



---

**RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)  
DU PROJET FILETS SOCIAUX DE SECURITE  
FINANCEMENT ADDITIONNEL 2  
DON IDA –D4340 MG**

**PERIODE COUVERTE : 01 janvier au 31 mars 2020**

**AGENCE DE MISE EN OEUVRE : FONDS D'INTERVENTION POUR LE  
DEVELOPPEMENT (FID)**

*Avril 2020*

## LISTE DES ACRONYMES

ACT	Argent Contre Travail
ACTP	Argent Contre Travail Productif
AGEC	Agence d'Encadrement des Travaux
AGEX	Agence d'exécution
AP	Agence de Planification
CPS	Comité de Protection Sociale
DANO	Demande d'Avis de Non Objection
DPEI	Développement de la Petite Enfance Intensifiée
EBE	Espaces de bien être
FA2	Financement Additionnel 2
FID	Fonds d'Intervention pour le Développement
FSS	Filets Sociaux de Sécurité
GARD	Gestion Axée sur les Résultats du Développement
HIMO	Haute intensité de main d'œuvre
IDA	Association Internationale pour le Développement
MACC	Mesures d'accompagnement
MIS	Management Information System
ML	Mère leader
MPPSPF	Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
ONN	Office National de Nutrition
PAM	Programme Alimentaire Mondial
PFE	Pratiques Familiales Essentielles
PTBS	Programme de Travail et Budget Semestriel
PURSAPS	Projet d'urgence pour la sécurité alimentaire et la protection sociale
SIMEX	Simulation et Exercice
TMC	Transfert Monétaire Conditionnel
TMDH	Transfert Monétaire pour le Développement Humain
TMNC	Transfert Monétaire Non Conditionnel
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
USD	United State Dollar
VIH/MST	Virus de l'Immunodéficience Humaine/ Maladie Sexuellement Transmissible

## INTRODUCTION

Le Fonds d'Intervention pour le Développement (FID) poursuit la mise en œuvre du programme de Filets Sociaux de Sécurité-Financement Additionnel n°2, sous le lead du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, notamment à travers la réalisation des activités relatives aux deux composantes dudit programme dont: (i) *Composante 1 : Mise en place d'un filet de sécurité pour les pauvres dans certaines zones rurales (ACTP, TMDH et réponses aux catastrophes naturelles)*, (ii) *Composante 2 : Renforcement de l'administration, du suivi et de la redevabilité sociale du filet de sécurité.*

Le présent document constitue le Rapport de Suivi Financier du programme de Filets Sociaux de Sécurité - pour le premier trimestre de l'année 2020. A cet effet, il renseigne particulièrement l'avancement financier. Cependant, une brève présentation des grandes lignes des réalisations techniques sera aussi présentée.

Il comprend trois parties:

- I. La présentation du projet FSS FA 2 ;
- II. Les réalisations Techniques et Financières durant le trimestre terminant le 31 Mars 2020 ;
- III. Les prévisions Techniques et Financières la prochaine période.

## **I. PRESENTATION DU PROJET FSS FA 2**

Le financement additionnel 2 du programme FSS est conçu en gardant le même objectif du programme Filets Sociaux de Sécurité qui est de « *aider le gouvernement à accroître l'accès des ménages extrêmement pauvres aux services de protection sociale et à jeter les bases d'un système de protection sociale* ».

Selon le document de projet, le programme FSS FA2 est mis en œuvre par le Fonds d'Intervention pour le Développement (FID) sous le lead du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF). Ainsi, le FID est en charge de 86,5 millions d'USD<sup>1</sup>répartis pour les deux composantes :

- Composante 1 : **Mise en place d'un filet de sécurité pour les pauvres dans certaines zones rurales** (69,7 millions USD)

*Sous composante 1.1 : Programme de filet de sécurité productif - Argent Contre Travail Productif – ACTP (17,8 millions USD)*

*Sous composante 1.2 : Programme de Transfert Monétaires pour le Développement Humain – TMDH (36,5 millions USD)*

*Sous composante 1.3 : Réponse pour un relèvement précoce après catastrophes naturelles (15,4 millions USD)*

- Composante 2 : **Renforcement de l'administration, du suivi et de la redevabilité sociale du filet de sécurité** (16,8 millions USD)

Le FSS FA2 va élargir les programmes de transferts monétaires à trois districts supplémentaires dans deux régions. Le programme ACTP va élargir la couverture à deux districts et régions supplémentaires pour environ 3 000 ménages bénéficiaires supplémentaires par district. Il s'agit des districts de Manandriana de la région d'Amoron'i Mania ; et d'Arivonimamo dans la région d'Itasy. Le programme TMDH va élargir sa couverture à un district supplémentaire pour 5 300 nouveaux ménages bénéficiaires (district de Toliara II, Région Atsimo-Andrefana). La liste des nouveaux districts et communes a été adoptée sur la base de discussions entre les partenaires clés lors de la préparation du FSS FA2 et tient compte en particulier de la situation en matière de sécurité. Le ciblage des ménages sera basé sur les mêmes critères que dans le projet parent.

---

<sup>1</sup>Une troisième composante « **Renforcement de la capacité institutionnelle pour la coordination, le suivi et l'évaluation du Système de protection sociale** », d'un montant de 3,5 millions USD, est géré par le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF).

## **1.1. Le programme Argent Contre Travail Productif (ACTP)**

Les activités développées dans le cadre de la sous-composante Argent Contre Travail Productif (ACTP) consistent à « *bâtir des actifs productifs sur la base de travaux d'aménagement effectués sous forme d'argent contre travail réalisés selon la méthode à haute intensité de main d'œuvre (HIMO)* ». La population-cible des activités de filets sociaux productifs est constituée des ménages les plus pauvres dans les zones sélectionnées. Une grande majorité (environ 80%) sont des ménages extrêmement pauvres et aptes au travail (donc disposant d'au moins un membre du ménage capable de travailler) tandis qu'une partie de ces ménages (jusqu'à 20%) sont des ménages inaptes au travail (dont aucun membre du ménage n'est capable de travailler).

Les bénéficiaires reçoivent un transfert monétaire en contrepartie des travaux effectués tandis que les individus invalides répondant à des critères de sélection reçoivent un transfert monétaire non conditionnel au moment du paiement.

Les bénéficiaires de cette sous composante reçoivent également des mesures d'accompagnement notamment :

- Des formations techniques pour l'amélioration des techniques liées aux activités productives (agriculture, élevage) ainsi que des renforcements de capacités pour la protection de l'environnement (conservation de l'eau et du sol, reboisement/reforestation), activités indispensables identifiées lors de la planification ;
- La mise en place d'activités d'inclusion financière pour l'incitation à l'épargne (Coup de pouce, Associations Villageoises d'Epargne Communautaire) ;
- Des séances de sensibilisation sur des thématiques : Planning familial, Wash, lutte contre le VIH/MST, Santé Publique et Education environnementale ;
- La promotion des Pratiques Familiales Essentielles (PFE) ;
- Le Développement de la Petite Enfance Intensifiée à travers l'Education Parentale sur la stimulation et éveil des enfants âgés de 0 à 5 ans.

Le programme ACTP intervient dans 07 Districts compris dans 07 régions :

- Région Itasy : Arivonimamo
- Région Vakinankaratra:Antanifotsy
- Région Amoron'i Mania : Manandriana
- Région Haute Matsiatra:Isandra
- Région Atsinanana:Vatomandry
- Région VatovavyFitovinany:Manakara
- Région AtsimoAndrefana: Ankazoabo

Chaque région a une saisonnalité légèrement différente mais dans l'ensemble, les ménages participeront aux travaux publics pendant deux périodes : pendant la période de soudure qui se situe généralement avant la récolte et pendant la période de préparation de la rentrée scolaire.

Il est prévu que les activités du programme sur un site couvrent deux années et demie successives, donc 04 interventions pour un total de 160 jours. Les bénéficiaires reçoivent 4 500 Ar par jour en contre partie des travaux effectués.

## ***1.2. Le programme Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH)***

Le Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH) est un système de transfert d'argent conditionnel dont la finalité est de fournir un appui monétaire aux ménages pauvres et vulnérables afin de les inciter à scolariser leurs enfants âgés de 6 à 12 ans (en cycle primaire). Ce système a pour objectif final la réduction de la déscolarisation et la déperdition scolaire induite par la pauvreté des ménages cibles.

Le montant du transfert est composé d'un montant de base et des incitations pour encourager la scolarité et la présence continue des enfants de niveau primaire à l'école. Les ménages perçoivent leur transfert tous les 2 mois à raison de 6 transferts par an sur une durée de 2,5 ans, soit au total 15 transferts pendant le 2<sup>ème</sup> fonds additionnel du programme FSS.

Le programme TMDH intervient dans 13 Districts compris dans 07 régions :

- Région Haute Matsiatra:Ambohimahaso,
- Région AtsimoAndrefana:BetiokyAtsimo, Toliara II
- Région Vakinankaratra:Faratsiho, Betafo
- Région Atsinanana:Mahanoro, Toamasina II
- Région VatovavyFitovinany, Vohipeno
- Région Anosy : Amboasary-Sud
- Région Androy : Ambovombe, Beloha, Bekily, Tsihombe

En plus des transferts monétaires, les bénéficiaires du TMDH reçoivent aussi des mesures d'accompagnement développées dans les Espaces de Bien-Etre (EBE) notamment :

- Le développement du bien-être familial ;
- Le développement de la petite enfance ;
- L'inclusion économique.
- L'inclusion productive

## ***1.3. Description du programme pour un relèvement précoce après les catastrophes naturelles***

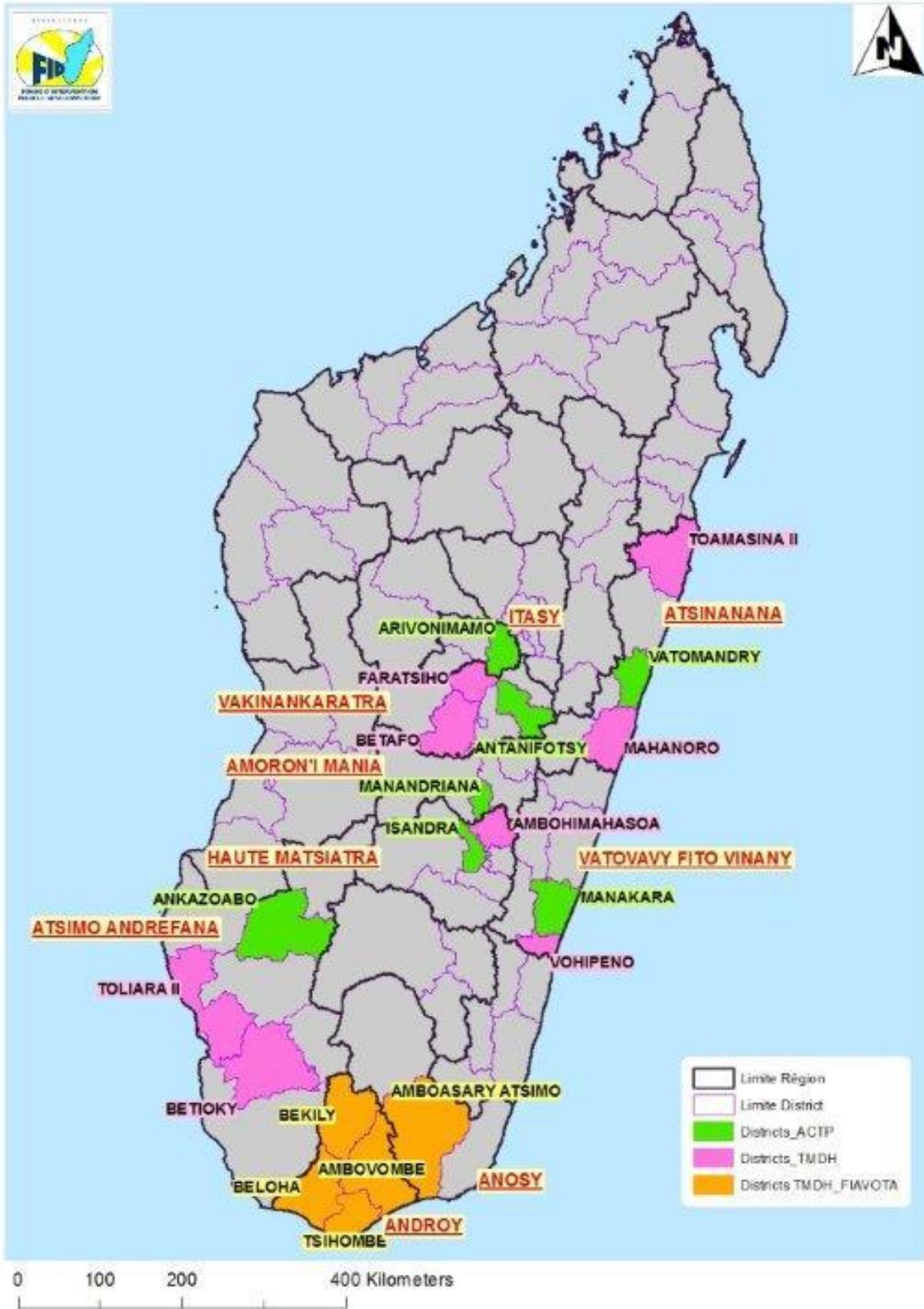
La sous composante « Réponse pour un relèvement précoce après les catastrophes naturelles » vise à aider les ménages à se rétablir après une catastrophe en leur fournissant :

- des opportunités de revenus temporaires par des actions « Argent Contre Travail » en système HIMO ou ;
- par l'élargissement vertical ou horizontal des transferts monétaires dans les zones dotées de programmes de transfert monétaire existants avec un appui nutritionnel et l'octroi d'un fonds de soutien aux nouveaux ménages additionnels (extension horizontale) et ;

- par la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures critiques dans les communautés ciblées. Les activités sont élaborées sur la base d'éléments d'informations émanant du BNGRC.

La carte ci-après présente ces zones d'intervention du projet.

**DISTRICTS D'INTERVENTION FSS FA 2**



## **II. REALISATIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES DU TRIMESTRE TERMINANT LE 31 MARS 2020**

Du premier janvier au 31 mars 2020, les réalisations financières se chiffrent à **5 019 405 USD** soit **43%** de la prévision.

Pour les réalisations techniques, la période a été notamment marquée par la préparation du démarrage des activités de chaque sous composante du projet ainsi que la réalisation des activités post catastrophes en réponse du passage de la zone de convergence intertropical qui a frappé plusieurs régions du pays durant la fin de l'année 2019.

*A noter que la pandémie de la maladie COVID 19 a perturbé une partie du planning des activités durant la période considérée, notamment le glissement des démarrages des activités sur terrain, d'où l'écart sur le taux de réalisation financières.*

### **II.1. Réalisations techniques**

#### **i. Programme ACTP**

- Réalisation des Mémoires de Préparations de Projet pour l'intervention n°8 dans tous les sites d'intervention par l'équipe du FID ;
- Les travaux de passation de marchés et le recrutement des agences d'encadrement et le recrutement des agences de Paiement ;
- Démarrage effectifs des travaux de l'intervention n°8 dans 54 sites.
- Préparation des démarrages des activités dans tous les sites (prévue pour la 2<sup>e</sup> semaine du mois d'Avril 2020)
- La mise à jour et révision des outils de suivi, de gestion et de mise en œuvre du Filet Sociaux Productifs ;
- Les travaux de passation de marchés et le recrutement des agences de planification pour les interventions restantes.
- Les travaux de passation de marchés et le recrutement des accompagnateurs spécialisés en charge des activités de mesures d'accompagnements au niveau des sites.

#### **ii. Programme TMDH**

##### **Transferts**

- Démarrage du ciblage des 5 300 nouveaux ménages dans 07 communes dans district de Tuléar II (ciblage effectué pour quatre communes et en cours de réalisation pour les trois autres restants).
- La mise à jour des informations sur les 106 289 anciens ménages bénéficiaires du TMDH suivi par des apurements de la liste des bénéficiaires dans le MIS dont l'objectif est de diminuer les erreurs d'inclusion.
- Le recrutement des agences de paiement et des agents payeurs;
- Le paiement des transferts pour 106 289 ménages bénéficiaires. Il s'agit du rattrapage des transferts relatifs aux mois octobre et décembre 2019 (en cours de finalisation au 31 Mars).

### Mesures d'accompagnement

- La mise à jour de la liste des Mères Leaders
- La contractualisation des consultants individuels et leur prise en mains notamment pour la réalisation des activités de mesures d'accompagnements.
- Les formations des formateurs du FID (SO et AS) sur le thématique AVEC ;
- La réalisation de la convention entre FID et la Direction de l'Education Préscolaire et l'Alphabétisation (DEPA) sur le développement du thématique « alphabétisation des adultes » dans les activités de mesures d'accompagnement.

### La recertification des ménages Bénéficiaires TMDH dans le District de Betafo

- Réalisation du modèle économétrique et des questionnaires d'enquêtes à appliquer par le consultant statisticien externe recruté par le FID.
- Engagement du cabinet à la charge de la collecte de données
- La formation des enquêteurs étude et des superviseurs
- La réalisation du pré test et la validation du questionnaire à utiliser.

### iii. Réponses aux catastrophes naturelles

**Argent contre travail (ACT) – post catastrophe.** Au 31 mars de l'année 2020, 59 chantiers argent contre travail ont été mis au profit de 6 900 ménages en réponse de la zone de convergence intertropicale qui a inondé pas mal des régions de Madagascar durant la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020. Aussi, 12 chantiers ont été réceptionnés, 37 en travaux et 10 en préparation.

Ci-après le récapitulatif des activités ACT post catastrophe.

### Tableau : Récapitulation des activités ACT Post crise

REGIONS / DISTRICTS	COMMUNES	Nombre Chantiers ACT PC	Nombre Ménages Bénéficiaires	Hommes Jours de travaux créés
<b>REGION ANALAMANGA</b>				
ANTANANARIVO V	ANTANANARIVO RENIVOHITRA	2	300	6 000
<b>REGION BOENY</b>				
MAHAJANGA I	MAHAJANGA URBAIN	8	1200	24 000
<b>REGION ALAOTRA MANGORO</b>				
AMBATONDRAZAK A	ILAFY	3	450	9 000
	Commune Urbaine	4	600	12 000
AMPARAFARAVOLA	TANAMBE, BEANANA	11	1650	33 000
MORAMANGA	CU MORAMANGA	4	600	12 000
MAHANORO	CU MAHANORO	7	1050	21 000
	AMBODIHARANA	3	450	9 000
VATOMANDRY	CU VATOMANDRY	3	450	9 000
<b>REGION DIANA</b>				
AMBILOBE	AMBILOBE	10	1500	30 000
ANTALAHA	ANTALAHA	4	600	12 000
<b>TOTAL</b>		<b>59</b>	<b>6 900</b>	<b>138 000</b>

**Transfert monétaire non conditionnel (TMNC) et appui nutritionnel.** Au 31 mars 2020, les résultats suivants ont été enregistrés :

- L'achèvement des deux premiers et la préparation du 3<sup>e</sup> transfert pour les ménages de la 1<sup>ère</sup> vague (convention avec le PAM) ;
- La réalisation du 1<sup>er</sup> transfert pour 150 ménages bénéficiaires au niveau de chaque site du 2<sup>e</sup> vague ;
- Réalisation du ciblage et enregistrement des ménages bénéficiaires complémentaires pour les 09 communes 2<sup>e</sup> vague.
- Préparation du 1<sup>er</sup> transfert pour les ménages bénéficiaires complémentaires dans les 09 communes 2<sup>e</sup> vague.

**Réhabilitation et reconstruction des infrastructures.** Pour faire face aux dégâts engendrés par le passage de la zone de convergence intertropical qui a frappé plusieurs régions du pays durant la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, 51 infrastructures font l'objet de saisine du BNGRC. Sur ce, 16 infrastructures ont été évaluées techniquement par le FID (Mémoire de Préparation des Projets établi), trois autres infrastructures font l'objet de report des évaluations techniques suite à l'inaccessibilité des sites et 32 infrastructures en cours de traitement interne par la direction en charge des activités post crise.

A titre d'information, les 16 infrastructures déjà évaluées techniquement sont dans la région Boeny, districts de Soalala et les trois infrastructures objet de report des évaluations techniques suite à l'inaccessibilité sont situées dans le district Mahajanga II.

#### **iv. Gouvernance Citoyenne : Suivi Evaluation Communautaire et Gestion des plaintes et cas spéciaux**

**ACT post catastrophe:** réception de 6 plaintes, traitement et résolution de 4 plaintes (2 plaintes en cours de traitement).

**ACTP :** aucune plainte n'a pas été reçue lors de la période ; traitement des cas spéciaux pouvant sortir 5 ménages au programme.

**TMDH :** réception et traitement d'1 plainte ; traitement des cas spéciaux pouvant sortir 44 ménages et intégrer 1 ménage au programme.

**TMDH/FIAVOTA :** réception de 108 plaintes et traitement de 71 plaintes (11 plaintes pour FA1 et 60 plaintes pour FA2).

**Lutte anti-corruption :** 1 atelier tenu pour l'opérationnalisation de la cellule anti-corruption ; un plan d'actions en cours d'élaboration.

#### **v. Communication**

Les réalisations suivantes ont été enregistrées :

- Le partage des supports de communications pour l'année 2020 (calendriers, agendas, goodies...) à tous les partenaires du FID ;
- La préparation et la tenue de la cérémonie du lancement du FSS FA2.

- L'élaboration et diffusions de communication sur le programme FSS FA dans divers canaux (réseaux sociaux, site web du FID, média, ect...)

**vi. Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administration des filets sociaux et suivi**

**Assistance technique.** Mise à jour et amélioration du système d'information MIS en fonctions des besoins identifiés par les utilisateurs.

**Investissement.** Remplacement des matériels informatiques et mobiliers défectueux et l'acquisition de nouveaux matériels et mobiliers pour le personnel nouvellement recruté, le remplacement des véhicules acquis en 2006 (17 véhicules dont 8 remplacés sur FSS FA 1 et le reste sur FSS FA2). La première livraison des voitures a eu lieu en mars 2020.

**Management du Projet**

- L'organisation et la réalisation des formations du personnel sur les thèmes prévus dans le planning de formation approuvé par la banque mondiale : le concept du développement et méthode GARD à l'endroit de la direction interrégionale de Fianarantsoa, la formation pour l'équipe des ressources humaines ; l'atelier de prise en main des RSE/RSI interrégionales au mois de janvier 2020.
- La réalisation de la mission de supervision de la Banque Mondiale au mois de février 2020.
- La réalisation de la réunion des directeurs au mois de mars 2020.
- La notification et le recrutement du personnel suivant la nouvelle structure FSS FA2
- L'étude et analyses de la mise en place des antennes au niveau des districts d'intervention.

## **II.2. Réalisations financières**

Pendant la période allant du 1<sup>er</sup> janvier au 31 Mars 2020, le projet à enregistré les dépenses pour un montant de **5 019 405 USD** dont **3 354 140 USD** pour la composante Filet de sécurité social et **1 665 266 USD** pour l'administration du projet. Le ratio de fonctionnement au 31 mars 2020 s'affiche à un taux de **25%**.

*Le ratio de la période dépasse le seuil en raison de la régularisation des dépenses du projet durant le quatrième semestre de l'année 2019 après la disponibilité des fonds du FSS FA 2 en date du 07 janvier 2020. Les dites dépenses s'articulent autour des activités de préparation du démarrage du FSS FA 2 et sur les charges de fonctionnement.*

Les tableaux ci-après montrent les réalisations financières au 31 mars 2020.

- **Tableau 1** : Sources et utilisation des fonds présentant la situation des ressources et emplois du projet au 31 mars 2020 ;
- **Tableau 2** : Utilisation de fonds par activité du projet montrant le décaissement effectué par rapport à la prévision au 31 mars 2020 ;
- **Tableau 3** : Tableau d'avancement physique des activités

**Tableau 1** : Sources et utilisation des fonds

<b>Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2</b>					
<b>Fonds d'Intervention pour le Développement</b>					
<b>SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)</b>					
Modèle : 1					
Exercice 2020					
Trimestre terminant le 31/03/2020					
DOLLAR (USD)					
				Page 1/2	
Désignation	Trimestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES					
RESSOURCES		3 406 234,68		19 875 703,97	17 121 328,50
RESSOURCES IDA	3 406 234,68		19 875 703,97		17 121 328,50
AUTRES RESSOURCES		38 425,22		38 425,22	
Intérêts débiteurs/créd et écart de change	38 425,22		38 425,22		
Total RESSOURCES		3 444 659,90		19 914 129,19	17 121 328,50
Financement Total		3 444 659,90		19 914 129,19	17 121 328,50
EMPLOIS					
1a. Argent Contre Travail Productif (ACTP)	220 446,73		220 446,73		4 630 899,56
1a. Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH)	1 922 330,36		1 922 330,36		9 972 679,73
1d. Fonds redressement					1 659 137,50
1b. Réponses aux crises - ACT	337 808,85		337 808,85		238 208,36
1b. Réponses aux crises – Réhabilitaion des infrastructures	6 687,21		6 687,21		652 250,00
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	866 866,57		866 866,57		11 299 453,18
1c - Fonds de soutien POST CATA					
24 - Appui Nutritionnel					22 916,67
Total 2 Renforcement de capacité inst FID		1 665 265,74		1 665 265,74	
2. Renforcement de la capacité institutionnelle de l'adminis	1 665 265,74		1 665 265,74		3 540 507,23
Total EMPLOIS		5 019 405,47		5 019 405,47	32 016 052,22
Total des dépenses		5 019 405,47		5 019 405,47	32 016 052,22
Encaissements moins dépenses		-1 574 745,57		14 894 723,72	-32 016 052,22
Evolution nette de l'encaisse		-1 574 745,57		14 894 723,72	-32 016 052,22
Solde d'ouverture de l'encaisse					0,00
TRESORERIE					
COMPTE DESIGNE CENTRAL					
SOUS COMPTE DESIGNE DRT					
SOUS COMPTE DESIGNE DRD					
SOUS COMPTE DESIGNE DRF					
SOUS COMPTE DESIGNE DRA					
SOUS COMPTE DESIGNE DRU					
SOUS COMPTE DESIGNE DRK					
SOUS COMPTE DESIGNE DRP					
BANQUE CENTRALE	16 469 469,29				
Total TRESORERIE		16 469 469,29			
Total de l'encaisse d'ouverture		16 469 469,29			
Encaisse nette disponible		14 894 723,72		14 894 723,72	0,00
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNE CENTRAL	8 587 738,02		8 587 738,02		

SOUS COMPTE DESIGNÉ DRT	960 072,73		960 072,73	
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRD				
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRF	783 741,73		783 741,73	
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRA	497 879,42		497 879,42	
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRU	54 656,45		54 656,45	
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRK	444 878,81		444 878,81	
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRP	2 148 737,30		2 148 737,30	
BANQUE CENTRALE	1 417 019,26		1 417 019,26	
Solde total de clôture de l'encaisse		14 894 723,72		14 894 723,72
				0,00

## Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2

### Fonds d'Intervention pour le Développement

### SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Modèle : 1

Exercice 2020

Trimestre terminant le 31/03/2020

ARIARY (MGA)

Page 1/2

Désignation	Trimestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES					
RESSOURCES		12 533 002 179,02		72 059 099 117,92	59 930 619 603,34
RESSOURCES IDA	12 533 002 179,02		72 059 099 117,92		59 930 619 603,34
AUTRES RESSOURCES		1 530 459 458,24		1 530 459 458,24	
Intérêts débiteurs/créd et écart de change	1 530 459 458,24		1 530 459 458,24		
Total RESSOURCES		14 063 461 637,26		73 589 558 576,16	59 930 619 603,34
Financement Total		14 063 461 637,26		73 589 558 576,16	59 930 619 603,34
EMPLOIS					
1a. Argent Contre Travail Productif (ACTP)	807 420 916,49		807 420 916,49		16 671 238 405,74
1a. Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH)	6 990 435 651,27		6 990 435 651,27		35 901 647 039,66
1d. Fonds redressement					5 972 895 000,00
1b. Réponses aux crises - ACT	1 217 564 849,98		1 217 564 849,98		857 550 096,67
1b. Réponses aux crises – Réhabilitation des infrastructures	23 875 000,00		23 875 000,00		2 348 100 000,00
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	3 146 725 577,86		3 146 725 577,86		40 678 031 433,00
1c - Fonds de soutien POST CATA					
24 - Appui Nutritionnel					82 500 000,00
Total 2 Renforcement de capacité inst FID		6 076 368 195,11		6 076 368 195,11	
2. Renforcement de la capacité institutionnelle de l'adminis	6 076 368 195,11		6 076 368 195,11		12 745 826 013,73
Total EMPLOIS		18 262 390 190,71		18 262 390 190,71	115 257 787 988,79
Total des dépenses		18 262 390 190,71		18 262 390 190,71	115 257 787 988,79
Encaissements moins dépenses		-4 198 928 553,45		55 327 168 385,45	-115 257 787 988,79
Evolution nette de l'encaisse		-4 198 928 553,45		55 327 168 385,45	-115 257 787 988,79
Solde d'ouverture de l'encaisse					0,00
TRESORERIE					
COMPTE DESIGNÉ CENTRAL					
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRT					
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRD					
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRF					

SOUS COMPTE DESIGNE DRA					
SOUS COMPTE DESIGNE DRU					
SOUS COMPTE DESIGNE DRK					
SOUS COMPTE DESIGNE DRP					
BANQUE CENTRALE	59 526 096 938,90				
Total TRESORERIE		59 526 096 938,90			
Total de l'encaisse d'ouverture		59 526 096 938,90			
Encaisse nette disponible		55 327 168 385,45		55 327 168 385,45	0,00
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNE CENTRAL	32 247 729 161,52		32 247 729 161,52		
SOUS COMPTE DESIGNE DRT	3 486 908 935,29		3 486 908 935,29		
SOUS COMPTE DESIGNE DRD					
SOUS COMPTE DESIGNE DRF	2 848 469 708,91		2 848 469 708,91		
SOUS COMPTE DESIGNE DRA	1 812 416 875,01		1 812 416 875,01		
SOUS COMPTE DESIGNE DRU	201 194 530,46		201 194 530,46		
SOUS COMPTE DESIGNE DRK	1 607 109 030,27		1 607 109 030,27		
SOUS COMPTE DESIGNE DRP	7 802 305 290,96		7 802 305 290,96		
BANQUE CENTRALE	5 321 034 853,03		5 321 034 853,03		
Solde total de clôture de l'encaisse		55 327 168 385,45		55 327 168 385,45	0,00

**Tableau 2** : Utilisation de fonds par activité du projet :

<b>Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2</b>							
<b>Fonds d'Intervention pour le Développement</b>							
<b>UTILISATION DES FONDS PAR CATÉGORIE ET TYPE DE DÉPENSE (MODÈLE III)</b>							
Modèle : 1							
Exercice 2020							
Trimestre terminant le 31/03/2020							
DOLLAR (USD)							
Composantes et Activités de l'Entité	Trimestre			Cumulatif			Doc.D'éval . de l'Entité
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie
Filets sociaux de sécurité(11+12+15)	9 521 244,30	3 354 139,73	6 167 104,57	9 521 244,30	3 354 139,73	6 167 104,57	
1.1 Argent Contre Travail Productif (ACT-P)	2 716 437,10	220 446,73	2 495 990,37	2 716 437,10	220 446,73	2 495 990,37	
Transfert en espèces aux bénéficiaires	531 116,63	2 917,31	528 199,32	531 116,63	2 917,31	528 199,32	
Frais de service des Agences de paiement	521 729,69		521 729,69	521 729,69		521 729,69	
Planification	114 187,98		114 187,98	114 187,98		114 187,98	
Formation technique	52 953,84	776,79	52 177,05	52 953,84	776,79	52 177,05	
Formation en épargne et business plan	63 555,89		63 555,89	63 555,89		63 555,89	
Ciblage communautaire	13 444,44	96,56	13 347,88	13 444,44	96,56	13 347,88	
Encadrement technique	1 129 395,13	198 339,28	931 055,85	1 129 395,13	198 339,28	931 055,85	
Appui à la communication	71 499,12	650,37	70 848,75	71 499,12	650,37	70 848,75	
Appui à la gouvernance citoyenne	6 778,05	639,41	6 138,64	6 778,05	639,41	6 138,64	
CI Opérateur de Saisie MIS ACTP	11 458,33	7 250,53	4 207,80	11 458,33	7 250,53	4 207,80	
DPE/PFE	112 796,18	3 179,65	109 616,53	112 796,18	3 179,65	109 616,53	
Securisation du Programme ACTP	87 521,81	6 596,82	80 924,99	87 521,81	6 596,82	80 924,99	
1.2 TMDH + FR(13+14)	4 297 098,46	1 922 330,36	2 374 768,10	4 297 098,46	1 922 330,36	2 374 768,10	
1.3 Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH)	4 297 098,46	1 922 330,36	2 374 768,10	4 297 098,46	1 922 330,36	2 374 768,10	
Transfert Monétaire Conditionnel	2 851 743,33	1 616 983,59	1 234 759,74	2 851 743,33	1 616 983,59	1 234 759,74	
Frais de service des agences de paiement	256 929,40	78 875,85	178 053,55	256 929,40	78 875,85	178 053,55	
Ciblage communautaire	217 014,01	36 263,90	180 750,10	217 014,01	36 263,90	180 750,10	
Re certification	52 122,22	1 068,64	51 053,58	52 122,22	1 068,64	51 053,58	
Enquête PMT	0,00		0,00	0,00		0,00	
Formation de cabinet d'enquête	0,00		0,00	0,00		0,00	
Co-responsabilité : formation des Directeurs d'école, indemni	21 590,31	2 845,65	18 744,65	21 590,31	2 845,65	18 744,65	
Indemnités et fournitures CPS (assistance paiement, ciblage,	61 922,57	17 200,41	44 722,17	61 922,57	17 200,41	44 722,17	
Mesures d'accompagnement	710 762,64	109 143,50	601 619,14	710 762,64	109 143,50	601 619,14	
Appui à la communication	21 042,78	3 106,45	17 936,33	21 042,78	3 106,45	17 936,33	
Appui à la gouvernance citoyenne	9 623,99	1 436,51	8 187,48	9 623,99	1 436,51	8 187,48	
CI Opérateur de Saisie MIS TMDH	19 375,00	19 149,73	225,27	19 375,00	19 149,73	225,27	
Sauvegarde environnementale et sociale TMDH	74 972,21	36 256,13	38 716,08	74 972,21	36 256,13	38 716,08	
1.4 Fonds de redressement	0,00		0,00	0,00		0,00	
Transfert Fonds de redressement	0,00		0,00	0,00		0,00	
Frais de transfert FR	0,00		0,00	0,00		0,00	
Encadrement et accompagnement FR	0,00		0,00	0,00		0,00	
Réponses aux crises(16+17+18+21)	2 507 708,74	1 211 362,64	1 296 346,10	2 507 708,74	1 211 362,64	1 296 346,10	

1.6 ACT Post Catastrophes	1 584 027,97	337 808,85	1 246 219,11	1 584 027,97	337 808,85	1 246 219,11	
Rémunération des travailleurs	939 638,44	197 452,61	742 185,83	939 638,44	197 452,61	742 185,83	
Frais d'encadrement AGEX	394 426,31	22 358,81	372 067,50	394 426,31	22 358,81	372 067,50	
Matériels et matériaux	41 320,63	38 079,80	3 240,83	41 320,63	38 079,80	3 240,83	
Equipement de Protection Individuelle (EPI)	208 481,26	77 929,74	130 551,52	208 481,26	77 929,74	130 551,52	
Coût EMS ACT POST CATA	0,00	1 846,56	-1 846,56	0,00	1 846,56	-1 846,56	
SES Post Cata ACT	161,32	141,32	20,00	161,32	141,32	20,00	
1.7 Réhabilitation/Reconstruction Post Cata	10 814,06	6 687,21	4 126,85	10 814,06	6 687,21	4 126,85	
Maîtrise d'Œuvre	0,00		0,00	0,00		0,00	
Travaux	4 227,78	4 192,84	34,94	4 227,78	4 192,84	34,94	
Coût EMS Infra Post cata	6 586,28	2 494,37	4 091,91	6 586,28	2 494,37	4 091,91	
SES Post cata INFRA	0,00		0,00	0,00		0,00	
1.8 TMNC + FS(19+20)	912 866,72	866 866,57	46 000,14	912 866,72	866 866,57	46 000,14	
1.9 TMNC	912 866,72	866 866,57	46 000,14	912 866,72	866 866,57	46 000,14	
Transfert en espèces au bénéficiaires - TMNC	754 836,11	781 118,46	-26 282,35	754 836,11	781 118,46	-26 282,35	
Prestation des Agences d'encadrement et de paiement - TMNC	67 935,25	28 335,08	39 600,17	67 935,25	28 335,08	39 600,17	
Ciblage communautaire TMNC	32 853,48	44 677,48	-11 824,00	32 853,48	44 677,48	-11 824,00	
Formation et mesures d'accompagnement, Educateur Spécialisé	50 852,99		50 852,99	50 852,99		50 852,99	
Indemnités et fournitures CPS (TMNC)	0,00	5 392,35	-5 392,35	0,00	5 392,35	-5 392,35	
Indemnité et fournitures de formation des mères-leaders TMNC	0,00		0,00	0,00		0,00	
Appui à la communication TMNC	0,00		0,00	0,00		0,00	
Appui à la gouvernance citoyenne TMNC	0,00		0,00	0,00		0,00	
Opérateur de saisie TMNC	0,00		0,00	0,00		0,00	
DPE/PFE TMNC	0,00		0,00	0,00		0,00	
SES Post Cata TMNC	6 388,89	7 343,21	-954,33	6 388,89	7 343,21	-954,33	
2.0 Fonds de soutien	0,00		0,00	0,00		0,00	
Fonds de soutien	0,00		0,00	0,00		0,00	
Frais de transfert fonds de soutien	0,00		0,00	0,00		0,00	
2.1 Appui nutritionnel	0,00		0,00	0,00		0,00	
Appui nutritionnel	0,00		0,00	0,00		0,00	
2. Renforcement de la capacité institutionnelle FID	2 029 931,92	1 665 265,74	364 666,18	2 029 931,92	1 665 265,74	364 666,18	
Assistances techniques	154 597,22	16 515,53	138 081,69	154 597,22	16 515,53	138 081,69	
Investissement	626 278,31	406 044,68	220 233,63	626 278,31	406 044,68	220 233,63	
Coût de management du Projet	1 249 056,39	1 242 705,53	6 350,86	1 249 056,39	1 242 705,53	6 350,86	
Total	11 551 176,22	5 019 405,47	6 531 770,75	11 551 176,22	5 019 405,47	6 531 770,75	

## Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2

### Fonds d'Intervention pour le Développement

### UTILISATION DES FONDS PAR CATÉGORIE ET TYPE DE DÉPENSE (MODÈLE III)

Modèle : 1

Exercice 2020

Trimestre terminant le 31/03/2020

ARIARY (MGA)

Page 1/3

Composantes et Activités de l'Entité	Trimestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie
Filets sociaux de sécurité(11+12+15)	34 276 479 483,71	12 186 021 995,60	22 090 457 488,11	34 276 479 483,71	12 186 021 995,60	22 090 457 488,11	
1.1 Argent Contre Travail Productif (ACT-P)	9 779 173 569,46	807 420 916,49	8 971 752 652,97	9 779 173 569,46	807 420 916,49	8 971 752 652,97	
Transfert en espèces aux bénéficiaires	1 912 019 850,00	10 692 000,00	1 901 327 850,00	1 912 019 850,00	10 692 000,00	1 901 327 850,00	
Frais de service des Agences de paiement	1 878 226 894,00		1 878 226 894,00	1 878 226 894,00		1 878 226 894,00	
Planification	411 076 728,00		411 076 728,00	411 076 728,00		411 076 728,00	
Formation technique	190 633 825,67	2 836 000,00	187 797 825,67	190 633 825,67	2 836 000,00	187 797 825,67	
Formation en épargne et business plan	228 801 219,35		228 801 219,35	228 801 219,35		228 801 219,35	
Ciblage communautaire	48 400 000,00	351 000,00	48 049 000,00	48 400 000,00	351 000,00	48 049 000,00	
Encadrement technique	4 065 822 485,62	726 913 476,00	3 338 909 009,62	4 065 822 485,62	726 913 476,00	3 338 909 009,62	
Appui à la communication	257 396 823,33	2 361 000,00	255 035 823,33	257 396 823,33	2 361 000,00	255 035 823,33	
Appui à la gouvernance citoyenne	24 400 980,00	2 323 000,00	22 077 980,00	24 400 980,00	2 323 000,00	22 077 980,00	
CI Opérateur de Saisie MIS ACTP	41 250 000,00	26 441 000,00	14 809 000,00	41 250 000,00	26 441 000,00	14 809 000,00	
DPE/PFE	406 066 262,48	11 547 290,49	394 518 971,99	406 066 262,48	11 547 290,49	394 518 971,99	
Securisation du Programme ACTP	315 078 501,00	23 956 150,00	291 122 351,00	315 078 501,00	23 956 150,00	291 122 351,00	
1.2 TMDH + FR(13+14)	15 469 554 464,76	6 990 435 651,27	8 479 118 813,49	15 469 554 464,76	6 990 435 651,27	8 479 118 813,49	
1.3 Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH)	15 469 554 464,76	6 990 435 651,27	8 479 118 813,49	15 469 554 464,76	6 990 435 651,27	8 479 118 813,49	
Transfert Monétaire Conditionnel	10 266 276 000,00	5 886 004 630,00	4 380 271 370,00	10 266 276 000,00	5 886 004 630,00	4 380 271 370,00	
Frais de service des agences de paiement	924 945 840,00	287 151 303,11	637 794 536,89	924 945 840,00	287 151 303,11	637 794 536,89	
Ciblage communautaire	781 250 420,00	131 549 419,02	649 701 000,98	781 250 420,00	131 549 419,02	649 701 000,98	
Re certification	187 640 000,00	3 800 000,00	183 840 000,00	187 640 000,00	3 800 000,00	183 840 000,00	
Enquête PMT	0,00		0,00	0,00		0,00	
Formation de cabinet d'enquête	0,00		0,00	0,00		0,00	
Coreponsabilité : formation des Directeurs d'école, indemni	77 725 100,00	10 348 910,00	67 376 190,00	77 725 100,00	10 348 910,00	67 376 190,00	
Indemnités et fournitures CPS (assistance paiement, ciblage,	222 921 266,67	62 559 000,00	160 362 266,67	222 921 266,67	62 559 000,00	160 362 266,67	

Mesures d'accompagnement	2 558 745 503,33	390 995 649,14	2 167 749 854,19	2 558 745 503,33	390 995 649,14	2 167 749 854,19	
Appui à la communication	75 754 000,00	11 280 000,00	64 474 000,00	75 754 000,00	11 280 000,00	64 474 000,00	
Appui à la gouvernance citoyenne	34 646 380,00	5 234 110,00	29 412 270,00	34 646 380,00	5 234 110,00	29 412 270,00	
CI Opérateur de Saisie MIS TMDH	69 750 000,00	69 745 000,00	5 000,00	69 750 000,00	69 745 000,00	5 000,00	
Sauvegarde environnementale et sociale TMDH	269 899 954,76	131 767 630,00	138 132 324,76	269 899 954,76	131 767 630,00	138 132 324,76	
1.4 Fonds de redressement	0,00		0,00	0,00		0,00	
Transfert Fonds de redressement	0,00		0,00	0,00		0,00	
Frais de transfert FR	0,00		0,00	0,00		0,00	
Encadrement et accompagnement FR	0,00		0,00	0,00		0,00	
1.5 Réponses aux crises(16+17+18+21)	9 027 751 449,49	4 388 165 427,84	4 639 586 021,65	9 027 751 449,49	4 388 165 427,84	4 639 586 021,65	
1.6 ACT Post Catastrophes	5 702 500 675,00	1 217 564 849,98	4 484 935 825,02	5 702 500 675,00	1 217 564 849,98	4 484 935 825,02	
Rémunération des travailleurs	3 382 698 400,00	712 735 000,00	2 669 963 400,00	3 382 698 400,00	712 735 000,00	2 669 963 400,00	
Frais d'encadrement AGEX	1 419 934 725,00	80 765 900,00	1 339 168 825,00	1 419 934 725,00	80 765 900,00	1 339 168 825,00	
Matériels et matériaux	148 754 270,00	138 496 749,98	10 257 520,02	148 754 270,00	138 496 749,98	10 257 520,02	
Equipement de Protection Individuelle (EPI)	750 532 530,00	278 534 200,00	471 998 330,00	750 532 530,00	278 534 200,00	471 998 330,00	
Coût EMS ACT POST CATA	0,00	6 520 000,00	-6 520 000,00	0,00	6 520 000,00	-6 520 000,00	
SES Post Cata ACT	580 750,00	513 000,00	67 750,00	580 750,00	513 000,00	67 750,00	
1.7 Réhabilitation/Reconstruction Post Cata	38 930 600,00	23 875 000,00	15 055 600,00	38 930 600,00	23 875 000,00	15 055 600,00	
Maîtrise d'Œuvre	0,00		0,00	0,00		0,00	
Travaux	15 220 000,00	15 220 000,00	0,00	15 220 000,00	15 220 000,00	0,00	
Coût EMS Infra Post cata	23 710 600,00	8 655 000,00	15 055 600,00	23 710 600,00	8 655 000,00	15 055 600,00	
SES Post cata INFRA	0,00		0,00	0,00		0,00	
1.8 TMNC + FS(19+20)	3 286 320 174,49	3 146 725 577,86	139 594 596,63	3 286 320 174,49	3 146 725 577,86	139 594 596,63	
1.9 TMNC	3 286 320 174,49	3 146 725 577,86	139 594 596,63	3 286 320 174,49	3 146 725 577,86	139 594 596,63	
Transfert en espèces au bénéficiaires - TMNC	2 717 410 000,00	2 835 460 000,00	-118 050 000,00	2 717 410 000,00	2 835 460 000,00	-118 050 000,00	
Prestation des Agences d'encadrement et de paiement - TMNC	244 566 900,00	102 856 200,86	141 710 699,14	244 566 900,00	102 856 200,86	141 710 699,14	
Ciblage communautaire TMNC	118 272 524,50	162 179 377,00	-43 906 852,50	118 272 524,50	162 179 377,00	-43 906 852,50	
Formation et mesures d'accompagnement, Educateur Spécialisé	183 070 749,99		183 070 749,99	183 070 749,99		183 070 749,99	
Indemnités et fournitures CPS (TMNC)	0,00	19 574 000,00	-19 574 000,00	0,00	19 574 000,00	-19 574 000,00	
Indemnité et fournitures de formation des mères-leaders TMNC	0,00		0,00	0,00		0,00	
Appui à la communication TMNC	0,00		0,00	0,00		0,00	
Appui à la gouvernance	0,00		0,00	0,00		0,00	

citoyenne TMNC							
Opérateur de saisie TMNC	0,00		0,00	0,00		0,00	
DPE/PFE TMNC	0,00		0,00	0,00		0,00	
SES Post Cata TMNC	23 000 000,00	26 656 000,00	-3 656 000,00	23 000 000,00	26 656 000,00	-3 656 000,00	
2.0 Fonds de soutien	0,00		0,00	0,00		0,00	
Fonds de soutien	0,00		0,00	0,00		0,00	
Frais de transfert fonds de soutien	0,00		0,00	0,00		0,00	
2.1 Appui nutritionnel	0,00		0,00	0,00		0,00	
Appui nutritionnel	0,00		0,00	0,00		0,00	
2. Renforcement de la capacité institutionnelle FID	7 307 754 920,73	6 076 368 195,11	1 231 386 725,62	7 307 754 920,73	6 076 368 195,11	1 231 386 725,62	
Assistances techniques	556 550 000,00	57 801 428,00	498 748 572,00	556 550 000,00	57 801 428,00	498 748 572,00	
Investissement	2 254 601 912,48	1 491 253 416,42	763 348 496,06	2 254 601 912,48	1 491 253 416,42	763 348 496,06	
Coût de management du Projet	4 496 603 008,25	4 527 313 350,69	-30 710 342,44	4 496 603 008,25	4 527 313 350,69	-30 710 342,44	
Total	41 584 234 404,44	18 262 390 190,71	23 321 844 213,73	41 584 234 404,44	18 262 390 190,71	23 321 844 213,73	

### **Explications des écarts :**

L'écart est dû par le décalage des démarrages des travaux sur terrain dont une des causes principales à part les retards des recrutements des partenaires de mise en œuvre (agence d'encadrement, agence payeurs, ...) est la perturbation des organisations face à la pandémie COVID-19 depuis mi-mars 2020.

Le calendrier de rattrapage convenu durant la dernière mission de supervision en février 2020 sur les démarrages des travaux ACTP et la réalisation des paiements des transferts TMDH vers la fin du mois de mars 2020 a été respecté avec un glissement de une ou deux semaines.

Pour les deux programmes (ACTP et TMDH), l'écart s'agit surtout les transferts aux bénéficiaires (avances de salaires des ménages travailleurs correspondant à 10 jours de travaux pour l'ACTP et montant de transfert pour TMDH) qui seront rattrapés durant le mois d'avril 2020.

**Tableau 3** : Tableau d'avancement physique des activités

<b>Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2</b> <b>Fonds d'Intervention pour le Développement</b> <b>Rapport sur l'avancement physique des activités (Modèle I - Partie 1)</b> Exercice 2020 Au 31/03/2020 DOLLAR(1 USD = 1 MGA)								
Code	Activités et Réalisation de l'Entité	Total pour la durée de l'Entité		Cumul à ce jour		Pourcentage		COMMENTAIRES
		Quantités à Réaliser	Coûts totaux	Quantités Réalisées	Coûts totaux	Quantités Réalisées	Coûts totaux	
<b>1</b>	<b>Filets de sécurité pour les pauvres</b>		<b>70 700 000,00</b>		<b>3 354 139,73</b>		<b>4,74%</b>	
	1a -Argent Contre Travail Productif ( ACT-P)	36 000,00	17 800 000,00		220 446,73		1,24%	En phase de préparation
	1a -Transfert Monétaire pour le Dévelop Humain	106 767,00	32 327 000,00		1 922 330,36		5,95%	En phase de préparation
	1d -Fonds de redressement (FR)	65 000,00	4 173 000,00				0,00%	En phase de préparation
	1b -ACT Post catastrophes	67 500,00	4 900 000,00		337 808,85		6,89%	En phase de préparation
	1b -Réhabilitation et reconstruction des infra	108,00	6 400 000,00		6 687,21		0,10%	En phase de préparation
	1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	13 500,00	4 100 000,00	13 500,00	866 866,57	100%	21,14%	2 transferts réalisés
	2 - Appui Nutritionnel	13 500,00	1 000 000,00				0,00%	En phase de préparation
<b>2</b>	<b>Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administra</b>	<b>2,00</b>	<b>15 800 000,00</b>		<b>1 665 265,74</b>		<b>10,54%</b>	
	2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle	1,00	12 200 000,00				0,00%	
	2 -Coûts d'Administration Post cata	1,00	3 600 000,00				0,00%	
	<b>Total Général</b>	<b>9,00</b>	<b>86 500 000,00</b>		<b>5 019 405,47</b>		<b>5,80%</b>	

**Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2**

**Fonds d'Intervention pour le Développement**

**Rapport sur l'avancement physique des activités (Modèle I - Partie 1)**

Exercice 2020

Au 31/03/2020

ARIARY

Page 1/1

Code	Activités et Réalisation de l'Entité	Total pour la durée de l'Entité		Cumul à ce jour		Pourcentage		COMMENTAIRES
		Quantités à Réaliser	Coûts totaux	Quantités Réalisées	Coûts totaux	Quantités Réalisées	Coûts totaux	
<b>1</b>	<b>Filets de sécurité pour les pauvres</b>		<b>254 520 000 000,00</b>		<b>12 186 021 995,60</b>		<b>4,79%</b>	
	1a -Argent Contre Travail Productif ( ACT-P)	36 000,00	64 080 000 000,00		807 420 916,49		1,26%	En phase de préparation
	1a -Transfert Monétaire pour le Dévelop Humain	106 767,00	116 377 200 000,00		6 990 435 651,27		6,01%	En phase de préparation
	1d -Fonds de redressement (FR)	65 000,00	15 022 800 000,00				0,00%	En phase de préparation
	1b -ACT Post catastrophes	67 500,00	17 640 000 000,00		1 217 564 849,98		6,90%	En phase de préparation
	1b -Réhabilitation et reconstruction des infra	108,00	23 040 000 000,00		23 875 000,00		0,10%	En phase de préparation
	1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	13 500,00	14 760 000 000,00	13 500,00	3 146 725 577,86		21,32%	2 transferts réalisés
	2 - Appui Nutritionnel	13 500,00	3 600 000 000,00				0,00%	En phase de préparation
<b>2</b>	<b>Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administra</b>	<b>2,00</b>	<b>56 880 000 000,00</b>		<b>6 076 368 195,11</b>		<b>10,68%</b>	
	2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle	1,00	43 920 000 000,00					
	2 -Coûts d'Administration Post cata	1,00	12 960 000 000,00					
	<b>Total Général</b>	<b>9,00</b>	<b>311 400 000 000,00</b>		<b>18 262 390 190,71</b>		<b>5,86%</b>	

### III. PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PERIODE

#### III.1. Les prévisions techniques

Au cours de ce semestre sera programmé le démarrage effectif de toutes les activités sur terrain du financement additionnel 2 ainsi que la réalisation des activités de transferts monétaires non conditionnels (TMNC) en réponse du COVID-19.

*Les activités et les calendriers prévus pour la prochaine période pourraient être reportées et/ou réorganisées au fur et à mesure de l'évolution de la situation de la pandémie COVID-19 à Madagascar.*

**NB :** *Les détails des activités planifiées ainsi que le calendrier prévisionnel sont présentés dans le PTBS Avril à Septembre 2020 ayant reçu l'avis de non objection de la Banque mondiale en date du 15 Avril 2020.*

#### a) **Programme Argent Contre Travail Productif (ACTP)**

**Ciblage communautaire et enregistrement.** Ciblage et enregistrements des 3000 ménages bénéficiaires par districts pour les districts d'Arivonimamo et Manandriana.

**Planification.** Planifications des activités relatives aux deux interventions restantes (y compris celles des nouveaux districts).

#### **Mise en œuvre des travaux.**

- Elaboration et de validation des plans d'exécution des chantiers, des mises à jour des informations sur les ménages et sur les travailleurs seront réalisés avant le démarrage effectif des travaux relatifs à chaque intervention.
- Démarrage, supervisions, paiements des bénéficiaires et réception des travaux au fur et à mesure de l'avancement dans 277 chantiers permettant ainsi la création de 1 500 000 HJ de travaux pour 36 000.
- Tenues des cérémonies de lancement officiel dénommé « Tsatok'angady » dans les deux nouveaux Districts pour marquer le démarrage effectif des travaux.

#### **Mesures d'accompagnement.**

- Des renforcements de capacités, des sensibilisations et des activités sur des divers thématiques liées à l'hygiène, l'alimentation des jeunes enfants, le développement de l'enfant, l'augmentation de la probabilité de la pratique du planning familial, l'alphabétisation pour les adultes et bien d'autres seront dispensées au niveau des ménages bénéficiaires tout au long de la mise en œuvre dudit programme.
- Pour le programme ACTP, cette période sera globalement consacrée à la préparation de la mise en place des Relais-Communautaire, la mise en place de Mères-Leaders, la mise en place des différents espaces physiques, l'achat de matériels de stimulation et différents kits (AVEC, Coup de pouce, ...) ainsi que la mise en place des crèches qui débutera dès la réalisation des formations des AS, des ML, la construction de l'espace et la mise en œuvre du « DPEI version complète » pendant la période d'inter cycle. Pour précision, les crèches ne démarrent qu'après la période COVID-19. Sur le plan financier, il y aura un report des

dépenses pour la construction des espaces physiques (crèches). (*Détail cf PTBS Avril à Septembre 2020*).

### **Sauvegarde environnementale et sociale (SES).**

- Formation en VIH/SIDA au niveau des DIR : pour les chefs de chantier, les personnels du DIR (assistants SES, SO MACC, etc) et les AS, nouveaux ou n'ayant pu participer à la première vague.
- Activités à inscrire dans le PAMO : dotation de kits complets d'EPI, prise en charge des accidents des bénéficiaires, élaboration des contrats fonciers, mise à disposition de l'eau potable, du désinfectant, du savon, de latrines et de fosses à ordures, élaboration du PAG, boîte à pharmacie, garderie.
- Elaboration des contrats fonciers avant le début des travaux d'aménagement.
- Chaque EBE doit être pourvu d'un dispositif de lavage des mains, des fosses/bacs à ordures avec tri des déchets et d'une latrine. Pour le cas de cette dernière, privilégier l'amélioration des latrines existantes.
- Mise en œuvre du plan d'action contre la Violence Basée sur le Genre (VBG).

### **Gouvernance citoyenne : Suivi Evaluation Communautaire et Gestion des plaintes et cas spéciaux.**

- Le renforcement de la sensibilisation sur la gouvernance citoyenne et sur la lutte anticorruption ;
- La formation des membres de CPS sur la gouvernance citoyenne et sur la gestion des plaintes pour les nouvelles zones d'intervention (Arivonimamo et Manandriana), le recyclage pour les anciennes zones ;
- La continuation de gestion des plaintes et cas des spéciaux (réception, traitement et réponse aux plaignants) ;
- La mise en œuvre du suivi et évaluation communautaire (SEC)
- Le suivi continu de la bonne gouvernance dans la mise en œuvre des programmes ;
- Le renforcement du suivi de personnel de terrain (prestataires et personnel du FID) en vue de l'amélioration de la gouvernance.

### **b. Transfert Monétaire pour le Développement humain (TMDH) et Fonds de Redressement (FR) y compris FIAVOTA :**

#### **Ciblage communautaire.**

- Ciblage et enregistrement des 5 300 nouveaux ménages au niveau du district de Tuléar II.
- Mise à jour des informations sur les 106 289 ménages bénéficiaires sera bouclée et les ménages qui ne remplissent pas les critères TDHM seront sortis du programme. Le processus de sortie des ménages sera ainsi enclenché. La liste des ménages bénéficiaires sera nettoyée à partir de l'année scolaire 2020-2021.

#### **Transferts et coresponsabilités.**

- Collecte et saisi des coresponsabilités dans le MIS (dépend de l'évolution de la pandémie COVID-19).
- La réalisation des transferts pour les 109 300 ménages bénéficiaires notamment :
  - Le rattrapage des transferts du mois d'octobre 2019 et décembre 2020 (19<sup>ème</sup> et 20<sup>ème</sup> transfert) au mois de mars 2020 pour les districts TMDH ;

- Le cumul du transfert du mois de février 2020 et avril 2020 (21<sup>ème</sup> et 22<sup>ème</sup> transfert pour les districts TMDH et 12<sup>ème</sup> et 13<sup>ème</sup> transfert pour les districts FIAVOTA) au mois d'avril 2020 ;
- Le transfert du mois de juin 2020 (23<sup>ème</sup> transfert pour les districts TMDH et 14<sup>ème</sup> transfert pour les districts FIAVOTA) programmé au mois de juin 2020 ;
- Le transfert du mois d'août 2020 (24<sup>ème</sup> transfert pour les districts TMDH et 15<sup>ème</sup> transfert pour les districts FIAVOTA) programmé au mois d'août 2020
- Pour le cas de Toliara II, le 1<sup>er</sup> transfert est programmé en début du mois de mai (transfert avril 2020) pour la première vague et fin du mois de juin pour la deuxième vague.

### **Recertification à Betafo**

- La finalisation de la collecte de données
- Le traitement et analyse des données
- L'arrêtage de la liste des ménages pouvant encore bénéficier les transferts sur FSS FA2.

### **Mesures d'accompagnement.**

- La réalisation de l'enquête sur la baseline DPEI à Tuléar II au mois d'avril 2020 ;
- La mise en place et formation des mères leaders sur le processus du TMDH dans le district de Tuléar II ;
- Des renforcements de capacités, des sensibilisations et des activités sur des divers thématiques liées à l'hygiène, l'alimentation des jeunes enfants, le développement de l'enfant, l'augmentation de la probabilité de la pratique du planning familial, l'alphabétisation pour les adultes et bien d'autres seront dispensées au niveau des ménages bénéficiaires tout au long de la mise en œuvre dudit programme. (*Détail cf PTBS Avril à Septembre 2020*).

### **Sauvegarde Environnementale et Sociale :**

- Elaboration de contrats fonciers pour les espaces physiques avant le début des travaux d'aménagement dans les cas où les parcelles n'appartiennent pas aux bénéficiaires.
- Hygiène et assainissement au niveau des espaces physiques : chaque espace physique doit être pourvu d'un dispositif de lavage des mains (tip-tap et savon/cendre), des fosses /bacs à ordures à tri des déchets et des latrines.
- Duplication de supports de sensibilisation SES dans MACC : la sensibilisation SES concerne 08 thématiques telles que la gestion des déchets, lutte contre la déforestation, lutte contre les feux, exploitation/violence et travail des enfants, lutte contre VIH SIDA, violence basée sur le genre, sécurité, inclusion productive, changement climatique
- Formation en VIH/SIDA pour FIAVOTA, une fois les AS recrutés et en collaboration avec SE/CNLS.
- Mise en œuvre du plan d'actions contre la Violence Basée sur le Genre (VBG).

### **Gouvernance citoyenne : Suivi Evaluation Communautaire et Gestion des plaintes et cas spéciaux**

- Le renforcement de la sensibilisation sur la gouvernance citoyenne et sur la lutte anticorruption ;
- La formation des membres de CPS sur la gouvernance citoyenne et sur la gestion des plaintes pour les nouvelles zones d'intervention (Tuléar II), le recyclage pour les anciennes zones ;

- La continuation de gestion des plaintes et cas spéciaux (réception, traitement et réponse aux plaignants) ;
- La mise en œuvre du suivi et évaluation communautaire (SEC) ;
- Le suivi continu de la bonne gouvernance dans la mise en œuvre des programmes ;
- Le renforcement du suivi de personnel de terrain (prestataires et personnel du FID) en vue de l'amélioration de la gouvernance.

### **c. Réponse pour un relèvement précoce après catastrophes naturelles**

#### **Argent contre travail (ACT) – post catastrophe**

En fonction des besoins face aux catastrophes naturelles survenues (insécurité alimentaire aigüe, cyclones, inondations, sécheresse...), des activités ACT seront réalisées dans les zones affectées. Tous les districts du pays sont éligibles à cette rubrique mais la priorisation des zones d'intervention selon le degré des sinistres est en charge du BNGRC.

Pour le semestre allant d'avril au septembre 2020, il est attendu :

- Le démarrage, supervision et réception des travaux pour 10 chantiers en réponse du zone de convergence intertropical qui sont actuellement en préparation ;
- L'achèvement et réception des travaux pour 37 chantiers en réponse du zone de convergence intertropical qui sont actuellement en cours de travaux ;
- Le traitement, l'évaluation technique, le démarrage et réception des travaux au fur et à mesure des catastrophes survenues et de l'arrivée de la lettre de saisines du BNGRC.

#### **Transfert monétaire non conditionnel (TMNC) et appui nutritionnel :**

- L'achèvement du troisième transfert TMNC, la préparation et la réalisation du quatrième et dernier transfert TMNC pour les 28 627 ménages bénéficiaires (*dont 16 300 extensions verticales et 12 300 extensions horizontales*) ;
- La réalisation des quatre transferts TMNC pour les 22 642 ménages extension de la deuxième vague (nombre des ménages après recoupement et enlèvement des doublons) ;
- Le paiement du fonds de soutien pour les 25 760 ménages bénéficiaires de l'extension horizontale durant le mois de Mai et Juin 2020 ;
- Le paiement de fonds de redressement pour les bénéficiaires FIAVOTA à partir du mois d'août 2020 une fois que le paiement de fonds de soutien sera effectué.
- La distribution de l'appui nutritionnel pour les enfants en situation de MAM issus des ménages bénéficiaires.

#### ➤ **Zones d'intervention TMNC 1ère vague**

NOM DES REGIONS	NOM DES DISTRICTS	NOMBRE DE COMMUNES	NOMBRE DE MENAGES BENEFICIAIRES	RESPONSABLE DE MISE EN OEUVRE
ANDROY	AMBOVOMBE	1	8 432	FID/PAM
ANDROY	TSIHOMBE	1	4 346	FID
ANDROY	BELOHA	2	11 386	PAM
ANDROY	BEKILY	4	4 463	FID
<b>TOTAL</b>		8	28 627	

A noter que cette intervention entre dans le renforcement de la réponse à l'insécurité alimentaire dans le Sud de Madagascar et est réalisée en collaboration avec le Programme Alimentaire Mondiale (PAM).

## Zones d'intervention TMNC 2<sup>e</sup> vague

NOM DES REGIONS	NOM DES DISTRICTS	NOMBRE DE COMMUNES	NOMBRE DE MENAGES BENEFICIAIRES	RESPONSABLE DE MISE EN OEUVRE
ANOSY	TAOLAGNARO	1	1 384	FID
	AMBOASARY	1	2 268	
ANDROY	AMBOVOMBE	2	5 033	
	TSIHOMBE	1	3 743	
	BEKILY	1	1243	
ATSIMO ANDREFANA	AMPANIHY	2	7 296	
	BETIOKY	1	1 675	
<b>TOTAL</b>		9	22 642	

### Réhabilitation et reconstruction des infrastructures.

- Le traitement et l'évaluation technique des infrastructures au fur et à mesure des catastrophes survenues et l'arrivée de la lettre de saisines du BNGRC ;
- La contractualisation des maîtrises d'œuvre et début des études pour les 16 infrastructures dont l'évaluation technique et le MPP sont déjà effectués ;
- Elaboration de dossier d'appel d'offre et engagement des travaux pour ces 16 infrastructures (contractualisation des MPE)
- Le démarrage des travaux pour les infrastructures déjà évaluées.

### Sauvegarde Environnementale et Sociale.

- Activités à inscrire dans le MPP : dotation de kits d'EPI complets, prise en charge des accidents des bénéficiaires, mise à disposition de l'eau potable, du désinfectant, du savon, de latrines.
- Formation des partenaires sur la gestion des risques et catastrophes : les bénéficiaires seront formés par les partenaires (chef chantier AGEX, Bureau d'études Entreprises) sur la gestion des risques et catastrophes. Mais tout d'abord, les partenaires seront formés en la matière par le BNGRC.

### Gouvernance citoyenne.

Les activités liées à la sensibilisation et la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes seront entreprises dans le cadre de mise en œuvre des activités post catastrophes.

### Sauvegarde sociale et environnementale (toutes composantes confondues)

- Formation en secourisme destinée au personnel du FID : Direction Fort Dauphin et Direction Générale.
- Accompagnement des missionnaires du FID par les éléments de la gendarmerie : à titre de rappel, la note 577 du 07 juin 2019 stipule que toute mission de supervision de paiement/ toute mission dans une zone rouge doit être escortée ;
- Duplication des guides fonciers révisés ;

- Boîte à pharmacie au niveau des sites de paiement. Au moment de chaque paiement, les agences de paiement/ agences payeurs doivent se munir d'une boîte à pharmacie destinée à des soins d'urgences ;
- Mise en place des unités de dépistage mobiles de VIH/SIDA. Organisation d'une campagne annuelle de dépistage du VIH/SIDA en collaboration avec SE/CNLS à l'endroit des bénéficiaires TMDH, FIAVOTA et ACTP.

### **Gouvernance Citoyenne (toutes composantes confondues)**

- Le renforcement de capacité et l'appui des CPS en matière de gestion des plaintes ;
- Le traitement des plaintes et cas spéciaux ;
- La mise en œuvre et le suivi de mise en œuvre des séances de suivi évaluation communautaire ;
- Le renforcement de la sensibilisation des prestataires, des autorités locales et de la communauté sur le mécanisme de gestion des plaintes et sur la lutte contre la corruption ;
- La finalisation et la mise en œuvre du plan d'action anti-corruption ;
- Le renforcement du suivi des personnels de terrain (prestataires et équipe du FID) en vue de l'amélioration de la gouvernance et de la mise en œuvre du programme.

### **Communication**

- Le renouvellement et/ou développement, la production des supports de communication pour soutenir la visibilité du FID et des programmes mis en œuvre : oriflammes, banderoles, fanions, parasols ; dépliants, goodies, amélioration de l'accueil du FID ;
- Le renforcement de la communication auprès du gouvernement, des autorités locales et des partenaires : développement et pose d'affiches avec cadre dans les locaux des ministères et partenaires locaux ;
- Pour les relations avec la presse : mise en place d'un pool de journalistes, rencontre thématique régulière avec la presse, voyages de presse ;
- Le renforcement de la communication médiatique : insertion presse thématique, diffusion d'émissions et de productions audio et audiovisuelles ;
- La réalisation de vidéos globales sur les programmes et de vidéos thématiques sur les mesures d'accompagnement avec les histoires de succès pour faire connaître les programmes ;
- L'édition du bulletin d'information sur les activités du FID ;
- La mise à jour des plateformes digitales : site web, réseaux sociaux ;
- L'appui aux activités des composantes et à la communication opérationnelle ;
- L'appui à la réalisation ou à la participation d'évènements ;
- L'alimentation des banques d'images par la couverture des différents événements et activités importantes ;
- Le renforcement de compétence de l'équipe communication : communication digitale, prise de vue et pilotage de drone, communication pour le développement

**Transfert monétaire non conditionnel TMNC réponse au COVID-19** (Détail cf. PTB TMNC réponse COVID-19 ayant reçu l'avis de non objection de la Banque Mondiale en date du 15 avril 2020)

Le Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC) dans le cadre d'urgence social COVID-19 est un système de transfert d'argent au niveau des ménages ciblés dont la finalité est d'atténuer/amortir les effets néfastes du confinement pour les ménages vulnérables ainsi que pour les catégories de ménages dont les revenus sont coupés à cause du confinement.

Pour la période : il est programmé :

- le ciblage et enregistrement des 144 959 ménages appartiennent généralement à des catégories socio-professionnelles dont les revenus sont perçus au jour le jour tels que les chauffeurs de transports publics et leurs auxiliaires (receveurs), les chauffeurs de taxi, de tricycles ou cyclo poussettes, les petits marchands informels (crieurs de journaux, tireurs de charrette, vendeurs à la sauvette ou ceux qui vivent journalièrement d'expédients, les travailleurs du sexe, les lavandières etc...) ainsi que les personnes âgées de plus de 70 ans sans revenu.
- le paiement des transferts d'un montant de 200 000 Ariary par ménage et payable en deux tranches (100 000 Ariary par ménage par tranche).

## **Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administration des filets sociaux et suivi**

### **Assistance technique.**

- La mise à jour et amélioration du système d'information MIS ;
- La maintenance du logiciel TOM2PRO (mise en place TOM WEB) ;
- Les frais de consultants pour la réalisation des différentes études et analyses.

### **Investissement.**

- Le remplacement des matériels informatiques et mobiliers défectueux et l'acquisition de nouveaux matériels et mobiliers pour le personnel nouvellement recruté ;
- Le remplacement des véhicules acquis en 2006 (17 véhicules dont 8 remplacés sur FSS FA 1 et le reste sur FSS FA2), la livraison de la deuxième vague de voiture ;
- L'achat de matériels de communication.

### **Management du Projet.**

- Organisation et réalisation des formations du personnel sur les thèmes prévus dans le planning de formation approuvé par la Banque Mondiale.
- Réalisation des missions de supervisions des activités
- Organisation et réalisation des réunions de travail
- Notification et recrutement du personnel suivant nouvelle structure

### **III.2. Les prévisions financières**

Les prévisions financières pour les deux prochains trimestres (avril à septembre 2020) s'élèvent à **31 978 069 USD** dont **23 228 532 USD** allouées pour les activités classiques et **8 749 537 USD** alloués pour le TMNC dans le cadre de la réponse au COVID-19.

Les détails sont présentés dans les tableaux suivants :

a. Dépenses prévisionnelles des activités pour deux prochains trimestres:

**FID - Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2 Fonds d'Intervention pour le Développement - MADAGASCAR**

**ETAT DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES DES ACTIVITÉS**

01/04/2020 au 30/09/2020

US DOLLARS (USD)

Libellé	Allocation initiale	Prévision de décaissement pour le semestre	Trim2	Trim3
<b>Forunitures/Travaux/Services de</b>				
Filets Sociaux de Sécurité	83 049 537,06	28 475 544,99	22 039 044,75	6 436 500,25
1a - Argent Contre Travail Productif (ACTP)	17 800 000,00	4 630 899,56	3 460 729,33	1 170 170,23
1a - Transfert Monétaire Conditionnel (TMDH)	32 327 000,00	9 972 679,73	7 241 656,33	2 731 023,40
1d - Fonds de redresseemnt (FR)	4 173 000,00	1 659 137,50	0,00	1 659 137,50
Réponses aux catastrophes naturelles	28 749 537,06	12 212 828,20	11 336 659,09	876 169,12
1b - ACT Post catastrophes	4 900 000,00	238 208,36	237 668,36	540,00
1b - Réhabilitation et reconstruction des	6 400 000,00	652 250,00	42 650,00	609 600,00
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	4 100 000,00	2 601 232,95	2 335 203,84	266 029,12
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel COVID 19	8 749 537,06	8 698 220,22	8 698 220,22	0,00
2 - Appui Nutritionnel	1 000 000,00	22 916,67	22 916,67	0,00
2 - Administration	3 600 000,00			
2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle	12 200 000,00	3 502 523,73	1 845 153,73	1 657 370,00
Assistance Technique	255 000,00	286 660,67	278 422,94	8 237,72
Investissement	753 000,00	279 846,00	232 057,31	47 788,69
Investissement - Réponses COVID 19		13 333,33	13 333,33	0,00
Coût de Managment du Projet	11 192 000,00	2 922 683,73	1 321 340,14	1 601 343,58
Coût de Managment du Projet - Réponses COVID 19		37 983,50	37 983,50	0,00
<b>Total général</b>	<b>95 249 537,06</b>	<b>31 978 068,72</b>	<b>23 907 115,14</b>	<b>8 093 870,24</b>

**FID - Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2 Fonds d'Intervention  
pour le Développement - MADAGASCAR**

**ETAT DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES DES ACTIVITÉS**

**01/04/2020 au 30/09/2020**

ARIARY (MGA)

Libellé	Allocation initiale	Prévision de décaissement pour le semestre	de trim2	trim3
<b>Forunitures/Travaux/Services de</b>				
<b>Filets Sociaux de Sécurité</b>	267 480 000 000,00	102 511 961 975,06	79 340 561 086,06	23 171 400 889,00
1a - Argent Contre Travail Productif (ACTP)	64 080 000 000,00	16 671 238 405,74	12 458 625 590,50	4 212 612 815,24
1a - Transfert Monétaire Conditionnel (TMDH)	116 377 200 000,00	35 901 647 039,66	26 069 962 789,23	9 831 684 250,43
1d - Fonds de redresseemnt (FR)	15 022 800 000,00	5 972 895 000,00	0,00	5 972 895 000,00
<b>Réponses aux catastrophes naturelles</b>	103 498 333 400,00	43 966 181 529,67	40 811 972 706,33	3 154 208 823,33
1b - ACT Post catastrophes	17 640 000 000,00	857 550 096,67	855 606 096,67	1 944 000,00
1b - Réhabilitation et reconstruction des	23 040 000 000,00	2 348 100 000,00	153 540 000,00	2 194 560 000,00
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	14 760 000 000,00	9 364 438 633,00	8 406 733 809,67	957 704 823,33
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel COVID 19	31 498 333 400,00	31 313 592 800,00	31 313 592 800,00	
2 - Appui Nutritionnel	3 600 000 000,00	82 500 000,00	82 500 000,00	0,00
2 - Administration	12 960 000 000,00			
2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle de l'Administra	43 920 000 000,00	12 745 826 013,73	6 779 294 028,01	5 966 531 985,72
Assistance Technique	918 000 000,00	1 031 978 400,00	1 002 322 600,00	29 655 800,00
Investissement	2 710 800 000,00	1 007 445 600,00	835 406 320,00	172 039 280,00
Investissement - Réponses COVID 19		48 000 000,00	48 000 000,00	
Coût de Managament du Projet	40 291 200 000,00	10 521 661 413,73	4 756 824 508,01	5 764 836 905,72
Coût de Managament du Projet - Réponses COVID 19		136 740 600,00	136 740 600,00	
<b>Total général</b>	<b>311 400 000 000,00</b>	<b>115 257 787 988,79</b>	<b>86 119 855 114,07</b>	<b>29 137 932 874,72</b>



b. Plan de trésorerie des activités pour la période allant du pour deux prochains trimestres:

**FID - Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2 Fonds d'Intervention pour le Développement - MADAGASCAR**

**PLAN DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS**

01/04/2020 au 30/09/2020

US DOLLARS (USD)

Page 1/1

Libelle	Prévision budgétaire (Semestre)	Montant en US DOLLARS (USD)		Observations
		trim2	trim3	
Solde du compte désigné au début de la période	14 894 723,72			
Réapprovisionnement	17 121 328,50			
Total disponible	32 016 052,22			
<b>Filets Sociaux de Sécurité</b>	<b>28 475 544,99</b>	<b>22 039 044,75</b>	<b>6 436 500,25</b>	
1a - Argent Contre Travail Productif (ACTP)	4 630 899,56	3 460 729,33	1 170 170,23	
1a - Transfert Monétaire Conditionnel (TMDH)	9 972 679,73	7 241 656,33	2 731 023,40	
1d - Fonds de redressement (FR)	1 659 137,50	0,00	1 659 137,50	
<b>Réponses aux catastrophes naturelles</b>	<b>12 212 828,20</b>	<b>11 336 659,09</b>	<b>876 169,12</b>	
1b - ACT Post catastrophes	238 208,38	237 688,38	540,00	
1b - Réhabilitation et reconstruction des infrastructures	652 250,00	42 650,00	609 600,00	
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	2 601 232,95	2 335 203,84	266 029,12	
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel COVID 19	8 698 220,22	8 698 220,22	0,00	
2 - Appui Nutritionnel	22 916,67	22 916,67	0,00	
2 - Administration	0,00			
<b>2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle de</b>	<b>3 540 507,23</b>	<b>1 883 137,23</b>	<b>1 657 370,00</b>	
Assistance Technique	286 660,67	278 422,94	8 237,72	
Investissement	279 846,00	232 057,31	47 788,69	
Investissement - Réponses COVID 19	13 333,33	13 333,33	0,00	
Coût de Management du Projet	2 922 683,73	1 321 340,14	1 601 343,58	
Coût de Management du Projet - Réponses COVID 19	37 983,50	37 983,50	0,00	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>32 016 052,22</b>	<b>23 922 181,98</b>	<b>8 093 870,24</b>	
<b>SOLDE DU COMPTE DESIGNÉ A LA FIN DE LA PÉRIODE</b>	<b>0,00</b>			



PLAN DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS  
01/04/2020 au 30/09/2020

ARIARY (MGA)

Page 1/1

Libelle	Prévision budgétaire (Semestre)	Montant en US DOLLARS (USD)		Observations
		trim2	trim3	
Solde du compte désigné au début de la période	55 327 168 385,45			
Réapprovisionnement	59 930 819 803,34			
Total disponible	115 257 787 988,79			
<b>Filets Sociaux de Sécurité</b>	<b>102 511 961 975,06</b>	<b>79 340 561 086,06</b>	<b>23 171 400 889,00</b>	
1a - Argent Contre Travail Productif (ACTP)	16 671 238 405,74	12 458 625 590,50	4 212 612 815,24	
1a - Transfert Monétaire Conditionnel (TMDH)	35 901 647 039,66	26 069 962 789,23	9 831 684 250,43	
1d - Fonds de redressement (FR)	5 972 895 000,00	0,00	5 972 895 000,00	
Réponses aux catastrophes naturelles	43 966 181 529,87	40 811 972 706,33	3 154 208 823,33	
1b - ACT Post catastrophes	857 550 096,87	855 608 096,87	1 944 000,00	
1b - Réhabilitation et reconstruction des infrastructures	2 348 100 000,00	153 540 000,00	2 194 560 000,00	
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	9 364 438 633,00	8 406 733 809,67	957 704 823,33	
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel COVID 19	31 313 592 800,00	31 313 592 800,00		
2 - Appui Nutritionnel	82 500 000,00	82 500 000,00	0,00	
2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle de Assistance Technique	12 745 826 013,73	6 779 294 028,01	5 966 531 985,72	
Investissement	1 031 978 400,00	1 002 322 800,00	29 655 800,00	
Investissement - Réponses COVID 19	1 007 445 800,00	835 406 320,00	172 039 280,00	
Coût de Managment du Projet	48 000 000,00	48 000 000,00		
Coût de Managment du Projet - Réponses COVID 19	10 521 661 413,73	4 756 824 508,01	5 764 836 905,72	
TOTAL GÉNÉRAL	115 257 787 988,79	86 119 855 114,07	29 137 932 874,72	
SOLDE DU COMPTE DESIGNÉ A LA FIN DE LA	0,00			



Annexes :

- Etat de rapprochement bancaire du projet au 31 mars 2020
- Contrevaletur des sous-comptes désignés au 31 mars 2020
- Etat de Réconciliation bancaire du compte désigné au 31 mars 2020
- Détail des dépenses prévisionnelles pour la période du 1er avril au 31 mars 2020
- Plan de trésorerie des activités pour la période du 1er avril au 31 mars 2020