ou TPI4 | 20 080 | 63 135 | 27 572 | 28 043 | 22 408 | 44 225 | 73 325 | 109 944 | 51 538 | 46 229 | **486 499** |
| 9,1-Distribution de la vitamine A | 193 272 | 231 496 | 404 391 | 218 503 | 133 517 | 344 586 | 537 713 | 403 129 | 181 098 | 78 700 | **2 726 405** |
| 9,2-Déparasitage des enfants de 6 à 59 mois | 218 652 | 196 421 | 306 358 | 168 259 | 129 471 | 147 417 | 423 654 | 374 625 | 137 434 | 67 510 | **2 169 801** |
| 73,1-Parients sous ARV suivis pendant les 6 premiers mois apres l'initiation | - | 2 762 | 1 206 | 1 227 | 980 | 1 935 | 3 208 | 4 810 | 2 255 | 2 023 | **20 406** |
| 73,2-Patients sous ARV suivis pendant les 12 premiers mois apres initiation avec charge virale détectable | - | 2 762 | 1 206 | 1 227 | 980 | 1 935 | 3 208 | 4 810 | 2 255 | 2 600 | **20 983** |
| 27,1-Suivi de la croissance des enfants de 0-5 ans | 50 759 | 67 520 | 61 655 | 29 991 | 54 465 | 42 997 | 85 546 | 128 269 | 50 106 | 32 104 | **603 412** |

1. **BUDGET DES DISTICTS DE SANTE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Région | **Besoin de renforcement de la performance des DS** | **Budget 2023**  **60% de besoins** | **Budget 2024**  **70% des besoins réels** | **Budget 2025**  **80% des besoins réels** |
| 1-Est | 355 032 200 | 142 012 880 | 177 516 100 | 213 019 320 |
| 2-Littoral | 1 048 988 785 | 419 595 514 | 524 494 393 | 629 393 271 |
| 3-Nord Ouest | 483 372 550 | 193 349 020 | 241 686 275 | 290 023 530 |
| 4-Sud Ouest | 527 773 290 | 211 109 316 | 263 886 645 | 316 663 974 |
| 5-Adamaoua | 239 051 475 | 95 620 590 | 119 525 738 | 143 430 885 |
| 6-Nord | 402 857 550 | 161 143 020 | 201 428 775 | 241 714 530 |
| 7-Extrême Nord | 845 073 115 | 338 029 246 | 422 536 558 | 507 043 869 |
| 8-Centre | 1 353 330 725 | 541 332 290 | 676 665 363 | 811 998 435 |
| 9-Ouest | 705 355 280 | 282 142 112 | 352 677 640 | 423 213 168 |
| 10-Sud | 309 221 440 | 123 688 576 | 154 610 720 | 185 532 864 |
| Total | **6 270 056 410** | **2 508 022 564** | **3 135 028 207** | **3 762 033 846** |

Les besoins réées des districts de santé pour une meilleure régulation du système de santé au niveau opérationnel s’élèvent à FCFA 6270 056 410 ; Compte tenu de la limitation des ressources, ces besoins seront satisfait progressivement à partir de 60% en 2023. Les indicateurs traceurs achetés aupres des DRSP se présentent dans le tableau ci-dessous :

|  |  |
| --- | --- |
| Indicateurs output pour les ECD | Coût unitaire |
| 1. Evaluation qualité d’une FOSA | F 60 000 |
| 1. Evaluation des connaissances de l`ensemble des ASC d`une FOSA et de la tenue de leurs documents | F 10 000 |
| 1. Découpage des Aires de santé | F 350 000 |
| 1. Evaluation d’une Pharmacie d’officine dans le district | F 40 000 |
| 1. Une Réunion de coordination avec les responsables des FOSA après l’évaluation qualité | F 300,000 |
| 1. Organisation des réunions de validation de district | F 110 000 |
| 1. Participation à la réunion de coordination de la Région par personne (CDS et CBS) | F 75000 |
| 1. Tenue de la réunion mensuelle du comité de revue des décès maternels et périnataux | F 50000 |
| 1. Formation du personnel de santé des FOSA (PMA) du DS NB:au minimum 15 et au max 35 participants | 20000/part./j |
| 1. Evaluation semestrielle des pharmacies des formations sanitaires PMA | F 40.000 |
| 1. Participation à la revue technique semestrielle des activités de lutte contre la mortalité maternelle et infantile par personne | F 50 000 |
| 1. Accréditation avec les FOSA dans la cadre de la CSU |  |
| 1. Supervision des activités User Fees |  |
| 1. Supervision des activités cheque santé |  |

1. **BUDGET DES ACV**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **12** | **12,00** | **12,00** | **TOTAL** |
| ACV | **Budget 2023** | **Budget 2024** | **Budget 2025** |  |
| **1-Est** | 320 803 165 | 330 822 081 | 342 027 729,27 | 993 652 975 |
| **2-Littoral** | 689 476 882 | 803 165 308 | 915 891 029,32 | 2 408 533 219 |
| **3-Nord Ouest** | 440 145 290 | 487 993 425 | 490 978 521,95 | 1 419 117 237 |
| **4-Sud Ouest** | 363 033 613 | 418 891 843 | 499 418 546,73 | 1 281 344 003 |
| **5-Adamaoua** | 351 823 233 | 401 452 778 | 454 176 806,86 | 1 207 452 818 |
| **6-Nord** | 625 367 185 | 725 128 435 | 826 010 469,14 | 2 176 506 089 |
| **7-Extrême Nord** | 1 019 830 024 | 1 186 040 023 | 1 363 286 934,55 | 3 569 156 982 |
| **8-Centre** | 831 537 994 | 1 079 397 267 | 1 343 066 879,05 | 3 254 002 140 |
| **9-Ouest** | 410 255 331 | 520 148 674 | 637 116 371,59 | 1 567 520 377 |
| **10-Sud** | 211 184 391 | 255 305 432 | 284 151 203,18 | 750 641 026 |
| **Total** | **5 263 457 108** | **6 208 345 266** | **7 156 124 492** | **18 627 926 866** |

Le budget des Agences de Contractualisation et de vérification s’élève à FCFA 5.2 milliards. Ce budget est équivalent à un coût administratif[[1]](#footnote-1) de 12% . Les Agences de vérification pourront être mises à contribution pour la vérification des prestations PBF et aussi des autres initiatives liées au démarrage de la CSU (Cheque Santé, User Fees, gratuité Paludisme,…). Ceci permettra d’harmoniser les interventions et aussi les outils d’achat stratégique au niveau des formations sanitaires.

1. **BUDGET DES FRPS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Budget FRPS | **Budget 2023** | **Budget 2024** | **Budget 2025** |
| **1-Est** | 16 040 158 | 16 541 104 | 17 101 386 |
| **2-Littoral** | 34 473 844 | 40 158 265 | 45 794 551 |
| **3-Nord Ouest** | 22 007 265 | 24 399 671 | 24 548 926 |
| **4-Sud Ouest** | 18 151 681 | 20 944 592 | 24 970 927 |
| **5-Adamaoua** | 17 591 162 | 20 072 639 | 22 708 840 |
| **6-Nord** | 31 268 359 | 36 256 422 | 41 300 523 |
| **7-Extrême Nord** | 50 991 501 | 59 302 001 | 68 164 347 |
| **8-Centre** | 41 576 900 | 53 969 863 | 67 153 344 |
| **9-Ouest** | 20 512 767 | 26 007 434 | 31 855 819 |
| **10-Sud** | 10 559 220 | 12 765 272 | 14 207 560 |
| **Total** | **263 172 857** | **310 417 263** | **357 806 223** |

Le budget des FRPS représente environ 5% de celui des ACV. Il permettra aux FRPS de jouer le rôle de payement et de supervision spécifique de certaines activités dans le cadre de la mise en œuvre de la CSU. Des indicateurs spécifiques devront alors être définis à cet effet.

1. **BUDGET DES DRSP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Région** | **Besoin réel** | **Budget 2023**  **60% des besoins réels** | **Budget 2024**  **70% des besoins réels** | **Budget 2025**  **80% des besoins réels** |
| **1-Est** | 160 039 290 | 96 023 574 | 112 027 503 | 128 031 432 |
| **2-Littoral** | 245 516 350 | 147 309 810 | 171 861 445 | 196 413 080 |
| **3-Nord Ouest** | 229 166 250 | 137 499 750 | 160 416 375 | 183 333 000 |
| **4-Sud Ouest** | 201 369 600 | 120 821 760 | 140 958 720 | 161 095 680 |
| **5-Adamaoua** | 145 040 530 | 87 024 318 | 101 528 371 | 116 032 424 |
| **6-Nord** | 249 324 600 | 149 594 760 | 174 527 220 | 199 459 680 |
| **7-Extrême Nord** | 382 219 980 | 229 331 988 | 267 553 986 | 305 775 984 |
| **8-Centre** | 393 219 980 | 235 931 988 | 275 253 986 | 314 575 984 |
| **9-Ouest** | 195 245 160 | 117 147 096 | 136 671 612 | 156 196 128 |
| **10-Sud** | 115 655 500 | 69 393 300 | 80 958 850 | 92 524 400 |
| **Total** | **2 316 797 240** | **1 390 078 344** | **1 621 758 068** | **1 853 437 792** |

Le besoin réel des DRSP pour une meilleure régulation du système de santé au niveau régional s’éleve à FCFA 2.3 milliards. Compte tenu de la limitation des ressources ce besoin sera satisfait progressivement à partir de 60% en 2023. Les indicateurs traceurs achetés aupres des DRSP se présentent dans le tableau ci-dessous :

|  |  |
| --- | --- |
| Indicateurs output pour les DRSP | Coût unitaire de base |
| 1. Signature des contrats avec les districts | F 10.000 |
| 1. Évaluation d’une équipe cadre de district (ECD) | F 130 000 |
| 1. Tenue de la Réunion de coordination semestrielle de trois jours avec les districts et les hôpitaux de districts | F 1.800.000 |
| 1. Formation du personnel de santé des FOSA des districts en collaboration avec les districts de santé | F 30.000/ participant/ jour |
| 1. Évaluation de la qualité d’un hôpital par les Pairs | F 300 000 |
| 1. Evaluation d’un grossiste pharmaceutique de la région | F 110 000 |
| 1. Contre-Évaluation d’une FOSA PMA | F 110 000 |
| 1. Participation à un Comité de validation du District du dernier mois du trimestre | F 110 000 |
| 1. Participation à la réunion de coordination trimestrielle organisée par la CTN (Cout par personne invitée) | F 275 000 |
| 1. Organiser une cérémonie d’accréditation et de récompense des meilleures FOSA | F 3 000 000 |
| 1. Tenir semestriellement la revue technique des activités de lutte contre la mortalité maternelle et infantile | F 1 200 000 |
| 1. Evaluation semestrielle des pharmacies des Hôpitaux (PCA) | F 60 000 |
| 1. Accréditation avec les FOSA dans la cadre de la CSU |  |
| 1. Supervision des activités User Fees |  |
| 1. Supervision des activités cheque santé |  |

1. **BUDGET DE LA CTN ET DES DIRECTIONS CENTRALES**

| **Structure** | **Unité d'intervention** | **Facteur de Pondération** | **Montant trimestre** | **Nombre de trimestres** | **Total** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IGSA | 10 000 000 | 1 | 10 000 000 | 4 | 40 000 000 |
| IGSPL | 10 000 000 | 1 | 10 000 000 | 4 | 40 000 000 |
| IGSPM | 10 000 000 | 1 | 10 000 000 | 4 | 40 000 000 |
| DRFP | 10 000 000 | 3 | 30 000 000 | 4 | 120 000 000 |
| DLMEP | 10 000 000 | 3 | 30 000 000 | 4 | 120 000 000 |
| DCOOP | 10 000 000 | 1 | 10 000 000 | 4 | 40 000 000 |
| DAJC | 10 000 000 | 1 | 10 000 000 | 4 | 40 000 000 |
| DEP | 10 000 000 | 4 | 40 000 000 | 4 | 160 000 000 |
| DSF | 10 000 000 | 4 | 40 000 000 | 4 | 160 000 000 |
| DRH | 10 000 000 | 3 | 30 000 000 | 4 | 120 000 000 |
| DOSTS | 10 000 000 | 3 | 30 000 000 | 4 | 120 000 000 |
| DPS | 10 000 000 | 3 | 30 000 000 | 4 | 120 000 000 |
| DROS | 10 000 000 | 1 | 10 000 000 | 4 | 40 000 000 |
| DPML | 10 000 000 | 4 | 40 000 000 | 4 | 160 000 000 |
| LANACOME | 10 000 000 | 2 | 20 000 000 | 4 | 80 000 000 |
| CIS | 10 000 000 | 2 | 20 000 000 | 4 | 80 000 000 |
| Cellule Informatique | 10 000 000 | 2 | 20 000 000 | 4 | 80 000 000 |
| CTN-PBF | 10 000 000 | 4 | 40 000 000 | 4 | 80 000 000 |
| **TOTAL** | | | **430 000 000** |  | **1 440 000 000** |
| **CTN + Directions :Coodination et supervision des activités aux niveaux central et régional** | | | **650 000 000** | **1** | **650 000 000** |

Il est envisagé une reprise de la mise sous performance des structures centrales à partir de 2023. Ces performances seront achetées à travers le budget de l’Etat alloué au MINSANTE. Cette contractualisation permettre d’assurer une bonne mise en œuvre des activités prévues dans le Plan de travail Annuel budgétisé des structures centrales . Elle permettra également de mener les activités correctrices visant à corriger les insuffisances observées dans la mise en œuvre du PBF aux niveaux régional et opérationnel.

1. Coût administratif = (montant ACV)/ (Montant ACV + montant FOSA) ; [↑](#footnote-ref-1)