

SIGLES ET ACRONYMES

AgHBs : Antigène de Surface du Virus de l'Hépatite B

AMO : Assurance Maladie Obligatoire

BW: Bordet Wassermann

CEPRIS : Cellule d'Exécution des Programmes de Renforcement des Infrastructures Sanitaires

CFSP : Centre de Formation Santé Plus

CG: Comité de Gestion

CGR : Concentré de Globules Rouges

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

CMSS : Caisse Malienne de Sécurité Sociale

CNTS : Centre National de Transfusion Sanguine

CPMP : Cellule de Passation de Marchés Publics

CPS : Cellule de Planification et de Statistique

CRLD : Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose

CRTS : Centre Régional de Transfusion Sanguine

CSRéf : Centre de Santé de Référence

CST : Comité Scientifique et Technique

DAG : Département Administration Générale

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DC : Département Comptabilité

DCDPSL: Département Conservation et Distribution des Produits Sanguins Labiles

DFM : Direction des Finances et du Matériel

DG : Directeur Général

DGA : Directeur Général Adjoint

DGABE : Direction Générale de l'Administration des Biens de l'Etat

DGMP : Directeur Général des Marchés Publics

DL : Département Laboratoire

DPC: Département Promotion, Collecte,

DRF : Département Recherche et Formation

EHB : Electrophorèse de l'Hémoglobine

EPA : Etablissement Public à caractère Administratif

EPST : Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique

FM : Fonds Mondial
FMOS : Faculté de Médecine et d'Odontostomatologie
FPHA : Faculté de Pharmacie
FST : Faculté des Sciences et des Techniques
HDM : Hôpital du Mali
HGT : Hôpital Gabriel TOURE
INPS : Institut National de Prévoyance Sociale
ITT : Infection Transmissible par Transfusion
IUG : Institut Universitaire de Gestion
MEF : Ministère de l'Economie et des Finances
MSHP : Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique
NP : Non Parvenu
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PFC : Plasma Frais Congelé
PO : Plan Opérationnel
PRODESS : Programme de Développement Socio-sanitaire
PRP : Plasma Riche en Plaquettes
PSL : Produits Sanguins Labiles
PV : Procès-verbal
RAQ : Responsable Assurance Qualité
REDISSE : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement
RP : Ressources propres
SIDA : Syndrome d'Immunodéficience Acquise
UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VHB : Virus de l'Hépatite B
VHC : Virus de l'Hépatite C
VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine

SOMMAIRE

| | |
|---|------------------------------|
| SIGLES ET ACRONYMES | 1 |
| SOMMAIRE | 3 |
| INTRODUCTION | 5 |
| PREMIERE PARTIE | 6 |
| RAPPORT D'ACTIVITES | 7 |
| 1^{er} janvier au 31décembre 2020 | 7 |
| I. Administration | 8 |
| II. Activités de sécurité transfusionnelle | 166 |
| III. Contrat Annuel de Performance | 222 |
| IV. Activités de formation et de recherche | Erreur ! Signet non défini. |
| V. Contraintes et difficultés rencontrées dans la réalisation des activités | 266 |
| VI. Propositions de solutions pour surmonter les difficultés | 26 |
| DEUXIEME PARTIE | 27 |
| EXECUTION DU BUDGET | Erreur ! Signet non défini. |
| 1^{er} janvier au 31décembre 2020 | Erreur ! Signet non défini. |
| NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET 2020 | Erreur ! Signet non défini. |
| PROJET DE BUDGET 2021 | Erreur ! Signet non défini.7 |
| NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET 2021 | Erreur ! Signet non défini.8 |
| Notes explicatives du budget 2021 | 5Erreur ! Signet non défini. |
| Etat de prévision des dépenses sur le budget d'Etat pour l'exercice 2021 | 5Erreur ! Signet non défini. |
| Etat de prévision des dépenses sur les ressources propres pour l'exercice 2021 | 55 |
| PROJET DU PLAN OPERATIONNEL 2021 DU CNTS | 56 |
| ANNEXES | 68 |

INTRODUCTION

La transfusion sanguine constitue un aspect essentiel des soins aux patients et est parfois la seule solution de survie. Lorsqu'elle est utilisée correctement, elle sauve des vies et améliore la santé, mais elle présente également un risque potentiel de complications et d'infections, elle est un maillon important du dispositif de soins de notre système de santé.

Le programme d'activités pour l'exercice 2020 prévoyait une consolidation des acquis pour les activités traditionnelles de promotion du don de sang, de collecte, de qualification biologique, de préparation.

La mise en œuvre du Plan Opérationnel 2020, l'atteinte des objectifs du Contrat de Performance, dépendaient de la mobilisation à temps des ressources et du financement des activités programmées, éléments essentiels pour l'atteinte des résultats escomptés.

La présente session est consacrée à l'évaluation des activités du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020 et l'adoption du projet de budget 2021.

Ce document est structuré comme suit :

- **Première partie** : rapport d'activités techniques du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020;
- **Deuxième partie** : exécution du budget du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020;
- **Troisième partie** : projet de budget 2021 et le PO 2021 ;
- **Quatrième partie** : annexes.

PREMIERE PARTIE

RAPPORT D'ACTIVITES
1^{er} janvier au 31 décembre 2020

I. Administration

Le Centre National de Transfusion Sanguine est un Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique (EPST) créé par l'Ordonnance n°00-041/P-RM du 20 septembre 2000, ratifiée par la Loi n°01-027 du 01 juin 2001. Le Décret n°00-587/P-RM du 23 novembre 2000 fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement du CNTS.

Les organes d'administration et de gestion sont : le Conseil d'Administration, la Direction Générale, le Comité de Gestion, le Conseil de discipline et le Comité Scientifique et Technique.

Le CNTS a pour mission de collecter, analyser, préparer, conditionner et conserver le sang humain et ses dérivés en vue de leur distribution aux établissements sanitaires publics et privés agréés ainsi qu'aux particuliers.

A ce titre, il est chargé de :

- Sensibiliser, recruter et fidéliser les donneurs de sang ;
- Effectuer des analyses biomédicales et des expertises médico-légales ;
- Réaliser des études et des recherches dans les domaines de sa compétence ;
- Participer à la formation universitaire des étudiants et stagiaires, ainsi qu'à la formation continue des cadres.

1. Rappel des objectifs de la Politique nationale de transfusion sanguine:

1.1. Objectif général :

Contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients en rendant disponibles et accessibles le sang et les dérivés sanguins de bonne qualité et en quantité suffisante dans les établissements de soins.

1.2. Objectifs spécifiques :

- rendre disponibles et accessibles le sang et ses dérivés ;
- réduire le risque de transmission du VIH/SIDA et les autres infections (hépatites B et C, syphilis, etc.) par la transfusion sanguine ;
- mettre en place un système d'assurance qualité ;
- adapter le cadre institutionnel et réglementaire de la transfusion sanguine.

2. Objectifs du Programme opérationnel 2020

Les objectifs du CNTS s'inscrivaient dans le cadre du renforcement et de la poursuite de ses missions et étaient guidés par les orientations de la politique nationale de transfusion sanguine.

Les principaux les objectifs étaient de:

- 2.1. Mettre en œuvre le système d'information transfusionnel ;
- 2.2. Adopter les nouveaux textes du CNTS ;
- 2.3. Appuyer le CNTS pour disposer d'un financement afin de reconstruire et équiper le site actuel;
- 2.4. Renforcer le système d'assurance qualité en vue d'une accréditation ;
- 2.5. Doter le CNTS et les structures transfusionnelles en personnel fonctionnaires et conventionnaires ;
- 2.6. Sensibiliser la population au don de sang volontaire et bénévole ;
- 2.7. Former les prescripteurs de produits sanguins ;
- 2.8. Approvisionner le CNTS en réactifs et consommables de qualité ;
- 2.9. Former existant suivant les besoins du CNTS ;
- 2.10. Célébrer la journée mondiale des donneurs de sang ;
- 2.11. Assurer le fonctionnement du système d'information transfusionnel au niveau du CNTS et du système d'hémovigilance dans 3 structures pilotes à Bamako ;
- 2.12. Mener des activités de supervision ;
- 2.13. Collecter et qualifier 86000 dons de sang au CNTS et dans les antennes régionales ;
- 2.14. Produire 40000 PSL au CNTS ;
- 2.15. Mener des études et recherches.

3. Infrastructures

Les infrastructures du Centre sont constituées de :

- 3.1. Un bloc technique constitué de trois (3) salles d'analyses, huit (8) bureaux, une (1) salle de garde, un (1) hall pour la réception, une (1) salle de prélèvement, une (1) salle de préparation des produits sanguins labiles (PSL), une (1) salle technique, deux (2) locaux pour la chambre froide et trois (3) toilettes internes ;
- 3.2. Un bureau d'accueil et d'orientation ;

- 3.3. Deux (2) conteneurs servant de bureau et de salle de distribution des PSL ;
- 3.4. Une (1) mosquée ;
- 3.5. Un (1) magasin ;
- 3.6. Une (1) salle de collation avec cuisine ;
- 3.7. Deux (2) toilettes externes ;
- 3.8. Un (1) hangar ;
- 3.9. Deux (2) parkings ;
- 3.10. Deux (2) locaux pour groupe électrogène ;
- 3.11. Une (1) chambre froide avec son groupe électrogène ;
- 3.12. Un (1) bloc administratif R+1 constitué d'une (1) caisse, une (1) salle de prélèvements, un (1) box AMO, un (1) box pour le retrait des résultats de laboratoire, une (1) salle d'attente, cinq (5) toilettes, huit (8) bureaux et une (1) salle de réunion.
- 3.13. Un (1) dépôt d'ordures.
- 3.14. Un (1) débarras ;
- 3.15. Un (1) mur de clôture ;
- 3.16. Un (1) local abritant le compteur électrique EDM.

Les infrastructures du CNTS sont nettement insuffisantes. Cette insuffisance des infrastructures transfusionnelles est plus aigüe au niveau régional, des districts sanitaires (CSRéf) et au niveau des CHU. L'acquisition d'un nouveau site pour le CNTS, sa construction et son équipement ont toujours été des préoccupations soulignées à plusieurs occasions sans suite.

4. Plateau technique

L'équipement du CNTS était constitué de :

Tableau I : Equipements techniques

| Désignation | Affectation | Quantité | Etat |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Fauteuil de prélèvement | Prélèvement | 5 | Bon |
| Fauteuil de prélèvement | Collecte Mobile | 6 | Bon |
| Soudeuse pour collecte mobile | Collecte Mobile | 2 | Passable |
| Agitateur l'imitateur de poches | Prélèvement | 6 | Passable |
| Soudeuse de paillasse | Prélèvement | 1 | Passable |
| Centrifugeuse pour poches de sang | Préparation | 3 | 1Bon 2Mauvais |
| Agitateur de plaquettes | Préparation | 1 | Passable |
| Presse manuelle | Préparation | 10 | Bon |

| | | | |
|---|-------------------|----|---------------------------|
| Balance à précision | Préparation | 1 | Bon |
| Enceinte thermos plaquette | Préparation | 1 | Bon |
| Potasse | Préparation | 1 | Bon |
| Automate Kenza 240 TX | Biochimie | 1 | Bon |
| Centrifugeuse Thermo | Biochimie | 1 | Bon |
| HYDRASYS 2 Scan Sebia | Biochimie | 1 | Passable |
| Spectrophotomètre | Biochimie | 1 | Bon |
| Sèche gel EHB | Hématologie | 1 | Bon |
| EXIAS | Hématologie | 1 | Bon |
| Bain Marie | Hématologie | 1 | Passable |
| Automate Emardl 22 | Hématologie | 1 | Bon |
| Microscope Olympus | Hématologie | 1 | Bon |
| Stérilisateur | Stérilisation | 3 | 2Bons 1Mauvais |
| Chariot à bagage | Services Généraux | 2 | Passable |
| Centrifugeuse d'ID | Groupage | 1 | Bon |
| Plaque de groupage | Groupage | 5 | Bon |
| Incubateur Biovue | Groupage | 1 | Bon |
| Incubateur Biorad | Immunologie | 3 | 2Bons 1Passable |
| Lecteur Elisa | Immunologie | 1 | Mauvais |
| Laveur Elisa | Immunologie | 4 | Mauvais |
| Centrifugeuse | Immunologie | 1 | Bon |
| Agitateur de plaquettes Jouan | Immunologie | 1 | Passable |
| Distillateur | Immunologie | 1 | Bon |
| Automate de sérologie ARCHITECT i1000 | Immunologie | 2 | 1Bon 1Mauvais |
| Imprimante HP | Immunologie | 2 | Bon |
| Imprimante Elisa | Immunologie | 1 | Bon |
| Automate de sérologie (Mini vidas) | Sérologie | 1 | Mauvais |
| EVOLIS Twin plus | Sérologie | 1 | Bon (mise en disposition) |
| Coagulomètre KC4 DELTA | Hématologie | 1 | Mauvais |
| Compteur pour formule leucocytaire électronique | Hématologie | 1 | Mauvais |
| Automate d'hématologie « Ruby » | Hématologie | 1 | Mauvais |
| Porte lame | Hématologie | 2 | Bon |
| Portoir pour tubes | Labo | 30 | Bon |
| Jerrycan pour tubes | Toutes unités | 15 | Bon |
| Support de 3 jerrycans en aluminium | Toutes unités | 5 | Bon |
| Chariot à bagage | Magasin | 3 | Bon |
| Fauteuil de prélèvement | Hangar | 2 | Bon |
| Lecteur Elisa | Magasin | 1 | Bon |
| Incubateur Microplaque | Magasin | 4 | Bon |

| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| Centrifugeuse de tube | Magasin | 2 | Bon (FM, UN-FPA) |
| Appareil hemocue pour dépistage de l'anémie | Magasin | 8 | Bon |
| Presse manuelle | Magasin | 23 | Bon |
| Séparateur Automatique Plasma | Magasin | 2 | Bon |
| Extracteur automatique | Magasin | 1 | Bon FM Camion |
| Spectrophotomètre | Magasin | 1 | Bon FM Camion |
| Groupe électrogène pour HIACE | Magasin | 2 | Bon |
| Plaque de groupage | Magasin | 7 | Bon |

Tableau II : Matériel roulant

| Véhicule | Affectation | Date de 1 ^{ère} mise en circulation | Etat |
|--|-------------------------|--|------------------------------------|
| Toyota Hilux (N°3979) | Chef DAG | 23/08/2004 | Mauvais |
| Camion Renault (K 4964) | Collecte mobile | 01/01/2005 | Passable |
| Toyota Prado (6853 BIT) | Agent Comptable | 01/02/2006 | Mauvais |
| Toyota Prado (6847 BIT) | Liaison | 01/02/2006 | Mauvais |
| Toyota Hilux (K 6190 UNICEF) | Chef DL | 09/05/2008 | Mauvais |
| Toyota Camry (KA 0513) | Surveillant Général | 05 /11/2009 | Mauvais |
| Toyota Hiace (JTFJK 02P400011678) | Collecte mobile | Juin 2011 | Passable |
| Toyota Hiace (JTFJK 02P303000363) | Collecte mobile | Juin 2011 | Passable |
| Bus Médicalisé (FRATMA DE MARSEILLE) | Collecte mobile | 14juin 2014 | Mauvais sur calle |
| Toyota Hilux (CH 7272) | Liaison | Juillet 2011 | Mauvais |
| Hyundai IX35 (KA 2881) | DGA | 01/01/2016 | Bon |
| Toyota Prado (KA 3232) | DG | 26/09/2016 | Bon |
| Moto Djakarta KTM (LP5X-CHLC9F0138900) | Chauffeur | 16/09/2015 | Passable |
| Moto Djakarta KTM (LP5X – CHLC9F0138831) | Chauffeur | 16/09/2015 | Vol N°0066 du 12/01/2018 au 7ème A |
| Moto Djakarta KTM (LP5X-CHLC7F0138763) | Chauffeur | 16/09/2015 | Passable |
| Moto Djakarta KTM (LP5X-CHLC4F0138767) | Planton | 16/09/2015 | Passable |
| Moto Djakarta KTM (LP5X-CHLC4F0138770) | Chauffeur | 16/09/2015 | Passable |
| Moto Djakarta KTM(LP5X-CHLC3F0138825) | Secrétariat Particulier | 16/09/2015 | Passable |

Besoin impérieux de renouvellement du parc (auto, moto) à cause de sa vétusté, surtout les véhicules utilisés pour les activités de collectes mobiles de sang et pour les missions de supervision. **Courant 2020**, il est prévu des acquisitions à travers l'OMS bureau du Mali, et le projet RE-DISSE III.

Tableau III : Matériel informatique et audio-visuel

| Désignation | Quantité | Fonctionnel | Non Fonctionnel |
|------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| Ordinateurs de bureau | 38 | 34 | 4 |
| Ordinateurs portables | 20 | 14 | 6 |
| Imprimantes de bureau | 34 | 28 | 6 |
| Imprimantes à code barre | 3 | 2 | 1 |
| Photocopieuses | 11 | 5 | 6 |
| Machines à écrire | 3 | 1 | 2 |
| Rétroprojecteur | 1 | 1 | 0 |
| Vidéoprojecteur | 3 | 2 | 1 |
| Téléviseurs | 7 | 5 | 2 |
| Appareil photo numérique | 1 | 1 | 0 |
| Scanners | 5 | 3 | 2 |
| Commutateur téléphonique 24 lignes | 1 | 1 | 0 |
| Combiné téléphonique Panasonic | 12 | 12 | 0 |
| Dispositif d'enregistrement sonore | 1 | 1 | 0 |

Le matériel informatique est suffisant. La maintenance est assurée trimestriellement par une société spécialisée à cet effet.

Tableau IV : Matériel de froid domestique

| Désignation | Quantité | Affectation |
|--------------------------|----------|---|
| Réfrigérateur domestique | 19 | Bureaux du CNTS |
| Congélateur domestique | 1 | Salle de collation des donneurs |
| Climatiseurs Split | 40 | Bureaux du CNTS : 28, Labo : 10, Salle de collation : 2 |

Tableau V : Equipements de chaîne du froid pour les produits sanguins

| Affectation | Réfrigérateur pour labo | Réfrigérateur Banque de Sang | Congélateur Banque de Sang | Chambre froide | Conteneur de transport |
|-------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| CNTS | 03 (Bon) | 8(2Bons) | 03(2passables) | 03 (Bon) | 20 (Bon) |

Tout comme les autres structures de la santé, le CNTS éprouve de la peine à assurer correctement la maintenance préventive et curative de ses équipements.

5. Situation du personnel

Tableau VI : Situation du personnel par catégorie du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020

| Catégorie/Corps | Fonctionnaires et contractuels de l'Etat | Contractuels sur Fonds propres | Total |
|---|--|--------------------------------|-------|
| « A » | | | |
| Enseignant/Chercheurs..... | 17 | 0 | 17 |
| Médecin/Pharmacien..... | 3 | 0 | 3 |
| Assistant médical..... | 3 | 0 | 3 |
| Ingénieur Biologiste..... | 1 | 0 | 1 |
| Administrateur de l'Action Sociale..... | 3 | 0 | 3 |
| Administrateur des Ressources Humaines..... | 1 | 0 | 1 |
| Inspecteur des Finances..... | 1 | 0 | 1 |
| « B2 » | | | |
| Technicien supérieur santé..... | 15 | 0 | 15 |
| Contrôleur des fin/Trésor..... | 2 | 0 | 2 |
| Secrétaire d'administration..... | 2 | 0 | 2 |
| « B1 » | | | |
| Technicien de santé..... | 5 | 2 | 7 |
| Contrôleur des finances..... | 1 | 0 | 1 |
| Attaché d'administration..... | 2 | 0 | 2 |
| « C » | | | |
| Adjoint administratif..... | 3 | 0 | 1 |
| Autres Conventionnaires/Contractuels | 8 | 2 | 10 |
| Total | 67 | 4 | 71 |

Le CNTS comptait un effectif de soixante onze (71) agents au 31 décembre 2020.

6. Activités menées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020

Les activités de la Direction du Centre National de Transfusion Sanguine ont consisté essentiellement à :

- Assurer le courrier ;
- Emettre des actes administratifs ;
- Emettre le projet de budget 2020 pour approbation ;
- Préparer et suivre les contrats et les marchés ;
- Procéder aux engagements des contrats annuels et les marchés ;
- Tenir quatre (04) sessions du comité de gestion ;
- Participer à sept (07) staffs techniques ;
- Participer à la rencontre avec la PPM dans le cadre du contrat-plan ;

- Préparer et transmettre à la DGMP un dossier par entente directe pour le marché des réactifs de sécurité transfusionnelle (ELISA, Architect, Equipements Techniques) pour avis de non objection;
- Participer à la réception des : (i) petits matériels de bureau, (ii) produits alimentaires, (iii) matériels de quincaillerie (iv) produits alimentaires, (v) Impressions – Imprimeries et Communications,
- Rédiger le PV de la 31^{ième} session ordinaire du Conseil d'Administration.

7. Traitement du courrier et production de documents internes du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020

Tableau VII : Activités du secrétariat

| Désignation | Nombre |
|---|--------|
| Avis de réunion | 20 |
| Courrier (Arrivée) | 521 |
| Courrier Départ (Bordereaux et lettres) | 243 |
| Notes de Service | 08 |
| Comptes Rendus de réunion interne | 05 |
| Rapports internes | 01 |

II. Activités de sécurité transfusionnelle

L'année 2020 a été marquée par des activités de sensibilisation en faveur du don volontaire de sang, de qualifications biologiques, de préparations et de distributions des Produits Sanguins Labiles (PSL). Au cours de cette période, **56697** poches de sang ont été collectées à Bamako.

En termes de sensibilisation **2595** personnes dont **1053** femmes ont participé aux séances de sensibilisation. Ces séances se sont déroulées au niveau des écoles, des associations, des entreprises, des usines et au CNTS. Au cours de nos activités, **2855** nouveaux donneurs ont été recrutés dont **1429** par les équipes mobiles.

L'évènement phare de l'année 2020 a été la célébration de la journée mondiale du donneur de sang (JMDS), le 14 juin 2020. Cette manifestation a pour but de remercier et encourager les donneurs bénévoles et volontaires, du geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang. Elle vise également à mener des actions de sensibilisation, de communication et de mobilisation sur le don de sang, qui garantissent la qualité, la sécurité et la disponibilité des produits sanguins pour les patients. En raison de l'épidémie de COVID 19, la JMDS de 2020 a été célébrée de manière spécifique, en respectant les mesures de protection contre la maladie à coronavirus.

Les tableaux ci-après présentent les résultats des collectes de sang et des examens de sécurité transfusionnelle effectués pendant la période.

1. Activités de collecte

Tableau VIII : Répartition des dons de sang selon le type de collecte (n=56697)

| Collecte | Nombre de dons | | Totaux | Pourcentage |
|--------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| | M | F | | % |
| Cabine fixe | 44861 | 5338 | 50199 | 89 |
| Mobile | 5608 | 890 | 6498 | 11 |
| Totaux | 50469 | 6228 | 56697 | 100 |

Quatre vingt neuf pourcent (**89%**) des dons de sang ont été effectués en cabine fixe au CNTS et dans les banques de sang des hôpitaux et des CSRef contre quatre vingt dix pourcent (90%) en 2019.

Tableau IX : Répartition des dons suivant les types de dons (n=56697)

| Types de dons | Nombre de dons | Pourcentage % |
|--|----------------|------------------|
| Familiaux et/ou de compensation | 44602 | 79 |
| Volontaires | 12095 | 21 |
| Totaux | 56697 | 100 |

La proportion de don volontaire est de 21%, elle est en baisse par rapport à celle de 2019 (32%). Cette situation est liée à une insuffisance de ressources pour assurer la promotion du don volontaire, le recrutement, la fidélisation des donateurs volontaires et à l'intensification des collectes mobiles. De plus l'épidémie de COVID 19 a fortement joué sur la mobilisation des donateurs volontaires.

L'objectif du Contrat Annuel de Performance était de 30% pour le don volontaire en 2020.

Tableau X : Répartition des dons en fonction des tranches d'âge (n=56697)

| Tranches d'âges (années) | Nombres de dons | Pourcentage % |
|--------------------------|-----------------|------------------|
| 18-24 | 11504 | 20 |
| 25-44 | 41066 | 73 |
| 45-60 | 4127 | 7 |
| Total | 56697 | 100 |

Les sujets âgés de **25 à 44** ans représentent la majorité des donateurs, comme observé dans la plupart des études réalisées au Mali.

Tableau XI : Nombre de nouveaux donateurs recruté du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020

| Semestre | Collecte en équipe mobile | | Cabine fixe au CNTS | | Total |
|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------|------------|-------------|
| | Masculin | Féminin | Masculin | Féminin | |
| 1 ^{er} semestre | 546 | 279 | 664 | 96 | 1585 |
| 2 ^{ème} semestre | 474 | 130 | 572 | 94 | 1270 |
| Total | 1020 | 409 | 1236 | 190 | 2855 |

Malgré les moyens limités, deux mille huit cent cinquante cinq (2855) nouveaux donateurs ont été recrutés en 2020. Leur fidélisation pour être régulier reste un défi majeur.

2. Activités de dépistage des infections transmissibles par la transfusion (ITT)

Tableau XII : Taux de positivité des dons pour les différents marqueurs infectieux chez l'ensemble des donneurs de sang du 1^{er} janvier au 31 décembre (n=56697)

| Infections | Marqueurs | Positifs | % de dons positifs |
|----------------------|-----------|----------|--------------------|
| Infection à VIH/Sida | Anti VIH | 998 | 1,76 |
| Hépatite B (VHB) | Ag HBS | 6523 | 11,5 |
| Hépatite C (VHC) | Anti VHC | 1465 | 2,58 |
| Syphilis | BW | 833 | 1,47 |

Les taux de positivité des marqueurs infectieux (VIH, VHB, VHC et BW) dans la population des donneurs de sang du CNTS sont élevés par rapport à ceux de 2019 pour la même période, qui étaient de 1,5%; 10,72% ; 1% et 0,03% respectivement pour les VIH, VHB, VHC et BW. Les cas positifs ont été orientés vers les structures de prise en charge.

Tableau XIII: Taux de positivité des dons pour les différents marqueurs infectieux chez les donneurs familiaux du 1^{er} janvier au 31 décembre (n = 44602)

| Infections | Marqueurs | Positifs | % de dons positifs |
|----------------------|-----------|----------|--------------------|
| Infection à VIH/SIDA | Anti VIH | 809 | 1,81 |
| Hépatite B (VHB) | Ag HBS | 5577 | 12,5 |
| Hépatite C (VHC) | Anti VHC | 1225 | 2,75 |
| Syphilis | BW | 749 | 1,68 |

Les donneurs familiaux de remplacement présentent les taux de positivité des marqueurs les plus élevés, cela est attesté au Mali et ailleurs. Des stratégies de recrutement et de fidélisation des volontaires accompagnées de moyens conséquents pourraient changer la donne à moyen et long terme.

Tableau XIV : Taux de positivité des dons pour les différents marqueurs infectieux chez les donneurs volontaires réguliers (au moins 02 dons) du 1^{er} janvier au 31 décembre (n =6197)

| Infections | Marqueurs | Positifs | % de dons positifs |
|----------------------|-----------|----------|--------------------|
| Infection à VIH/SIDA | Anti VIH | 72 | 1,16 |
| Hépatite B (VHB) | Ag HBS | 330 | 5,32 |
| Hépatite C (VHC) | Anti VHC | 100 | 1,61 |
| Syphilis | BW | 46 | 0,74 |

Les taux de positivité des marqueurs infectieux chez les donneurs volontaires sont faibles par rapport à ceux des donneurs familiaux. Ceci démontre une fois de plus, l'intérêt pour recruter et fidéliser un maximum de donneurs volontaires.

Tableau XV: Taux de positivité des dons pour les différents marqueurs infectieux chez les donneurs de sang au 1^{er} don (n = 5898)

| Infections | Marqueurs | Positifs | % de dons positifs |
|----------------------|-----------|----------|--------------------|
| Infection à VIH/SIDA | Anti VIH | 117 | 1,98 |
| Hépatite B (VHB) | Ag HBS | 616 | 10,44 |
| Hépatite C (VHC) | Anti VHC | 140 | 2,37 |
| Syphilis | BW | 38 | 0,64 |

Les taux de positivité des marqueurs infectieux chez les nouveaux donneurs sont similaires à ceux retrouvés chez l'ensemble des donneurs de sang.

3. Approvisionnement et distribution des produits sanguins labiles

Tableau XVI: Approvisionnement en Produits Sanguins Labiles (PSL) des structures de soins du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020

| Structures | PSL approvisionnés | PSL distribués aux patients |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| H P G | 6381 | 6356 |
| H G T | 6566 | 6519 |
| H MALI | 1855 | 1775 |
| H Luxembourg | 1554 | 1488 |
| H Kati | 2687 | 2687 |
| CSRefCI | 1748 | 1718 |
| CSRef CII | 776 | 764 |
| CSRef CIII | 1006 | 1005 |
| CSRef CIV | 1826 | 1798 |
| CSRef CV | 1609 | 1609 |
| CSRef CVI | 1948 | 1937 |
| CSRef Kati | 953 | 949 |
| CSRefkalaban-Coro | 879 | 655 |
| Golden life | 430 | 430 |
| Total | 30218 | 29690 |

Pour l'approvisionnement des structures, on note que 100% étaient des CGR, ce qui indique une nette avancée vers l'abandon du sang total. Les CHU du Point G et de Gabriel TOURE demeurent les plus gros consommateurs de PSL à Bamako, liés à la prise en charges des polytransfusés et des chirurgies dans ces hôpitaux.

Tableau XVII: Distribution nominative en Produits Sanguins Labiles (PSL) au CNTS du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020

| Cliniques privées et autres confessionnelles | CRLD | Gardes et permanences du CNTS |
|---|----------------|----------------------------------|
| CGR | CGR phénotypés | CGR |
| 10244 | 1946 | 1116 |

En 2020, il n'y a pas eu de sang total distribué. Le CRLD a reçu exclusivement du sang phénotypé pour la prise en charge transfusionnelle des patients drépanocytaires.

4. Réalisation du bilan pré-transfusionnel

La réalisation de ce bilan vise à renforcer la sécurité des patients receveurs de produits sanguins labiles. Ce bilan inclue les examens suivants :

- la reprise du groupage sanguin ABO/Rh ;
- le test de compatibilité pour chaque poche de sang distribuée de façon nominative ; et
- d'autres tests complémentaires sur demande.

Tableau XVIII : Résultats du bilan pré-transfusionnel du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020

| Mois | Nombre de bilans pré-transfusionnels réalisés | Nombre de cas de discordance de groupe sanguin | Nombre de cas d'incompatibilité |
|--------------|---|--|---------------------------------|
| Janvier | 365 | 03 | 10 |
| Février | 415 | 05 | 20 |
| Mars | 421 | 06 | 25 |
| Avril | 339 | 01 | 10 |
| Mai | 343 | 01 | 12 |
| Juin | 449 | 02 | 15 |
| Juillet | 380 | 03 | 10 |
| Août | 469 | 01 | 03 |
| Septembre | 570 | 02 | 19 |
| Octobre | 600 | 04 | 22 |
| Novembre | 648 | 01 | 10 |
| Décembre | 446 | 01 | 14 |
| Total | 5445 | 30 | 170 |

Trente (**30**) erreurs de groupage et cent soixante-dix (**170**) cas d'incompatibilité entre unités de sang à distribuer et échantillons des receveurs ont été décelés lors de la réalisation de cet examen pré-transfusionnel, empêchant du coup la survenue de complications graves chez les receveurs et contribuer au renforcement de la sécurité transfusionnelle notamment immunologique.

5. Résumé des activités de collecte et de dépistage des ITT à Bamako et dans les régions

Tableau XIX : Résultats des examens de sécurité transfusionnelle au niveau des antennes transfusionnelles et du CNTS, du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020

| Antennes | Poches collectées | VIH+ | VHB+ | VHC+ | BW+ |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kayes | 4331 | 15 | 379 | 54 | 125 |
| Koulikoro | 2051 | 18 | 237 | 23 | 8 |
| Sikasso | 6074 | 77 | 236 | 145 | 0 |
| Ségou | 4981 | 125 | 372 | 149 | 93 |
| Mopti** | 3754 | 42 | 362 | 48 | 104 |
| Tombouctou | 1057 | 19 | 61 | 8 | 22 |
| Gao | 4378 | 20 | 332 | 14 | 117 |
| Kidal | NP | NP | NP | NP | NP |
| Ménaka | NP | NP | NP | NP | NP |
| Taoudénit | NP | NP | NP | NP | NP |
| Total antennes | 26626 | 316 | 1979 | 441 | 469 |
| CNTS Bamako | 56697 | 998 | 6523 | 1465 | 833 |
| Total | 83323 | 1314 | 8502 | 1906 | 1302 |

*NP : données non parvenues

** : Les données du dernier trimestre de Mopti ne sont pas parvenues.

Au total **83323** poches de sang ont été collectées en 2020 contre **82132** en 2019 pour la même période, soit **97%** de l'objectif annuel.

III. Contrat Annuel de Performance

Tableau XX : Résultats du contrat de performance

| INDICATEURS | REALISATIONS | PREVISION 2020 |
|---|--------------|----------------|
| Objectif 1 : Contribuer à la réduction de la mortalité liée aux maladies | | |
| 1.1 Nombre d'unité de poche de sang collecté | 83323 | 84 000 |
| 1.2 Proportion de don volontaire sur l'ensemble des dons | 21% | 30% |
| Objectif 2 : Contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale | | |
| 2.1 Taux de satisfaction des demandes en produits sanguins | 56%* | 100% |
| 2.2 Proportion de structure disposant d'une banque de sang fonctionnelle | 28% | 28% |
| Objectif 3 : Assurer la prise en charge des urgences et des référés | | |
| 3.1 Nombre d'unité O négatif disponible au niveau du CNTS | 115 | 15 / mois |
| 3.2 Nombre de plasma AB disponible au CNTS | 51 | 15 / mois |
| Objectif 4 : Assurer l'hygiène intra-hospitalière en s'attaquant aux déterminant sociaux de la santé | | |
| Taux de traitement des déchets biomédicaux | 100% | 100% |

*Le taux de satisfaction à J1.

IV. Activités de formation et de recherche

Les tableaux ci-après présentent les activités réalisées au cours de l'année 2020.

1. Activités de Formation

Tableau XXI : Staffs pédagogiques

| DATE | THEME | Nombre de participants | Présentateurs/Formateurs |
|------------------------|--|------------------------|---|
| 08/01/2020 | Démarche diagnostique des anémies | 46 | Pr Alhassane BA (CNTS) |
| 15/01/2020 | Diagnostic et caractérisation de l'infection occulte B | 27 | Dr Aboubacar DOUMBIA (INSP) |
| 29/1 ^{er} /20 | Sécurité Transfusionnelle | 33 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dr Baba FANE (Hôpital du Mali) ▪ GROUPE-EUREKA |
| | Application Bio banque | | |
| 05/02/2020 | La sélection médicale des donneurs de sang | 26 | Dr Hafiza D GUINDO(CNTS) |
| 04/03/2020 | Examens Immuno-hématologiques | 24 | Dr Moussa CISSE (CNTS) |
| 11/03/2020 | Maladies transmissibles par transfusion | 32 | M. Adama KAYENTAO (CNTS) |
| 25/03/2019 | Préparation des PSL | 25 | Dr Minkoro FOMBA (CNTS) |

En 2020, le CNTS a tenu 7 staffs pédagogiques.

Tableau XXII: Sessions de formation continue des agents et assimilés du CNTS.

| Intitulé de la formation | Nombre d'agents formés | Période | Lieu | Sources de financement |
|---|------------------------|------------------------------------|------|------------------------|
| Biosécurité et biosûreté dans le cadre de la prévention de la COVID-19 | 99 | 21 au 30 juillet 2020 | CNTS | Etat (fonds Covid-19) |
| Bonnes pratiques transfusionnelles dans le cadre du renforcement des mesures barrières contre la COVID-19 | 63 | 25-08 au 1 ^{er} - 09/2020 | CNTS | Etat (fonds Covid-19) |

Le fonds COVID alloué au CNTS, a permis de tenir des sessions de formation continue pour le personnel.

Tableau XXIII : Stagiaires et thésards formés/en cours de formation

| N° | Etablissements | Niveau d'étude | Nombre |
|----|--|------------------------------|-----------|
| 1 | Faculté de Pharmacie | 6 ^{ème} année | 01 |
| 2 | Faculté de Pharmacie | 5 ^{ème} année | 07 |
| 3 | Faculté de Médecine et d'Odontostomatologie | DES Hématologie Clinique | 04 |
| 4 | Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS) | Licence | 08 |
| 5 | Centre de Formation Santé Plus (CFSP) | Licence | 08 |
| 6 | Ecole de santé « Le Bouctou » | Licence | 06 |
| 7 | Faculté des Sciences et Techniques (FST) | Licence | 01 |
| 8 | Faculté de Pharmacie | Thèse de doctorat d'exercice | 10 |
| 10 | Autres (Titre Personnel en laboratoire) | Licence | 07 |
| 12 | Autres (Titre Personnel en secrétariat) | Licence | 01 |
| | Total | | 53 |

Au total, **53** apprenants ont été encadrés au CNTS en 2020.

Tableau XXIV: Nombre d'étudiants en licence de biologie médicale évalués

| N° | Discipline | Statuts établissements | Nombre |
|-----------|--------------------------|------------------------|-----------|
| 01 | Hématologie | Privés | 33 |
| 02 | Immunologie et Sérologie | Privés | 38 |
| 03 | Total | | 71 |

Au total, 70 étudiants sur 71 ont été évalués sur les techniques de laboratoire du 17 au 24 août 2020.

NB : Le service de formation a également reçu l'équipe du Centre Africain d'Excellence en Bioinformatique dans le cadre de la promotion dudit centre. Ce centre est affilié à l'Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB).

2. Activités de recherche

Les activités de recherche du CNTS se résument en :

1. La finalisation de deux protocoles de recherche en vue de leur exécution :

« **Epidémiologie du paludisme et de la filariose lymphatique chez les donneurs de sang de Bamako.** »

« **Perception de la population face au don de sang à Bamako** ».

2. La soutenance de trois (03) thèses de doctorat d'exercice réalisées au Centre National de Transfusion Sanguine.

Tableau XXV: Thèses de doctorat soutenues

| Titre | Faculté | Année |
|--|---|--------------|
| L'hépatite B occulte : Une étude pilote chez les donneurs volontaires de sang au CNTS de Bamako | Faculté de Pharmacie | 2020 |
| Connaissances, attitudes et pratiques des femmes en âge de procréer sur l'incompatibilité fœto-maternelle rhésus D dans la commune rurale de Moribabougou cercle de Kati | Faculté de Médecine et d'Odontostomatologie | 2020 |
| Contrôle de qualité des concentrés de globules rouges au CNTS de Bamako/Mali | Faculté de Pharmacie | 2020 |

Les thèses soutenues ont été encadrées par le personnel du CNTS.

3. La tenue de la 6^{ème} session ordinaire du comité scientifique et technique, le 17 décembre 2020 au cours de laquelle 3 protocoles de recherche ainsi que le rapport d'activités techniques de l'année 2019 ont été examinés et validés.

V. Contraintes et difficultés rencontrées dans la réalisation des activités

Les contraintes et difficultés rencontrées dans la réalisation des activités sont entre autres :

- L'insuffisance de ressources financières pour l'acquisition de réactifs et consommables de transfusion ;
- L'exiguïté et l'inadaptation des locaux du CNTS ;
- L'absence de structures déconcentrées à l'intérieur du pays ;
- L'insuffisance de ressources pour faire face à la COVID 19.

VI. Propositions de solutions pour surmonter les difficultés

Tableau XXVI : Propositions de solutions pour surmonter les difficultés

| N° d'ordre | Difficultés | Proposition de solution | Responsables | Observations |
|------------|--|---|-------------------|--------------|
| 1 | Insuffisance de ressources financières pour l'acquisition de réactifs et de consommables de transfusion. | Doter le CNTS d'un budget conséquent pour couvrir ses besoins en réactifs et consommables. | MSDS, MEF | |
| 2 | Exiguïté et inadaptation des locaux du CNTS | Appuyer le CNTS pour disposer d'un financement afin de reconstruire et équiper le site actuel | MSDS, MEF, CEPRIS | |
| 3 | Absence de CRTS | Construire et équiper les CRTS conformément à la politique nationale de transfusion | MSDS, CEPRIS | |
| 4 | Insuffisance de ressources face à la COVID 19 | Inscrire le CNTS dans le plan de riposte contre la COVID 19 | MSDS | |

DEUXIEME PARTIE

EXECUTION DU BUDGET
Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020

NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET 2020

Le budget 2020 du Centre National de Transfusion Sanguine a été adopté lors de la 31^{ème} session ordinaire de son Conseil d' Administration. Ledit budget a été approuvé en recettes et en dépenses à la somme de **Neuf Cent Deux Millions Cinq Cent Soixante Douze Mille Cinq Cent Vingt Quatre (902 572 524) FCFA** suivant l'arrêté N°2020-2362/MEF-SG du 11 juin 2020 portant approbation du budget pour l'exercice 2020 du Centre National de Transfusion Sanguine. Il a connu une augmentation de **5,65%** par rapport à la prévision de 2019 qui était de **Huit Cent Vingt Millions Cinq Mille Cinq Cent Vingt Huit (825 005 528) FCFA**.

Ce budget se décomposait comme suit :

Recettes

- La subvention d'Etat.....834 407 000 FCFA
 - Les ressources propres.....68 165 524 FCFA
- Total des recettes.....902 572 524 FCFA**

Dépenses

- Personnel.....279 233 000 FCFA
 - Personnel bi-appartenant.....40 508 000 FCFA
 - Fonctionnement.....563 831 524 FCFA
 - Etude et Recherches.....19 000 000 FCFA
- Total des dépenses.....902 572 524 FCFA**

1. Mobilisation des recettes du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020 :

Tableau XXVII : Etat de mobilisation des ressources du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020

| Désignation des recettes | Recettes prévisionnelles 2020 (1) | Mobilisation des recettes au 31 décembre 2020 (2) | Taux de mobilisation au 30 décembre 2020 (3) = (2/1)*100 |
|--|---|---|--|
| A. Recettes propres 2020 | | | |
| Solde au 31 décembre 2020 | 4 513 777 | 9 562 781 | 211,86% |
| Analyses biomédicales et autres | 63 651 747 | 139 745 050 | 219,55% |
| Total A | 68 165 524 | 149 307 831 | 219,04% |
| B. Subvention de l'Etat | | | |
| UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.01 Personnel EPA | 272 033 000 | 289 886 000 | 106,56% |
| UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.48 subvention aux organismes publics | 234 164 000 | 194 727 111 | 83,15% |
| UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.52 Electricité et Téléphones | 34 538 000 | 26 359 627 | 76,32% |
| UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.03 Personnel bi-appartenant | 40 508 000 | 38 360 000 | 94,70% |
| UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 21.1.1.04 Etudes et recherches | 19 000 000 | 18 984 792 | 99,92% |
| UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.61 Achat produits et consommables médicaux | 234 164 000 | 215 848 875 | 92,18% |
| UF 12-7-19600000-181-000000 CE. 64.9.19.15 Liquidation Passif Régulier | 0 | 14 358 998 | 100% |
| UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 23.5.1.04 Dépenses Investissement Divers | 0 | 16 961 350 | 100% |
| Total B. | 834 407 000 | 815 486 753 | 97,73% |
| | | | |
| TOTAL GENERAL A+B | 902 572 524 | 964 794 584 | 106,89% |

Commentaires :

A. **Ressources Propres :** Les recettes mobilisées au 31 décembre 2020 s'élèvent à 964 794 584 FCFA. Dans ces recettes il faut noter le remboursement AMO/CMSS et AMO/INPS d'un montant de 2 828 120 FCFA, respectivement 1 291 720 FCFA et 1 536 400 FCFA, plus le report de décembre 2019 qui s'élève à 9 562 781 FCFA soit un taux de réalisation de 106,89% suivant les recettes prévisionnelles. De plus, il y'a eu l'appui de la CANAM, de Malitel et du fonds COVID 19.

B. **Subvention de l'Etat** : Sa réalisation correspond à l'ouverture de crédits de l'exercice budgétaire 2020, la prise en charge du capital de décès d'un agent et des rappels des salaires après régularisation de 5 agents fonctionnaires du CNTS. .

En conclusion, sur une prévision annuelle de 834 407 000 FCFA, le CNTS a mobilisé 815 486 753 FCFA soit un taux de réalisation des recettes de 97,73%.

2. Exécution des dépenses du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020.

2.1. Subvention de l'Etat :

Tableau XXVIII : Exécution des dépenses sur la subvention de l'Etat du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020.

| Désignation des dépenses | Prévision 2020 (1) | Montant engagé ou mobilisé (2) | Montant dépensé ou mandat admis (3) | Taux d'exécution 2020 (3/2) |
|---|--------------------------|---|--|--------------------------------------|
| A. Dépenses de personnel 64.1.1.01 et 64.1.1.03 | | | | |
| 64.1.1.01 Personnel EPA | 272 033 000 | 289 886 000 | 289 886 082 | 99,99% |
| 64.1.1.03 Personnel bi-appartenant | 40 508 000 | 38 360 000 | 38 360 000 | 100% |
| Total A | 312 541 000 | 328 246 000 | 328 209 082 | 99,99% |
| B. Subvention aux organismes publics 64.1.1.48 | | | | |
| 64.1.1.48 Fournitures de bureau et mobiliers de bureau | 4 000 000 | 4 983 730 | 4 983 730 | 100% |
| 64.1.1.48 Matériels informatiques, Froids et quincaillerie | 9 000 000 | 4 908 750 | 4 908 750 | 100% |
| 64.1.1.48 Fournitures techniques (Achat de poches de sang+consommables non stériles) | 72 657 899 | 48 803 610 | 48 803 610 | 100% |
| 64.1.1.48 Carburant et lubrifiant | 33 139 870 | 25 540 000 | 25 540 000 | 100% |
| 64.1.1.48 Maintenance des appareils informatiques, véhicules et équipements | 14 004 930 | 13 780 930 | 13 780 930 | 100% |
| 64.1.1.48 Pièce de rechange pour appareils informatiques, véhicules, motos, groupes enceintes réfrigérées | 11 500 000 | 12 487 940 | 12 487 940 | 100% |
| 64.1.1.48 Nettoyage et gardiennage des locaux | 15 719 901 | 15 719 901 | 15 719 901 | 100% |
| 64.1.1.48 Dépenses diverses | 14 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 100% |

| Désignation des dépenses | Prévision 2020 (1) | Montant engagé ou mobilisé (2) | Montant dépensé ou mandat admis (3) | Taux d'exécution 2020 (3/2) |
|---|--------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 64.1.1.48 Alimentation des donneurs | 34 000 000 | 33 925 000 | 33 925 000 | 100% |
| 64.1.1.48 Impression – Imprimerie et Communication | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 64.1.1.48 Dépenses de formation | 5 000 000 | 0 | 0 | 00% |
| 64.1.1.48 Produits d'entretien et d'alimentation | 12 500 000 | 12 847 250 | 12 847 250 | 100% |
| 64.1.1.48 Frais d'internet | 7 646 400 | 7 646 000 | 7 646 000 | 100% |
| 64.1.1.48 Blouses tenue de travail pour le personnel | 0 | 0 | 0 | 00% |
| 64.1.1.48 Onduleur APC Smart Easy UPS3000VA | 0 | 1 089 000 | 1 089 000 | 100% |
| 64.1.1.48 Viande et condiments | 995 000 | 995 000 | 995 000 | 100% |
| Total B | 234 164 000 | 194 727 111 | 194 727 111 | 100% |
| C. Achat produits et consommables médicaux 64.1.1.61 | | | | |
| 64.1.1.61 Achat produits et consommables médicaux | 234 164 000 | 215 848 875 | 215 848 875 | 100% |
| Total C | 234 164 000 | 215 848 875 | 215 848 875 | 100% |
| D. Electricité et Téléphone 64.1.1.04 | | | | |
| 64.1.1.04 Electricité et Téléphone | 34 538 000 | 26 359 627 | 26 359 627 | 100% |
| Total D | 34 538 000 | 26 359 627 | 26 359 627 | 100% |
| E. Etude et Recherches 21.1.1.04 | | | | |
| 21.1.1.04 Etudes et Recherches | 19 000 000 | 18 984 792 | 18 984 792 | 100% |
| Total E | 19 000 000 | 18 984 792 | 18 984 792 | 100% |
| F. Liquidation du Passif régulier 64.9.1.15 | | | | |
| 64.9.1.15 Liquidation du Passif régulier | 0 | 14 358 998 | 14 358 998 | 100% |
| Total F | 0 | 14 358 998 | 14 358 998 | 100% |
| G. Dépenses Investissement Divers 23.5.1.04 | | | | |
| 23.5.1.04 Dépenses Investissement Divers | 0 | 16 961 350 | 16 961 350 | 100% |
| Total D | 0 | 16 961 350 | 16 961 350 | 100% |

| Désignation des dépenses | Prévision 2020 (1) | Montant engagé ou mobilisé (2) | Montant dépensé ou mandat admis (3) | Taux d'exécution 2020 (3/2) |
|--|--------------------------|---|--|--------------------------------------|
| TOTAL GENERAL A + B + C + D + E+F+G | 834 407 000 | 815 486 753 | 815 449 835 | 99,99% |

Sur une mobilisation de crédits de 834 407 000 FCFA, l'exécution des dépenses s'élève à 815 499 835 FCFA soit 99,99%.

- A. Dépenses de personnel :** Le montant du chapitre (64.1.1.01) a permis de prendre en charge les salaires des agents fonctionnaires, les conventionnaires de l'Etat de janvier à décembre 2020. Le montant du chapitre (64.1.1.03) représente les indemnités de bi-appartenance pour l'année 2020.
- B. Subvention aux organismes publics :** Ce chapitre (64.1.1.48) a permis de prendre en charge des contrats annuels (nettoyage, gardiennage, maintenance des véhicules, matériels informatiques, matériels électriques et de froid, abonnement du réseau internet, alimentation des donneurs), l'achat de carburant pour le fonctionnement courant du CNTS, des pièces de rechange pour les véhicules, motos et groupes électrogènes, de fournitures de bureau, des appareils informatiques des produits alimentaires, d'un onduleur APC et en fin de la viande et condiments pour le personnel de garde.
- C. Achat produits et consommables médicaux :** Ce montant a servi au paiement des poches de sang et des réactifs de sécurité transfusionnelle.
- D. Electricité et Téléphone :** Ce montant a servi au paiement des factures d'électricité et de téléphone jusqu'en octobre 2020.
- E. Etudes et Recherches :** Ce montant a servi à la prise en charge de deux protocoles de recherche et les frais d'inscription de deux (02) agents dont un pour une formation doctorale et un autre pour un master biologie médicale.
- F. Liquidation du Passif régulier :** Ce montant servi au paiement du capital de décès d'un agent et des rappels de salaires de 5 agents du CNTS.
- G. Dépenses Investissement Divers :** Ce montant a permis de prendre en charge l'achat des réactifs de sécurité transfusionnelle pour l'ELISA.

2.2. Ressources propres :

2.3. Tableau XXIX : Etat d'exécution des dépenses sur les ressources propres du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020.

| Désignation des dépenses | Prévision 2020 (1) | Montant engagé (2) | Montant dépensé (3) | Taux d'exécution 2019 (3/2) |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| A. Dépenses de personnel | | | | |
| 661- Traitement et salaires du personnel contractuel | 7 200 000 | 6 014 144 | 6 014 144 | 100,00% |
| 663-1 Ristournes du personnel EPST | 19 095 524 | 28 285 524 | 28 285 524 | 100,00% |
| 663-2 Indemnités de garde, de primes de responsabilité | 2 400 000 | 4 952 000 | 4 952 000 | 100,00% |
| 663-3 Indemnités de déplacement | 4 000 000 | 5 202 000 | 5 202 000 | 100,00% |
| Total A | 32 695 524 | 44 453 668 | 44 453 668 | 100,00% |
| B. Dépenses de Fonctionnement | | | | |
| 606-Matériels et fournitures spécifiques | 15 000 000 | 13 930 000 | 13 930 000 | 100,00% |
| 60-61-14-Consommables non stériles | 0 | 4 980 000 | 4 980 000 | 100,00% |
| 615-Assurances | 500 000 | 493 985 | 498 985 | 100,00% |
| 617-Relations publiques (JMDS) | 4 000 000 | 3 784 580 | 3 784 580 | 100,00% |
| 618-Dépenses de communication (réunion CG) | 600 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| 621- Frais bancaires et divers de gestion | 70 000 | 46 683 | 46 683 | 100,00% |
| 622-01- Entretien, maintenances et réparations | 1 000 000 | 958 160 | 958 160 | 100,00% |
| 662-02- Alimentation des donneurs/personnel de garde | 300 000 | 298 422 | 298 422 | 100,00% |
| 623-Frais de formation du personnel CNTS | 2 000 000 | 0 | 0 | 00,00% |
| 659- Autres charges exceptionnelles | 12 000 000 | 10 669 138 | 10 669 138 | 100,00% |
| 64-31-1 Activités de riposte contre la COVID-19 | 0 | 40 000 000 | 40 000 000 | 100,00% |
| Total B | 35 470 000 | 75 160 968 | 75 160 968 | 100,00% |
| TOTAL GENERAL A+B | 68 165 524 | 119 614 636 | 119 614 636 | 100,00% |

La somme de 119 614 636 FCFA a été exécutée sur une mobilisation de 119 614 636 FCFA soit un taux de 100,00%.

- A. **Dépenses de personnel** : Les montants inscrits ont servi à prendre en charge des masses salariales de 4 agents contractuels du CNTS, les ristournes des 4 trimestres pour le personnel, les indemnités de garde, de responsabilité et de déplacement de l'exercice 2020.
- B. **Dépenses de fonctionnement** : Les montants des chapitres ont permis de faire face aux dépenses relatives à la tenue de la 6^{ème} session du Comité scientifique et technique du CNTS, aux frais divers de gestion (bancaires), les frais d'organisation de la journée mondiale du donneur de sang (JMDS), la prise en charge de l'alimentation du personnel de garde, les frais de confection des imprimeries et impression, les frais d'assurance des matériels roulant et les fournitures spécifiques pour les analyses de labo et l'entretien et la réparation de la cantine, les activités de riposte contre la COVID 19.

Tableau XXX : Etat récapitulatif de mobilisation et d'exécution des dépenses du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020.

| UF | Imputation | Désignation | Prévisions 2020 (1) | Recettes mobilisées (2) | Taux de mobilisation 3 = (2/1)*100 | Dépenses exécutées 2020 (4) | Taux d'exécution 5 = (4/2)*100 | |
|---------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 50-2-2000-0041-001-000000 | 1) Subvention de l'Etat | | | | | | | |
| | 64.1.1.01 | Personnel EPA | 272 033 000 | 289 886 000 | 106,56% | 289 849 082 | 99,99% | |
| | 64.1.1.03 | Personnel bi-appartenant | 40 508 000 | 38 360 000 | 94,70% | 38 360 000 | 100,00% | |
| | 64.1.1.04 | Etudes et recherches | 19 000 000 | 18 984 792 | 99,92% | 18 984 792 | 100,00% | |
| | 64.1.1.48 | Subvention aux organismes | 234 164 000 | 194 727 111 | 83,16% | 194 727 111 | 100,00% | |
| | 64.1.1.15 | Liquidation Passif | 0 | 14 358 998 | 100,00% | 14 358 998 | 100,00% | |
| | 64.1.1.52 | Electricité et Téléphones | 34 538 000 | 26 359 627 | 76,32% | 26 359 627 | 100,00% | |
| | 64.1.1.61 | Achat Produit et consommables médicaux | 234 164 000 | 215 848 875 | 92,17% | 215 848 875 | 100,00% | |
| | 23.5.1.04 | Dépenses Investissement Divers | 0 | 16 961 350 | 100% | 16 961 350 | 100,00% | |
| | Total subvention de l'Etat | | | 834 407 000 | 815 486 753 | 97,73% | 815 449 835 | 100,00% |
| | 2) Ressources propres | | | | | | | |
| | Total Ressources propres | | | 68 165 524 | 119 614 636 | 175,48% | 119 614 636 | 100% |
| Total Général | | | 902 572 524 | 935 101 389 | 103,60% | 935 064 471 | 99,99% | |

Les dépenses exécutées au CNTS jusqu'à la date du 31 décembre 2020 s'élève à **935 064 471 FCFA** soit un taux d'exécution de **99,99%** des recettes mobilisées (**935 101 389 FCFA**).

Le Directeur Général

Dr Amadou B. DIARRA

PROJET DE BUDGET 2021

NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET 2021

Les objectifs du CNTS pour 2021 s'inscrivent dans le cadre du renforcement et de la poursuite de ses missions et sont guidés par les orientations de la politique nationale de transfusion sanguine.

Les principaux objectifs sont de :

1. Mettre en œuvre le système d'informations transfusionnel ;
2. Adopter les nouveaux textes du CNTS ;
3. Appuyer le CNTS pour disposer d'un financement afin de reconstruire et équiper le site actuel ;
4. Renforcer le système d'assurance qualité en vue d'une accréditation ;
5. Doter le CNTS et les structures transfusionnelles en personnel fonctionnaires et conventionnaires ;
6. Sensibiliser la population au don de sang volontaire et bénévole ;
7. Former les prescripteurs de produits sanguins ;
8. Approvisionner le CNTS en réactifs et consommables de qualité ;
9. Former le personnel existant suivant les besoins du CNTS ;
10. Célébrer la journée mondiale des donneurs de sang ;
11. Assurer le fonctionnement du système d'information transfusionnel au niveau du CNTS et du système d'hémovigilance dans 3 structures pilotes à Bamako ;
12. Mener des activités de supervision ;
13. Collecter et qualifier 86000 dons de sang au CNTS et dans les antennes régionales ;
14. Produire 40000 PSL au CNTS ;
15. Mener des études et recherches.

Les activités visant à l'atteinte des objectifs sont déclinées dans le plan opérationnel (PO) 2021 dont la traduction financière est le présent projet de budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 019 092 000 FCFA contre 902 572 524 FCFA de prévision en 2020, soit une augmentation de 13,59%. Il se repose sur :

- La subvention de l'Etat pour un montant de 899 092 000 FCFA soit 88,22%.
- Les ressources propres pour un montant de 120 000 000 FCFA soit 11,78%.

1. Prévision des recettes en 2021

Tableau XXXI : Etat de prévision des ressources au titre de l'exercice 2021

| Désignation des dépenses | Prévision 2020 (1) | Prévision des recettes 2021 (2) | Taux d'évolution en 2021 (4) = ((2/1)-1)*100 |
|--|--------------------|---------------------------------|--|
| A. Ressources propres | | | |
| Solde au 31 décembre | 4 513 777 | 30 500 000 | 541,22% |
| Analyses biomédicales et autres | 68 651 747 | 89 500 000 | 54,31% |
| Total A | 68 165 524 | 120 000 000 | 76 ,04% |
| B. Subvention aux organismes publics | | | |
| UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.01 Personnel EPA | 272 033 000 | 289 886 000 | 6,56% |
| UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.03 Personnel bi-appartenant | 40 508 000 | 40 508 000 | 0,00% |
| UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.48 Subvention aux organismes | 234 164 000 | 257 580 000 | 10,00% |
| UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.52 Electricité et Téléphone | 34 538 000 | 34 538 000 | 0,00% |
| UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 64.1.1.61 Achat produits et consommables médicaux | 234 164 000 | 234 164 000 | 0,00% |
| UF 50-2-2000-0041-001-000000 CE. 21.1.1.04 Etudes et recherches | 19 000 000 | 19 000 000 | 0,00% |

| | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Total B | 834 407 000 | 899 092 000 | 7,75% |
| TOTAL GENERAL A+B | 902 572 524 | 1 019 092 000 | 12,91% |

2. Prévision des dépenses en 2021

Tableau XXXII : Etat de prévision des dépenses sur budget d'Etat pour 2021

| Désignation des dépenses | Prévision 2020 (1) | Prévision de recettes 2021 (2) | Ecart 2021-2020 (3) = (2)-(1) | Taux d'évolution (4) = (2-1)/1*100 |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| A. Dépenses de personnel 64.1.1.01 et 64.1.1.03 | | | | |
| 64.1.1.01 Personnel EPA | 272 033 000 | 289 886 000 | 17 856 000 | 6,56% |
| 64.1.1.03 Personnel bi-appartenant | 40 508 000 | 40 508 000 | 0 | 0,00% |
| Total A | 312 541 000 | 330 394 000 | 17 856 000 | 5,71% |
| B. Subvention aux organismes publics 64.1.1.48 | | | | |
| 64.1.1.48 Fournitures de bureau, mobilier de bureau | 4 000 000 | 10 000 000 | 6 000 000 | 150,00% |
| 64.1.1.48 Matériels informatiques, froids et quincaillerie | 9 000 000 | 10 769 600 | 1 769 600 | 19,66% |
| 64.1.1.48 Fournitures techniques (consommables non stériles) | 72 657 899 | 15 000 000 | 57 657 899 | -79,36% |
| 64.1.1.48 Equipements techniques | 0 | 23 164 000 | 0 | 0,00% |
| 64.1.1.48 Carburant et lubrifiant | 33 139 870 | 35 000 000 | 1 860 130 | 5,61% |
| 64.1.1.48 Achat de pièces de rechanges pour chambres froides | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0,00% |
| 64.1.1.48 Maintenance des appareils informatiques, équipements labo, véhicules et autres équipements | 14 004 930 | 16 000 000 | 1 995 070 | 14,25% |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 64.1.1.48 Fournitures des pièces de rechange pour l'entretien et la réparation des véhicules, groupes électrogènes | 11 500 000 | 15 000 000 | 3 500 000 | 30,43% |
| 64.1.1.48 Nettoyage et gardiennage des locaux | 15 719 901 | 18 000 000 | 2 280 000 | 14,50% |
| 64.1.1.48 Dépenses diverses | 14 000 000 | 20 000 000 | 6 000 000 | 42,86% |
| 64.1.1.48 Alimentation des donneurs de sang | 34 000 000 | 34 000 000 | 0 | 0,00% |
| 64.1.1.48 Dépenses de formation | 5 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000 | 60,00% |
| 64.1.1.48 Produits d'entretien et d'alimentation | 2 500 000 | 15 000 000 | 2 500 000 | 20,00% |
| 64.1.1.48 Frais d'internet | 7 646 400 | 7 646 400 | 0 | 0,00% |
| 64.1.1.48 Blouses tenue de travail pour le personnel | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0,00% |
| 64.1.1.48 Mission de sensibilisation au don de sang | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0,00 |
| 64.1.1.48 Mission de collecte de sang | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0,00 |
| 64.1.1.48 Viande et condiments | 995 000 | 0 | 995 000 | -100,00% |
| Total B | 234 164 000 | 257 580 000 | 23 164 000 | 10,00% |
| A. Achat de produits et consommables médicaux | | | | |
| 64.1.1.04 Achat de produits et consommables médicaux | 234 164 000 | 257 580 000 | 23 420 000 | 0,00% |
| Total C | 234 164 000 | 257 580 000 | 23 164 000 | 10,00% |
| B. Electricité et téléphone 64.1.1.52 | | | | |
| 64.1.1.52 Electricité et téléphone | 34 538 000 | 34 538 000 | 0 | 0,00% |
| Total D | 34 538 000 | 34 538 000 | 0 | 0,00% |
| C. Etudes et recherches 21.1.1.04 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 21.1.1.04 Etudes et recherches | 19 000 000 | 19 000 000 | 0 | 0,00% |
| Total E | 19 000 000 | 19 000 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | |
| TOTAL GENERAL A+B+C+D+E | 834 407 000 | 899 092 000 | 64 685 000 | 7,75% |

Le budget prévisionnel au titre de 2021 sur est de 899 092 000 contre 834 407 000 soit une augmentation de **7,75%**.

- A. Dépenses de personnel :** Le montant du chapitre (64.1.1.01) permettra de prendre en charge les salaires des agents fonctionnaires, les conventionnaires de l'Etat de janvier à décembre 2021. Le montant du chapitre (64.1.1.03) représentera les indemnités de bi-appartenance pour l'année 2021.
- B. Subvention aux organismes publics :** Ce chapitre (64.1.1.48) permettra de prendre en charge des contrats annuels (nettoyage, gardiennage, de maintenance des véhicules, matériels informatiques, matériels électriques et de froid, abonnement du réseau internet, alimentation des donneurs), l'achat de carburant pour le fonctionnement courant du CNTS, des pièces de rechange pour les véhicules, motos et groupes électrogènes, de fournitures de bureau, des appareils informatiques des produits alimentaires, les consommables non stériles.
- C. Achat produits et consommables médicaux :** Ce montant servira au paiement des poches de sang et des réactifs de sécurité transfusionnelle.
- D. Electricité et Téléphone :** Ce montant servira au paiement des factures d'électricité et de téléphone jusqu'en octobre 2021.
- E. Etudes et Recherches :** Ce montant servira à la prise en charge de deux protocoles de recherche au titre de l'année 2021.

Tableau XXXIII : Etat de prévision des dépenses sur les ressources pour l'exercice 2021

| Désignation des dépenses | Prévision 2020 (1) | Prévision de recettes 2021 (2) | Ecart 2021-2020 (3) = (2)-(1) | Taux d'évolution (4) = (2-1)/1*100 |
|--|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| A. Dépenses de personnel | | | | |
| 661-Traitement et salaires du personnel contractuel | 7 200 000 | 8 340 000 | 1 140 000 | 15,83% |
| 663-1-Ristournes du personnel EPST | 19 095 524 | 26 850 000 | 7 754 476 | 40,61% |
| 663-2-Indemnités de garde et de primes de responsabilité | 2 400 000 | 4 940 000 | 2 540 000 | 105,83% |
| 663-3-Indemnités de déplacement | 4 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 25,00% |
| Total A | 32 695 524 | 54 130 000 | 12 434 476 | 38,03% |
| A. Dépenses de fonctionnement | | | | |
| 606-Matériels et fournitures spécifiques | 15 000 000 | 27 000 000 | 12 000 000 | 80,00% |
| 615-Assurances | 500 000 | 700 000 | 200 000 | 40,00% |
| 617-Relations publiques (JMDS) | 4 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 25,00% |
| 618-Dépenses de communication (Réunion CG) | 600 000 | 600 000 | 0 | 0,00% |
| 621-Frais bancaires et divers frais de gestion | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,00% |
| 622-01-Entretiens, maintenance et réparations | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% |
| 622-02-Alimentation des donneurs/personnel de garde | 300 000 | 2 000 000 | 1 700 000 | 566,67% |
| 623-Frais de formation du personnel CNTS | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% |
| 659-Autres charges exceptionnelles | 12 000 000 | 32 000 000 | 20 000 000 | 166,67% |
| Total B | 35 470 000 | 70 370 000 | 34 900 000 | 98,39% |
| TOTAL GENERAL A+B | 68 165 524 | 115 500 000 | 47 334 476 | 69,44% |

Le budget prévisionnel sur ressources propres au titre de 2021 sur est de 115 500 000 contre 68 165 524 soit une augmentation de **69,44%**.

- A. **Dépenses de personnel** : Les montants inscrits vont servir à prendre en charge des masses salariales de 4 agents contractuels du CNTS, les ristournes des 4 trimestres pour le personnel, les indemnités de garde, de responsabilité et de déplacement de l'exercice 2021.
- B. **Dépenses de fonctionnement** : Les montants de chapitres vont permettre de faire face aux dépenses relatives à la tenue de la 7^{ème} session du Comité scientifique et technique, de la 32^{ème} session ordinaire du conseil d'administration du CNTS, aux frais divers de gestion

(bancaires), les frais d'organisation de la journée mondiale du donneur de sang (JMDS), la prise en charge de l'alimentation du personnel de garde, les frais d'assurance des matériels roulant et les fournitures spécifiques pour les analyses de labo.

Tableau XXXIV : Etat récapitulatif des prévisions 2021

| UF | Imputation | Désignation | Prévisions 2020 (1) | Prévisions 2021 (2) | Ecart 2021- 2020 (3) | Taux d'évolution 4 = (2-1)/1*100 | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 50-2-2000-0041-001-000000 | A. Subvention de l'Etat | | | | | | |
| | 64.1.1.01 | Personnel EPA | 272 033 000 | 289 886 000 | 17 853 000 | 6,56% | |
| | 64.1.1.03 | Personnel bi-appartenant | 40 508 000 | 40 508 000 | 0 | 0,00% | |
| | 64.1.1.04 | Etudes et recherches | 19 000 000 | 19 000 000 | 0 | 0,00% | |
| | 64.1.1.48 | Subvention aux organismes publics | 234 164 000 | 257 580 000 | 23 416 000 | 10,00% | |
| | 64.1.1.52 | Electricité et Téléphones | 34 538 000 | 34 538 000 | 0 | 0,00% | |
| | 64.1.1.61 | Achat de produits et consommables | 234 164 000 | 257 580 000 | 23 416 000 | 10,00% | |
| | Total subvention de l'Etat | | | 834 407 000 | 899 092 000 | 64 685 000 | 7,75% |
| | Total Ressources propres | | | 68 165 524 | 115 500 000 | 47 334 476 | 69,44% |
| | Total Général | | | 902 572 524 | 1 014 592 000 | 112 019 476 | 12,41% |

Notes explicatives du budget 2020

Etat de prévision des dépenses sur le budget d'Etat pour l'exercice 2020

- La désignation **Fournitures de Bureau** concerne l'ensemble des besoins exprimés en fournitures de bureau.
- La désignation **Matériels informatiques, Froids et Quincaillerie** englobe le matériel informatique, les climatiseurs, les brasseurs d'air, le réfrigérateur de bureau, le congélateur, les matériels de menuiserie et de plomberie.
- La désignation **fournitures Techniques** comprend les réactifs, les consommables de laboratoire, matériels et équipements de laboratoire, produits d'entretien (eau de javel, bombes aérosols insecticides, bombes aérosols déodorant, savons, omo, serviettes, serpillières, etc.).
- La désignation **Carburant et Lubrifiant** : il s'agit du carburant de fonctionnement des véhicules et des groupes électrogènes pour l'exercice 2020.
- La désignation **Matériel pour entretien et réparation des véhicules, motos, groupes électrogènes et enceintes réfrigérées** englobe les pièces de rechange, les outils de travail, les pneumatiques, les batteries et lubrifiants.
- La désignation **Nettoyage et gardiennage des locaux** englobe le nettoyage matin, soir et au besoin, le gardiennage des locaux pendant l'année.
- La désignation **Dépenses diverses** correspond aux menus dépenses de la régie.
- La désignation **Alimentation des donneurs de sang** assure les collations données aux donneurs de sang lors de collectes de sang.
- La désignation **Impression-Imprimerie et communication** sert à l'achat d'imprimés, tels que les cartes de groupe, les cartes de donneurs, etc. à l'impression de documents et de calendrier.
- La désignation **Dépenses de formation** englobe les frais de formation et participation aux congrès/conférences.
- La désignation **Frais internet** représente les frais d'hébergement et d'abonnement pour l'accès à l'internet.
- La désignation **Produits d'entretien et d'alimentation** englobe le sucre, le thé, le café, le lait, les denrées alimentaires.
- La désignation **Blouse et tenue de travail** pour le personnel permet de doter le personnel en blouses et de tenues de travail.

- La désignation *Viande et condiments* permet d'assurer la restauration du personnel de garde.

Etat de prévision des dépenses sur les ressources propres pour l'exercice 2020

- Le montant de dépenses du personnel correspond aux traitements et salaires des contractuels, les ristournes, les primes de responsabilité et de garde, des indemnités de déplacement.
- Le montant des dépenses de fonctionnement correspond à l'alimentation du personnel de garde, aux frais de divers de gestion, la tenue de 2 sessions de CA et 2 sessions du CST, aux fournitures techniques, à l'entretien-réparation, à la formation du personnel, aux dépenses diverses et à l'appui à l'organisation des JMDS.

EVALUATION DU PLAN OPERATIONNEL 2020 DU CNTS

| N° et intitulé de l'activité | Résultat attendu | Responsable | Coût de l'activité (x1000) | Chronogramme | | | | Source de financement | Obs |
|--|--|----------------|----------------------------|--------------|--------|--------|--------|---|-----------------------------|
| | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | |
| Acquérir des produits d'entretien et autres consommables non-stériles | Les produits d'entretien et autres consommables non-stériles sont acquis | CNTS (DAG, DC) | 36 000 | - | 36 000 | - | - | Etat : 25000 RP : 10 000 | exécutée |
| Souscrire les assurances automobiles | Les assurances automobiles sont souscrites | CNTS (DC) | 532 | 532 | - | - | - | RP : 532 | exécutée |
| Assurer le nettoyage et le gardiennage des locaux du CNTS | Le nettoyage et le gardiennage des locaux du CNTS sont assurés | CNTS (DAG, DC) | 18 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | Etat | exécutée |
| Assurer la formation et la participation des agents aux congrès et conférences | Les agents sont formés et/ou ont participé aux congrès et conférences | CNTS (DRF, DC) | 27 000 | - | 9 000 | 9 000 | 9 000 | Etat : 25000 RP : 2 000 | Non exécutée |
| Organiser 24 staffs | 24 staffs sont organisés | CNTS (DRF) | - | - | - | - | - | Etat : 226 025 RP : 4160 | exécutée (4 staffs) |
| Assurer les salaires et accessoires du personnel EPA | Les salaires et accessoires du personnel EPA sont assurés | CNTS (DC) | 172 891 | 43 222 | 43 223 | 43 223 | 43 223 | Etat : 166 851 RP : 6040 | exécutée 289 886 |
| Assurer les primes, ristournes et indemnités du personnel EPA et du personnel bi-appartenant | Les primes, ristournes et indemnités sont assurées | CNTS (DC) | 33 136 | 8 284 | 8 284 | 8 284 | 8 284 | Etat : 6 500 RP : 26 636 | exécutée |
| Assurer l'abonnement du CNTS à l'Internet | L'abonnement du CNTS à l'Internet est assuré | CNTS (DAG, DC) | 8 147 | 2 036 | 2 037 | 2 037 | 2 037 | Etat : 14 005 RP : 1 000 | exécutée |
| Sensibiliser les populations au | 70 séances de | CNTS (DPC) | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | Etat | Non exécutée |

| N° et intitulé de l'activité | Résultat attendu | Responsable | Coût de l'activité (x1000) | Chronogramme | | | | Source de financement | Obs |
|---|--|--------------------|----------------------------|--------------|--------|-------|-------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | |
| don de sang volontaire et bénévole par l'organisation de 70 séances | sensibilisation des populations au don de sang volontaire et bénévole sont organisées | | | | | | | | |
| Assurer le fonctionnement du système d'information transfusionnel et du système d'Hémovigilance dans 3 structures de Bamako | Le fonctionnement du système d'information transfusionnel et du système d'hémovigilance est assuré | CNTS (DPC) | 3 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | Non exécutée |
| Etendre le réseau d'information informatisé aux banques de sang de 3 EPH régionaux (VPN, Clé USB Internet) | Le réseau d'information informatisé est étendu aux banques de sang de 3 EPH régionaux | CNTS (DPC, DCDPSL) | 10 000 | - | 5 000 | 5 000 | - | | Non exécutée |
| Suivre l'adoption du Manuel de procédures du CNTS auprès du Contrôle Général des Services Publics (CGSP) | Le Manuel de procédures est adopté | CNTS (DG, DGA) | - | - | - | - | - | Etat | En cours d'exécution |
| Assurer la maintenance des appareils, véhicules et équipements | La maintenance des appareils, véhicules et équipements est assurée | CNTS (DAG, DC) | 15 505 | 3 874 | 3 877 | 3 877 | 3 877 | Etat : 14 505 RP : 1 000 | exécutée |
| Acquérir des matériels pour l'entretien et la réparation des véhicules, motos, groupes et enceintes réfrigérées | Les matériels pour l'entretien et ma réparation des véhicules, motos, groupes et enceintes réfrigérées sont acquis | CNTS (DAG, DC) | 18 000 | - | 18 000 | - | - | Etat | exécutée |
| Préparer et valider le PO 2021 du CNTS | Le PO 2021 du CNTS est validé | CNTS (DAG, DC) | - | - | - | - | - | Etat | exécutée |
| Préparer et valider l'avant-projet de budget 2021 du CNTS | L'avant-projet de budget 2021 du CNTS est validé | CNTS (DAG, DC) | - | - | - | - | - | Etat | exécutée |
| Acquérir les fournitures de | Les fournitures de bureau | CNTS | 7 000 | - | 7 000 | - | - | Etat : 16 000 | exécutée |

| N° et intitulé de l'activité | Résultat attendu | Responsable | Coût de l'activité (x1000) | Chronogramme | | | | Source de financement | Obs |
|--|---|----------------|----------------------------|--------------|--------|--------|--------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | |
| bureau | sont acquises | (DAG, DC) | | | | | | RP : 560 | |
| Célébrer la journée mondiale des donneurs de sang | La journée mondiale des donneurs de sang est célébrée | CNTS (DPC) | 11 500 | - | 11 500 | - | - | Etat : 4 500 RP : 5 500 | exécutée |
| Assurer 100 missions de collecte de sang | 100 missions de collecte de sang sont assurées | CNTS (DPC) | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | Non exécutée |
| Doter le CNTS en carburant et lubrifiants | Le CNTS est doté en carburant et lubrifiants | CNTS (DAG, DC) | 44 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | Etat | exécutée 25 540 |
| Doter le personnel en blouse et tenue de travail | Le personnel est doté en blouse et tenue de travail | CNTS (DAG, DC) | 4 000 | - | 4 000 | - | - | Etat | Non exécutée |
| Assurer l'impression des documents et la disponibilité des imprimés | L'impression des documents et la disponibilité des imprimés sont assurées | CNTS (DAG, DC) | 9 000 | - | 9 000 | - | - | RP : 3 000 | exécutée |
| Assurer diverses dépenses y compris de régie du CNTS | Les diverses dépenses y compris de régie du CNTS sont assurées | CNTS (DAG, DC) | 16 060 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | Etat : 16000 RP : 60 | exécutée 12 000 |
| Superviser les activités de transfusion sanguine à travers le Mali (Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal) | Toutes les localités du pays ont été supervisées pour les activités transfusionnelles | CNTS (DPC) | 8 000 | - | 4 000 | - | 4 000 | | Non exécutée |
| Suivre l'exécution du budget 2020 | Le budget 2020 est suivi | CNTS (DAG, DC) | - | - | - | - | - | | exécutée |
| Gérer les demandes de gratuité et de demi-tarif | Les demandes de gratuité et de demi-tarif sont gérées | CNTS (DC, DL) | - | - | - | - | - | | exécutée |
| Produire les rapports trimestriels d'activités 2020 | Les rapports trimestriels d'activités sont produits | CNTS (DGA) | - | - | - | - | - | | exécutée |
| Produire les rapports mensuels d'activités 2020 | Les rapports mensuels d'activités sont produits | CNTS (DGA) | - | - | - | - | - | | exécutée |

| N° et intitulé de l'activité | Résultat attendu | Responsable | Coût de l'activité (x1000) | Chronogramme | | | | Source de financement | Obs |
|---|--|--------------------|----------------------------|--------------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | |
| Produire les rapports semestriels 2020 dans le cadre du Contrat annuel de performance | Les rapports semestriels du Contrat de performance sont produits | CNTS (DGA) | - | - | - | - | - | | Non exécutée |
| Produire le rapport d'activités annuel 2020 | Le rapport d'activités annuel est produit | CNTS (DGA) | - | - | - | - | - | RP | exécutée |
| Réaliser 2 contrôles de qualité internes et 1 contrôle de qualité externe | 2 contrôles de qualité internes et 1 externe sont réalisés | CNTS (DL, RAQ) | - | - | - | - | - | RP | exécutée |
| Organiser 2 réunions qualité trimestrielles | 2 réunions qualité trimestrielles sont organisées | CNTS (RAQ) | - | - | - | - | - | RP | 01 réunion exécutée |
| Organiser la revue de direction | La revue de direction est organisée | CNTS (DG) | - | - | - | - | - | | Non exécutée |
| Organiser 2 audits internes du système qualité dans le cadre de l'accréditation | 2 audits internes du système qualité sont organisés | CNTS (DGA, RAQ) | - | - | - | - | - | | 01 audit réalisé |
| Organiser 1 audit externe du système qualité dans le cadre de l'accréditation | 1 audit externe du système qualité est organisé | CNTS (DGA, RAQ) | - | - | - | - | - | | exécutée |
| Organiser 2 sessions du Conseil d'Administration | 2 sessions du Conseil d'Administration sont organisées | CNTS (DG, DGA) | 8 000 | 4 000 | - | 4 000 | - | RP : 8000 | 01 session organisée |
| Organiser 2 sessions du Comité Scientifique et Technique | 2 sessions du Comité Scientifique et Technique sont organisées | CNTS (DG, DRF, DC) | 4 000 | - | 2 000 | - | 2 000 | RP : 4 000 | 01 session organisée |
| Organiser 12 réunions du Comité de gestion | 12 réunions du Comité de gestion sont organisées | CNTS (DAG) | 488 | 122 | 122 | 122 | 122 | RP : 488 | 02 réunions exécutées |
| Collecter et qualifier 86 000 dons de sang au CNTS et dans les | 83323 dons de sang sont collectés et qualifiés au | CNTS (DCDPSL, | - | - | - | - | - | Etat | exécutée |

| N° et intitulé de l'activité | Résultat attendu | Responsable | Coût de l'activité (x1000) | Chronogramme | | | | Source de financement | Obs |
|---|--|------------------------|----------------------------|--------------|----|----|----|-----------------------|--------------|
| | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | |
| antennes régionales | CNTS et dans les antennes régionales | DL) | | | | | | | |
| Produire 40 000 PSL au CNTS | 47 210 PSL sont produits au CNTS | CNTS (DCDPSL, DL) | - | - | - | - | - | Etat | exécutée |
| Effectuer 10 000 analyses payantes au CNTS | 13837 analyses payantes sont effectuées au CNTS | CNTS (DL, DC) | - | - | - | - | - | Etat | exécutée |
| Distribuer les produits sanguins conformes aux demandes reçues | Les produits sanguins sont distribués conformément aux demandes | CNTS (DCDPSL) | - | - | - | - | - | | exécutée |
| Rendre disponible en permanence au CNTS un stock de 15 unités de concentré de globules rouges O négatif pour contribuer à la prise en charge des urgences vitales | Le stock d'urgence de 15 unités de concentré de globules rouges O négatif est disponible en permanence au CNTS | CNTS (DCDPSL) | - | - | - | - | - | | exécutée |
| Rendre disponible en permanence au CNTS un stock de 15 unités de plasma frais congelé AB pour contribuer à la prise en charge des urgences vitales | Le stock d'urgence de 15 unités de plasma frais congelé est disponible en permanence au CNTS | CNTS (DPCCDPSL) | - | - | - | - | - | Etat | exécutée |
| Contribuer à la création de banques de sang/dépôts de sang dans les formations hospitalières publiques et privées de Bamako | Les formations hospitalières publiques et privées de Bamako sont dotées de banques de sang/dépôts de sang | CNTS (DPC, CDPSL) | - | - | - | - | - | | Non exécutée |
| Appuyer les banques de sang des Hôpitaux publics | Les banques de sang des Hôpitaux publics sont appuyées par le CNTS | CNTS (DCDPSL, DAG, DL) | - | - | - | - | - | | exécutée |
| Assurer le Suivi auprès du MSHP | Le suivi de l'adoption des | CNTS (DG, | - | - | - | - | - | | En cours |

| N° et intitulé de l'activité | Résultat attendu | Responsable | Coût de l'activité (x1000) | Chronogramme | | | | Source de financement | Obs |
|--|---|----------------|----------------------------|--------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|--|
| | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | |
| de l'adoption des textes législatifs et réglementaires du CNTS | textes législatifs et réglementaires du CNTS est assuré | DGA) | | | | | | | |
| Assurer l'alimentation des agents de garde et les pauses-café du personnel du CNTS | L'alimentation des agents de garde et les pauses-café du personnel sont assurées | CNTS (DAG, DC) | 17 585 | 4 394 | 4 397 | 4 397 | 4 397 | Etat : 17 085 RP : 500 | exécutée |
| Assurer l'alimentation des donneurs de sang | L'alimentation des donneurs de sang est assurée | CNTS (DAG, DC) | 55 000 | 13 750 | 13 750 | 13 750 | 13 750 | | exécutée |
| Assurer les charges en eau, électricité et communication | Les charges en eau, électricité et communication sont assurées | CNTS (DAG, DC) | 34 538 | 8 633 | 8 635 | 8 635 | 8 635 | | exécutée |
| Acquérir des matériels et équipements techniques de transfusion | Les matériels et équipements techniques de transfusion sont acquis | CNTS (DAG, DC) | 65 000 | - | 65 000 | - | - | | exécutée |
| Acquérir des matériels informatiques et de quincaillerie | Les matériels informatiques et de quincaillerie sont acquis | CNTS (DAG, DC) | 10 000 | - | 10 000 | - | - | | exécutée |
| Acquérir des mobiliers et matériels de bureau | Les mobiliers et matériels de bureau sont acquis | CNTS (DAG, DC) | 5 000 | - | 5 000 | - | - | | exécutée |
| Sélectionner les thèmes des études et recherches à conduire | Les thèmes des études et recherches à conduire sont sélectionnés | CNTS (DRF) | - | - | - | - | - | | Exécutée (04 thèmes ont été sélectionnés) |
| Valider les thèmes des études et recherches sélectionnés avant leur soumission au Comité Scientifique et Technique | Les thèmes des études et recherches sélectionnés sont validés avant leur soumission au Comité Scientifique et Technique | CNTS (DRF) | - | - | - | - | - | | Exécutée (03 thèmes ont été validés) |

| N° et intitulé de l'activité | Résultat attendu | Responsable | Coût de l'activité (x1000) | Chronogramme | | | | Source de financement | Obs |
|--|---|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | |
| Financer les thèmes des études et recherches validés par le Comité Scientifique et Technique | Les thèmes des études et recherches validés par le Comité Scientifique et Technique sont financés | CNTS (DC, DRF) | 20 000 | - | 20 000 | - | - | Etat | Exécutée (02 thèmes ont été financés) |
| Encadrer 3 thèses de recherche axées sur la transfusion sanguine | 3 thèses de recherche axées sur la transfusion sanguine sont encadrées | CNTS (DRF) | - | - | - | - | - | Etat | exécutées |
| Publier 3 résultats d'étude-recherche dans une revue nationale avec comité de lecture | 3 résultats d'études-recherches sont publiés dans une revue nationale avec comité de lecture | CNTS (DRF) | 1 000 | - | - | - | 1 000 | Etat | Non exécutée |
| Acquérir 1 véhicule tout terrain | Les supervisons des structures transfusionnelles sont assurées | CNTS (DAG, DC) | 35 000 | - | 35 000 | - | - | PTF | Non exécutée |
| Gérer les déchets biomédicaux conformément aux normes | Les déchets biomédicaux sont gérés selon les normes | CNTS (DAG, DC) | - | - | - | - | - | | exécutée |
| Organiser 4 réunions du Comité de dialogue social | Le climat social est apaisé | CNTS (DAG) | - | - | - | - | - | | Non exécutée |
| Totaux | | | 942 780 | 118 862 | 560 238 | 132 840 | 126 963 | | |

Sigles : RP = Ressources Propres, DG = Directeur Général, DGA = Directeur Général Adjoint, DAG = Département Administration Générale, DC = Département Comptabilité, DL = Département Laboratoire, DRF = Département Recherche et Formation, DPC= Département Promotion, Collecte, DCDPSL =, Département Conservation et Distribution de Produits Sanguins Labiles, RAQ = Responsable Assurance Qualité, PSL = Produit Sanguin Labile, CST = Comité Scientifique et Technique

Notes explicatives du budget 2021

Etat de prévision des dépenses sur le budget d'Etat pour l'exercice 2021

- La désignation ***Fournitures, matériels et mobilier de Bureau*** concerne l'ensemble des besoins exprimés en fournitures, ***matériels et mobilier*** de bureau.
- La désignation ***Matériels informatiques, Froid et Quincaillerie*** englobe le matériel informatique, les climatiseurs, les brasseurs d'air, les réfrigérateurs de bureau, les congélateurs, les matériels de menuiserie et de plomberie.
- La désignation ***fournitures Techniques*** comprend les réactifs, les consommables de laboratoire, matériels et équipements de laboratoire, produits d'entretien et consommables non stériles (eau de javel, bombes aérosols insecticides, bombes aérosols déodorant, savons, omo, serviettes, serpillières, etc.).
- La désignation ***Carburant et Lubrifiant*** : il s'agit du carburant de fonctionnement des véhicules et des groupes électrogènes pour l'exercice 2021.
- La désignation ***Matériel pour entretien et réparation des véhicules, motos, groupes électrogènes et enceintes réfrigérées*** englobe les pièces de rechange, les outils de travail, les pneumatiques, les batteries et lubrifiants.
- La désignation ***Nettoyage et gardiennage des locaux*** englobe le nettoyage matin, soir et au besoin, le gardiennage des locaux pendant l'année.
- La désignation ***Dépenses diverses*** correspond aux menus dépenses de la régie.
- La désignation ***Alimentation des donneurs de sang*** assure les collations données aux donneurs de sang lors des collectes de sang.
- La désignation ***Impression-Imprimerie et communication*** sert à l'achat d'imprimés, tels que les cartes de groupe, les cartes de donateurs, etc. et à l'impression de documents et de calendrier.
- La désignation ***Dépenses de formation*** englobe les frais de formation et participation aux congrès/conférences.

- La désignation **Frais internet** représente les frais d'hébergement et d'abonnement pour l'accès à l'internet.
- La désignation **Produits d'entretien et d'alimentation** englobe le sucre, le thé, le café, le lait, les denrées alimentaires.
- La désignation **Blouse et tenue de travail** pour le personnel permet de doter le personnel en blouses et de tenues de travail.
- La désignation **Viande et condiments** permet d'assurer la restauration du personnel de garde.
- La désignation **acquérir de motos** permet d'assurer le déplacement du planton et de la Secrétaire Particulière du Directeur ;
- La désignation **acquérir d'un groupe électrogène de 88 KVA** permet de remplacer l'ancien groupe défectueux et qui est acquit depuis 2010 ;
- La désignation **Construire et équiper un vestiaire** permet de prendre en compte une revendication syndicale et de motiver le personnel ;
- La désignation **peinture et rénovation des locaux du CNTS** permet de prendre en charge la peinture et la rénovation des tous les locaux du CNTS ;
- La désignation **reprise des panneaux de signalisation du CNTS** permet reprendre le panneau de signalisation du CNTS afin de faciliter son identification ;
- La désignation **assurer la formation initiale et le recyclage dans la TS** permet de prendre en charge la formation et le recyclage des utilisateurs des PSL.

Etat de prévision des dépenses sur les ressources propres pour l'exercice 2021

- Le montant de dépenses du personnel correspond aux traitements et salaires des contractuels, les ristournes, les primes de responsabilité et de garde, des indemnités de déplacement.

Le montant des dépenses de fonctionnement correspond à l'alimentation du personnel de garde, aux frais divers de gestion, la tenue de 2 sessions de CA et 2 sessions du CST, aux fournitures techniques, à l'entretien-réparation, à la formation du personnel, aux dépenses diverses et à l'appui de l'organisation de la JMDS.

PROJET DU PLAN OPERATIONNAL 2021 DU CNTS

| Intitulé activité | Résultats Stratégiques | Catégorie | Responsable | Coût activité (000) |
|--|---|--|--------------------|---|
| Assurer les salaires et accessoires du personnel EPA | Santé RS 1.1.3. : Un système de motivation plus adéquat est mis en place pour augmenter le rendement et la qualité du travail du personnel du secteur de la santé, du développement social et de la promotion de la femme | F-4 Salaires | CNTS | Etat :392 242 RP : 7 500 399 742 |
| Assurer les primes, ristournes et indemnités du personnel EPA et du personnel bi-appartenant | Santé RS 1.1.3. : Un système de motivation plus adéquat est mis en place pour augmenter le rendement et la qualité du travail du personnel du secteur de la santé, du développement social et de la promotion de la femme | F-5 Primes et indemnités | CNTS | Etat : 7 053 RP : 30 420 37 473 |
| Acquérir des produits d'entretien et autres consommables non-stériles | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-9 Consommables médicaux | CNTS | Etat : 40 000 ABS : 15 000 A rechercher : 15 000 70 000 |
| Souscrire les assurances automobiles | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | Etat : 532 |
| Assurer le nettoyage et le gardiennage des locaux du CNTS | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | Etat : 18 000 |

| | | | | |
|--|--|---|------|---|
| Assurer la formation et la participation des agents aux congrès et conférences | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-1 Formation continue moins d'un an/recyclage | CNTS | Etat : 8 000 RP : 2 000 A rechercher : 7 000 17 000 |
| Organiser 24 staffs | Santé RS 1.1.2. : Les ressources humaines sont plus performantes parce que mieux formées et mieux utilisées (D'ici à fin décembre 2023, la Proportion de médecins généralistes ayant bénéficié de formation de spécialisation atteint 30%) | F-1 Formation continue moins d'un an/recyclage | CNTS | - |
| Acquérir les fournitures techniques (réactifs et consommables de transfusion) | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-9 Consommables médicaux | CNTS | Etat : 200 000 ABS : 74 989 A rechercher : 74 989 349 978 |
| Assurer l'abonnement Internet du CNTS | Santé RS 1.2.2. : Le cadre institutionnel et organisationnel du système d'information sanitaire et social est renforcé pour une planification et une prise de décision plus efficaces (D'ici à fin décembre 2023, le taux de complétude de la saisie des données dans DHIS2 est de 100%) | F-14 Communication (téléphone, internet, poste) | CNTS | Etat : 8 147 |
| Renforcer l'implication et de l'intégration du CNTS dans son environnement à travers des activités de promotion de dons bénévoles et volontaires au 31 décembre 2021 | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-26 Mobilisation sociale, plaidoyer IEC | CNTS | Etat : 14 000 |

| | | | | |
|---|--|--|------|---------------|
| Assurer le fonctionnement du système d'information transfusionnel et du système d'Hémovigilance dans 3 structures de Bamako | Santé RS 1.2.2. : Le cadre institutionnel et organisationnel du système d'information sanitaire et social est renforcé pour une planification et une prise de décision plus efficaces (D'ici à fin décembre 2023, le taux de complétude de la saisie des données dans DHIS2 est de 100%) | I-1 Equipements Techniques | CNTS | Etat : 3 000 |
| Etendre le réseau d'information informatisé aux banques de sang de 3 EPH régionaux (VPN, Clé USB Internet) | Santé RS 1.2.2. : Le cadre institutionnel et organisationnel du système d'information sanitaire et social est renforcé pour une planification et une prise de décision plus efficaces (D'ici à fin décembre 2023, le taux de complétude de la saisie des données dans DHIS2 est de 100%) | I-1 Equipements Techniques | CNTS | Etat : 5 000 |
| Suivre l'adoption du Manuel de procédures du CNTS auprès du Contrôle Général des Services Publics (CGSP) | Santé RS 1.2.2. : Le cadre institutionnel et organisationnel du système d'information sanitaire et social est renforcé pour une planification et une prise de décision plus efficaces (D'ici à fin décembre 2023, le taux de complétude de la saisie des données dans DHIS2 est de 100%) | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | - |
| Assurer la maintenance des appareils, véhicules et équipements | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-11 Entretien et réparation | CNTS | Etat : 16 000 |
| Acquérir des matériels pour l'entretien et la réparation des véhicules, motos, groupes et enceintes réfrigérées | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-11 Entretien et réparation | CNTS | Etat : 18 000 |

| | | | | |
|---|---|--|------|--|
| Préparer et valider le PO 2022 du CNTS | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-3 Planification et Coordination | CNTS | - |
| Préparer et valider l'avant-projet de budget 2022 du CNTS | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-3 Planification et Coordination | CNTS | - |
| Acquérir les fournitures de bureau | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | Etat : 7 000 |
| Célébrer la journée mondiale des donateurs de sang | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-26 Mobilisation sociale, plaidoyer IEC | CNTS | Etat : 8 000 OMS : 2 000 A rechercher : 5 000 15 000 |
| Assurer 100 missions de collecte de sang | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-26 Mobilisation sociale, plaidoyer IEC | CNTS | Etat : 10 000 |
| Doter le CNTS en carburant et lubrifiants | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-30 Carburant | CNTS | Etat : 44 000 |
| Doter le personnel en blouse et tenue de travail | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | Etat : 6 000 |

| | | | | |
|--|---|--|------|---|
| Assurer l'impression des documents et la disponibilité des imprimés | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | Etat : 9 000 |
| Assurer diverses dépenses y compris de régie du CNTS | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | Etat : 16 000 |
| Superviser les activités de transfusion sanguine à travers le Mali | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-2 Supervision | CNTS | Etat : 8 000 ABS : 8 000 Musokoka : 4 000 A rechercher : 12 000 32 000 |
| Gérer les demandes de gratuité et de demi-tarif | Santé RS 1.3.3. : Des ressources financières plus importantes sont mobilisées et allouées en tenant compte des disparités (D'ici à fin décembre 2023, 99% du budget du département sont exécutés) | F-20 Monitoring | CNTS | - |
| Produire les rapports trimestriels d'activités 2021 | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-20 Monitoring | CNTS | - |
| Produire les rapports mensuels d'activités 2021 | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-20 Monitoring | CNTS | - |
| Produire les rapports semestriels 2021 dans le cadre du Contrat annuel de per- | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-20 Monitoring | CNTS | - |

| | | | | |
|---|--|-----------------|------|---|
| formance | | | | |
| Produire le rapport d'activités annuel 2021 | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-20 Monitoring | CNTS | - |
| Réaliser 2 contrôles de qualité interne et 1 contrôle de qualité externe | Santé RS 3.2.2. : Le système d'assurance qualité des médicaments et des autres produits du domaine pharmaceutique est renforcé | F-20 Monitoring | CNTS | - |
| Organiser 4 réunions qualité | Santé RS 3.2.2. : Le système d'assurance qualité des médicaments et des autres produits du domaine pharmaceutique est renforcé | F-20 Monitoring | CNTS | - |
| Organiser la revue de direction | Santé RS 3.2.2. : Le système d'assurance qualité des médicaments et des autres produits du domaine pharmaceutique est renforcé | F-20 Monitoring | CNTS | - |
| Organiser 2 audits internes du système qualité dans le cadre de l'accréditation | Santé RS 3.2.2. : Le système d'assurance qualité des médicaments et des autres produits du domaine pharmaceutique est renforcé | F-20 Monitoring | CNTS | - |
| Organiser 1 audit externe du système qualité dans le cadre de l'accréditation | Santé RS 3.2.2. : Le système d'assurance qualité des médicaments et des autres produits du domaine pharmaceutique est renforcé | F-20 Monitoring | CNTS | - |

| | | | | |
|--|---|--|------|--------------|
| Organiser 2 sessions du Conseil d'Administration | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-20 Monitoring | CNTS | Etat : 8 000 |
| Organiser 2 sessions du Comité Scientifique et Technique | Santé RS 4.3.2. : Proportion d'études scientifiques sur les déterminants sociaux de la santé dont les résultats sont disponibles. | I-8 Etude & Recherche | CNTS | Etat : 4 000 |
| Organiser 12 réunions du Comité de gestion | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-3 Planification et Coordination | CNTS | Etat : 500 |
| Collecter et qualifier 86 000 dons de sang au CNTS et dans les antennes régionales | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | - |
| Produire 40 000 PSL au CNTS | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | - |
| Effectuer 10 000 analyses payantes au CNTS | Santé RS 1.3.3. : Des ressources financières plus importantes sont mobilisées et allouées en tenant compte des disparités (D'ici à fin décembre 2023, 99% du budget du département sont exécutés) | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | - |
| Améliorer le taux de don de sang bénévole et volontaire | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | - |

| | | | | |
|---|--|--|------|---|
| Distribuer les produits sanguins conformes aux demandes reçues | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | - |
| Rendre disponible en permanence au CNTS un stock de 15 unités de concentré de globules rouges O négatif pour contribuer à la prise en charge des urgences vitales | Santé RS 2.3.4. : La prévention et la réponse aux urgences sanitaires liées aux catastrophes sont assurées de manière efficace pour minimiser la morbidité et la mortalité liées aux épidémies et catastrophes au sein des populations affectées | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | - |
| Rendre disponible en permanence au CNTS un stock de 15 unités de plasma frais congelé AB pour contribuer à la prise en charge des urgences vitales | Santé RS 2.3.4. : La prévention et la réponse aux urgences sanitaires liées aux catastrophes sont assurées de manière efficace pour minimiser la morbidité et la mortalité liées aux épidémies et catastrophes au sein des populations affectées | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | - |
| Contribuer à la création de banques de sang/dépôts de sang dans les formations hospitalières publiques et privées de Bamako | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | - |

| | | | | |
|---|---|--|------|--|
| Appuyer les banques de sang des Hôpitaux publics en intrant (poches de sang et réactifs) | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | ABS : 70 000 |
| Assurer le Suivi auprès du MSDS l'adoption des textes législatifs et réglementaires du CNTS | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | - |
| Assurer l'alimentation des agents de garde et les pauses-café du personnel du CNTS | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-12 Dotation alimentaire | CNTS | Etat : 13 000 RP : 2 000 15 000 |
| Assurer l'alimentation des donneurs de sang | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-17 Appui alimentaire | CNTS | Etat : 35 000 |
| Assurer les charges en eau, électricité et communication | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | 46 845 |
| Acquérir des matériels et équipements techniques de transfusion | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | I-1 Equipements Techniques | CNTS | Etat : 70 000 ABS : 26 212 A rechercher : 26 212 122 424 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|------|--|
| Acquérir des matériels informatiques et de quincaillerie | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | I-12 Equipements TIC (Informatiques) | CNTS | Etat : 12 000 A rechercher : 3 000 15 000 |
| Acquérir des mobiliers et matériels de bureau | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | I-2 Mobilier de Bureau | CNTS | Etat : 10 000 |
| Sélectionner les thèmes des études et recherches à conduire | Santé RS 4.3.2. : Proportion d'études scientifiques sur les déterminants sociaux de la santé dont les résultats sont disponibles. | I-8 Etude & Recherche | CNTS | - |
| Valider les thèmes des études et recherches sélectionnés avant leur soumission au Comité Scientifique et Technique | Santé RS 4.3.2. : Proportion d'études scientifiques sur les déterminants sociaux de la santé dont les résultats sont disponibles. | I-8 Etude & Recherche | CNTS | - |
| Financer les thèmes des études et recherches validés par le Comité Scientifique et Technique | Santé RS 4.3.2. : Proportion d'études scientifiques sur les déterminants sociaux de la santé dont les résultats sont disponibles. | I-8 Etude & Recherche | CNTS | Etat : 23 554 |
| Encadrer 3 thèses de recherche axées sur la transfusion sanguine | Santé RS 4.3.2. : Proportion d'études scientifiques sur les déterminants sociaux de la santé dont les résultats sont disponibles. | I-8 Etude & Recherche | CNTS | - |

| | | | | |
|---|---|--|------|---|
| Publier 3 résultats d'étude-recherche dans une revue nationale avec comité de lecture | Santé RS 4.3.2. : Proportion d'études scientifiques sur les déterminants sociaux de la santé dont les résultats sont disponibles. | I-8 Etude & Recherche | CNTS | Etat : 3 000 |
| Acquérir 2 véhicules tout terrain | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-2 Supervision | CNTS | ABS : 60 000 A rechercher : 60 000 120 000 |
| Gérer les déchets biomédicaux conformément aux normes | Santé RS 2.3.2. : L'hygiène et la sécurité sanitaire en milieu de travail sont renforcées (D'ici à fin décembre 2023, au moins un agent est formé sur la prévention des maladies professionnelles et des accidents de travail) | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | - |
| Organiser 6 réunions du Comité de dialogue social | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-15 Autres dépenses de fonctionnement | CNTS | - |
| Acquérir 2 motos type Jakarta KTM | Social RS 1.1.2. : Les ressources humaines sont plus performantes parce que mieux formées et mieux utilisées (D'ici à fin décembre 2023, la Proportion de Médecins généralistes ayant bénéficié de formation de spécialisation atteint 30%) | I-7 Matériels de Transport | CNTS | ABS : 8 800 |
| Acquérir 1 groupe électrogène de 88 KVA | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | F-18 Energie | CNTS | ABS : 20 000 A rechercher : 20 000 40 000 |

| | | | | |
|---|---|--|------|--|
| Construire et équiper 1 vestiaire | Social RS 1.1.2. : Les ressources humaines sont plus performantes parce que mieux formées et mieux utilisées (D'ici à fin décembre 2023, la Proportion de Médecins généralistes ayant bénéficié de formation de spécialisation atteint 30%) | I-5 Construction | CNTS | ABS : 15 000 A rechercher : 15 000 30 000 |
| Peinture et rénovation des locaux du CNTS | Santé RS 3.1.4. : Les produits sanguins et dérivés sont disponibles à tous les niveaux suivant les normes requises. | I-5 Construction | CNTS | ABS : 20 000 A rechercher : 20 000 40 000 |
| Reprise des panneaux de signalisation du CNTS | Santé RS 3.1.5. : La disponibilité des analyses médicales de qualité et des dispositifs médicaux est améliorée. | F-8 Outils IEC | CNTS | ABS : 15 000 A rechercher : 15 000 30 000 |
| Assurer la formation initiale et le recyclage dans la T.S | Social RS 1.1.2. : Les ressources humaines sont plus performantes parce que mieux formées et mieux utilisées (D'ici à fin décembre 2023, la Proportion de Médecins généralistes ayant bénéficié de formation de spécialisation atteint 30%) | F-1 Formation continue moins d'un an/recyclage | CNTS | ABS : 16 000 A rechercher : 16 000 32 000 |

Le PO 2021 du Centre National de Transfusion Sanguine est arrêté à la somme de Un Milliard Sept Cent Quarante Neuf Millions Neuf Cent Quatre Vingt Quinze Milles (1 749 995 000) FCFA dont Un Milliard Trente Un Mille Six Cent Soixante Cinq Milles (1 031 665 000) FCFA sur le Budget d'Etat soit un gap de Sept Cent Dix Huit Million Trois Cent Trente Milles (718 330 000) FCFA à rechercher.

ANNEXES

1. Situation des marchés et contrats,
2. Etat de rapprochement bancaire au 31 décembre 2020,
3. Compte Administratif sur budget d'Etat au 31 décembre 2020,
4. Compte Administratif sur Ressources Propres au 31 décembre 2020,
5. Arrêté N°2020-2362/MEF-SG du 11 juin 2020,
6. Mandat de délégation N°3333 du 14 août 2020,
7. Mandat de délégation N°735 du 11 septembre 2020,
8. Mandat de délégation N° 4148 du 06 octobre 2020,
9. Mandat de délégation N°4672 du 30 octobre 2020,
10. Certificat d'encaissement du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020.