



**FONDS D'INTERVENTION
POUR LE DEVELOPPEMENT**
MADAGASCAR

PROJET FILETS SOCIAUX DE SECURITE (FSS)

CREDIT IDA 5708 MG

AGENCE D'EXECUTION : FONDS D'INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT (FID)

P149323

**PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET
PROJET DE FILETS SOCIAUX DE SECURITE - FSS
COMPOSANTES 1 ET 2
- PERIODE DE JANVIER A DECEMBRE 2018 -**

Novembre 2017

LISTE DES ACRONYMES

ACTP	Argent Contre Travail Productif
AGEC	Agence d'Encadrement des Travaux
AS	Accompagnateur Spécialisé
CGES	Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
CPS	Comité de Protection Sociale
CTISD	Commissions Technique Inter-Services du District
DPE	Développement de la Petite Enfance
FID	Fonds d'Intervention pour le Développement
FSP	Filets Sociaux Productifs
FSS	Filets Sociaux de Sécurité
IDA	Association Internationale pour le Développement
ML	Mères Leader
MPPSPF	Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
ONN	Office National de la Nutrition
PAGSA	Plan d'Aménagement et de Gestion des Sites à Aménager
PAMO	Plan Annuel de Mise en Œuvre
PEC	Plan d'Exécution des Chantiers
PFE	Pratiques Familiales Essentielles
PMT	Proxy Means Test
PTB	Programme de Travail et Budget
PURSAPS	Projet d'Urgence de Sécurité Alimentaire et de Protection Sociale
SA	Sites à Aménager
SAGE	Schéma d'Aménagement Spatial et de Gestion de l'Environnement
SEC	Suivi Evaluation Communautaire
SES	Sauvegarde Environnementale et Sociale
TMC	Transfert Monétaire Conditionnel
TMDH	Transfert Monétaire pour le Développement Humain
USD	United State Dollar
UTB	Unité Territoriale de Base
ZIP	Zones d'Interventions Prioritaires

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	4
A. RAPPEL SUR LE PROJET FSS	5
1. Description du programme ACTP : Argent Contre Travail Productif	7
2. Description du programme TMDH : Transfert Monétaire pour le Développement Humain	7
3. Description du programme Réponse aux catastrophes naturelles	7
B. REALISATIONS 2017	8
1. Activités réalisées en 2017 pour la composante 1 : «Filets de Sécurité »	8
a) Activités réalisées en 2017 pour le programme ACTP	8
b) Activités réalisées en 2017 pour le programme TMDH	9
c) Activités réalisées en 2017 pour le programme Réponses aux catastrophes naturelles	10
2. Activités réalisées en 2017 pour la composante 2 : «Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administration des filets sociaux et suivi »	10
3. Récapitulatif des réalisations techniques et financières en 2017	11
C. PREVISIONS AU TITRE DE L'ANNEE 2018	12
1. Composante 1. Filets Sociaux Productifs	12
a) Sous composante 1.1. Argent Contre Travail Productif (ACTP)	12
b) Sous composante 1.2. Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH) :	13
c) Sous composante 1.3. Réponse aux catastrophes naturelles :	14
2. Composante 2. Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administration des filets sociaux et suivi	14
3. Récapitulatif des prévisions des réalisations techniques et financières en 2018	15
ANNEXES	16
Annexe 1. Budget projet TMDH, ACTP, Réponse aux catastrophes par Direction - Janvier à Décembre 2018	16
Annexe 2. Situation cumulée prévisionnelle des indicateurs au 31 décembre 2018	17

INTRODUCTION

Le Filet Sociaux de Sécurité (FSS) est un programme du Gouvernement Malagasy, coordonné par le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF) et mis en œuvre par le Fonds d'Intervention pour le Développement (FID), en étroite collaboration avec le Ministère de l'Agriculture. La collaboration de ces trois institutions fait l'objet d'une convention de partenariat tripartite.

Ce Programme de Travail et de Budget (PTB) concerne la période allant du mois Janvier à Décembre 2018 et représente le programme relatif aux deux premières composantes du projet Filets Sociaux de Sécurité (FSS) dont le Fonds d'Intervention pour le Développement (FID) est en charge, à savoir : la composante 1 : « Filet de sécurité » et la Composante 2 : « Renforcement de l'administration des filets de sécurité, le suivi et la responsabilité sociale».

Ce document se compose des parties suivantes:

- Rappel des objectifs et des composantes du projet
- Réalisations de l'année 2017¹
- Activités prévues pour l'année 2018

¹ Ces réalisations 2017 représentent les réalisations réelles jusqu'au 30 Septembre 2017 et les prévisions des réalisations pour le mois d'Octobre à Décembre 2017.

A. RAPPEL SUR LE PROJET FSS

Le développement du Projet FSS a pour objectif de Soutenir le Gouvernement Malagasy dans l'augmentation de l'accès des ménages extrêmement pauvres aux services de filet de sécurité de développement et dans la mise en place des bases d'un système de protection sociale.

Selon le document d'évaluation du Projet, le FID est en charge de la mise en œuvre des deux premières composantes².

Pour la composante 1 « Filet de sécurité », trois programmes de filet social sont mis en œuvre par le FID :

- *Sous composante 1.1 : Argent Contre Travail Productif – ACTP (14,7 millions USD)*
- *Sous composante 1.2 : Transfert Monétaire en vue de Développement Humain – TMDH (11,5 millions USD)*
- *Sous composante 1.3 : Réponse aux catastrophes naturelles (4,0 millions USD)*

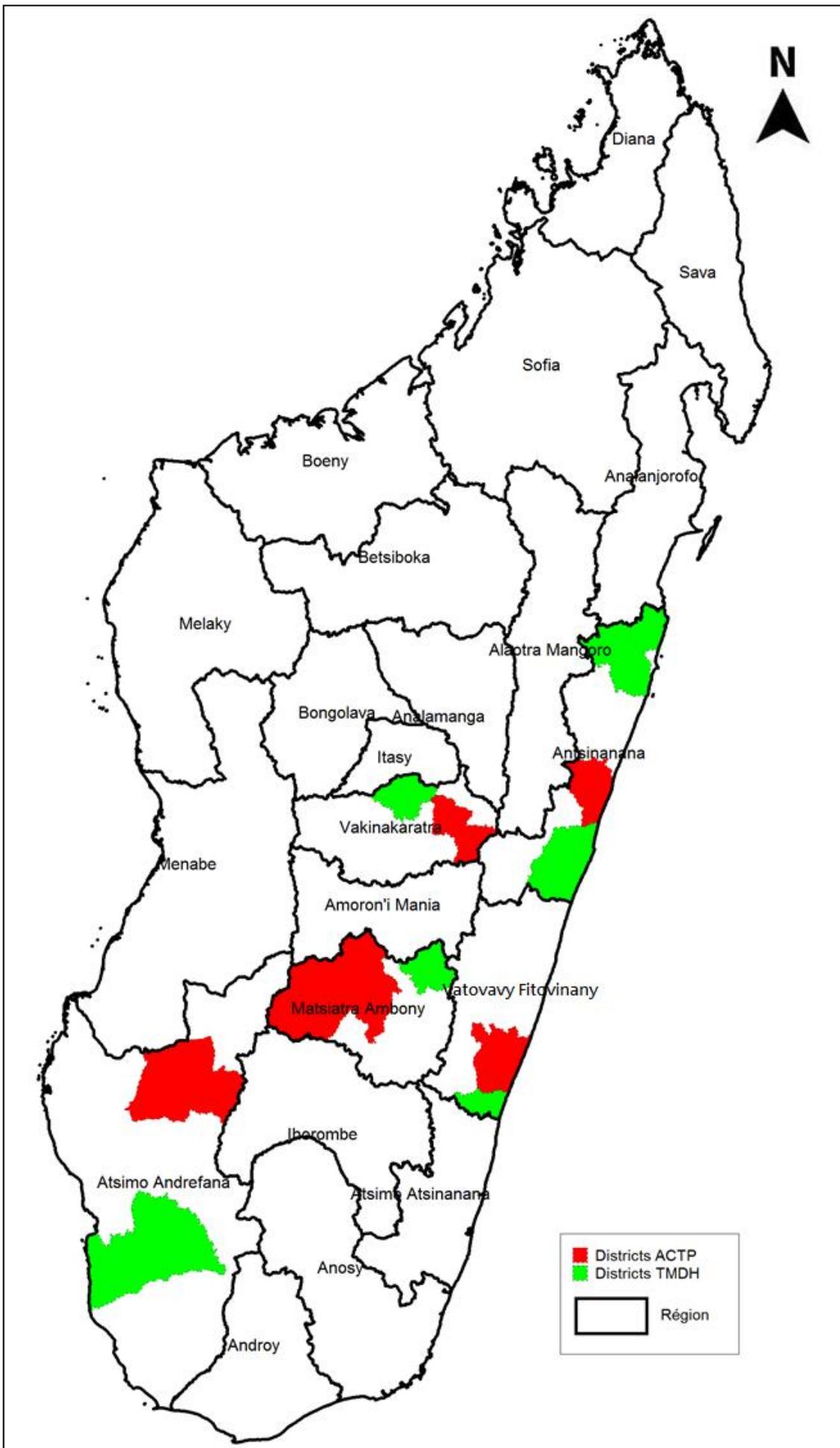
La Composante 2 concerne le « Renforcement de l'administration des filets de sécurité, le suivi et la responsabilité sociale»: 6,5 millions USD

Les activités gérées par FID constituent donc un montant total de 36,7 millions d'USD.

Les régions et districts d'intervention pour les activités de filets de sécurité ont été conjointement sélectionnés par le MPPSPF, le Ministère de l'Éducation, le Ministère de l'Agriculture, l'Office National de la Nutrition (ONN) et le FID, en utilisant des données sur les niveaux de pauvreté, la malnutrition, la fréquentation scolaire, la sécurité alimentaire et le potentiel productif des zones. La carte ci-après présente ces zones d'intervention du projet.

²Une troisième composante « Renforcement de la capacité institutionnelle pour la coordination, le suivi et l'évaluation du Système de protection sociale », de montant de 3,3 millions USD, est géré par le MPPSPF dans le cadre du projet.

Zones d'intervention du projet FSS



Description du programme ACTP : Argent Contre Travail Productif

Le programme ACTP ou Filets Sociaux Productifs (FSP) est mis en œuvre dans 5 Districts regroupant en tout 32.500 ménages bénéficiaires.

Districts	Régions
Antanifotsy	Vakinankaratra
Isandra	Haute Matsiatra
Manakara	Vatovavy Fitovinany
Ankazoabo	Atsimo Andrefana
Vatomandry	Atsinanana

Le programme ACTP a pour objectif principal de bâtir des actifs communautaires afin d'améliorer la productivité et la production locale. L'intervention du programme sur un site couvre trois années successives et les bénéficiaires du programme sont sélectionnés par la combinaison d'une préinscription volontaire et du ciblage communautaire (validation communautaire). Les chantiers à réaliser dans un terroir durent 80 jours par an au total, et s'étalent en deux périodes (période de contre saison et période de soudure ou précédant la rentrée scolaire).

Description du programme TMDH : Transfert Monétaire pour le Développement Humain

Le programme TMDH est l'extension du programme pilote de Transfert Monétaire Conditionnel (TMC) mis en œuvre à Betafo dans le cadre du Projet d'Urgence de Sécurité Alimentaire et de Protection Sociale (PURSAPS). 39.000 ménages répartis dans 6 Districts bénéficient ce programme de transferts monétaires.

Districts	Régions
Faratsiho	Vakinankaratra
Ambohimahaso	Haute Matsiatra
Vohipeno	Vatovavy Fitovinany
Betioky Atsimo	Atsimo Andrefana
Mahanoro	Atsinanana
Toamasina II	Atsinanana

L'objectif du programme est de transférer bimensuellement un appui monétaire à des ménages pauvres et vulnérables afin de les inciter à scolariser leurs enfants âgés de 6 à 12 ans et de réduire la déscolarisation et la déperdition scolaire.

Description du programme Réponse aux catastrophes naturelles

D'une part, ce programme consiste à réhabiliter et/ou de reconstruire des infrastructures communautaires de base (écoles, centres de santé de base, pistes rurales, ouvrages de franchissement,...) endommagées par les catastrophes naturelles. D'autre part, ce programme constitue en partie à mettre en œuvre des chantiers Argent Contre Travail post catastrophes dans les zones déclarées en sinistre.

B. REALISATIONS 2017

Dans le cadre du projet FSS, l'année 2017 a été surtout marquée par la finalisation des préparatifs et le démarrage des activités pour la mise en œuvre des programme ACTP et TMDH.

Activités réalisées du 1^{er} Janvier au 30 Septembre 2017 pour la composante 1 : « Filets de Sécurité »

a) Activités réalisées du 1^{er} Janvier au 30 Septembre 2017 pour le programme ACTP

Pour le programme ACTP, les principales réalisations du FID pour la période citée sont :

- La finalisation des documents de planification (PAMO, PAGSA, PEC...) pour les 5 districts ;
- Le recrutement et la prise en main des différents prestataires : les Agence d'Encadrement (AGEC) et les Agences Payeurs ;
- La formation des Agence d'Encadrement (AGEC) en matière de planning d'exécution de chantier (PEC), en gestion de chantier et en collecte de données ;
- L'initiation et signature des conventions de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre des espaces productif avec les représentants régionaux du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et du ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêt. Ces deux ministères ont été représentés respectivement par leur Direction Régionale. Cette convention est présentement mise en œuvre.
- La réalisation des enquêtes Baseline sur le programme au niveau de tous les districts d'intervention et de contrôle ;
- Le démarrage des activités de la 1^{ère} et la 2^{ème} intervention. Les activités de la 1^{ère} intervention ont généré 1 545 278 Hommes-Jours de travail aux 28 625 bénéficiaires. Sur ce, 210 chantiers ont été achevés et réceptionnés. En ce qui concerne la 2^{ème} intervention, 157 chantiers répartis dans les Districts Antanifotsy, Ankazoabo Sud, Isandra, Vatomandry ont débutés, dont 8 d'entre eux sont déjà réceptionnés. Au total, 353 chantiers sont actuellement achevés, dont 218 sont déjà réceptionnés.
- L'effectivité des paiements des salaires de 40 jours de travail aux 28 625 ménages bénéficiaires de la première intervention, et le début de paiement des salaires des ménages bénéficiaires de la 2^{ème} intervention.
- L'enregistrement des ménages bénéficiaires complémentaires dans les 5 districts d'interventions. Au total, 30 300 ménages bénéficiaires sont actuellement enregistrés dans le registre des bénéficiaires ;
- La réalisation du Manuel Opérationnel des Mesures d'Accompagnement ;
- La mise en place des mesures d'accompagnement : une formation en Epargne Communautaire et petites AGR a été réalisée ;
- La réalisation du test sur la mise en œuvre du coup de pouce ;
- La campagne d'information et de sensibilisation ;
- La réalisation de l'atelier de capitalisation des acquis de la première intervention à Vatomandry;

- Le suivi des activités dans les districts d'Antanifotsy et Isandra avec le Ministère de la Population de la Protection Sociale et la Promotion de la Femme (MPPSPF) et le Ministère auprès de la Présidence chargé de l'Agriculture et de l'Elevage (MPAE) ;
- La réalisation de la randomisation des groupes de traitement et de contrôle de l'Evaluation d'Impact par la Banque Mondiale ;
- La mise en œuvre des Suivis Evaluations Communautaires (SEC) par les agences de planification ;
- La continuation de la mise en œuvre de la gouvernance citoyenne dont, le traitement des plaintes reçues et le SEC;
- La continuation du renforcement de la campagne de communication sur le programme.

En outre, les difficultés imprévues tel le dépassement du délai d'élaboration des plans d'exécution de chantier (PEC), le problème rencontré à la recherche des terrains pour le reboisement, etc. ont engendré un glissement du démarrage effectif des travaux de la 1ère intervention en ACTP. En effet, les travaux ont démarré au mois de Février 2017 s'ils ont prévu à être démarrés avant la fin de l'année 2016.

Par ailleurs, l'insuffisance des bénéficiaires enregistrés explique l'écart de décaissement par rapport au décaissement prévisionnel. On compte actuellement 30300 bénéficiaires sur 32500 prévus soit 93% de l'objectif.

b) Activités réalisées du 1^{er} janvier au 30 Septembre 2017 pour le programme TMDH

Pour le programme TMDH, les activités réalisées du 1^{er} janvier au 30 Septembre 2017 sont :

- La réalisation des enquêtes Baseline sur le programme au niveau de tous les districts d'intervention et de contrôle ;
- La réalisation des 5 transferts aux 27 797 ménages bénéficiaires dans tous les 6 districts. A titre de rappel, les transferts sont assurés par 3 types d'agence de paiement : Micro Finance, Mobile Money et Agences Payeurs pour les sites non servis par les deux premiers ;
- Le suivi de coresponsabilités scolaire au niveau des écoles concernées.
- Le recrutement et la prise en main **des accompagnateurs** spécialisés qui **sont** en charge du renforcement de capacité des mères leaders dans le cadre des mesures d'accompagnement TMDH ;
- L'accomplissement de la formation des Mères Leader par des **accompagnateurs** spécialisés et l'effectivité des espaces de bien-être;
- La mise à jour des informations sur les ménages bénéficiaires dans le Management Information System (MIS) ;
- La complémentation des ménages bénéficiaires TMDH auprès des communes des 6 Districts : 31 845 bénéficiaires sont actuellement enregistrés dans le registre des bénéficiaires, 4 546 nouveaux ménages bénéficiaire recevront leur **premier** transfert au mois d'octobre 2017;
- La réalisation de la capitalisation des acquis des mesures d'accompagnement avec les éducateurs spécialisés ;
- Le début d'une synergie avec Marie Stoppes International pour le volet planning familial ;

- La continuation de la campagne de communication relative à la mise en œuvre du TMDH;
- La conception du guide de mise en œuvre du Suivi Evaluation Communautaire et sa mise en œuvre.

L'insuffisance du nombre total de ménages bénéficiaires, causé surtout par la surestimation initiale du nombre de ménages dans le District de Faratsiho, explique l'écart de décaissement. De ce fait, des efforts ont été entrepris et vont encore se poursuivre pour atteindre les objectifs. Pour Vohipeno et Betsioky, deux nouvelles communes ont été rajoutées et le processus de ciblage débutera au mois de Novembre 2017.

c) Activités réalisées du 1^{er} janvier au 30 Septembre 2017 pour le programme Réponses aux catastrophes naturelles

Pour le programme de Réponses aux catastrophes, les activités réalisées du 1^{er} janvier au 30 Septembre 2017 sont principalement :

- La préparation, l'évaluation et l'initiation des 22 microprojets programmés ;
- Les passations de marchés de maîtrise d'œuvre ;
- Les études techniques et la formulation des dossiers d'appel d'offres de travaux ;
- La consultation des entreprises pour la réalisation des travaux.

Ces 22 infrastructures sont en maîtrise d'œuvre au 30 septembre 2017 et leurs réceptions débuteront vers le mois de Janvier 2018.

Activités réalisées en 2017 pour la composante 2 : « Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administration des filets sociaux et suivi »

Pour le volet Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administration des filets sociaux et suivi, les 9 premiers mois (janvier à septembre) de l'année 2017 ont été marquées par:

- La formation du personnel en Virement Electronique ;
- La mission de supervision de la Banque Mondiale ;
- Le recrutement des personnels complémentaires pour la réalisation des activités ACTP-TMDH ;
- L'acquisition des matériels de bureau et informatiques pour le personnel nouvellement recruté ;
- Le recrutement du Cabinet en charge de la Communication ;
- La passation de marché des agences de paiement et agence payeur TMDH et ACTP ;
- La supervision et appui des directions Inter Régionales ;
- La formation en Filets Sociaux de sécurité du Directeur Inter Régional de Manakara à Washington ;
- Ouverture de la direction interrégionale de Sambava ;

- Formation du personnel:
 - Passation de marché et gestion de contrat,
 - Atelier sur le projet de transfert à Dakar Sénégal,
 - Voyage d'étude à Pérou,
 - Rencontre Annuelle à Namibie,
 - Formation sur le MIS (pour l'équipe opérationnelle),
 - Formation en Système d'Information Géographique (pour les RSE)
- Mission de supervision de la Banque Mondiale ;
- Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 du projet de filet Sociaux de Sécurité ;

Récapitulatif des réalisations techniques et financières

- Réalisations pour l'année 2017

En résumé, les réalisations technico-financières de l'année 2017 sont présentées dans le tableau ci-après pour les trois programmes (ACTP, TMDH, réponse aux catastrophes naturelles) et la Gestion de projet :

Sous composante	Objectifs 2017		Réalizations 2017		%
	Techniques	Financiers en USD	Techniques	Financiers en USD	
Argent Contre Travail Productif	294 chantiers ACTP	5 799 297	185 Chantiers ACTP	5 380 530	93%
Transfert Monétaire pour le Développement Humain	6 transferts bimensuels	3 371 994	6 transferts bimensuels	3 153 509	94%
Réponse aux catastrophes naturelles	100 activités ACT et 10 infrastructures	1 470 446	22 infrastructures	923 441	63%
Gestion de projet	-	1 684 232	-	1 352 819	80%
SOUS TOTAL FSS	-	12 325 970	-	10 810 300	88%

○ Réalisations cumulées au fin Septembre 2017

Sous composante	Objectifs		Réalizations		%
	Techniques	Financiers en USD	Techniques	Financiers en USD	
Argent Contre Travail Productif	1 278 chantiers ACTP	14 700 000	229 chantiers ACTP	3 261 421	22
Transfert Monétaire pour le Développement Humain	18 transferts bimensuels	11 500 000	11 transferts bimensuels pour Toamasina II ; 6 transferts bimensuels pour les autres districts	3 050 358	27
Réponse aux catastrophes naturelles	126 activités ACT et 10 infrastructures	4 000 000	26 activités ACT 22 infrastructures (MO et Travaux)	698 247	17
Gestion de projet	-	6 500 000	-	1 733 106	27
SOUS TOTAL FSS	-	36 700 000	-	8 743 132	24

C. PREVISIONS AU TITRE DE L'ANNEE 2018

Composante 1. Filets Sociaux Productifs

a) Sous composante 1.1. Argent Contre Travail Productif (ACTP)

- Principales activités ACTP en 2018

Les activités ACTP prévues pour l'année 2018 sont :

- Le bouclage du ciblage des bénéficiaires : le nombre de ménages enregistrés est actuellement à 30 300, les écarts de 2 200 ménages par rapport aux 32 500 ménages prévus dans le PAD sera atteinte avant le démarrage de la troisième intervention ;
- La réalisation des 687 chantiers dans le cadre de la mise en œuvre des 3ème à 5ème interventions ainsi que la réception des 714 chantiers issues des 2ème à 5ème intervention ;
- La continuation des paiements des bénéficiaires sur la base des états de paiement sortis par le MIS ;
- La mise en œuvre de 238 Espaces Productifs ;
- La mise à jour des PAMO ;
- L'organisation et la tenue de 2 ateliers de capitalisation des acquis ;

- La production d'un guide de gestion de chantier ;
- La production de supports à utiliser au niveau des espaces productifs.
- Planning prévisionnel ACTP en 2018

La réalisation des activités ACTP en 2018 est présentée par le planning prévisionnel ci-après :

ACTIVITES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Travaux												
Suivi chantier (Agence de Planification)												
Païement des bénéficiaires												
Renforcement de capacités des bénéficiaires												
Mise à jour PAMO												
Communication												
Elaboration Guide de gestion de chantier												
Capitalisation des acquis												
Suivi Evaluation Communautaire												
Elaboration Supports « Espace Productif »												

b) Sous composante 1.2. Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH) :

- Principales activités TMDH en 2018

Pour le programme TMDH, les activités prévues pour l'année 2018 sont :

- La continuation de la complémentation des ménages bénéficiaires jusqu'à l'atteinte des 39 000 ménages bénéficiaires ;
- La réalisation des 6 transferts de l'année sur la base des états générés dans le MIS et application des nouveaux taux (y compris les indemnités des CPS) ;
- Le suivi des coresponsabilités ;
- Le renforcement de capacités des directeurs d'écoles en matière de coresponsabilités ;
- Le Regroupement des équipes du TMDH ;
- La saisie des données dans le système de gestion des informations MIS par les opérateurs de saisie ;
- La mise à jour des informations sur les ménages avant la rentrée scolaire 2018-2019 ;
- La mise en œuvre des Suivi Evaluation Communautaire ;
- Formation des AS et ML sur les thèmes : petite enfance, planning familial, ...
- La mise en œuvre des Espaces de bien-être ;
- Mise en place et formation des mères-leaders dans les nouvelles communes et nouveaux Fokontany ;
- Le regroupement des mères-leaders au niveau des Communes
- L'intensification de la mise en œuvre du DPE

- Planning prévisionnel TMDH en 2018

Le planning prévisionnel ci-après résume et décrit la réalisation des activités TMDH en 2018 :

ACTIVITES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Complémentation des bénéficiaires												
Transfert												
Coresponsabilités												
Saisie des informations dans MIS												
Mesures d'accompagnement												
Mise à jour information des bénéficiaires												
Suivi Evaluation Communautaire												
Communication												
Mise en place et formation ML												

c) Sous composante 1.3. Réponse aux catastrophes naturelles :

Pour cette composante, à part le **825 298 USD** qui est destiné pour la réalisation des 22 infrastructures déjà programmées dans le budget de l'année 2018, une provision financière de **1 000 000 USD** est réservée pour les activités post catastrophe non programmés.

Composante 2. Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administration des filets sociaux et suivi

Les activités pour l'année 2018 concernent principalement :

- Les formations du personnel:
 - o Gestion de portefeuille d'activités
 - o Recyclage de formation en Excel avancé pour les anciens, renforcement des capacités des nouveaux recrues pour une meilleure exploitation des bases de données ;
 - o Configuration et administration de Tomate et administration langage SQL pour les RSE.
 - o Autres formations suivant le besoin
- L'atelier de capitalisation ACTP qui sera organisé en deux temps.
- Des missions de supervision

Récapitulatif des prévisions des réalisations techniques et financières en 2018

En résumé, les prévisions technico-financières de l'année 2018 sont présentées dans le tableau ci-après pour les trois programmes (ACTP, TMDH, réponse aux catastrophes naturelles) et la Gestion de projet :

Tableau 1: Récapitulatif des prévisions des réalisations techniques et financières en 2018

Composante / Sous composante	Résultats attendus	Budget en USD
Argent Contre Travail Productif	687 chantiers Argent Contre Travail Productif	8 149 041
Transfert Monétaire pour le Développement Humain	6 transferts pour 39.000 ménages bénéficiaires	4 530 331
Réponse aux catastrophes naturelles	22 infrastructures réalisées, dont : 20 écoles, 1 ouvrage et 1 CSB II ; 10 infrastructures de bases communautaires, 100 Chantiers ACT	1 825 299
Gestion de projet		3 193 261
TOTAL		17 697 932

La répartition du budget projet par sous composante et par direction et les résultats prévisionnels en termes d'indicateurs et le plan de passation de marchés au titre de l'année 2018 sont présentés en annexe de ce document.

ANNEXES

Annexe 1. Budget projet TMDH, ACTP, Réponse aux catastrophes par Direction - Janvier à Décembre 2018

Direction/Antenne	Programme ACTP en USD	Programme TMDH en USD	Réponse aux catastrophes naturelles en USD	Total en USD
Antananarivo	1 717 362	1 348 932		3 066 294
Fianarantsoa	1 298 223	739 092		2 037 315
Toamasina	1 982 091	986 214	17 357	2 985 663
Toliara	742 097	458 163		1 200 260
Manakara	2 409 268	997 931	24 802	3 432 000
Fort-Dauphin			245 252	245 252
Sambava			537 888	537 888
Direction Générale			1 000 000	
TOTAL	8 149 041	4 530 332	1 825 299	14 504 672

FSS - Situation des indicateurs**Indicateurs de l'objectif de développement du projet**

Désignation de l'indicateur	Prévision fin projet	Situation cumulée au 30 Septembre 2017	Prévision cumulée 31 Décembre 2018	Observation
Bénéficiaires directs du projet (Nombre)	547 500	248 811	476 250	Individus bénéficiaires
Femmes bénéficiaires (Pourcentage)	65	65	65	
Pourcentage des bénéficiaires des programmes de filet de sécurité (TMDH, FSP) issus des 30% les plus pauvres de la population (Pourcentage)	70	81	70	
Pourcentage des enfants en âge d'être scolarisés au primaire issus de familles bénéficiaires des TMDH et qui fréquentent l'école au moins 80% du temps de classes. (Pourcentage)	80	89	80	

Indicateurs de résultats intermédiaires

Désignation de l'indicateur	Prévision fin projet	Situation cumulée au 30 Septembre 2017	Prévision cumulée 31 Décembre 2018	Observation
Bénéficiaires des programmes de filet de sécurité (nombre)	109 500	60 322	95 250	Ménages bénéficiaires
Bénéficiaires des programmes de filet de sécurité – Transferts monétaires conditionnels (nombre)	39 000	27 797	39 000	
Bénéficiaires des programmes de filet de sécurité – Femmes (nombre)	76 600	39 009	66 675	
Bénéficiaires des programmes de filet de sécurité – Argent contre travail, vivres-contre-travail et travaux publics (nombre) +Bénéficiaires activités post catastrophe naturelles	70 500	32 525	56 250	Dont 32 500 ACTP et 23 750 ACT post catastrophe
Nombre de plans de gestion du paysage élaborés de manière participative (Nombre)	60	71	71	
Surface « traitée » en appliquant les mesures de CSE (Hectare (Ha))	900	383	750	
Surface (re)boisée dans le cadre des activités de filet de sécurité productif (Hectare (Ha))	540	240	450	
Nombre de jours d'emploi générés dans le cadre du FSP et des activités d'argent contre travail d'intervention en cas de catastrophes (Nombre)	8 560 000	1 623 278	6 975 000	Dont 6 500 000 ACTP et 475 000 ACT post catastrophe
Pourcentage des plaintes enregistrées qui ont été traitées par le FID (Pourcentage)	90	96	90	
Pourcentage des biens communautaires maintenus un an après leur achèvement (Pourcentage)	80	NA	80	
Coûts de fonctionnement du FID exprimés en pourcentage des dépenses d'exécution du programme (Pourcentage)	16,20	16,00	16,20	