## SNPPE - AXES RETENUS ET BUDGETS

OF Objectif fondamental

				2020				Exécution 2020					2021	Exécution 2021					2022		Exécution 2022		22	
OBJECTIFS			CREDIT FIR	CREDIT ONDAM	CREDIT 304	Remarques	montants	taux de	remarques	CREDIT FIR	CREDIT ONDAM	CREDIT 304	Remarques	montants	taux de	remarques	CREDIT FIR	CREDIT ONDAM	CREDIT 304	Remarques	montants	taux de	remarques	
			MONTANT DES CREDITS ALLOUES (€)	550 360,00		1 381 228,00		consommés	consommation		557 000,00	464 300,00	1 460 000,00		consommés	consommation		550 360,00	464 300,00	1 460 000,00		consommés	consommation	
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	<del>  </del>	229 950,00	PROJETS RETENUS				6 640,00	404 300,00	430 372,00	PROJETS RETENUS				330 300,00	404 300,00	18 469,00					
numéro Obj./fondamental numéro d'objectif ou facultatif fiche action			20 033,00		223 330,00			<u> </u>		0 040,00		430 372,00							10 403,00					
d'objectif	ou faculta	atif fiche	e action																					
1	OF		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			2/12 des 10 ETP en CDD + valorisation des CDD et vacataires (403 kč) + Matériel médical (19 kč)	44 327,00	77,3%	La SNPPE ayant été validée fin otobre 2020, il n'a pas été possible de recruter en 2020 les postes PMI prévus à haufted de J212 ETP (à l'exception du poste de coordinateur RH).	119 622,00			10 ETP (1 médecin, 3 sages- femmes, 3 puéricultrices, 1 secrétaire d'accueil, 1 gretionnaire des fruilles de soins, 1 coordinateur) (20 ou vacation ou conventionnement	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				119 622,00 €	100,00%	RH: 107050 €(1,5 ETP de Sage-femme, 0,2 ETP de coordinateur, 0,45 ETP de secrétaire) Matériel et frais de fonctionnement: 12 572 €
2	OF		Faire progresser le nombre de bilans de santé en école maternelle réalisés par la 2 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%		81 772,00				71 822,00	1 ETP puér 11 mois sur 12 0,1 Etp médecin 6 mois sur 12 0,2 coordo 12/12 0,2 coordo 12/12	81 772,00		10 ETP (1 médecin, 3 sag femmes, 3 puéricultrices secrétaire d'accuel, 1 ge		81 772,00 €	100,00%	1 ETP puéricultrice, 0,1 ETP médecin territorial, 0,2 ETP coordinateur, 0,2 ETP secrétaire	
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 femme6/12 mois 0,5 ETP de SF 4 mois/12 0,45 ETP de secrétaire 10 mois/12	119 622,00			des feuilles de soins, 1 confinence de confinence (DD ou vacation ou conventionnement	119 622,00 €	100,00%	RH: 107050 €(1,5 ETP de Sage-femme, 0,2 ETP de coordinateur, 0,45 ETP de secrétaire) Matériel et frais de fonctionnement: 12 572 €
4	OF		Permettre qu'à horizon 2022, au niveau national, au moins 15 % des enfants 4 bénéficient de l'intervention à <u>domicile d'infirmières</u> puéricultrices de la PMI, notamment jusqu'aux 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				83 622,00 €	100,00%	
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				145 722,00€	100,00%	
1 à 5	OF		Frais de matériel financés par la DILO	-																				
6	OF		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%	communication du			45 000,00	- Formation et référentiel - Vacations de psychologues (10 k€)	45 000,00 €	100,00%	
7	OF		7 Systématiser et renforcer les protocoles informations préoccupantes (IP)			0		so	SO				5 000,00	Communication autour du nv protocole	5 000,00	100%	protocole dernier trimestre 2022, ce montant sera utilisé en 2022			0		0,00€		
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)	50 000,00 €	100,00%	
9	OF	9-1	3-3-3 Garantir l'accompagnement de tous les enfants protégés en situation de handicap		-			so	so			464 300,00		- Compensation de la fermeture des IME (314 317 €) - <del>Création de 3 à 4 places (164- 317 €)</del> - Equipe mobile PCPE (150 k€)	259 544,67	56%	9-1 : exercice de mai a décembre 2021 9-2 : exercice de septembre à décembre 2021 montants calculés au prorata des mois de		464 300,00			464 300,00 €	100,00%	IME 365: paiement CeA de 182k€en 2022 + 314 317€ via l'ONDAM
10	OF		Systématiser la participation des enfants et des jeunes aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance (ODPE)			0		SO	SO				1 500,00	Communication et formation	1 500,00	100%	ces crédits seront consommés en 2022			0		0,00 €		
11	OF		13 Renforcer les ODPE			0		SO	SO				50 000,00	1 ETP pour la convergence des indicateurs ODPE	50 000,00	100%				0		0,00€		
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€)	387 000,00 €	100,00%	
21	of		15 Développer les centres parentaux			0	Création d'un centre parental renforcé diffu	so	so				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)	591 111,00 €	100,00%	Paiement de 401 111€ à l'association Résonance Paiement de 190 000€ à l'association Hermitage
25	of		16 Favoriser l'accès aux droits et l'accompagnement vers l'autonomie des anciens			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 I autonomie dans le cadre des contrats jeunes majeurs	305 900,00 €	100,00%	
			mineurs non accompagnés (MNA)			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	62 520,00 €	100,00%	
			Consommation globale			1 673 543 00		1 573 278 00	9,4%	i					1 597 127,33	95%	1					2 456 191,00 €	100.00%	