



Introduction au Cadre Financier PEPFAR & Expenditure Report

USAID/HQ
ASAP Webinar

04 Février 2021

AGENDA

1. Contexte du cadre financier PEPFAR
2. Formulaire Expenditure Report (ER) et Soumission
3. Utilisation des données
4. Plan d'Actions COP21
5. Ressources Utiles

INTRODUCTION À L'EXPENDITURE REPORT

Augmentez la **fiabilité, la pertinence et la célérité de données financières** pour obtenir l'impact du programme.

S'appuyer sur les piliers PEPFAR que sont la **transparence, la responsabilité et l'impact**.

Clarifier les liens entre la COP/ROP (plan opérationnel Pays/Régional) et les budgets de financement centraux, la mise en œuvre du programme, l'exécution du budget et la gestion financière et l'établissement de rapports.



RAPPORTS FINANCIERS: CONFORMITÉ VS DONNÉES

	<u>Documentation</u> de Conformité Financière USG	<u>Données</u> PEPFAR liées aux Finances
Formulaires	<ul style="list-style-type: none">• SF-425,• Pipeline reports (projection financières), rapports de dépenses, etc.	<ul style="list-style-type: none">• Formulaire de Expenditure Report• Budget du Plan d'Actions
Niveau de détails	<ul style="list-style-type: none">• Projections et provisions de Dépenses sur la durée du projet• Rapportage sur les categories de coûts	<ul style="list-style-type: none">• Rapportage uniquement des Dépenses (décaissements) sur une année• Domaine Programmatique x Bénéficiaire x Catégories et Lignes de coûts
Calendrier	<ul style="list-style-type: none">• Mensuel, Trimestriel, Annuel	<ul style="list-style-type: none">• Annuel uniquement
Lien aux Résultats et Cibles des Programmes	<ul style="list-style-type: none">• Pas de liens directs avec les résultats ou les cibles• But purement comptable / financier / audit	<ul style="list-style-type: none">• Directement lié aux indicateurs programmatiques (par exemple, les dépenses de dépistage du VIH rapportées par aux indicateurs de dépistage du VIH)• Permet la capacité de trianguler les dépenses entre les domaines de programme et les populations avec des réalisations au sein de ces populations.

CYCLE DE PLANIFICATION ET RAPPORTAGE ANNUEL

Suivre les informations financières dès la budgétisation, puis durant le plan d'actions jusqu'au rapportage financier en utilisant la même classification

I. Stratégie et Budget COP

- Déterminer le montant annuel de chaque mécanisme
- Déterminer le niveau de financement des interventions - Zone de programme et bénéficiaires

2. Budget du Plan d'Actions

- Mécanismes d'Interventions détaillés par catégorie de coût

3. Expenditure Reporting

- Dépenses rapportées par interventions identifiées dans le budget du plan d'actions

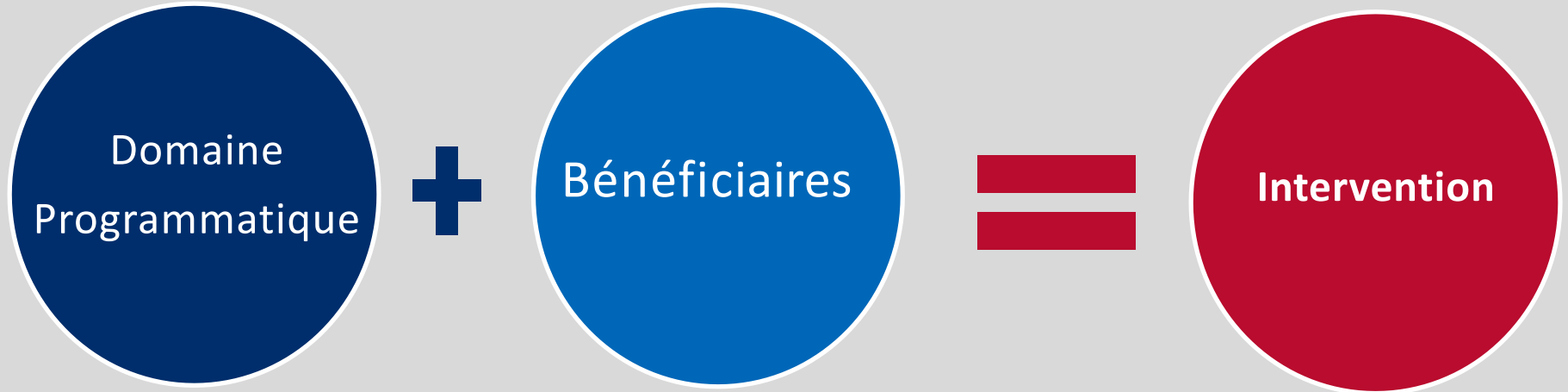
*Processus récurrent
chaque année*



Système de Classification Financière PEPFAR

Partie I

COMMENT SONT LES MÉCANISMES D'INTERVENTION USAID



CLASSIFICATION

Objectif

Avoir des classifications communes à la fois dans la Budgétisation et les Rapports de Dépenses (Expenditure Reports) qui répondront aux questions ci-après :

- 1. **Organisation** : Qui dépense l'argent?
- 2. **Programme** : Quel est le but?
- 3. **Bénéficiaire** : Qui en profite?
- 4. **Catégorie de coût** : Qu'est-ce qui a été acheté?

FORMULAIRE EXPENDITURE REPORT: DOMAINE PROGRAMMATIQUE

	Categorization of Intervention 2	Categorization of Intervention 3	Categorization of Intervention 4	Categorization of Intervention 5
Intervention Name (optional)				
Program Area	HTS: Facility-based testing-SD	SE: Economic strengthening-SD	PREV: VMMC-SD	C&T: HIV Clinical Services-NSI
Beneficiary	Males: Adult men	Females: Young women & adolescent females	Males: Adult men	Non-Targeted Pop: Adults
Object Class/Cost Category	Expenditure against Intervention 2	Expenditure against Intervention 3	Expenditure against Intervention 4	Expenditure against Intervention 5
Personnel: Salaries- health care workers	\$234,345		\$102,950	\$95,970
Personnel: Salaries- other staff		\$643,655	\$23,498	\$565,444
Fringe Benefits	\$95,345	\$140,777	\$40,500	\$138,906
Travel: International travel	\$3,434			
Travel: Domestic travel		\$76,555	\$5,930	\$15,932
Equipment: Health equipment			\$52,430	
Equipment: Non-health equipment				
Supplies : Pharmaceutical	\$342,343			
Supplies : Health- non pharmaceutical	\$65,400		\$87,990	\$12,000
Supplies : Other supplies	\$34,665	\$12,000		\$34,534
Contractual: Contracted health care workers			\$30,000	
Contractual: Contracted interventions				\$223,454
Contractual: Other contracts				
Construction				
Training				
Subrecipient			\$354,100	
Other: Financial Support for beneficiaries		\$276,899		
Other: Other		\$56,756	\$6,788	
Indirect charges	NA	NA	NA	NA
Total	\$775,532	\$1,206,642	\$704,186	\$1,086,240
% Total	18%	28%	16%	25%

CLASSIFICATION : DOMAINE PROGRAMMATIQUE

Programme: Organisation distincte des ressources orientées vers un objectif stratégique spécifique ou, à défaut, un ensemble d'activités qui aboutissent à un résultat commun.



NIVEAU SITE VS NIVEAU HORS-SITE

Niveau Site

Les activités qui se produisent au point de prestation des services ou au niveau de l'établissement, et qui sont classées en fonction de la mise en œuvre d'activités de prévention et de traitement dans des communautés ou des établissements spécifiques

Niveau Hors-site

Activités qui soutiennent le programme plus large ou le système de santé, y compris la gestion du programme, l'information stratégique, la surveillance et le renforcement des systèmes de santé

PROGRAMME SUR SITE : SERVICE VS HORS-SERVICE

- **Prestation de Services**: Interaction directe avec les bénéficiaires

Exemples :

- Mettre en œuvre des modèles de prestation de services différenciés
- Lien et aiguillage vers les services de traitement

- **Non-prestation de services** : Aucune interaction directe avec le bénéficiaire, bien que l'argent soit dépensé au niveau du site

Exemples :

- Assistance technique et formation du personnel au niveau des sites pour le renforcement des services VIH
- Mise à disposition d'agents pour la saisie (exhaustive et qualitative) des données des patients
- Suivi et supervision

EXEMPLE DE DOMAINE DE PROGRAMME: SOINS ET TRAITEMENT

<i>Domaine Programmatique</i>	<i>Sous-domaine programmatique</i>
Soins et traitement	Services cliniques VIH - Prestation de services
	Services cliniques VIH - Prestation hors service
	Services de laboratoire VIH - Prestation de services
	Services de laboratoire VIH - Prestation hors service
	Médicaments anti-VIH - Prestation de services
	Médicaments anti-VIH - Prestation hors service
	Soins et traitement: non ventilés - Prestation de services
	Soins et traitement: non ventilés - Prestation hors service

EXEMPLE DE DOMAINE DE PROGRAMME: SOINS ET TRAITEMENT

<i>Domaine Programmatique</i>	<i>Sous-domaine programmatique</i>
Test	Tests effectués sur les installations - Prestation de services
	Tests effectués sur les installations - Prestation hors service
	Tests communautaires - Prestation de services
	Tests communautaires - Prestation hors service
	Tests: non ventilés - Prestation de services
	Tests: non ventilés - Prestation hors service
<i>Domaine Programmatique</i>	<i>Sous-domaine programmatique</i>
Prevention	Mobilisation communautaire, changement de comportement - Prestation de services
	Mobilisation communautaire, changement de comportement - Prestation hors service
	VMMC - Prestation de services
	VMMC - Prestation hors service
	PrEP - Prestation de services
	PrEP - Prestation hors service
	Programme des préservatifs et des lubrifiants - Prestation de services
	Programme des préservatifs et des lubrifiants - Prestation hors service
	Thérapie de substitution aux opioïdes - Prestation de services
	Thérapie de substitution aux opioïdes - Prestation hors services
	Mobilisation communautaire, changement de comportement - Prestation de services
	Mobilisation de la communauté, changement de comportement - Prestation hors service

EXEMPLE DE DOMAINE DE PROGRAMME: SOINS ET TRAITEMENT

<i>Domaine Programmatique</i>	<i>Sous-domaine programmatique</i>
Socio-économique	Gestion de cas - Prestation de services
	Gestion de cas - Prestation hors service
	Renforcement économique - Prestation de services
	Renforcement économique - Prestation hors service
	Aide à l'éducation - Prestation de services
	Aide à l'éducation - Prestation hors service
	Soutien psychosocial - Prestation de services
	Soutien psychosocial - Prestation hors service
	Juridique, droits de l'homme et protection - Prestation de services
	Juridique, droits de l'homme et protection - Prestation hors service
	Socio-économique: non ventilé - Prestation de services
	Socio-économique: non désagrégé - prestation hors service

HORS-SITE

- Tous les programmes ci-dessus = prestation hors service
- Habituellement associé à la classe de bénéficiaires «Population non ciblée», mais pas toujours

<i>Domaine Programmatique</i>	<i>Sous-domaine programmatique</i>
Programmes hors site	Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement
	Systèmes d'information sur la gestion de la santé, surveillance et recherche
	Ressources humaines pour la santé
	Renforcement du système de laboratoire
	Approvisionnement sécurisé en sang, Sécurité des injections
	Renforcement de la gestion des finances publiques
	Politique, planification, coordination et gestion des programmes contre les maladies
	Évaluer les lois, les réglementations et l'environnement politique
	Au-dessus du site: non ventilé

PROGRAMME: GESTION DE PROGRAMME (PM)

- Rapportage obligatoire !!!
- La gestion de programme sera utilisée pour:
 - Gestion du mécanisme de mise en œuvre et frais généraux
 - Coûts indirects du partenaire de mise en œuvre
 - Intégré les coûts de clôture
- **Toujours** associé à la population bénéficiaire non-ciblée (non targeted)

<i>Domaine Programmatique</i>	<i>Sous-domaine programmatique</i>
Gestion de programme	Gestion de programme

FORMULAIRE EXPENDITURE REPORT : BÉNÉFICIAIRE

	Categorization of Intervention 2	Categorization of Intervention 3	Categorization of Intervention 4	Categorization of Intervention 5
Intervention Name (optional)				
Program Area	HTS: Facility-based testing-SD	SE: Economic strengthening-SD	PREV: VMMC-SD	C&T: HIV Clinical Services-NSD
Beneficiary	Males: Adult men	Females: Young women & adolescent females	Males: Adult men	Non-Targeted Pop: Adults
Object Class/Cost Category	Expenditure against Intervention 2	Expenditure against Intervention 3	Expenditure against Intervention 4	Expenditure against Intervention 5
Personnel: Salaries- health care workers	\$234,345		\$102,950	\$95,970
Personnel: Salaries- other staff		\$643,655	\$23,498	\$565,444
Fringe Benefits	\$95,345	\$140,777	\$40,500	\$138,906
Travel: International travel	\$3,434			
Travel: Domestic travel		\$76,555	\$5,930	\$15,932
Equipment: Health equipment			\$52,430	
Equipment: Non-health equipment				
Supplies : Pharmaceutical	\$342,343			
Supplies : Health- non pharmaceutical	\$65,400		\$87,990	\$12,000
Supplies : Other supplies	\$34,665	\$12,000		\$34,534
Contractual: Contracted health care workers			\$30,000	
Contractual: Contracted interventions				\$223,454
Contractual: Other contracts				
Construction				
Training				
Subrecipient			\$354,100	
Other: Financial Support for beneficiaries		\$276,899		
Other: Other		\$56,756	\$6,788	
Indirect charges	NA	NA	NA	NA
Total	\$775,532	\$1,206,642	\$704,186	\$1,086,240
% Total	18%	28%	16%	25%

QUI EST UN BÉNÉFICIAIRE?

- **Bénéficiaire** : Bénéficiaire prévu du programme PEPFAR
- Peut appartenir à **plus d'une catégorie**
- Lié au **résultat du programme**, pas à l'apport (input)
- Ciblé pendant le processus de **budgétisation de la COP** par l'USAID
- Les données de **suivi, d'évaluation et de résultats (MER)** comprendront des informations plus désagrégées sur les bénéficiaires

CLASSIFICATION : BÉNÉFICIAIRE

Les populations bénéficiaires sont les **destinataires prévus** des programmes PEPFAR.



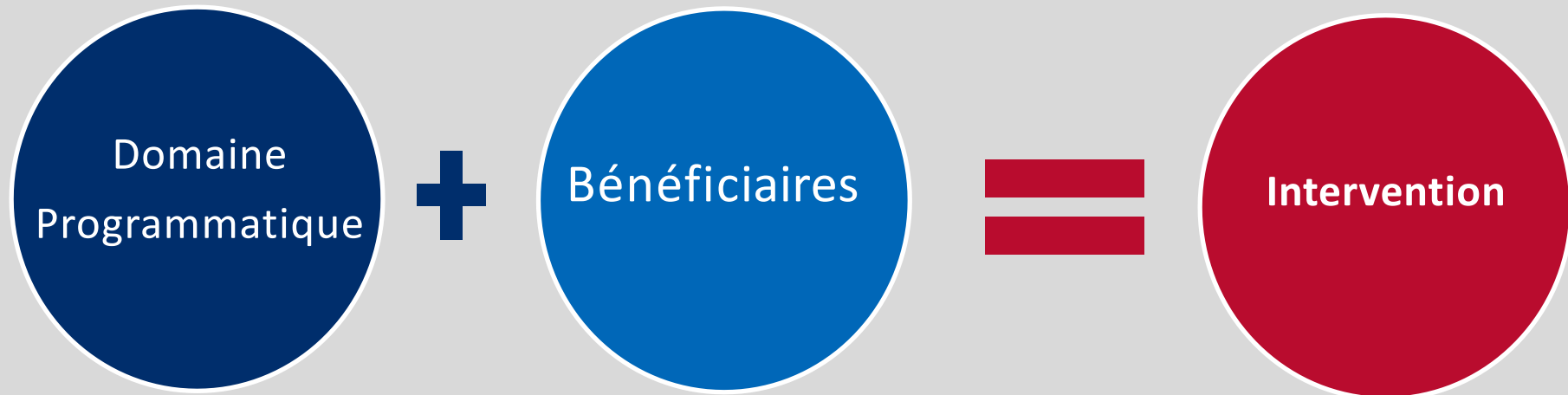
GROUPES DÉMOGRAPHIQUES DE BÉNÉFICIAIRES

Bénéficiaire	Sous-Bénéficiaire	Détails
Population non-ciblée	Adultes	25+ years old
	Jeunes et adolescents	15-24 years old
	Enfants	<15 years old
	Populations non ciblées: non-désagrégées	Les dépenses sont destinées à plus d'un sous-groupe de la population non-ciblée
Femmes	Femmes adultes	25+ years old
	Jeunes femmes et adolescentes	15-24 years old
	Filles	<15 years old
	Femmes: non-désagrégées	Les dépenses sont destinées à cibler plus d'un sous-groupe de femmes
Hommes	Hommes adultes	25+ years old
	Jeunes hommes et adolescents	15-24 years old
	Garçons	<15 years old
	Hommes: non-désagrégées	Les dépenses sont destinées à cibler plus d'un sous-groupe d'hommes

GROUPES CIBLES DE BÉNÉFICIAIRES

Bénéficiaire	Sous-Bénéficiaire	Détails
Populations clés	Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes	
	Transgenres	
	Travailleurs du sexe	
	Les personnes qui s'injectent des drogues	
	Populations clés: non-désagrégées	Les dépenses sont destinées à cibler plus d'un sous-groupe de populations clés
Femmes enceintes et allaitantes	Femmes enceintes et allaitantes	
Populations prioritaires	Les gens dans les prisons	
	Services militaires et autres services en uniforme	
	Populations mobiles	Ouvriers agricoles, mineurs, travailleurs migrants, chauffeurs routiers et commerciaux
	Personnes déplacées	Réfugiés et déplacés internes
	Clients des travailleuses du sexe	
	Populations prioritaires: non-désagrégées	Les dépenses sont destinées à cibler plus d'un sous-groupe de populations prioritaires
Orphelins et enfants vulnérables	Orphelins et enfants vulnérables	
	Les soignants d'OEV	
	OEV et aidants: non ventilés	Les dépenses sont destinées à cibler les deux groupes de sous-bénéficiaires des OEV

COMMENT SONT FINANCÉS VOS MÉCANISMES D'INTERVENTION USAID ?



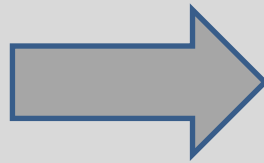
EXEMPLES D'INTERVENTIONS

		Intervention 1	Intervention 2	Intervention 3	Intervention 4
Interventions	Program Area	Testing	Socio-economic	Care & Treatment	Above-site
	Subprogram Area	Community-based – Service delivery	Education assistance – Service delivery	HIV clinical services – Non-service delivery	HMIS, surveillance and research
	Beneficiary Group	Key Pops	OVC	Non-targeted	Non-targeted
	Sub - Beneficiary Group	Sex Workers	OVC	Not disaggregated	Not disaggregated

NIVEAU DE DÉTAILS

- L'USAID adopte différentes approches pour sélectionner les interventions
 - Interventions «fractionnées» pour mettre en évidence l'ampleur et la profondeur des activités programmatiques
 - Interventions «Groupées» (Lump) pour montrer une image plus cohérente

Un maximum de 35 interventions (dont une pour la gestion du programme - PM) peuvent être saisies sur le formulaire



Aucun moyen de désagréger de toutes les manières possibles, en particulier pour les Mécanismes d'Intervention intégrés.

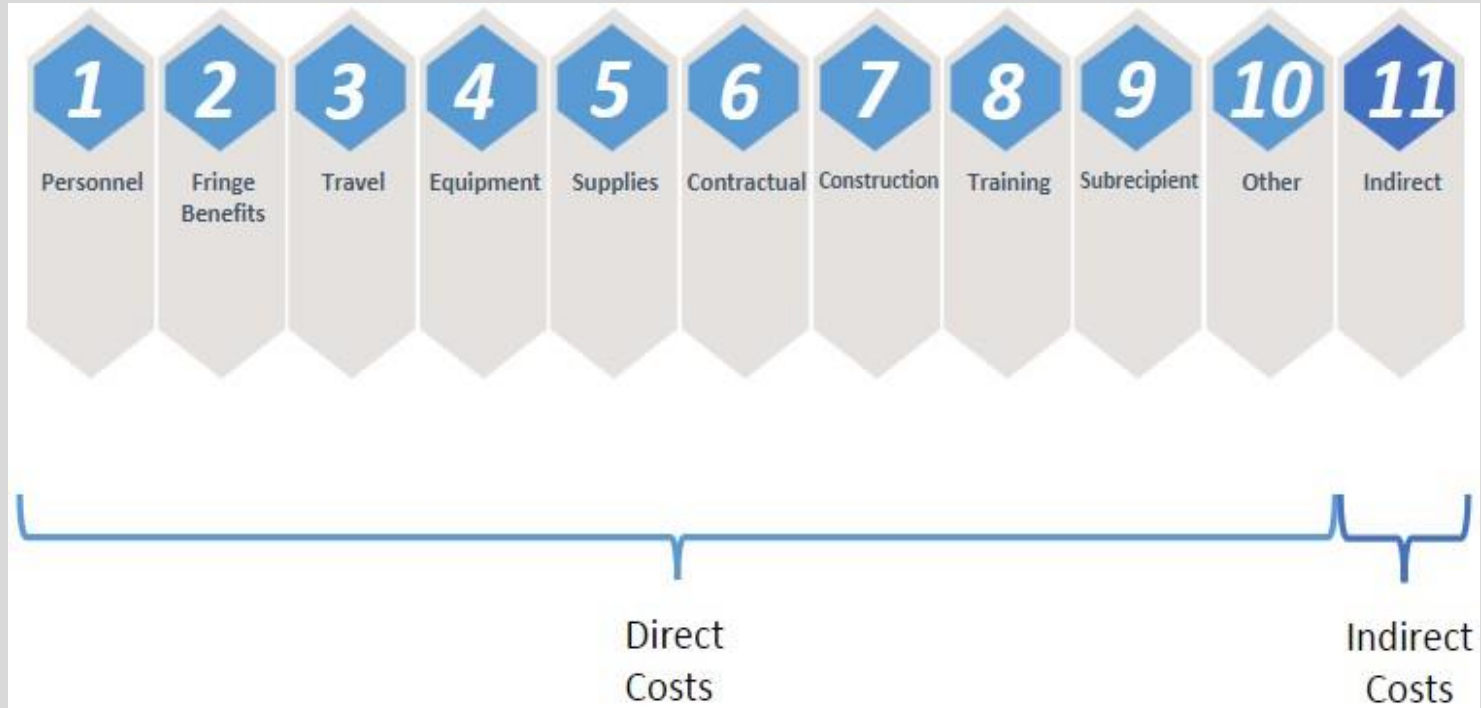
FORMULAIRE EXPENDITURE REPORT :

CATÉGORIES DE COÛTS

	Categorization of Intervention 2	Categorization of Intervention 3	Categorization of Intervention 4	Categorization of Intervention 5
Intervention Name (optional)				
Program Area	HTS: Facility-based testing-SD	SE: Economic strengthening-SD	PREV: VMMC-SD	C&T: HIV Clinical Services-NSD
Beneficiary	Males: Adult men	Females: Young women & adolescent females	Males: Adult men	Non-Targeted Pop: Adults
Object Class/Cost Category	Expenditure against Intervention 2	Expenditure against Intervention 3	Expenditure against Intervention 4	Expenditure against Intervention
Personnel: Salaries- health care workers	\$234,345		\$102,950	\$95,970
Personnel: Salaries- other staff		\$643,655	\$23,498	\$565,444
Fringe Benefits	\$95,345	\$140,777	\$40,500	\$138,906
Travel: International travel	\$3,434			
Travel: Domestic travel		\$76,555	\$5,930	\$15,932
Equipment: Health equipment			\$52,430	
Equipment: Non-health equipment				
Supplies : Pharmaceutical	\$342,343			
Supplies : Health- non pharmaceutical	\$65,400		\$87,990	\$12,000
Supplies : Other supplies	\$34,665	\$12,000		\$34,534
Contractual: Contracted health care workers			\$30,000	
Contractual: Contracted interventions				\$223,454
Contractual: Other contracts				
Construction				
Training				
Subrecipient			\$354,100	
Other: Financial Support for beneficiaries		\$276,899		
Other: Other		\$56,756	\$6,788	
Indirect charges	NA	NA	NA	NA
Total	\$775,532	\$1,206,642	\$704,186	\$1,086,240
% Total	18%	28%	16%	25%

CLASSIFICATION : CATÉGORIES DE COÛTS

Objectif : Qu'est-ce que le partenaire de mise en œuvre achète avec son argent PEPFAR?



CLASSIFICATION : CATÉGORIES DE COÛTS

Object : Qu'est-ce que le partenaire de mise en œuvre achète avec son argent PEPFAR?

<i>Catégorie</i>	<i>Sous-catégorie</i>	<i>Détails</i>
Personnel	Salaires, traitements - travailleurs médical	Médecins, Infirmier(e)s diplômé(e)s, Pharmaciens, Techniciens de Laboratoire, et Travailleurs Sociaux qui <u>fournissent des services cliniques directement aux bénéficiaires</u>
	Salaires, traitements - autres membres du personnel	Conseillers techniques (potentiellement médecins, infirmier(e)s diplômé(e)s, etc.), opérateurs de saisies de données, agents non professionnels, agents de santé communautaires et autres personnels de soutien; inclus le salaire des formateurs
Avantages	Avantages sociaux	Coûts directs des avantages sociaux des employés

CLASSIFICATION : CATÉGORIES DE COÛTS

Objet : Qu'est-ce que le partenaire de mise en œuvre achète avec son argent PEPFAR?

<i>Object</i>	<i>Sub objects</i>	<i>Details</i>
Voyages	Voyage international	Transport du personnel en dehors ou vers / depuis le pays de mise en œuvre
	Voyage domestique	Transport par du personnel dans le pays de mise en œuvre
Equipement	Equipement de santé	Équipement > 5000\$, utilisé pour les interventions chirurgicales, le diagnostic ou la prévention des maladies
	Equipement non-sanitaire	Tous autres équipements > 5000\$
Fournitures	Pharmaceutique	Medicaments
	Produit de santé - non pharmaceutique	Fournitures médicales, kits Circoncision Volontaires Masculines, Kits de test rapides, réactifs de laboratoire, préservatifs, etc. < 5000\$
	Autres fournitures	Toutes les autres fournitures < 5000 \$, y compris les biens en nature aux bénéficiaires

CLASSIFICATION : CATÉGORIES DE COÛTS

Objet: Qu'est-ce que le partenaire de mise en œuvre achète avec son argent PEPFAR?

<i>Object</i>	<i>Sub objects</i>	<i>Details</i>
Contract	Travailleurs contractuels	Les travailleurs de santé engagés pour fournir des services; exclus les employés du partenaires de mise en œuvre
	Interventions contractées	Non nommé dans le (s) document (s) d'attribution et n'est PAS soumis aux réglementations fédérales du partenaire
	Autres contrats	Services administratifs et de gestion, charges continues (c.-à-d. Loyer, services publics, assurance)
Construction	Construction	Construction et rénovation, y compris les frais de gestion de projet
Formation	Formation	Training, conferences, meetings, including venue, participant transport per diem, contracted trainers

CLASSIFICATION : CATÉGORIES DE COÛTS

Objet: Qu'est-ce que le partenaire de mise en œuvre achète avec son argent PEPFAR?

<i>Object</i>	<i>Sub objects</i>	<i>Details</i>
Sous-Subvention	Sous-réциpiendaire	Nommé dans le (s) document (s) d'attribution et soumis aux mêmes réglementations fédérales que le Prime (CFR, MSP etc.)
Autres coûts	Soutien financier aux bénéficiaires	Espèces, primes en espèces, espèces payées pour le déplacement du patient à la clinique ou microcrédits
	Autres	Autres coûts directs qui n'entrent pas dans les catégories susmentionnées
Indirect	Indirect	Coûts pour soutenir le fonctionnement global du partenaire d'exécution - à la fois administratif et programmatique (par exemple NICRA ou 10% de minimis)

Questions?



Utilisation et Soumission du formulaire

Partie II

CYCLE DE PLANIFICATION ET RAPPORTAGE ANNUEL

Suivre les informations financières dès la budgétisation, puis durant le plan d'actions jusqu'au rapportage financier en utilisant la même classification

I. Stratégie et Budget COP

- Déterminer le montant annuel de chaque mécanisme
- Déterminer le niveau de financement des interventions - Zone de programme et bénéficiaires

2. Budget du Plan d'Actions

- Mécanismes d'Interventions détaillés par catégorie de coût

*Processus récurrent
chaque année*

3. Expenditure Reporting

- Dépenses rapportées par interventions identifiées dans le budget du plan d'actions

CALENDRIER: SAISIE DES DONNÉES ER POUR FY21

Date	Actions
Avant le 1 ^{er} Oct	<ul style="list-style-type: none">Des directives sur les Expenditure Reports sont publiées
Sep/Oct	<ul style="list-style-type: none">Les utilisateurs de DATIM demandent de nouveaux comptes ou réactivent les comptes expirés si nécessaire
01-Oct	<ul style="list-style-type: none">Ouverture de la saisie des données de déclaration des dépenses COP20/FY21 dans DATIM
05-Nov	<ul style="list-style-type: none">Les partenaires téléchargent et soumettent des formulaires de rapports de dépenses dans DATIM pour la revue par le A/COR
12-Nov	<ul style="list-style-type: none">Clôture des saisies DATIM (délai immuable)Le staff USG approuve les données soumises par les partenaires
01-Déc	<ul style="list-style-type: none">DATIM rouvre pour la période de nettoyage des données
12-Déc	<ul style="list-style-type: none">Les partenaires téléchargent et soumettent les formulaires dans DATIM pour examen et approbation *FINAL* USAID A/COR
17-Déc	<ul style="list-style-type: none">La période de nettoyage des données se termine dans DATIM, aucune soumission tardive ne sera acceptée
Début Janvier	<ul style="list-style-type: none">S/GAC fournira un ensemble de données nettoyée au staff USG

****USAID NE PEUT PAS télécharger/soumettre des formulaires. Pas de transmission par email possible à USAID.**

COMPOSANTES DU PEPFAR EXPENDITURE REPORT

Objectif

- Comprendre les investissements du gouvernement américain dans le VIH et améliorer la planification et la mise en œuvre des programmes
- Améliorer la redevabilité et l'efficacité



Méthodologie

- 1 formulaire par Mécanisme d'Intervention et par pays
- Basé sur les dépenses effectives
- Uniquement des fonds PEPFAR (par ex. pas de fonds USAID malaria ou Gates VIH)
- Rapporté annuellement en dollars USD
- Prime responsable de toutes les dépenses (y compris les sous-bénéficiaires)
- Intègre toutes les dépenses de l'exercice (du 01-Oct-2020 au 30-Sep-21)

Les combinaisons uniques de programmes et de bénéficiaires sont appelées «Interventions» et constituent le principal moyen de classer tous les financements PEPFAR.

Pour des définitions complètes des domaines programmatiques, des bénéficiaires et des catégories de coûts, veuillez vous reporter au «Guide de référence de la classification financière PEPFAR» disponible sur datim.zendesk.com.

REPLISSAGE DU FORMULAIRE : FEUILLE DES DÉPENSES

Tableau 1: Exemple de budget COP19/ FY20 par intervention (soumis par votre AOR)

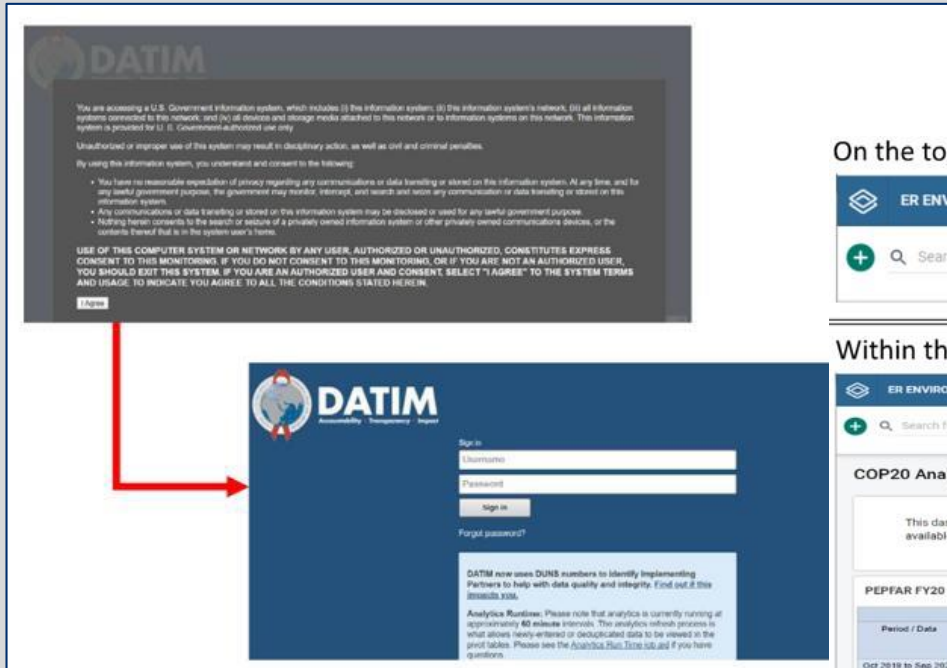
	A	B	C	D	E	F	G
2				Program Management	Categorization of Intervention 2	Categorization of Intervention 3	Categorization of Intervention 4
3	Notes			<i>Program Management</i>			
4	Program Area			PM: IM Program Management-NSD	HTS: Community-based testing-SD	PREV: Not Disaggregated-SD	C&T: HIV Clinical Services-SD
5	Beneficiary			Non-Targeted Pop: Not disaggregated	Non-Targeted Pop: Young people & adolescents	Females: Young women & adolescent females	Non-Targeted Pop: Not disaggregated
6	Cost Category			Program management expenditures	Expenditures against Intervention 2	Expenditures against Intervention 3	Expenditures against Intervention 4
7	Personnel: Salaries- Health Care Workers- Clinical			NA	\$72,000		\$17,000
8	Personnel: Salaries- Health Care Workers- Ancillary			NA	\$119,000	\$78,000	\$9,000
9	Personnel: Salaries- Other Staff			\$1,230,000	\$14,872	\$26,873	\$3,000
10	Fringe Benefits			\$54,309		\$5,400	\$4,000
11	Travel: International Travel			\$43,988	\$90,726		
12	Travel: Domestic Travel			\$14,111	\$24,000	\$11,000	
13	Equipment: Health Equipment						
14	Equipment: Non-Health Equipment						
15	Supplies: Pharmaceutical			NA			
16	Supplies: Health- Non Pharmaceutical			NA			
17	Supplies: Other Supplies						
18	Contractual: Contracted Health Care Workers- Clinical			NA			\$67,003
19	Contractual: Contracted Health Care Workers- Ancillary			NA			\$32,019
20	Contractual: Contracted Interventions			NA			\$4,302
21	Contractual: Other Contracts					\$28,670	\$3,295
22	Construction						
23	Training			\$125,000	\$47,000	\$78,000	
24	Subrecipient Total			NA	\$0	\$0	\$177,936
25	Other: Financial Support for Beneficiaries						
26	Other: Other						
27	Indirect Charges			\$687,048			
28	Total Expenditures per Intervention (Sum of Cost Categories)			\$2,154,456	\$367,598	\$227,943	\$636,555
29							

	Program Area: Sub Program Area- Service Level	Beneficiary: Sub Beneficiary	Total COP19 Budget for Intervention
1	PM: IM Program Management-PM	Non-Targeted Pop: Not disaggregated	\$2,154,456
2	HTS: Community-based testing-NSD	Non-Targeted Pop: Not disaggregated	\$367,598
3	PREV: Non-disaggregated-SD	Females: Young women & adolescent females	\$227,943
4	C&T: HIV Clinical Services-SD	Non-Targeted Pop: Not disaggregated	\$636,555
	Total		\$ 3,386,552

Référez-vous au budget par intervention, fourni par vous êtes USAID A/COR

***Il est possible que les dépenses ne correspondent pas aux budgets. Les A/COR et les IP devraient discuter et noter les raisons pour lesquelles des écarts budgétaires se sont produits.*

TÉLÉCHARGEMENT ET SOUMISSION DATIM.ORG

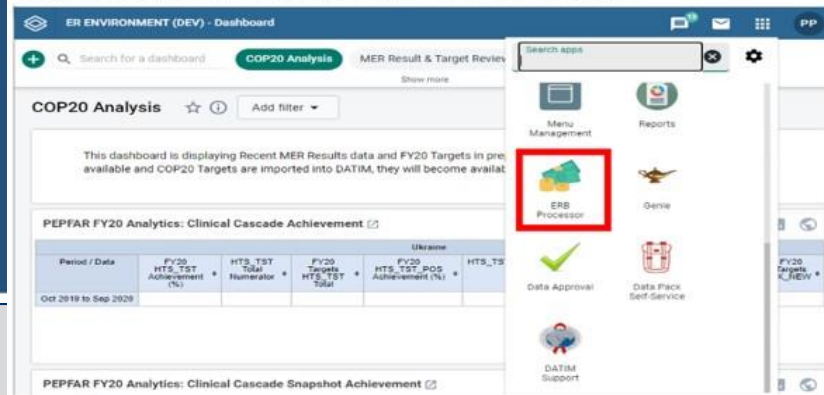


Les utilisateurs devront se connecter à datim.org pour télécharger et soumettre le formulaire :

On the top right hand corner of the screen, select the apps menu



Within the apps menu, select the ERB Processor app



Télécharger/Soumettre/Approuver :

- Vous **téléchargez** sur l'application **ERB Processor**
- Vous **Soumettez** sur l'application de **Data Approval**
- USAID **approuve** sur l'application de **Data Approval**

ASSISTANCE POUR LES PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE ET LE PERSONNEL DE MISSION

Chaque équipe de (Pays ou Région) USAID aura un référent USAID basé au siège et une assistance technique basée localement:

- **Le référent USAID basé au siège** fournit une supervision et une assistance technique de haut niveau, en particulier autour de l'analyse et de l'utilisation des données
- **Les A/COR et les Activity Managers** fournissent des conseils sur l'attribution en tant qu'expert en Mécanismes d'Intervention dans ce pays

Questions?



Utilisation des Données

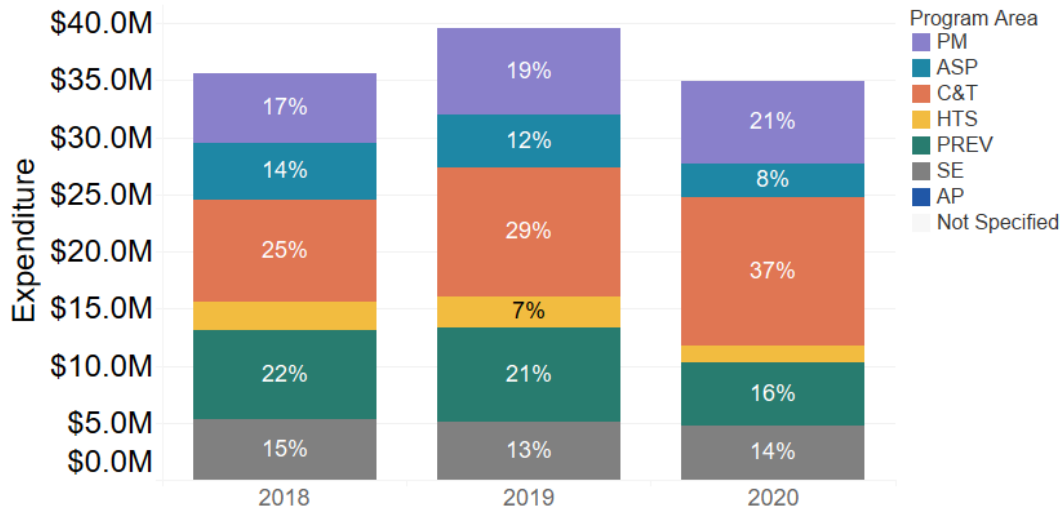
Partie III

QUEL EST LE BUT DE LA DÉPENSE?

Orientons-nous nos ressources sur les bonnes stratégies pour atteindre nos objectifs?

PROGRAM AREA EXPENDITURE TREND

Agency: USAID | OU: All | Country: Eswatini | Mechanism: All



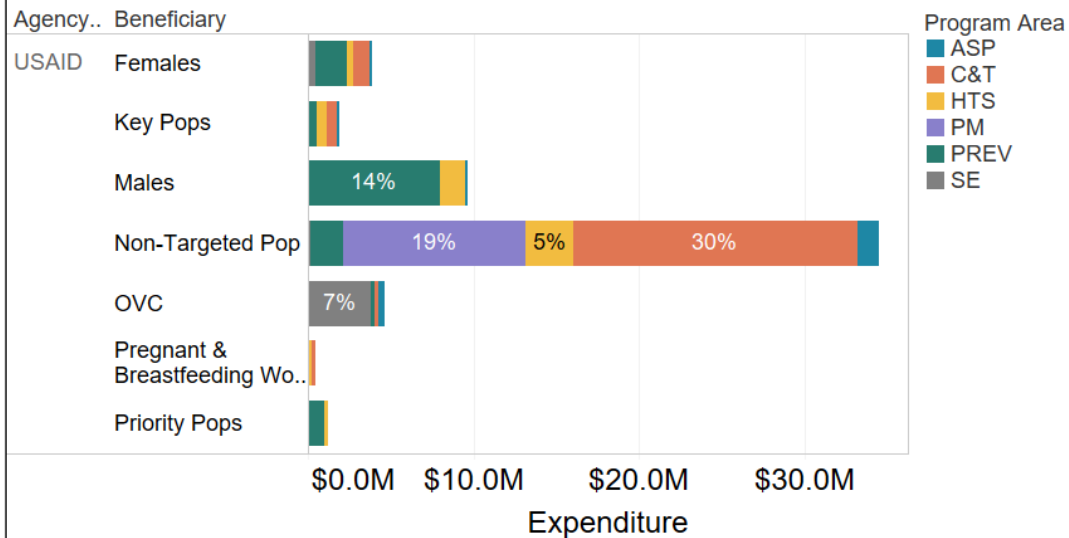
Vers quels types d'activités / domaines de programme devrions-nous investir pour nous améliorer la lutte contre l'épidémie? Le voyons-nous dans les données? Investissons-nous trop dans la recherche de cas et pas assez dans le lien et la rétention pour les soins et le traitement?

Les partenaires qui fonctionnent là où il y a une meilleure couverture des traitements et des tests peuvent afficher des dépenses plus élevées dans les activités non liées à la prestation de services que dans la prestation de services, ce qui reflète que le programme pourrait être proche d'un point de contrôle de l'épidémie; c'est-à-dire plus de dépenses dans les non-services que dans la prestation de services.

QUI CIBLONS / SERVONS – NOUS ?

Concentrons-nous nos ressources sur les bonnes populations pour atteindre le contrôle de l'épidémie?

FY: 2020 | Agency: USAID | OU: Malawi | Country: All | Mechanism: All | Program Area: All | Beneficiary: All



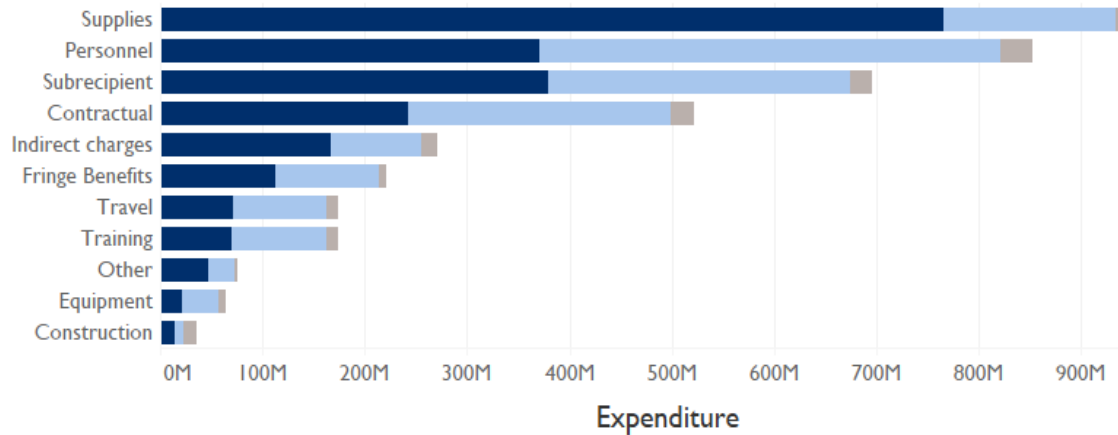
«Femmes: Jeunes femmes et adolescentes» (DREAMS) et «Hommes: Hommes adultes» font partie des **populations prioritaires du PEPFAR**

Nous pouvons **triangler** les dépenses de certains de ces groupes de bénéficiaires prioritaires avec d'autres indicateurs PEPFAR afin de déterminer **si nous investissons au bon niveau** pour les groupes de personnes que nous ciblons dans nos tests, en les reliant au traitement et en les atteignant grâce à des programmes de prévention.

COMMENT DÉPENSONS-NOUS NOS RESSOURCES?

EXPENDITURES BY COST CATEGORY

All, All Program Area(s), All Beneficiary: FY 19



Consacrons-nous nos ressources aux **vrais besoins** pour atteindre nos objectifs / cibles de programme?

Comment devrions-nous éventuellement **réorienter les investissements** au cours du prochain exercice pour obtenir un meilleur succès des programmes?

BUDGET VS DÉPENSES

Comment nos dépenses se comparent-elles au budget?

Budget Execution	C&T Budget Execution	HTS Budget Execution	ASP Budget Execution	PM Budget Execution	PREV Budget Execution	SE Budget Execution
93%	106%	102%	83%	107%	60%	90%
89%	89%	104%	80%	119%	48%	91%
73%	104%	38%	56%	72%	41%	71%
99%	113%	83%	92%	135%	72%	0%
99%	108%	177%	79%	81%	67%	0%

Objectif

Surligner tout mécanisme de dépenses en sur-consommation ou en sous-consommation budgétaire

Se demander

- Dépensons-nous prudemment dans notre budget (généralement +/- 10% du budget)?
- Pourquoi dépensons-nous trop ou sous-dépensons-nous pour un domaine de programme? Avons-nous atteint nos résultats?

LES PARTENAIRES PEUVENT ACCÉDER ET EXAMINER LEURS DONNÉES SUR PEPFAR PANORAMA SPOTLIGHT

- Spotlight est la source de données publique de PEPFAR
- Les montants des budgets sont agrégés au niveau du mécanisme et de l'année de planification.
- Les dépenses des partenaires PEPFAR sont présentées au niveau du mécanisme total

PEPFAR PANORAMA SPOTLIGHT

IM Dashboards
USG Login
Evaluations
Additional Data
Data Sources
Knowledge Center
Data Calendar
FAQs
Glossary

ON THIS PAGE:
Overview
Historical Data
Sub-National Data
PEPFAR IATI Activity
Partner Budget Dataset
Partner Expenditure Dataset
Partner MER Dataset

Additional Data

Overview

PEPFAR data can be analyzed using a variety of data sources. A variety of historical PEPFAR monitoring data and sub-national data files have been compiled and are available for download and review on this page. International Aid Transparency Initiative (IATI) files help ensure the U.S. Government meets its commitments under IATI to publish data in a common, open format. Organization and Activity level IATI files are available. Please see the links below for additional details or to access any of these data sets.

Historical Data

[Download Data - All Datasets](#)
[Download Data - Sub-National Program Results 2015-2016](#)
[Download Data - Country and Regional Targets_Results 2004-2016](#)

Sub-National Data

2015 and 2016 data shown at the Sub-National Unit (SNU) level is shown at the provincial level. If you would like to view SNU data at the district level, please refer to the most recent annual results report [here](#).

PEPFAR IATI Activity

[PEPFAR IATI Activity File](#)
[PEPFAR IATI Activity File Users Guide](#)

Partner Budget Dataset

The partner budget dataset contains the COP budget data for all PEPFAR operating units (OUs) for COP17-COP19. The COP planning level represents the total resources (regardless of whether they are new resources or prior year applied pipeline resources) that a country or region plans to achieve approved targets during the 12-month fiscal year. The fiscal year included in the Public Partner Budget Dataset refers to the fiscal year in which the funding was planned. Applied Pipeline funds are funds that were previously programmed and are being carried forward into a new planning year. All

Tweets by @PEPFAR

PEPFAR @PEPFAR
We're proud to work with @GileadSciences and our other #DREAMS partners to help millions of adolescent girls and young women achieve an #AIDS-free future!
<https://twitter.com/GileadSciences/status/1349388132534923264>
Jan 13, 2021

PEPFAR @PEPFAR
The #PEPFAR 2021 Country and Regional Operational Plan Guidance is now available!
Read it here: state.gov/wp-content/uploads/2020/12/2021-COP-Operational-Plan-Guidance.pdf
Dec 17, 2020

Embed View on Twitter

PEPFAR Panorama Spotlight: <https://data.pepfar.gov/additionalData>

SPOTLIGHT : VISUELS

- Les visuels de gestion financière examinent le financement total et les dépenses
- Les partenaires peuvent revoir l'exécution de leur budget au niveau des partenaires / Mécanismes d'Intervention

Fiscal Year	Operating Unit	Country	Funding Agency	Prime Partner	IM																				
2020	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Operating Unit</th> <th>Country</th> <th>Funding Agency</th> <th>Prime Partner</th> <th>Implementing Mechanism</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>% Budget Expended</th> <th><90%</th> <th>90 to <=100%</th> <th>>100 to <=120%</th> <th>>120%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>						Operating Unit	Country	Funding Agency	Prime Partner	Implementing Mechanism	<table border="1"> <thead> <tr> <th>% Budget Expended</th> <th><90%</th> <th>90 to <=100%</th> <th>>100 to <=120%</th> <th>>120%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					% Budget Expended	<90%	90 to <=100%	>100 to <=120%	>120%					
Operating Unit	Country	Funding Agency	Prime Partner	Implementing Mechanism																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>% Budget Expended</th> <th><90%</th> <th>90 to <=100%</th> <th>>100 to <=120%</th> <th>>120%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					% Budget Expended	<90%	90 to <=100%	>100 to <=120%	>120%																
% Budget Expended	<90%	90 to <=100%	>100 to <=120%	>120%																					
Budget Execution																									
Operating Unit	Prime Partner	Fiscal Year																							
Angola	AFRICAN FIELD EPIDEMIOLOGY NETWORK	2020	Budget	\$620,520																					
		Expenditure	\$525,832																						
		% Budget Expended		84.74%																					
	Association of Public Health Laboratories, Inc. (THE)		Budget	\$10,000																					
		Expenditure																							
		% Budget Expended																							
	CHARLES DREW UNIVERSITY OF MEDICINE AND SCIENCE		Budget	\$1,340,551																					
		Expenditure	\$900,474																						
		% Budget Expended		67.17%																					
	Chemomics International, Inc.		Budget	\$688,504																					
		Expenditure	\$655,825																						
		% Budget Expended		95.26%																					
	FHI Development 360 LLC		Budget	\$50,000																					
		Expenditure	\$465,002																						
		% Budget Expended		930.00%																					
	Management and Operations		Budget	\$3,342,692																					
		Expenditure																							
		% Budget Expended																							
	MOTHERS2MOTHERS SOUTH AFRICA		Budget	\$768,010																					
		Expenditure	\$601,670																						
	% Budget Expended		78.34%																						
NATIONAL INSTITUTE OF AIDS		Budget	\$335,000																						
	Expenditure	\$156,472																							
	% Budget Expended		46.71%																						
NATIONAL SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, GOVERNMENT OF REPUBLIC OF ANGOLA		Budget	\$150,667																						
	Expenditure	\$115,900																							

Questions?



The PEPFAR Financial Framework: COP Work Plans

Partie IV

CYCLE DE PLANIFICATION ET RAPPORTAGE ANNUEL

Suivre les informations financières dès la budgétisation, puis durant le plan d'actions jusqu'au rapportage financier en utilisant la même classification

I. Stratégie et Budget COP

- Déterminer le montant annuel de chaque mécanisme
- Déterminer le niveau de financement des interventions - Zone de programme et bénéficiaires

2. Budget du Plan d'Actions

- Mécanismes d'Interventions détaillés par catégorie de coût

*Processus récurrent
chaque année*

3. Expenditure Reporting

- Dépenses rapportées par interventions identifiées dans le budget du plan d'actions

ETAPES DU PLAN D'ACTION PEPFAR

1

Description du Programme

Explique comment le partenaire se conformera aux directives de gestion, atteindra les objectifs et les cibles hors-site conformément à la COP/ROP21 approuvée

2

Notes Budgétaires

Description de la façon dont les fonds seront dépensés

3

Formulaire de Budget & Projection de Dépenses

Répartition des montants budgétaires par intervention et par catégorie de coût

RESTEZ À L'ÉCOUTE! LA PLANIFICATION DÉBUTE SOUS PEU...

Les équipes de mission du Gouvernement américain sont actuellement impliquées dans le processus de la COP21 de détermination des budgets FY22 par Intervention (zone de programme + bénéficiaire)

Une fois les budgets de la COP21 approuvés, les partenaires USAID devront remplir les exigences du plan d'actions annuel: Description du Programme, Notes Budgétaire, Formulaire de Budget

Année COP / Année Fiscale	Planification Budgétaire COP USG	Budget du Plan d'Actions USG + Partenaire	Expenditure Report Partenaire
	MI x Domaine Programme x Bénéficiaire	MI x Domaine Programme x Bénéficiaire x Categorie de Coûts	
COP 20/FY 2021	Approuvé Mai 2020	Approuvé Septembre 2020	Reportage finalisé Decembre 2020
COP 21/FY 2022	En cours Jan-Avril 2021	Mai -Sep 2021	Reportage à débuter Oct-Dec 2021

	Program Management	Categorization of Intervention 2	Categorization of Intervention 3	Categorization of Intervention 4
Notes	Program Management			
Program Area	PM IM Program Management-MSD			
Beneficiary	Non-Targeted Pop: Not disaggregated			
Cost Category	Program management Budget	Budget against Intervention 2	Budget against Intervention 3	Budget against Intervention 4
Personnel: Salaries-Health Care Workers- Clinical	NA			
Personnel: Salaries-Health Care Workers- Ancillary	NA			
Personnel: Salaries- Other Staff				
Fringe Benefits				
Travel: International Travel				
Travel: Domestic Travel				
Equipment: Health Equipment				
Equipment: Non-Health Equipment				
Supplies: Pharmaceutical	NA			
Supplies: Health- Non Pharmaceutical	NA			
Supplies: Other Supplies				
Contractual: Contracted Health Care Workers- Clinical	NA			
Contractual: Contracted Health Care Workers- Ancillary	NA			
Contractual: Contracted Interventions	NA			
Contractual: Other Contracts				
Construction				
Training				
Subrecipient Total	NA			
Other: Financial Support for Beneficiaries				
Other: Other				
Indirect Charges		NA	NA	NA
Total Budget per Intervention (Sum of Cost Categories)	\$0	\$0	\$0	\$0

Questions?

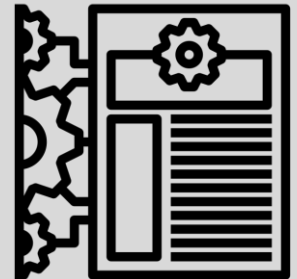


Prochaines étapes & Ressources ER

Partie V

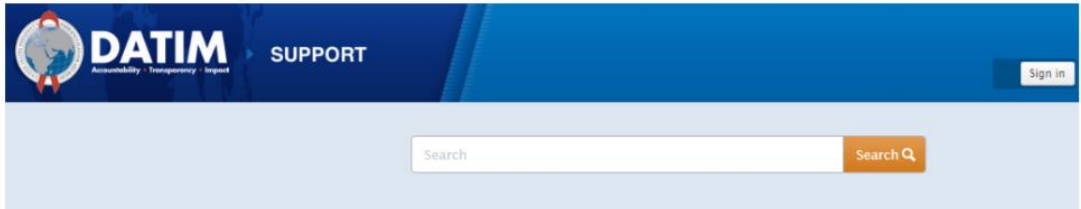
PROCHAINES ETAPES POUR LE EXPENDITURE REPORT FY21

- Contactez votre A/COR ou Activity Manager USAID dès maintenant pour examiner votre [budget COP20 / FY21 par intervention](#) et commencer à suivre les dépenses par rapport aux interventions
- Pensez à ce que votre organisation peut initier maintenant / mensuellement / trimestriellement
- Familiarisez-vous avec les ressources de reporting FY20 pour préparer le reporting FY21: [formulaire ER](#) et [PEPFAR Financial Classifications Reference Guide](#) disponibles sur www.datim.zendesk.com



RESSOURCES : EXPENDITURE REPORT & BUDGET DU PLAN D'ACTIONS

Outils de Références, Guides et Instructions sont disponibles sur la page de support DATIM: <https://datim.Zendesk.com/hc/en-us>



BROWSER COMPATIBILITY NOTE: Microsoft Internet Explorer (IE) 10 and earlier versions are not supported by DATIM. The DATIM Support Team recommends using the Google Chrome, Mozilla Firefox, or Microsoft IE 11 browsers while using DATIM.
Important Notice: We are making DATIM Support site updates based on your feedback. Learn more about these updates here.

2 Espaces pour trouver les guides et instructions Expenditure Report

Tec Assistance
su Technique
ava Disponible



PEPFAR Financial Classification Reference Guide

Version 2.1
May 2020



PARTAGEZ VOTRE AVEC LE EXPENDITURE REPORT

- Quelles sont certaines des questions que vous vous êtes posés lorsque vous avez commencé?
- Comment votre organisation se prépare-t-elle chaque année aux rapports ER?
- Avez-vous adapté l'un de vos systèmes de suivi ou de surveillance internes pour faciliter l'ER?
- Quelle a été la ressource la plus utile pour vous aider à faire des rapports sur les dépenses chaque année?

MERCI.

—
Questions et
Commentaires ?

