

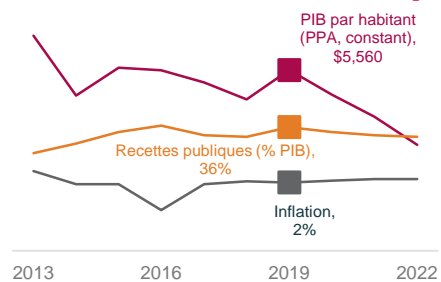


Timor Leste

Réunion du réseau du LNCT

Tangerang, Indonésie, juillet 2019

I. Contexte économique



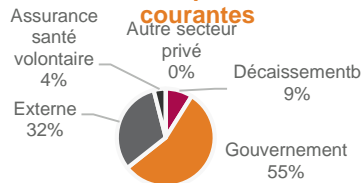
II. Exécution du budget du MDS

	Budget du MDS	Budgets dédiés à la santé des gouvernements sous-nationaux
Budget total (2018)	44 709 000	16 762 104
Total débloqué	44 709 000	16 762 104
Total dépensé	41 132 280	16 500 000
Exécution en tant que pourcentage du budget	92%	98%

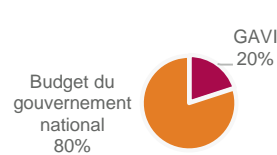
III. Sources des dépenses de santé

Année de données : 2016
 Dépenses de santé courantes par habitant : 80 \$
 Dépenses publiques générales de santé nationales en % des dépenses publiques générales totales : 5% (y compris agences autonomes)
 % des dépenses publiques générales de santé consacrées à la vaccination : 39%

Sources des dépenses de santé courantes



Sources de dépenses pour la vaccination de routine



IV. Budget dédié à la vaccination de routine

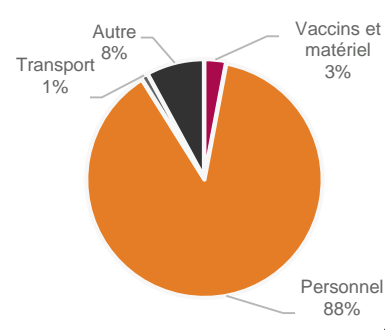
Ligne de catégorie	Source(s) budgétaire(s)
Approvisionnement en vaccins et logistique	<ul style="list-style-type: none"> Budget national de la santé Subvention de Gavi Budgets des gouvernements sous-nationaux pour collecter les vaccins du magasin de stockage au froid central / régional
Prestation des services	<ul style="list-style-type: none"> Budget sous-national de la santé
Atelier de formation ou formation de rattrapage sur les vaccins	<ul style="list-style-type: none"> Budget du gouvernement central Financement commun des donateurs aux districts Budget du gouvernement du district
Contrôle et surveillance de la maladie, dont la supervision de soutien	<ul style="list-style-type: none"> Budget du gouvernement central Budget pour les services de santé maternelle Fonds commun des donateurs sous-nationaux
Dépenses opérationnelles, y compris les frais de gestion du programme	<ul style="list-style-type: none"> Budget du gouvernement central Budget sous-national de la santé
Coûts des systèmes de santé partagés, y compris les services professionnels et l'assistance technique	<ul style="list-style-type: none"> Budget du gouvernement central Budget des donateurs vers le gouvernement national et les services de santé maternelle Budgets sous-nationaux de la santé pour le personnel sous contrat Financement basé sur les résultats pour les incitatifs versés au personnel

Dépenses totales (toutes sources confondues) pour la vaccination de routine : 1 931 436 \$

Budget de la vaccination de routine par nourrisson survivant : 42,88 \$

% des frais inhérents à la vaccination de routine financés par le gouvernement : 23%

Dépenses pour la vaccination de routine



Demandez-moi comment :

SAMES (les entrepôts médicaux nationaux) est devenu une agence autonome avec un compte sous-national spécifique qui permet le transfert direct des fonds du Ministère des Finances, SAMES étant ainsi en mesure de préparer son propre budget avant de le soumettre au Ministère des Finances pour obtenir une enveloppe financière à présenter au Parlement afin qu'elle soit étudiée puis approuvée.

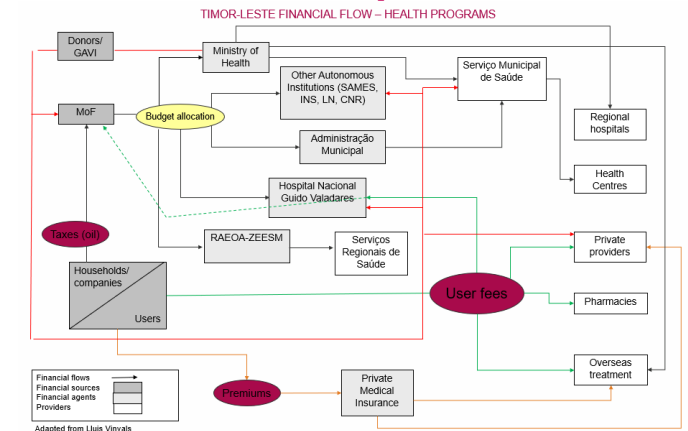
Je veux savoir :

Comment les autres pays parviennent-ils à définir un budget dédié aux vaccins et aux autres coûts opérationnels.

VIII. Défis

1. Retard dans l'approbation du budget et le débloqué des fonds
2. Retards dans la transmission des données financières et relatives aux programmes par les établissements de santé
3. Problèmes bureaucratiques inhérents au débloqué des fonds / trop de niveaux de gestion dans les systèmes gouvernementaux
4. Manque de capacités de gestion en matière de supervision des ressources et d'administration

V. Flux de financement pour la vaccination



VI. Processus d'allocation budgétaire

Fonds	Autorité / autorités responsable(s)	Directives et processus d'allocation	Principaux goulots d'étranglement
Budget du MDS	Ministère de la Santé national (services centraux)	Fonds du Ministère des Finances alloués aux ministères de tutelle en fonction des priorités parlementaires et des plafonds. Fonds du Ministère de la Santé alloués aux services de santé de la municipalité en fonction du plan des services de santé maternelle et du nombre de membres du personnel de santé	Retards dans l'approbation du budget par le parlement et la promulgation par le Président entraînant des retards dans la mise à disposition des fonds aux ministères de tutelle
Soutien des donateurs au niveau national	Donateurs extérieurs	Fonds dédiés à des activités spécifiques en fonction des priorités des donateurs et des contributions du gouvernement	Retards dans les rapports sur les dépenses retardant parfois la mise à disposition des fonds
Budget municipal de la santé	MDS	Fonds du Ministère de la Santé alloués aux services de santé de la municipalité en fonction du plan des services de santé maternelle et du nombre de membres du personnel de santé.	Retards dans les rapports sur les dépenses retardant parfois la mise à disposition des fonds
Budget de gestion de la municipalité	Ministère d'État et d'Administration et Autorité administrative de la municipalité (gouvernement local)	Les Services de santé de la municipalité reçoivent certains fonds du budget du gouvernement local (Autorité administrative de la municipalité) en fonction du plan encadrant les coûts d'exploitation des services de santé maternelle pour le personnel administratif et financier (salaires du régime général)	À l'exception des salaires du personnel, et des décaissements budgétaires commençant habituellement en avril ou en mai, affectant la mise en œuvre des activités prévues au cours du premier trimestre.

VII. Identification des lacunes

Ligne de catégorie	Budget 2020	Écarts de financement	Sources budgétaires potentielles
Vaccins et matériel d'injection	970 978 \$	229 022 \$	Budget de l'État (Fonds de réserve du MDF), donateurs ???
Personnel	18 300 000 \$	1 000 000 \$	Budget de l'État - MDS
Transport	0 \$	360 000 \$	Budget de l'État, donateurs ?
Activités et autres frais récurrents	7 527 000 \$	0	-
Logistique	3 380 000 \$	0	-
Total	30 177 978 \$	1 589 022 \$	Gouvernement + donateurs