



BUREAU DE COORDINATION DES PROGRAMMES DE FILETS SOCIAUX-BCPFS



PROGRAMME MULTISECTORIEL D'APPUI AU SYSTEME NATIONAL DES FILETS SOCIAUX (PAFS)

PROGRAMME AXE SUR LES RESULTATS DE RENFORCEMENT DU SYSTEME
DES FILETS SOCIAUX (IDA - P176507)

RAPPORT TRIMESTRIEL D'EXECUTION BUDGETAIRE N°1

Période du 01 janvier 2024 au 31 Mars 2024

Aout 2024

Sommaire

LISTE DES TABLEAUX	3
LISTE DES FIGURES	3
1. CONTEXTE	4
2. ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER	5
2.1. Programmation et exécution budgétaire du trimestre 1 de l'exercice 2024	5
2.1.1. Ressources allouées au titre de l'année 2024	5
2.1.2. Situation de mandatement des ressources au 31 Mars 2024	5
2.1.3. Dépenses de la période couvrant le 1er trimestre 2024	6
2.2. Prévisions des dépenses du deuxième trimestre 2024	7
CONCLUSION :	8

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Répartition du budget par composante de financement	5
Tableau 2 : Situation du mandatement au 31 Mars 2024.....	6
Tableau 3 : Répartition des dépenses du 1er trimestre par composante de financement	6
Tableau 4: Prévion des dépenses du deuxième trimestre par composante de financement	7

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Notification 2024 par composante	5
Figure 2: Etat des dépenses par composante au 31 Mars 2024(en %)	6

1. CONTEXTE

Le **Programme Pour les Résultats (PPR)** est une nouvelle approche de financement de la Banque Mondiale (BM) pour soutenir le développement des pays dans le cadre de l'Association Internationale de Développement (IDA). Cette opération se caractérise essentiellement par **(i)** le financement et le soutien des programmes des pays, **(ii)** le subordonnement des décaissements à l'atteinte de résultats dans le cadre du programme, **(iii)** le renforcement des capacités institutionnelles, ainsi que des processus et des procédures nécessaires pour permettre aux programmes d'atteindre les résultats souhaités et **(iv)** l'assurance que le financement de la Banque est utilisé de manière appropriée et que les aspects environnementaux et sociaux du programme sont dûment pris en compte.

C'est dans cette optique que le PPR appuie les efforts du Gouvernement de Côte d'Ivoire (GdCI) pour adresser les problématiques et les défis relatifs à l'inclusion sociale sur la période 2022-2026. Il intervient précisément sur les trois piliers du **Programme multisectoriel d'Appui au système national des Filets Sociaux (PAFS)** qui s'étend sur la période **2021-2025**. Le PPR proposé s'appuie sur les résultats du Projet des Filets Sociaux Productifs (PFSP) de la Banque Mondiale financé par l'IDA (P143332). Cet instrument de financement soutient partiellement chacun des trois piliers du PAFS. Il se concentre sur le renforcement des principaux éléments constitutifs du système des filets sociaux, y compris les éléments programmatiques et le système d'exécution, afin d'accroître les capacités opérationnelles du GdCI à fournir les programmes sociaux inclus dans le PAFS.

L'Objectif de Développement du Programme (ODP) est d'accroître l'accès des ménages pauvres et vulnérables aux programmes de filets sociaux et d'améliorer la performance des mécanismes de mise en œuvre.

Le présent rapport trimestriel se rapporte à l'état de l'exécution budgétaire des dépenses du Programme d'Appui au système national des Filets Sociaux. Il rend compte de l'état d'exécution du financement au titre du premier trimestre 2024. Outil important de suivi semestriel du Programme, il permet de faire l'état d'avancement des dépenses sur les différents financements du projet.

2. ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER

2.1. Programmation et exécution budgétaire du trimestre 1 de l'exercice 2024

2.1.1. Ressources allouées au titre de l'année 2024

Au titre de l'exercice 2024, le programme bénéficie d'une notification budgétaire de **53 436 000 000** FCFA pour la couverture des activités. A cela s'ajoute les ressources mandatées en 2023 d'un montant de **11 611 243 606** FCFA. L'ensemble du budget est reparti comme suit :

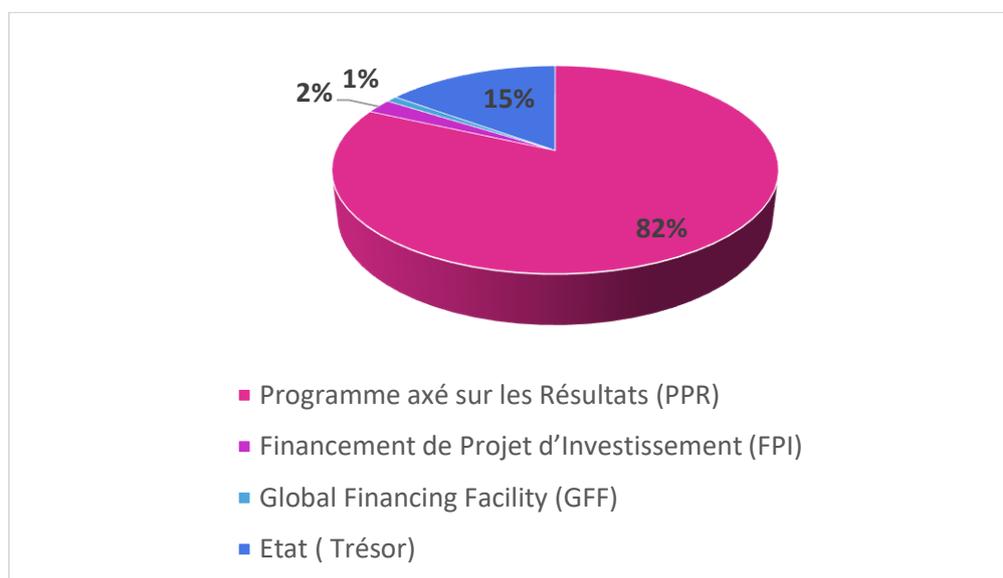
Tableau 1: Répartition du budget par composante de financement

Composante	Mandats 2023 (FCFA)	Notifié 2024 (FCFA)	Montant total alloué 2024 (FCFA)
Programme axé sur les Résultats (PPR)	10 075 556 846	43 732 247 150	53 807 803 996
Financement de Projet d'Investissement (FPI)	297 381 859	1 203 752 850	1 501 134 709
Global Financing Facility (GFF)	550 000 000	500 000 000	1 050 000 000
Etat	688 304 901	8 000 000 000	8 688 304 901
Total	11 611 243 606	53 436 000 000	65 047 243 606

- Source : BCPFS-Gestion Financière

Le PforR est le principal instrument de financement avec 82% du budget total disponible pour 2024 suivi de la part Etat (trésor) 15%. (**Figure ci-dessous**).

Figure 1: Notification 2024 par composante



2.1.2. Situation de mandatement des ressources au 31 Mars 2024

Au titre de l'IPF et du P4R, le PAFS a été mandaté à **96,6 %** pour le 1^{er} trimestre 2024.

Au titre du TRESOR, le PAFS a été mandaté à **97,5 %** FCFA pour le 1^{er} trimestre 2024 et au titre du DON, le PAFS a été mandaté de **90%** pour le 1^{er} trimestre 2024.

Tableau 2 : Situation du mandatement au 31 Mars 2024

FINANCEMENT	NATURE ECONOMIQUE	BUDGET NOTIFIE ET MODIFIE	PRISE EN CHARGE PAR LA PGDP	TAUX
				%
IDA	TOTAL IDA	44 936 000 000	43 406 000 000	96,60%
	639100 SUBVENTION D'EQUILIBRE PERSONNEL	3 024 000 000	3 024 000 000	100,00%
	639200 SUBVENTION D'EQUILIBRE ACHAT DE BIEN ET SERVICES	40 112 000 000	40 112 000 000	100,00%
	644900 AUTRE TRANSFERT EN CAPITAL AUX INSTITUTIONS A BUT NON LUCRATIF	1 800 000 000	270 000 000	15,00%
ETAT	TOTAL ETAT	8 000 000 000	7 800 137 023	97,50%
	639100 SUBVENTION D'EQUILIBRE PERSONNEL	218 000 000	218 000 000	100,00%
	639200 SUBVENTION D'EQUILIBRE ACHAT DE BIEN ET SERVICES	7 541 201 233	7 541 201 233	100,00%
	644900 AUTRE TRANSFERT EN CAPITAL AUX INSTITUTIONS A BUT NON LUCRATIF	240 798 767	40 935 790	17,00%
DON	TOTAL DON	500 000 000	450 000 000	90,00%
	639100 SUBVENTION D'EQUILIBRE PERSONNEL	100 000 000	100 000 000	100,00%
	639200 SUBVENTION D'EQUILIBRE ACHAT DE BIEN ET SERVICES	300 000 000	300 000 000	100,00%
	644900 AUTRE TRANSFERT EN CAPITAL AUX INSTITUTIONS A BUT NON LUCRATIF	100 000 000	50 000 000	50,00%

Source : BCPFS-Gestion Financière

2.1.3. Dépenses de la période couvrant le 1er trimestre 2024

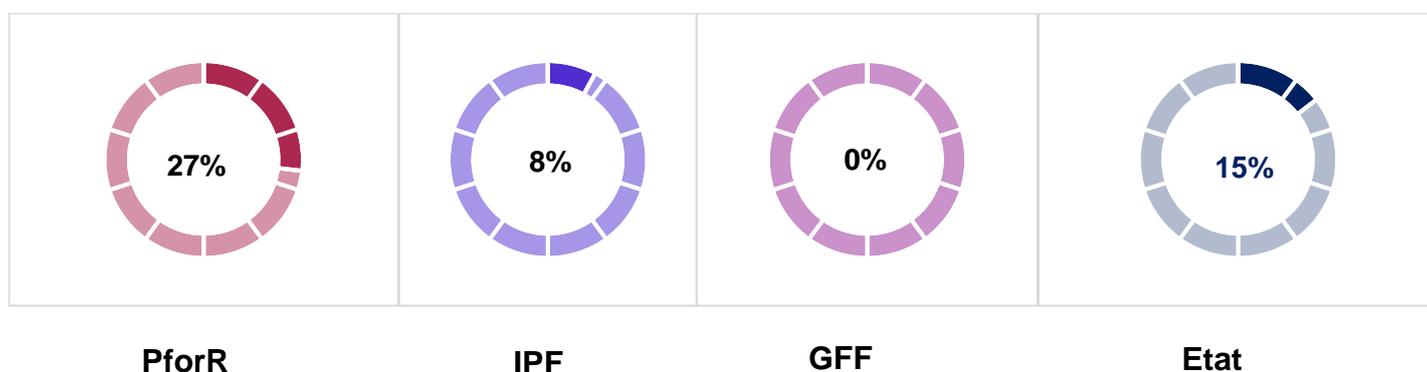
Au premier trimestre 2024, le montant total engagé est de **15 824 016 482 CFA**, soit un **taux d'engagement de 24, 32 %**. Le tableau ci-dessous présente la désagrégation par composante.

Tableau 3 : Répartition des dépenses du 1er trimestre par composante de financement

Composante	Montant total alloué 2024 (FCFA)	Montant engagé (FCFA)
Programme axé sur les Résultats (PPR)	53 807 803 996	14 440 071 315
Financement de Projet d'Investissement (FPI)	1 501 134 709	119 318 219
Global Financing Facility (GFF)	1 050 000 000	0
Etat (Trésor)	8 688 304 901	1 264 626 948
Total	65 047 243 606	15 824 016 482

Source : BCPFS-Gestion Financière

Figure 2: Etat des dépenses par composante au 31 Mars 2024(en %)



Toutes les composantes du Programme ont connu des avancements remarquables en terme d'engagement sur le budget sauf celle du DON destinée prioritairement au pilote des centres des sociaux. Ce qui est dû au retard dans la mise en œuvre des activités du pilote.

2.2. Prévisions des dépenses du deuxième trimestre 2024

Pour le deuxième trimestre 2024 à venir, une synthèse des prévisions de la période se présente comme suit :

Tableau 4: *Prévision des dépenses du deuxième trimestre par composante de financement*

Composante	Montant total alloué 2024 (FCFA)	Prévisions dépense T2 2024
Programme axé sur les Résultats (PPR)	53 807 803 996	7 200 000 000
Financement de Projet d'Investissement (FPI)	1 501 134 709	1 131 879 931
Global Financing Facility (GFF)	1 050 000 000	525 000 000
Etat (Trésor)	8 688 304 901	1 055 000 000
Total	65 047 243 606	9 911 879 931

Source : BCPFS

CONCLUSION :

L'état d'exécution budgétaire du PPR ne ressort pas à fin Mars 2024 des difficultés particulières. Les budgets notifiés ont été dument mandatés et pris en charge.

L'engagement de ces ressources a permis la réalisation d'importants chantiers dans le cadre du PAFS avec un niveau de 24,32% en 2024

Aussi au 31 Mars 2024, le taux de décaissement global est-il de **24.6%** (client connection) sur un financement de la banque de **118 268 910 072** FCFA.