

SNPPE - AXES RETENUS ET BUDGETS

OF Objectif fondamental
of Objectif facultatif

OBJECTIFS				2020			Exécution 2020			2021			Exécution 2021			2022					
				CREDIT FIR	CREDIT ONDAM	CREDIT 304	Remarques	montants consommés	taux de consommation	remarques	CREDIT FIR	CREDIT ONDAM	CREDIT 304	Remarques	montants consommés	taux de consommation	remarques	CREDIT FIR	CREDIT ONDAM	CREDIT 304	Remarques
MONTANT DES CREDITS ALLOUES (€)				550 360,00	-	1 381 228,00					557 000,00	464 300,00	1 460 000,00					550 360,00	464 300,00	1 460 000,00	
MONTANT TOTAL DES PROJETS PRESENTES				522 265,00	-	1 151 278,00	PROJETS RETENUS				550 360,00	464 300,00	1 029 628,00	PROJETS RETENUS				550 360,00	464 300,00	1 441 531,00	
MONTANT DISPONIBLE				28 095,00	-	229 950,00					6 640,00	-	430 372,00					-	-	18 469,00	
numéro d'objectif	Obj.fondamental ou facultatif	numéro fiche action																			
1	OF	1	Atteindre à horizon 2022 un taux de couverture par la PMI d'au moins 20 % des entretiens prénataux précoces au niveau national	57 327,00				44 327,00	77,3%		119 622,00			72 572,00	60,7%	1,5 ETP de sages femmes recrutés 6 mois sur 12 0,45 ETP de secrétaire 10 mois/12 0,2 Etp de coordination 12 mois sur 12 + matériel consommé	119 622,00				
2	OF	2	Faire progresser le nombre de bilans de santé en école maternelle réalisés par la PMI et se rapprocher du contenu de l'examen de santé tel que défini dans le carnet de santé	172 832,00				167 649,00	97,0%	La SNPPE ayant été validée fin octobre 2020, il n'a pas été possible de recruter en 2020 les postes PMI prévus à hauteur de 2/12 ETP (à l'exception du poste de coordinateur RH).	81 772,00			71 822,00	87,8%	1 ETP puér 11 mois sur 12 0,1 Etp médecin 6 mois sur 12 0,2 coordo 12/12 0,2 secrétaire 10/12	81 772,00				10 ETP (1 médecin, 3 sages-femmes, 3 puéricultrices, 1 secrétaire d'accueil, 1 gestionnaire des feuilles de soins, 1 coordinateur) CDD ou vacation ou conventionnement
3	OF	3	Doubler au niveau national le nombre de visites à domicile pré et postnatales réalisées par des sages-femmes de PMI en faveur des familles vulnérables	56 727,00				40 602,00	71,5%		119 622,00			57 155,33	47,8%	1 ETP de sage femme/12 mois 0,5 ETP de SF 4 mois/12 0,45 ETP de secrétaire 10 mois/12	119 622,00				
4	OF	4	Permettre qu'à horizon 2022, au niveau national, au moins 15 % des enfants bénéficient de l'intervention à domicile d'infirmières puéricultrices de la PMI, notamment jusqu'à deux ans de l'enfant et dans les familles vulnérables	56 227,00				46 102,00	82,0%		83 622,00			50 488,67	60,4%	1 puér 4/12 0,2 coordo 12/12 0,45 secrétaire 10/12	83 622,00				
5	OF	5	Permettre qu'à horizon 2022, au niveau national, au moins 20 % des enfants bénéficient de consultations infantiles	179 152,00				123 320,00	69%		145 722,00			55 916,67	38%	1 puér 4/12 0,9 médecin 4/12 0,2 coordo 12/12 0,45 secrétaire 10/12	145 722,00				
1 à 5	OF		Frais de matériel financés par la DIL0	-																	
6	OF	6	Renforcer les moyens, les ressources et la pluridisciplinarité des cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP) pour atteindre sur l'ensemble du territoire un délai maximal de trois mois par évaluation			40 000,00	Renfort ponctuel secrétariat CRIPS (1 ETP)	40 000,00	100%				45 000,00	Formation et référentiel	45 000,00	100%				45 000,00	- Formation et référentiel - Vacations de psychologues (10 k€)
7	OF	7	Systématiser et renforcer les protocoles informations préoccupantes (IP)			0		50	50				5 000,00	Communication autour du nv protocole	5 000,00	100%	communication du protocole dernier trimestre 2022, ce montant sera utilisé en 2022			0	
8	OF	8	Systématiser un volet "maîtrise des risques" dans les schémas départementaux de protection de l'enfance, incluant un plan de contrôle des établissements et services			4 228,00	Rémunération M. C. le temps de sa formation (1/12 ETP)	4 228,00	100%				50 000,00	1 ETP (CDD ou externalisation)	50 000,00	100%				50 000,00	1 ETP (CDD ou externalisation)
9	OF	9-1 à 9-3	Garantir l'accompagnement de tous les enfants protégés en situation de handicap					50	50			464 300,00	Compensation de la fermeture des IME (314 317 €) - Création de 3 à 4 places (164 347 €) - Equipe mobile PCPE (150 k€)	259 544,67	56%	9-1 : exercice de mai à décembre 2021 9-2 : exercice de septembre à décembre 2021 montants calculés au prorata des mois de fonctionnement	464 300,00				
10	OF	12	Systématiser la participation des enfants et des jeunes aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance (ODPE)			0		50	50				1 500,00	Communication et formation	1 500,00	100%	ces crédits seront consommés en 2022			0	
11	OF	13	Renforcer les ODPE			0		50	50				50 000,00	1 ETP pour la convergence des indicateurs ODPE	50 000,00	100%				0	
19	of	14	Diversifier l'offre en matière de protection de l'enfance à domicile			712 000,00	- Repit 1000 pates (212 k€) - Le Lieu (500 k€)	712 000,00	100%				387 000,00	Actions spécifiques d'adaptation de l'offre : - Le Lieu (267 k€) - Repit 1000 pates (120 k€)	387 000,00	100%				387 000,00	Actions spécifiques d'adaptation de l'offre : - Le Lieu (267 k€) - Repit 1000 pates (120 k€)
21	of	15	Développer les centres parentaux			0	Création d'un centre parental renforcé diffu	50	50				122 708,00	Création d'un centre parental renforcé diffu	122 708,00	100%				591 111,00	Création d'un centre parental renforcé diffu (effet année pleine)
25	of	16	Favoriser l'accès aux droits et l'accompagnement vers l'autonomie des anciens mineurs non accompagnés (MNA)			220 500,00	Accompagnement vers l'autonomie dans le cadre des contrats jeunes majeurs	220 500,00	100%				305 900,00	Accompagnement vers l'autonomie dans le cadre des contrats jeunes majeurs	305 900,00	100%				305 900,00	Accompagnement vers l'autonomie dans le cadre des contrats jeunes majeurs
						174 550,00	Accompagnement à l'autonomie et l'insertion	174 550,00	100%				62 520,00	Accompagnement à l'autonomie et l'insertion	62 520,00	100%				62 520,00	Accompagnement à l'autonomie et l'insertion
Consommation globale						1 673 543,00		1 573 278,00	94%					1 597 127,33	95%						