



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

PERIODE COUVERTE : 01 juillet au 30 septembre 2020

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

Octobre 2020

LISTE DES ACRONYMES

| | |
|---------|---|
| ACT | Argent Contre Travail |
| ACT-P | Argent Contre Travail Productif |
| AGEC | Agence d'encadrement |
| AGR | Activités Génératrices de Revenus |
| AMI | Appel à Manifestation d'intérêt |
| ARC | African Risk Capacity |
| AS | Accompagnateurs Spécialisés |
| AVEC | Association Villageoise d'Epargne et de Crédit |
| BDD | Base De Données |
| BIANCO | Bureau Indépendant Anti-Corruption |
| BM | Banque Mondiale |
| BNGRC | Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes |
| BTF | Bilans Technico Financiers |
| C4D | Communication for Développement |
| CDP | Coup de pouce |
| CERC | Contingency Emergency Response Component |
| CGE | Comité de Gestion et d'Entretien |
| CGP | Comité de Gestion des Plaintes |
| COVID19 | Corona Virus Disease 19 |
| CP | Chargé de Projet |
| CPC | Corps de Protection Civile |
| CPS | Comité de Protection Sociale |
| CSE | Conservation du Sol et l'Eau |
| CSSESS | Chef de Service Sauvegarde Environnementale et Sociale |
| DBEF | Développement Bien Etre Familiale |
| DEPA | Direction de l'Education Préscolaire et l'Alphabétisation |
| DFSP | Direction Filets Sociaux de Protection |
| DIR | Direction Inter Régionale |
| DIRA | Direction Inter Régionale de Toamasina |
| DIRF | Direction Inter Régionale de Fianarantsoa |
| DIRGEN | Direction Générale |
| DIRK | Direction Inter Régionale de Manakara |
| DIRP | Direction Inter Régionale de Fort-Dauphin |
| DIRT | Direction Inter Régionale d'Antananarivo |
| DIRU | Direction Inter Régionale de Toliara |
| DPE | Développement de la Petite Enfance |
| DPEI | Développement de la Petite Enfance Intensifiée |
| DRAEP | Direction Régionale de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche |
| DREDD | Direction Régionale de l'Environnement et du Développement Durable |
| DRPPSPF | Direction Régionale de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme |
| DTM | Direction Transfert Monétaire |
| EBE | Espaces de Bien-Etre |

| | |
|---------|---|
| EPI | Equipelement de Protection Individuelle |
| FA1 | Financement Additionnel 1 |
| FA2 | Financement Additionnel 2 |
| FA3 | Financement Additionnel 3 |
| FID | Fonds d'Intervention pour le Développement |
| FR | Fonds de Redressement |
| FS | Fonds de Soutien |
| FSP | Filets Sociaux Productifs |
| FSS | Filets de Sociaux de Sécurité |
| GARD | Gestion Axé sur le Résultat de Développement |
| GEMS | Geo-Enabling for Monitoring and Supervision |
| GT | Groupes de Travail |
| Ha | Hectare (Unité de mesure de surface) |
| HIMO | Haute Intensité de Main d'Œuvre |
| IDA | Association Internationale de Développement |
| IP | Inclusion Productive |
| MACC | Mesure d'Accompagnement |
| MAEP | Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche |
| MEDD | Ministère de l'Environnement et du Développement Durable |
| MEN | Ministère de l'Education National |
| MIS | Management Information System |
| ML | Mère Leader |
| MPP | Mémoire de Préparation de Projet |
| MPPSPF | Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme |
| MSM | Marie Stopes Madagascar |
| MT | Mémoires Techniques |
| ONN | Office National de la Nutrition |
| ORN | Office Régional de Nutrition |
| PAG | Plan d'Aménagement et de Gestion |
| PAM | Programme Alimentaire Mondial |
| PAMO | Plan Annuel de Mise en Œuvre |
| PAOMA | Paositra Malagasy |
| PEC | Plan d'exécution des chantiers |
| PF | Planning Familial |
| PFE | Pratiques Familiales Essentielles |
| PME | Petite et Moyen Entreprise |
| PNPS | Politique Nationale de la Protection Sociale |
| PSRC | Protection Social Réactive aux Chocs |
| PTBS | Plan de Travail et Budget Semestriel |
| RC | Relais communautaires |
| RDB | Radio Don Bosco |
| RNM | Radio National Malagasy |
| RTMDH | Responsable Transfert Monétaire et du Développement Humain |
| SE/CNLS | Secrétariat Exécutif du Comité National de Lutte contre le SIDA à Madagascar |
| SEC | Suivi Evaluation Communautaire |

| | |
|----------|--|
| SES | Sauvegarde Environnementale et Sociale |
| SIRAGRI | Service Inter Régionale de l'Agriculture |
| SIREL | Service Inter Régionale de l'Elevage |
| SO | Socio-Organisateur |
| SOGC | Socio-Organisateur chargé de la Gouvernance Citoyenne |
| SOMACC | Socio-Organisateur chargé des activités de Mesures d'Accompagnement |
| SOESS | Socio-Organisateur Service Sauvegarde Environnementale et Sociale |
| SRA | Santé Reproductrice des Adolescents |
| STEP | Systematic Tracking of Exchange in Procurement |
| TDR | Terme de Reference |
| TMDH | Transfert Monétaire pour le Développement Humain |
| TMNC | Transfert Monétaire Non Conditionnel |
| TVM | Televiziona Malagasy |
| USD | United State Dollar |
| VBG | Violence Basée sur le Genre |
| VIH/MST | Virus de l'Immunodéficience Humaine/ Maladie Sexuellement Transmissible |
| VIH/SIDA | Virus de l'Immunodéficience Humaine/ Syndrome d'ImmunoDéficience Acquise |

| | |
|--|------------------|
| <u>I. PRESENTATION DU PROJET FSS FA 2</u> | <u>7</u> |
| I.1. LE PROGRAMME FILETS SOCIAUX PRODUCTIFS (FSP)..... | 8 |
| I.2. LE PROGRAMME TRANSFERT MONETAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN (TMDH) | 9 |
| I.3 LE PROGRAMME REPOSE POUR UN RELEVEMENT PRECOCE APRES LES CATASTROPHES NATURELLES..... | 9 |
| | |
| <u>II. REALISATIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES DU TROISIEME TRIMESTRE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2020</u> | <u>11</u> |
| | |
| II.1 REALISATIONS TECHNIQUES | 11 |
| II.2 REALISATIONS FINANCIERES..... | 43 |
| | |
| <u>III. PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PERIODE (OCTOBRE 2020 A MARS 2021). 55</u> | |
| | |
| 1. FILETS SOCIAUX PRODUCTIFS (FSP) | 55 |
| LES ACTIVITES PREVUES DANS LE CADRE DU FILETS SOCIAUX PRODUCTIFS POUR CE SEMESTRE ALLANT DU MOIS D'OCTOBRE 2020 A MARS 2021 POUR LES NOUVEAUX ET ANCIENS DISTRICTS SE PRESENTENT COMME SUIV : | 55 |
| 2. TRANSFERT MONETAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN (TMDH) ET FONDS DE REDRESSEMENT (FR) Y COMPRIS FIAVOTA : | 59 |
| 3. REPOSE POUR UN RELEVEMENT PRECOCE APRES CATASTROPHES NATURELLES | 64 |
| 4. SAUVEGARDE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE (TOUTES COMPOSANTES CONFONDUES) . | 66 |
| 5. GOUVERNANCE CITOYENNE (TOUTES COMPOSANTES CONFONDUES)..... | 66 |
| 6. COMMUNICATION | 67 |
| 7. RENFORCEMENT DE LA CAPACITE INSTITUTIONNELLE DE L'ADMINISTRATION DES FILETS SOCIAUX ET SUIVI : | 67 |
| III.2 LES PREVISIONS FINANCIERES | 68 |

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 (FSP, 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 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* ».

Le présent document constitue le Rapport de Suivi Financier du programme de Filets Sociaux de Sécurité - pour la période du troisième trimestre de l'année 2020 (juillet à septembre 2020). Il comprend trois parties :

- I. La présentation du projet FSS FA 2
- II. Les réalisations techniques et financières durant le trimestre terminant le 30 septembre 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 d'«*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'USD¹répartis 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 sociaux productif – FSP (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 est une prolongation des financements antérieurs avec une extension des programmes à trois districts supplémentaires dans deux régions.

- Programme FSP : élargissement de la couverture à deux districts et régions supplémentaires pour le programme FSP avec environ 6 000 ménages bénéficiaires par district. Il s'agit des districts de Manandriana de la région d'Amoron'i Mania ; et d'Arivonimamo dans la région d'Itasy.
- Programme TMDH : élargissement de la couverture à un district supplémentaire pour 5 300 nouveaux ménages bénéficiaires (district de Toliara II, région Atsimo-Andrefana).

Pour les deux programmes, la liste des nouveaux districts et communes a été adoptée sur la base de discussion 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.

¹Une 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).

I.1. Le programme filets sociaux productifs (FSP)

Les activités développées dans le cadre de la sous-composante Filets Sociaux productif (FSP) 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 FSP 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.

I.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^{ème} 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.

I.3 Le programme réponse 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 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 TROISIEME TRIMESTRE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2020

Du 1^{er} juillet au 30 septembre 2020, les réalisations financières se chiffrent à **13 869 313 USD²** soit **71 %** de la prévision.

Pour les réalisations techniques, la période a été notamment marquée par le démarrage effectif des activités suite au préparatif durant le premier trimestre de l'année 2020.

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

II.1 Réalisations techniques

A-Programme FSP

Durant le trimestre terminant le 30 septembre 2020, le programme filets sociaux productif est en phase d'inter cycle pour les anciens districts d'interventions. Ainsi la période est marquée par l'achèvement des travaux relatifs à l'intervention n°8 et par la préparation du démarrage des travaux relatifs à l'intervention n°9. Pour les nouveaux districts, la période est marquée par le démarrage effectif des travaux FSP dans le district de Manandriana et au démarrage effectif des activités de ciblage des ménages bénéficiaires dans le district d'Arivonimamo réalisé en parallèle par les activités de planifications.

Dans l'ensemble, la crise sanitaire et les restrictions de déplacement imposés par les mesures du confinement ont fortement impacté les activités du Filets Sociaux Productifs. En général, cela se traduit par le décalage des interventions, des achats des matériels et des kits de mesures d'accompagnement qui ont engendré des écarts au niveau du décaissement.

² Réalisation des activités classiques et du « Transfert Monétaire Non Conditionnel - Tosika Fameno »

Situation Filets Sociaux Productifs (FSP) par rapport au PTBA 2020

| Activités | Objectifs 2020 (1) | Réalisations antérieures (2) | Réalisations de la période (juil. - sept. 2020) (3) | Taux de réalisation au 30 Septembre 2020 (4)=(2+3)/(1) | Reste à réaliser (oct. à dec. 2020) | Observations | |
|------------------------------|---|------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|---|
| FSP ANCIENS DISTRICTS | | | | | | | |
| 1 | Planification | | | | | | |
| 1.1 | Validation de la Sélection des Terroirs | | | | | Activités déjà réalisées dans les périodes antérieures | |
| 1.2 | Elaboration/mise à jours des plans quinquennaux d'aménagement du terroir (SAGE) | | | | | | |
| 1.3 | Elaboration/mise à jour du plan d'aménagement et gestion de terroir (PAGT) | | | | | | |
| 1.4 | Elaboration/mise à jour du plan annuel de mise en œuvre (PAMO) | 71 | 71 | - | 100% | - | |
| 1.5 | Elaboration du Plan d'Exécution de Chantier (PEC) | 478 | 239 | - | 50% | - | Les Plan d'exécution des 239 chantiers de la 9e intervention sont en cours de réalisation |
| 2 | Interventions | | | | | | |
| 2.1 | Nombre d'intervention | 2 | 1 | - | 50% | 1 | Les travaux de l'intervention n°9 seront démarrés au mois d'octobre 2020 |
| 2.2 | Durée de l'intervention | 80 jours | 40 jours | - | 50% | 40 jours | |
| 2.3 | Nombre des ménages bénéficiaires | 32 500 | 31 823 | - | 98% | - | |
| 3 | Travaux | | | | | | |
| 3.1 | Nombre des chantiers démarrés | 478 | 239 | - | 50% | 239 | Les travaux dans 239 chantiers seront démarrés au mois d'octobre 2020 |
| 3.2 | Nombre des chantiers réceptionnés | 478 | 239 | - | 50% | 239 | |
| 4 | Paieement | | | | | | |

| | Activités | Objectifs 2020 (1) | Réalisations antérieures (2) | Réalisations de la période (juil. - sept. 2020) (3) | Taux de réalisation au 30 Septembre 2020 (4)=(2+3)/(1) | Reste à réaliser (oct. à dec. 2020) | Observations |
|-----|---|-------------------------------|---|--|---|--|--|
| 4.1 | Premier paiement (Avance de 10 jours de salaires) | 2 | 1 | - | 50% | 1 | Les travaux de la 9 ^e intervention seront démarrés au mois d'octobre 2020 |
| 4.2 | Nombre des ménages bénéficiaires payés | 32 500 | 31 823 | - | 98% | 37 823 | |
| 4.3 | Deuxième paiement (10 jours de salaires) | 2 | 1 | - | 50% | 1 | |
| 4.4 | Nombre des ménages bénéficiaires payés | 32 500 | 31 823 | - | 98% | 37 823 | |
| 4.5 | Troisième paiement (10 jours de salaires) | 2 | 1 | - | 50% | 1 | |
| 4.6 | Nombre des ménages bénéficiaires payés | 32 500 | 31 823 | - | 98% | 37 823 | |

| | Activités | Objectifs 2020 (1) | Réalisations antérieures (2) | Réalisations de la période (juil. - sept. 2020) (3) | Taux de réalisation au 30 Septembre 2020 (4)=(2+3)/(1) | Reste à réaliser (octobre à décembre 2020) | Observations |
|-------------------------------|--|--------------------|------------------------------|---|--|--|---|
| FSP NOUVEAUX DISTRICTS | | | | | | | |
| 1 | Planification | | | | | | |
| 1.1 | Validation de la Sélection des Terroirs | 27 | - | 27 | 100% | - | |
| 1.2 | Elaboration des plans quinquennaux d'aménagement du terroir (SAGE) | 27 | - | 27 | 100% | - | |
| 1.3 | Elaboration du plan d'aménagement et gestion de terroir (PAGT) | 27 | - | 27 | 100% | - | |
| 1.4 | Elaboration du plan annuel de mise en oeuvre (PAMO) | 27 | - | 27 | 100% | - | |
| 1.5 | Elaboration du Plan d'Exécution de Chantier (PEC) | 166 | - | 43 | 26% | 123 | |
| 2 | Interventions | | | | | | |
| 2.1 | Nombre d'intervention | 2 | 1 | - | 50% | 1 | 01 intervention = 40 jours de travaux |
| 2.2 | Nombre des ménages bénéficiaires | 12 000 | - | 6 000 | 50% | 6 000 | L'intervention dans le district Arivonimamo sera démarrée au mois d'octobre 2020 |
| 3 | Encadrement des travaux | | | | | | |
| 3.1 | Nombre des chantiers démarrés | 166 | - | 43 | 26% | 123 | il s'agit de chantiers de la première intervention dans le Districts de Manandriana |
| 3.2 | Nombre des chantiers réceptionnés | 166 | - | 0 | 0% | 166 | Travaux en cours |
| 4 | Paiement | | | | | | |
| 4.1 | Premier paiement (Avance de 10 jours de salaires) | 2 | - | 1 | 50% | 1 | |

| | Activités | Objectifs 2020 (1) | Réalisations antérieures (2) | Réalisations de la période (juil. - sept. 2020) (3) | Taux de réalisation au 30 Septembre 2020 (4)=(2+3)/(1) | Reste à réaliser (octobre à décembre 2020) | Observations |
|-----|---|-------------------------------|---|--|---|---|--|
| 4.2 | Nombre des ménages bénéficiaires payés | 12 000 | - | - | - | 12 000 | Les Travaux seront démarrés au mois d'octobre 2020 |
| 4.3 | Deuxième paiement (10 jours de salaires) | 2 | - | - | - | 2 | |
| 4.4 | Nombre des ménages bénéficiaires payés | 12 000 | - | - | - | 12 000 | |
| 4.5 | Troisième paiement (10 jours de salaires) | 2 | - | - | - | 2 | |
| 4.6 | Nombre des ménages bénéficiaires payés | 12 000 | - | - | - | 12 000 | |

Récapitulation de la situation cumulée du FSP au 30 septembre 2020

| | Activités | Objectifs du Projet FI, FA1, FA2 | Réalisations FI + FA 1 | Réalisations FA 2 (au septembre 2020) | Réalisations cumulées au 30 Septembre 2020 | % | Observations |
|-----|--|--|---------------------------|--|---|------|---|
| 1 | Planification | | | | | | |
| 1.1 | Validation de la Sélection des Terroirs | 98 | 71 | 27 | 98 | 100% | 71 pour les Anciens District et 27 pour les nouveaux Districts |
| 1.2 | Elaboration des plans quinquennaux d'aménagement du terroir (SAGE) | 98 | 71 | 27 | 98 | 100% | |
| 1.3 | Elaboration du plan d'aménagement et gestion de terroir (PAGT) | 98 | 71 | 27 | 98 | 100% | |
| 1.4 | Elaboration du plan annuel de mise en œuvre (PAMO) | 409 | 284 | 27 | 311 | 76% | |
| 1.5 | Elaboration du Plan d'Exécution de Chantier (PEC) | 2 745 | 1 673 | 282 | 1 955 | 71% | 11 PEC par groupe de travail pour les Anciens District et 4 PEC par groupe de travail pour les nouveaux Districts |
| 2 | Interventions | | | | | | |
| 2.1 | Nombre intervention | 11 | 7 | 1 | 8 | 73% | 3 interventions restantes à réaliser |
| 2.2 | Nombre des ménages bénéficiaires | 44 500 | 31 823 | 37 823 | 37 823 | 85% | Les travaux dans le district de Manandriana couvrant 6 000 ménages seront démarrés au mois d'octobre 2020 |
| 3 | Encadrement des travaux | | | | | | |
| 3.1 | Nombre des chantiers démarrés | 2 745 | 1 664 | 282 | 1 946 | 71% | |

| | Activités | Objectifs du Projet FI, FA1, FA2 | Réalisations FI + FA 1 | Réalisations FA 2 (au septembre 2020) | Réalisations cumulées au 30 Septembre 2020 | % | Observations |
|-----|--|--|---------------------------|--|---|-----|--------------|
| 3.2 | Nombre des chantiers réceptionnés | 2 745 | 1 663 | 239 | 1 902 | 69% | |
| 4 | Transfert en espèces aux ménages bénéficiaires | | | | | | |
| 4.1 | Nombre de paiement Avance de 10 jours de salaires (paiement n°1) | 11 | 7 | 1 | 8 | 73% | |
| 4.2 | Nombre des ménages bénéficiaires payés | 44 500 | 31 823 | 31 823 | 31 823 | 72% | |
| 4.3 | Nombre de paiement de 10 jours de salaires (paiement n°2) | 11 | 7 | 1 | 8 | 73% | |
| 4.4 | Nombre des ménages bénéficiaires payés | 44 500 | 31 823 | 31 823 | 31 823 | 72% | |
| 4.5 | Nombre de paiement de 20 jours de salaires (paiement n°3) | 11 | 7 | 1 | 8 | 73% | |
| 4.6 | Nombre des ménages bénéficiaires payés | 44 500 | 31 823 | 31 823 | 31 823 | 72% | |

Situation mesures d'accompagnement FSP au cours de la période

Durant la période considéré les activités de mesures d'accompagnements suivants ont été réalisées :

| Activités | Objectif de la période | Réalisation de la période |
|--|---|---|
| Inclusion Economique | | |
| Inclusion productive | Former les 31 823 Bénéficiaires (travailleurs) sur les techniques des activités Filets FSP lors des espaces productifs pendant l'intervention n°8 | 31 823 Bénéficiaires (travailleurs) formés sur les techniques des activités Filets FSP lors des espaces productifs pendant l'intervention n°8 |
| Inclusion Financière | Superviser activités AVEC et Collecter de données y afférentes pour les 256 Groupes fonctionnels | Activités AVEC supervisées et données y afférentes collectées pour les 256 Groupes fonctionnels |
| | Former les Accompagnateurs spécialisés sur l'AVEC | Accompagnateurs spécialisés formés sur l'AVEC |
| Développement et Bien être de la famille (DBEF) | | |
| Espaces physiques et espace de bien être | Mettre en Place des espaces physiques et espace de bien être dans tous les sites d'intervention | Espaces physiques et espace de bien être dans 52% des sites d'intervention |
| Sensibilisation et/ou formation | Sensibiliser les bénéficiaires lors de l'intervention n°8 (Espaces Productifs): MST/SIDA, Planning Familial, Eau-Assainissement-Hygiène, Education nutritionnelle, Santé publique, éducation environnementale, gouvernance citoyenne, lutte contre le covid-19 (mesures barrières, port de masque, lavages de mains | Bénéficiaires sensibilisés lors de l'intervention n°8 (Espaces Productifs): MST/SIDA, Planning Familial, Eau-Assainissement-Hygiène, Education nutritionnelle, Santé publique, éducation environnementale, gouvernance citoyenne, lutte contre le covid-19 (mesures barrières, port de masque, lavages de mains |
| | Suivre les adoptions techniques et la lutte contre le covid-19 au niveau des ménages bénéficiaires | Bénéficiaires visités à domicile sur les adoptions techniques et la lutte contre le covid-19 |
| | Former les AS sur certaines thématiques des activités MACC comme Planning Familial avec MSM, MST/SIDA,... | AS formés sur certaines thématiques des activités MACC comme Planning Familial avec MSM, MST/SIDA,... |

B- Programme TMDH

Face à la situation sanitaire liée à la pandémie COVID-19, des activités de transferts ainsi que des mesures d'accompagnement par rapport à la planification établie ont été réalisées durant le troisième trimestre de l'année 2020 allant du 01^{ère} juillet au 30 septembre 2020.

Situation Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH) par rapport au PTBA

| Activités | Objectifs 2020 (1) | Réalisations antérieures (2) | Réalisations de la période (juillet - septembre 2020) (3) | Taux de réalisation au 30 Septembre 2020 (4)= (3+2)/ (1) | Reste à réaliser (octobre à décembre 2020) | Observations | |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|--------------|--|
| Anciens districts | | | | | | | |
| 1 Transferts de fonds TMDH | | | | | | | |
| 1.1 | Paiement du transfert | 8 | 4 | 2 | 75% | 2 | Par rapport à la période : - Finalisation des transferts de la période juin 2020 au niveau de tous les districts TMDH. - Paiement du transfert de la période août 2020 réalisé au niveau de tous les districts TMDH. - Paiement des transferts cumulées période février – avril - juin 2020 au niveau des 10 fokontany des districts de Mahanoro et Toamasina II : réalisés suite à la situation sanitaire ne permettant pas de réaliser le paiement au niveau de 10 fokontany et paiement du transfert de la période août 2020 |
| 1.2 | Nombre ménages bénéficiaires | 36 600 | 39 727 | 39 727 | | | |
| 2 Coresponsabilité | | | | | | | |

| Activités | | Objectifs 2020 (1) | Réalisations antérieures (2) | Réalisations de la période (juillet - septembre 2020) (3) | Taux de réalisation au 30 Septembre 2020 (4)= (3+2)/ (1) | Reste à réaliser (octobre à décembre 2020) | Observations |
|--|---|--------------------|------------------------------|---|--|--|---|
| 2.1 | Collecte de coresponsabilité | 5 | 1 | 0 | 20% | 1 | La coresponsabilité n'a pas été appliquée pour les transferts, jusqu'au retour à la normale de la situation scolaire. La collecte s'est arrêtée aux registres du mois de février, 34 670 enfants sur 42 324 (nombre d'enfants en âge scolaire) fréquentent l'école au moins 80% du temps de classes, soit un taux de 82%. |
| 3 Analyse de la résilience à Betafo | | | | | | | |
| 3.1 | Collecte de données Analyse de la résilience et de la vulnérabilité des ménages bénéficiaires à Betafo | 1 | Collecte de données | Analyse de résilience effectuée par le consultant, et présentation des résultats réalisée | 100% | | |

| Activités | Objectifs 2020 (1) | Réalisations antérieures (2) | Réalisations de la période (juillet - septembre 2020) (3) | Taux de réalisation au 30 Septembre 2020 (4)= (3)/(1) | Reste à réaliser (octobre à décembre 2020) | Observations |
|---------------------------|---|------------------------------|---|---|--|--|
| Nouveaux districts | | | | | | |
| 1 | Ciblage | | | | | |
| 1.1 | Ciblage et arrêtage du nombre de ménage bénéficiaires | 5 300 | 2 940 | 5 912 | | Ciblage des ménages bénéficiaires de la vague 1 (03 communes) et vague 02 (04 communes) effectué |
| 2 | Transferts de fonds TMDH | | | | | |
| 2.1 | Paiement du transfert | 6 | 2 | 1 | 50% | 3 Pour la vague 1, 03 transferts ont été réalisés (période avril -juin - août 2020) Pour la vague 2; 02 transferts ont été réalisés (période juin - août 2020) |
| 2.2 | Nombre ménages bénéficiaires | 5 300 | 2 940 | 5 912 | | |

Récapitulation de la situation cumulée TMDH au 30 Septembre 2020

| Activités | Objectifs du Projet FI, FA1, FA2 | Réalisations FI + FA1 | Réalisations FA 2 (au septembre 2020) | Réalisations cumulées au 30 Septembre 2020 | % | |
|---------------------------------|--|-----------------------|--|---|--------|-----|
| <i>Anciens districts</i> | | | | | | |
| 1 | <i>Transferts de fonds TMDH</i> | | | | | |
| 1.1 | Paiement du transfert | 32 | 18 | 6 | 24 | 75% |
| 1.2 | Nombre ménages bénéficiaires | 36 600 | 39 704 | 45 644 | 45 644 | |

| Activités | Objectifs du Projet FI, FA1, FA2 | Réalisations FI + FA1 | Réalisations FA 2 (au septembre 2020) | Réalisations cumulées au 30 Septembre 2020 | % |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|---|-----|
| <i>Nouveaux districts</i> | | | | | |
| 1 | <i>Transferts de fonds TMDH</i> | | | | |
| 1.1 | Paiement du transfert | 14 | 3 | 3 | 21% |
| 1.2 | Nombre ménages bénéficiaires | 5 300 | 5 912 | 5 912 | |

Situation FIAVOTA-TMDH par rapport au PTBA 2020

| Activités | Objectifs 2020 (1) | Réalisations antérieures (2) | Réalisations de la période (juillet - septembre 2020) (3) | % de réalisations (4)= (3+2)/(1) | Reste à réaliser (octobre à décembre 2020) | Observations | |
|---|----------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------|---|
| 1 Transferts de fonds FIAVOTA - TMDH | | | | | | | |
| 1.1 | Paiement du transfert | 8 | 4 | 2 | 75% | 2 | Le paiement du transfert de la période août 2020 s'étale jusqu'au début du mois d'octobre 2020. |
| 1.2 | Nombre ménages bénéficiaires | 65 000 | 66 593 | 66 594 | | | |
| 2 Coresponsabilité | | | | | | | |
| 2.1 | Collecte de coresponsabilité | 6 | 0 | 0 | 0% | | La coresponsabilité n'a pas été appliquée pour les transferts, jusqu'au retour à la normale de la situation scolaire. |
| 3 Fonds de Redressement | | | | | | | |
| 3.1 | Paiement de tranche du transfert | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | |
| 3.2 | Nombre ménages bénéficiaires | 65 000 | - | 33 012 | 51% | | |

Récapitulation de la situation cumulée FIAVOTA -TMDH

| Activités | | Objectifs du Projet FI, FA1, FA2 | Réalisations FI + FA1 | Réalisations FA 2 (au septembre 2020) | Réalisations cumulées au 30 Septembre 2020 | % |
|-----------|--|-------------------------------------|--------------------------|---|--|-----|
| 1 | <i>Transferts de fonds FIAVOTA - TMDH</i> | | | | | |
| 1.1 | Paiement du transfert | 23 | 9 | 6 | 15 | 65% |
| 1.2 | Nombre ménages bénéficiaires | 65 000 | 66 585 | 66 594 | 66 594 | |
| 2 | <i>Fonds de Redressement</i> | | | | | |
| 2.1 | Paiement du tranche de transfert | 4 | 2 | 1 | 3 | 75% |
| 2.2 | Nombre de ménages bénéficiaires | 65 000 | 65 378 | 33 012 | | |

Situation des Mesures d'accompagnement TMDH au cours de la période

| Activités | Objectifs de la période | Réalizations de la période | Reste à réaliser |
|---|---|---|---|
| <i>Anciens districts</i> | | | |
| <i>Inclusion productive</i> | | | |
| Formation des bénéficiaires et suivi des activités | Former les bénéficiaires sur l'Inclusion productive | La réalisation des formations pour les bénéficiaires puis suivi des activités | |
| <i>AVEC</i> | | | |
| Mise en place des groupes AVEC Tenue des séances de coup de pouces Formation des Accompagnateurs Spécialisés Suivi des activités | Mettre en place des groupes AVEC ; Réaliser des séances de coup de pouces ; Former les Accompagnateurs Spécialisés ; Suivre les activités. | Séances de coups de pouce réalisé durant les transferts mois de juin et août 2020 au niveau des 05 directions : DIRT –DIRA-DIRF-DIRK-DIRU | Mise en place des groupes AVEC Formations des AS MACC FIAVOTA |
| <i>Développement et bien être de la famille</i> | | | |
| Formation en DPEI à l'endroit des ML, CPS et Relais Communautaires | | 18 AS MACC ont été formés 569 ML, CPS et RC confondus au niveau des 103 sites pilotes dans les 05 districts ont été formés | |

| Activités | Objectifs de la période | Réalizations de la période | Reste à réaliser |
|---|--|---|---|
| Formations des CP et AS : diversification alimentaire/ le planning familial (PF)/ EBE sur le planning familial/ Développement et Bien être de la famille (pack 1) | Recycler les CP du FID et AS MACC Former les Mères Leaders et Relais Communautaire pour les 4 sites pilotes FIAVOTA Former les AS MACC (DIRP) | - 01 formation des formateurs (CP et AS) sur la diversification alimentaire réalisée avec ORN - 03 formations sur le PF réalisée par le MSM et les AS - 10 EBE sur le PF effectuées au niveau des sites TMDH - Formation en DBEF effectuées pour les 05 directions durant le mois de Juillet et août 2020 - Un EBE sur le DBEF pack 1 réalisé durant le mois de juillet, août et septembre 2020 - 4 661 ML, CPS et RC tout confondus ont été formés sur le DBEF (pack1) au niveau des zones FIAVOTA | Le recyclage des CP du FID et AS MACC |
| Formations des formateurs (des CP du FID et AS MACC) sur l'alphabétisation Mise en place des relais communautaires | Former les formateurs sur le thématique alphabétisation Mettre en place par la suite les Relais Communautaires | | Les formations des formateurs sur l'alphabétisation La mise en place des RC sera réalisée après la formation des formateurs en alphabétisation |
| <i>Développement et bien être de la famille</i> | | | |
| Formation des AS (FIAVOTA) sur la thématique « VBG » | | | |
| Formation des AS (FIAVOTA) sur la thématique « VBG » | | 18 AS MACC ont été formés | |

| Activités | Objectifs de la période | Réalizations de la période | Reste à réaliser |
|---|---|---|------------------|
| <i>Nouveau district</i> | | | |
| Formation des ML sur le processus du TMDH et leur rôle ; Formation des ML sur « être élue, être leader et avoir confiance en soi. | Former les Mères Leaders sur leur rôle | Formation thématiques des ML réalisée durant le mois de juin et juillet 2020 | |
| Formations thématiques Gouvernance citoyenne et sensibilisation sur COVID -19 : Formation des formateurs Formation des ML et CPS par les AS EBE au niveau des sites MACC de Tuléar II Mère responsable/ Consultation Prénatale : Formation des formateurs (CP et AS) Formation des ML et CPS par les AS au niveau des sites MACC EBE au niveau des sites MACC | Former les formateurs, ML et CPS, les AS Réaliser des séance EBE au niveau des sites MACC de Tuléar II | Formations effectuées d Les séances d 'EBE au niveau des sites MACC sont en cours de réalisation | |
| <i>Baseline sur le DPEI</i> | | | |
| Enquête de perception (Juillet 2020) Formation sur les formulaires du Baseline (Juillet 2020) Recrutement des consultants individuels (4 Superviseurs et 28 Enquêteurs) pour le Baseline | Réaliser l'étude | Enquête de perception et formation sur les formulaires du baseline effectué Recrutement des consultants individuels en cours | |

C- Réponses aux catastrophes naturelles

Les réalisations pour les trois (03) lignes d'activités de la composante réponse pour un relèvement précoce après catastrophes naturelles sont présentées dans les tableaux suivants.

Situation des activités Argent contre travail (ACT) – post catastrophe par rapport au PTBA 2020

| Activités | Objectifs 2020 (1) | Réalisations antérieures (2) | Réalisations de la période (juil. - sept. 2020) (3) | Taux de réalisation au 30 Septembre 2020 (4)=(2+3)/(1) | Reste à réaliser (octobre à décembre 2020) | Observations |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|--|--|--|
| ACT POST CATASTROPHE | | | | | | |
| Elaboration des MPP | 49 | 49 | - | 100% | - | |
| Chantiers démarrés | 49 | 45 | - | 92% | - | A cause de la pandémie COVID-19; 2 chantiers ont été clôturés à 10 jours et 4 abandonnés au stade de MPP |
| Chantiers réceptionnés | 49 | 39 | 6 | 80% | - | |
| Nombres des ménages bénéficiaires | 7350 | 5850 | 900 | 80% | - | |

Situation des Transferts monétaire non conditionnel (TMNC) par rapport au PTBA 2020

| Activités | Objectifs 2020 (1) | Réalisations antérieures (2) | Réalisations de la période (juil. - sept. 2020) (3) | Taux de réalisation au 30 Septembre 2020 (4)=(2+3)/(1) | Reste à réaliser (oct. à dec. 2020) | Observations |
|--|--------------------|------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
| Transferts Monétaires Non conditionnel dans le cadre du Programme de protection Sociale Réactive aux Chocs (PSRC) | | | | | | |
| Nombre de transfert aux bénéficiaires | 4 | 3 | 1 | 100% | | |
| Nombre des ménages bénéficiaires payés | 24 408 | 46 971 | 46 971 | 192% | | Une extension du programme dans 9 nouvelles communes pour faire face à la sécheresse dans le SUD a augmenté le nombre de bénéficiaires. 24 754 ménages extensions Horizontales; 22 217 ménages extensions verticales. |
| Premières tranche de Fonds de soutien | 1 | 1 | | 100% | | |
| Nombre des ménages bénéficiaires payés | 6429 | 24754 | | 100% | | |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|------|------|--|
| deuxièmes tranche de Fonds de soutien | 1 | - | 1 | 100% | 1 | Pour le FS: En plus de la situation de la crise sanitaire qui a perturbé le déroulement des activités le paiement pour les Communes Maroviro et Bekily décalés cause de problème de compte de l'Agence payeur |
| Nombre des ménages bénéficiaires payés | 6429 | - | 22031 | 89% | 2723 | |
| Transferts Monétaires Non Conditionnels «TOSIKA FAMENO » réponse au COVID-19 | | | | | | |
| Nombre ménages pré-enregistrés | | 290 162 | | | - | Suite aux doléances et recommandations émanant de diverses instances, une augmentation du taux de couverture a été sollicitée compte tenu des besoins constatés et l'incidence de la pauvreté globale dans les zones d'intervention, d'où la différence entre le nombre réel et prévu pour les ménages bénéficiaires du premier paiement |
| Premier tranche du TMNC | 1 | 1 | 1 | 100% | - | |
| Nombre des ménages bénéficiaires payés | 174 851 | 174 288 | 40 805 | 100% | - | |
| Deuxième tranche du TMNC | 1 | | 1 | 100% | - | |
| Nombre des ménages bénéficiaires payés | 217 947 | | 215 093 | 99% | - | |

Situation des Transferts monétaires non conditionnel « TOSIKA FAMENO »

- Ciblage et pré-enregistrement des bénéficiaires

Le caractère urgent de l'intervention a amené les acteurs (institutions nationales, partenaires techniques et financiers, ...) participant à la mise en œuvre de ce programme TOSIKA FAMENO à adopter le processus de ciblage suivant :

- Pré-enregistrement des ménages volontaires à l'auto-inscription dans un registre numérique (ménages se considérant comme touchés par l'impact du confinement et vulnérable) en répondant aux questions d'un formulaire préconçu.
- Scoring des ménages préenregistrés et classement au moyen d'un programme économétrique informatisé.

les seuils des scores définis pour catégoriser les ménages pré-enregistrés au niveau des trois villes, a savoir Antananarivo (ville et suburbaine), Toamasina (ville et suburbaine) et Fianarantsoa (ville et suburbaine) sont :

- Pauvre : score <1,600,000
- Pauvre moyen : score >=1,059,000 & score <=1,600,000
- Extrême pauvre : score <1,059,000
-

- **Réalisation des paiements**

Le paiement des transferts de 200 000 Ariary est effectué en deux tranches de 100 000 Ar. Les paiements de la deuxième tranche de fonds pour les ménages bénéficiaires étaient réalisés durant le trimestre terminant le 30 septembre 2020. Compte tenu du nombre des bénéficiaires absents lors du paiement de 2^e tranche, environ 1 300 bénéficiaires, un dernier de paiement a été organisé au mois d'octobre.

Les réalisations sont présentées dans le tableau ci-après :

| Activités | Objectifs 2020 (1) | Réalisations antérieures (2) | Réalisations de la période (juil. - sept. 2020) (3) | Taux de réalisation au 30 Septembre 2020 (4)=(2+3)/(1) | Reste à réaliser (oct. à dec. 2020) | Observations |
|---|--------------------|------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|
| Transferts Monétaires Non Conditionnels «TOSIKA FAMENO » réponse au COVID-19 | | | | | | |
| Nombre ménages pré-enregistrés | | 290 162 | | | - | Suite aux doléances et recommandations émanant de diverses instances, une augmentation du taux de couverture a été sollicitée compte tenu des besoins constatés et l'incidence de la pauvreté globale dans les zones d'intervention, d'où la différence entre le nombre réel et prévu pour les ménages bénéficiaires du premier paiement |
| Premier tranche du TMNC | 1 | 1 | 1 | 100% | - | |
| Nombre des ménages bénéficiaires payés | 174 851 | 174 288 | 40 805 | 100% | - | |
| Deuxième tranche du TMNC | 1 | | 1 | 100% | - | |
| Nombre des ménages bénéficiaires payés | 217 947 | | 215 093 | 99% | - | |

Situation de la Réhabilitation et reconstruction des infrastructures par rapport au PTBA 2020

| Activités | Objectifs 2020 (1) | Réalisations antérieures (2) | Réalisations de la période (juil. - sept. 2020) (3) | Taux de réalisation au 30 Septembre 2020 (4)=(2+3)/(1) | Reste à réaliser (octobre à décembre 2020) | Observations |
|--|--------------------|------------------------------|---|--|--|--|
| REHABILITATION et/ou RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES | | | | | | |
| Evaluation technique des infrastructures | 27 | 16 | 11 | 100% | - | Après traitement de la liste de saisine émise par la BNGRC, le nombre des infrastructures à réhabiliter et/ou à reconstruire pour l'année d'exercice 2020 est arrêté au nombre de 27 |
| Elaboration des Mémoire Préparatif du Projet (MPP) | 27 | 16 | 11 | 100% | - | |
| Etudes et élaboration des mémoire MT | 27 | - | 20 | 74% | 7 | |
| Travaux | 27 | - | - | | 27 | |
| Travaux réceptionnés | - | - | - | | | |

Récapitulation des réalisations cumulées des activités Réponses aux crises au 30 septembre 2020

| Activités | Objectifs du Projet FI, FA1, FA2 | Réalisations FI + FA 1 | Réalisations FA 2 (au septembre 2020) | Réalisations cumulées au 30 Septembre 2020 | % | Observations |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|------|--|
| ACT POST CATASTROPHE | | | | | | |
| Elaboration des MPP | 344 | 344 | 0 | 344 | 100% | L'objectif est défini et/ou mis à jour en fonction des catastrophes survenues |
| Chantiers démarrés | 344 | 340 | 0 | 340 | 99% | |
| Chantiers réceptionnés | 344 | 334 | 6 | 340 | 99% | |
| Nombres des ménages bénéficiaires | 51 600 | 50 100 | 900 | 51 000 | 99% | |
| REHABILITATION et/ou RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES | | | | | | |
| Evaluation technique des infrastructures | 85 | 74 | 11 | 85 | 100% | L'objectif est défini et/ou mis à jour en fonction des catastrophes survenues |
| Elaboration des Mémoire Préparatif du Projet (MPP) | 85 | 74 | 11 | 85 | 100% | |
| Etudes et élaboration des mémoire MT | 85 | 58 | 20 | 78 | 92% | |
| Travaux | 85 | 58 | 0 | 58 | 68% | |
| Travaux réceptionnés | 85 | 58 | 0 | 58 | 68% | |
| Transferts Monétaires Non conditionnel dans le cadre du Programme de protection Sociale Réactive aux Chocs (PSRC) | | | | | | |
| Nombre de transfert aux bénéficiaires | 12 | 3 | 1 | 4 | 33% | Une extension du programme dans 9 nouvelles communes pour faire face à la sécheresse dans le SUD a augmenté le nombre de bénéficiaires. 24 754 ménages extensions Horizontales; 22 217 ménages extensions verticales. Pour le FS: En plus de la situation de la crise |
| Nombre des ménages bénéficiaires payés | 24 408 | 46 971 | 46 971 | 93 942 | 385% | |
| Premières tranche de Fonds de soutien | 3 | 1 | | 1 | 33% | |
| Nombre des ménages bénéficiaires payés | 6 429 | 24 754 | | 24 754 | 385% | |

| Activités | Objectifs du Projet FI, FA1, FA2 | Réalisations FI + FA 1 | Réalisations FA 2 (au septembre 2020) | Réalisations cumulées au 30 Septembre 2020 | % | Observations |
|---|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|------|--|
| deuxièmes tranche de Fonds de soutien | 3 | 0 | 1 | 1 | 33% | sanitaire qui a perturbé le déroulement des activités le paiement pour les Communes Maroviro et Bekily décalés cause de problème de compte de l'Agence payeur |
| Nombre des ménages bénéficiaires payés | 6429 | 0 | 22 031 | 22 031 | 343% | |
| Transferts Monétaires Non Conditionnels «TOSIKA FAMENO » réponse au COVID-19 | | | | | | |
| Nombre ménages pré-enregistrés | | 290 162 | | 290 162 | | Suite aux doléances et recommandations émanant de diverses instances, une augmentation du taux de couverture a été sollicitée compte tenu des besoins constatés et l'incidence de la pauvreté globale dans les zones d'intervention, d'où la différence entre le nombre réel et prévu pour les ménages bénéficiaires du premier paiement |
| Premier tranche du TMNC | 1 | 1 | 1 | 2 | 200% | |
| Nombre des ménages bénéficiaires payés | 174 851 | 174 288 | 40 805 | 215 093 | 123% | |
| Deuxième tranche du TMNC | 1 | | 1 | 1 | 100% | |
| Nombre des ménages bénéficiaires payés | 217 947 | | 215 093 | 215 093 | 99% | |

D- Gouvernance Citoyenne : Suivi Evaluation Communautaire et Gestion des plaintes et cas spéciaux

| Activités | Objectifs | Réalizations | Reste à réaliser (octobre à décembre 2020) |
|---|---|--|---|
| Renforcement de sensibilisation sur la gouvernance citoyenne et sur la lutte anti-corruption | Renforcer la communication et la sensibilisation à l'endroit des communautés, des ménages bénéficiaires et d'autres acteurs sur la gouvernance citoyenne, sur le processus de gestion des plaintes et des cas spéciaux et sur la lutte anti-corruption. | - Rencontre avec la communauté bénéficiaire effectuée et des messages ont été passés sur l'existence du mécanisme de recours afin que le programme se réalise convenablement. Ils devraient être responsables en tant qu'acteurs et bénéficiaires du programme, et qu'ils soient intègres dans l'exercice de leurs actions. | |
| Formation et recyclage des membres de CPS/CGP sur la gouvernance citoyenne et sur la gestion des plaintes et cas spéciaux | Former les CPS sur la gouvernance citoyenne, la lutte anti-corruption et la gestion des plaintes et cas spéciaux | - Renforcement de la capacité de 283 membres (issus de 84 sites) de CPS pour TMDH et de 144 membres (issus de 24 sites) pour FSP -Formations de 206 membres (issus de 62 sites) pour FIAVOTA | Finir le renforcement vu que la perturbation causée par le COVID 19 à provoquer un retard sur les activités |
| Gestion des plaintes et cas spéciaux | Gérer les plaintes et les cas spéciaux | - FSP : Réception de 13 plaintes et traitement de 26 plaintes, traitement des cas spéciaux pouvant sortir 106 ménages du programme. - TMDH : Réception de 5 plaintes et traitement de 40 plaintes, traitement des cas spéciaux pouvant sortir 45 et intégrer 2 ménages au programme. - FIAVOTA : Réception de 435 plaintes et traitement de 409 plaintes, traitement des cas spéciaux pouvant sortir 135 et réintégrer 12 ménages dans le programme. | |

| Activités | Objectifs | Réalisations | Reste à réaliser (octobre à décembre 2020) |
|--|--|---|---|
| | | - TMNC : Traitement des cas spéciaux pouvant sortir 34 et intégrer 34 ménages au programme. | |
| Mise en œuvre de suivi et évaluation communautaire : | Réaliser des Suivi et évaluation communautaire | Mise en œuvre de séance de suivi évaluation communautaire au niveau de 18 sites sur 37 pour FSP et de 9 sur 9 sites pour TMDH/FIAVOTA | Mise en œuvre de séance de suivi évaluation communautaire pour les 19 sites sur restants du composant FSP |

E- Communication

| Activités | Objectifs de la période | Réalisations de la période | Reste à réaliser |
|--|---|--|---|
| Production des outils de communication | Assurer la bonne communication sur les activités du FID | <p>FID Actualité Trimestriel / Production, diffusion et impression: Réalisé et diffusé par voie électronique pour respecter les mesures sanitaires</p> <p>Diffusion anciens dépliants & cv DIR: réalisés et diffusés lors de missions</p> <p>Livre plaidoyer FID, Agence en protection sociale : conception, réalisation, impression, diffusion</p> <p>Mesure contre le Covid19 – Tous programmes FSS, Stratégie nationale pour les sites FSS, Développement des supports, conception, impressions et diffusions : affiches A2, dépliants, message audio</p> <p>Conception, Suivi des supports d'impression : livrets (Fiavota, Vatsin'Ankohonana, Asa Avotra Mirindra) / guides : Reny Mahomby, Planification FSP / Affiche EBE / Banderoles FSP, TMDH, FIAVOTA, INFRA,</p> | <p>-Production de goodies : clé USB gravée</p> <p>-Production de gilet / Tee-shirt /Casquette (Tenue de travail)</p> <p>-Production de 06 vidéos internes sur la protection sociale, à destination interne et du grand public MACC / DPE / Protection sociale / Fonds de redressement / IP / SES</p> <p>-Actualisation et impression dépliant New Juillet FID</p> |

| Activités | Objectifs de la période | Réalizations de la période | Reste à réaliser |
|--|--|--|---|
| | | DPEI ...) | |
| Préparation à la mission de formation à la communication et sensibilisation de la presse à la PS des Directions | Effectuer la formation à la communication et sensibilisation de la presse à la PS des Directions | Documents de travail finalisés: TDR, documents de formation, agenda. Thématiques : la protection sociale, la relation presse, communication inclusive et interpersonnelle, collecte d'histoire, prise de vue | Calendrier d'exécution à harmoniser avec les DIR et le MPPSPF |
| Accompagnement et supervisions des Directions Interrégionales (Indication, suivi, diffusion ...) | Accompagner les Directions Interrégionales en terme de communication | Accompagnement et supervisions des Directions Interrégionales (Indication, suivi, diffusion ...) | |
| Cérémonie de Tsatok'Angady Manandriana et visite ministérielle : Appui au concept (Itinéraire, agenda des évènements), développement des supports et mission d'appui sur terrain | Assurer la communication sur le démarrage des activités à Manandriana | Cérémonie de Tsatok'Angady Manandriana et visite ministérielle : Appui au concept (Itinéraire, agenda des évènements), développement des supports et mission d'appui sur terrain | |
| Utilisation de la communication digitale | Assurer la communication digitale | Finalisation plan de refonte et d'actualisation des contenus web et sur Facebook Restauration site web (suite crash global) Actualisation du système de sauvegarde site web Mise à jour noyau et modules du site web Réalisation module bibliothèque virtuelle | |

F- Sauvegarde Environnementale et Sociale :

| Activités | Objectifs 2020 (1) | Réalizations antérieures (2) | Réalizations de la période (juillet - septembre 2020) (3) | Reste à réaliser (octobre à décembre 2020) | Observations |
|--|---|---|---|---|---|
| Sauvegarde Environnementale et Sociale | | | | | |
| <p>TOUTES COMPOSANTES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formation en secourisme destinée au personnel du FID; - Accompagnement des missionnaires du FID par les éléments de la gendarmerie; - Duplication des guides fonciers révisés - Utilisation d'une 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. | <p>TOUTES COMPOSANTES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Former le personnel du FID en secourisme -Accompagner les missionnaires du FID par des éléments de la gendarmerie - Dupliquer les guides fonciers révisés - Assurer la mise en place et utilisation des boîtes à pharmacie au niveau des sites de paiement. - Mettre en place des unités de dépistage mobiles de VIH/SIDA et organiser une campagne annuelle de dépistage du VIH/SIDA à l'endroit des bénéficiaires TMDH, FIAVOTA et ACTP. | <ul style="list-style-type: none"> - Personnel des Directions Régionales formé sauf Fort Dauphin - Les missionnaires du FID sont systématiquement accompagnés par des éléments de la gendarmerie au moment du paiement, - Mise en place des dispositifs de détection et d'extinction d'incendie, - Mise en place des mesures sanitaires contre le COVID (hors Tosika Fameno), | <ul style="list-style-type: none"> - Les missionnaires du FID sont systématiquement accompagnés par des éléments de la gendarmerie au moment du paiement, - Boîte à pharmacie mise à disposition au niveau des sites de paiement - Sensibilisation des partenaires du FID sur l'importance du VBG, | <ul style="list-style-type: none"> - Former le personnel du FID en secourisme (Direction de Fort Dauphin et Direction Générale) - Dupliquer les guides fonciers révisés - Mettre en place des unités de dépistage mobiles de VIH/SIDA et organiser une campagne annuelle de dépistage du VIH/SIDA à l'endroit des bénéficiaires TMDH, FIAVOTA et ACTP. | <p>Suite à la nécessité de la mise en œuvre des mesures barrière face à la pandémie COVID-19, plusieurs activités non prévues ont été réalisées. A cause de la situation sanitaire, plusieurs activités ont été perturbées.</p> |

| Activités | Objectifs 2020 (1) | Réalizations antérieures (2) | Réalizations de la période (juillet - septembre 2020) (3) | Reste à réaliser (octobre à décembre 2020) | Observations |
|--|--|--|--|---|---|
| <p>FSP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. | <p>FSP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réaliser des formations en VIH/SIDA au niveau des directions interrégionales - Doter les bénéficiaires de kits complets d'EPI et prendre en charge les accidents des bénéficiaires, élaborer les contrats fonciers, mettre à disposition des bénéficiaires de l'eau potable, du désinfectant, du savon, de latrines et de fosses à ordures, élaboration du PAG, boîte à pharmacie, garderie. - Elaborer des contrats fonciers avant le début des travaux d'aménagement. - Mettre en place un dispositif de lavage des mains, des fosses/bacs à ordures avec tri des déchets et d'une latrine durant les EBE | <ul style="list-style-type: none"> - La dotation de kits complets d'EPI, prise en charge des accidents des bénéficiaires, la mise à disposition d'une boîte à pharmacie, de l'eau potable, du savon, de latrines et de fosses à ordures, élaboration du PAG en 8ème intervention FSP a été réalisé. | <ul style="list-style-type: none"> - La formation des AS sur une partie des thématiques de sensibilisation, des SOSESS sur les thématiques liées à l'éducation environnementale par le CSSESS a été réalisé. - Elaboration et régularisation des contrats fonciers réalisé - Elaboration des plans de gestion et d'exploitation des sites reboisés réalisé. | <ul style="list-style-type: none"> - Réaliser des formation en VIH/SIDA au niveau des DIR - Mettre en place un dispositif de lavage des mains, des fosses/bacs à ordures avec tri des déchets et d'une latrine durant les EBE | <p>Suite à la nécessité de la mise en œuvre des mesures barrière face à la pandémie COVID-19, plusieurs activités non prévues ont été réalisées. A cause de la situation sanitaire, plusieurs activités ont été perturbées.</p> |

| Activités | Objectifs 2020 (1) | Réalizations antérieures (2) | Réalizations de la période (juillet - septembre 2020) (3) | Reste à réaliser (octobre à décembre 2020) | Observations |
|---|---|------------------------------|---|---|---|
| <p>TMDH :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <p>TMDH :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborer des contrats fonciers pour les espaces physiques avant le début des travaux d'aménagement dans les cas où les parcelles n'appartiennent pas aux bénéficiaires. - Mettre en place pour chaque espace physique un dispositif de lavage des mains (tip-tap et savon/cendre), des fosses /bacs à ordures à tri des déchets et des latrines. - Dupliquer les supports de sensibilisation SES dans MACC - Former les AS FIAVOTA recruté en VIH/SIDA. | | <ul style="list-style-type: none"> - Elaboration et régularisation des contrats fonciers réalisé - Mise en place de dispositifs de lavage des mains, des fosses/bacs à ordures avec tri des déchets, de latrines au niveau des espaces physiques effectuée, | <ul style="list-style-type: none"> - Dupliquer les supports de sensibilisation SES dans MACC - Former les AS FIAVOTA recruté en VIH/SIDA. | <p>Suite à la nécessité de la mise en œuvre des mesures barrière face à la pandémie COVID-19, plusieurs activités non prévues ont été réalisées. A cause de la situation sanitaire, plusieurs activités ont été perturbées.</p> |

| Activités | Objectifs 2020 (1) | Réalisations antérieures (2) | Réalisations de la période (juillet - septembre 2020) (3) | Reste à réaliser (octobre à décembre 2020) | Observations |
|--|--|---|---|---|---|
| <p>POST CRISE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 sur la gestion des risques et catastrophes : les bénéficiaires seront formés par les partenaires (chef chantier AGEX, Bureau d'études Entreprises) Mais tout d'abord, les partenaires seront formés en la matière par le BNGRC. | <p>POST CRISE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doter des kits d'EPI complets, mettre à disposition de l'eau potable, du désinfectant, du savon, de latrines aux bénéficiaires et prendre en charge les accidents des bénéficiaires, - Former les partenaires, puis les bénéficiaires sur la gestion des risques et catastrophes | <ul style="list-style-type: none"> - La dotation des kits complets d'EPI, prise en charge des accidents des bénéficiaires, la mise à disposition d'une boîte à pharmacie, de l'eau potable, du savon, de latrines et de fosses à ordures ont été réalisés. | | <ul style="list-style-type: none"> - Former les partenaires sur la gestion des risques et catastrophes | <p>Suite à la nécessité de la mise en œuvre des mesures barrière face à la pandémie COVID-19, plusieurs activités non prévues ont été réalisées. A cause de la situation sanitaire, plusieurs activités ont été perturbées.</p> |

G- Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administration des filets sociaux et suivi

| Activités | Objectifs de la période | Réalisations de la période | Reste à réaliser |
|---|---|--|----------------------------|
| Assistance Technique | | | |
| Mise à jour et amélioration du système d'information MIS: la contractualisation du cabinet en charge du MIS sur la maintenance dudit logiciel | Mettre à jour le système MIS | Un contrat de maintenance avec le cabinet pour une durée de 1 an lie actuellement le FID au cabinet Ingenosya qui était en charge du développement | |
| Maintenance du logiciel TOM2PRO | Assurer le bon fonctionnement du logiciel | Le basculement vers TOMWEB est entamé au mois de septembre et l'activité est en cours | Formation des utilisateurs |

| Activités | Objectifs de la période | Réalizations de la période | Reste à réaliser |
|---|--|--|---|
| Etude de la sécurité informatique du FID | Réaliser l'étude de la sécurité informatique du FID | Le consultant individuel a été notifié et la prestation a démarré le 23 septembre 2020 pour une durée de 01 mois. | Présentation du résultat de l'étude le 10 novembre 2020 |
| Réalisation de l'étude de la mise en place du nouveau système de paiement | Réaliser l'étude de la mise en place du nouveau système de paiement à travers un consultant individuel | Le consultant individuel a été notifié et la prestation a démarré le 24 septembre 2020 pour une durée de 04 mois. | Présentation de l'inventaire des systèmes existants – proposition du système de paiement adapté aux activités du FID avec les caractéristiques des matériels techniques nécessaires – test sur le terrain |
| Amélioration du logiciel de gestion des véhicules. | Améliorer le logiciel de gestion des véhicules. | L'objectif étant d'améliorer le logiciel déjà existant au niveau du Tompro pour un meilleur suivi des véhicules. Comme le FID a déjà utilisé le logiciel de gestion financière Tompro, on a recours à la consultation de TOMATE, fournisseur du logiciel Tompro au lieu d'engager un Consultant Individuel | Demande de proposition technique et financière |
| Investissement | | | |
| Remplacement des matériels informatiques et mobiliers défectueux et l'acquisition de nouveaux matériels et mobiliers pour le personnel nouvellement recruté | Remplacer les matériels amortis ou défectueux | Le remplacement des matériels informatiques et mobiliers défectueux et l'acquisition de nouveaux matériels et mobiliers pour le personnel nouvellement recruté en cours | |

| Activités | Objectifs de la période | Réalizations de la période | Reste à réaliser |
|---|--|---|--|
| 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 | Remplacer les véhicules | La livraison de la deuxième vague de voiture (9 véhicules) a été réalisée | |
| 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 | Réaliser des formations à l'endroit du personnel | Aucune formation n'a été réalisée face au contexte sanitaire actuel | |
| La réalisation des missions de supervisions des activités | Réaliser des suivis des activités | Malgré la situation sanitaire, des missions de supervisions des activités ont été réalisées afin d'assurer la qualité de l'intervention. Il s'agit des missions de suivi, du lancement du « tsatok'angady » à Manandriana et bien d'autres. | |
| L'assurance santé pour le personnel du FID. | Mettre à la disposition du personnel du FID de l'assurance | L'assurance santé pour le personnel du FID a été effective à partir du 24 août 2020. | |
| La mise en place de l'antenne régionale | Mettre en place l'antenne régionale | | Mise en place de l'antenne régionale à Ambositra pour la Direction de Fianarantsoa vue le démarrage des activités FSP à Manandriana et en vue de la réalisation des activités dans les zones FA3 |

II.2 Réalisations financières

Pendant la période allant du 1^{er} juillet au 30 septembre 2020, le FID, à travers ses activités mises en œuvre, a pu décaisser **13 869 313 USD** dont **5 547 535 USD** pour la composante Filets Sociaux de Sécurité des activités classiques, **7 187 916 USD** pour les activités COVID-19 et **1 117 784 USD** pour l'administration du projet pour les activités classiques et **16 077 USD** pour le renforcement des activités COVID-19. Le ratio de fonctionnement au 30 septembre 2020 s'affiche à un taux de **9.81%**.

Les tableaux ci-après montrent les réalisations financières au 30 septembre 2020.

- **Tableau 1** : Sources et utilisation des fonds présentant la situation des ressources et emplois du projet au 30 septembre 2020 ;
- **Tableau 2** : Utilisation de fonds par activité du projet montrant le décaissement effectué par rapport à la prévision au 30 septembre 2020 ;
- **Tableau 3** : Tableau d'avancement physique des activités.

Tableau 1 : Sources et utilisation des fonds

| Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2 Fonds d'Intervention pour le Développement SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODELE I) Modèle : 1 Exercice 2020 Trimestre se terminant le 30/09/2020 | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| DOLLAR(USD) | | | | | |
| Page 1/1 | | | | | |
| Désignation | Trimestre | | Cumulatif | | Prévisions 6 mois |
| RESSOURCES | | | | | |
| RESSOURCES | | 8 165 712,64 | | 45 162 745,11 | 6 815 420,15 |
| RESSOURCES IDA | 8 165 712,64 | | 45 162 745,11 | | 6 815 420,15 |
| AUTRES RESSOURCES | | 10 601,52 | | 59 422,97 | |
| Intérêts débiteurs/créd et écart de change | 10 601,52 | | 59 422,97 | | |
| Total RESSOURCES | | 8 176 314,16 | | 45 222 168,08 | 6 815 420,15 |
| Financement Total | | 8 176 314,16 | | 45 222 168,08 | 6 815 420,15 |
| EMPLOIS | | | | | |
| 1a. Argent Contre Travail Productif (ACTP) | 865 929,65 | | 3 378 070,61 | | 6 652 864,98 |
| 1a. Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH) | 2 821 574,71 | | 8 755 876,76 | | 5 640 526,50 |
| 1d. Fonds redressement | 1 260 882,90 | | 1 260 882,90 | | 1 681 272,95 |
| 1b. Réponses aux crises - ACT | 11 101,18 | | 374 859,24 | | 227 015,62 |
| 1b. Réponses aux crises – Réhabilitaion des infrastructures | | | 4 192,84 | | 1 082 511,74 |
| 1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel | 146 943,49 | | 2 282 562,43 | | 3 815,51 |
| 1c - Fonds de soutien POST CATA | 441 103,17 | | 698 058,55 | | 215 930,36 |
| 24 - Appui Nutritionnel | | | | | 500 000,00 |
| TMNC Réponses COVID 19 | 7 187 916,32 | | 11 915 526,24 | | |
| Total 2 Renforcement de capacité inst FID | | 1 133 861,65 | | 3 758 940,96 | 3 604 680,04 |
| 2. Renforcement de la capacité institutionnelle de l'adminis | 1 117 784,28 | | 3 732 109,53 | | |
| 2. Renforcement de la capacité institutionnelle COVID 19 | 16 077,37 | | 26 831,43 | | |
| Total EMPLOIS | | 13 869 313,08 | | 32 428 970,53 | 19 608 617,70 |
| Total des dépenses | | 13 869 313,08 | | 32 428 970,53 | 19 608 617,70 |
| Encaissements moins dépenses | | -5 692 998,92 | | 12 793 197,55 | -19 608 617,70 |
| Evolution nette de l'encaisse | | -5 692 998,92 | | 12 793 197,55 | -19 608 617,70 |
| Solde d'ouverture de l'encaisse | | | | | 0,00 |
| TRESORERIE | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| COMPTE DESIGNE CENTRAL | 11 635 567,06 | | | | |
| SOUS COMPTE DESIGNE DRT | 312 682,35 | | | | |
| SOUS COMPTE DESIGNE DRD | | | | | |
| SOUS COMPTE DESIGNE DRF | 211 499,07 | | | | |
| SOUS COMPTE DESIGNE DRA | 1 423 681,98 | | | | |
| SOUS COMPTE DESIGNE DRU | 548 150,26 | | | | |
| SOUS COMPTE DESIGNE DRK | 357 323,35 | | | | |
| SOUS COMPTE DESIGNE DRP | 635 716,24 | | | | |
| BANQUE CENTRALE | 3 361 576,16 | | | | |
| Total TRESORERIE | | 18 486 196,47 | | | |
| Total de l'encaisse d'ouverture | | 18 486 196,47 | | | |
| Encaisse nette disponible | | 12 793 197,55 | | 12 793 197,55 | 0,00 |
| Solde de clôture de l'encaisse | | | | | |
| COMPTE DESIGNE CENTRAL | 1 721 706,71 | | 1 721 706,71 | | |
| SOUS COMPTE DESIGNE DRT | 800 571,37 | | 800 571,37 | | |
| SOUS COMPTE DESIGNE DRD | | | | | |
| SOUS COMPTE DESIGNE DRF | 821 926,53 | | 821 926,53 | | |
| SOUS COMPTE DESIGNE DRA | 117 213,27 | | 117 213,27 | | |
| SOUS COMPTE DESIGNE DRU | 150 721,30 | | 150 721,30 | | |
| SOUS COMPTE DESIGNE DRK | 384 794,82 | | 384 794,82 | | |
| SOUS COMPTE DESIGNE DRP | 630 550,91 | | 630 550,91 | | |
| BANQUE CENTRALE | 8 165 712,64 | | 8 165 712,64 | | |
| Solde total de clôture de l'encaisse | | 12 793 197,55 | | 12 793 197,55 | 0,00 |

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

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODELE I)

Modèle : 1

Exercice 2020

Trimestre se terminant le 30/09/2020

ARIARY(MGA)

Page 1/1

| Désignation | Trimestre | | Cumulatif | | Prévisions 6 mois |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RESSOURCES | | | | | |
| RESSOURCES | | 31 347 109 282,30 | | 168 473 077 951,91 | 23 257 560 763,30 |
| RESSOURCES IDA | 31 347 109 282,30 | | 168 473 077 951,91 | | 23 257 560 763,30 |
| AUTRES RESSOURCES | | -498 582 741,69 | | 2 102 798 539,35 | |
| Intérêts débiteurs/créd et écart de change | -498 582 741,69 | | 2 102 798 539,35 | | |
| Total RESSOURCES | | 30 848 526 540,61 | | 170 575 876 491,26 | 23 257 560 763,30 |
| Financement Total | | 30 848 526 540,61 | | 170 575 876 491,26 | 23 257 560 763,30 |
| EMPLOIS | | | | | |
| 1a. Argent Contre Travail Productif (ACTP) | 3 288 914 633,07 | | 12 598 877 711,18 | | 24 615 600 440,44 |
| 1a. Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH) | 10 683 161 237,94 | | 32 542 016 623,27 | | 20 869 948 046,63 |
| 1d. Fonds redressement | 4 770 990 000,00 | | 4 770 990 000,00 | | 6 220 709 915,00 |
| 1b. Réponses aux crises - ACT | 40 858 700,00 | | 1 352 366 699,98 | | 839 957 800,00 |
| 1b. Réponses aux crises – Réhabilitation des infrastructures | | | 15 220 000,00 | | 4 005 293 420,75 |
| 1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel | 557 561 300,00 | | 8 451 586 385,67 | | 14 117 400,00 |
| 1c - Fonds de soutien POST CATA | 1 668 794 899,90 | | 2 647 794 899,90 | | 798 942 350,00 |
| 24 - Appui Nutritionnel | | | | | 1 850 000 000,00 |
| TMNC Réponses COVID 19 | 27 176 463 698,51 | | 44 949 831 906,63 | | |
| Total 2 Renforcement de capacité inst FID | | 4 275 945 439,47 | | 13 952 867 523,71 | 13 337 316 131,40 |
| 2. Renforcement de la capacité institutionnelle de l'adminis | 4 216 687 979,47 | | 13 853 785 047,71 | | |
| 2. Renforcement de la capacité institutionnelle COVID 19 | 59 257 460,00 | | 99 082 476,00 | | |
| Total EMPLOIS | | 52 462 689 908,89 | | 121 281 551 750,34 | 72 551 885 504,22 |
| Total des dépenses | | 52 462 689 908,89 | | 121 281 551 750,34 | 72 551 885 504,22 |
| Encaissements moins dépenses | | -21 614 163 368,28 | | 49 294 324 740,92 | -72 551 885 504,22 |
| Evolution nette de l'encaisse | | -21 614 163 368,28 | | 49 294 324 740,92 | -72 551 885 504,22 |
| Solde d'ouverture de l'encaisse | | | | | 0,00 |
| TRESORERIE | | | | | |
| COMPTE DESIGNE CENTRAL | 44 859 532 531,78 | | | | |
| SOUS COMPTE DESIGNE DRT | 1 197 111 214,82 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| SOUS COMPTE DESIGNÉ DRD | | | | |
| SOUS COMPTE DESIGNÉ DRF | 722 661 076,36 | | | |
| SOUS COMPTE DESIGNÉ DRA | 5 376 792 304,56 | | | |
| SOUS COMPTE DESIGNÉ DRU | 2 082 205 808,72 | | | |
| SOUS COMPTE DESIGNÉ DRK | 1 328 803 570,07 | | | |
| SOUS COMPTE DESIGNÉ DRP | 2 381 228 107,15 | | | |
| BANQUE CENTRALE | 12 960 153 495,74 | | | |
| Total TRÉSORERIE | | 70 908 488 109,20 | | |
| Total de l'encaisse d'ouverture | | 70 908 488 109,20 | | |
| Encaisse nette disponible | | 49 294 324 740,92 | 49 294 324 740,92 | 0,00 |
| Solde de clôture de l'encaisse | | | | |
| COMPTE DESIGNÉ CENTRAL | 6 685 111 680,77 | | 6 685 111 680,77 | |
| SOUS COMPTE DESIGNÉ DRT | 3 035 604 687,62 | | 3 035 604 687,62 | |
| SOUS COMPTE DESIGNÉ DRD | | | | |
| SOUS COMPTE DESIGNÉ DRF | 3 054 997 774,03 | | 3 054 997 774,03 | |
| SOUS COMPTE DESIGNÉ DRA | 417 192 503,89 | | 417 192 503,89 | |
| SOUS COMPTE DESIGNÉ DRU | 575 719 850,37 | | 575 719 850,37 | |
| SOUS COMPTE DESIGNÉ DRK | 1 448 126 028,12 | | 1 448 126 028,12 | |
| SOUS COMPTE DESIGNÉ DRP | 2 371 416 549,07 | | 2 371 416 549,07 | |
| BANQUE CENTRALE | 31 706 155 667,05 | | 31 706 155 667,05 | |
| Solde total de clôture de l'encaisse | | 49 294 324 740,92 | 49 294 324 740,92 | 0,00 |

Tableau 2 : Utilisation de fonds par activité du projet :

| 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 : 2 Exercice 2020 Trimestre se terminant le 30/09/2020 | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 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) | 17 030 063,50 | 12 735 451,43 | 4 294 612,07 | 32 964 641,64 | 28 670 029,57 | 4 294 612,07 | |
| 1.1 Argent Contre Travail Productif (ACT-P) | 2 685 270,14 | 865 929,65 | 1 819 340,49 | 5 197 411,10 | 3 378 070,61 | 1 819 340,49 | |
| Transfert en espèces aux bénéficiaires | 849 132,43 | 320 996,50 | 528 135,93 | 2 170 279,17 | 1 642 143,24 | 528 135,93 | |
| Frais de service des Agences de paiement | 78 541,26 | 19 380,77 | 59 160,49 | 168 804,05 | 109 643,56 | 59 160,49 | |
| Fournitures, travaux, services ACTP | 1 757 596,44 | 525 552,37 | 1 232 044,07 | 2 858 327,88 | 1 626 283,81 | 1 232 044,07 | |
| 1.2 TMDH + FR(13+14) | 5 545 789,50 | 4 082 457,61 | 1 463 331,89 | 11 480 091,55 | 10 016 759,66 | 1 463 331,89 | |
| 1.3 Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH) | 3 914 680,07 | 2 821 574,71 | 1 093 105,36 | 9 848 982,12 | 8 755 876,76 | 1 093 105,36 | |
| Transfert Monétaire Conditionnel | 2 087 472,97 | 2 284 927,10 | -197 454,13 | 7 112 310,49 | 7 309 764,61 | -197 454,13 | |
| Frais de service des agences de paiement | 240 882,91 | 197 818,68 | 43 064,22 | 511 590,85 | 468 526,62 | 43 064,22 | |
| Fournitures, travaux, services TMDH | 1 586 324,19 | 338 828,93 | 1 247 495,26 | 2 225 080,79 | 977 585,53 | 1 247 495,26 | |
| 1.4 Fonds de redressement | 1 631 109,43 | 1 260 882,90 | 370 226,53 | 1 631 109,43 | 1 260 882,90 | 370 226,53 | |
| Transfert Fonds de redressement | 1 631 109,43 | 1 260 882,90 | 370 226,53 | 1 631 109,43 | 1 260 882,90 | 370 226,53 | |
| 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+22) | 8 799 003,86 | 7 787 064,17 | 1 011 939,69 | 16 287 138,99 | 15 275 199,30 | 1 011 939,69 | |
| 1.6 ACT Post Catastrophes | 10 903,41 | 11 101,18 | -197,78 | 374 661,46 | 374 859,24 | -197,78 | |
| Rémunération des travailleurs | 0,00 | -286,16 | 286,16 | 205 358,26 | 205 072,10 | 286,16 | |
| Frais d'encadrement AGEX | 3 351,89 | 1 826,61 | 1 525,28 | 32 484,21 | 30 958,93 | 1 525,28 | |
| Matériels et matériaux | 0,00 | -5,28 | 5,28 | 38 066,43 | 38 061,15 | 5,28 | |
| Equipement de Protection Individuelle (EPI) | 0,00 | -5,14 | 5,14 | 77 923,45 | 77 918,31 | 5,14 | |
| Coût EMS ACT POST CATA | 5 704,05 | 7 315,86 | -1 611,81 | 18 153,60 | 19 765,41 | -1 611,81 | |
| SES Post Cata ACT | 1 847,46 | 2 255,29 | -407,83 | 2 675,50 | 3 083,33 | -407,83 | |
| 1.7 Réhabilitation/Reconstruction Post Cata | 35 562,16 | | 35 562,16 | 39 755,00 | 4 192,84 | 35 562,16 | |
| Maîtrise d'Œuvre | 34 443,24 | | 34 443,24 | 34 443,24 | | 34 443,24 | |
| Travaux | 0,00 | | 0,00 | 4 192,84 | 4 192,84 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Coût EMS Infra Post cata | 1 118,92 | | 1 118,92 | 1 118,92 | | 1 118,92 |
| SES Post cata INFRA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.8 TMNC + FS(19+20) | 795 718,11 | 588 046,67 | 207 671,44 | 3 188 292,42 | 2 980 620,98 | 207 671,44 |
| 1.9 TMNC | 511 716,45 | 146 943,49 | 364 772,96 | 2 647 335,39 | 2 282 562,43 | 364 772,96 |
| Transfert en espèces au bénéficiaires - TMNC | 409 803,65 | 71 154,72 | 338 648,93 | 2 349 921,77 | 2 011 272,83 | 338 648,93 |
| Prestation des Agences d'encadrement et de paiement - TMNC | 30 032,33 | 20 424,44 | 9 607,89 | 110 531,42 | 100 923,54 | 9 607,89 |
| Fournitures, travaux, services TMNC | 71 880,47 | 55 364,33 | 16 516,14 | 186 882,20 | 170 366,06 | 16 516,14 |
| 2.0 Fonds de soutien | 284 001,66 | 441 103,17 | -157 101,52 | 540 957,03 | 698 058,55 | -157 101,52 |
| Fonds de soutien | 242 455,68 | 425 881,42 | -183 425,75 | 498 140,71 | 681 566,46 | -183 425,75 |
| Frais de transfert fonds de soutien | 41 545,98 | 15 221,75 | 26 324,23 | 42 816,32 | 16 492,09 | 26 324,23 |
| 2.1 Appui nutritionnel | 22 297,30 | | 22 297,30 | 22 297,30 | | 22 297,30 |
| Appui nutritionnel | 22 297,30 | | 22 297,30 | 22 297,30 | | 22 297,30 |
| 2.2 TMNC Réponses COVID 19 | 7 934 522,89 | 7 187 916,32 | 746 606,56 | 12 662 132,81 | 11 915 526,24 | 746 606,56 |
| Transfert en espèces au bénéficiaires - TMNC COVID 19 | 7 331 400,75 | 6 980 222,95 | 351 177,79 | 11 743 075,21 | 11 391 897,41 | 351 177,79 |
| Prestation des Agences de paiement - TMNC COVID 19 | 190 330,35 | 77 959,68 | 112 370,68 | 268 387,60 | 156 016,92 | 112 370,68 |
| Fournitures, travaux, services TMNC COVID 19 | 412 791,79 | 129 733,69 | 283 058,09 | 650 670,00 | 367 611,91 | 283 058,09 |
| 2. Renforcement de la capacité institutionnelle FID | 2 429 734,22 | 1 133 861,65 | 1 295 872,57 | 5 054 813,53 | 3 758 940,96 | 1 295 872,57 |
| Assistances techniques | 254 818,11 | 3 807,92 | 251 010,19 | 272 387,77 | 21 377,58 | 251 010,19 |
| Investissement | 311 620,11 | 138 526,74 | 173 093,37 | 727 705,56 | 554 612,19 | 173 093,37 |
| Coût de management du Projet | 1 823 393,87 | 975 449,62 | 847 944,25 | 4 004 064,01 | 3 156 119,76 | 847 944,25 |
| Investissement COVID 19 | 14 769,39 | | 14 769,39 | 15 937,53 | 1 168,14 | 14 769,39 |
| Coût de management du Projet COVID 19 | 25 132,74 | 16 077,37 | 9 055,37 | 34 718,66 | 25 663,29 | 9 055,37 |
| Total | 19 459 797,72 | 13 869 313,08 | 5 590 484,64 | 38 019 455,17 | 32 428 970,53 | 5 590 484,64 |

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 : 2

Exercice 2020

Trimestre se terminant le 30/09/2020

ARIARY(MGA)

Page 1/1

| 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) | 62 998 279 377,77 | 48 186 744 469,42 | 14 811 534 908,35 | 122 140 219 134,98 | 107 328 684 226,63 | 14 811 534 908,35 | |
| 1.1 Argent Contre Travail Productif (ACT-P) | 9 935 499 510,80 | 3 288 914 633,07 | 6 646 584 877,73 | 19 245 462 588,91 | 12 598 877 711,18 | 6 646 584 877,73 | |
| Transfert en espèces aux bénéficiaires | 3 141 790 000,00 | 1 221 848 500,00 | 1 919 941 500,00 | 8 059 191 000,00 | 6 139 249 500,00 | 1 919 941 500,00 | |
| Frais de service des Agences de paiement | 290 602 676,96 | 73 546 826,57 | 217 055 850,39 | 626 924 723,17 | 409 868 872,78 | 217 055 850,39 | |
| Fournitures, travaux, services ACTP | 6 503 106 833,84 | 1 993 519 306,50 | 4 509 587 527,34 | 10 559 346 865,74 | 6 049 759 338,40 | 4 509 587 527,34 | |
| 1.2 TMDH + FR(13+14) | 20 519 421 160,84 | 15 454 151 237,94 | 5 065 269 922,90 | 42 378 276 546,17 | 37 313 006 623,27 | 5 065 269 922,90 | |
| 1.3 Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH) | 14 484 316 260,84 | 10 683 161 237,94 | 3 801 155 022,90 | 36 343 171 646,17 | 32 542 016 623,27 | 3 801 155 022,90 | |
| Transfert Monétaire Conditionnel | 7 723 650 000,00 | 8 654 280 000,00 | -930 630 000,00 | 26 231 200 000,00 | 27 161 830 000,00 | -930 630 000,00 | |
| Frais de service des agences de paiement | 891 266 749,16 | 749 615 287,08 | 141 651 462,08 | 1 891 793 069,08 | 1 750 141 607,00 | 141 651 462,08 | |
| Fournitures, travaux, services TMDH | 5 869 399 511,68 | 1 279 265 950,86 | 4 590 133 560,82 | 8 220 178 577,09 | 3 630 045 016,27 | 4 590 133 560,82 | |
| 1.4 Fonds de redressement | 6 035 104 900,00 | 4 770 990 000,00 | 1 264 114 900,00 | 6 035 104 900,00 | 4 770 990 000,00 | 1 264 114 900,00 | |
| Transfert Fonds de redressement | 6 035 104 900,00 | 4 770 990 000,00 | 1 264 114 900,00 | 6 035 104 900,00 | 4 770 990 000,00 | 1 264 114 900,00 | |
| 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+22) | 32 543 358 706,13 | 29 443 678 598,41 | 3 099 680 107,72 | 60 516 479 999,90 | 57 416 799 892,18 | 3 099 680 107,72 | |
| 1.6 ACT Post Catastrophes | 40 342 600,00 | 40 858 700,00 | -516 100,00 | 1 351 850 599,98 | 1 352 366 699,98 | -516 100,00 | |
| Rémunération des travailleurs | 0,00 | -1 070 600,00 | 1 070 600,00 | 740 900 000,00 | 739 829 400,00 | 1 070 600,00 | |
| Frais d'encadrement AGEX | 12 402 000,00 | 6 851 700,00 | 5 550 300,00 | 118 352 050,00 | 112 801 750,00 | 5 550 300,00 | |
| Matériels et matériaux | 0,00 | -20 000,00 | 20 000,00 | 138 447 749,98 | 138 427 749,98 | 20 000,00 | |
| Equipement de Protection Individuelle (EPI) | 0,00 | -19 200,00 | 19 200,00 | 278 510 800,00 | 278 491 600,00 | 19 200,00 | |
| Coût EMS ACT POST CATA | 21 105 000,00 | 26 568 000,00 | -5 463 000,00 | 65 675 000,00 | 71 138 000,00 | -5 463 000,00 | |
| SES Post Cata ACT | 6 835 600,00 | 8 548 800,00 | -1 713 200,00 | 9 965 000,00 | 11 678 200,00 | -1 713 200,00 | |
| 1.7 Réhabilitation/Reconstruction Post Cata | 131 580 000,00 | | 131 580 000,00 | 146 800 000,00 | 15 220 000,00 | 131 580 000,00 | |
| Maîtrise d'Œuvre | 127 440 000,00 | | 127 440 000,00 | 127 440 000,00 | | 127 440 000,00 | |
| Travaux | 0,00 | | 0,00 | 15 220 000,00 | 15 220 000,00 | 0,00 | |
| Coût EMS Infra Post cata | 4 140 000,00 | | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | | 4 140 000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| SES Post cata INFRA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.8 TMNC + FS(19+20) | 2 944 156 997,67 | 2 226 356 199,90 | 717 800 797,77 | 11 817 182 083,34 | 11 099 381 285,57 | 717 800 797,77 | |
| 1.9 TMNC | 1 893 350 871,67 | 557 561 300,00 | 1 335 789 571,67 | 9 787 375 957,34 | 8 451 586 385,67 | 1 335 789 571,67 | |
| Transfert en espèces au bénéficiaires - TMNC | 1 516 273 500,00 | 270 490 000,00 | 1 245 783 500,00 | 8 687 313 500,00 | 7 441 530 000,00 | 1 245 783 500,00 | |
| Prestation des Agences d'encadrement et de paiement - TMNC | 111 119 615,00 | 77 320 710,00 | 33 798 905,00 | 408 674 453,67 | 374 875 548,67 | 33 798 905,00 | |
| Fournitures, travaux, services TMNC | 265 957 756,67 | 209 750 590,00 | 56 207 166,67 | 691 388 003,67 | 635 180 837,00 | 56 207 166,67 | |
| 2.0 Fonds de soutien | 1 050 806 126,00 | 1 668 794 899,90 | -617 988 773,90 | 2 029 806 126,00 | 2 647 794 899,90 | -617 988 773,90 | |
| Fonds de soutien | 897 086 000,00 | 1 611 150 000,00 | -714 064 000,00 | 1 871 246 000,00 | 2 585 310 000,00 | -714 064 000,00 | |
| Frais de transfert fonds de soutien | 153 720 126,00 | 57 644 899,90 | 96 075 226,10 | 158 560 126,00 | 62 484 899,90 | 96 075 226,10 | |
| 2.1 Appui nutritionnel | 82 500 000,00 | | 82 500 000,00 | 82 500 000,00 | | 82 500 000,00 | |
| Appui nutritionnel | 82 500 000,00 | | 82 500 000,00 | 82 500 000,00 | | 82 500 000,00 | |
| 2.2 TMNC Réponses COVID 19 | 29 344 779 108,46 | 27 176 463 698,51 | 2 168 315 409,95 | 47 118 147 316,58 | 44 949 831 906,63 | 2 168 315 409,95 | |
| Transfert en espèces au bénéficiaires - TMNC COVID 19 | 27 113 646 200,00 | 26 411 129 000,00 | 702 517 200,00 | 43 731 988 200,00 | 43 029 471 000,00 | 702 517 200,00 | |
| Prestation des Agences de paiement - TMNC COVID 19 | 704 424 562,00 | 285 267 790,00 | 419 156 772,00 | 989 357 052,00 | 570 200 280,00 | 419 156 772,00 | |
| Fournitures, travaux, services TMNC COVID 19 | 1 526 708 346,46 | 480 066 908,51 | 1 046 641 437,95 | 2 396 802 064,58 | 1 350 160 626,63 | 1 046 641 437,95 | |
| 2. Renforcement de la capacité institutionnelle FID | 8 990 031 433,15 | 4 275 945 439,47 | 4 714 085 993,68 | 18 666 953 517,39 | 13 952 867 523,71 | 4 714 085 993,68 | |
| Assistances techniques | 942 827 000,00 | 13 642 708,00 | 929 184 292,00 | 1 004 422 028,00 | 75 237 736,00 | 929 184 292,00 | |
| Investissement | 1 152 994 400,33 | 529 678 079,98 | 623 316 320,35 | 2 680 514 162,04 | 2 057 197 841,69 | 623 316 320,35 | |
| Coût de management du Projet | 6 746 557 306,22 | 3 673 367 191,49 | 3 073 190 114,73 | 14 794 539 584,75 | 11 721 349 470,02 | 3 073 190 114,73 | |
| Investissement COVID 19 | 54 646 754,65 | | 54 646 754,65 | 58 865 954,65 | 4 219 200,00 | 54 646 754,65 | |
| Coût de management du Projet COVID 19 | 93 005 971,95 | 59 257 460,00 | 33 748 511,95 | 128 611 787,95 | 94 863 276,00 | 33 748 511,95 | |
| Total | 71 988 310 810,92 | 52 462 689 908,89 | 19 525 620 902,03 | 140 807 172 652,37 | 121 281 551 750,34 | 19 525 620 902,03 | |

Explications des écarts :

En général, les écarts de réalisations par rapport aux objectifs sont expliqués par la perturbation de la programmation sur l'exécution des activités face à la persistance de la pandémie COVID-19 depuis le mois de mars 2020.

| Sous composantes | Explications | Mesures de rattrapage |
|--------------------------|--|--|
| FSP | <ul style="list-style-type: none"> - Glissement et retard dans la passation de marchés sur les outils MACC - Situation sanitaire freinant la réalisation de certaines activités: l'atelier de capitalisation FSP, les participations aux évènements dédiés au grand public (FIERMADA, FEPA, ...) - Pour les anciens Districts, le report du démarrage de la 9ème intervention FSP a entraîné le décalage des 20 jours de transferts. A cela s'ajoutent, les matériels et prestation de l'AGEC, les frais de transferts et le paiement des agences de planification. - Pour les nouveaux Districts, le glissement du démarrage de l'activité. | <ul style="list-style-type: none"> - Reprogrammer et prioriser au cours du 4ème trimestre les activités glissées et prévues selon la capacité de chaque Direction: Activité nécessitant passation de marchés (AGECE et Agence Payeurs, Agence de paiement...): accélération de l'approbation au niveau de la DIRGEN - Suivi rapproché du planning de travaux et saisine des prestataires (AGEC...) |
| TMDH | <ul style="list-style-type: none"> - Glissement et retard dans la passation de marchés sur les outils MACC - Situation sanitaire freinant la réalisation de certaines activités - Collecte de données sur l'évaluation d'impact Toliara II suspendue | <ul style="list-style-type: none"> - Reprogrammer et prioriser au cours du 4ème trimestre les activités glissées et prévues selon la capacité de chaque Direction: Activité nécessitant passation de marchés (Agence Payeurs, Agence de paiement...): accélération de l'approbation au niveau de la DIRGEN |
| GESTION DE PROJET | <ul style="list-style-type: none"> -Acquisition de matériels informatiques en cours de passation de marchés -Attente présentation facture du consultant en charge de la mise en place du nouveau mécanisme de paiement | <ul style="list-style-type: none"> - Une fois les résultats obtenus, adoption d'un choix technologique au mois de novembre 2020 |

Tableau 3 : Tableau d'avancement physique des activités

| 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 30/09/2020 DOLLAR(USD) | | | | | | | | 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 | |
| 1 | Filets de sécurité pour les pauvres | 8,00 | 72 529 310,00 | | 28 670 029,57 | | 39,53 | |
| | 1a - Argent Contre Travail Productif (ACT-P) | 32 500 | 17 798 335,65 | 31 823 | 3 378 070,61 | 98% | 18,98 | Quantités = Nombre des ménages bénéficiaires |
| | 1a - Transfert Monétaire pour le Dévelop Humain | 36 600 | 32 324 457,29 | 39 727 | 8 755 876,76 | 109% | 27,09 | |
| | 1d - Fonds de redressement (FR) | 65 000 | 4 165 329,05 | 33 012 | 1 260 882,90 | 51% | 30,27 | Transfert en cours de réalisation |
| | 1b - ACT Post Catastrophes | 7 350 | 925 096,00 | 5 850 | 374 859,24 | 80% | 40,52 | |
| | 1b - Reha/Reconstruction des infra | 27 | 2 235 000,00 | | 4 192,84 | | 0,19 | Travaux en phase d'études pour les 27 infrastructures |
| | 1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC) | 1 | 3 535 805,08 | | 2 980 620,98 | | 84,30 | |
| | 1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel COVID 19 | 217 947 | 10 601 321,72 | 215 093 | 11 915 526,24 | 99% | 112,40 | |
| | 2 - Appui nutritionnel | 1,00 | 943 965,50 | | | | 0,00 | |
| 2 | Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administra | 3,00 | 13 970 690,00 | | 3 758 940,96 | | 26,91 | |
| | 2 - Renforcement de la capacité institutionnelle | fft | 10 307 906,00 | fft | 3 670 101,65 | | 35,60 | |
| | 2 - Renforcement de la cap instll - COVID 19 | fft | 62 784,00 | fft | 26 831,43 | | 42,74 | |
| | 2 - Cout de l'administration Post Cata | fft | 3 600 000,00 | fft | 62 007,88 | | 1,72 | |
| | Total Général | 11,00 | 86 500 000,00 | | 32 428 970,53 | | 37,49 | |

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 30/09/2020

ARIARY(MGA)

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 | |
| 1 | Filets de sécurité pour les pauvres | 8,00 | 261 105 516 000,00 | | 107 328 684 226,63 | | 41,11 | |
| | 1a - Argent Contre Travail Productif (ACT-P) | 32 500 | 64 074 008 338,92 | 31 823 | 12 598 877 711,18 | 98% | 19,66 | Quantités = Nombre des ménages bénéficiaires |
| | 1a - Transfert Monétaire pour le Dévelop Humain | 36 600 | 116 368 046 241,37 | 39 727 | 32 542 016 623,27 | 109% | 27,96 | |
| | 1d - Fonds de redressement (FR) | 65 000 | 14 995 184 591,16 | 33 012 | 4 770 990 000,00 | 51% | 31,82 | Transfert en cours de réalisation |
| | 1b - ACT Post Catastrophes | 7 350 | 3 330 345 600,00 | 5 850 | 1 352 366 699,98 | 80% | 40,61 | |
| | 1b - Reha/Reconstruction des infra | 27 | 8 046 000 000,00 | | 15 220 000,00 | | 0,19 | Travaux en phase d'études pour les 27 infrastructures |
| | 1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC) | | 12 728 898 302,40 | | 11 099 381 285,57 | | 87,20 | |
| | 1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel COVID 19 | 217 947 | 38 164 758 200,00 | 215 093 | 44 949 831 906,63 | 99% | 117,78 | |
| | 2 - Appui nutritionnel | 1 | 3 398 275 799,12 | | | 98% | 0,00 | |
| 2 | Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administration | 3,00 | 50 294 484 000,00 | | 13 952 867 523,71 | | 27,74 | |
| | 2 - Renforcement de la capacité institutionnelle | fft | 37 108 461 600,00 | fft | 13 624 788 783,16 | | 36,72 | |
| | Renforcement de la cap instll - COVID 19 | fft | 226 022 400,00 | fft | 99 082 476,00 | | 43,84 | |
| | 2 - Cout de l'administration Post Cata | fft | 12 960 000 000,00 | fft | 228 996 264,55 | | 1,77 | |
| | Total Général | 11,00 | 311 400 000 000,00 | | 121 281 551 750,34 | | 38,95 | |

III. PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PERIODE (octobre 2020 à mars 2021)

Au cours de ce semestre sera programmée la continuation de la mise en œuvre des activités sur terrain du financement additionnel 2.

Cependant, il se pourrait que certaines activités régulières pour chaque sous composante programmée durant ce semestre seront reportées et/ou réorganisées au fur et à mesure de l'évolution de la situation de la pandémie COVID-19 à Madagascar.

Ci-après les grandes lignes d'activités à réaliser par sous composante.

1. Filets Sociaux Productifs (FSP)

Les activités prévues dans le cadre du Filets sociaux productifs pour ce semestre allant du mois d'octobre 2020 à mars 2021 pour les nouveaux et anciens districts se présentent comme suit :

1.a) ANCIENS DISTRICTS

- **Planification.** Réalisation en continu des activités de planifications au niveau des 71 terroirs.
- **Encadrement de la mise en œuvre des travaux.** Supervisions des travaux sur terrain, élaboration des états des paiements et le suivi des paiements des bénéficiaires durant l'intervention n°9.

Préparation de l'intervention n° 10 dont le démarrage est prévu au mois de mars 2021.

Ci-après le calendrier prévisionnel des activités filets sociaux productifs (FSP) dans les anciens districts pour la période

| ETAPE | Unité | Prévisions | oct-20 | nov-20 | déc-20 | janv-21 | févr-21 | mars-21 |
|--------------------------------------|---------|------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Planification | Terroir | 60 | | | | | | |
| Paiement des ménages bénéficiaires | MG | 32 500 | | | | | | |
| Encadrement des travaux sur terrains | GT | 216 | | | | | | |

1.b) NOUVEAUX DISTRICTS

- **Ciblage communautaire et enregistrement.** Les activités de ciblage et d'enregistrement des 6 000 ménages dans le District d'Arivonimamo seront achevées au mois d'octobre 2020.
- **Encadrement de la mise en œuvre des travaux.** Pour les nouveaux districts, deux interventions seront réalisées au cours de la période d'octobre 2020 à mars 2021. La cérémonie de lancement officiel dénommé « Tsatok'angady » sera organisée au niveau du district d'Arivonimamo durant le mois d'octobre 2020.

L'acquisition de téléphones pour 1 464 ménages bénéficiaires payés par les opérateurs mobiles est également programmée afin de pouvoir assurer le paiement par « mobile money ».

Des supervisions des travaux sur terrain, élaboration des états des paiements et le suivi des paiements des bénéficiaires sont programmées pour la période considérée. Des travaux de validation des plans d'exécution des chantiers, des mises à jours des informations sur les ménages et sur les travailleurs seront réalisés avant le démarrage effectif des travaux relatifs à l'intervention n°1 pour les nouveaux districts et le démarrage de l'intervention n°2 pour les anciens districts.

Ci-après le calendrier prévisionnel des activités FSP dans les nouveaux districts pour la période

| ETAPES | Unité | Prévisions | Réel | oct-20 | nov-20 | déc-20 | janv-21 | févr-21 | mars-21 |
|------------------|---------------------|------------|------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Planification | Terroir Manandriana | 12 | 12 | | | | | | |
| | Terroir Arivonimamo | 12 | 15 | | | | | | |
| Ciblage (MG) | Manandriana | 6 000 | | | | | | | |
| | Arivonimamo | 6 000 | | | | | | | |
| Paiement (MG) | Manandriana | 6 000 | | | | | | | |
| | Arivonimamo | 6 000 | | | | | | | |
| Encadrement (GT) | Manandriana | 40 | | | | | | | |
| | Arivonimamo | 40 | | | | | | | |
| AS | Nombre | 12 | | | | | | | |

Activités communes pour les anciens et nouveaux districts.

Localisation géographique des sites. La fourniture des coordonnées GPS des chantiers FSP fait partie des prestations des Agences de planification et ne demande aucun budget supplémentaire. Ces coordonnées seront disponibles une fois que les plans seront établis. Toutefois, ces coordonnées pourraient être collecter durant les missions de supervision sur terrain si besoin. Notons que cette activité entre dans la cartographie des interventions de la Banque mondiale en utilisant la méthode Geo-Enabling for Monitoring and Supervision (GEMS).

Résultats attendus dans le cadre des activités FSP au cours de la période

| Réalisation des chantiers ACTP | | |
|--|---|---|
| Activités | Unités | Résultats attendus au cours de la période (Octobre à Mars 2020) |
| Pépinière (nombre des jeunes plantes en pot) | U | 588 917 |
| Reboisement (préparation) | Ha | 80 |
| Agroforesterie | Ha | 31 |
| Aménagement tanety | Ha | 92 |
| Jardin potager | M2 | 1 100 |
| Culture annuel/ riz pluvial/Basket compost | Ha | 93 |
| Compostage | M3 | 4 303 |
| Canal d'irrigation/drainage | M1 | 131 255 |
| Ouvrages hydro agricole | M3 | 292 |
| Bassin piscicole | M2 | 13 976 |
| Voie de desserte | M1 | 200 |
| Mesures d'accompagnement | | |
| Activités | Résultats attendus au cours de la période | |
| Formation en cascade des accompagnateurs spécialisés et Acteurs communautaires | 43 Accompagnateurs spécialisés formés sur les thématiques suivant : <u>Thématique Développement et bien être de la famille</u> DPEI : Eveil et stimulation des enfants de 0 à 5 ans | |

| | |
|--|---|
| | <p>Pratiques Familiales Essentielles/C4D Alphabétisation Sensibilisation sur le planning Familial avec MSM (pour les DIRS qui ne l'ont pas encore effectué) <u>Inclusion Financière</u> Éducation Financière et Business Plan: Plan d'affaire simplifié, Calcul coût bénéfice AVEC (pour les DIRS qui ne l'ont pas encore effectué) Refresh Coup de Pouce (pour les DIRS qui ne l'ont pas encore effectué) <u>Inclusion Productive</u> Renforcement Comité de Gestion et d'entretien/AVEC Permaculture</p> |
| Dispatch des kits et matériels des mesures d'accompagnement au niveau de tous les sites | kits et matériels des mesures d'accompagnement dispatchés au niveau de tous les sites |
| Continuation des espaces productifs et des espaces de bien être | Espaces productifs et espaces de bien être réalisés |
| Achèvement de la mise en place des espaces physiques dans les sites restants | Réalisations des espaces physiques dans les sites restants |
| Mise en œuvre des activités Coup de Pouce et AVEC concernera les GT non sujettes à des évaluations d'impacts | Activités Coup de Pouce et AVEC mis en œuvre pour les groupe de travail sans des évaluations d'impacts |
| | <p>Formation technique sur l'éducation financière et le plan d'affaire simple réalisés à l'endroit des ménages bénéficiaires Promotion des produits phares du FSP effectuée</p> |
| Renforcements de capacités et activités de sensibilisations | Bénéficiaires sensibilisés sur les thématiques liés à l'hygiène, l'alimentation des jeunes enfants, le développement de l'enfant, l'augmentation de la probabilité de la pratique du planning familial et bien d'autres seront dispensées au niveau des ménages bénéficiaires tout au long de la mise en œuvre dudit programme. |

Ci-après le calendrier prévisionnel des activités MACC.

| Activités | | oct-20 | nov-20 | déc-20 | janv-21 | févr-21 | mars-21 |
|---|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Inclusion Economique | Inclusion Productive | | | | | | |
| | <i>Formation technique</i> | | | | | | |
| | <i>Promotion produit phares</i> | | | | | | |
| | <i>Maitrise Marché</i> | | | | | | |
| | Inclusion Financière | | | | | | |
| | <i>Education financière et Plan d'affaire simplifié</i> | | | | | | |
| | <i>Coup de Pouce</i> | | | | | | |
| | <i>AVEC</i> | | | | | | |
| Développement et bien être de la famille | DPEI | | | | | | |
| | <i>CM</i> | | | | | | |
| | <i>EBE</i> | | | | | | |
| | PFE | | | | | | |
| | <i>Sensibilisations autres que PFE</i> | | | | | | |
| | Alphabétisation | | | | | | |
| Formations | Encadrement travaux et Permaculture | | | | | | |
| | Conduite de formation et évaluation, Amélioration CGE, Maitrise de Marché | | | | | | |
| | EF et PAS: gestion des flux monétaires, Planification d'AGR, Analyse coût/bénéfice | | | | | | |
| | AVEC | | | | | | |
| | DPEI | | | | | | |
| | PFE/C4D | | | | | | |
| | Planning Familial | | | | | | |
| | Alphabétisation | | | | | | |
| Livraison prévisionnelle des Supports au niveau DIRS | DPEI | | | | | | |
| | AVEC | | | | | | |
| | CdP | | | | | | |
| | PFE et Sensibilisations | | | | | | |
| | Inclusion Financière | | | | | | |
| | Inclusion Productive | | | | | | |

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

2.a) Transferts et coresponsabilités.

- La coresponsabilité pour le transfert février 2021 sera collectée.
- Les paiements des 03 transferts (octobre – décembre 2020 et février 2021) pour les 112 238 ménages bénéficiaires seront réalisés.
- Le paiement de la 2^{ème} tranche du Fonds de Redressement (mois de novembre 2020) au niveau des 66 594 ménages bénéficiaires FIAVOTA sera réalisé.
- Les ménages bénéficiaires auront accès à la nouvelle technologie : 11 975 ménages bénéficiaires payés par les opérateurs mobiles vont bénéficier de téléphones mobiles afin de pouvoir accéder au paiement par « mobile money ».
- Les sites EBE sont localisés géographiquement : les coordonnées GPS des sites EBE seront collectées durant les démarrages effectifs des activités et/ou durant les missions de supervision sur terrain. Notons que cette activité entre dans la cartographie des interventions de la Banque mondiale en utilisant la méthode Geo-Enabling for Monitoring and Supervision (GEMS).

2.b) Etude sur la résilience à Betafo

- Des activités de mesures d'accompagnement seront en continues pendant un an et elles seront axées beaucoup plus sur l'inclusion financière et l'inclusion productive
- Les résultats de l'étude seront présentés au cours de cette période.

2.c) Mesures d'accompagnement

- **Pour les anciens districts, au cours de cette période allant du mois d'octobre 2020 au mois de mars 2021 seront planifiés :**

- ❖ Les capacités des ménages bénéficiaires mais également la communauté seront renforcées à travers les différentes formations thématiques en cascade à l'endroit des CP du FID, des prestataires sur terrain (AS MACC, qui assureront à leur tour de partager aux bénéficiaires en collaboration avec les partenaires (Ministère, institutions...). En général, il s'agit, des thématiques autour de l'inclusion productive, l'inclusion financière et le Développement du Bien-être et de la Famille.

Remarque : la Direction de l'Education pré-scolaire et de l'Alphabétisation (DEPA) du Ministère de l'Education Nationale (MEN) a donné une session de recyclage aux chargés de projet du FID sur la petite enfance. A leur tour, les chargés de projet vont faire des recyclages à l'endroit des accompagnateurs spécialisés d'où cette activité et du budget y associé.

- ❖ Des changements de comportement, l'amélioration des conditions de vie et l'autonomisation des femmes et des ménages bénéficiaires du programme seront constatés suite à l'organisation des séances dans les « Espaces de Bien Etre ».
- ❖ Pour les MACC dans les 77 sites témoins, les activités démarreront après l'évaluation d'impact endline du TMDH, prévues au mois de février 2021 : mise en place des mères-leaders dans ces sites témoins, formation des mères-leaders sur les transferts, leurs rôles et plusieurs thématiques des mesures d'accompagnements.
En effet, les ménages bénéficiaires de ces 77 sites témoins reçoivent uniquement des transferts à cause des besoins de l'évaluation d'impact jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de mères-leaders mises en place dans ces sites mais une fois la collecte des données endline de

l'évaluation terminée, les bénéficiaires vont pouvoir enfin bénéficier des mesures d'accompagnement par l'intermédiaire des mères-leaders.

- ❖ Une visite d'échange interdistrict, le regroupement annuel des mère-leaders et un atelier de capitalisation pour l'équipe du fort dauphin seront planifiés pour le renforcement des mesures d'accompagnement du FIAVOTA.
 - ❖ Les ménages bénéficiaires et les communautés seront mieux informer à travers les activités de communication et de sensibilisation telles que les partages sur radio et émission télé, les diverses duplications des supports et des productions vidéo des activités des mesures d'accompagnements pour les zones TMDH et FIAVOTA.
- **Pour le nouveau district, le semestre allant du mois d'octobre 2020 au mois de mars 2021 seront planifiés :**
- ❖ Les autorités locales (Chef District, Maires, Chefs Fokontany...) seront mieux informées par le biais de la tenue d'un atelier au niveau district de Toliara II sur plusieurs thématiques ;
 - ❖ La capacité des Mères Leaders sera renforcée à travers des formations thématiques, la visite d'échange des meilleures mères leaders et meilleurs CPS, les regroupements des mères leaders et des CPS par commune
 - ❖ Des espaces physiques seront mis en place permettant d'assurer des séances de sensibilisation pour les bénéficiaires et de la communauté en vue du changement de comportement ;
 - ❖ Lors de la tenue des Espaces de Bien être, des outils de stimulation, d'éveils et des supports de communication seront utilisés afin de faciliter la communication et la transmission des messages.

Récapitulation des résultats attendus dans le cadre des activités TMDH au cours de la période

| Activités | Résultats attendus au cours de la période (Octobre à Mars 2020) |
|--|---|
| Collecte de coresponsabilité | collecte de responsabilité pour le transfert février 2021 réalisé |
| Paiement Transferts monétaire | Paiements des 03 transferts (octobre – décembre 2020 et février 2021) réalisés |
| Paiement de la 2ème tranche du Fonds de Redressement au niveau FIAVOTA | Paiement de la 2ème tranche du Fonds de Redressement réalisé au niveau FIAVOTA |
| Mesures d'accompagnement | |
| Réalisation des formations thématiques | Les capacités des ménages bénéficiaires mais également la communauté seront renforcées à travers les différentes formations thématiques |
| Réalisation des séances EBE | Des changements de comportement, l'amélioration des conditions de vie et l'autonomisation des femmes et des ménages bénéficiaires du programme seront constatés |

Ci-après le planning prévisionnel des activités TMDH

ANCIENS DISTRICTS

| Activités | oct-20 | nov-20 | déc-20 | janv-21 | févr-21 | mars-21 |
|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Le paiement de 03 transferts monétaires | | | | | | |
| La collecte de coresponsabilités concernant 01 transfert (fevrier 2021) | | | | | | |
| Le paiement de la 2ème tranche de fonds de redressement pour les ménages FIAVOTA | | | | | | |
| Un atelier de capitalisation pour les zones FIAVOTA | | | | | | |
| Mise en place AVEC au niveau site et formation des membres de l'AVEC et suivi des activités AVEC | | | | | | |
| Réalisation des séances DPEI au niveau des EBE | | | | | | |
| Réalisation d'un recyclage en DPEI | | | | | | |
| Formation et recyclage des CP et des AS MACC FIAVOTA sur la thématique VBG | | | | | | |
| Sensibilisation sur le VBG | | | | | | |
| Formation de l'équipe de la direction de Fort Dauphin sur la nutrition et la DPEI | | | | | | |
| Réalisation de formations et recyclage des CP du FID, des AS MACC et Relais Communautaires autour de 07 modules : la DPEI, l'alphabétisation, le Développement du bien-être de la famille, l'AVEC, l'inclusion productive, la Nutrition et le VBG. | | | | | | |
| Mise en place alphabétisation et auto inscription au niveau des 5 sites pilotes FIAVOTA | | | | | | |
| Des formations pour les Mères leaders/ CPS et RC autour de 05 modules : Développement de Bien Être Familial, l'inclusion productive, en DPEI, en AVEC et en nutrition | | | | | | |

| Activités | oct-20 | nov-20 | déc-20 | janv-21 | févr-21 | mars-21 |
|---|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Des formations pour les Mères leaders sur la DPEI au niveau des 4 sites pilotes FIAVOTA | | | | | | |
| La réalisation de l'élection meilleure Mère Leader et meilleur CPS au niveau des 05 Directions interrégionales | | | | | | |
| Concours de meilleurs sites Inclusion productive | | | | | | |
| Concours de meilleures communes en MACC | | | | | | |
| La réalisation de regroupements des ML | | | | | | |
| La réalisation de visites d'échanges des ML au niveau des districts d'intervention TMDH ET 05 districts FIAVOTA | | | | | | |
| La réalisation des activités de sécurisation et environnement social | | | | | | |

NOUVEAUX DISTRICTS

| Activités | oct-20 | nov-20 | déc-20 | janv-21 | févr-21 | mars-21 |
|---|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| L'atelier d'information sur TMDH et MACC au niveau du district de Toliara II | | | | | | |
| Formation des mères leaders sur le DPEI / DPE / DBEF | | | | | | |
| Baseline Toliara II : réalisation enquête | | | | | | |
| Atelier au niveau district | | | | | | |
| Formation ML et CPS sur MACC urgentes Tuléar II | | | | | | |
| Formation ML et CPS sur DPE/DPEI | | | | | | |
| Formation en DBEF pack 2 (les 4 axes de développement des enfants 0 à 2 ans/ l'allaitement maternel et l'alimentation de la femme enceinte/ droits et obligations des citoyens/ suivi des études des enfants / hygiène et assainissement/VBG) | | | | | | |
| Visite d'échange et regroupement des meilleures mères leaders et CPS | | | | | | |
| Elections des meilleures ML et CPS | | | | | | |

3. Réponse pour un relèvement précoce après catastrophes naturelles

3.a) 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 pour contribuer au retour rapide du quotidien des populations victime de choc tout en leur pourvoyant un revenu temporaire leur permettant de faire face aux besoins urgents (santé, éducation, alimentation...). Il s'agit des petits chantiers réalisés en HIMO pendant une durée de 20 jours avec un taux journalier à 5 000 Ariary par bénéficiaire. L'intervention n'excède pas 6 mois après la catastrophe naturelle. 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.

3.b) Transfert monétaire non conditionnel (TMNC)

Comme les transferts TMNC ont été déjà achevé, les activités pour cette sous composante seront concentrées sur la réalisation du paiement de la 2^e tranche de fond de soutien.

| Sous Composante | Activités | Résultats attendu au cours de la période (Octobre à Mars 2020) |
|------------------|--|---|
| FONDS DE SOUTIEN | Paiement du fonds de soutien pour les ménages bénéficiaires de l'extension horizontale | Fiches des projets validées et paiement effectués pour 24 754 ménages bénéficiaires dans les sites non bénéficiaires du FIAVOTA |

Zones d'intervention TMNC

| N° | Région | District | Communes | Fiavota | Nombre des ménages Extension | | | FINANCEMENT |
|----|--------|------------------|--------------------|---------|------------------------------|-------------|-------|-------------|
| | | | | | Vertical e (Fiavota) | Horizontale | Total | |
| 1 | ANOSY | AMBOASARY ATSIMO | Sampona | OUI | 1 491 | 780 | 2 271 | IDA |
| 2 | | TAOLAGNARO | Andranobory | NON | - | 1 385 | 1 385 | IDA |
| 3 | ANDROY | BEKILY | Anivorano mitsinjo | OUI | 282 | 477 | 759 | IDA |
| 4 | | BEKILY | Ankaranabo nord | OUI | 1 191 | - | 1 191 | IDA |
| 5 | | BEKILY | Bevitiky | OUI | 792 | 450 | 1 242 | IDA |
| 6 | | BEKILY | Maroviro | OUI | 378 | 867 | 1 245 | IDA |
| 7 | | BEKILY | Tsikolaky | OUI | 425 | 808 | 1 233 | IDA |
| 8 | | BELOHA | Beloha | OUI | 2 984 | 3 675 | 6 659 | IDA/PAM |
| 9 | | BELOHA | Kopoky | OUI | 2 197 | 2 512 | 4 709 | IDA/PAM |
| 10 | | TSIHOMBE | Faux Cap | OUI | 1 932 | 1 795 | 3 727 | IDA |
| 11 | | TSIHOMBE | Tsihombe | OUI | 4 154 | - | 4 154 | IDA |

| N° | Région | District | Communes | Fiavota | Nombre des ménages Extension | | | FINANCEMENT |
|--------------|-------------------|----------------|---------------|---------|------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | Verticale (Fiavota) | Horizontale | Total | |
| 12 | | AMBOVOMBE | Ambovombe | OUI | 4 780 | 3 230 | 8 010 | IDA/PAM |
| 13 | | AMBOVOMBE | Maroalopoty | OUI | 3 016 | 120 | 3 136 | IDA |
| 14 | | AMBOVOMBE | Maroalomainty | OUI | 1 538 | 415 | 1 953 | IDA |
| 15 | ATSIMO ANDREFAN A | AMPANIHY OUEST | Androka | NON | - | 4 807 | 4 807 | IDA |
| 16 | | AMPANIHY OUEST | Ankiliabo | NON | - | 2 393 | 2 393 | IDA |
| 17 | | BETIOKY ATSIMO | Tameantsoa | NON | - | 1 640 | 1 640 | IDA |
| TOTAL | | | | | 25 160 | 25 354 | 50 514 | |

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).

3.c) Réhabilitation et reconstruction des infrastructures.

Au titre de la période, 20 infrastructures sociales de base sont programmées à être reconstruites et/ou réhabilitées.

Pour le semestre considéré, il est attendu :

- L'élaboration des mémoires techniques,
- Le lancement de la passation de marchés pour le recrutement des PME
- Le démarrage des travaux de réhabilitation et/ou reconstruction de ces 20 infrastructures.

| Sous Composante | Activités | Résultats attendus au cours de la période (Octobre à Mars 2020) |
|---|--|---|
| REHABILITATION et/ou RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES | Elaboration des Mémoires Techniques | Mémoires Techniques élaborés pour les 27 infrastructures à réhabiliter et/ou construire |
| | Elaboration des Dossiers d'appel d'offre (DAO) des Entreprises | DAO élaborés pour les 27 infrastructures à réhabiliter et/ou construire |
| | Lancement des avis d'appel d'offre pour des Entreprises | Avis d'appel d'offre pour la réhabilitation et/ou construction des 27 infrastructures |
| | Analyses des offres et contractualisation des Entreprises | Entreprises recrutées pour la réhabilitation et/ou construction des 27 infrastructures |

| | | |
|--|---|---|
| | Installation de chantier, démarrage travaux, supervision et réception des travaux | Installation de chantier, démarrage travaux, supervision et réception des travaux de réhabilitation et/ou construction des 27 infrastructures |
|--|---|---|

Appui nutritionnel

L'activité programmée au cours de la période sera la dotation de « PLUMPY SOUP » pour les enfants atteints de la malnutrition. Cette activité sera réalisée en collaboration avec l'ONN. Celui-ci assurer la distribution et le suivi.

4. Sauvegarde sociale et environnementale (toutes composantes confondues)

Les activités suivantes sont programmées au cours de la période :

4.a) Toutes sous-composantes confondues :

- Accompagnement des missionnaires du FID par les éléments de la gendarmerie,
- Rigueur dans la mise à la disposition de la boîte à pharmacie au niveau des sites de paiement,
- Organisation de la campagne de dépistage de VIH/SIDA au niveau DIR,
- Mise en place des mesures sanitaires contre le COVID-19,
- Réalisation de la formation du personnel et des partenaires en VIH/SIDA 2ème vague,
- Elaboration des plans de gestion et d'exploitation des sites reboisés (8ème intervention),
- Mise en place de dispositifs de lavage des mains, des fosses/bacs à ordures avec tri des déchets et des latrines au niveau des espaces physiques,
- Formation des AS et CP sur les thématiques Gestion des déchets, lutte contre la déforestation, lutte contre les feux, changement climatique, violence basée sur le genre (VBG), exploitation/violence et travail des enfants, lutte contre VIH SIDA, sécurité, confection de masques de protection COVID et sécurisation foncière,
- Sensibilisation des thématiques mentionnées ci-dessus par les AS,
- Mention des indemnités des gendarmes et du déplacement lors de la sécurisation des fonds dans le contrat des agences de paiement,
- Mise en place des panneaux d'indication de sortie de secours lumineux au niveau de la DIRGEN,
- Recyclage des chauffeurs DIRGEN en matière de la sécurité routière,
- Duplication de supports de sensibilisation SES MACC au niveau DIRGEN,
- Réalisation de la formation du personnel sur le secourisme (DIRGEN et DIRP),
- Réalisation de la formation du personnel et des partenaires sur la violence basée sur le genre (VBG),
- Confection et ajout d'un message de lutte sur la VBG à tous les panneaux de chantier,
- Réalisation d'un atelier de capitalisation sur "sécurité contre le banditisme et d'un renforcement de capacité des SOSESS sur le SES,
- Dotation de kits complets d'EPI, prise en charge des accidents des bénéficiaires, mise à disposition de l'eau potable, du savon, de latrines et de fosses à ordures et de la garderie au niveau des chantiers ACTP et ACT Post Catastrophe.

5. Gouvernance Citoyenne (toutes composantes confondues)

Les activités suivantes sont programmées au cours de la période (Octobre 2020 à mars 2021) :

- 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 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 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.

6. Communication

Les activités suivantes sont programmées au cours de la période :

- Stratégie de communication du CERC (réalisé 65%) et les supports ;
- Stratégie de communication ARC ;
- Formation à la communication des directions (DIRT, DIRF, DIRK, DIRA, DIRU) en octobre 2020 ;
- Conception et élaboration des supports de communication des programmes (refont)
- Production des goodies 2021 ;
- Refonte partielle du site web (Témoignage par programme, impacts chiffrés) ;
- Mise en place du Serveur de fichier et d'archivage.

7. Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administration des filets sociaux et suivi :

7.a) Assistance technique.

- La continuation de la maintenance du logiciel MIS par le cabinet Ingenosia;
- La maintenance du logiciel TOM2PRO, l'utilisation effective du TOMWEB ;
- L'exploitation et la valorisation des résultats de l'étude sur la sécurité informatique du FID, l'étude de la mise en place du nouveau système de paiement et l'étude du système de gestion des véhicules.
- Le recrutement d'un cabinet chargé de l'audit financier des activités relatives à la mise en œuvre du TOSIKA FAMENO
- Le recrutement d'un consultant individuel chargé du traitement des plaintes sur le TOSIKA FAMENO

7.b) Investissement.

- Le remplacement des matériels informatiques et mobiliers défectueux et l'acquisition de nouveaux matériels et mobiliers pour le personnel nouvellement recruté ;
- L'achat de matériels de communication.

7.c) 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 ;
- La réalisation des missions de supervisions des activités ;
- L'organisation et la réalisation des réunions de travail ;
- L'évaluation du personnel suivant la procédure en vigueur ;
- La mise en place de l'antenne régionale à Ambositra pour la Direction de Fianarantsoa vue le démarrage des activités FSP à Manandriana et en vue de la réalisation des activités dans les zones FA3.

III.2 Les prévisions financières

Les prévisions financières pour les deux prochains trimestres (Octobre 2020 à mars 2021) s'élèvent à **19 608 618 USD** dont **3 604 680 USD** allouées pour les activités classiques.

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

Semestre finissant le 31/03/2021

DOLLARS (USD)

| Libellé | Allocation initiale | Prévision de décaissement pour le semestre | trim3 | trim4 |
|---|----------------------|--|----------------------|---------------------|
| Filets Sociaux de Sécurité | 72 529 310,30 | 16 003 937,67 | 10 110 177,67 | 5 893 760,00 |
| 1a - ACTP+TMDH | 50 122 792,94 | 12 293 391,48 | 7 393 382,74 | 4 900 008,75 |
| Argent Contre Travail Productif (ACTP) | 17 798 335,65 | 6 652 864,98 | 3 610 634,22 | 3 042 230,76 |
| Transfert Monétaire pour le Développement Humain | 32 324 457,29 | 5 640 526,50 | 3 782 748,51 | 1 857 777,99 |
| 1b - Réponses aux crises: ACT post cata et rehab infra | 3 160 096,00 | 1 309 527,36 | 315 776,10 | 993 751,26 |
| ACT Post catastrophes | 925 096,00 | 227 015,62 | 20 893,08 | 206 122,54 |
| Réhabilitation et reconstruction des infrastructures | 2 235 000,00 | 1 082 511,74 | 294 883,02 | 787 628,72 |
| 1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC) | 14 137 126,81 | 219 745,88 | 219 745,88 | 0,00 |
| Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC) | 3 535 805,08 | 219 745,88 | 219 745,88 | 0,00 |
| Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC COVID 19) | 10 601 321,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1d - Subvention pour le redressement et assistance technique | 4 165 329,05 | 1 681 272,95 | 1 681 272,95 | 0,00 |
| Subvention pour le redressement et assistance technique | 4 165 329,05 | 1 681 272,95 | 1 681 272,95 | 0,00 |
| 2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle de l'Administra | 13 970 690,00 | 3 604 680,04 | 2 028 000,86 | 1 576 679,17 |
| Assistance Technique | | 212 708,43 | 181 261,78 | 31 446,65 |
| Assistance Technique | | 212 708,43 | 181 261,78 | 31 446,65 |
| Investissement | | 148 995,15 | 148 995,15 | 0,00 |
| Investissement | | 148 995,15 | 148 995,15 | 0,00 |
| Coût de Managment du Projet | | 3 242 976,46 | 1 697 743,93 | 1 545 232,53 |
| Coût de Managment du Projet | | 3 242 976,46 | 1 697 743,93 | 1 545 232,53 |
| 2 - Appui Nutritionnel | 943 965,50 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| Appui Nutritionnel | 943 965,50 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| Total général | 86 500 000,30 | 19 608 617,70 | 12 138 178,53 | 7 470 439,18 |

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

ETAT DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES DES ACTIVITÉS

Semestre finissant le 31/03/2021

ARIARY (MGA)

| Libellé | Allocation initiale | Prévision de décaissement pour le semestre | trim3 | trim4 |
|---|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Filets Sociaux de Sécurité | 261 105 517 072,97 | 95 816 348 194,89 | 35 557 657 368,15 | 21 806 912 004,67 |
| 1a - ACTP+TMDH | 180 442 054 580,29 | 45 485 548 487,07 | 27 355 516 129,90 | 18 130 032 357,17 |
| Argent Contre Travail Productif (ACTP) | 64 074 008 338,92 | 24 615 600 440,44 | 13 359 346 630,42 | 11 256 253 810,02 |
| Transfert Monétaire pour le Développement Humain | 116 368 046 241,37 | 20 869 948 046,63 | 13 996 169 499,48 | 6 873 778 547,15 |
| 1b - Réponses aux crises: ACT post cata et rehab infra | 11 376 345 600,00 | 4 845 251 220,75 | 1 168 371 573,25 | 3 676 879 647,50 |
| ACT Post catastrophes | 3 330 345 600,00 | 839 957 800,00 | 77 304 400,00 | 762 653 400,00 |
| Réhabilitation et reconstruction des infrastructures | 8 046 000 000,00 | 4 005 293 420,75 | 1 091 067 173,25 | 2 914 226 247,50 |
| 1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC) | 50 893 656 502,40 | 813 059 750,00 | 813 059 750,00 | 0,00 |
| Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC) | 12 728 898 302,40 | 813 059 750,00 | 813 059 750,00 | 0,00 |
| Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC COVID 19) | 38 164 758 200,00 | 0,00 | | |
| 1d - Subvention pour le redressement et assistance technique | 14 995 184 591,16 | 6 220 709 915,00 | 6 220 709 915,00 | 0,00 |
| Subvention pour le redressement et assistance technique | 14 995 184 591,16 | 6 220 709 915,00 | 6 220 709 915,00 | 0,00 |
| 2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle de l'Administra | 50 294 484 000,00 | 13 337 316 131,40 | 7 503 603 187,81 | 5 833 712 943,59 |
| Assistance Technique | | 787 021 192,00 | 670 668 592,00 | 116 352 600,00 |
| Assistance Technique | | 787 021 192,00 | 670 668 592,00 | 116 352 600,00 |
| Investissement | | 551 282 036,51 | 551 282 036,51 | 0,00 |
| Investissement | | 551 282 036,51 | 551 282 036,51 | 0,00 |
| Coût de Managment du Projet | | 11 999 012 902,89 | 6 281 652 559,30 | 5 717 360 343,59 |
| Coût de Managment du Projet | | 11 999 012 902,89 | 6 281 652 559,30 | 5 717 360 343,59 |
| 2 - Appui Nutritionnel | 3 398 275 799,12 | 1 850 000 000,00 | 1 850 000 000,00 | 0,00 |
| Appui Nutritionnel | 3 398 275 799,12 | 1 850 000 000,00 | 1 850 000 000,00 | 0,00 |
| Total général | 311 400 001 072,97 | 72 551 885 504,22 | 44 911 260 555,96 | 27 640 624 948,26 |

B- Plan de trésorerie des activités pour la période allant du mois d'octobre 2020 à mars 2021 :
FID - Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2 Fonds d'Intervention pour le
Développement – MADAGASCAR
PLAN DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS

Semestre finissant le 31/03/2021
US DOLLARS (USD)

Page 1/1

| Libellé | Prévision de décaissement pour le semestre | trim3 | trim4 |
|---|--|----------------------|---------------------|
| Solde du compte désigné au début de la période | 12 793 197,55 | | |
| Réapprovisionnement | 6 815 420,16 | | |
| Total disponible | 19 608 617,70 | | |
| Filets Sociaux de Sécurité | 16 003 937,67 | 10 110 177,67 | 5 893 760,00 |
| 1a - ACTP+TMDH | 12 293 391,48 | 7 393 382,74 | 4 900 008,75 |
| Argent Contre Travail Productif (ACTP) | 6 652 864,98 | 3 610 634,22 | 3 042 230,76 |
| Transfert Monétaire pour le Développement Humain | 5 640 526,50 | 3 782 748,51 | 1 857 777,99 |
| 1b - Réponses aux crises: ACT post cata et rehab infra | 1 309 527,36 | 315 776,10 | 993 751,26 |
| ACT Post catastrophes | 227 015,62 | 20 893,08 | 206 122,54 |
| Réhabilitation et reconstruction des infrastructures | 1 082 511,74 | 294 883,02 | 787 628,72 |
| 1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC) | 219 745,88 | 219 745,88 | 0,00 |
| Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC) | 219 745,88 | 219 745,88 | 0,00 |
| Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC COVID 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1d - Subvention pour le redressement et assistance technique | 1 681 272,95 | 1 681 272,95 | 0,00 |
| Subvention pour le redressement et assistance technique | 1 681 272,95 | 1 681 272,95 | 0,00 |
| 2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle de l'Administra | 3 604 680,04 | 2 028 000,86 | 1 576 679,17 |
| Assistance Technique | 212 708,43 | 181 261,78 | 31 446,65 |
| Assistance Technique | 212 708,43 | 181 261,78 | 31 446,65 |
| Investissement | 148 995,15 | 148 995,15 | 0,00 |
| Investissement | 148 995,15 | 148 995,15 | 0,00 |
| Coût de Managment du Projet | 3 242 976,46 | 1 697 743,93 | 1 545 232,53 |
| Coût de Managment du Projet | 3 242 976,46 | 1 697 743,93 | 1 545 232,53 |
| 2 - Appui Nutritionnel | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| Appui Nutritionnel | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 19 608 617,70 | 12 138 178,53 | 7 470 439,18 |
| SOLDE DU COMPTE DESIGNE A LA FIN DE LA PERIODE | 0,00 | | |

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

PLAN DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS

Semestre finissant le 31/03/2021

ARIARY (MGA)

Page 1/1

| Libellé | Prévision décaissement semestre | de pour le | trim3 | trim4 |
|---|---------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Solde du compte désigné au début de la période | 49 294 324 740,92 | | | |
| Réapprovisionnement | 23 257 560 763,30 | | | |
| Total disponible | 72 551 885 504,22 | | | |
| Filets Sociaux de Sécurité | 95 816 348 194,89 | | 35 557 657 368,15 | 21 806 912 004,67 |
| 1a - ACTP+TMDH | 45 485 548 487,07 | | 27 355 516 129,90 | 18 130 032 357,17 |
| Argent Contre Travail Productif (ACTP) | 24 615 600 440,44 | | 13 359 346 630,42 | 11 256 253 810,02 |
| Transfert Monétaire pour le Développement Humain | 20 869 948 046,63 | | 13 996 169 499,48 | 6 873 778 547,15 |
| 1b - Réponses aux crises: ACT post cata et rehab infra | 4 845 251 220,75 | | 1 168 371 573,25 | 3 676 879 647,50 |
| ACT Post catastrophes | 839 957 800,00 | | 77 304 400,00 | 762 653 400,00 |
| Réhabilitation et reconstruction des infrastructures | 4 005 293 420,75 | | 1 091 067 173,25 | 2 914 226 247,50 |
| 1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC) | 813 059 750,00 | | 813 059 750,00 | 0,00 |
| Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC) | 813 059 750,00 | | 813 059 750,00 | 0,00 |
| Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC COVID 19) | 0,00 | | | |
| 1d - Subvention pour le redressement et assistance technique | 6 220 709 915,00 | | 6 220 709 915,00 | 0,00 |
| Subvention pour le redressement et assistance technique | 6 220 709 915,00 | | 6 220 709 915,00 | 0,00 |
| 2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle de l'Administra | 13 337 316 131,40 | | 7 503 603 187,81 | 5 833 712 943,59 |
| Assistance Technique | 787 021 192,00 | | 670 668 592,00 | 116 352 600,00 |
| Assistance Technique | 787 021 192,00 | | 670 668 592,00 | 116 352 600,00 |
| Investissement | 551 282 036,51 | | 551 282 036,51 | 0,00 |
| Investissement | 551 282 036,51 | | 551 282 036,51 | 0,00 |
| Coût de Managment du Projet | 11 999 012 902,89 | | 6 281 652 559,30 | 5 717 360 343,59 |
| Coût de Managment du Projet | 11 999 012 902,89 | | 6 281 652 559,30 | 5 717 360 343,59 |
| 2 - Appui Nutritionnel | 1 850 000 000,00 | | 1 850 000 000,00 | 0,00 |
| Appui Nutritionnel | 1 850 000 000,00 | | 1 850 000 000,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 72 551 885 504,22 | | 44 911 260 555,96 | 27 640 624 948,26 |
| SOLDE DU COMPTE DESIGNE A LA FIN DE LA PERIODE | | 0,00 | | |

Annexes :

- Etat de rapprochement bancaire du projet au 30 septembre 2020
- Contrevaieur des sous comptes désignés au 30 septembre 2020
- Etat de Réconciliation bancaire du compte désigné au 30 septembre 2020
- Détail des dépenses prévisionnelles pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021
- Plan de trésorerie des activités pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021