

REOBLIKAN'I MADAGASIKARA  
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana



# **TOME 1**

## **DOCUMENT DE PERFORMANCE**

**ANNEXE A LA LOI N°2014-030**

**PORTANT LOI DE FINANCES  
POUR 2015**



## AVANT-PROPOS

Etant donné que le Plan National de Développement (PND) est en cours de finalisation, la PGE constitue le cadre de référence des actions du Gouvernement. La Loi de Finances 2015, exprimant la volonté de l'Etat de mettre en œuvre cette PGE, est accompagnée des Annexes présentés en deux Tomes :

- . Tome 1 : Document de Performance et Rapport définissant les conditions générales de la Situation Economique et Financière.
- . Tome 2 : Documents Budgétaires

Dans le cadre de la Loi de Finances 2015, à travers les Documents d'Orientation Economique du Budget, chaque Institution et Ministère ont décliné les programmes en des objectifs opérationnels pour les départements et les services mettant en œuvre la Politique Générale de l'Etat. Pour chaque objectif, des indicateurs mesurent les résultats des actions menées. Ces indicateurs sont accompagnés de valeurs cibles pluriannuelles, sur lesquelles les responsables de programmes s'engagent pour accroître la performance de leurs actions. Toutes ces informations sont consignées dans les documents ci-après dénommés communément, Document de Performance.

Intégrés dans la Loi de Finances, les contenus de ces documents, notamment les valeurs cibles qui y sont soulignées, constituent des obligations, des défis que chaque Institution et Ministère s'arrogent de réaliser dans le cadre de la concrétisation de la PGE. Ils permettent également de mesurer à la fois l'efficacité et l'efficacités du Budget 2015.

Par ailleurs, la Tome 2 présente les dispositions permettant de réaliser les actions consignées dans le Document de Performance.

# **A N N E X E S**

## **TOME I**

**Annexe 1 : Rapport définissant les conditions  
Générales de la Situation Economique et  
Financière 2014 – 2015**

**Annexe 2 : Document de Performance**

# Annexe 1

Rapport définissant les  
conditions générales de la  
Situation Economique et  
Financière 2014 – 2015

## **PRÉFACE**

La synthèse de la situation macroéconomique est présentée dans le présent Rapport définissant les conditions générales de la Situation Economique et Financière. Ce rapport est annexé au projet de Loi de Finances pour répondre aux exigences, non seulement, des dispositions législatives, mais également pour que les résultats des actions menées par le Gouvernement puissent être évaluées. Le présent document retrace, d'une part, un aperçu synthétisé de la situation macroéconomique pour l'année 2014 ; et d'autre part, les projections et estimations pour 2015.

La Politique Générale de l'Etat (PGE) est le document cadre autour duquel s'articulent toutes les actions gouvernementales. L'objectif principal est d'asseoir un développement inclusif et durable fondé sur une croissance inclusive pour combattre la pauvreté. Le Plan National de Développement appuiera la concrétisation de toutes les stratégies y relatives. Les thématiques prioritaires touchent : i) le renforcement de la Gouvernance, de l'Etat de droit et l'instauration d'une justice équitable ; ii) la reprise économique à travers l'instauration d'un environnement social et politique stable, le maintien de la stabilité macroéconomique et le rétablissement d'un climat des affaires attrayant ; et iii) l'élargissement de l'accès aux services sociaux de base de qualité.

Afin de relancer l'économie nationale, les bases entamées en 2014 seront renforcées en 2015 grâce notamment à une politique budgétaire plus audacieuse. En outre, le retour des partenariats techniques et financiers, en plus des ressources additionnelles escomptables, s'accompagnera d'un environnement plus sécurisé pour l'investissement.

Je réitère mes remerciements à tous ceux qui n'ont pas ménagé leurs efforts dans l'élaboration de ce rapport. Je souhaite que cette collaboration soit toujours aussi fructueuse.

*Le Ministre des Finances et du Budget*

*Pr-Ing. RAZAFINDRAVONONA Jean*

## **LISTE DES TABLEAUX**

|  |   |
|--|---|
| <u>Tableau 1</u> : Ressources et emplois du PIB 2009 – 2014 (en milliards d'Ariary)..... | 5 |
| <u>Tableau 2</u> : Evolution des recettes fiscales de Janvier – Juillet 2014.....        | 6 |
| <u>Tableau 3</u> : Situation des dépenses publiques de Janvier – Juillet 2014 .....      | 6 |

## **LISTE DES GRAPHIQUES**

|  |    |
|--|----|
| <u>Graphe 1</u> : Evolution récente de l'IPC en 2014 (en%).....                  | 5  |
| <u>Graphe 2</u> : Tendances des investissements sur la période 2009 – 2015 ..... | 9  |
| <u>Graphe 3</u> : Recettes totales et dons, en milliards d'Ariary .....          | 10 |
| <u>Graphe 4</u> : Evolutions des Dépenses Publiques, en milliards d'Ariary ..... | 11 |
| <u>Graphe 5</u> : Tendances au niveau du secteur extérieur .....                 | 12 |

## **I. REALISATIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES 2014**

### **A. Secteur réel**

#### ***1. Croissance économique***

L'économie nationale entame sa phase de relance économique et affiche une croissance de 3,0% pour l'année 2014.

Le secteur primaire affiche une croissance de 1,5%, propulsé par la branche « Elevage et Pêche » (2,8%), grâce notamment aux assainissements entrepris dans la filière bovidé. La branche « Agriculture » ne réalise qu'un saut de 0,8% en 2014, à défaut d'infrastructures performantes, de techniques efficaces et d'intrants suffisants. La « sylviculture » enregistre une croissance de (-1,0%), attribuée aux efforts entrepris pour lutter contre le trafic illicite des bois précieux.

Le secteur secondaire reste le moteur principal de la croissance économique. Ce secteur évolue de 8,6% par rapport à celle de l'année 2013, dont 26,2% de croissance observée auprès de la branche « Industries extractives », « Industries de boisson » (4,0%) et « matériaux de construction » (3,3%). La croissance de la branche « Energie », capitale pour ses effets d'entraînement sur l'économie, est estimée à 5,0%. Pour les « Zones Franches Industrielles », les effets d'annonce d'une reprise des échanges économiques au sein de l'AGOA n'est que partiellement effective et se traduit par 2,1% de croissance escomptée en 2014.

Le taux de croissance du secteur tertiaire atteint 2,5%, grâce aux performances des branches « Banque » (5,3%), « Transports de marchandises » (3,4%) et « BTP » (3,1%). Ces résultats sont obtenus suite à la facilitation d'accès au financement menée par les institutions bancaires et les microfinances, au développement du commerce, ainsi qu'aux débloquages des financements pour les infrastructures publiques et privées.

#### ***2. Ressources et Emplois***

Pour l'année 2014, le PIB nominal s'élève à 25687,2 milliards d'Ariary. La consommation constitue 87,3% du PIB et s'élève à 22421,5 milliards d'Ariary. L'investissement reste, pour sa part, à un niveau estimé à 19,1% du PIB. Par rapport à l'année 2013, la part du secteur public dans les investissements a crû de 4,6% et celle du secteur privé a également augmenté de 14,5%. Les exportations ont présenté de bons résultats (20,5%) face aux importations (11,7%) qui ont été perturbées par la dépréciation de l'Ariary.

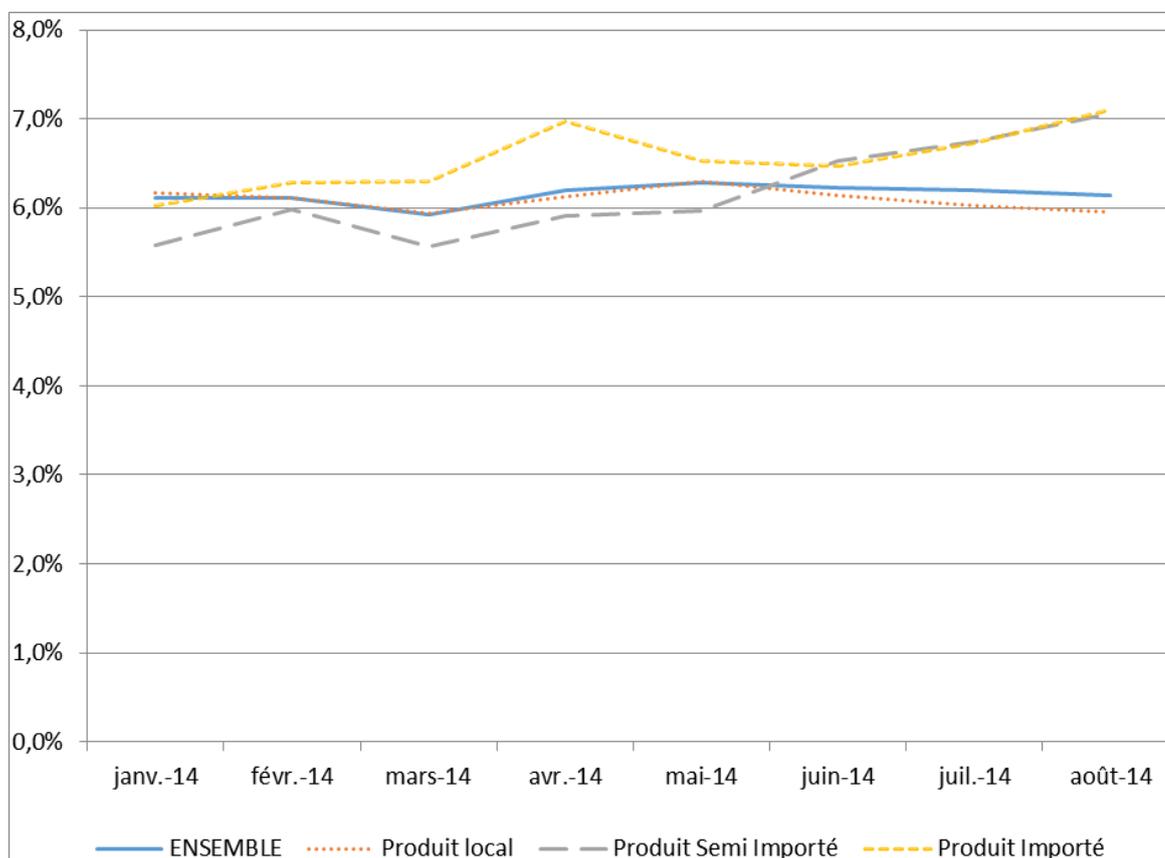
**Tableau 1 : Ressources et emplois du PIB 2009 – 2014 (en milliards d’Ariary)**

|                              | 2010            | 2011            | 2012            | 2013            | 2014            |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Consommation totale</b>   | <b>16 568,0</b> | <b>18 783,7</b> | <b>20 110,7</b> | <b>21 773,7</b> | <b>22 421,5</b> |
| <i>Consommation privée</i>   | 14 868,2        | 16 770,0        | 17 931,9        | 19 392,5        | 19 652,1        |
| <i>Consommation publique</i> | 1 699,8         | 2 013,6         | 2 178,7         | 2 381,2         | 2 769,4         |
| <b>Investissement total</b>  | <b>4 273,8</b>  | <b>3 527,8</b>  | <b>3 774,2</b>  | <b>3 678,5</b>  | <b>4 913,6</b>  |
| <i>Investissement public</i> | 914,5           | 841,8           | 595,2           | 730,4           | 1 182,6         |
| <i>Investissement privé</i>  | 3 359,3         | 2 686,0         | 3 179,0         | 2 948,1         | 3 731,0         |
| <b>Exportations</b>          | <b>4 556,5</b>  | <b>5 357,6</b>  | <b>6 316,5</b>  | <b>7 031,1</b>  | <b>8 470,9</b>  |
| <b>Importations</b>          | <b>7 153,2</b>  | <b>7 635,2</b>  | <b>8 427,8</b>  | <b>9 060,3</b>  | <b>10 118,8</b> |

Source : MFB/SG/DGB/DPCB

### 3. Inflation et prix

En août 2014, le taux d’inflation a atteint 6,2% en glissement annuel. Les prix des importations ont connu une hausse de 7,1% durant cette période. Outre mesure, les produits locaux ont vu leur prix grimper de 5,9% à cause de la hausse consécutive des prix des intrants, et des coûts de transport (5,3%). Ces derniers sont consécutifs à l’augmentation des prix des énergies de 8,9% et des accessoires de transport importés. Concernant les Produits de Première Nécessité (PPN), leurs prix ont augmenté de 6,7% en moyenne, dont 5,3% pour le riz.

**Graph 1 : Evolution récente de l’IPC en 2014 (en%)**

*Source : INSTAT*

## **B. Finances Publiques**

Le redressement de l'économie malgache est la principale priorité de l'Etat. En termes de politiques fiscales, un Plan d'Actions Prioritaires a été adopté pour améliorer le recouvrement des recettes fiscales intérieures et douanières jusqu'à la fin de l'année 2014. Le respect de l'orthodoxie financière est également mis en vigueur dans la gestion des dépenses publiques.

### **1. Recettes Publiques**

Le taux de pression fiscale atteint 11,6% contre 10,7% dans la Loi de Finances Initiale. Les recettes fiscales ont augmenté, ainsi, de 270,8 milliards d'Ariary dont 124,5 milliards attribuées aux recettes fiscales intérieures et 146,3 milliards aux recettes douanières.

En cumul à fin juillet 2014, un taux de réalisation de 88,9% a été enregistré par rapport à la prévision de la Loi de Finances Initiale 2014. Ce qui correspond à un niveau de recettes fiscales de 1421,2 milliards d'Ariary dont 780,4 milliards d'Ariary pour les impôts et 640,8 milliards d'Ariary pour la douane. Un manque à gagner de 177,8 milliards d'Ariary est alors constaté. Ceci résulte d'une part, de la baisse des chiffres d'affaires des opérateurs économiques affectant sur la collecte des TVA et de l'IR ; et d'autre part, de la poursuite de la suspension des paiements des droits et taxes sur les produits pétroliers.

**Tableau 2 : Evolution des recettes fiscales de Janvier – Juillet 2014**

*(en milliards d'Ariary)*

|                          | <b>Prévision<br/>Cum<br/>Juil.</b> | <b>Janvier</b> | <b>Février</b> | <b>Mars</b>  | <b>Avril</b> | <b>Mai</b>    | <b>Juin</b>   | <b>Juillet</b> |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Recettes fiscales</b> | <b>1599,0</b>                      | <b>193,1</b>   | <b>377,8</b>   | <b>535,0</b> | <b>780,4</b> | <b>1010,2</b> | <b>1222,0</b> | <b>1421,2</b>  |
| Impôts                   | 911,8                              | 103,6          | 214,8          | 297,7        | 420,9        | 558,6         | 685,2         | 780,4          |
| Douanes                  | 687,2                              | 89,5           | 163,0          | 237,3        | 359,5        | 451,7         | 536,8         | 640,8          |

*Source : MFB/Opérations Globales du Trésor – Juillet 2014*

### **2. Dépenses publiques**

Les dépenses totales pour l'année 2014 sont prévues à 4253,9 milliards d'Ariary. Les dépenses de personnel atteindront 1650,0 milliards d'Ariary, et les dépenses de fonctionnement hors intérêts afficheront 924,8 milliards d'Ariary. Par ailleurs, les dépenses en capital s'élèveront à 1182,6 milliards d'Ariary, soit une augmentation de 45,7% par rapport à la LFI 2014.

Entre janvier et juillet 2014, les dépenses totales ont été exécutées à 48,7% du budget initial, atteignant 1693,0 milliards d'Ariary. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 318,5 milliards d'Ariary, dont 262,4 milliards d'Ariary provenant du financement externe. Quant aux dépenses courantes, elles se chiffrent à 1374,5 milliards d'Ariary, dont 350,4 milliards

d'Ariary pour les dépenses de fonctionnement et 803,4 milliards d'Ariary pour les dépenses de personnel.

**Tableau 3 : Situation des dépenses publiques de Janvier – Juillet 2014**

| <i>(en milliards d'Ariary)</i>           | <b>Janvier</b> | <b>Février</b> | <b>Mars</b>  | <b>Avril</b> | <b>Mai</b>    | <b>Juin</b>   | <b>Juillet</b> |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Dépenses courantes</b>                | <b>168,9</b>   | <b>350,8</b>   | <b>595,2</b> | <b>754,5</b> | <b>1012,5</b> | <b>1202,4</b> | <b>1374,5</b>  |
| Dépenses budgétaires                     | 142,5          | 279,1          | 501,1        | 689,1        | 873,1         | 1081,5        | 1224,5         |
| Personnel                                | 88,6           | 206,0          | 325,8        | 443,5        | 557,4         | 702,7         | 803,4          |
| Fonctionnement                           | 42,5           | 54,2           | 143,2        | 204,2        | 263,0         | 321,0         | 350,4          |
| Intérêts sur dette extérieure            | 2,6            | 4,0            | 10,6         | 13,7         | 20,3          | 21,8          | 24,7           |
| Intérêts sur dette intérieure            | 8,8            | 15,0           | 21,5         | 27,7         | 32,4          | 36,0          | 46,1           |
| Autres opérations nettes du Trésor (+/-) | 26,4           | 71,7           | 94,0         | 65,4         | 139,4         | 120,9         | 149,9          |
| <b>Dépenses en capital</b>               | <b>9,2</b>     | <b>60,9</b>    | <b>109,8</b> | <b>140,0</b> | <b>160,5</b>  | <b>291,2</b>  | <b>318,5</b>   |
| Financement intérieur                    | 1,1            | 2,5            | 7,1          | 19,4         | 24,4          | 42,5          | 56,2           |
| Financement extérieur                    | 8,1            | 58,4           | 102,7        | 120,6        | 136,1         | 248,8         | 262,4          |
| <b>Dépenses totales</b>                  | <b>178,0</b>   | <b>411,6</b>   | <b>705,0</b> | <b>894,5</b> | <b>1173,1</b> | <b>1493,6</b> | <b>1693,0</b>  |

*Source : MFB/Opérations Globales du Trésor – Juillet 2014*

### **3. Financement**

Dans le cadre du Programme d'Investissement Public, les aides extérieures décaissées pour l'année 2014 (situation mois de juillet) s'élèvent à 262,4 milliards d'Ariary, constituées de 106,7 milliards d'Ariary de subventions et de 155,7 milliards d'Ariary d'emprunts. Ce qui constitue 40,8% du montant total prévu dans la Loi de Finances Initiale 2014. Les secteurs sociaux demeurent les domaines d'intervention prioritaires des Partenaires Techniques et Financiers, représentant plus de 50,0% des aides reçues.

Un manque à gagner de 123,7 milliards d'Ariary est enregistré par rapport au niveau escompté pour le troisième trimestre 2014.

## **C. Secteur extérieur**

### **1. Exportations**

Au premier semestre de l'année 2014, les exportations totalisent en valeur 664,6 millions de DTS, soit une augmentation de 4,7% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette variation positive résulte essentiellement de l'augmentation de nos exportations en vanille (23,3%); poivre (26,1%) ; nickel (35,6%) ; cobalt (35,4%) au cours

des deux premiers trimestres. Néanmoins, certains produits d'exportation ont connu une régression, notamment les produits pétroliers (-20,4%) ; girofle (-32,1%) ; café vert (-52,9%).

## **2. Importations**

Les importations enregistrent pour leur part 908,4 millions de DTS au prix CAF, une situation stable comparée à la même période de 2013. L'accroissement en valeur des importations en alimentation (26,7%) et biens de consommation (10,2%) est contrecarré par la diminution des importations des produits d'équipement (-17,0%) et de la zone franche (-4,5%). Cela se traduit par un afflux massif de produits importés sur le marché local et une reprise de l'AGOA partiellement effective.

## **3. Balance de paiement**

A fin juin, la balance globale enregistre un solde négatif de 37,1 millions de DTS. Il résulte du déficit à la fois, de la balance commerciale de 244,0 millions de DTS et du solde des revenus des investissements de 89,3 millions de DTS. Les transferts courants sont de 216,1 millions de DTS, ramenant ainsi le déficit du compte courant à 90,4 millions de DTS. Néanmoins, le solde des Opérations en Capital et Financières est positif de 64,7 millions de DTS et les Investissements Directs Etrangers atteignent 135,2 millions de DTS.

## **D. Secteur monétaire**

En août, la masse monétaire poursuit sa régression entamée depuis juin 2014. Elle évolue de 7,7%, soit 6049,1 milliards d'Ariary, contre 9,5% en Juillet et 10,2% en juin derniers.

Les Avoirs Extérieurs Nets se chiffrent à 1862,0 milliards d'Ariary, soit une diminution de 3,3% en glissement annuel. Les Créances Nettes sur l'Etat baissent de 9,5% comparé au mois d'août 2013. Les crédits à l'économie reprennent progressivement depuis mai 2014, allant de 2878,3 milliards d'Ariary à 3074,0 milliards d'Ariary en août 2014, soit une variation positive de 18,2%.

Les disponibilités monétaires se font plus rares depuis le mois de juin 2014 (6,4% en juin, 5,8% en juillet et 3,4% en août), les quasi-monnaies également (15,9% en juin, 11,7% en juillet et 10,3% en août).

## II. PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES POUR 2015

### A. Secteur réel

#### 1. *Croissance Economique*

Les perspectives économiques et financières sont optimistes pour l'année 2015. Une croissance forte de 5,0% est escomptée. L'expansion économique sera portée par la reprise progressive des investissements, notamment dans les infrastructures. Les exportations accrues et induites par les grands projets miniers soutiennent également cette croissance.

Pour le secteur primaire, la croissance est estimée à 2,0%. Une expansion de 2,6% de l'agriculture est escomptée avec la vulgarisation et l'application des mesures telles que les cultures pluviales. L'élevage et la pêche croîtront de 1,5%, la branche sylviculture enregistrera un essor modeste (1,0%) avec le maintien des efforts pour contrôler les exploitations abusives de bois.

Le secteur secondaire augmentera de 11,4% et demeure le moteur de la croissance économique. Cette situation s'explique notamment par la prépondérance des Industries extractives qui croîtront de 28,1%. Par ailleurs, la nécessité d'infrastructures modernes et l'initiation de projets d'infrastructure engendrent de bonnes perspectives dans les branches liées à la construction, entre autres les « matériaux de construction » (8,7%) et les « industries métalliques » (8,6%). L'Agro-industrie croîtra également de 7,5% avec des estimations en hausse dans la production sucrière.

La croissance du secteur tertiaire sera de 4,7%. Cette performance est due à l'amélioration générale de l'environnement économique. La branche des BTPs affiche une projection de croissance particulièrement forte (13,1%) avec les projets d'infrastructures suscités. Parallèlement, les branches liées au tourisme afficheront un certain dynamisme : auxiliaire transport (17,4%) et services rendus aux entreprises et aux ménages (3,3%).

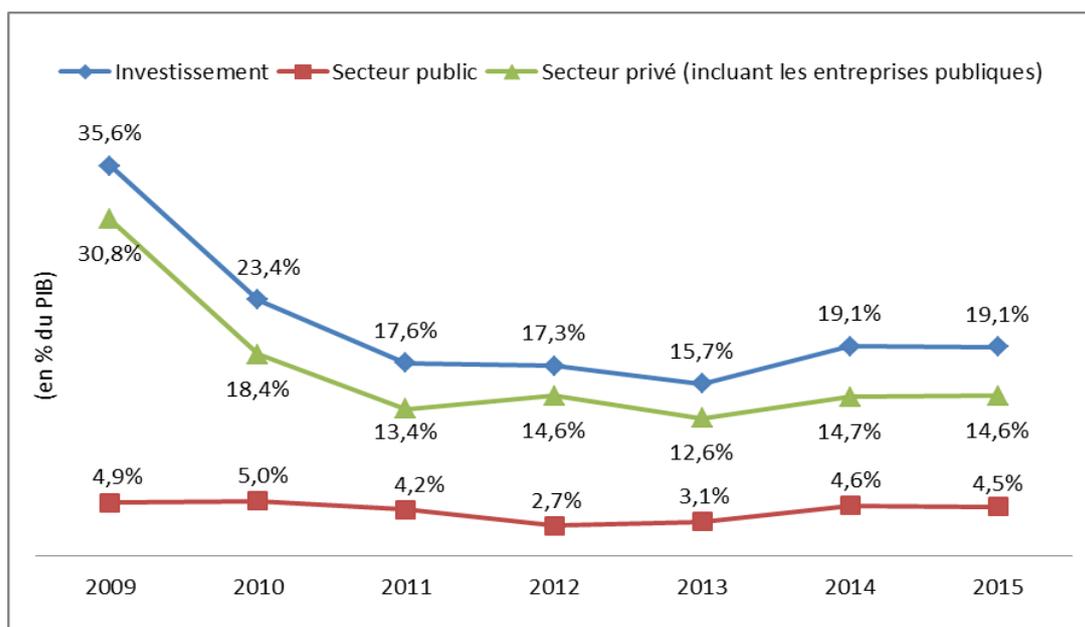
#### 2. *Inflation*

L'inflation restera maîtrisée en 2015. Évaluée en termes d'Indice des Prix à la Consommation (IPC), l'inflation est estimée à 6,9% en moyenne période. Ce niveau prend en compte la diminution du cours du brut sur le marché international et la dépréciation du dollar USD. Le retour progressif à la vérité des prix locaux du carburant jusqu'en juin 2015 est également un déterminant qui a été considéré.

#### 3. *Investissement*

Le taux d'investissement restera à 19,1% du PIB en 2015 dont 4,5% pour l'investissement public et 14,6% relatif au secteur privé. En terme nominal, ce taux correspond à un total de 5508,0 milliards d'Ariary, présentant une augmentation de 12,1% par rapport à celui de l'année 2014. L'investissement public s'élèvera à 1290,4 milliards d'Ariary contre 1182,6 milliards d'Ariary en 2014 et l'investissement privé sera de 4217,7 milliards d'Ariary contre 3731,0 milliards d'Ariary en 2014. Cet accroissement sera dû notamment à la politique de relance économique du Gouvernement.

**Graphe 2 : Tendances des investissements sur la période 2009 – 2015 (en % du PIB)**



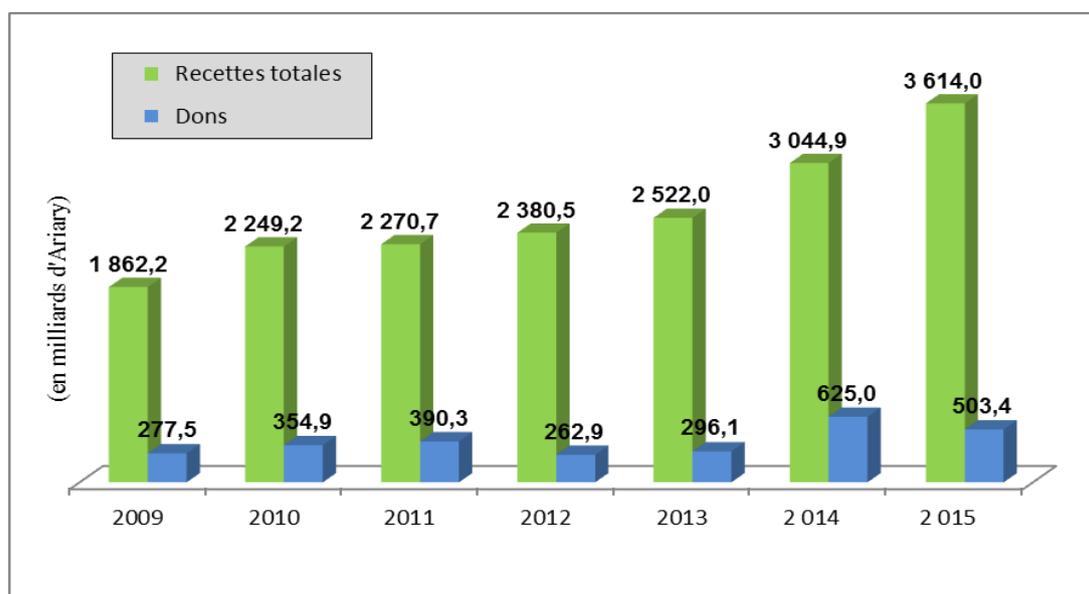
Source : MFB/SG/DGB/DPCB

## B. Perspectives dans les Finances publiques 2015

### 1. Recettes publiques

L'amélioration de la perception des recettes constituera une des priorités de la politique fiscale en 2015. Un total des recettes fiscales de 3552,0 milliards d'Ariary est prévu pour 2015, équivaut à un taux de pression fiscale de 12,3%. Par contre, une légère baisse des dons sera enregistrée en passant de 625,0 milliards d'Ariary en 2014 à 503,4 milliards d'Ariary pour 2015. Cette réduction est causée principalement par la baisse des appuis budgétaires provenant des partenaires techniques et financiers. Les recettes totales et dons seront ainsi portés à 4117,3 milliards d'Ariary contre 3670,0 milliards d'Ariary dans la LFR 2014, soit une hausse de 12,2%.

**Graphe 3 : Recettes totales et dons, en milliards d'Ariary**



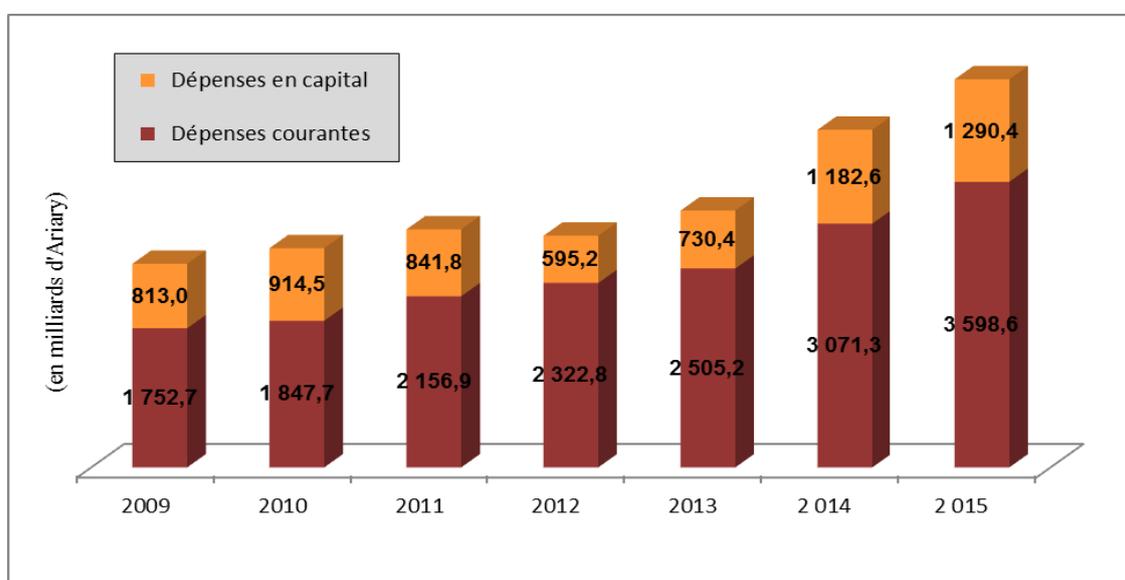
Source : MFB/SG/DGB/DPCB

## 2. Dépenses publiques

L'orientation principale des dépenses publiques s'alignera avec les axes prioritaires de la PGE parmi lesquels figurent la création d'emplois et la construction d'infrastructures socio-productives.

Ainsi, les dépenses publiques progresseront de 14,9% pour atteindre 4889,0 milliards d'Ariary correspondant à un poids de 16,9% par rapport au PIB. Les dépenses budgétaires estimées à 3341,0 milliards d'Ariary occupent en outre une part importante avec 11,6% du PIB. Notamment, cette prépondérance est consécutive à l'augmentation des dépenses de personnel, avec entre autres le recrutement de 10 000 enseignants FRAM et les dépenses liées aux 90 nouveaux sénateurs. Les dépenses en capital évaluées à 4,5% du PIB s'établiront à 1290,4 milliards d'Ariary. Elles seront supportées par des financements extérieurs à 3,0% du PIB, et à 1,5% sur ressources propres internes. Le processus du redressement économique à travers le renforcement/construction d'infrastructures, la promotion de la santé, l'éducation, et la sécurité sera poursuivi.

**Graph 4 : Evolutions des Dépenses Publiques, en milliards d'Ariary**



Source : MFB/SG/DGB/DPCB

## 3. Déficit public

Le déficit public sera à un niveau soutenable de 2,7% du PIB soit 771,7 milliards d'Ariary contre 3,5% dans la LFR 2014. Ce déficit sera financé à hauteur de 399,5 milliards d'Ariary par les ressources externes, de 210,6 milliards d'Ariary par les financements internes, et 161,7 milliards par le financement exceptionnel.

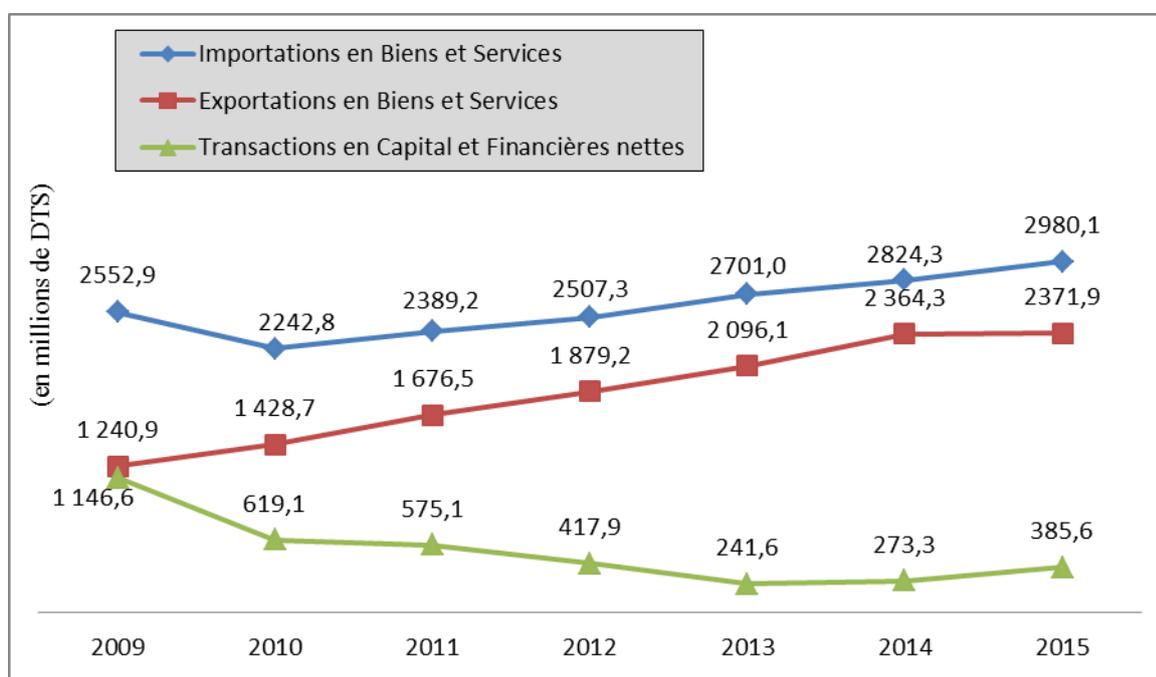
### C. Prévision dans le secteur extérieur

Pour l'année 2015, les exportations de marchandises s'accroîtront de 4,5% pour atteindre 1450,6 millions de DTS. Cette progression sera marquée par : (i) l'essor des produits miniers qui constitueront les 41,3% des exportations de marchandises avec une valeur de 599,6 millions de DTS ; (ii) le dynamisme des exportations sucrières qui s'élèveront à 27,8 millions de DTS ; et (iii) l'apport des produits pétroliers de 68,0 millions de DTS. Par ailleurs, les importations afficheront une hausse de 6,5% par rapport à l'année 2014 et atteindront un

niveau de 1980,0 millions de DTS. En outre, un accroissement de la demande en importations sera attendu suite au redressement de l'économie, notamment pour : (i) les « alimentations autres que le riz » qui s'élèveront à 76,4 millions de DTS ; (ii) les produits pétroliers à 477,4 millions de DTS ; (iii) les « zones franches industrielles » avec un montant de 274,4 millions de DTS. De ce fait, un déficit de 529,4 millions de DTS de la balance commerciale sera prévu pour l'année 2015.

Quant au compte de transferts financiers et de capitaux, un excédent de 385,6 millions de DTS en 2015 sera observé contre 273,3 millions de DTS auparavant. La bonne situation du compte d'opérations financières avec un solde positif de 267,4 millions de DTS et le maintien à un niveau plus ou moins stable de l'IDE seront effectivement les causes de cette amélioration. Le solde global affichera alors un excédent de 91,9 millions de DTS en 2015, s'il était déficitaire de 5,6 millions de DTS en 2014.

**Graphe 5 : Tendances au niveau du secteur extérieur**



*Source : Statistiques de la Banque Centrale de Madagascar*

#### **D. Objectifs en terme de politique monétaire**

La politique monétaire visera essentiellement à compléter la politique budgétaire dans un objectif de relance économique. La maîtrise de l'inflation reste toutefois primordiale car le retour progressif à la vérité des prix sur les carburants et la dépréciation aux changes constituent des contraintes inflationnistes. Des hausses continues mais contenues seront alors enregistrées au niveau des prix à la consommation pour 2015 portant l'inflation à 6,9% en moyenne période. Ainsi, le taux de change sera estimé à 3881,1 Ariary/DTS en moyenne de période, contre 3582,8 Ariary/DTS prévue dans la LFR 2014.

**ANNEXES : TABLEAUX DES INDICATEURS  
ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS**

**Tableau 1. Madagascar: Indicateurs économiques et financiers, 2013-2015**

(en milliards d'Ariary, sauf indication contraire)

|  | 2013            | LFR 2014        | 2015            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>SECTEUR REEL</b>                                |                 |                 |                 |
| <b>PIB nominal (en milliards d'Ariary)</b>         | <b>23 423,0</b> | <b>25 687,2</b> | <b>28 880,5</b> |
| <b>Croissance économique (Var. %)</b>              | <b>2,4</b>      | <b>3,0</b>      | <b>5,0</b>      |
| Secteur primaire                                   | -6,1            | 1,5             | 2,0             |
| Secteur secondaire                                 | 22,7            | 8,6             | 11,4            |
| Secteur tertiaire                                  | 1,3             | 2,5             | 4,7             |
| Déflateur du PIB (Var. %)                          | 5,0             | 6,5             | 7,1             |
| <b>Indice de Prix à la Consommation (Var. %)</b>   |                 |                 |                 |
| Moyenne période                                    | 5,8             | 6,9             | 6,9             |
| Fin de période                                     | 6,3             | 7,0             | 7,1             |
| <b>Taux de change</b>                              |                 |                 |                 |
| 1 DTS/Ariary (p.a)                                 | 3 354,5         | 3 582,8         | 3 881,1         |
| 1 US dollar/Ariary (p.a)                           | 2 206,9         | 2 430,4         | 2 525,8         |
| <b>Investissement (% du PIB)</b>                   | <b>15,7</b>     | <b>19,1</b>     | <b>19,1</b>     |
| Secteur public                                     | 3,1             | 4,6             | 4,5             |
| Secteur privé (incluant les entreprises publiques) | 12,6            | 14,5            | 14,6            |
| <b>SECTEUR PUBLIC</b>                              |                 |                 |                 |
| Taux de pression fiscale                           | 10,5            | 11,6            | 12,3            |
| Dépenses totales                                   | 13,8            | 16,6            | 16,9            |
| Investissement public                              | 3,1             | 4,6             | 4,5             |
| Déficit public (-) (% PIB)                         | -2,0            | -3,5            | -2,7            |
| <b>SECTEUR EXTERIEUR</b>                           |                 |                 |                 |
| Déficit du compte courant (-) (% PIB)              | -5,9            | -3,8            | -3,9            |
| Déficit commercial (% PIB)                         | -8,0            | -6,6            | -7,1            |
| Importations (Var. %)                              | 6,2             | 2,0             | 6,5             |
| Exportations (Var. %)                              | 27,8            | 9,7             | 4,5             |

Source : MFB/SG/DGB/DPCB

**Tableau 2. Madagascar: Taux de croissance par branche d'activités, 2013-2015**

|                                  | <b>2013</b> | <b>LFR 2014</b> | <b>2015</b> |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>Secteur Primaire</b>          | <b>-6,1</b> | <b>1,5</b>      | <b>2,0</b>  |
| Agriculture                      | -12,8       | 0,8             | 2,6         |
| Elevage et pêche                 | 1,4         | 2,8             | 1,5         |
| Sylviculture                     | -1,9        | -1,0            | 1,0         |
| <b>Secteur Secondaire</b>        | <b>22,7</b> | <b>8,6</b>      | <b>11,4</b> |
| Secteur Secondaire hors ZFI      | 24,7        | 9,3             | 11,8        |
| Agro-indus.                      | 11,4        | 2,0             | 7,5         |
| Indus. Extra.                    | 219,2       | 26,2            | 28,1        |
| Energie                          | 5,6         | 5,0             | 5,5         |
| Indus. Alimen                    | 3,0         | 2,7             | 3,0         |
| Indus. Boissons                  | 3,2         | 4,0             | 4,3         |
| Indus. Tabac                     | -12,4       | 3,0             | 3,5         |
| I. Corps gras                    | 6,6         | 0,5             | 5,6         |
| Pharmacie                        | -6,6        | 1,5             | 2,9         |
| Indus. Textile                   | 0,5         | 1,7             | 3,3         |
| I. Cuir                          | 0,6         | 1,4             | 3,5         |
| I. Bois                          | 3,3         | 3,0             | 6,1         |
| Mat.Const.                       | -7,7        | 3,3             | 8,7         |
| I. Métallique                    | 2,3         | 3,0             | 8,6         |
| Mat. Transport                   | 2,0         | 2,0             | 2,6         |
| Appareil Elect                   | 1,0         | 1,0             | 1,0         |
| I. Papier                        | 2,9         | 1,0             | 2,0         |
| Autres                           | 2,0         | 1,0             | 1,0         |
| Zone Franche Industrielles (ZFI) | 5,9         | 2,1             | 7,4         |
| <b>Secteur Tertiaire</b>         | <b>1,3</b>  | <b>2,5</b>      | <b>4,7</b>  |
| B.T.P                            | 3,3         | 3,1             | 13,1        |
| Transports de marchandises       | 3,7         | 3,4             | 3,6         |
| Transports de voyageurs          | 3,5         | 2,6             | 3,1         |
| Auxi. Transport                  | 3,6         | 2,5             | 17,4        |
| Télécommunications               | 1,8         | 2,1             | 3,8         |
| Commerce                         | -3,1        | 2,7             | 2,7         |
| Banque                           | 5,0         | 5,3             | 5,3         |
| Assurance                        | 2,5         | 2,5             | 2,5         |
| Services rend. Entrep. & ménages | 0,8         | 1,2             | 3,3         |
| Administration                   | 1,0         | 1,0             | 1,0         |
| Charges non imputées             | 5,0         | 5,3             | 5,3         |
| <b>PIB c.f. aux prix de 1984</b> | <b>1,6</b>  | <b>3,1</b>      | <b>5,0</b>  |
| Taxes indirectes                 | 8,4         | 2,2             | 4,8         |
| <b>Croissance PIB réel (%)</b>   | <b>2,4</b>  | <b>3,0</b>      | <b>5,0</b>  |

*Source : MEP, MFB*

**Tableau 3. Madagascar : Comptes nationaux, 2013–2015**

|  | <b>2013</b> | <b>LFR 2014</b> | <b>2015</b> |
|--|-------------|-----------------|-------------|
| <i>(en milliards d'Ariary)</i>         |             |                 |             |
| Produit Intérieur Brut (PIB)           | 23 423,0    | 25 687,2        | 28 880,5    |
| Consommation                           | 21 773,7    | 22 421,5        | 25 733,1    |
| Consommation privée                    | 19 392,5    | 19 652,1        | 22 477,2    |
| Consommation publique                  | 2 381,2     | 2 769,4         | 3 256,0     |
| Investissement                         | 3 678,5     | 4 913,6         | 5 508,0     |
| Investissement privé                   | 2 948,1     | 3 731,0         | 4 217,7     |
| Investissement public                  | 730,4       | 1 182,6         | 1 290,4     |
| Importations                           | 9 060,3     | 10 118,8        | 11 566,2    |
| Exportations                           | 7 031,1     | 8 470,9         | 9 205,5     |
| <i>(% de variation des déflateurs)</i> |             |                 |             |
| Produit Intérieur Brut (PIB)           | 5,0         | 6,5             | 7,1         |
| Consommation                           |             |                 |             |
| Consommation privée                    | 5,8         | 6,9             | 6,9         |
| Consommation publique                  | 4,4         | 4,6             | 4,8         |
| Investissement                         |             |                 |             |
| Investissement privé                   | 5,2         | 12,3            | 5,0         |
| Investissement public                  | 5,2         | 12,7            | 4,8         |
| Importations                           | 4,9         | 14,7            | 4,5         |
| Exportations                           | 3,3         | 12,0            | 6,5         |

*Source : MEP, MFB*

**Tableau 4a. Madagascar: Opérations Globales du Trésor, 2013-2015***(en milliards d'Ariary, sauf indication contraire)*

|   | <b>2013</b>    | <b>LFR 2014</b> | <b>2015</b>    |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Recettes totales et dons</b>                             | <b>2 818,1</b> | <b>3 670,0</b>  | <b>4 117,3</b> |
| <b>Recettes totales</b>                                     | <b>2 522,0</b> | <b>3 044,9</b>  | <b>3 614,0</b> |
| Recettes budgétaires  | 2 522,0        | 3 044,9         | 3 614,0        |
| <i>dont: Recettes fiscales</i>                              | 2 451,5        | 2 983,2         | 3 552,0        |
| <i>Recettes non fiscales</i>                                | 70,5           | 61,7            | 61,9           |
| <b>Dons</b>   | <b>296,1</b>   | <b>625,0</b>    | <b>503,4</b>   |
| Dons courants   | 0,6            | 258,9           | 44,7           |
| Dons en capital (projets)                                   | 295,5          | 366,1           | 458,7          |
| <b>Dépenses totales</b>                                     | <b>3 235,6</b> | <b>4 253,9</b>  | <b>4 889,0</b> |
| <b>Dépenses courantes</b>                                   | <b>2 505,2</b> | <b>3 071,3</b>  | <b>3 598,6</b> |
| Dépenses budgétaires (y.c. I-PPTE)                          | 2 326,2        | 2 876,7         | 3 341,0        |
| <i>dont: Personnel (y.c. I-PPTE)</i>                        | 1 341,7        | 1 650,0         | 1 774,9        |
| Fonctionnement (y.c. I-PPTE)                                | 860,5          | 924,8           | 1 223,5        |
| Intérêts dette dus  | 124,0          | 301,9           | 342,7          |
| Intérêts dette extérieure dus                               | 38,7           | 49,0            | 60,8           |
| Intérêts dette intérieure dus                               | 85,3           | 252,9           | 281,9          |
| Opérations de Trésorerie (Dépenses extrabudgétaires)        | 179,0          | 194,5           | 257,6          |
| Dépenses exceptionnelles (Dépenses d'urgence)               | 0,0            | 0,0             | 0,0            |
| Dépenses de fonctionnement FCV                              | 0,0            | 0,1             | 0,0            |
| <b>Dépenses en capital (y.c. I-PPTE)</b>                    | <b>730,4</b>   | <b>1 182,6</b>  | <b>1 290,4</b> |
| Ressources intérieures                                      | 137,7          | 394,0           | 422,2          |
| Ressources extérieures (y.c. I-PPTE)                        | 592,7          | 788,6           | 868,2          |
| <b>Solde intérieur</b>                                      | <b>-82,3</b>   | <b>-371,4</b>   | <b>-346,1</b>  |
| Solde global (base engagement après réformes structurelles) |                |                 |                |
| Solde global y.c. dons                                      | -417,4         | -583,9          | -771,7         |
| Solde global hors dons                                      | -713,6         | -1 208,9        | -1 275,1       |
| Variations arriérés intérieurs                              | -39,7          | -323,0          | 0,0            |
| <b>Solde global (base caisse)</b>                           | <b>-457,1</b>  | <b>-906,9</b>   | <b>-771,7</b>  |

*Source : MFB/SG/DGT/DE*

**Tableau 4b. Madagascar: Opérations Globales du Trésor, 2013-2015***(en pourcentage du PIB, sauf indication contraire)*

|   | 2013 | LFR 2014 | 2015 |
|---|------|----------|------|
| Recettes totales et dons                                    | 12,0 | 14,3     | 14,3 |
| Recettes totales  | 10,8 | 11,9     | 12,5 |
| Recettes budgétaires  | 10,8 | 11,9     | 12,5 |
| <i>dont: Recettes fiscales</i>                              | 10,5 | 11,6     | 12,3 |
| Dons  | 1,3  | 2,4      | 1,7  |
| Dons courants   | 0,0  | 1,0      | 0,2  |
| Dons en capital   | 1,3  | 1,4      | 1,6  |
| Dépenses totales  | 13,8 | 16,6     | 16,9 |
| Dépenses courantes  | 10,7 | 12,0     | 12,5 |
| Dépenses budgétaires  | 9,9  | 11,2     | 11,6 |
| <i>dont: Personnel</i>                                      | 5,7  | 6,4      | 6,1  |
| Fonctionnement (y.c. I-PPTE)                                | 3,7  | 3,6      | 4,2  |
| Intérêts dette dus  | 0,5  | 1,2      | 1,2  |
| Intérêts dette extérieure dus                               | 0,2  | 0,2      | 0,2  |
| Intérêts dette intérieure dus                               | 0,4  | 1,0      | 1,0  |
| Opérations de Trésorerie (Dépenses extrabudgétaires)        | 0,8  | 0,8      | 0,9  |
| Dépenses exceptionnelles (Dépenses d'urgence)               | 0,0  | 0,0      | 0,0  |
| Dépenses de fonctionnement FCV                              | 0,0  | 0,0      | 0,0  |
| Dépenses en capital (y.c. I-PPTE)                           | 3,1  | 4,6      | 4,5  |
| Ressources intérieures                                      | 0,6  | 1,5      | 1,5  |
| Ressources extérieures (y.c. I-PPTE)                        | 2,5  | 3,1      | 3,0  |
| Solde intérieur   | -0,4 | -1,4     | -1,2 |
| Solde global (base engagement après réformes structurelles) |      |          |      |
| Solde global y.c. dons                                      | -1,8 | -2,3     | -2,7 |
| Solde global hors dons                                      | -3,0 | -4,7     | -4,4 |
| Variations arriérés intérieurs                              | -0,2 | -1,3     | 0,0  |
| Solde global (base caisse)                                  | -2,0 | -3,5     | -2,7 |

*Source : MFB/SG/DGT/DE*

**Tableau 5. Madagascar : Balance des Paiements, 2013-2015**

| <i>(en millions de DTS)</i>           | <b>2013</b>   | <b>LFR 2014</b> | <b>2015</b>   |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Transactions courantes</b>         | <b>-408,7</b> | <b>-269,4</b>   | <b>-293,7</b> |
| <b>Biens et services</b>              | <b>-604,9</b> | <b>-459,9</b>   | <b>-608,2</b> |
| Balance commerciale                   | -558,0        | -471,7          | -529,4        |
| Exportations                          | 1 265,1       | 1 388,3         | 1 450,6       |
| Importations                          | -1 823,1      | -1 860,0        | -1 980,0      |
| Balance des services                  | -46,9         | 11,8            | -78,8         |
| Exportations de Services              | 831,0         | 976,0           | 921,3         |
| Transports                            | 281,3         | 354,5           | 377,8         |
| Voyage                                | 377,3         | 401,5           | 318,7         |
| Privés                                | 165,0         | 217,6           | 222,2         |
| Public, n.c.a.                        | 7,2           | 2,4             | 2,6           |
| Importations de Services              | -877,9        | -964,2          | -1 000,1      |
| Fret & Assurance sur les biens        | -321,7        | -328,2          | -349,4        |
| Transports                            | -112,9        | -163,9          | -177,2        |
| Voyage                                | -87,9         | -101,9          | -105,9        |
| Privé                                 | -268,7        | -267,2          | -277,6        |
| Public, n.c.a.                        | -86,7         | -103,0          | -89,9         |
| <b>Revenus</b>                        | <b>-221,0</b> | <b>-328,5</b>   | <b>-232,8</b> |
| Recettes                              | 11,8          | 17,6            | 28,0          |
| Paiements                             | -232,8        | -346,1          | -260,8        |
| Employés                              | -19,4         | 0,0             | 112,9         |
| <b>Transferts courants</b>            | <b>417,2</b>  | <b>519,1</b>    | <b>547,3</b>  |
| Gouvernement                          | 44,5          | 88,2            | 111,1         |
| Privé                                 | 372,7         | 430,8           | 436,2         |
| <b>Compte de Capital et Financier</b> | <b>241,6</b>  | <b>273,3</b>    | <b>385,6</b>  |
| <b>Transferts en Capital</b>          | <b>88,1</b>   | <b>202,3</b>    | <b>118,2</b>  |
| Gouvernement                          | 88,1          | 202,3           | 118,2         |
| Secteur Privé                         | 0,0           | 0,0             | 0,0           |
| <b>Compte Financier</b>               | <b>153,5</b>  | <b>71,0</b>     | <b>267,4</b>  |
| Investissement Direct                 | 362,8         | 391,1           | 384,0         |
| Investissement de Portefeuille        | 0,0           | 0,0             | 0,0           |
| Autres                                | -209,3        | -320,1          | -116,6        |
| Gouvernement                          | 66,6          | 104,2           | 77,2          |
| Tirages                               | 88,5          | 175,8           | 152,4         |
| Amortissement                         | -21,9         | -71,6           | -75,2         |
| Secteur Privé                         | -118,1        | -161,9          | -171,0        |
| Tirages                               | 46,8          | -3,7            | -3,9          |
| Amortissement                         | -165,0        | -158,2          | -167,1        |
| Banques, nettes                       | 34,8          | 21,7            | 0,0           |
| Autres nets                           | -192,7        | -284,0          | -22,8         |
| <b>Autre</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>-9,5</b>     | <b>0,0</b>    |
| Erreurs & omissions                   | 0,0           | -9,5            | 0,0           |
| <b>Balance Globale</b>                | <b>-174,0</b> | <b>-5,6</b>     | <b>91,9</b>   |

*Source : BCM*

# Annexe 2

# Document de Performance

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

#### 001 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 001-1 Réduire la corruption

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|                |   |               |            |            |            |            |
|----------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>001-1-1</b> | <b>Nombre de régions mettant en œuvre une politique régionale de réduction de la corruption</b> | <b>Nombre</b> | <b>15</b>  | <b>22</b>  | <b>22</b>  | <b>22</b>  |
| 001-1-1-1      | Appliquer de la législation anticorruption  |               |            |            |            |            |
| 001-1-1-2      | Renforcer les liaisons opérationnelles avec les autorités régionales                            |               |            |            |            |            |
| 001-1-1-3      | Appliquer les procédures d'investigation sur les faits soupçonnés de corruption dénoncés        |               |            |            |            |            |
| 001-1-1-4      | Recevoir les déclarations de patrimoine des personnes assujetties                               |               |            |            |            |            |
| 001-1-1-5      | Éliminer les circonstances et pratiques favorables à la corruption                              |               |            |            |            |            |
| 001-1-1-6      | Renforcer les capacités opérationnelles des agents  |               |            |            |            |            |
| <b>001-1-2</b> | <b>Taux des dossiers d'investigations traités</b>   | <b>%</b>      | <b>60</b>  | <b>75</b>  | <b>80</b>  | <b>85</b>  |
| 001-1-2-1      | Appliquer la législation anticorruption   |               |            |            |            |            |
| 001-1-2-2      | Renforcer les liaisons opérationnelles avec les autorités régionales                            |               |            |            |            |            |
| 001-1-2-3      | Appliquer les procédures d'investigation sur le faits soupçonnés de corruption dénoncés         |               |            |            |            |            |
| 001-1-2-4      | Recevoir les déclarations de patrimoine des personnes assujetties                               |               |            |            |            |            |
| 001-1-2-5      | Éliminer les circonstances et pratiques favorables à la corruption                              |               |            |            |            |            |
| 001-1-2-6      | Renforcer les capacités opérationnelles des agents  |               |            |            |            |            |
| <b>001-1-3</b> | <b>Nombre de séances de mobilisation et/ou de sensibilisation effectuées par le Bureau</b>      | <b>Nombre</b> | <b>170</b> | <b>250</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |
| 001-1-3-1      | Assurer les sensibilisations sur terrain  |               |            |            |            |            |
| 001-1-3-2      | Organiser des ateliers et débats  |               |            |            |            |            |
| <b>001-1-4</b> | <b>Nombre d'inspection ou de conscientisation effectuées</b>                                    | <b>Nombre</b> | <b>18</b>  | <b>4</b>   | <b>30</b>  | <b>32</b>  |
| 001-1-4-1      | Assurer le fonctionnement général de l'organisme  |               |            |            |            |            |

#### 001-2 Renforcer l'État de droit

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|                |  |               |            |            |            |            |
|----------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>001-2-1</b> | <b>Nombre de piliers d'intégrité connaissant et appliquant les règles de base</b>  | <b>Nombre</b> | <b>2</b>   | <b>4</b>   | <b>6</b>   | <b>8</b>   |
| 001-2-1-1      | Renforcer les capacités de la société civile et des médias   |               |            |            |            |            |
| <b>001-2-2</b> | <b>Nombre d'organisation de la société civile effectuant des interpellations effectives</b>  | <b>Nombre</b> | <b>4</b>   | <b>4</b>   | <b>4</b>   | <b>4</b>   |
| 001-2-2-1      | Améliorer l'accès à l'information  |               |            |            |            |            |
| <b>001-2-3</b> | <b>Nombre de déclaration d'opération suspectes (DOS) traitées</b>  | <b>Nombre</b> | <b>40</b>  | <b>55</b>  | <b>60</b>  | <b>60</b>  |
| 001-2-3-1      | Traiter les Déclarations d'Opérations Suspectes  |               |            |            |            |            |
| <b>001-2-4</b> | <b>Nombre de responsable de veille et de partenaires formés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |
| 001-2-4-1      | Former les responsables de veille et partenaires   |               |            |            |            |            |
| <b>001-2-5</b> | <b>Nombre de séances de travail de sensibilisation pour la mise en place d'un système de vigilance</b>   | <b>Nombre</b> | <b>8</b>   | <b>4</b>   | <b>4</b>   | <b>4</b>   |
| 001-2-5-1      | Développer une campagne de sensibilisation pour la mise en place d'un système de vigilance   |               |            |            |            |            |
| <b>001-2-6</b> | <b>Nombre de formation militaires inspectées ou visitées</b>   | <b>Nombre</b> | <b>34</b>  | <b>25</b>  | <b>30</b>  | <b>35</b>  |
| 001-2-6-1      | Restaurer la discipline militaire  |               |            |            |            |            |
| 001-2-6-2      | Protéger le moral de la troupe   |               |            |            |            |            |
| 001-2-6-3      | Assurer la supervision de l'opérationnalité des unités et formations militaires  |               |            |            |            |            |
| <b>001-2-7</b> | <b>Délai moyen de traitement des dossiers relatifs aux affectations (Base 100: fin 2014)</b>   | <b>Nombre</b> | <b>100</b> | <b>80</b>  | <b>70</b>  | <b>60</b>  |
| 001-2-7-1      | Affectations et de nominations (sessions du Conseil)   |               |            |            |            |            |
| 001-2-7-2      | Suivre l'exécution administrative des décisions du Conseil au niveau central et décentralisé notamment auprès des Services régionaux des Soldes et des Pensions (Déplacements au niveau des Régions) |               |            |            |            |            |
| 001-2-7-3      | Suivre l'exécution des décisions du CSM au niveau des Cours et Juridictions et ré évaluation des besoins en effectif (visites des Cours et Juridictions)   |               |            |            |            |            |
| 001-2-7-4      | Renforcement matériel du CSM (acquisition de matériels roulants, matériels techniques, matériels informatiques, mobiliers de bureaux)  |               |            |            |            |            |
| <b>001-2-8</b> | <b>Délai moyen de traitement des doléances reçues auprès du CSM (Base 100: fin année 2014)</b>   | <b>Nombre</b> | <b>100</b> | <b>85</b>  | <b>65</b>  | <b>75</b>  |
| 001-2-8-1      | Etudes des doléances (sessions du CSM)   |               |            |            |            |            |
| 001-2-8-2      | Conseils de discipline (sessions du CSM)   |               |            |            |            |            |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

#### 001 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

|           |   |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|
| 001-2-8-3 | Enquêtes sur terrain (Cours, Tribunaux)   |  |  |  |  |
| 001-2-8-4 | Suivi demande d'éclaircissement faite au Magistrat mis en cause et/ou son supérieur   |  |  |  |  |
| 001-2-8-5 | Information, formation et sensibilisation des Magistrats et des Organisations de la Société Civile aux devoirs déontologiques imputables aux Magistrats |  |  |  |  |
| 001-2-8-6 | Edition du Code annoté de déontologie des Magistrats  |  |  |  |  |
| 001-2-8-7 | Renforcement de capacité et matériels du CSM  |  |  |  |  |

**001-2-9 Nombre de visiteurs du site web du CSM (base 100: cumul nombre des visiteurs de l'année 2014)** **Nombre** **90** **300** **400** **450**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 001-2-9-1 | Amélioration du site web |
| 001-2-9-2 | Promotion du site        |

#### 001-3 Renforcer les prestations des services publiques

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

**001-3-1 Nombre de distinctions honorifiques discernées** **Nombre** **23500** **25500** **26000** **27000**

|           |  |
|-----------|--|
| 001-3-1-1 | Réaliser le Conseil de l'Ordre national  |
| 001-3-1-2 | Octroyer les décorations à titre posthume, hors contingent ou à titre exceptionnel |
| 001-3-1-3 | Assurer la fonctionnement général de l'organisme                                   |

**001-3-2 Taux d'exécution budgétaire** **%** **98** **98** **98** **98**

|           |  |
|-----------|--|
| 001-3-2-1 | Assurer le fonctionnement général de la Présidence |
|-----------|--|

#### 001-4 Fournir un niveau de sécurité suffisant pour assurer la sécurité des personnes et protéger leurs biens

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

**001-4-1 Nombre de renseignements exploités et transmis aux instances étatiques** **Nombre** **2200** **2000** **2500** **3000**

|           |  |
|-----------|--|
| 001-4-1-1 | Assurer la lutte contre le terrorisme et le banditisme |
|-----------|--|

**001-4-2 Probabilité d'apparition d'un crime envers les hautes personnalités de la Présidence** **%** **0.1** **0.1** **0.1** **0.1**

|           |   |
|-----------|---|
| 001-4-2-1 | Former et perfectionner le personnel assurant la sécurité des Hautes Personnalités de la Présidence |
| 001-4-2-2 | Réhabiliter les infrastructures   |
| 001-4-2-3 | Faire l'acquisition des matériels   |

#### 001-5 Établir un processus budgétaire de l'État efficace et efficient, rendre plus efficace l'ensemble des mécanismes des contrôles des revenus des revenus et des dépenses

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

**001-5-1 Nombre d'inspections effectuées** **Nombre** **15** **17** **22** **25**

|           |   |
|-----------|---|
| 001-5-1-1 | Effectuer les contrôles a priori, a posteriori ou inopinés au sein des branches de l'Administration |
|-----------|---|

**001-5-2 Taux de marchés attribués suite à des appels d'offres ouverts par rapport à l'ensemble des marchés publics** **%** **80** **80** **80** **80**

|           |   |
|-----------|---|
| 001-5-2-1 | Institutionnaliser les réformes sur les passations de marchés |
|-----------|---|

#### 001-6 Réduire les dysfonctionnements de l'administration publique

Type 2 Qualité de service (usager)

**001-6-1 Nombre des dossiers traités** **Nombre** **0** **96** **96** **96**

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 001-6-1-1 | Traiter les doléances reçues |
|-----------|------------------------------|

**001-6-2 Taux des affaires résolues** **%** **0** **100** **100** **100**

|           |   |
|-----------|---|
| 001-6-2-1 | Mener à terme les missions de médiation |
|-----------|---|

### 201 Infrastructure reliée

#### 11 - Infrastructures, grands travaux, équipements

#### 201-1 Améliorer les systèmes de télécommunication aux Palais d'Etat (Iavoloaha et Ambohitsirohitra)

Type 2 Qualité de service (usager)

**201-1-1 Nombre de site faisant l'objet des travaux d'entretien et de maintenance** **Nombre** **0** **7** **7** **7**

|           |   |
|-----------|---|
| 201-1-1-1 | Entretien des équipements et les infrastructures de télécommunication |
|-----------|---|

**201-1-2 Longueur des câbles téléphoniques renouvelés** **M** **0** **200** **200** **200**

|           |  |
|-----------|--|
| 201-1-2-1 | Acquérir et installer les câbles téléphoniques |
|-----------|--|

**201-1-3 Nombre de postes téléphoniques installées et opérationnelles** **Nombre** **0** **50** **120** **50**

|           |   |
|-----------|---|
| 201-1-3-1 | Acquérir et installer les postes téléphoniques numériques |
|-----------|---|

**201-1-4 Nombre de bureau mis en réseau informatique** **Nombre** **0** **50** **170** **0**

|           |   |
|-----------|---|
| 201-1-4-1 | Acquérir et installer les équipements pour le réseau informatique |
|-----------|---|

#### 201-2 Reconnaissance et étude sur site pour la mise en place d'un nouveau système de télécommunication jusqu'au niveau District

Type 2 Qualité de service (usager)

**201-2-1 Nombre de site visitée et reconnue, future emplacement station de Base** **Nombre** **0** **22** **77** **0**

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

|              |   |  |  |           |           |           |           |
|--------------|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>201</b>   | <b>Infrastructure reliée</b>                                |  | <b>11 - Infrastructures, grands travaux, équipements</b> |           |           |           |           |
|              | 201-2-1-1   | Faire une étude et une reconnaissance sur terrain  |  |           |           |           |           |
| <b>201-3</b> | <b>Rehausser la capacité technique des agents de l'Etat</b> |  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)             |           |           |           |           |
|              | <b>201-3-1</b>  | <b>Nombre technicien ayant suivi une formation en NTIC</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>0</b>  | <b>8</b>  | <b>34</b> | <b>35</b> |
|              | 201-3-1-1   | Envoyer les Agents dans des centres de formation spécialisée   |  |           |           |           |           |
| <b>401</b>   | <b>Développement rural</b>                                  |  | <b>13 - Redynamisation du monde rural</b>                |           |           |           |           |
| <b>401-1</b> | <b>Lancer une révolution verte durable</b>                  |  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)             |           |           |           |           |
|              | <b>401-1-1</b>  | <b>Nombre d'unités du Service Civique opérationnelles</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>16</b> | <b>20</b> |
|              | 401-1-1-1   | Développer l'agriculture, élevage, sécurité des zones d'implantation, alphabétisation, sports, hygiène et secourisme |  |           |           |           |           |
| <b>501</b>   | <b>Santé-Planning familial et lutte contre le VIH/SIDA</b>  |  | <b>21 - Santé pour tous</b>                              |           |           |           |           |
| <b>501-1</b> | <b>Gagner la lutte contre le VIH/SIDA</b>                   |  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)             |           |           |           |           |
|              | <b>501-1-1</b>  | <b>Nombre de plans locaux de lutte contre le Sida mis en œuvre au niveau des communes</b>                            | <b>Nombre</b>  | <b>80</b> | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>20</b> |
|              | 501-1-1-1   | Assurer l'intégration de la lutte contre les IST/VIH/SIDA dans les plans d'actions des régions                       |  |           |           |           |           |
|              | 501-1-1-2   | Assurer l'intégration de la lutte contre les IST/VIH/SIDA dans les plans d'actions des ministères                    |  |           |           |           |           |
| <b>801</b>   | <b>Solidarité nationale</b>                                 |  | <b>11 - Infrastructures, grands travaux, équipements</b> |           |           |           |           |
| <b>801-1</b> | <b>Améliorer l'appui aux très pauvres et vulnérables</b>    |  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)             |           |           |           |           |
|              | <b>801-1-1</b>  | <b>Nombre de marchés attribués pour l'implantation de projets en milieu rural</b>                                    | <b>Nombre</b>  | <b>7</b>  | <b>8</b>  | <b>9</b>  | <b>10</b> |
|              | 801-1-1-1   | Construire ou réhabiliter d'infrastructures : pistes rurales, écoles, hôpitaux, adduction d'eau potable              |  |           |           |           |           |
|              | 801-1-1-2   | Réaliser de projets de moyenne envergure   |  |           |           |           |           |
| <b>801-2</b> | <b>Valoriser et pérenniser les sites Présidentiels</b>      |  | Type 2 Qualité de service (usager)                       |           |           |           |           |
|              | <b>801-2-1</b>  | <b>Sites Présidentiels rénovés et ou réhabilités</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>2</b>  | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |
|              | 801-2-1-1   | Réaliser les travaux de maintenance et d'entretien du patrimoine et des matériels de la Présidence                   |  |           |           |           |           |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 02 SENAT

### 020 SENAT

#### 002 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

##### 002-1 Renforcer les prestations de services publics

Type 2 Qualité de service (usager)

**002-1-1 Délai moyen de traitement de dossier du salaire du personnel permanent** Jours 29 29 29 29

002-1-1-1 Améliorer le système de traitement des soldes afin de procéder au paiement avant échéance des salaires mensuels du personnel

**002-1-2 Nombre des dossiers traités pour le fonctionnement des Départements** Nombre 400 300 300 300

002-1-2-1 Améliorer les conditions de travail et la performance des directions et services

002-1-2-2 Procéder à la gestion efficace et efficiente des ressources humaine, financière et matériel

002-1-2-3 Satisfaire aux besoins en fournitures et consommables des services

002-1-2-4 Pourvoir aux soins médicaux des membres de l'Institution, agents permanents et des membres de leurs familles

002-1-2-5 Assurer le renforcement de capacités du personnel permanent

##### 002-2 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient

Type 2 Qualité de service (usager)

**002-2-1 Taux d'exécution budgétaire** % 100 100 100 100

002-2-1-1 Procéder au suivi d'exécution des travaux de construction de réhabilitation et d'aménagement

002-2-1-2 Assurer l'entretien et la maintenance du Palais

002-2-1-3 Mettre à la disposition de l'Institution des matériels, équipement et outillages performants

002-2-1-4 Renforcer les capacités des Agents de l'Institution

#### 119 Appui aux Membres de l'Institution

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

##### 119-1 Renforcer l'Etat de droit

Type 2 Qualité de service (usager)

**119-1-1 Nombre de lois votées et de résolutions proposées** Nombre 30 30 30 30

119-1-1-1 Examiner les projets des lois ou les propositions des résolutions en commission spécialisée puis en commission plénière

119-1-1-2 Voter les lois ou résolutions en séance plénière

**119-1-2 Nombre des actes de contrôle de l'action du gouvernement** Nombre 8 8 8 8

119-1-2-1 Effectuer des contrôles de l'action gouvernementale

119-1-2-2 Procéder aux rencontres avec les membres du gouvernement

**119-1-3 Nombre des visites effectuées auprès des Collectivités Territoriales Décentralisées** Nombre 350 250 250 250

119-1-3-1 Effectuer des visites de formation et d'information à l'étranger

119-1-3-2 Maintenir les relations avec les Organismes interparlementaires Internationaux

119-1-3-3 Appuyer et conseiller les membres du gouvernement

##### 119-2 Renforcer les prestations de services publics

Type 2 Qualité de service (usager)

**119-2-1 Délai moyen de traitement de dossier (salaire et indemnités des membres des institutions)** Jours 28 28 28 28

119-2-1-1 Améliorer le système de traitement des soldes afin de procéder au paiement avant échéance

**119-2-2 Nombre des dossiers traités pour le fonctionnement des membres du Bureau permanent et des commissions** Nombre 850 950 950 950

119-2-2-1 Améliorer les conditions de travail des membres de l'Institution et ceux des cabinets

119-2-2-2 Satisfaire aux besoins en fournitures et consommables des membres du bureau Permanent ainsi que ceux des Commissions

119-2-2-3 Pourvoir aux soins médicaux des membres de l'Institution et leurs familles

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 03 ASSEMBLEE NATIONALE

### 030 ASSEMBLEE NATIONALE

#### 003 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 003-1 Assurer et améliorer du fonctionnement de l'Administration

Type 2 Qualité de service (usager)

| 003-1-1   | Délai moyen de traitement des dossiers   | Jours | 12 | 12 | 12 | 12 |
|-----------|--|-------|----|----|----|----|
| 003-1-1-1 | Mettre à la disposition de l'Administration les matériels et mobiliers indispensables à leur fonctionnement. |       |    |    |    |    |
| 003-1-1-2 | Accroître la compétence des Agents.  |       |    |    |    |    |
| 003-1-1-3 | Améliorer les qualités des services.   |       |    |    |    |    |
| 003-1-1-4 | Pourvoir aux soins médicaux.   |       |    |    |    |    |
| 003-1-1-5 | Payer le salaires et les avantages des Députés et des Agents.  |       |    |    |    |    |

#### 101 Gouvernance Responsable

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 101-1 Renforcer l'Etat de droit

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

| 101-1-1   | Nombre de lois votées  | Nombre | 35 | 36 | 36 | 37 |
|-----------|--|--------|----|----|----|----|
| 101-1-1-1 | Tenir les sessions parlementaires.                                 |        |    |    |    |    |
| 101-1-1-2 | Voter des textes à caractère législatif.                           |        |    |    |    |    |
| 101-1-2   | Nombre de contrôles parlementaires effectués                       | Nombre | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 101-1-2-1 | Effectuer des tournées dans diverses circonscriptions électorales. |        |    |    |    |    |

#### 101-2 Affirmer la démocratie au niveau international

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

| 101-2-1   | Nombre de participation au niveau international           | Nombre | 16 | 17 | 18 | 18 |
|-----------|---|--------|----|----|----|----|
| 101-2-1-1 | Participer à des réunions parlementaires internationales. |        |    |    |    |    |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

### 040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

#### 004 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 004-1 Améliorer la qualité et renforcer les prestations des services

Type 2 Qualité de service (usager)

|                |  |              |           |           |           |           |
|----------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>004-1-1</b> | <b>Délai moyen de traitement d'un dossier</b>  | <b>Jours</b> | <b>16</b> | <b>15</b> | <b>13</b> | <b>12</b> |
| 004-1-1-1      | Accroître le niveau de compétences des agents  |              |           |           |           |           |
| 004-1-1-2      | Renforcer l'utilisation des NTICs : développer des applications spécifiques de gestion   |              |           |           |           |           |
| 004-1-1-3      | Réorganiser les services et faire la répartition équitable des tâches  |              |           |           |           |           |
| 004-1-1-4      | Concevoir et mettre en place le standard de service de l'Institution.  |              |           |           |           |           |
| <b>004-1-2</b> | <b>Taux de résolution de problèmes de fonctionnement de l'administration</b>   | <b>%</b>     | <b>73</b> | <b>80</b> | <b>85</b> | <b>92</b> |
| 004-1-2-1      | Superviser les activités des services ;  |              |           |           |           |           |
| 004-1-2-2      | Renforcer les capacité des agents  |              |           |           |           |           |
| 004-1-2-3      | Procéder à des contrôles à priori et à posteriori au sein des branches de l'administration : prendre connaissance des dysfonctionnements et des carences |              |           |           |           |           |
| 004-1-2-4      | Mettre en œuvre les réformes appropriées   |              |           |           |           |           |

#### 004-2 Renforcer la capacité logistique et valoriser le patrimoine

Type 2 Qualité de service (usager)

|                |  |               |          |          |          |          |
|----------------|--|---------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>004-2-1</b> | <b>Nombre de matériels acquis et de bâtiments construits ou réhabilités</b>      | <b>Nombre</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>6</b> |
| 004-2-1-1      | Acquérir des matériels et des mobiliers de bureau et des matériels informatiques |               |          |          |          |          |
| 004-2-1-2      | Construire, réhabiliter, faire des extensions de bâtiments et des alentours      |               |          |          |          |          |
| 004-2-1-3      | Rénover le parc automobile et entretenir les véhicules existants                 |               |          |          |          |          |
| 004-2-1-4      | Gérer et valoriser le patrimoine de l'Institution                                |               |          |          |          |          |

#### 004-3 Valoriser et assurer l'autonomie administrative et financière de la juridiction constitutionnelle

Type 3 Efficacité de la gestion (contribuable)

|                |  |               |           |           |           |           |
|----------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>004-3-1</b> | <b>Nombre de délibérations à caractère financière et administrative adoptées</b>   | <b>Nombre</b> | <b>3</b>  | <b>5</b>  | <b>3</b>  | <b>2</b>  |
| 004-3-1-1      | Adopter et améliorer le règlement intérieur et l'organigramme de l'Institution   |               |           |           |           |           |
| 004-3-1-2      | Mettre en œuvre toutes actions tendant vers l'effectivité de l'autonomie et l'indépendance de la juridiction constitutionnelle |               |           |           |           |           |
| <b>004-3-2</b> | <b>Taux d'exécution du budget</b>  | <b>%</b>      | <b>85</b> | <b>92</b> | <b>95</b> | <b>97</b> |
| 004-3-2-1      | Exécuter le budget de l'année en cours   |               |           |           |           |           |
| 004-3-2-2      | Préparer et tenir les revues budgétaires   |               |           |           |           |           |
| 004-3-2-3      | Programmer et élaborer des documents budgétaires de l'année suivante   |               |           |           |           |           |
| 004-3-2-4      | Renforcer les capacités des acteurs budgétaires  |               |           |           |           |           |
| 004-3-2-5      | Mettre en place le système de suivi-évaluation du budget   |               |           |           |           |           |

### 102 Gouvernance responsable

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

04 - Justice impartiale

#### 102-1 Promouvoir le respect de la Constitution par les organes étatiques

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|                |   |               |           |           |           |           |
|----------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>102-1-1</b> | <b>Nombre de décisions, d'arrêts rendus et d'avis émis</b>  | <b>Nombre</b> | <b>25</b> | <b>28</b> | <b>29</b> | <b>30</b> |
| 102-1-1-1      | Tenir des audiences sur les textes et les requêtes soumis à la censure de la Cour                   |               |           |           |           |           |
| 102-1-1-2      | Rédiger les décisions, arrêts et avis   |               |           |           |           |           |
| 102-1-1-3      | Interpréter les dispositions constitutionnelles   |               |           |           |           |           |
| 102-1-1-4      | Contrôler la constitutionnalité des textes et les règlements intérieurs du Parlement                |               |           |           |           |           |
| 102-1-1-5      | Trancher les conflits de compétences entre les Institutions et/ ou les Collectivités                |               |           |           |           |           |
| 102-1-1-6      | Envoyer des juges ou cadres à l'extérieur pour renforcement de capacités ou d'échanges d'expérience |               |           |           |           |           |

#### 102-2 Avoir un processus électoral fiable, crédible et transparent

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|                |   |               |           |           |           |           |
|----------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>102-2-1</b> | <b>Nombre d'acteurs du processus électoral formés</b>   | <b>Nombre</b> | <b>35</b> | <b>45</b> | <b>50</b> | <b>55</b> |
| 102-2-1-1      | Renforcer les capacités des acteurs du processus électoral  |               |           |           |           |           |
| 102-2-1-2      | Concevoir et vulgariser des outils de gestion des contentieux et de traitement des résultats électoraux |               |           |           |           |           |
| 102-2-1-3      | Veiller à la régularité, traiter et proclamer les résultats des élections                               |               |           |           |           |           |
| 102-2-1-4      | Traiter les contentieux électoraux  |               |           |           |           |           |
| 102-2-1-5      | Etablir une collaboration étroite avec les autres Institutions impliquées dans le processus électoral   |               |           |           |           |           |

#### 102-3 Assurer la transparence des actions de l'Institution

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|                |  |          |           |           |           |           |
|----------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>102-3-1</b> | <b>Taux des décisions, arrêts et avis mis en ligne</b>         | <b>%</b> | <b>85</b> | <b>92</b> | <b>93</b> | <b>95</b> |
| 102-3-1-1      | Rédiger les décisions, arrêts, avis                            |          |           |           |           |           |
| 102-3-1-2      | Constituer une commission de sélection des décisions à publier |          |           |           |           |           |
| 102-3-1-3      | Concevoir et mettre à jour le site Web de la HCC               |          |           |           |           |           |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## **04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE**

---

### **040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE**

#### **102 Gouvernance responsable**

**02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie**

**04 - Justice impartiale**

102-3-1-4 Elaborer des recueils des décisions

102-3-1-5 Collaborer et établir des protocoles d'accord avec le CNLEGIS : envoyer des décisions, arrêts, avis pour publication

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 05 PRIMATURE

### 050 PRIMATURE

#### 005 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 005-A Assurer la qualité des textes administratifs, législatifs, et réglementaires

Type 2 Qualité de service (usager)

##### 005-A-1 Délai de traitement des textes

Jours

3

3

3

3

005-A-1-1 Harmoniser la rédaction de documents (textes, projets)

005-A-1-2 Vérifier la cohérence de texte avec l'environnement juridique en vigueur

005-A-1-3 Proposer des améliorations et émettre des avis et observations.

#### 005-B Assurer la célérité des tâches

Type 2 Qualité de service (usager)

##### 005-B-1 Nombre de dématérialisation des recherches de décrets et notes de Conseil

Nombre

0

480

500

510

005-B-1-1 Enregistrement dans le logiciel i log

##### 005-B-2 Nombre de formation

Nombre

0

2

2

2

005-B-2-1 Renforcement de la capacité du Personnel

#### 005-C Contribuer à la promotion du développement du Pays dans le cadre de la transformation de ses structures

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 005-C-1 Nombre d'Agents formés sur programmes réguliers: agents de planification formés

Nombre

60

60

60

60

005-C-1-1 Organiser des formations à l'intention des agents de planification

##### 005-C-2 Nombre d'Agents formés sur programmes spéciaux: techniciens formés

Nombre

40

40

70

70

005-C-2-1 Organiser des formations à l'intention des cadres techniciens

#### 005-D Maîtriser et assurer la Sécurité Nationale

Type 2 Qualité de service (usager)

##### 005-D-1 Nombre de dossiers envoyés aux entités intervenants

Nombre

500

300

200

200

005-D-1-1 Maîtriser la situation sécuritaire nationale à l'aide de renforcement de gestion d'armements, munitions et explosifs

005-D-1-2 Améliorer la stabilité dans les zones rouges à l'aide d'application de textes en vigueur

005-D-1-3 Coordonner, suivre et collaborer avec les ministères concernés

#### 005-E Coordonner les actions concernant la sécurité nationale

Type 2 Qualité de service (usager)

##### 005-E-1 Nombre de renseignements communiqués et exploités

Nombre

2800

3000

3200

3400

005-E-1-1 Mettre en place un Comité de Suivi et Contrôle des "dina", des conventions établies interministériellement

005-E-1-2 Mettre en place les antennes dans toutes les régions pour une rapide fluctuation de renseignements

005-E-1-3 Mettre en place le Haut Conseil de la Défense Nationale

005-E-1-4 Reformuler le secteur de sécurité en collaboration avec un Organisme international et les Forces de Sécurité Malagasy

005-E-1-5 Mettre en place l'Autorité Nationale de Protection et de Sécurité Radiologique (ANPSR)

005-E-1-6 Mettre en place un Organisme de Lutte contre le Terrorisme national et international

005-E-1-7 Mettre en place le Comité Ad Hoc pour la Gestion de maintien de la paix

#### 005-F Promouvoir la Science et Enrichir les Connaissances Scientifiques sur Madagascar dans les domaines « des Arts, des lettres et de Sciences »

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 005-F-1 Nombre de publications réalisées

Nombre

0

5

5

5

005-F-1-1 Réaliser à temps les publications de l'Académie : Ouvrages édités contenant les communications présentées à l'Académie

#### 005-G Promouvoir une Académie performante et productive

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 005-G-1 Nombre de rencontres effectuées

Nombre

0

50

50

50

005-G-1-1 Organiser des rencontres scientifiques : Séances plénières et séances de section, autres rencontres scientifiques

#### 005-1 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient et rendre plus efficace l'ensemble des mécanismes de contrôle des recettes et des dépenses

Type 2 Qualité de service (usager)

##### 005-1-1 Nombre d'inspections effectuées

Nombre

50

55

60

65

005-1-1-1 Procéder à des contrôles à priori, à posteriori ou inopiné au sein des branches de l'Administration

##### 005-1-2 Taux des SOA qui n'ont pas commis aucune erreur sur les documents de suivi budgétaire

%

0

75

100

100

005-1-2-1 Améliorer le processus de préparation et d'exécution budgétaire

##### 005-1-3 Nombre d'indicateurs PEFA mesurant

Nombre

5

5

5

5

l'efficience du mécanisme de contrôle interne et du reporting (indicateurs 18 à 25) ayant une note supérieure ou égale à B

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 05 PRIMATURE

### 050 PRIMATURE

#### 005 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

|                |  |        |  |            |            |            |
|----------------|--|--------|--|------------|------------|------------|
| 005-1-3-1      | Renforcer le mécanisme de contrôle interne   |        |  |            |            |            |
| <b>005-1-4</b> | <b>Taux de marchés attribués suite à des appels d'offres ouverts par rapport à l'ensemble des marchés</b>  | %      | <b>75</b>                                    | <b>80</b>  | <b>85</b>  | <b>90</b>  |
| 005-1-4-1      | Procéder à l'institutionnalisation des réformes sur les passations de marchés  |        |  |            |            |            |
| <b>005-2</b>   | <b>Renforcer les prestations de services publics</b>   |        |  |            |            |            |
|                |  |        | Type 2 Qualité de service (usager)           |            |            |            |
| <b>005-2-A</b> | <b>Taux de Disponibilité des Systèmes informatique et télécommunication</b>  | %      | <b>85</b>                                    | <b>90</b>  | <b>50</b>  | <b>65</b>  |
| 005-2-A-1      | Augmenter la puissance de l'infrastructure du système informatique et télécommunication  |        |  |            |            |            |
| 005-2-A-2      | Assurer la sécurité du système et des données informatiques  |        |  |            |            |            |
| 005-2-A-3      | Gérer les flux de messageries  |        |  |            |            |            |
| 005-2-A-4      | Assurer la mise à jour du système (site web, applications)   |        |  |            |            |            |
| <b>005-2-1</b> | <b>Nombre de boîtes aux lettres créées utilisant le mail officiel « .gov.mg »</b>  | Nombre | <b>458</b>                                   | <b>600</b> | <b>700</b> | <b>100</b> |
| 005-2-1-1      | Créer et gérer les boîtes aux lettres utilisant le mail officiel « .gov.mg »   |        |  |            |            |            |
| <b>005-2-2</b> | <b>Nombre de sites web opérationnels des institutions et ministères</b>  | Nombre | <b>30</b>                                    | <b>60</b>  | <b>70</b>  | <b>70</b>  |
| 005-2-2-1      | Créer des sites web des Institutions et ministères : conception, programmation, mise en ligne et formation des agents de l'Etat à son usage hébergement au DATA CENTER de l'ANRE |        |  |            |            |            |
| <b>005-2-3</b> | <b>Taux de problèmes résolus sur le fonctionnement général de la Primature</b>   | %      | <b>65</b>                                    | <b>73</b>  | <b>75</b>  | <b>80</b>  |
| 005-2-3-1      | Assurer les conditions favorables au bon fonctionnement de l'administration générale de la Primature   |        |  |            |            |            |
| <b>005-2-4</b> | <b>Taux de dossiers effectivement traités par le Cabinet au niveau central et régional ayant fait l'objet d'un compte rendu écrit</b>  | %      | <b>60</b>                                    | <b>65</b>  | <b>70</b>  | <b>75</b>  |
| 005-2-4-1      | Assurer le traitement de dossiers au Cabinet du Premier Ministre   |        |  |            |            |            |
| <b>005-2-5</b> | <b>Taux de services Administratifs du Premier Ministre entièrement opérationnels</b>   | %      | <b>80</b>                                    | <b>90</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 005-2-5-1      | Gérer les Services Administratifs auprès du Premier Ministre   |        |  |            |            |            |
| 005-2-5-2      | Coordonner les Actions de l'Administration et du Gouvernement  |        |  |            |            |            |
| <b>005-2-6</b> | <b>Délai moyen de traitement d'un texte réglementaire hors facteurs externes au Service</b>  | Jours  | <b>30</b>                                    | <b>20</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  |
| 005-2-6-1      | Préparer l'ordre du jour et les dossiers du Conseil  |        |  |            |            |            |
| 005-2-6-2      | Relever et suivre les décisions prises par le Conseil  |        |  |            |            |            |
| 005-2-6-3      | Diffuser les ampliations et notes de Conseil   |        |  |            |            |            |
| 005-2-6-4      | Archiver les travaux d'exploitation en Conseil   |        |  |            |            |            |
| 005-2-6-5      | Mettre en forme les textes   |        |  |            |            |            |
| 005-2-6-6      | Corriger les textes  |        |  |            |            |            |
| 005-2-6-7      | Traduire les textes  |        |  |            |            |            |
| 005-2-6-8      | Collationner le premier tirage   |        |  |            |            |            |
| <b>005-2-7</b> | <b>Nombre de rapports sur la coordination de suivi de travail du gouvernement</b>  | Nombre | <b>4</b>                                     | <b>4</b>   | <b>4</b>   | <b>0</b>   |
| 005-2-7-1      | Collecter les données auprès des Ministères et Institutions  |        |  |            |            |            |
| 005-2-7-2      | Traiter les documents collectés auprès des Ministères et Institutions  |        |  |            |            |            |
| 005-2-7-3      | Analyser la cohérence des activités des Ministères et Institutions par rapport à la Politique Générale de l'Etat ou à la Feuille de Route  |        |  |            |            |            |
| <b>005-2-8</b> | <b>Taux des Ministères et institutions ayant participé au processus de coordination</b>  | %      | <b>75</b>                                    | <b>75</b>  | <b>100</b> | <b>0</b>   |
| 005-2-8-1      | Conduire des ateliers de sensibilisation et de formation des Acteurs   |        |  |            |            |            |
| 005-2-8-2      | Renforcer les capacités de mise en œuvre, pilotage et suivi du travail du Gouvernement   |        |  |            |            |            |
| 005-2-8-3      | Mettre en place un réseau de Suivi-Evaluation opérationnel auprès des Ministères et Institutions   |        |  |            |            |            |
| <b>005-2-9</b> | <b>Taux des Services au sein de la Primature informatisés</b>  | %      | <b>60</b>                                    | <b>75</b>  | <b>75</b>  | <b>80</b>  |
| 005-2-9-1      | Développer des applications web  |        |  |            |            |            |
| 005-2-9-2      | Etendre le réseau informatique (Intranet et Internet)  |        |  |            |            |            |
| 005-2-9-3      | Doter en équipements informatiques   |        |  |            |            |            |
| <b>005-3</b>   | <b>Renforcer les capacités opérationnelles</b>   |        |  |            |            |            |
|                |  |        | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |            |            |            |
| <b>005-3-1</b> | <b>Nombre d'agents formés</b>  | Nombre | <b>120</b>                                   | <b>140</b> | <b>160</b> | <b>180</b> |
| 005-3-1-1      | Organiser des formations des agents  |        |  |            |            |            |
| <b>005-3-2</b> | <b>Nombre de bâtiments construits et/ou réhabilités</b>  | Nombre | <b>1</b>                                     | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| 005-3-2-1      | Renforcer les capacités d'accueil  |        |  |            |            |            |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 05 PRIMATURE

### 050 PRIMATURE

#### 005 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

**005-3-3** Nombre de matériels spécifiques de sécurité acquis et fonctionnels **Nombre** 0 15 20 20

005-3-3-1 Renforcer les mesures de sécurité

#### 005-4 Assurer une coordination efficace des actions de lutte contre la drogue *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**005-4-1** Nombre de réunions/conférences/ateliers / colloques nationaux / internationaux organisés ou assistés **Nombre** 0 4 6 8

005-4-1-1 Participer aux différentes réunions et conférences régionales et/ou internationales sur les drogues.

005-4-1-2 Organiser des ateliers, des réunions, des colloques, ou des séminaires

005-4-1-3 Organiser des formations à l'intention des agents de préventions et répressions

**005-4-2** Nombre de suivi-contrôle et évaluation effectués **Nombre** 0 1 2 2

005-4-2-1 Faire des suivis, contrôle et évaluation des impacts des actions subventionnées

**005-4-3** Nombre de subventions accordées **Nombre** 0 4 8 10

005-4-3-1 Elaborer les projets de décisions d'allocation de subventions

005-4-3-2 Conclure des protocoles d'accords avec les différents départements ministériels, Associations et ONG impliqués dans la lutte contre la Drogue

**005-4-4** Nombre d'émissions radiophoniques ou télévisées diffusées **Nombre** 0 60 60 60

005-4-4-1 Elaborer et finaliser des accords de collaboration avec les médias pour participer aux activités d'information, d'éducation et de Communication (IEC)

005-4-4-2 Elaborer un programme de collaboration concernant la production des émissions radiophoniques et/ou télévisées.

**005-4-5** Nombre d'animations et sensibilisations effectuées **Nombre** 0 1 3 3

005-4-5-1 Encourager l'organisation de colloques ou ateliers de sensibilisation pour les jeunes (aux niveaux des écoles secondaires, lycées/ collèges)

005-4-5-2 Faire organiser des activités concernant la lutte contre la drogue (tournois, concours de chants, logos) et primer les gagnants

**005-4-6** Nombre de campagnes publicitaires effectuées **Nombre** 0 4 12 12

005-4-6-1 Réaliser des campagnes publicitaires pour soutenir les gens à créer des associations ou ONG impliquées dans la lutte contre la drogue

**005-4-7** Nombre de Fokontany étudiés **Nombre** 0 5 10 15

005-4-7-1 Conclure des protocoles d'accord de coopération avec les chefs Fokontany (Mener des enquêtes)

**005-4-8** Taux de l'avancement de l'actualisation du Plan % 0 100 0 0

005-4-8-1 Répertorier les points focaux auprès des Ministères membres de la CICLD

005-4-8-2 Dispatcher le Plan Directeur National pour lecture, modifications et observations

005-4-8-3 Recruter un consultant national

005-4-8-4 Organiser un atelier de pré-validation

005-4-8-5 Organiser un atelier de validation

005-4-8-6 Dupliquer le Plan Directeur National actualisé

#### 005-5 Améliorer et moderniser l'accès aux textes de droit *Type 2 Qualité de service (usager)*

**005-5-1** Demandes d'informations législatives et juridiques **Nombre** 9500 12000 20000 40000

005-5-1-1 Collecter et gérer les textes législatifs et réglementaires ainsi que les jurisprudences des Cours et Tribunaux

**005-5-2** Taux de satisfaction des usagers utilisant le site internet % 74 80 85 85

005-5-2-1 Améliorer l'accès et la qualité des informations fournies aux usagers

#### 005-6 Renforcer l'Etat de droit *Type 2 Qualité de service (usager)*

**005-6-1** Travaux d'assistance et de consultance juridique réalisés officiellement **Nombre** 150 200 250 300

005-6-1-1 Assurer une assistance juridique auprès du Chef du Gouvernement et des différents départements ministériels

005-6-1-2 Assurer l'opérationnalisation d'un système de veille juridique permanente au sein de l'Administration et des services publics

005-6-1-3 Conduire des études et contrôle juridique des conventions engageant l'État

005-6-1-4 Étudier et préparer des transactions à intervenir dans les affaires engageant la responsabilité de l'État

**005-6-2** Taux de traitement en temps réel des dossiers entrants du contentieux % 95 100 100 100

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 05 PRIMATURE

### 050 PRIMATURE

#### 005 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

- 005-6-2-1 Etudier les affaires contentieuses concernant l'Etat
- 005-6-2-2 Elaborer les stratégies de défense des intérêts de l'Etat
- 005-6-2-3 Représenter l'Etat devant les juridictions administratives et judiciaires

**005-6-3 Nombre des juristes « permanents » et des concepteurs par rapport aux Besoins réels (15)** **Nombre** 0 0 15 15

- 005-6-3-1 Renforcer les capacités de la Direction de la Législation et du Contentieux (DLC)
- 005-6-3-2 Assurer la satisfaction des besoins en personnel qualifié et motivé en optimisant l'utilisation des ressources financières

**005-6-4 Nombre de régions couvertes « en permanence » par rapport aux Structures existantes (22)** **Nombre** 22 22 22 22

- 005-6-4-1 Améliorer la collaboration et le partenariat entre la DLC et l'ensemble des administrations publiques centrales et déconcentrées
- 005-6-4-2 Améliorer la couverture territoriale de la représentation de l'Etat et de l'assistance juridique des administrations publiques

#### 005-7 Consolidation de la conservation d'archives

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

**005-7-1 Nombre d'archives numérisées** **Nombre** 3600 3600 3600 3600

- 005-7-1-1 Numériser les archives royales

**005-7-2 Nombre de références d'ouvrages insérés dans la base de données** **Nombre** 1000 1000 1000 1000

- 005-7-2-1 Mettre à jour les ouvrages inventoriés sur le site intranet de la Direction des Archives Nationales

**005-7-3 Taux des activités effectuées pour le travail de vulgarisation des archives** % 100 100 100 100

- 005-7-3-1 Organiser : 1 exposition, 4 conférences débats, 5 visites d'archives, 2 formations en archivistique, 2 émissions radiophoniques et télévisées, 2 activités de vacances

**005-7-4 Copie d'actes délivrés** **Nombre** 800 800 800 800

- 005-7-4-1 Assurer la recherche, la saisie et la délivrance des copies d'acte

**005-7-5 Nombre d'inventaires manuels d'archives effectués** **Nombre** 1 1 1 1

- 005-7-5-1 Procéder aux inventaires, tries et classement des archives

**005-7-6 Nombre de documents restaurés** **Nombre** 400 400 400 400

- 005-7-6-1 Procéder à la mise en page et reliure

#### 005-8 Assurer une meilleure efficacité de l'aide pour la réduction de la pauvreté

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

**005-8-1 Taux de stratégies de Développement et politiques sectorielles opérationnelles** % 30 17 12 8

- 005-8-1-1 Assurer la coordination et intégration des activités des zones côtières et marines à Madagascar
- 005-8-1-2 Assurer la coordination de l'aide
- 005-8-1-3 Elaborer un tableau de bord sur les APD
- 005-8-1-4 Produire des documents relatifs au financement sectoriels

**005-8-2 Taux d'exhaustivité des données dans le système d'information et de gestion d'aide à la décision (AMP)** % 50 70 100 100

- 005-8-2-1 Suivre et analyser les flux de l'aide

**005-8-3 Nombre de cadres formés à l'AMP au sein des Ministères partenaires** **Nombre** 120 150 200 250

- 005-8-3-1 Procéder à la formation des points focaux

#### 005-9 Procéder à l'extension du réseau de l'intranet de l'Etat (outils e-Gouvernance)

Type 2 Qualité de service (usager)

**005-9-1 Nombre de bâtiments publics connectés à l'intranet de l'Etat au niveau Central** **Nombre** 27 35 40 45

- 005-9-1-1 Procéder à l'installation et maintenance d'antennes station cliente Alvarion sur les bâtiments publics au niveau Central

**005-9-2 Nombre de bâtiments ministériels sis dans les chefs-lieux de Régions connectés à l'intranet de l'Etat** **Nombre** 90 120 150 130

- 005-9-2-1 Procéder à l'installation et maintenance d'antennes station cliente, point-à-point et bases dans les chefs lieux de Région
- 005-9-2-2 Procéder au renforcement de capacité des agents de l'Etat sur l'utilisation des outils e-gouvernance

## 402 Développement rural

## 13 - Redynamisation du monde rural

### 402-1 Assurer le pilotage et le suivi de la mise en œuvre des politiques et stratégies du secteur agricole et rural

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 05 PRIMATURE

### 050 PRIMATURE

#### 402 Développement rural

#### 13 - Redynamisation du monde rural

|           |  |        |                                       |        |        |        |
|-----------|--|--------|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 402-1-1   | <b>Nombre de l'entité nationale (PADR) redynamisée et assurée pleinement sa mission</b>  | Nombre | 0                                     | 1      | 1      | 1      |
| 402-1-1-1 | Organiser des réunions de redynamisation du PADR   |        |                                       |        |        |        |
| 402-1-2   | <b>Nombre des entités régionales (GTDR) redynamisées et opérationnelles (22)</b>   | Nombre | 0                                     | 22     | 22     | 22     |
| 402-1-2-1 | Organiser des réunions de redynamisation des GTDR  |        |                                       |        |        |        |
| 402-1-3   | <b>Nombre de mise à jour et suivi de document national de référence en matière de développement rural (PNDR)</b>   | Nombre | 0                                     | 1      | 0      | 1      |
| 402-1-3-1 | Mettre à jour le document PNDR   |        |                                       |        |        |        |
| 402-1-4   | <b>Nombre de mise à jour et suivi des documents régionaux de référence en matière de développement rural (PRDR)</b>  | Nombre | 0                                     | 22     | 0      | 22     |
| 402-1-4-1 | Mettre à jour les documents PRDR   |        |                                       |        |        |        |
| 402-1-5   | <b>Nombre des bases de données régionales sur le développement rural mises à jour et consultables pour les acteurs</b>   | Nombre | 0                                     | 22     | 22     | 22     |
| 402-1-5-1 | Mettre à jour des bases de données régionales  |        |                                       |        |        |        |
| 402-1-6   | <b>Nombre des informations sur le développement rural au niveau national partagées à travers le « Bulletin du PADR »</b>   | Nombre | 0                                     | 4      | 4      | 4      |
| 402-1-6-1 | Elaborer et diffuser des « Bulletin du PADR »  |        |                                       |        |        |        |
| 402-1-7   | <b>Nombre des informations sur le développement rural au niveau régional partagées à travers les bulletins d'informations « Takela-baovao des GTDR »</b>   | Nombre | 0                                     | 58     | 88     | 88     |
| 402-1-7-1 | Elaborer et diffuser des « Takela-baovao »   |        |                                       |        |        |        |
| 402-2     | <b>Contribuer à la prise de décision concernant la filière riz</b>   | Type 1 | Efficacité socio-économique (citoyen) |        |        |        |
| 402-2-1   | <b>Nombre des décideurs pour le redressement de l'économie nationale, en matière de riz, qui auront des informations à jour et constantes à travers des "Notes de conjonctures" et d'aide à la prise de décision élaborées par l'OdR</b> | Nombre | 0                                     | 5      | 5      | 5      |
| 402-2-1-1 | Elaborer des « notes de conjonctures »   |        |                                       |        |        |        |
| 402-2-2   | <b>Nombres des informations sur le prix du riz et des produits vivriers partagées à tous les acteurs hebdomadairement</b>  | Nombre | 0                                     | 52     | 52     | 52     |
| 402-2-2-1 | Collecter et diffuser des informations sur le Riz "Infos hebdo"  |        |                                       |        |        |        |
| 402-2-3   | <b>Nombre des analyses bimestrielles de la situation du marché du riz au niveau national et international élaborées et diffusés aux acteurs de la filière riz</b>  | Nombre | 0                                     | 6      | 6      | 6      |
| 402-2-3-1 | Elaborer et diffuser des bulletins « horizon »   |        |                                       |        |        |        |
| 402-3     | <b>Mesurer, évaluer et suivre les impacts des programmes sectoriels sur les ménages ruraux</b>   | Type 1 | Efficacité socio-économique (citoyen) |        |        |        |
| 402-3-1   | <b>Nombre des décideurs et acteurs du développement rural bien informés sur l'évolution des conditions de vie des ménages ruraux à travers les suivis effectués au niveau des observatoires ruraux</b>                                   | Nombre | 0                                     | 5      | 7      | 7      |
| 402-3-1-1 | Organiser des enquêtes et analyses des données sur les ménages ruraux  |        |                                       |        |        |        |
| 402-3-2   | <b>Nombre des analyses thématiques relatifs aux réalités rurales et au développement rural élaborées et diffusées auprès des acteurs du développement rural</b>  | Nombre | 0                                     | 2      | 2      | 2      |
| 402-3-2-1 | Elaborer et diffuser des bulletins « petit obs »   |        |                                       |        |        |        |
| 402-3-2-2 | Organiser des matinées d'animation thématiques   |        |                                       |        |        |        |
| 403       | <b>Nutrition et Sécurité Alimentaire</b>   | 05 -   | Protection sociale                    |        |        |        |
| 403-1     | <b>Améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire</b>   | Type 1 | Efficacité socio-économique (citoyen) |        |        |        |
| 403-1-1   | <b>Nombre d'enfants touchés par les programmes de nutrition</b>  | Nombre | 145000                                | 145000 | 150000 | 150000 |
| 403-1-1-1 | Mobilisation des ressources nationales et internationales  |        |                                       |        |        |        |
| 403-1-1-2 | Planification stratégique et programmation du secteur nutrition  |        |                                       |        |        |        |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 05 PRIMATURE

### 050 PRIMATURE

#### 403 Nutrition et Sécurité Alimentaire

#### 05 - Protection sociale

|           |   |               |  |               |               |               |
|-----------|---|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 403-1-2   | <b>Nombre de sites PNNC opérationnels</b>   | <b>Nombre</b> | <b>5571</b>  | <b>6087</b>   | <b>6924</b>   | <b>6924</b>   |
| 403-1-2-1 | Améliorer la qualité de service au niveau des sites communautaires  |               |  |               |               |               |
| 403-1-2-2 | Assurer la surveillance et promotion de croissance des enfants de moins de 5 ans  |               |  |               |               |               |
| 403-1-3   | <b>Nombre d'écoles PNANSS</b>   | <b>Nombre</b> | <b>2500</b>  | <b>2500</b>   | <b>2700</b>   | <b>3000</b>   |
| 403-1-3-1 | Renforcer les activités de nutrition au niveau des écoles   |               |  |               |               |               |
| 403-1-4   | <b>Nombre de campagnes de communication réalisées</b>   | <b>Nombre</b> | <b>22</b>  | <b>22</b>     | <b>44</b>     | <b>44</b>     |
| 403-1-4-1 | Développement de la communication sociale en nutrition  |               |  |               |               |               |
| 403-2     | <b>Réduire la malnutrition aigüe sévère chez les enfants de moins de 5 ans</b>  | Type 1        | Efficacité socio-économique (citoyen)                    |               |               |               |
| 403-2-1   | <b>Nombre d'enfants sévèrement malnutris pris en charge dans les CRENI/CRENAS</b>   | <b>Nombre</b> | <b>7000</b>  | <b>7000</b>   | <b>7500</b>   | <b>7500</b>   |
| 403-2-1-1 | Assurer la prise en charge des enfants atteints de la malnutrition aigüe sévère   |               |  |               |               |               |
| 403-3     | <b>Réduire la proportion de la population victime de l'insécurité alimentaire</b>   | Type 1        | Efficacité socio-économique (citoyen)                    |               |               |               |
| 403-3-1   | <b>Nombre des ménages ayant bénéficié le programme de sécurité alimentaire</b>  | <b>Nombre</b> | <b>240000</b>  | <b>240000</b> | <b>250000</b> | <b>250000</b> |
| 403-3-1-1 | Assurer une meilleure accessibilité alimentaire des ménages vulnérables   |               |  |               |               |               |
| 403-3-1-2 | Renforcer la Sécurité Alimentaire des Ménages   |               |  |               |               |               |
| 403-4     | <b>Assurer la sécurité alimentaire et la reconstruction post catastrophe</b>  | Type 1        | Efficacité socio-économique (citoyen)                    |               |               |               |
| 403-4-1   | <b>Nombre des ménages bénéficiant d'une assistance alimentaire en cas d'urgence</b>   | <b>Nombre</b> | <b>23800</b>   | <b>23800</b>  | <b>25000</b>  | <b>25000</b>  |
| 403-4-1-1 | Contribuer aux réponses aux urgences  |               |  |               |               |               |
| 403-5     | <b>Contribuer à la préservation des infrastructures critiques et à la réduction de la vulnérabilité des ménages dans les zones ciblées</b>  | Type 1        | Efficacité socio-économique (citoyen)                    |               |               |               |
| 403-5-1   | <b>Infrastructures de base communautaires réhabilitées ou reconstruites</b>   | <b>Nombre</b> | <b>111</b>   | <b>20</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 403-5-1-1 | Réhabilitation et reconstruction des infrastructures de base  |               |  |               |               |               |
| 403-5-2   | <b>Hommes-jour créés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>135000</b>  | <b>118149</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 403-5-2-1 | Argent Contre Travail (HIMO)  |               |  |               |               |               |
| 403-6     | <b>Mise en œuvre de filets de sécurité sociaux ou Protection Sociale à l'endroit des couches de la population pauvres et vulnérables. Dans les régions victimes de l'invasion acridienne.</b> | Type 1        | Efficacité socio-économique (citoyen)                    |               |               |               |
| 403-6-1   | <b>Nombre de ménages bénéficiaires</b>  | <b>Nombre</b> | <b>5000</b>  | <b>5000</b>   | <b>5000</b>   | <b>5000</b>   |
| 403-6-1-1 | Transferts monétaires conditionnels   |               |  |               |               |               |
| 403-6-2   | <b>Hommes-jour créés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>102000</b>  | <b>157400</b> | <b>157400</b> | <b>157400</b> |
| 403-6-2-1 | Argent Contre travail   |               |  |               |               |               |
| 403-6-3   | <b>Superficie pourvue du service de l'irrigation et de drainage</b>   | <b>Ha</b>     | <b>4770</b>  | <b>10026</b>  | <b>15670</b>  | <b>15670</b>  |
| 403-6-3-1 | Réhabilitation et reconstruction des micro périmètres irrigués  |               |  |               |               |               |
| 403-6-4   | <b>Nombre des bénéficiaires directs du Projets</b>  | <b>Nombre</b> | <b>36500</b>   | <b>71000</b>  | <b>81350</b>  | <b>81350</b>  |
| 403-6-4-1 | Bénéficiaire des petites infrastructures de stockage dans les communes  |               |  |               |               |               |
| 802       | <b>Solidarité nationale</b>   |               | <b>11 - Infrastructures, grands travaux, équipements</b> |               |               |               |
| 802-1     | <b>Assurer la prévention, le suivi, la réaction rapide et l'atténuation de l'impact des catastrophes sur la population</b>  | Type 1        | Efficacité socio-économique (citoyen)                    |               |               |               |
| 802-1-1   | <b>Taux des vulnérabilités relatives aux risques</b>  | <b>%</b>      | <b>15</b>  | <b>10</b>     | <b>5</b>      | <b>3</b>      |
| 802-1-1-1 | Organiser des formations et sensibilisations en matière de normes de constructions et réhabilitation anticyclonique des infrastructures   |               |  |               |               |               |
| 802-1-1-2 | Organiser des formations et sensibilisations en matière de prévention des catastrophes et d'intégration de la Réduction des Risques et des Catastrophes dans le programme de développement    |               |  |               |               |               |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 06 CONSEIL DE LA RECONCILIATION MALAGASY

### 060 RECONCILIATION MALAGASY

#### 057 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 057-1 Promouvoir une administration efficace et efficiente

Type 2 Qualité de service (usager)

##### 057-1-1 Délai de traitement des dossiers

Jours

10

8

6

4

057-1-1-1 Recruter des agents administratifs et techniques

057-1-1-2 Acquérir des matériels administratifs et techniques

057-1-1-3 Mettre en place une structure de sécurisation répondant aux besoins de l'institution

057-1-1-4 Former et informer les membres du FFM sur la préparation et l'exécution du budget

#### 823 Réconciliation Nationale

#### 01 - Unité et Réconciliation Nationale

#### 823-1 Résoudre les conflits politiques de 2002 à 2009

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 823-1-1 Taux de résolution des conflits

%

75

80

100

100

823-1-1-1 Organiser des rencontres-négociation entre différents groupes politiques afin de réconcilier les acteurs politiques

823-1-1-2 Organiser des rencontres négociation entre différents groupes économiques, sociaux et culturels afin de réconcilier les acteurs économiques, sociaux et culturels

823-1-1-3 Organiser des rencontres-négociations au niveau des forces armées afin de réconcilier les armées

#### 823-2 Indemniser les victimes des conflits politiques

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 823-2-1 Taux d'indemnisation effectuée

%

75

80

100

100

823-2-1-1 Mettre en place une Commission d'indemnisation

823-2-1-2 Identifier les victimes et les préjudices

823-2-1-3 Mettre en œuvre le processus d'indemnisation

#### 823-3 Finaliser le processus d'amnistie

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 823-3-1 Taux d'amnistie réalisé

%

75

80

100

100

823-3-1-1 Optimiser la collecte et le traitement de dossiers d'amnistie

823-3-1-2 Traiter et finaliser les dossiers d'amnistie politique de 2002 à 2009

#### 823-4 Promouvoir la refondation de la Nation

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 823-4-1 Taux d'effectivité des travaux

%

75

80

100

100

823-4-1-1 Mettre en place une Commission d'indemnisation

823-4-1-2 Identifier les victimes et les préjudices

823-4-1-3 Mettre en œuvre le processus d'indemnisation

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

### 110 AFFAIRES ETRANGERES

#### 006 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 006-1 Promouvoir les moyens appropriés aux services centraux

Type 2 Qualité de service (usager)

|           |  |        |     |     |     |     |
|-----------|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| 006-1-1   | <b>Agents formés</b>   | Nombre | 40  | 40  | 40  | 40  |
| 006-1-1-1 | Former des agents de tous corps  |        |     |     |     |     |
| 006-1-2   | <b>Bâtiments dignes d'un département chargé de la diplomatie</b>   | %      | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 006-1-2-1 | Procéder à la réhabilitation et/ou extension des locaux du département central   |        |     |     |     |     |
| 006-1-3   | <b>Parcs automobile et informatique dignes d'un département chargé de la diplomatie</b>                                  | %      | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 006-1-3-1 | Rénover des parcs automobiles et informatiques   |        |     |     |     |     |
| 006-1-4   | <b>Réseaux informatiques convenables au service de la diplomatie</b>   | %      | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 006-1-4-1 | Installer des réseaux informatiques susceptibles d'améliorer la communication entre le ministère central et les REPERMAD |        |     |     |     |     |
| 006-1-5   | <b>Autres Institutions étatiques et collectivités décentralisées reçues de la formation sur la pratique protocolaire</b> | Nombre | 18  | 22  | 22  | 22  |
| 006-1-5-1 | Appuyer d'autres institutions étatiques et collectivités décentralisées en matière de pratique protocolaire              |        |     |     |     |     |

#### 006-2 Promouvoir la standardisation des services publics

Type 2 Qualité de service (usager)

|           |  |   |    |    |    |    |
|-----------|--|---|----|----|----|----|
| 006-2-1   | <b>Efficacité de l'Etat de la Banque Mondiale</b>  | % | 55 | 60 | 60 | 75 |
| 006-2-1-1 | Améliorer la gestion des relations avec les bailleurs de fonds et les partenaires techniques |   |    |    |    |    |

#### 601 Diplomatie et Coopération

#### 22 - Diplomatie au service du développement

#### 601-1 Renforcer la place de Madagascar au sein des instances multilatérales

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

|           |  |        |    |    |    |    |
|-----------|--|--------|----|----|----|----|
| 601-1-1   | <b>Réunions et séminaires statutaires et extraordinaires multilatéraux assistés par les dirigeants et responsables malgaches</b> | Nombre | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 601-1-1-1 | Participer de façon optimale aux réunions statutaires internationales multilatérales auxquelles Madagascar est membre            |        |    |    |    |    |
| 601-1-2   | <b>Nombre des organisations internationales multilatérales dans lesquelles Madagascar est élu membre de bureau non permanent</b> | Nombre | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 601-1-2-1 | Participer aux différentes rencontres internationales multilatérales   |        |    |    |    |    |
| 601-1-3   | <b>Conférences, ateliers ou séminaires internationaux multilatéraux tenus à Madagascar</b>                                       | Nombre | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 601-1-3-1 | Organiser à Madagascar des conférences, ateliers ou séminaires internationaux multilatéraux                                      |        |    |    |    |    |
| 601-1-4   | <b>Conventions signées dans le cadre de la coopération multilatérale ratifiées</b>   | Nombre | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 601-1-4-1 | Elaborer en vue de ratification des dossiers de conventions internationales multilatérales                                       |        |    |    |    |    |
| 601-1-5   | <b>Rapports initiaux et périodiques soumis aux instances multilatérales</b>  | Nombre | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 601-1-5-1 | Rédiger et soumettre les rapports initiaux et périodiques aux instances multilatérales   |        |    |    |    |    |
| 601-1-6   | <b>Visites officielles à Madagascar des responsables des instances multilatérales</b>  | Nombre | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 601-1-6-1 | Organiser à Madagascar des visites des responsables de différentes organisations internationales multilatérales                  |        |    |    |    |    |

#### 601-2 Accroître les domaines de la coopération bilatérale

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

|           |  |        |    |    |    |    |
|-----------|--|--------|----|----|----|----|
| 601-2-1   | <b>Rencontres internationales bilatérales assistées par les dirigeants et responsables malgaches</b>   | Nombre | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 601-2-1-1 | Participer aux sommets, réunions ministérielles et autres rencontres de haut niveau, aux manifestations internationales bilatérales auxquelles Madagascar est invité |        |    |    |    |    |
| 601-2-2   | <b>Visite officielle des responsables malgaches dans les pays partenaires</b>  | Nombre | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 601-2-2-1 | Organiser des visites officielles dans les pays partenaires  |        |    |    |    |    |
| 601-2-3   | <b>Visites officielles à Madagascar des responsables des pays partenaires</b>  | Nombre | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 601-2-3-1 | Inviter pour des visites officielles à Madagascar des dirigeants et responsables des pays partenaires  |        |    |    |    |    |
| 601-2-4   | <b>Accords de coopération bilatérale signés</b>  | Nombre | 7  | 8  | 8  | 8  |
| 601-2-4-1 | Procéder à l'exploitation de toutes les opportunités dans la zone de compétence, à la tractation en vue d'attirer les nouveaux partenaires bilatéraux                |        |    |    |    |    |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

### 110 AFFAIRES ETRANGERES

#### 601 Diplomatie et Coopération

#### 22 - Diplomatie au service du développement

#### 601-3 Encourager les travaux de promotion Madagascar aux fora africains

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |   |   |   |   |
|-----------|--|--------|---|---|---|---|
| 601-3-1   | Participation aux manifestations dans le cadre des fora africains  | Nombre | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 601-3-1-1 | Participer aux manifestations dans le cadre des fora impliquant l'Afrique auxquels Madagascar est invité |        |   |   |   |   |

#### 601-4 Relancer le partenariat économique public privé

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |     |     |     |     |
|-----------|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| 601-4-1   | Réunions statutaires et extraordinaires des organisations économiques internationales assistées par les dirigeants et responsables malgaches   | Nombre | 2   | 3   | 3   | 3   |
| 601-4-1-1 | Participer de façon optimale aux réunions statutaires des organisations internationales économiques auxquelles appartient Madagascar   |        |     |     |     |     |
| 601-4-2   | Manifestations économiques internationales tenues à Madagascar   | Nombre | 1   | 2   | 2   | 2   |
| 601-4-2-1 | Co-organiser avec d'autres entités responsables à Madagascar des manifestations économiques assurant la promotion au niveau international  |        |     |     |     |     |
| 601-4-3   | Manifestations économiques internationales privées assistées par les responsables et opérateurs privés malgaches   | Nombre | 1   | 3   | 4   | 4   |
| 601-4-3-1 | Chercher des manifestations économiques au niveau international et y participera avec le concours des partenaires nationaux (public-privé)   |        |     |     |     |     |
| 601-4-4   | Agents par Ambassade formés en questions économiques et commerciales   | Nombre | 24  | 24  | 24  | 24  |
| 601-4-4-1 | Responsabiliser les REPEXMADs à exécuter les projets et objectifs définis depuis la capitale (MAE et autres entités concernées)  |        |     |     |     |     |
| 601-4-5   | Système de travail viable entre le MAE et les autres départements publics et parapublics mis en place et fonctionnel   | %      | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 601-4-5-1 | Collaborer avec les ministères techniques au sein des plateformes dans le cadre de la conception et de la négociation des programmes et des projets                                      |        |     |     |     |     |
| 601-4-6   | Partenariat économique répondant aux besoins sectoriels prioritaires préétablis par les départements ministériels et autres entités parapubliques  | %      | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 601-4-6-1 | Appuyer la recherche de partenaires économiques et échanges de missions économiques  |        |     |     |     |     |
| 601-4-7   | Nombre des collectivités décentralisées ayant accès aux investissements directs étrangers  | Nombre | 90  | 120 | 120 | 120 |
| 601-4-7-1 | Assister et appuyer les collectivités décentralisées à la recherche de partenariat et d'investissements étrangers  |        |     |     |     |     |
| 601-4-8   | Agent central du MAE ayant suivi de la formation en économie, commerce et négociation internationale   | Nombre | 4   | 4   | 5   | 5   |
| 601-4-8-1 | Organiser des formation et renforcement de capacité des cadres du MAE  |        |     |     |     |     |
| 601-4-9   | Système d'intelligence économique malgache refondu, mis en place et fonctionnel  | Nombre | 4   | 4   | 4   | 4   |
| 601-4-9-1 | Organiser des contacts, réunion avec d'autres entités publiques adéquates intéressées à la refonte du système d'intelligence économique à l'échelle interne et articulé vers l'extérieur |        |     |     |     |     |
| 601-5     | Optimiser l'appartenance de Madagascar aux différentes organisations régionales  |        |     |     |     |     |
| 601-5-1   | Réunions statutaires et extraordinaires des organisations régionales assistées par les dirigeants et responsables malgaches  | Nombre | 4   | 4   | 6   | 6   |
| 601-5-1-1 | Participer de façon optimale à toutes les réunions statutaires et extraordinaires des organisations régionales auxquelles Madagascar est membre  |        |     |     |     |     |
| 601-5-2   | Projets ou programmes issus des conventions régionales réalisés à Madagascar   | Nombre | 30  | 40  | 50  | 50  |
| 601-5-2-1 | Mener un suivi de la mise en œuvre des décisions prises issues de réunions des organisations régionales  |        |     |     |     |     |
| 601-5-3   | Réunions et/ou d'autres événements régionaux tenus à Madagascar  | Nombre | 4   | 4   | 6   | 6   |
| 601-5-3-1 | Organiser à Madagascar des réunions ou d'autres événements régionaux   |        |     |     |     |     |
| 601-5-4   | Visites officielles des instances régionales programmées dans le cadre de la coopération régionale effectuées à Madagascar   | Nombre | 4   | 4   | 6   | 6   |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

### 110 AFFAIRES ETRANGERES

#### 601 Diplomatie et Coopération

#### 22 - Diplomatie au service du développement

601-5-4-1 Inviter pour visites officielles à Madagascar des dirigeants et responsables de différentes organisations régionales

| 601-5-5 | Accords signés dans le cadre de la coopération régionale ratifiés | Nombre | 8 | 10 | 12 | 12 |
|---------|---|--------|---|----|----|----|
|---------|---|--------|---|----|----|----|

601-5-5-1 Elaborer des dossiers de ratification des accords signés issus de réunions des organisations régionales

#### 601-6 Promouvoir l'image de la diplomatie malgache dans les services extérieurs Type 3 *Efficienc* de la gestion (contribuable)

| 601-6-1 | Travaux effectués | % | 75 | 100 | 100 | 100 |
|---------|-------------------|---|----|-----|-----|-----|
|---------|-------------------|---|----|-----|-----|-----|

601-6-1-1 Améliorer la gestion des structures extérieures

601-6-1-2 Standardiser les infrastructures des Ambassades et des Consulats

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 12 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

### 122 DEFENSE ET SECURITE

#### 007 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 007-1 Maintenir une capacité institutionnelle adéquate

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

|           |  |   |     |     |     |     |
|-----------|--|---|-----|-----|-----|-----|
| 007-1-1   | <b>Taux de réalisation des activités relatives aux affaires générales et techniques de la Portion Centrale du Ministère.</b>                   | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 007-1-1-A | Perpétuer et sauvegarder la mémoire aux Anciens Combattants et Victimes de Guerres   |   |     |     |     |     |
| 007-1-1-1 | Procéder à des consultations, conseils et assistances pour les prises de décisions dans la réalisation de l'ensemble des missions du Ministère |   |     |     |     |     |
| 007-1-1-2 | Assurer l'Administration générale et technique du Ministère  |   |     |     |     |     |
| 007-1-1-3 | Assurer la coordination générale des projets   |   |     |     |     |     |
| 007-1-1-4 | Assurer la gestion des ressources humaines   |   |     |     |     |     |
| 007-1-1-5 | Assurer la gestion administrative et financière  |   |     |     |     |     |
| 007-1-1-6 | Programmer, préparer et exécuter des commandes publiques   |   |     |     |     |     |
| 007-1-1-7 | Gérer l'information et la communication militaire  |   |     |     |     |     |
| 007-1-1-8 | Assurer la coordination des activités sportives et culturelles   |   |     |     |     |     |
| 007-1-1-9 | Animer la restauration et la sauvegarde des normes Ethiques et Déontologiques  |   |     |     |     |     |

#### 103 Pilotage de la politique de défense

09 - Défense nationale et intégrité de l'Etat

#### 103-1 Concevoir les stratégies d'adaptation continue de notre Défense Nationale à son contexte

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

|           |   |   |     |     |     |     |
|-----------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 103-1-1   | <b>Taux de réalisation des activités de planification et opération de défense</b>                       | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 103-1-1-1 | Coordonner les activités de planification et des opérations de défense                                  |   |     |     |     |     |
| 103-1-1-2 | Superviser les opérations de défense militaire et de défense civile                                     |   |     |     |     |     |
| 103-1-1-3 | Procéder aux études et planification de Défense   |   |     |     |     |     |
| 103-1-1-4 | Superviser les infrastructures de Défense et les domaines   |   |     |     |     |     |
| 103-1-1-5 | Superviser les systèmes informatiques de Défense et télécommunications                                  |   |     |     |     |     |
| 103-1-1-6 | Assurer la gestion de la logistique et des matériels stratégiques                                       |   |     |     |     |     |
| 103-1-2   | <b>Taux de réalisation des activités de soutien à la conception des stratégies de Défense Nationale</b> | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 103-1-2-1 | Coordonner les soutiens à la conception des stratégies de Défense Nationale                             |   |     |     |     |     |
| 103-1-2-2 | Superviser les services de santé militaire  |   |     |     |     |     |
| 103-1-2-3 | Perpétuer et sauvegarder la mémoire aux Combattants Nationalistes                                       |   |     |     |     |     |
| 103-1-2-4 | Assurer la sujétion au Service National et la gestion des Réserves                                      |   |     |     |     |     |
| 103-1-2-5 | Assurer la production et l'approvisionnement en munitions   |   |     |     |     |     |
| 103-1-2-6 | Assurer la sécurité des Institutions de la République   |   |     |     |     |     |
| 103-1-3   | <b>Taux de réalisation des programmes de formation des Elèves-Officiers</b>                             | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 103-1-3-1 | Assurer la formation des Elèves-Officiers   |   |     |     |     |     |

### 123 ARMEE MALAGASY

#### 008 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 008-1 Disposer d'un soutien adéquat pour la préparation et l'emploi des Forces

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

|           |   |   |     |     |     |     |
|-----------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 008-1-1   | <b>Taux de satisfaction des droits individuels ou collectifs constatés initialement</b>                           | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 008-1-1-1 | Régir l'Intendance de l'Armée   |   |     |     |     |     |
| 008-1-2   | <b>Taux de disponibilité pour emploi des infrastructures, équipements et matériels des unités opérationnelles</b> | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 008-1-2-1 | Superviser les infrastructures, les équipements et les matériels des unités opérationnelles                       |   |     |     |     |     |
| 008-1-3   | <b>Taux de réalisation des programmes de recrutement et de formation</b>  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 008-1-3-1 | Coordonner les recrutements et les formations   |   |     |     |     |     |

#### 104 Armée de Terre

09 - Défense nationale et intégrité de l'Etat

#### 104-1 Entretien l'opérationnalité permanente des Forces Terrestres

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

|           |   |   |     |     |     |     |
|-----------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 104-1-1   | <b>Appréciation de la réactivité des Forces Terrestres (base 100)</b> | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 104-1-1-1 | Entretien et déployer les Forces Terrestres                           |   |     |     |     |     |

#### 105 Armée de l'Air

09 - Défense nationale et intégrité de l'Etat

#### 105-1 Entretien l'opérationnalité permanente des Forces Aériennes

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

|         |  |   |     |     |     |     |
|---------|--|---|-----|-----|-----|-----|
| 105-1-1 | <b>Appréciation de la réactivité des Forces Aériennes (base 100)</b> | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---------|--|---|-----|-----|-----|-----|

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 12 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

### 123 ARMEE MALAGASY

#### 105 Armée de l'Air

105-1-1-1 Entretien et déployer les Forces Aériennes

09 - Défense nationale et intégrité de l'Etat

#### 106 Marine Nationale

09 - Défense nationale et intégrité de l'Etat

#### 106-1 Entretien l'opérationnalité permanente des Forces Navales

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

| Unités  | Defi  | PGE | LFR | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|---|-----|-----|------|------|------|------|
| 106-1-1 | Appréciation de la réactivité des Forces Navales (base 100) | %   |     | 100  | 100  | 100  | 100  |

106-1-1-1 Entretien et déployer les Forces Navales

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 13 SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE LA GENDARMERIE

### 130 GENDARMERIE NATIONALE

#### 009 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 009-1 Regagner la confiance de la population en la Gendarmerie

Type 2 Qualité de service (usager)

|           |  |   |    |    |    |    |
|-----------|--|---|----|----|----|----|
| 009-1-1   | Taux de traitement des plaintes contre le personnel de la GN (PO et PSO) | % | 65 | 50 | 65 | 75 |
| 009-1-1-1 | Privilégier et améliorer la relation GN population                       |   |    |    |    |    |

#### 009-2 Renforcer la lutte contre la corruption pour une meilleure efficacité des missions de sécurisation

Type 2 Qualité de service (usager)

|           |  |        |    |     |      |      |
|-----------|--|--------|----|-----|------|------|
| 009-2-1   | Nombre de cas de corruption constatés                  | Nombre | 59 | 50  | 55   | 52   |
| 009-2-1-1 | Eduquer et sensibiliser le personnel de la gendarmerie |        |    |     |      |      |
| 009-2-2   | Nombre de contrôles effectués                          | Nombre | 0  | 850 | 1000 | 1150 |
| 009-2-2-1 | Réprimer toute forme de corruption au sein de la GN    |        |    |     |      |      |

#### 108 Intervention spéciale et/ou mixte

10 - Sécurité Publique

#### 108-1 Recadrer les missions des forces de l'ordre et abroger le décret n°84-056 du 03 mai 1984 portant création de l'organisme mixte de conception

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |     |     |     |     |
|-----------|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| 108-1-1   | Nombre de patrouilles ou opérations mixtes   | Nombre | 220 | 120 | 140 | 168 |
| 108-1-1-1 | Réactualiser les missions de la GN suivant les réalités et les menaces actuelles à la sécurité |        |     |     |     |     |

#### 108-2 Créer une structure multidisciplinaire autonome de la lutte contre le vol de bœufs

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |     |     |     |     |
|-----------|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| 108-2-1   | Nombre d'opérations de sécurisation  | Nombre | 154 | 112 | 134 | 154 |
| 108-2-1-1 | Mettre en place une structure opérationnelle de lutte contre le vol et le blanchiment de bovidés |        |     |     |     |     |

#### 121 Sécurité et ordre publics

10 - Sécurité Publique

#### 121-1 Refrêner la criminalité, démanteler et neutraliser les réseaux de banditisme en milieu rural.

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |        |       |       |       |       |
|-----------|---|--------|-------|-------|-------|-------|
| 121-1-1   | Nombre de personnes arrêtées  | Nombre | 23800 | 23800 | 25400 | 25600 |
| 121-1-1-1 | A court terme, constituer une unité d'élites qui vivent en vase clos, autonomes et aguerris, et la mettre sur pied dans ces zones |        |       |       |       |       |

#### 121-2 Déceler et démanteler les trafics divers (ressources naturelles, minières et forestières surtout).

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |    |    |    |    |
|-----------|--|--------|----|----|----|----|
| 121-2-1   | Nombre d'infractions constatées            | Nombre | 12 | 12 | 14 | 18 |
| 121-2-1-1 | Intensifier la recherche de renseignements |        |    |    |    |    |

#### 121-3 Améliorer la couverture spatiale selon le degré de vulnérabilité des différentes localités de l'île (Postes Avancés de la GN)

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |       |       |       |       |
|-----------|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| 121-3-1   | Nombre de surveillances, TPG et POR effectuées             | Nombre | 17243 | 17243 | 18300 | 18500 |
| 121-3-1-1 | Prioriser les actions de prévention sur celles répressives |        |       |       |       |       |

#### 121-4 Appliquer les dispositifs communautaires de sécurité : DINA à andrimasom-pokonolona ou système d'auto-défense villageoise en s'assurant de leur conformité au droit positif

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |        |      |      |      |      |
|-----------|---|--------|------|------|------|------|
| 121-4-1   | Nombre de plan local de sécurité mis en place                                   | Nombre | 2538 | 2536 | 2538 | 2538 |
| 121-4-1-1 | Elaborer des normes identiques pour le dispositif de sécurité à mettre en place |        |      |      |      |      |

#### 121-5 Mettre en œuvre un plan de sécurisation humaine et matérielle sur les routes nationales

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |       |       |       |       |
|-----------|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| 121-5-1   | Nombre de surveillances routières effectuées | Nombre | 20000 | 20000 | 22200 | 22400 |
| 121-5-1-1 | Former le personnel des unités côtières      |        |       |       |       |       |

#### 121-6 Protéger nos côtes, nos eaux territoriales (contre la piraterie maritime), notre zone économique exclusive et nos ressources naturelles

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |        |   |     |     |     |
|-----------|---|--------|---|-----|-----|-----|
| 121-6-1   | Nombre de surveillances côtières effectuées | Nombre | 0 | 600 | 700 | 750 |
| 121-6-1-1 | Sécuriser les axes routiers                 |        |   |     |     |     |

#### 121-7 Protéger les femmes et les enfants contre la violence et le tourisme sexuels

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |        |     |     |     |     |
|-----------|---|--------|-----|-----|-----|-----|
| 121-7-1   | Nombre d'infractions constatées                                       | Nombre | 350 | 250 | 300 | 350 |
| 121-7-1-1 | Renforcer la formation en la matière (ESE à maltraitance de la femme) |        |     |     |     |     |

#### 121-8 Renforcer les dispositifs de sécurité dans les zones à fortes activités touristiques

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |      |      |      |      |
|-----------|--|--------|------|------|------|------|
| 121-8-1   | Nombre d'étrangers contrôlés   | Nombre | 7200 | 7200 | 7600 | 7700 |
| 121-8-1-1 | Contrôler les dispositifs mis en place et redresser les anomalies constatées |        |      |      |      |      |
| 121-8-2   | Nombre de plan de sécurisation des lieux touristiques                        | Nombre | 0    | 25   | 35   | 35   |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 13 SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE LA GENDARMERIE

### 130 GENDARMERIE NATIONALE

|       |  |  |                               |                                       |           |           |           |
|-------|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 121   | <b>Sécurité et ordre publics</b>   |  | <b>10 - Sécurité Publique</b> |                                       |           |           |           |
|       | 121-8-2-1  | Elaborer et mettre en œuvre un plan de sécurisation des lieux touristiques   |                               |                                       |           |           |           |
| 124   | <b>Normalisation des équipements et infrastructures</b>  |  | <b>10 - Sécurité Publique</b> |                                       |           |           |           |
| 124-1 | <b>Améliorer la couverture spatiale selon le degré de vulnérabilité des différentes localités de l'île (Postes Avancés de la GN)</b> |  | Type 1                        | Efficacité socio-économique (citoyen) |           |           |           |
|       | 124-1-1  | <b>Nombre d'unités créées (Compagnies-Brigades et Postes avancés)</b>  | <b>Nombre</b>                 |                                       | <b>20</b> | <b>18</b> | <b>20</b> |
|       |  |  |                               |                                       |           |           | <b>22</b> |
|       | 124-1-1-1  | Prioriser les actions de prévention sur celles répressives   |                               |                                       |           |           |           |
| 124-2 | <b>Accroître la mobilité des unités de terrain</b>   |  | Type 2                        | Qualité de service (usager)           |           |           |           |
|       | 124-2-1  | <b>Taux d'acquisition d'équipements</b>  | <b>%</b>                      |                                       | <b>75</b> | <b>75</b> | <b>80</b> |
|       |  |  |                               |                                       |           |           | <b>80</b> |
|       | 124-2-1-1  | Equiper les unités en moyens de mobilité   |                               |                                       |           |           |           |
| 124-3 | <b>Former les responsables, équiper et coordonner les structures de surveillance du territoire</b>                                   |  | Type 2                        | Qualité de service (usager)           |           |           |           |
|       | 124-3-1  | <b>Taux du personnel formé ou recyclé</b>  | <b>%</b>                      |                                       | <b>75</b> | <b>75</b> | <b>80</b> |
|       |  |  |                               |                                       |           |           | <b>80</b> |
|       | 124-3-1-1  | Participer à la constitution de la commission interministérielle en vue de la création d'une structure de surveillance du territoire |                               |                                       |           |           |           |
| 125   | <b>Formation</b>   |  | <b>10 - Sécurité Publique</b> |                                       |           |           |           |
| 125-1 | <b>Rendre la formation du personnel plus adaptée aux besoins du service et en fonction des réalités du terrain</b>                   |  | Type 2                        | Qualité de service (usager)           |           |           |           |
|       | 125-1-1  | <b>Taux du personnel formé ou recyclé</b>  | <b>%</b>                      |                                       | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>20</b> |
|       |  |  |                               |                                       |           |           | <b>22</b> |
|       | 125-1-1-1  | Renforcer la capacité opérationnelle par des exercices pratiques (tactique, MO/IP, P.J, etc.)  |                               |                                       |           |           |           |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 14 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION

### 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

#### 010 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

##### 010-1 Amélioration de la gouvernance publique et consolidation de la démocratie

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

###### 010-1-1 Structures déconcentrées et décentralisées opérationnelles

%

100

100

100

100

010-1-1-1 Pouvoir de responsables aux postes vacants des structures déconcentrées et/ou décentralisées

#### 109 Administration Territoriale

#### 10 - Sécurité Publique

##### 109-1 Rétablissement de l'ordre et sécurité publics

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

###### 109-1-1 Nombre de séances de travail effectuées

Nombre

1

1

1

1

109-1-1-1 Tenir des séances de concertation et de coordination des actions en matière d'ordre et de sécurité publics

##### 109-2 Assainissement et révision des textes législatifs et règlementaires régissant l'ordre et sécurité publique, l'OMC, l'armement, Dina, société de gardiennage privé

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

###### 109-2-1 Nombre de textes établis

Nombre

5

1

1

1

109-2-1-1 Concevoir et adopter des textes règlementaires

##### 109-3 Amélioration de la gestion de l'ordre et sécurité publics à Madagascar

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

###### 109-3-1 Nombre d'atelier et séance de travail tenu

Nombre

5

2

1

1

109-3-1-1 Tenir des ateliers et des séances de travail

##### 109-4 Contribution à la lutte contre la prolifération d'armement

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

###### 109-4-1 Nombre d'armes recensés

Nombre

25000

25500

26000

27000

109-4-1-1 Recenser les armes en circulation

##### 109-5 Appui à l'amélioration de la gestion administrative des bovidés

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

###### 109-5-1 Nombre de marchés contrôlés des bovidés visités

Nombre

1

4

4

5

109-5-1-1 Contrôler les marchés de bovidés

#### 202 Gestion des Risques et des Catastrophes

#### 05 - Protection sociale

##### 202-1 Priorisation des actions de prévention et de réduction des risques et des catastrophes

Type 2 Qualité de service (usager)

###### 202-1-1 Nombre de Communes formées et redynamisées

Nombre

50

400

500

600

202-1-1-1 Former les Communes en GRC

###### 202-1-2 Nombre de Régions recyclées en Gestion des Risques et des Catastrophes

Nombre

4

6

12

18

202-1-2-1 Former les Régions en GRC

###### 202-1-3 Nombre de Districts recyclés en Gestion des Risques et des Catastrophes

Nombre

80

101

101

102

202-1-3-1 Former les Districts en GRC

###### 202-1-4 Nombre de Communes et Fokontany formées

Nombre

200

600

1000

1200

202-1-4-1 Former les Communes et Fokontany en GRC

##### 202-2 Amélioration de la qualité des interventions

Type 2 Qualité de service (usager)

###### 202-2-1 Nombre de magasins régionaux approvisionnés

Nombre

2

6

7

12

202-2-1-1 Approvisionner les magasins régionaux

##### 202-3 Augmentation de la capacité de réponse à la catastrophe

Type 2 Qualité de service (usager)

###### 202-3-1 Nombre d'exercices effectués

Nombre

2

10

10

10

202-3-1-1 Former la population par des exercices de simulation

###### 202-3-2 Taux de couverture en intervention post-catastrophe: incendie

%

40

70

70

80

202-3-2-1 Former la population en matière d'incendie

###### 202-3-3 Taux de couverture en intervention post-catastrophe: cyclone et inondation

%

50

100

70

80

202-3-3-1 Former la population en matière d'inondation

###### 202-3-4 Taux de couverture en intervention post-catastrophique: sécheresse

%

40

30

50

70

202-3-4-1 Former la population en matière de sécheresse

##### 202-4 Actualisation de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des catastrophes(SNGRC) face au Changement climatique et aux risques industriels

Type 2 Qualité de service (usager)

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités   | Defi PGE   | LFR  | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>14</b>                                | <b>MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION</b>   |  |  |            |            |            |            |
| <b>140</b>                               | <b>ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</b>  |  |  |            |            |            |            |
| <b>202</b>                               | <b>Gestion des Risques et des Catastrophes</b>   |  | <b>05 - Protection sociale</b>                     |            |            |            |            |
| <b>202-4-1</b>                           | <b>Taux de réalisation des travaux de mise à jour de la Stratégie de Gestion des Risques et des Catastrophes (SNGRC)</b>                     | <b>%</b>   |  | <b>40</b>  | <b>60</b>  | <b>70</b>  | <b>80</b>  |
|  | 202-4-1-1  | Mettre à jour la SNGRC   |  |            |            |            |            |
| <b>202-5</b>                             | <b>Réactualisation du système de gestion des risques et des catastrophes</b>   |  | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>          |            |            |            |            |
| <b>202-5-1</b>                           | <b>Nombre de plan de contingence mis à jour</b>  | <b>Nombre</b>  |  | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>   |
|  | 202-5-1-1  | Mettre à jour le plan de contingence   |  |            |            |            |            |
| <b>202-5-2</b>                           | <b>Nombre de personnel recyclé</b>   | <b>Nombre</b>  |  | <b>20</b>  | <b>40</b>  | <b>40</b>  | <b>50</b>  |
|  | 202-5-2-1  | Recycler le personnel  |  |            |            |            |            |
| <b>202-6</b>                             | <b>Mise en place d'un climat de collaboration favorable entre BNGRC et partenaires en matière de Gestion des risques et des catastrophes</b> |  | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>          |            |            |            |            |
| <b>202-6-1</b>                           | <b>Nombre de protocole de collaboration signé et appliqué</b>  | <b>Nombre</b>  |  | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
|  | 202-6-1-1  | Adopter et signer des protocoles d'accords   |  |            |            |            |            |
| <b>170</b>                               | <b>DECENTRALISATION</b>  |  |  |            |            |            |            |
| <b>044</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>  |  | <b>02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie</b> |            |            |            |            |
| <b>044-1</b>                             | <b>Restauration de l'Etat et de la bonne gouvernance</b>   |  | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>          |            |            |            |            |
| <b>044-1-1</b>                           | <b>Cadres juridiques relatif à la représentation de l'Etat réformés (Textes réglementaires, outils de travail) (1:oui/ 0:non)</b>            | <b>Logique</b>   |  | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|  | 044-1-1-1  | Concevoir et adopter des textes règlementaires   |  |            |            |            |            |
| <b>044-1-2</b>                           | <b>Provinces, Régions, Districts, Arrondissements Administratifs, Fokontany mis en place</b>   | <b>%</b>   |  | <b>80</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
|  | 044-1-2-1  | Mettre en place de structures administratives  |  |            |            |            |            |
| <b>044-1-3</b>                           | <b>Image de l'Etat restaurée (1:oui/ 0:non)</b>  | <b>Logique</b>   |  | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
|  | 044-1-3-1  | Asseoir l'autorité de l'Etat   |  |            |            |            |            |
| <b>044-1-4</b>                           | <b>Nombre de rapports d'activités des Chefs de circonscription administrative centralisés exploités</b>                                      | <b>Nombre</b>  |  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
|  | 044-1-4-1  | Exploiter les rapports d'activités des CIRAD   |  |            |            |            |            |
| <b>044-1-5</b>                           | <b>Logiciels nécessaires créés et Site internet mise à jour et dynamique (1:oui/ 0:non)</b>  | <b>Logique</b>   |  | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
|  | 044-1-5-1  | Créer les logiciels nécessaire, dynamiser et mettre à jour le site internet du Ministère |  |            |            |            |            |
| <b>044-1-6</b>                           | <b>Plan de masse des locaux administratifs et indication des portes et des responsables respectifs mis en place (1:oui/ 0:non)</b>           | <b>Logique</b>   |  | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
|  | 044-1-6-1  | Mettre en place un plan de masse   |  |            |            |            |            |
| <b>044-1-7</b>                           | <b>Procédures publiés et affichés (1:oui/ 0:non)</b>   | <b>Logique</b>   |  | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
|  | 044-1-7-1  | Afficher et publier les procédures   |  |            |            |            |            |
| <b>044-1-8</b>                           | <b>Textes et instruments de clarification disponibles auprès de toutes les structures administratives et mis en application</b>              | <b>Nombre</b>  |  | <b>200</b> | <b>300</b> | <b>400</b> | <b>500</b> |
|  | 044-1-8-1  | Doter des textes les structures  |  |            |            |            |            |
| <b>044-2</b>                             | <b>Renforcement de l'efficacité et de l'efficience de l'Administration du Territoire</b>   |  | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>          |            |            |            |            |
| <b>044-2-1</b>                           | <b>Nombre de formations des agents(former/recycler) dispensées</b>   | <b>Nombre</b>  |  | <b>200</b> | <b>210</b> | <b>220</b> | <b>300</b> |
|  | 044-2-1-1  | Former les agents de l'Administration du Territoire                                      |  |            |            |            |            |
| <b>044-2-2</b>                           | <b>Nombre d'agents formés (formation initiale et en alternance)</b>  | <b>Nombre</b>  |  | <b>120</b> | <b>200</b> | <b>250</b> | <b>300</b> |
|  | 044-2-2-1  | Former les agents de l'Administration du Territoire                                      |  |            |            |            |            |
| <b>044-2-3</b>                           | <b>Nombre d'agents formés (formations ponctuelles)</b>   | <b>Nombre</b>  |  | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |
|  | 044-2-3-1  | Former les agents de l'Administration du Territoire                                      |  |            |            |            |            |
| <b>044-2-4</b>                           | <b>Bâtiment, bureaux, alentours et sanitaires</b>  | <b>Nombre</b>  |  | <b>10</b>  | <b>80</b>  | <b>90</b>  | <b>100</b> |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 14 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION

### 170 DECENTRALISATION

#### 044 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

##### réhabilités

044-2-4-1 Réhabiliter les bâtiments

**044-2-5 Nombre de services dotés de matériels performants et suffisants** **Nombre** **20** **30** **50** **100**

044-2-5-1 Doter de matériels aux services de l'Administration du Territoire

**044-2-6 Nombre de circonscriptions couvertes de réseau internet et interconnectées** **Nombre** **80** **90** **100** **110**

044-2-6-1 Etendre la zone couverte en réseau internet

**044-2-7 Effectif des personnels dans chaque Circonscription Administrative étoffé** **%** **80** **80** **90** **100**

044-2-7-1 Étoffer le personnel de l'Administration du Territoire

**044-2-8 Nombre de réunions des chefs de circonscriptions administratives avec les chefs des STDs** **Nombre** **5** **12** **12** **12**

044-2-8-1 Tenir des réunions

#### 044-3 Instauration d'un environnement serein et favorable à la tenue des élections *Type 2 Qualité de service (usager)*

**044-3-1 Cadre juridique en matière électorale élaboré (1:oui/ 0:non)** **Logique** **1** **1** **1** **1**

044-3-1-1 Elaborer un cadre juridique en matière électorale

**044-3-2 Appui à la structure nationale indépendante chargée de l'organisation des opérations électorales assuré** **%** **100** **100** **100** **100**

044-3-2-1 Appuyer la structure indépendante chargée de l'élection

**044-3-3 Conventions (entre MID et la structure indépendante) signées** **Nombre** **1** **1** **1** **1**

044-3-3-1 Signer des conventions entre MID et la structure indépendante

**044-3-4 Réduction du non respect des textes** **%** **95** **100** **100** **100**

044-3-4-1 Contrôler l'application des textes électoraux

**044-3-5 Stratégie de Sécurisation électorale mise en place et mise en œuvre** **%** **100** **100** **100** **100**

044-3-5-1 Mettre en œuvre une stratégie de sécurisation électorale

#### 113 Développement des Collectivités Décentralisées

#### 15 - Décentralisation effective

#### 113-1 Rétablissement du fonctionnement de système de l'état civil

*Type 2 Qualité de service (usager)*

**113-1-1 Textes sur l'état civil réformés (1:oui/0:non)** **Logique** **1** **1** **0** **0**

113-1-1-1 Réformer les textes

**113-1-2 Nombre des Communes touchées par les actions de sensibilisation** **Nombre** **365** **365** **400** **500**

113-1-2-1 Sensibiliser les communes

**113-1-3 Nombre de jugements rendus** **Nombre** **281991** **281991** **3000** **3000**

113-1-3-1 Rendre des jugements supplétifs

**113-1-4 Disponibilité d'imprimés et registres uniformisés (1:oui/ 0:non)** **Logique** **1** **1** **1** **1**

113-1-4-1 Uniformiser les registres et imprimés

**113-1-5 Contrôles et rapports effectués par les Chefs de Districts** **Nombre** **500** **1000** **1000** **1000**

113-1-5-1 Contrôler l'état civil

#### 113-2 Promotion de la décentralisation effective et de la bonne gouvernance locale

*Type 2 Qualité de service (usager)*

**113-2-A CTDs accompagnées** **Nombre** **150** **200** **250** **300**

113-2-A-1 Accompagner les CTD

**113-2-B FORA organisées** **Nombre** **30** **50** **75** **100**

113-2-B-1 Organiser des FORA

**113-2-C Rencontres organisées avec les intervenants (1:oui/ 0:non)** **Logique** **1** **1** **1** **1**

113-2-C-1 Organiser des rencontres avec les intervenants

**113-2-D Consultations régionales, nationales et proposition des orientations stratégiques(PN2D) (1:oui/ 0:non)** **Logique** **1** **1** **1** **1**

113-2-D-1 Opérationnaliser la PN2D

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 14 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION

### 170 DECENTRALISATION

#### 113 Développement des Collectivités Décentralisées

#### 15 - Décentralisation effective

|           |  |         |                             |      |      |      |
|-----------|--|---------|-----------------------------|------|------|------|
| 113-2-1   | <b>Textes publiés (1:oui/ 0:non)</b>   | Logique | 1                           | 1    | 1    | 1    |
| 113-2-1-1 | Publier les textes   |         |                             |      |      |      |
| 113-2-2   | <b>Nombre de comptes administratifs reçus</b>  | Nombre  | 1000                        | 1250 | 1500 | 1500 |
| 113-2-2-1 | Contrôler l'envoi des comptes administratifs   |         |                             |      |      |      |
| 113-2-3   | <b>Taux d'engagement des transferts effectués</b>  | %       | 100                         | 100  | 100  | 100  |
| 113-2-3-1 | Assurer les transferts vers les collectivités  |         |                             |      |      |      |
| 113-2-4   | <b>Taux de collecte de taxes locales</b>   | %       | 75                          | 85   | 90   | 90   |
| 113-2-4-1 | Collecter les taxes locales  |         |                             |      |      |      |
| 113-2-5   | <b>Outils (plans de développement locaux) disponibles (1:oui/ 0:non)</b>                                       | Logique | 1                           | 1    | 1    | 1    |
| 113-2-5-1 | Rendre disponible les outils nécessaires à l'élaboration des plans locaux                                      |         |                             |      |      |      |
| 113-2-6   | <b>Doléances réduites/usagers satisfaits</b>   | %       | 100                         | 100  | 100  | 100  |
| 113-2-6-1 | Instaurer la boîte de doléance   |         |                             |      |      |      |
| 113-2-7   | <b>Appui à la structure nationale indépendante chargée de l'organisation des opérations électorales assuré</b> | %       | 50                          | 80   | 100  | 100  |
| 113-2-7-1 | Intégrer les agents dans la fonction publique territoriale   |         |                             |      |      |      |
| 113-2-8   | <b>Nombre d'agents du Ministère formés</b>   | Nombre  | 200                         | 250  | 300  | 350  |
| 113-2-8-1 | Former les agents  |         |                             |      |      |      |
| 113-2-9   | <b>Nombre de responsables des CTDs formés</b>  | Nombre  | 1500                        | 2000 | 2500 | 3000 |
| 113-2-9-1 | Former les responsables des CTD  |         |                             |      |      |      |
| 113-3     | <b>Gestion rationnelle de la migration</b>   |         |                             |      |      |      |
|           |  | Type 2  | Qualité de service (usager) |      |      |      |
| 113-3-1   | <b>valeurs reçues par rapport aux valeurs émises</b>   | %       | 10                          | 15   | 20   | 25   |
| 113-3-1-1 | Contrôler la migration   |         |                             |      |      |      |
| 113-3-2   | <b>Districts contrôlés</b>   | Nombre  | 12                          | 15   | 22   | 30   |
| 113-3-2-1 | Contrôler la migration   |         |                             |      |      |      |
| 113-3-3   | <b>Immigrés nouvellement enregistrés dans le stockage des données</b>  | Nombre  | 120                         | 130  | 150  | 160  |
| 113-3-3-1 | Enregistrer les nouvelles données  |         |                             |      |      |      |
| 113-3-4   | <b>Réforme du cadre juridique sur la gestion des étrangers (1:oui/0:non)</b>                                   | Logique | 1                           | 1    | 1    | 1    |
| 113-3-4-1 | Réformer les textes sur la gestion des étrangers   |         |                             |      |      |      |
| 113-3-5   | <b>Etrangers résidants à Madagascar enregistré</b>   | Nombre  | 2000                        | 2100 | 2200 | 2300 |
| 113-3-5-1 | Enregistrer les nouvelles données  |         |                             |      |      |      |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 15 MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE

### 150 SECURITE PUBLIQUE

#### 036 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 036-1 Adéquation formation recrutement

Type 2 Qualité de service (usager)

|                |  |               |            |            |             |             |
|----------------|--|---------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>036-1-1</b> | <b>Nombre d'élèves formés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>400</b> | <b>850</b> | <b>1000</b> | <b>1000</b> |
| 036-1-1-1      | Former initialement des élèves commissaires, officiers, inspecteur et agents de Police dans les écoles de Police |               |            |            |             |             |
| <b>036-1-2</b> | <b>Nombre de policiers recyclés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>250</b> | <b>250</b> | <b>250</b>  | <b>250</b>  |
| 036-1-2-1      | Renforcer les connaissances professionnelles des personnels de la Police Nationale                               |               |            |            |             |             |

#### 120 Sécurité publique

#### 10 - Sécurité Publique

#### 120-1 Renforcement des capacités préventives

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|                |  |               |           |            |            |            |
|----------------|--|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>120-1-A</b> | <b>Nombre d'autres moyens de locomotion acquis</b>                                 | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>100</b> | <b>120</b> | <b>150</b> |
| 120-1-A-1      | Acquérir d'autres moyens de locomotion   |               |           |            |            |            |
| <b>120-1-1</b> | <b>Nombre de postes de police construits</b>                                       | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>15</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  |
| 120-1-1-1      | Construire des postes de Police  |               |           |            |            |            |
| <b>120-1-2</b> | <b>Nombre de directions centrales construites</b>                                  | <b>Nombre</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>   |
| 120-1-2-1      | Construire des bâtiments servant de directions centrales pour la Police Nationale  |               |           |            |            |            |
| <b>120-1-3</b> | <b>Nombre de Camps des Forces d'Intervention de la Police Nationale construits</b> | <b>Nombre</b> | <b>2</b>  | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
| 120-1-3-1      | Construire des camps pour les forces d'intervention de la Police Nationale         |               |           |            |            |            |
| <b>120-1-4</b> | <b>Nombre de commissariats réhabilités</b>   | <b>Nombre</b> | <b>14</b> | <b>20</b>  | <b>20</b>  | <b>25</b>  |
| 120-1-4-1      | Réhabiliter des bureaux et des logements de commissariats de police                |               |           |            |            |            |
| <b>120-1-5</b> | <b>Nombre de matériels roulants acquis</b>   | <b>Nombre</b> | <b>45</b> | <b>5</b>   | <b>6</b>   | <b>7</b>   |
| 120-1-5-1      | Acquérir des matériels roulants pour la Police Nationale                           |               |           |            |            |            |
| <b>120-1-6</b> | <b>Nombre de matériels techniques acquis</b>                                       | <b>Nombre</b> | <b>10</b> | <b>30</b>  | <b>40</b>  | <b>40</b>  |
| 120-1-6-1      | Acquérir des matériels techniques pour la Police Nationale                         |               |           |            |            |            |
| <b>120-1-7</b> | <b>Nombre de matériels informatiques acquis</b>                                    | <b>Nombre</b> | <b>30</b> | <b>50</b>  | <b>60</b>  | <b>70</b>  |
| 120-1-7-1      | Acquérir des matériels informatiques acquis  |               |           |            |            |            |
| <b>120-1-8</b> | <b>Nombre d'Acquisition de matériels pour le maintien de l'ordre</b>               | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>100</b> | <b>150</b> | <b>200</b> |
| 120-1-8-1      | Acquérir des matériels pour le maintien de l'ordre                                 |               |           |            |            |            |
| <b>120-1-9</b> | <b>Nombre de commissariats construits</b>  | <b>Nombre</b> | <b>8</b>  | <b>5</b>   | <b>6</b>   | <b>7</b>   |
| 120-1-9-1      | Construire des commissariats de Police   |               |           |            |            |            |

#### 120-2 Répression

Type 2 Qualité de service (usager)

|                |  |          |             |            |            |            |
|----------------|--|----------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>120-2-1</b> | <b>Evolution du nombre d'accidents corporels dans les zones police</b>   | <b>%</b> | <b>-2.5</b> | <b>-10</b> | <b>-15</b> | <b>-16</b> |
| 120-2-1-1      | Diminuer les nombres d'accidents corporels par rapport au même moment n-1  |          |             |            |            |            |
| <b>120-2-2</b> | <b>Evolution du nombre de crimes et délits constatés par rapport au nombre d'habitants dans les zones police (1000 citoyens)</b> | <b>%</b> | <b>0.5</b>  | <b>-15</b> | <b>-15</b> | <b>-15</b> |
| 120-2-2-1      | Diminuer les nombres de crimes et délits   |          |             |            |            |            |

#### 120-3 Lutte contre les exportations illicites des ressources naturelles et délinquances financières

Type 2 Qualité de service (usager)

|                |   |          |           |           |           |           |
|----------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>120-3-1</b> | <b>Taux d'élucidation de délinquance :dont économiques et financières</b> | <b>%</b> | <b>85</b> | <b>90</b> | <b>90</b> | <b>90</b> |
| 120-3-1-1      | Diminuer les nombres de dossiers en instance                              |          |           |           |           |           |

#### 120-4 Lutte contre l'immigration clandestine

Type 2 Qualité de service (usager)

|                |  |               |              |               |               |               |
|----------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>120-4-1</b> | <b>Nombre de passeports nationaux délivrés</b>                               | <b>Nombre</b> | <b>35000</b> | <b>110000</b> | <b>120000</b> | <b>120000</b> |
| 120-4-1-1      | Délivrer les passeports ordinaires dans le temps                             |               |              |               |               |               |
| <b>120-4-2</b> | <b>Nombre de reconductions à la frontière</b>                                | <b>Nombre</b> | <b>100</b>   | <b>75</b>     | <b>70</b>     | <b>70</b>     |
| 120-4-2-1      | Réduire le nombre d'étrangers en situation irrégulière dans notre territoire |               |              |               |               |               |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 16 MINISTERE DE LA JUSTICE

### 160 JUSTICE

#### 012 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 012-1 Elaborer et mettre en œuvre une politique de gestion des ressources humaines efficace Type 2 Qualité de service (usager)

|           |  |               |            |            |            |            |
|-----------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 012-1-1   | <b>Nombre de sessions de formation continue</b>  | <b>Nombre</b> | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>40</b>  | <b>50</b>  |
| 012-1-1-1 | Renforcer les capacités du personnel de la Justice ainsi que celles de ses partenaires |               |            |            |            |            |
| 012-1-2   | <b>Nombre de nouveaux postes budgétaires acquis</b>                                    | <b>Nombre</b> | <b>540</b> | <b>540</b> | <b>540</b> | <b>540</b> |
| 012-1-2-1 | Elaborer et mettre en œuvre la politique de recrutement                                |               |            |            |            |            |
| 012-1-3   | <b>Taux des personnels touchés par la politique de rotation</b>                        | <b>%</b>      | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>20</b>  |
| 012-1-3-1 | Rationaliser la gestion des ressources humaines  |               |            |            |            |            |

#### 012-2 Mettre les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) au service de la modernisation de la Justice Type 2 Qualité de service (usager)

|           |   |               |           |           |           |           |
|-----------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 012-2-1   | <b>Nombre de services informatisés (gérés sous un nouveau logiciel)</b>   | <b>Nombre</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| 012-2-1-1 | Mettre en application et déployer les logiciels d'informatisation des services auprès de la Chancellerie  |               |           |           |           |           |
| 012-2-2   | <b>Nombre de couvertures médiatiques réalisées sur les événements et activités en adéquation avec les thèmes et les domaines spécifiques du département de la Justice</b> | <b>Nombre</b> | <b>45</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> |
| 012-2-2-1 | Assurer la visibilité de la politique et des activités du Ministère par une stratégie de communication adéquate   |               |           |           |           |           |
| 012-2-3   | <b>Nombre de publications éditées et distribuées (Bulletin d'information)</b>   | <b>Nombre</b> | <b>5</b>  | <b>5</b>  | <b>5</b>  | <b>5</b>  |
| 012-2-3-1 | Assurer la visibilité de la politique et des activités du Ministère par une stratégie de communication adéquate   |               |           |           |           |           |

#### 012-3 Optimiser la gestion opérationnelle et patrimoniale du Département de la Justice Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

|           |  |               |            |            |            |            |
|-----------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 012-3-1   | <b>Taux d'exécution du budget du Ministère de la Justice</b>   | <b>%</b>      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 012-3-1-1 | Assurer l'exécution du budget conformément aux priorités de l'Etat   |               |            |            |            |            |
| 012-3-1-2 | Renforcer les missions d'appui et de suivi de l'exécution budgétaire aux niveaux des SOA excentriques                              |               |            |            |            |            |
| 012-3-2   | <b>Nombre de Services FJPA mis en place et opérationnels</b>   | <b>Nombre</b> | <b>6</b>   | <b>13</b>  | <b>20</b>  | <b>30</b>  |
| 012-3-2-1 | Mettre en place une structure pour le recouvrement effectif des amendes et condamnations pécuniaires auprès des Cours et Tribunaux |               |            |            |            |            |
| 012-3-3   | <b>Taux de recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prévues dans la Loi des Finances</b>                              | <b>%</b>      | <b>75</b>  | <b>80</b>  | <b>85</b>  | <b>90</b>  |
| 012-3-3-1 | Rendre effectif le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires auprès des Cours et Juridictions                          |               |            |            |            |            |
| 012-3-4   | <b>Nombre de missions d'appui et de suivi des activités, projets et programmes du département de la Justice</b>                    | <b>Nombre</b> | <b>12</b>  | <b>12</b>  | <b>18</b>  | <b>18</b>  |
| 012-3-4-1 | Normaliser le système de programmation et de suivi-évaluation des activités, projets et programmes du département de la Justice    |               |            |            |            |            |

#### 111 Administration judiciaire

#### 03 - Lutte contre la corruption

#### 111-1 Réduire le délai de traitement des dossiers

#### Type 2 Qualité de service (usager)

|           |  |               |           |           |           |           |
|-----------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 111-1-A   | <b>Nombre de services judiciaires informatisés</b>   | <b>Nombre</b> | <b>3</b>  | <b>7</b>  | <b>13</b> | <b>22</b> |
| 111-1-A-1 | Déployer l'informatisation des juridictions- chaîne (civile et/ou pénale) de traitement des dossiers - Greffes des RCS |               |           |           |           |           |
| 111-1-1   | <b>Taux de réalisation des programmes d'audiences foraines</b>   | <b>%</b>      | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>80</b> | <b>80</b> |
| 111-1-1-1 | Veiller à la multiplication des sessions des audiences foraines  |               |           |           |           |           |
| 111-1-2   | <b>Taux des dossiers jugés au niveau de la Cour de Cassation</b>   | <b>%</b>      | <b>50</b> | <b>70</b> | <b>80</b> | <b>90</b> |
| 111-1-2-1 | Veiller à l'application effective des standards de services au niveau de la Cour de cassation                          |               |           |           |           |           |
| 111-1-3   | <b>Taux des dossiers jugés au niveau de des Cours d'Appel</b>  | <b>%</b>      | <b>70</b> | <b>70</b> | <b>80</b> | <b>90</b> |
| 111-1-3-1 | Veiller à l'application effective des standards de services au niveau des Cours d'Appel                                |               |           |           |           |           |
| 111-1-4   | <b>Taux des dossiers jugés au niveau des</b>   | <b>%</b>      | <b>75</b> | <b>75</b> | <b>85</b> | <b>90</b> |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 16 MINISTERE DE LA JUSTICE

### 160 JUSTICE

| 111     | Administration judiciaire   |  | 03 - Lutte contre la corruption                |            |            |            |  |
|---------|---|--|--|------------|------------|------------|--|
|         | <i>Tribunaux de Première Instance</i>   |  |  |            |            |            |  |
|         | 111-1-4-1   | Veiller à l'application effective des standards de services au niveau des Tribunaux de Première Instance   |  |            |            |            |  |
| 111-1-5 | <b>Nombre d'arrêts (provisoires et définitifs) sortis en matière de contrôle juridictionnel effectué par la Cour des Comptes</b>              | <b>Nombre</b>  | <b>125</b>                                     | <b>135</b> | <b>150</b> | <b>150</b> |  |
|         | 111-1-5-1   | Veiller à l'application effective des standards de services au niveau de la Cour des Comptes   |  |            |            |            |  |
| 111-1-6 | <b>Nombre de jugements (provisoires et définitifs) sortis en matière de contrôle juridictionnel effectué par les six Tribunaux Financiers</b> | <b>Nombre</b>  | <b>150</b>                                     | <b>150</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |  |
|         | 111-1-6-1   | Veiller à l'application effective des standards de services au niveau des Tribunaux Financiers   |  |            |            |            |  |
| 111-1-7 | <b>Taux des requêtes jugés au niveau du Conseil d'Etat</b>  | <b>%</b>   | <b>75</b>                                      | <b>80</b>  | <b>85</b>  | <b>90</b>  |  |
|         | 111-1-7-1   | Veiller à l'application effective des standards de services au niveau du Conseil d'Etat  |  |            |            |            |  |
| 111-1-8 | <b>Taux des requêtes jugés au niveau des Tribunaux Administratifs</b>   | <b>%</b>   | <b>70</b>                                      | <b>75</b>  | <b>80</b>  | <b>85</b>  |  |
|         | 111-1-8-1   | Veiller à l'application effective des standards de services au niveau des Tribunaux Administratifs   |  |            |            |            |  |
| 111-1-9 | <b>Nombre de sites faisant l'objet de missions d'inspections, d'enquêtes administratives et d'audit</b>                                       | <b>Nombre</b>  | <b>10</b>                                      | <b>10</b>  | <b>24</b>  | <b>36</b>  |  |
|         | 111-1-9-1   | Améliorer le fonctionnement des juridictions   |  |            |            |            |  |
| 111-2   | <b>Poursuivre la réforme du cadre juridique et réglementaire</b>  |  | Type 2 Qualité de service (usager)             |            |            |            |  |
| 111-2-1 | <b>Nombre de projets de textes élaborés et/ou étudiés</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>40</b>                                      | <b>40</b>  | <b>40</b>  | <b>40</b>  |  |
|         | 111-2-1-1   | Poursuivre la réforme des textes relatifs au système pénal et la mise en place du cadre juridique relatif aux structures visées et prévues par la Constitution (HCJ, CNJ, IGJ) |  |            |            |            |  |
|         | 111-2-1-2   | Poursuivre la la réforme des textes sur le droit des affaires pour améliorer le climat des investissements   |  |            |            |            |  |
| 111-3   | <b>Renforcer la lutte contre la corruption dans le secteur judiciaire</b>   |  | Type 2 Qualité de service (usager)             |            |            |            |  |
| 111-3-1 | <b>Nombre de sites faisant l'objet de missions d'investigations</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>9</b>                                       | <b>10</b>  | <b>24</b>  | <b>24</b>  |  |
|         | 111-3-1-1   | Effectuer des investigations sur les cas de corruption et d'atteintes au code de la déontologie  |  |            |            |            |  |
| 111-3-2 | <b>Taux des doléances traités au niveau de la Direction de la Promotion de l'Intégrité</b>  | <b>%</b>   | <b>75</b>                                      | <b>80</b>  | <b>85</b>  | <b>90</b>  |  |
|         | 111-3-2-1   | Promouvoir le concept de redevabilité de la justice  |  |            |            |            |  |
| 111-4   | <b>Accorder aux citoyens une plus grande accessibilité à la justice et promouvoir la protection des droits humains</b>                        |  | Type 2 Qualité de service (usager)             |            |            |            |  |
| 111-4-1 | <b>Nombre de sites (commune, région) faisant l'objet de séances de vulgarisation sur les nouveaux textes</b>                                  | <b>Nombre</b>  | <b>10</b>                                      | <b>12</b>  | <b>25</b>  | <b>30</b>  |  |
|         | 111-4-1-1   | Continuer la sensibilisation du public sur ses droits ainsi que la vulgarisation des reformes  |  |            |            |            |  |
| 111-4-2 | <b>Nombre de Kiosques d'information opérationnels</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>26</b>                                      | <b>29</b>  | <b>36</b>  | <b>40</b>  |  |
|         | 111-4-2-1   | Créer un environnement de travail favorable pour les acteurs et l'accueil des usagers  |  |            |            |            |  |
| 111-4-3 | <b>Nombre de nouveaux bâtiments construits</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   |  |
|         | 111-4-3-1   | Construire de nouveaux bâtiments   |  |            |            |            |  |
| 111-4-4 | <b>Nombre de Bâtiments réhabilités</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>1</b>                                       | <b>3</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>   |  |
|         | 111-4-4-1   | Réhabiliter les infrastructures judiciaires  |  |            |            |            |  |
| 111-4-5 | <b>Nombre de cliniques juridiques opérationnelles</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>9</b>                                       | <b>10</b>  | <b>11</b>  | <b>12</b>  |  |
|         | 111-4-5-1   | Rendre opérationnels les mécanismes nationaux de protection des droits de l'Homme  |  |            |            |            |  |
| 112     | <b>Administration pénitentiaire</b>   |  | <b>04 - Justice impartiale</b>                 |            |            |            |  |
| 112-1   | <b>Réduire le délai de traitement des dossiers administratifs auprès des Etablissements pénitentiaires</b>                                    |  | Type 3 Efficience de la gestion (contribuable) |            |            |            |  |
| 112-1-1 | <b>Nombre de services pénitentiaires informatisés</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>2</b>                                       | <b>2</b>   | <b>4</b>   | <b>4</b>   |  |
|         | 112-1-1-1   | Déployer le logiciel de gestion à l'usage des Etablissements Pénitentiaires  |  |            |            |            |  |
| 112-2   | <b>Assurer la sécurisation des établissements pénitentiaires</b>  |  | Type 3 Efficience de la gestion (contribuable) |            |            |            |  |
| 112-2-1 | <b>Taux maximal d'évasion</b>   | <b>%</b>   | <b>2.2</b>                                     | <b>2</b>   | <b>1.5</b> | <b>1.5</b> |  |
|         | 112-2-1-1   | Mettre en place un système de sécurité efficace  |  |            |            |            |  |
| 112-2-2 | <b>Nombre de nouveaux bâtiments construits</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   |  |
|         | 112-2-2-1   | Engager un programme de construction et de réhabilitation des infrastructures  |  |            |            |            |  |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 16 MINISTERE DE LA JUSTICE

### 160 JUSTICE

#### 112 Administration pénitentiaire

#### 04 - Justice impartiale

##### 112-2-3 Nombre de bâtiments réhabilités

Nombre

1

3

3

4

112-2-3-1 Engager un programme de construction et de réhabilitation des infrastructures

#### 112-3 Améliorer les conditions de vie dans le milieu carcéral

Type 2 Qualité de service (usager)

##### 112-3-1 Taux des détenus condamnés

%

51

53

55

57

112-3-1-1 Désengorger les Etablissements Pénitentiaires

##### 112-3-2 Taux maximal de malnutrition

%

4.4

4

3

3

112-3-2-1 Améliorer la santé, l'hygiène et l'alimentation dans les Etablissements Pénitentiaires

##### 112-3-3 Taux de demandes de libération conditionnelle traitées

%

80

90

95

95

112-3-3-1 Faire respecter les droits des personnes détenues

#### 112-4 Elaborer et mettre en œuvre la politique de préparation à la réinsertion sociale

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 112-4-1 Taux de situation d'avancement de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de préparation à la réinsertion sociale dans les Etablissements Pénitentiaires

%

20

40

60

80

112-4-1-1 Assurer le suivi des activités de préparation à la réinsertion sociale

112-4-1-2 Poursuivre l'élaboration de la politique de préparation à la réinsertion sociale et la mise en place des activités de préparation à la réinsertion sociale dans les Etablissements Pénitentiaires

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

#### 013 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 013-1 Préserver les infrastructures critiques et réduire la vulnérabilité des ménages dans les zones ciblées Type 2 Qualité de service (usager)

013-1-A **Enfants de moins de 24 mois bénéficiant des pratiques améliorées d'alimentation du nourrisson et de l'enfant** Nombre 0 135660 135660 135660

013-1-A-1 Fournir d'alimentations améliorées aux nourrisson et aux enfans de moins de 24 mois

013-1-1 **Part de la population ayant accès à une route en toute saison dans les zones ciblées** % 10.5 10.5 10.5 10.5

013-1-1-1 Réhabiliter les infrastructures critiques de transport (ARM)

013-1-2 **Part de la population rurale ayant accès à une route en toute saison** % 48.2 48.2 48.2 48.2

013-1-2-1 Réhabiliter les infrastructure communautaires de base (FID)

013-1-3 **Rendement dans les zones de production rizicole d'intervention du Projet** T-Ha 3.5 3.5 3.5 3.5

013-1-3-1 Préserver la capacité de production agricole (PNB VPI)

013-1-4 **Bénéficiaire du programme du filet de sécurité en "Argent-Contre-Travail"** Nombre 31000 31000 31000 31000

013-1-4-1 Réaliser les acitivités "Argent-Contre-Travail" (FID)

013-1-5 **Communes couvertes par des Systèmes d'Alerte Précoce (SAP) fonctionnels pour les cyclones et inondations** Nombre 20 20 20 20

013-1-5-1 Renforcer les capacités de gestion des risques des catastrophes (CPGU)

013-1-6 **Nombre de personnes (femmes enceintes/allaitantes et enfants de moins de 5 ans) ayant accès à un paquet minimum de service de santé, de nutrition ou de santé de la reproduction** Nombre 0 907029 907029 907029

013-1-6-1 Fourniture d'un minimum de service de santé et de nutrition

013-1-7 **Nombre d'enseignants communautaires certifiés en service et payés** Nombre 10000 10000 10000 10000

013-1-7-1 Payer des enseignants communautaires certifiés en service

013-1-8 **Nombre d'écoles recevant des subventions financées par le projet** Nombre 6050 6050 6050 6050

013-1-8-1 Subventionner à travers projet des écoles

013-1-9 **Nombre d'enseignants formés en activités de santé et nutrition scolaire** Nombre 3750 3750 3750 3750

013-1-9-1 Former des enseignants en matière de santé et de nutrition en milieu scolaire

#### 013-2 Installer le système intégré de la Gestion des Ressources Humaines Type 2 Qualité de service (usager)

013-2-1 **Traitement des dossiers du personnel du MFB** % 90 90 90 90

013-2-1-1 Mettre en place le système d'adéquation formation/emploi

013-2-1-2 Mettre en place le SIGRHE

013-2-1-3 Mettre en place un standard de service

013-2-1-4 Informatiser et archiver le centre de documentation

#### 013-3 Renforcer la qualité des prestations de service en matière de gestion administrative, de gestion financière ainsi que dans le domaine de gestion du patrimoine, de matériels du Ministère et du bien être du personnel Type 2 Qualité de service (usager)

013-3-1 **Gestion des Affaires Administratives** % 90 90 90 90

013-3-1-1 Traiter les dossiers contentieux

013-3-1-2 Gérer le patrimoine et les moyens matériels du Ministère

013-3-1-3 Projet de nomination des GAC et ORDSEC du MFB

013-3-2 **Gestion des Affaires Financières** Nombre 0.5 1 1 1

013-3-2-1 Confectionner, élaborer et consolider les projets de budget des services du Ministère

013-3-2-2 Suivre l'exécution des programmes et des budgets

013-3-2-3 Contribuer à l'amélioration du bien être du personnel

#### 013-4 Contribuer à l'efficacité continue du dispositif de contrôle interne à travers les évaluations et recommandations Type 2 Qualité de service (usager)

013-4-1 **Augmentation du nombre des missions réalisées pour une clarification du rôle des différents acteurs** Nombre 6 12 20 30

013-4-1-1 Positionner la fonction Audit Interne par rapports aux autres organes de contrôle

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

#### 013 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

013-4-1-2 Réaliser des actions de communications dans tous les départements et services

013-4-1-3 Utiliser tous les supports disponibles pour les actions de communications

**013-4-2 Réduction du risque d'erreurs, de fraudes, de gaspillages par renforcement de la fonction d'Audit Interne** % 35 28 25 15

013-4-2-1 Accroître les capacités techniques de la DGAI

013-4-2-2 Renforcer les outils utilisés par les Auditeurs Internes

013-4-2-3 Professionnaliser la fonction Audit Interne au sein de l'Administration Publique

#### 013-5 Renforcer la bonne gouvernance en assurant la Coordination des différentes activités internes et externes au Ministère *Type 2 Qualité de service (usager)*

**013-5-1 Rapports d'évaluation de la performance de la gestion des finances publiques** Nombre 0 1 2 1

013-5-1-1 Assurer le suivi-évaluation de performance

**013-5-2 Ecart entre les actions réalisées et prévues** % 0 100 100 100

013-5-2-1 Elaborer le rapport d'activités du Ministère

**013-5-3 Satisfaction des usagers (1 à 3)** Niveau 0 3 3 2

013-5-3-1 Identifier les services rendus aux usagers

**013-5-4 Accessibilité des informations mises à jour disponibles auprès de la ERG** % 0 100 100 100

013-5-4-1 Analyser, élaborer et publier les guides pratiques

#### 013-6 Adopter les normes comptables internationales à Madagascar pour le secteur privé et le secteur public (International Accounting Standards ou IAS/IFRS pour le secteur privé et International Public Sector Accounting Standards ou IPSAS pour le secteur p *Type 2 Qualité de service (usager)*

**013-6-1 CGA Créés et opérationnels** Nombre 2 2 2 2

013-6-1-1 Créer des CGA opérationnels

**013-6-2 Consultation du site web du CSC** Nombre 10000 11000 12000 13000

013-6-2-1 Mettre à jour les réglementations comptables

**013-6-3 Fréquentation du centre de documentation du CSC** Nombre 200 250 300 350

013-6-3-1 Assurer la disponibilité des textes et normes comptables

**013-6-4 Parution du bulletin trimestriel flash compta** Nombre 4 4 4 4

013-6-4-1 Produire le bulletin flash compta

#### 013-7 Disposer d'un stock minimum bien calculé de produits finis et accélérer l'exécution de nouvelles commandes de l'Imprimerie Nationale, réaliser un chiffre d'affaires et un excédent des recettes sur les dépenses assez conséquents. *Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)*

**013-7-1 Taux d'utilisation de la capacité de production** % 50 90 90 90

013-7-1-1 Elargir le marché de l'Imprimerie Nationale

#### 013-8 Mettre en place et opérationnaliser un nouveau cadre juridique, technique et institutionnel en matière de PPP *Type 2 Qualité de service (usager)*

**013-8-1 Document de politique et stratégie nationale relative au PPP finalisé** Nombre 0 1 0 0

013-8-1-1 Finaliser, faire valider et mettre en œuvre le document de politique et stratégie nationale relative au PPP

**013-8-2 Cadre juridique, réglementaire et institutionnel du PPP conçu et/mis à jour** Nombre 0 3 0 0

013-8-2-1 Finaliser, faire valider et présenter pour adoption et faire appliquer le cadre juridique global du PPP

013-8-2-2 Proposer les amendements nécessaires aux textes existants dont les dispositions comptables, fiscales et budgétaires nécessitent des modifications pour permettre l'exécution des opérations de PPP

013-8-2-3 Mettre en place les procédures de comptabilisation et de budgétisation des contrats de PPP

**013-8-3 Nombre d'institutions appuyées dans la mise en œuvre de PPP** Nombre 0 5 5 6

013-8-3-1 Opérationnaliser et animer les points focaux PPP auprès des institutions

013-8-3-2 Former les personnes publiques sur la procédure de choix du projet PPP

013-8-3-3 Former les points focaux sur les procédures et démarches PPP dans l'identification des partenaires privés

013-8-3-4 Former les points focaux et autres responsables sur la procédure de mise en œuvre du projet

013-8-3-5 Identifier les projets contenus dans les documents de planification gouvernementale, ou des projets prioritaires susceptibles d'être financés par voie de PPP, élaborer et faire valider un catalogue de projet

013-8-3-6 Identifier des projets-pilotes à lancer

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

#### 013 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

013-8-3-7 Renforcer la capacité des agents de la Direction dans des domaines techniques et spécifiques liés au PPP

013-8-3-8 Acquérir les meilleures pratiques internationales en matière de PPP

**013-8-4 Plan de communication annuel adopté et mis en œuvre** **Nombre** 1 1 1 1

013-8-4-1 Rechercher des partenariats techniques étrangers en matière de PPP

013-8-4-2 Lancer des campagnes IEC continues et périodiques auprès des institutions et du secteur privé national sur le PPP

**013-8-5 Nombre de requêtes de financement déposés auprès des partenaires technique et financier** **Nombre** 2 1 1 1

013-8-5-1 Rechercher les partenaires financiers pour appuyer la réalisation des activités de formation et de promotion du PPP

**013-8-6 Nombre d'accords de partenariat avec des structures de coordination d'autres pays conclus** **Nombre** 2 2 2 2

013-8-6-1 Rechercher les partenaires institutionnels de PPP qui sont susceptibles d'apporter des plus-values pour le PPP à Madagascar

**013-8-7 Rapport annuel de suivi et d'évaluation des transferts directs produit** **Nombre** 1 1 1 1

013-8-7-1 Concevoir et mettre à jour la base de données des transferts directs au secteur privé

013-8-7-2 Analyser et évaluer les opérations de transferts directs au secteur privé

013-8-7-3 Formuler et proposer les recommandations éventuelles suivant les procédures ou le cadre légal et opérationnel

**013-8-8 Nombre d'APPI négociés** **Nombre** 1 1 1 1

013-8-8-1 Appuyer les institutions et les Ministères en matière d'APPI

#### 013-9 Améliorer les systèmes d'information de gestion des finances publiques *Type 2 Qualité de service (usager)*

**013-9-1 Satisfaction des usagers sur l'exploitation du système (nombre de réponses positives)** % 0 50 60 70

013-9-1-1 Concevoir et développer les applications du système

013-9-1-2 Tester et contrôler les fonctionnalités des applications du système

013-9-1-3 Déployer les applications du système

013-9-1-4 Former et assister les usagers du système

**013-9-2 Disponibilité de l'infrastructure du système (fréquence et durée de coupure et fréquence et durée de panne)** % 0 60 80 85

013-9-2-1 Optimiser le système et le réseau

013-9-2-2 Mettre en place le NOC et DATACENTER

**013-9-3 Satisfaction des utilisateurs sur l'accès au système** % 0 70 80 85

013-9-3-1 Assurer le monitoring du système

013-9-3-2 Assurer la maintenance évolutive et corrective des applications

013-9-3-3 Assurer la disponibilité du système

013-9-3-4 Mettre à jour, éditer et publier les manuels d'utilisation

013-9-3-5 Renforcer la capacité des utilisateurs du système

013-9-3-6 Mettre en place des outils d'assistance aux utilisateurs du système

#### 114 Gestion du Budget

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

##### 114-1 Promouvoir les services de proximité

*Type 2 Qualité de service (usager)*

**114-1-1 Nombre de Directions Régionaux avec Services rattachés (SREB, CIR, SRPE, Division Tutelle) mis en place** **Nombre** 4 5 5 2

114-1-1-1 Poursuivre la déconcentration de la gestion du Budget de l'Etat par la mise en place des Directions Régionales du Budget et Services rattachés au niveau des 16 régions (construction ou location de bâtiments, équipement en personnel et matériels, form

##### 114-2 Respecter les calendriers de cadrage et maîtriser la nouvelle nomenclature budgétaire et produire tous les documents de cadrage accompagnant le projet de budget

*Type 2 Qualité de service (usager)*

**114-2-1 Délai de dépôt du projet de Loi de Finances au Parlement respecté (1:oui/0:non)** **Logique** 1 1 1 1

114-2-1-1 Rétablir un fonctionnement normalisé pour le processus budgétaire

##### 114-3 Renforcer la transparence des finances publiques

*Type 2 Qualité de service (usager)*

**114-3-1 Projets de Loi de Règlement élaborés dans le délai imparti (déposés à la Cour des Comptes)** **Nombre** 0 2 3 1

114-3-1-1 Apurer le retard en matière de présentation des projets de lois de règlement au Parlement

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

| 114 Gestion du Budget  |  | 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie  |     |     |     |     |
|--|--|--|-----|-----|-----|-----|
| 114-3-2  | <b>Nombre de publication relative à la préparation budgétaire, à l'exécution budgétaire et aux Lois de Finances sur le site web de la DGB</b>  | Nombre                                       | 7   | 8   | 10  | 8   |
| 114-3-2-1  | Rédiger, enrichir, distribuer, et publier les circulaires (exécution, clôture, régulation, etc.); élaborer la lettre de cadrage; élaborer les lois de Finances (initiale, rectificative); organiser les revues trimestrielles                              |  |     |     |     |     |
| <b>114-4 Renforcer les dispositifs de contrôle des états de paie</b>                                     |  | Type 2 Qualité de service (usager)           |     |     |     |     |
| 114-4-1  | <b>Fréquence de rapprochement entre état de paie et fichier nominatif</b>  | Nombre                                       | 0   | 2   | 2   | 2   |
| 114-4-1-1  | Gérer la base de données des agents de l'Etat  |  |     |     |     |     |
| 114-4-2  | <b>Nombre de jours de retard moyen depuis le changement du statut du personnel au fichier nominatif et la mise à jour des données de l'état de paie</b>  | Nombre                                       | 0   | 150 | 90  | 60  |
| 114-4-2-1  | Mettre en œuvre les réformes en matière d'effectifs du personnel de l'Etat   |  |     |     |     |     |
| 114-4-3  | <b>Nombre de ministères vérifiés/enquêtés sur l'effectif payé et l'effectif réel</b>   | Nombre                                       | 0   | 3   | 9   | 15  |
| 114-4-3-1  | Tenir à jour le fichier des effectifs des agents de l'Etat   |  |     |     |     |     |
| <b>114-5 Améliorer la gestion du Patrimoine de l'Etat et la comptabilité matière</b>                     |  | Type 2 Qualité de service (usager)           |     |     |     |     |
| 114-5-1  | <b>Nombre de véhicules et de logements administratifs recensés</b>   | Nombre                                       | 250 | 550 | 550 | 550 |
| 114-5-1-1  | Sensibiliser tous les Services publics sur la culture de maintenance du patrimoine de l'Etat; établir une base de données du Patrimoine immobilier de l'Etat   |  |     |     |     |     |
| <b>114-6 Responsabiliser les gestionnaires</b>   |  | Type 2 Qualité de service (usager)           |     |     |     |     |
| 114-6-1  | <b>Taux des comptes administratifs consolidés par rapport au nombre des EPN en activité</b>  | %  | 25  | 60  | 75  | 80  |
| 114-6-1-1  | Renforcer l'exercice du contrôle budgétaire et comptable sur les établissements publics et recenser les établissements publics et les financements extérieurs  |  |     |     |     |     |
| <b>114-7 Identifier les avantages comparatifs de Madagascar par rapport aux autres régions</b>           |  | Type 2 Qualité de service (usager)           |     |     |     |     |
| 114-7-1  | <b>Croissance des exportations régionales</b>  | %  | 0   | 30  | 40  | 45  |
| 114-7-1-1  | Exploiter l'adhésion de Madagascar aux différentes organisations régionales; renforcer les liens fonctionnels avec les différentes organisations régionales; sensibiliser les autorités supérieures sur les avantages conséquents au paiement des cotisati |  |     |     |     |     |
| <b>114-8 Renforcer la crédibilité budgétaire et la soutenabilité financière des politiques publiques</b> |  | Type 2 Qualité de service (usager)           |     |     |     |     |
| 114-8-1  | <b>Nombre de concertations effectuées sous forme de conférence officielle entre le MFB et les Ministères et Institutions/le secteur privé/ et les partenaires techniques et financiers dans le processus d'élaboration du budget</b>                       | Nombre                                       | 3   | 5   | 5   | 5   |
| 114-8-1-1  | Renforcer le caractère participatif du processus annuel de préparation du budget (séminaire de formation en Gestion des Finances Publiques des parlementaires, séances de concertation public-privé, conférences budgétaires)                              |  |     |     |     |     |
| <b>115 Gestion Fiscale</b>   |  | 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie  |     |     |     |     |
| <b>115-1 Assurer la couverture du territoire et l'élargissement de l'assiette fiscale</b>                |  | Type 2 Qualité de service (usager)           |     |     |     |     |
| 115-1-1  | <b>Nombre de nouvelles structures créées</b>   | Nombre                                       | 0   | 3   | 3   | 3   |
| 115-1-1-1  | Créer de nouveaux centres fiscaux  |  |     |     |     |     |
| 115-1-2  | <b>Taux de défaillance des grandes entreprises</b>   | %  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 115-1-2-1  | Relancer les défaillants, taxer d'office les défaillants et mettre en oeuvre les contrôles fiscaux ciblés  |  |     |     |     |     |
| 115-1-3  | <b>Taux de défaillance des entreprises moyennes</b>  | %  | 0   | 5   | 5   | 5   |
| 115-1-3-1  | Relancer les défaillants, taxer d'office les défaillants et mettre en oeuvre les contrôles fiscaux ciblés  |  |     |     |     |     |
| <b>115-2 Respecter le code de déontologie des agents de l'Etat</b>                                       |  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |     |     |     |     |
| 115-2-1  | <b>Taux d'inspection et de contrôle interne</b>  | %  | 0   | 100 | 100 | 100 |
| 115-2-1-1  | Renforcer le contrôle interne et l'inspection de service   |  |     |     |     |     |
| <b>115-3 Dématérialiser les procédures administratives</b>   |  | Type 2 Qualité de service (usager)           |     |     |     |     |
| 115-3-1  | <b>Nombre de Centres Fiscaux adoptant le mode de paiement par téléphonie mobile</b>  | Nombre                                       | 0   | 6   | 3   | 3   |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

| Code    | Description  | Unités   | 2014 | 2015 | 2016  | 2017  |
|---------|--|--|------|------|-------|-------|
| 115     | <b>Gestion Fiscale</b>   |  |      |      |       |       |
|         | 115-3-1-1 Accélérer la mise en place du système de paiement par téléphone  |  |      |      |       |       |
| 115-4   | <b>Assurer l'exhaustivité et la transparence des textes fiscaux</b>  | Type 2 Qualité de service (usager)             |      |      |       |       |
| 115-4-1 | <b>Nombre de type de publication diffusée</b>  | Nombre   | 0    | 5    | 5     | 5     |
|         | 115-4-1-1 Développer des types de publication  |  |      |      |       |       |
| 115-5   | <b>Instaurer l'esprit de redevabilité ou du devoir systématique de rendre compte</b>   | Type 2 Qualité de service (usager)             |      |      |       |       |
| 115-5-1 | <b>Nombre de rencontre organisée</b>   | Nombre   | 0    | 28   | 28    | 28    |
|         | 115-5-1-1 Multiplier les rencontres avec les contribuables au niveau des Directions Régionales des Impôts  |  |      |      |       |       |
| 116     | <b>Douanes</b>   |  |      |      |       |       |
| 116-1   | <b>Améliorer les niveaux de services aux entreprises situées dans les zones franches industrielles et accroître la portée de surveillance aux zones côtières</b> | Type 2 Qualité de service (usager)             |      |      |       |       |
| 116-1-1 | <b>Nombre de contrôles dans l'ensemble du territoire</b>   | Nombre   | 0    | 192  | 216   | 240   |
|         | 116-1-1-1 Surveiller le territoire nationale   |  |      |      |       |       |
| 116-1-2 | <b>Nombre d'entreprises en Zones Franches et AGOA</b>  | Nombre   | 0    | 149  | 157   | 161   |
|         | 116-1-2-1 Dédouaner les entreprises situées dans les zones franches  |  |      |      |       |       |
| 116-1-3 | <b>Nombre de contrôle des opérations commerciales en temps réel</b>  | Nombre   | 0    | 180  | 190   | 200   |
|         | 116-1-3-1 Surveiller les déplacements terrestres de marchandises (Brigades Tana et région)   |  |      |      |       |       |
| 116-2   | <b>Assurer la fluidité du traitement des dossiers soumis à la Direction de la Législation et de la Valeur</b>  | Type 2 Qualité de service (usager)             |      |      |       |       |
| 116-2-1 | <b>Nombre de déploiement AMA</b>   | Nombre   | 0    | 3    | 2     | 2     |
|         | 116-2-1-1 Multiplier les accords d'assistance  |  |      |      |       |       |
| 116-2-2 | <b>Nombre d'agents bénéficiant d'une formation à l'extérieur</b>   | Nombre   | 0    | 9    | 12    | 15    |
|         | 116-2-2-1 Participer aux missions de formation à l'extérieur   |  |      |      |       |       |
| 116-2-3 | <b>Nombre des mesures de facilitation mises en place</b>   | Nombre   | 0    | 3    | 3     | 3     |
|         | 116-2-3-1 Multiplier les accords et les conventions nationaux et internationaux  |  |      |      |       |       |
| 116-2-4 | <b>Taux d'encadrement des Bureaux pour l'application de la dématérialisation</b>   | %  | 0    | 20   | 40    | 60    |
|         | 116-2-4-1 Encadrer les bureaux des douanes dans l'application des recommandations sur la facilitation  |  |      |      |       |       |
| 116-2-5 | <b>Nombre de dossiers traités relatifs à la Valeur en douane</b>   | Nombre   | 0    | 9000 | 10000 | 11000 |
|         | 116-2-5-1 Renforcer le traitement automatique des dossiers de douanes  |  |      |      |       |       |
| 116-2-6 | <b>Taux de mise en place de base de données de la Valeur en douane</b>   | %  | 0    | 20   | 40    | 60    |
|         | 116-2-6-1 Créer et gérer la base de données des valeurs des produits et marchandises   |  |      |      |       |       |
| 116-2-7 | <b>Nombre de déploiement MIDAC auprès des Ministères et autres utilisateurs</b>  | %  | 0    | 6    | 7     | 8     |
|         | 116-2-7-1 Renforcer du traitement informatique des dossiers  |  |      |      |       |       |
| 116-2-8 | <b>Taux de célérité du traitement des dossiers</b>   | %  | 0    | 65   | 70    | 80    |
|         | 116-2-8-1 Raccourcir les délais de traitement des dossiers   |  |      |      |       |       |
| 116-3   | <b>Accroître les recettes douanières collectées et déployer les technologies de traitement des dossiers de douanes dans les grands et moyens bureaux</b>         | Type 3 Efficience de la gestion (contribuable) |      |      |       |       |
| 116-3-1 | <b>Taux de recettes collectées sur les importations</b>  | %  | 0    | 19   | 17    | 17    |
|         | 116-3-1-1 Percevoir les droits de douanes  |  |      |      |       |       |
| 116-3-2 | <b>Taux de recettes budgétaires</b>  | %  | 0    | 100  | 100   | 100   |
|         | 116-3-2-1 Percevoir les droits de douanes  |  |      |      |       |       |
| 116-3-3 | <b>Nombre de bureaux des douanes et de services centraux utilisant SYDONIA WORLD</b>   | Nombre   | 0    | 2    | 6     | 11    |
|         | 116-3-3-1 Multiplier les bureaux utilisant SYDONIA WORLD   |  |      |      |       |       |
| 116-3-4 | <b>Nombre de modules TRADENET exploités par l'Administration des douanes</b>   | Nombre   | 0    | 2    | 2     | 2     |
|         | 116-3-4-1 Renforcer l'exploitation de modules TRADENET au niveau des bureaux de douanes  |  |      |      |       |       |
| 116-4   | <b>Mettre en pratique une meilleure gestion de risques, optimiser le</b>   | Type 3 Efficience de la gestion (contribuable) |      |      |       |       |



# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

| 117            | Trésor   |  |  |   |              |              |             |
|----------------|--|--|--|---|--------------|--------------|-------------|
|                |  |  | <b>02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie</b> |   |              |              |             |
|                | 117-2-1-6  | Procéder à une campagne de sensibilisation et de conseil des acteurs budgétaires pour le respect de l'orthodoxie financière et comptable                             |  |   |              |              |             |
|                | 117-2-1-7  | Etablir un guide pratique destiné à l'usage des comptables du Trésor   |  |   |              |              |             |
|                | 117-2-1-8  | Utiliser le SIGFP pour le paiement par virement  |  |   |              |              |             |
|                | 117-2-1-9  | Former les agents au niveau des postes comptables  |  |   |              |              |             |
| <b>117-2-2</b> | <b>Taux de validation des documents budgétaires du PASEF</b>   |  | %  | <b>0</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>  |
|                | 117-2-2-1  | Coordonner les activités du PASEF  |  |   |              |              |             |
| <b>117-2-3</b> | <b>Niveau de contrôle des compagnies d'assurances</b>  |  | %  | <b>0</b>  | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>   |
|                | 117-2-3-A  | Assurer l'application des textes   |  |   |              |              |             |
|                | 117-2-3-B  | Dresser les Procès-verbaux des délits observés et des mesures adéquates prises   |  |   |              |              |             |
|                | 117-2-3-1  | Assister les entreprises d'assurance à l'utilisation du manuel de procédure de remplissage des états statistiques  |  |   |              |              |             |
|                | 117-2-3-2  | Normaliser la communication des informations assurantielles par l'amorçage de l'utilisation des nouveaux états statistiques  |  |   |              |              |             |
|                | 117-2-3-3  | Contrôler le respect du calendrier relatif à la communication des états statistiques et des états financiers   |  |   |              |              |             |
|                | 117-2-3-4  | Surveiller le délai réglementaire de communication de la garantie financière et de l'assurance responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurance. |  |   |              |              |             |
|                | 117-2-3-5  | Détecter les irrégularités des compagnies et des intermédiaires d'assurance  |  |   |              |              |             |
|                | 117-2-3-6  | Axer le contrôle suivant les problèmes constatés   |  |   |              |              |             |
|                | 117-2-3-7  | Veiller au respect des engagements techniques des entreprises d'assurance  |  |   |              |              |             |
|                | 117-2-3-8  | Suivre l'évolution des arriérés de primes des compagnies d'assurance   |  |   |              |              |             |
|                | 117-2-3-9  | Constater les infractions vis-à-vis des dispositions réglementaires  |  |   |              |              |             |
| <b>117-2-4</b> | <b>Taux de pénétration des ménages</b>   |  | %  | <b>0</b>  | <b>31.36</b> | <b>34.88</b> | <b>38.4</b> |
|                | 117-2-4-1  | Assurer la coordination du secteur de la finance inclusive   |  |   |              |              |             |
|                | 117-2-4-2  | Consolider le secteur de la finance inclusive  |  |   |              |              |             |
|                | 117-2-4-3  | Assurer le suivi évaluation de la mise en œuvre de la SNFI   |  |   |              |              |             |
|                | 117-2-4-4  | Renforcer du dialogue pour le secteur et réaliser les activités de communication auprès des cibles   |  |   |              |              |             |
| <b>117-3</b>   | <b>Amélioration de l'environnement et des conditions de travail des agents du Trésor Publics</b>   |  |  | <i>Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)</i> |              |              |             |
| <b>117-3-1</b> | <b>Nombre de réclamation des postes comptables en matière de sécurisation maintenue à 61</b>   |  | Nombre   | <b>0</b>  | <b>61</b>    | <b>61</b>    | <b>61</b>   |
|                | 117-3-1-1  | Sécuriser les conditions de travail du personnel   |  |   |              |              |             |
|                | 117-3-1-2  | Sécuriser les mouvements de fonds et les sites de conservations de fonds   |  |   |              |              |             |
|                | 117-3-1-3  | Sécuriser le système informatique existant   |  |   |              |              |             |
|                | 117-3-1-4  | Dématérialiser le système de paiement carburants-lubrifiants   |  |   |              |              |             |
| <b>117-3-2</b> | <b>Taux des locaux des postes comptables conformes aux normes d'hygiène, de sécurisation et de conservation des fonds publics</b>              |  | %  | <b>0</b>  | <b>61.2</b>  | <b>68.6</b>  | <b>75.2</b> |
|                | 117-3-2-1  | Réaliser les travaux de réhabilitation des locaux des postes comptables  |  |   |              |              |             |
|                | 117-3-2-2  | Réaliser les travaux de Constructions de postes comptables   |  |   |              |              |             |
| <b>117-3-3</b> | <b>Nombre de conventions et protocoles d'accord pour l'appui au personnel et aux départements techniques reconduits et nouvellement signés</b> |  | Nombre   | <b>0</b>  | <b>5</b>     | <b>10</b>    | <b>10</b>   |
|                | 117-3-3-1  | Rechercher les partenaires suivant les besoins identifiés par les départements techniques  |  |   |              |              |             |
|                | 117-3-3-2  | Elaborer et étudier le contenu des conventions et protocoles d'accord avant signature  |  |   |              |              |             |
|                | 117-3-3-3  | Evaluer l'efficacité des partenariats  |  |   |              |              |             |
| <b>117-4</b>   | <b>Modernisation et mise aux normes internationales des métiers du Trésor Publics</b>  |  |  | <i>Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)</i> |              |              |             |
| <b>117-4-A</b> | <b>Taux d'accès des agents du Trésor à la formation en administration générale</b>   |  | %  | <b>0</b>  | <b>15</b>    | <b>15</b>    | <b>15</b>   |
|                | 117-4-A-1  | Procéder à la formation des agents du Trésor en matière d'administration générale et de langue   |  |   |              |              |             |
| <b>117-4-1</b> | <b>Taux des missions de contrôle conformes aux normes et bonnes pratiques internationales</b>  |  | %  | <b>0</b>  | <b>60</b>    | <b>65</b>    | <b>70</b>   |
|                | 117-4-1-1  | Renforcer les capacités des vérificateurs en normes d'audit et normes comptables   |  |   |              |              |             |
|                | 117-4-1-2  | Former les vérificateurs en bonne pratique internationale en matière d'inspection  |  |   |              |              |             |
| <b>117-4-2</b> | <b>Taux des données des postes comptables extraites et analysées</b>   |  | %  | <b>0</b>  | <b>50</b>    | <b>55</b>    | <b>60</b>   |
|                | 117-4-2-1  | Acquitter les redevances annuelles du licence d'utilisation  |  |   |              |              |             |
|                | 117-4-2-2  | Concevoir un module d'extraction des données gérés par les logiciels métiers recette, solde et pension   |  |   |              |              |             |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

#### 117 Trésor

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

|                |  |               |   |              |              |              |
|----------------|--|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 117-4-2-3      | Acquérir des ordinateurs portables et des imprimantes portables pour les missions des cellules   |               |   |              |              |              |
| <b>117-4-3</b> | <b>Nombre d'indicateurs de gestion de la dette validés et respectés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>2</b>  | <b>2</b>     | <b>2</b>     | <b>2</b>     |
| 117-4-3-1      | Développer, appliquer et mettre à jour les normes  |               |   |              |              |              |
| 117-4-3-2      | Présenter le résultat de l'étude de la cellule Technique et de la cellule Coordination   |               |   |              |              |              |
| <b>117-4-4</b> | <b>Taux d'amélioration du rapatriement des devises nées des exportations</b>   | <b>%</b>      | <b>0</b>  | <b>0.5</b>   | <b>0.5</b>   | <b>0.5</b>   |
| 117-4-4-1      | Relancer par courrier/mail les sociétés ayant des dossiers non rapatriés et/ou en retard de rapatriement   |               |   |              |              |              |
| 117-4-4-2      | Contrôler sur terrain les sociétés ayant des dossiers non rapatriés et/ou en retard de rapatriement  |               |   |              |              |              |
| 117-4-4-3      | Contrôler les fichiers électroniques relatifs aux opérations d'exportation envoyés par les banques   |               |   |              |              |              |
| <b>117-4-5</b> | <b>Niveau de réalisation de la mise en place d'un système de contrôle en ligne des allocations de voyage et des transferts internationaux (1 à 3)</b>  | <b>Niveau</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>     | <b>3</b>     | <b>3</b>     |
| 117-4-5-1      | Mettre en place le nouveau Système de Suivi et Contrôle des Allocations de Voyage et Transfert "SSCAVT" (études, conception, développement, acquisition des matériels et expérimentation du système dans un site pilote) |               |   |              |              |              |
| 117-4-5-2      | Rendre opérationnel le SSCAVT dans l'ensemble des sites  |               |   |              |              |              |
| 117-4-5-3      | Maintenir l'application (évolution et correction)  |               |   |              |              |              |
| <b>117-4-6</b> | <b>Taux des agents appartenant aux corps spécifiques par rapport à l'effectif total du personnel de la DGT</b>   | <b>%</b>      | <b>0</b>  | <b>30.88</b> | <b>30.88</b> | <b>30.88</b> |
| 117-4-6-1      | Organiser les concours en partenariat avec IMATEP  |               |   |              |              |              |
| 117-4-6-2      | Former les nouveaux admis et poursuivre la formation des promotions en cours   |               |   |              |              |              |
| 117-4-6-3      | Recruter les nouveaux agents formés  |               |   |              |              |              |
| <b>117-4-7</b> | <b>Niveau d'efficacité du logiciel de traitement des données du personnel</b>  | <b>%</b>      | <b>0</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 117-4-7-1      | Mettre à jour le logiciel  |               |   |              |              |              |
| <b>117-4-8</b> | <b>Nombre de parutions du bulletin d'informations Tahiry par an</b>  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>12</b>    | <b>12</b>    | <b>12</b>    |
| 117-4-8-1      | Concevoir et éditer mensuellement le bulletin Tahiry   |               |   |              |              |              |
| <b>117-4-9</b> | <b>Nombre de visiteurs du site web</b>   | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>15000</b> | <b>20000</b> | <b>25000</b> |
| 117-4-9-1      | Mettre à jour les différents menus et pages du site web  |               |   |              |              |              |
| 117-4-9-2      | Traiter et analyser les emails reçus   |               |   |              |              |              |
| 117-4-9-3      | Enregistrer et analyser le nombre total des visites du site web (toutes les pages confondues, par page et par rubrique)  |               |   |              |              |              |
| <b>117-5</b>   | <b>Bonne gouvernance et retour à l'orthodoxie financière</b>   |               |   |              |              |              |
|                |  |               | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |              |              |              |
| <b>117-5-A</b> | <b>Taux de recouvrement des dividendes sur les participations de l'Etat</b>  | <b>%</b>      | <b>0</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 117-5-A-1      | Assurer le recouvrement des dividendes sur les participations de l'Etat  |               |   |              |              |              |
| <b>117-5-B</b> | <b>Délai moyen de production du tableau de bord mensuel des opérations publiques (OGT)</b>   | <b>Jours</b>  | <b>0</b>  | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    |
| 117-5-B-1      | Centraliser et consolider les informations concernant l'exécution des dépenses et des recettes de l'Etat   |               |   |              |              |              |
| <b>117-5-C</b> | <b>Délai moyen de centralisation du document de performance du programme 117</b>   | <b>Jours</b>  | <b>0</b>  | <b>15</b>    | <b>15</b>    | <b>15</b>    |
| 117-5-C-1      | Centraliser et consolider les fiches de suivi budgétaire et de performance des différents départements   |               |   |              |              |              |
| <b>117-5-1</b> | <b>Taux de régularité de la production des comptes publics</b>   | <b>%</b>      | <b>0</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 117-5-1-1      | Assurer la production des comptes publics suivant les dispositions réglementaires  |               |   |              |              |              |
| 117-5-1-2      | Respecter le calendrier de rapprochement des écritures au niveau du comptable et de l'ordonnateur  |               |   |              |              |              |
| 117-5-1-3      | Respecter les délais réglementaires de production des documents comptables   |               |   |              |              |              |
| 117-5-1-4      | Réduire le retard lors de l'envoi trimestriel des pièces justificatives auprès des juridictions financières  |               |   |              |              |              |
| 117-5-1-5      | Assurer la fiabilité des comptes des opérations du Budget Général de l'Etat  |               |   |              |              |              |
| <b>117-5-2</b> | <b>Taux de recouvrement des créances non fiscales issues des fonds de contrevaletur (FCV)</b>  | <b>%</b>      | <b>0</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 117-5-2-1      | Recouvrer les créances non fiscales (FCV) ayant fait l'objet d'un ordre de recette   |               |   |              |              |              |
| <b>117-5-3</b> | <b>Nombre de rapports sur la dette publique produits annuellement</b>  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>2</b>     | <b>2</b>     | <b>2</b>     |
| 117-5-3-1      | Mettre à jour la base de données sur Sygade  |               |   |              |              |              |
| 117-5-3-2      | Générer les états de sortie sur Sygade   |               |   |              |              |              |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

| 117            | Trésor  |   | 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie         |            |            |            |            |
|----------------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|
|                | 117-5-3-3   | Elaborer le Bulletin Statistique de la Dette  |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-3-4   | Publier le Bulletin Statistique de la Dette   |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-3-5   | Elaborer le document de stratégie d'endettement   |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-3-6   | Insérer le document dans l'annexe de la loi des finances  |   |            |            |            |            |
| <b>117-5-4</b> | <b>Nombre de contrats traités en matière d'intervention financière de l'Etat</b>                            | <b>Nombre</b>   | <b>0</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  |
|                | 117-5-4-1   | Octroyer de nouveaux avances, prêts, reprêts  |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-4-2   | Assurer la gestion courante des interventions financières de l'Etat   |   |            |            |            |            |
| <b>117-5-5</b> | <b>Nombre d'indicateurs de coût respectés</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>0</b>  | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
|                | 117-5-5-1   | Etablir le tableau de financement de la Trésorerie de l'Etat en tenant compte du rythme des dépenses et des recettes publiques                              |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-5-2   | Analyser et prévoir les sources de financement intérieur telles que la liquidité bancaire et non bancaire   |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-5-3   | Analyser l'environnement des marchés des titres (offre et demande, gestion des taux)  |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-5-4   | Suivre et analyser les agrégats macroéconomique en lien avec le marché des titres   |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-5-5   | Suivre et analyser les agrégats macroéconomiques en lien avec le marché des titres  |   |            |            |            |            |
| <b>117-5-6</b> | <b>Nombre de ratios d'endettement extérieur respectés</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>0</b>  | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   |
|                | 117-5-6-1   | Assurer la gestion courante la dette publique   |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-6-2   | Payer à bonne date des échéances dues   |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-6-3   | Participer aux négociations des aides et financements extérieurs  |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-6-4   | Mettre en vigueur les Accords relatifs aux aides et emprunts extérieurs   |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-6-5   | Analyser les propositions de financement et de garanties  |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-6-6   | Analyser la viabilité de la dette   |   |            |            |            |            |
| <b>117-5-7</b> | <b>Nombre de rapport sur l'état d'avancement des projets en cours annuellement</b>                          | <b>Nombre</b>   | <b>0</b>  | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
|                | 117-5-7-1   | Participer aux négociations techniques des projets  |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-7-2   | Gérer et mettre à jour la base de données des projets   |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-7-3   | Etre l'interlocuteur des bailleurs, des Ministères de tutelle technique et des CEP  |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-7-4   | Etudier et émettre des avis sur les demandes formulées par les projets  |   |            |            |            |            |
| <b>117-5-8</b> | <b>Taux d'amélioration de la gestion du portefeuille de l'Etat</b>  | <b>%</b>  | <b>0</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  |
|                | 117-5-8-A   | Former les agents sur la gestion du portefeuille  |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-8-B   | Partager des expériences avec les entités en charge de gestion du portefeuille dans les autres pays   |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-8-1   | Analyser la situation financière des sociétés à participation publique  |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-8-2   | Maintenir la proportion de la part de l'Etat dans le capital social   |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-8-3   | Mettre en œuvre la politique de restructuration financière des entreprises à participation publique   |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-8-4   | Vulgariser la nouvelle loi  |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-8-5   | Nommer les Administrateurs suivant leurs compétences et leurs connaissances sur la gestion des sociétés   |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-8-6   | Faire signer la charte de l'administrateur  |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-8-7   | Participer aux séances de travail avec le département en charge du suivi des sociétés à participation de l'Etat au sein des Ministères de tutelle technique |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-8-8   | Procéder au suivi de l'application de la charte par l'administrateur représentant de l'Etat   |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-8-9   | Mettre en place un dispositif adéquat à la gestion du portefeuille  |   |            |            |            |            |
| <b>117-5-9</b> | <b>Nombre d'entreprises publiques concernées par le processus de liquidation</b>                            | <b>Nombre</b>   | <b>0</b>  | <b>46</b>  | <b>46</b>  | <b>46</b>  | <b>46</b>  |
|                | 117-5-9-1   | Poursuivre les descentes sur terrains pour identifier les problèmes liés à la liquidation des sociétés.   |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-9-2   | Céder les actifs des entreprises publiques en cours de liquidation  |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-9-3   | Formaliser la clôture des opérations de liquidation   |   |            |            |            |            |
|                | 117-5-9-4   | Apurer les arriérés sur les sociétés à participation de l'Etat liquidées  |   |            |            |            |            |
| <b>803</b>     | <b>Action sociale et développement</b>  |   | <b>05 - Protection sociale</b>                      |            |            |            |            |
| <b>803-1</b>   | <b>Améliorer les infrastructures locales et la concertation au niveau des communes</b>                      |   | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |            |            |            |            |
| <b>803-1-1</b> | <b>Nombre de dossiers soumis (demandes de financement reçues auprès des Communes)</b>                       | <b>Nombre</b>   | <b>250</b>  | <b>300</b> | <b>400</b> | <b>500</b> |            |
|                | 803-1-1-1   | Promouvoir le programme auprès des communes et réviser les demandes de projet   |   |            |            |            |            |
|                | 803-1-1-2   | Appuyer la production de demandes conformes et la négociation des ententes de financement   |   |            |            |            |            |
|                | 803-1-1-3   | Procéder à la maîtrise d'oeuvre et transfert de la gestion et post évaluation des projets   |   |            |            |            |            |
| <b>803-1-2</b> | <b>Proportion des dossiers soumis conformes à l'ensemble des exigences (suivant critères d'éligibilité)</b> | <b>%</b>  | <b>80</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
|                | 803-1-2-1   | Promouvoir le programme auprès des communes et réviser les demandes de projet   |   |            |            |            |            |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

#### 803 Action sociale et développement

#### 05 - Protection sociale

803-1-2-2 Appuyer la production de demandes conformes et la négociation des ententes de financement  
 803-1-2-3 Procéder à la maîtrise d'oeuvre et transfert de la gestion et post évaluation des projets

**803-1-3 Proportion des dossiers conformes acceptés par les bailleurs de fonds ( Identification , Etude de pré faisabilité) % 95 100 75 100**

803-1-3-1 Promouvoir le programme auprès des communes et réviser les demandes de projet  
 803-1-3-2 Appuyer la production de demandes conformes et la négociation des ententes de financement  
 803-1-3-3 Procéder à la maîtrise d'oeuvre et transfert de la gestion et post évaluation des projets

**803-1-4 Proportion des dossiers acceptés réalisés avec succès % 50 60 75 100**

803-1-4-1 Promouvoir le programme auprès des communes et réviser les demandes de projet  
 803-1-4-2 Appuyer la production de demandes conformes et la négociation des ententes de financement  
 803-1-4-3 Procéder à la maîtrise d'oeuvre et transfert de la gestion et post évaluation des projets

#### **803-2 Initier des projets à haute intensité de main-d'oeuvre en partenariat avec l'Etat et l'Eglise** Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

**803-2-1 Nombre d'homme jours rémunérés par an Nombre 745750 111862 149150 186437**

803-2-1-1 Sélectionner, prioriser et procéder à la maîtrise d'oeuvre des projets

**803-2-2 Nombre de bâtiments construits ou réhabilités Nombre 8 12 16 20**

803-2-2-1 Sélectionner, prioriser et procéder à la maîtrise d'oeuvre des projets

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 25 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION

### 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE

#### 014 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 014-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère de l'Economie et de la Planification en vue de réalisation de sa mission

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |   |    |    |    |    |
|-----------|---|---|----|----|----|----|
| 014-1-1   | Taux d'exécution budgétaire   | % | 92 | 92 | 90 | 90 |
| 014-1-1-1 | Mettre les informations sur les finances publiques en ligne pour assurer la transparence et la responsabilité |   |    |    |    |    |

#### 014-2 Renforcer les capacités opérationnelles, techniques et institutionnelles

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |     |     |     |     |
|-----------|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| 014-2-1   | Nombre d'agents formés                                       | Nombre | 160 | 200 | 220 | 220 |
| 014-2-1-1 | Organiser des formations locales en faveur des Agents du MEP |        |     |     |     |     |
| 014-2-2   | Nombre de bâtiments construits et/ou réhabilités             | Nombre | 12  | 15  | 20  | 20  |
| 014-2-2-1 | Construire et réhabiliter des bâtiments du MEP               |        |     |     |     |     |

#### 604 Economie

#### 07 - Reprise économique

#### 604-1 Assurer l'efficacité de l'intervention de l'Etat et des collectivités décentralisées en générale et du MEP en particulier, l'équité dans la redistribution des fruits et retombées de l'intervention sur le plan spatial et au niveau des ménages.

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |        |     |   |   |   |
|-----------|---|--------|-----|---|---|---|
| 604-1-1   | Taux de croissance économique   | %      | 2.8 | 3 | 5 | 5 |
| 604-1-1-1 | Développer les outils d'analyse et des modèles de prévision macroéconomique et sectorielle  |        |     |   |   |   |
| 604-1-2   | Nombre d'outils d'information, de sensibilisation et d'aide à la décision publiés   | Nombre | 4   | 4 | 5 | 5 |
| 604-1-2-1 | Publier des outils d'information, de sensibilisation et d'aide à la décision (par la mise en œuvre du Système National Intégré de Suivi Evaluation) et de coordination des aides extérieures, à tous les niveaux, central et régional |        |     |   |   |   |
| 604-1-2-2 | Participer à la mise en œuvre du plan d'actions AAH (coordination de l'aide extérieure et coopération économique)   |        |     |   |   |   |
| 604-1-3   | Nombre de programmes de coopération alignés   | Nombre | 4   | 4 | 5 | 5 |
| 604-1-3-1 | Formuler/aligner des politiques et stratégies/programmes de coopération économique en collaboration avec les partenaires au développement concernés tant nationaux qu'extérieurs  |        |     |   |   |   |

#### 604-2 Disposer de données et d'informations à jour et fiables sur la situation et l'évolution de l'économie

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |   |   |   |   |
|-----------|--|--------|---|---|---|---|
| 604-2-1   | Nombre de documents d'analyse et de suivi économique disponibles   | Nombre | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 604-2-1-1 | Etablir le diagnostic conjoncturel et prévisions infra-annuelles des principaux indicateurs de l'activité économique |        |   |   |   |   |
| 604-2-1-2 | Elaborer le Rapport Economique et Financier  |        |   |   |   |   |
| 604-2-1-3 | Fournir des informations annuelles sur la situation de l'évolution de l'économie dans les différents secteurs        |        |   |   |   |   |
| 604-2-2   | Nombre de Notes de Politiques Economiques disponibles  | Nombre | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 604-2-2-1 | Produire des notes de politiques économiques ou Policy Briefs  |        |   |   |   |   |

#### 604-3 Développer les coopérations extérieures

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |   |   |   |   |
|-----------|--|--------|---|---|---|---|
| 604-3-1   | Document de la Politique Nationale sur la coopération extérieure à Madagascar disponible   | Nombre | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 604-3-1-1 | Mettre en place une politique nationale sur la coopération extérieure à Madagascar   |        |   |   |   |   |
| 604-3-2   | Processus de formulation et d'alignement des politiques et stratégies d'interventions des partenaires au développement au Plan National de Développement du Pays élaboré et mis en œuvre   | Nombre | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 604-3-2-1 | Contribuer au pilotage du processus de formulation et d'alignement des politiques et stratégies d'interventions des partenaires au développement au Plan National de Développement du Pays |        |   |   |   |   |

#### 612 Planification

#### 07 - Reprise économique

#### 612-1 Disposer d'un Plan National de Développement

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |   |   |   |   |
|-----------|--|--------|---|---|---|---|
| 612-1-1   | Plan National de Développement disponible  | Nombre | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 612-1-1-1 | Elaborer le Plan National et les stratégies de développement à moyen et à long terme |        |   |   |   |   |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 25 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION

### 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE

#### 612 Planification

#### 07 - Reprise économique

#### 612-2 Politiques et stratégies de portées globale, sectorielle et régionale définies et bien coordonnées *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

| 612-2-1   | Nombre de Politiques sectorielles analysées et coordonnées   | Nombre | 10 | 10 | 10 | 10 |
|-----------|--|--------|----|----|----|----|
| 612-2-1-1 | Coordonner les politiques sectorielles entre elles et avec les Plans de Développement aux niveaux national et des Collectivités Territoriales Décentralisées |        |    |    |    |    |
| 612-2-1-2 | Piloter l'élaboration des politiques multisectorielles   |        |    |    |    |    |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

### 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES

#### 041 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 041-1 Administration de proximité

Type 2 Qualité de service (usager)

|                |  |               |            |            |            |            |
|----------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>041-1-1</b> | <b>Services Régionaux du Travail et des lois sociales assurant une administration de travail de proximité efficace (SRTLs)</b>                             | <b>Nombre</b> | <b>2</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
| 041-1-1-1      | Prospecter et effectuer des études sur les besoins en SRTLs  |               |            |            |            |            |
| 041-1-1-2      | Identifier les SRTLs à mettre en place   |               |            |            |            |            |
| 041-1-1-3      | Voir avec le DAF du Ministère les besoins en logistique (local de bureau: location ou implantation , MMB)  |               |            |            |            |            |
| 041-1-1-4      | Voir la composition du personnel qui va servir, en fonction de l'importance de la localité, ainsi que de l'envergure des entreprises qui y sont implantées |               |            |            |            |            |
| <b>041-1-2</b> | <b>Structures de dialogue social mis en place et opérationnelles (CNT, CRTT)</b>   | <b>%</b>      | <b>75</b>  | <b>80</b>  | <b>90</b>  | <b>90</b>  |
| 041-1-2-1      | Assurer le secrétariat technique du Conseil National du Travail (CNT)  |               |            |            |            |            |
| 041-1-2-2      | Dynamiser la mise en place des structures de dialogue social par le biais de séances d'information et de sensibilisation auprès des partenaires sociaux    |               |            |            |            |            |
| 041-1-2-3      | Appuyer techniquement les partenaires sociaux lors de la mise en place des structures de dialogue social   |               |            |            |            |            |
| 041-1-2-4      | Participer activement aux différents ateliers et séminaires de formation pour la promotion du tripartisme  |               |            |            |            |            |
| <b>041-1-3</b> | <b>Dossiers des bénéficiaires reçus et traités à temps</b>   | <b>%</b>      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 041-1-3-1      | Recevoir les dossiers de demande de distinctions honorifiques  |               |            |            |            |            |
| 041-1-3-2      | Traiter les dossiers de demande de distinctions honorifiques   |               |            |            |            |            |
| 041-1-3-3      | Rédiger le texte réglementaire   |               |            |            |            |            |
| <b>041-1-4</b> | <b>Décorer les bénéficiaires des années précédentes</b>  | <b>%</b>      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 041-1-4-1      | Décorer les bénéficiaires des années précédentes   |               |            |            |            |            |

#### 041-2 Promouvoir l'insertion et la reconversion au travail

Type 2 Qualité de service (usager)

|                |   |               |            |           |           |           |
|----------------|---|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>041-2-1</b> | <b>Convention de partenariat établie</b>  | <b>Nombre</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  |
| 041-2-1-1      | Concevoir des mesures d'accompagnement et de réinsertion professionnelle face à l'importation turn-over du secteur des entreprises franches |               |            |           |           |           |
| <b>041-2-2</b> | <b>Atelier de formation pour structure nationale effectué</b>   | <b>Nombre</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>  |
| 041-2-2-1      | Former les membres de structure de promotion des activités génératrices de revenus et des cadres de la DIT, des SRIRT et INISAR             |               |            |           |           |           |
| <b>041-2-3</b> | <b>Cadre légal favorable à l'insertion et à la reconversion au travail mis en place</b>   | <b>%</b>      | <b>100</b> | <b>80</b> | <b>80</b> | <b>80</b> |
| 041-2-3-1      | Concevoir, vulgariser et appliquer les textes relatifs à l'insertion et à la reconversion au travail  |               |            |           |           |           |

### 804 Sécuriser l'environnement social et professionnel des travailleurs

#### 05 - Protection sociale

#### 804-1 Promouvoir un travail décent par l'amélioration des conditions de travail et le rehaussement du niveau de sécurité sociale

Type 2 Qualité de service (usager)

|                |  |               |           |           |           |           |
|----------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>804-1-1</b> | <b>Textes en matières de SST mis à jour et vulgarisés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>4</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>  |
| 804-1-1-1      | Elaborer des nouveaux textes en matière de SST   |               |           |           |           |           |
| 804-1-1-2      | Compiler les textes  |               |           |           |           |           |
| 804-1-1-3      | Vulgariser les textes législatifs Nationaux et Internationaux en matière de SST  |               |           |           |           |           |
| <b>804-1-2</b> | <b>Décentralisation effective du système de Sécurité Sociale des Travailleurs (SST)</b>  | <b>Nombre</b> | <b>4</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  |
| 804-1-2-1      | Appuyer la mise en place de SMIE dans toutes les régions   |               |           |           |           |           |
| 804-1-2-2      | Organiser les campagnes de sensibilisation au niveau régional  |               |           |           |           |           |
| 804-1-2-3      | Former les Agents régionaux sur le traitement de dossier des agents ELD et contractuels des ministères et organismes rattachés                         |               |           |           |           |           |
| <b>804-1-3</b> | <b>Extension et amélioration de la SST</b>   | <b>%</b>      | <b>50</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>20</b> |
| 804-1-3-1      | Mener des études sur l'amélioration de la qualité des prestations existants  |               |           |           |           |           |
| 804-1-3-2      | Organiser les campagnes de sensibilisation en matière de lutte contre le VIH et le SIDA  |               |           |           |           |           |
| 804-1-3-3      | Réaliser des émissions d'information radio/ Télévision des travaux en matière de SST sur les droits des travailleurs et les obligations des employeurs |               |           |           |           |           |
| 804-1-3-4      | Etendre les prestations fournies au niveau des SMT et CNAPS vers les travailleurs du secteur informel  |               |           |           |           |           |
| 804-1-3-5      | Attribuer et revaloriser les Rentes des AT/M   |               |           |           |           |           |
| 804-1-3-6      | Actualiser les données statistiques de la CNAPS  |               |           |           |           |           |

### 805 Promouvoir le dialogue social et les droits fondamentaux

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 805-1 Assurer que les règles du marché du travail favorise la compétitivité tout en protégeant les droits fondamentaux des travailleurs

Type 2 Qualité de service (usager)

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

### 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES

| 310       | TRAVAIL ET LOIS SOCIALES  |        |      |  |      |      |  |
|-----------|---|--------|------|--|------|------|--|
| 805       | <b>Promouvoir le dialogue social et les droits fondamentaux</b>   |        |      | <b>02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie</b> |      |      |  |
| 805-1-1   | <b>Respect des obligations de Madagascar vis-à-vis de l'OIT</b>   | %      | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 805-1-1-1 | Préparer la participation des délégations malgaches aux conférences internationales et régionales   |        |      |  |      |      |  |
| 805-1-1-2 | Assurer la soumission, la ratification des conventions pertinentes et les diffusions des conventions  |        |      |  |      |      |  |
| 805-1-1-3 | Assurer l'effectivité des rapports périodiques des conventions rectifiées et non rectifiées   |        |      |  |      |      |  |
| 805-1-2   | <b>Code de travail respecté au niveau central et régional</b>   | %      | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 805-1-2-1 | Conseiller les usagers de l'administration du travail   |        |      |  |      |      |  |
| 805-1-2-2 | Contrôler le respect de la législation du travail   |        |      |  |      |      |  |
| 805-1-2-3 | Dynamiser le dialogue social au niveau des entreprises régionales et nationales   |        |      |  |      |      |  |
| 805-1-2-4 | Régler des différends individuels et collectifs du travail  |        |      |  |      |      |  |
| 805-1-3   | <b>Travailleurs bénéficiant des activités d'éducation ouvrière de l'Institut National du Travail</b>  | Nombre | 300  | 360  | 400  | 400  |  |
| 805-1-3-1 | Développer l'éducation ouvrière et les recherches en matière de travail   |        |      |  |      |      |  |
| 805-1-3-2 | Organiser et réaliser des ateliers de formation destinés aux organisations syndicales, aux acteurs économiques et aux entreprises                                   |        |      |  |      |      |  |
| 805-1-3-3 | Effectuer des études en matière d'emploi et du travail  |        |      |  |      |      |  |
| 812       | <b>Intensification de lutte contre le travail des enfants</b>   |        |      | <b>08 - Création d'emplois</b>                     |      |      |  |
| 812-1     | <b>Renforcer le contrôle du travail des enfants</b>   |        |      | Type 2 Qualité de service (usager)                 |      |      |  |
| 812-1-1   | <b>Opérationnalité des structures de coordination de la lutte contre le travail des enfants et mise en œuvre des mesures de protection des enfants travailleurs</b> | %      | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 812-1-1-1 | Renforcer la capacité des membres des structures de coordination et de leurs partenaires en matière de suivi du travail des enfants                                 |        |      |  |      |      |  |
| 812-1-1-2 | Développer la conscientisation du grand public pour qu'il s'implique dans la lutte contre le travail des enfants  |        |      |  |      |      |  |
| 812-1-1-3 | Mettre en œuvre les dispositions légales sur la lutte contre le travail des enfants   |        |      |  |      |      |  |
| 812-2     | <b>Améliorer l'appui aux très pauvres et vulnérables</b>  |        |      | Type 2 Qualité de service (usager)                 |      |      |  |
| 812-2-1   | <b>Coordination de la lutte contre le travail des enfants opérationnelle et des mesures de la protection des enfants travailleurs mise en œuvre</b>                 | Nombre | 35   | 35   | 35   | 35   |  |
| 812-2-1-1 | Lancer le projet auprès des fonkontany  |        |      |  |      |      |  |
| 812-2-1-2 | Sensibiliser la proximité   |        |      |  |      |      |  |
| 812-2-1-3 | Effectuer des visites à domicile et sélectionner les dossiers reçus   |        |      |  |      |      |  |
| 812-2-1-4 | Former professionnellement les enfants (coupe et couture, broderie, calcul et écriture)   |        |      |  |      |      |  |
| 812-2-1-5 | Rattrapage scolaire pour les enfants de 9 à 12 ans  |        |      |  |      |      |  |
| 812-2-1-6 | Insertion dans les sociétés partenaires et dans les EPP   |        |      |  |      |      |  |
| 824       | <b>Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail</b>   |        |      | <b>02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie</b> |      |      |  |
| 824-1     | <b>Promouvoir l'insertion au travail</b>  |        |      | Type 2 Qualité de service (usager)                 |      |      |  |
| 824-1-1   | <b>Activités de placement coordonnées et supervisées</b>  | %      | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 824-1-1-1 | Délivrer des arrêtés ministériels portant autorisation d'exercer des activités de placement au niveau de placement privé  |        |      |  |      |      |  |
| 824-1-1-2 | Suivre et contrôler les activités de placement des bureaux de placement privés agréés   |        |      |  |      |      |  |
| 824-1-1-3 | Vulgariser et appliquer les textes réglementaires relatifs aux activités de placement   |        |      |  |      |      |  |
| 824-1-1-4 | Créer de base de donnée sur activités de placement  |        |      |  |      |      |  |
| 824-1-2   | <b>Migration au travail géré et régularisé et base de donnée liée aux mouvements migratoires créés</b>  | Nombre | 2500 | 2750   | 2000 | 2000 |  |
| 824-1-2-1 | Développer une base de donnée liée aux mouvements migratoires   |        |      |  |      |      |  |
| 824-1-2-2 | Délivrer les permis de travail des expatriées   |        |      |  |      |      |  |
| 824-1-2-3 | Viser le contrat de travail des travailleurs migrants   |        |      |  |      |      |  |
| 824-1-2-4 | Avis sur les accords de siège   |        |      |  |      |      |  |
| 824-1-2-5 | Contrôler et suivre les travailleurs étrangers sur leur lieu d'emploi   |        |      |  |      |      |  |
| 824-1-3   | <b>Projets de développement en termes d'insertion au travail et l'utilisation rationnelle des ressources productives évalués</b>                                    | %      | 100  | 80   | 75   | 75   |  |
| 824-1-3-1 | Identifier et appuyer les projets de développement en terme d'insertion au travail  |        |      |  |      |      |  |
| 824-1-3-2 | Promouvoir les projets d'activités génératrices de revenus en facilitant l'accès aux crédits et en  |        |      |  |      |      |  |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

### 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES

|                |   |               |   |              |              |              |              |
|----------------|---|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>824</b>     | <b>Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail</b>   |               | <b>02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie</b>  |              |              |              |              |
|                | renforçant leur gestion   |               |   |              |              |              |              |
|                | 824-1-3-3 Développer la base de donnée sur les Activités Génératrices de Revenus  |               |   |              |              |              |              |
| <b>824-2</b>   | <b>Promouvoir la reconversion au travail</b>  |               | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |              |              |              |              |
| <b>824-2-1</b> | <b>Centre de formation professionnelle continue auprès des entreprises et institutions publiques appuyées</b>   | <b>Nombre</b> |   | <b>5</b>     | <b>8</b>     | <b>12</b>    | <b>12</b>    |
|                | 824-2-1-1 Identifier et appuyer les centres de formation professionnelle auprès des entreprises privées et institutions publiques   |               |   |              |              |              |              |
| <b>824-2-2</b> | <b>Travailleurs déflatés et émigrés de retour reconvertis au travail</b>  | <b>%</b>      |   | <b>45</b>    | <b>50</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    |
|                | 824-2-2-1 Identifier les profils des travailleurs faisant l'objet de reconversion et les mettre en relation avec les entreprises  |               |   |              |              |              |              |
| <b>824-2-3</b> | <b>Système national d'information sur le marché du travail mis en place</b>   | <b>%</b>      |   | <b>50</b>    | <b>60</b>    | <b>80</b>    | <b>80</b>    |
|                | 824-2-3-1 Développer des statistiques fiables sur le marché du travail et la formation professionnelle continue   |               |   |              |              |              |              |
|                | 824-2-3-2 Formaliser l'échange entre toutes les entités concernées à la production des données sur les marchés de travail   |               |   |              |              |              |              |
| <b>824-3</b>   | <b>Promouvoir l'insertion et la reconversion au travail au niveau régional</b>  |               | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>           |              |              |              |              |
| <b>824-3-1</b> | <b>Elaborer la sensibilisation des partenaires sociaux au niveau régional</b>   | <b>Nombre</b> |   | <b>12400</b> | <b>12500</b> | <b>12600</b> | <b>12600</b> |
|                | 824-3-1-1 Viser les offres press et les offres publiques  |               |   |              |              |              |              |
|                | 824-3-1-2 Viser les contrats de travail des travailleurs immigrants et nationaux  |               |   |              |              |              |              |
|                | 824-3-1-3 Délivrer les attestations de chômage  |               |   |              |              |              |              |
|                | 824-3-1-4 Placements et mises en relation entre offres et demandes d'emploi reçues  |               |   |              |              |              |              |
| <b>824-3-2</b> | <b>Assurer la sensibilisation des partenaires sociaux au niveau régional</b>  | <b>Nombre</b> |   | <b>800</b>   | <b>850</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   |
|                | 824-3-2-1 Collecter les fiches de renseignements périodiques  |               |   |              |              |              |              |
|                | 824-3-2-2 Collecter les déclarations d'ouverture et fermeture d'établissement   |               |   |              |              |              |              |
| <b>824-4</b>   | <b>Mettre en relation le monde professionnel et le marché du travail</b>  |               | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |              |              |              |              |
| <b>824-4-1</b> | <b>Informations sur le Marché du Travail (MT) disponible</b>  | <b>%</b>      |   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
|                | 824-4-1-1 Collecter les offres et demandes de Travail   |               |   |              |              |              |              |
|                | 824-4-1-2 Collecter les données du MT dans les agglomérations   |               |   |              |              |              |              |
|                | 824-4-1-3 Analyser et diagnostiquer la situation des personnes vulnérables sur le MT  |               |   |              |              |              |              |
|                | 824-4-1-4 Collecter et analyser les forces et faiblesses du MT  |               |   |              |              |              |              |
| <b>824-4-2</b> | <b>SRAPRs mises en place et opérationnelles</b>   | <b>%</b>      |   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
|                | 824-4-2-1 Identifier les secteurs prioritaires et analyse les forces et faiblesses du secteur   |               |   |              |              |              |              |
|                | 824-4-2-2 Elaborer et mettre en œuvre les stratégies des activités génératrices de revenu   |               |   |              |              |              |              |
|                | 824-4-2-3 Mettre en place les structures Ressources pour l'amélioration de la Production et de revenu   |               |   |              |              |              |              |
|                | 824-4-2-4 Suivre, accompagner et évaluer les SRAPR dans chaque Région   |               |   |              |              |              |              |
| <b>824-4-3</b> | <b>Protocole d'accord et/ou convention de partenariat signés</b>  | <b>%</b>      |   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
|                | 824-4-3-1 Faciliter l'acquisition d'une Ressource Financière suffisante en vue de pérenniser les activités génératrices de revenus  |               |   |              |              |              |              |
|                | 824-4-3-2 Promouvoir la formalisation des activités   |               |   |              |              |              |              |
|                | 824-4-3-3 Renforcer le développement des métiers de base chez les groupes vulnérables   |               |   |              |              |              |              |
| <b>320</b>     | <b>FONCTION PUBLIQUE</b>  |               |   |              |              |              |              |
| <b>015</b>     | <b>Administration et Coordination</b>   |               | <b>02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie</b>  |              |              |              |              |
| <b>015-1</b>   | <b>Instaurer une Administration efficace et harmonieuse</b>   |               | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |              |              |              |              |
| <b>015-1-A</b> | <b>Etudes menées</b>  | <b>Nombre</b> |   | <b>3</b>     | <b>3</b>     | <b>4</b>     | <b>4</b>     |
|                | 015-1-A-1 Mener des études et recherche concernant l'ensemble des Ministères en fonction des évolutions de réalités et besoins des services publics   |               |   |              |              |              |              |
|                | 015-1-A-2 Appuyer les autres directions e, autres départements ministériels ou institutionnels dans la conception et validation des études et projets intéressant la Fonction Publique, Le Travail et des Lois Sociales |               |   |              |              |              |              |
| <b>015-1-B</b> | <b>Usagers servis et conseillés en matière de documentation sur la FOP et le Travail</b>  | <b>Nombre</b> |   | <b>80</b>    | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
|                | 015-1-B-1 Mettre en œuvre les meilleures techniques d'archivage des documents disponible  |               |   |              |              |              |              |
|                | 015-1-B-2 Opérationnaliser le centre de documentation auprès du MFPTLS  |               |   |              |              |              |              |
| <b>015-1-C</b> | <b>Marché approuvée conformément à la loi 2004-009 au code des marchés publics</b>  | <b>Nombre</b> |   | <b>30</b>    | <b>35</b>    | <b>38</b>    | <b>38</b>    |
|                | 015-1-C-1 Mener convenablement des procédures de passation des marchés publics  |               |   |              |              |              |              |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

### 320 FONCTION PUBLIQUE

#### 015 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

|                |  |  |                                |            |            |            |
|----------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 015-1-C-2      | Optimiser les achats publics conformément aux textes réglementaires en vigueur   |  |                                |            |            |            |
| <b>015-1-D</b> | <b>Mettre en place l'informatisation et modernisation des matériels informatiques</b>  | <b>Nombre</b>                          | <b>3</b>                       | <b>4</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   |
| 015-1-D-1      | Appuyer les différentes directions sur la mise en place d'un système d'information   |  |                                |            |            |            |
| 015-1-D-2      | Mettre en place et mettre à jour un nouveau site web   |  |                                |            |            |            |
| <b>015-1-E</b> | <b>Effectuer la mise en réseau et formation en NTIC</b>  | <b>Nombre</b>                          | <b>6</b>                       | <b>8</b>   | <b>10</b>  | <b>10</b>  |
| 015-1-E-1      | Effectuer la maintenance des parcs informatiques centraux et régionaux   |  |                                |            |            |            |
| 015-1-E-2      | Former les techniciens et les utilisateurs   |  |                                |            |            |            |
| 015-1-E-3      | Normaliser les infrastructures réseau du Ministère   |  |                                |            |            |            |
| <b>015-1-F</b> | <b>Outils de communication à moderniser</b>  | <b>%</b>                               | <b>25</b>                      | <b>25</b>  | <b>25</b>  | <b>25</b>  |
| 015-1-F-1      | Acquérir des outils de communication   |  |                                |            |            |            |
| 015-1-F-2      | Mettre à disposition du grand public des lignes téléphoniques  |  |                                |            |            |            |
| 015-1-F-3      | Assurer toutes couvertures médiatiques du Ministère  |  |                                |            |            |            |
| <b>015-1-G</b> | <b>Coordination des activités des services régionaux assurée</b>   | <b>%</b>                               | <b>100</b>                     | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 015-1-G-1      | Harmoniser et coordonner les activités des services régionaux  |  |                                |            |            |            |
| <b>015-1-H</b> | <b>Service de coordination des activités des Unités Décentralisées et du Partenaire Opérationnel</b>   | <b>Nombre</b>                          | <b>1</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 015-1-H-1      | Acquérir divers matériels  |  |                                |            |            |            |
| 015-1-H-2      | Opérationnaliser une base de données et mettre en réseau avec tous services du Ministère   |  |                                |            |            |            |
| 015-1-H-3      | Former le personnel des services régionaux   |  |                                |            |            |            |
| <b>015-1-I</b> | <b>Activités décentralisées : Directions, services et services régionaux coordonnés</b>  | <b>Nombre</b>                          | <b>12</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 015-1-I-1      | Faire un appui ponctuel au niveau des directions régionales  |  |                                |            |            |            |
| 015-1-I-2      | Organiser des réunions de travail  |  |                                |            |            |            |
| <b>015-1-J</b> | <b>Rapport annuel du Ministère élaboré</b>   | <b>%</b>                               | <b>100</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 015-1-J-1      | Récapituler les résultats du travail de toutes les directions/services centraux et excentriques  |  |                                |            |            |            |
| <b>015-1-K</b> | <b>Mise en place du service de contrôle de gestion</b>   | <b>Nombre</b>                          | <b>1</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 015-1-K-1      | Recruter et former le personnel  |  |                                |            |            |            |
| <b>015-1-1</b> | <b>Bâtiments construits et/ou réhabilités</b>  | <b>Nombre</b>                          | <b>3</b>                       | <b>4</b>   | <b>4</b>   | <b>4</b>   |
| 015-1-1-1      | Construire des nouveaux bâtiments  |  |                                |            |            |            |
| 015-1-1-2      | Réhabiliter des anciens bâtiments  |  |                                |            |            |            |
| <b>015-1-2</b> | <b>Matériels informatiques acquis</b>  | <b>Nombre</b>                          | <b>14</b>                      | <b>18</b>  | <b>118</b> | <b>118</b> |
| 015-1-2-1      | Acquérir des matériels informatiques   |  |                                |            |            |            |
| <b>015-1-3</b> | <b>Matériels et mobiliers de bureau acquis</b>   | <b>Nombre</b>                          | <b>50</b>                      | <b>100</b> | <b>50</b>  | <b>50</b>  |
| 015-1-3-1      | Acquérir des matériels et mobiliers de bureau  |  |                                |            |            |            |
| <b>015-1-4</b> | <b>Gestion du patrimoine du Ministère optimisée</b>  | <b>%</b>                               | <b>100</b>                     | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 015-1-4-1      | Inventorier et coder les matériels et mobiliers de bureau  |  |                                |            |            |            |
| 015-1-4-2      | Déconcentrer la comptabilité matière   |  |                                |            |            |            |
| <b>015-1-5</b> | <b>Avantages sociaux octroyés aux agents</b>   | <b>%</b>                               | <b>100</b>                     | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 015-1-5-1      | Rembourser les frais médicaux et les dépenses occasionnées par les affectations et retraites   |  |                                |            |            |            |
| 015-1-5-2      | Traiter à temps les dossiers de carrière des agents du Ministère   |  |                                |            |            |            |
| <b>015-1-6</b> | <b>Matériels roulants acquis</b>   | <b>Nombre</b>                          | <b>6</b>                       | <b>12</b>  | <b>12</b>  | <b>12</b>  |
| 015-1-6-1      | Acquérir des matériels roulants  |  |                                |            |            |            |
| <b>015-1-7</b> | <b>Personnels du Ministère en bonne santé</b>  | <b>Nombre</b>                          | <b>800</b>                     | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>800</b> |
| 015-1-7-1      | Sensibiliser la pratique des sports  |  |                                |            |            |            |
| 015-1-7-2      | Promouvoir la lutte contre les IST/SIDA  |  |                                |            |            |            |
| <b>015-1-8</b> | <b>Ateliers de formation sur la programmation, suivi-évaluation organisé et exécuté</b>  | <b>Nombre</b>                          | <b>3</b>                       | <b>3</b>   | <b>3</b>   | <b>3</b>   |
| 015-1-8-1      | Organiser et exécuter des ateliers de formation et rendre opérationnel le dispositif de suivi-évaluation   |  |                                |            |            |            |
| <b>015-1-9</b> | <b>Textes élaborés et mis à jour</b>   | <b>Nombre</b>                          | <b>9</b>                       | <b>9</b>   | <b>10</b>  | <b>10</b>  |
| 015-1-9-1      | Concevoir les projets et des mis à jour de textes législatifs et réglementaires relatifs à la fonction publique en fonction des évolutions des réalités et des besoins des services publics. |  |                                |            |            |            |
| 015-1-9-2      | Appuyer les autres directions, autres départements ministériels ou institutionnels en matière de d'adoption de textes législatifs et réglementaires  |  |                                |            |            |            |
| 015-1-9-3      | Vulgariser les textes législatifs et réglementaires en vigueur   |  |                                |            |            |            |
| <b>118</b>     | <b>Améliorer la qualité des services publics et renforcer les capacités des agents de l'Etat</b>   | <b>des agents contre la corruption</b> | <b>08 - Création d'emplois</b> |            |            |            |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

### 320 FONCTION PUBLIQUE

118 Améliorer la qualité des services publics et renforcer les capacités des agents contre la corruption de l'Etat  
08 - Création d'emplois

#### 118-1 Renforcer les prestations des services publics

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

| Code           | Description  | Unités | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------|--|--------|------|------|------|------|
| <b>118-1-A</b> | <b>Nouveau système d'évaluation élaboré</b>  | %      | 50   | 70   | 100  | 100  |
| 118-1-A-1      | Etude et élaboration d'un projet de texte sur un NSE basé sur la performance   |        |      |      |      |      |
| 118-1-A-2      | Proposition pour adoption au niveau CSFOP  |        |      |      |      |      |
| 118-1-A-3      | Prestation au conseil du Gouvernement pour adoption  |        |      |      |      |      |
| <b>118-1-B</b> | <b>Situation administrative des agents de l'Etat au niveau régional régularisé</b>   | %      | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 118-1-B-1      | Traiter les dossiers (av. d'échelon, avancement de classe, reclassement indiciaire, majoration d'indice) des agents de l'Etat  |        |      |      |      |      |
| <b>118-1-C</b> | <b>Activer le traitement des dossiers des dits agents de l'Etat</b>  | %      | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 118-1-C-1      | Echange des expériences entre les responsables du personnel des diverses directions Régionales ( par voie de mission de services   |        |      |      |      |      |
| <b>118-1-D</b> | <b>Formation des hauts fonctionnaires de l'Etat par la formation initiale et continue renforcé</b>   | %      | 100  | 120  | 160  | 160  |
| 118-1-D-1      | Développer un système de formation à distance  |        |      |      |      |      |
| 118-1-D-2      | Mettre en place d'un centre de documentation ( local et virtuel)   |        |      |      |      |      |
| 118-1-D-3      | Renforcer les programmes de formation initiale et continue   |        |      |      |      |      |
| 118-1-D-4      | Octroies des bourses d'études aux divers responsables de l'Administration  |        |      |      |      |      |
| <b>118-1-E</b> | <b>Environnement social et relationnel des élèves et les personnels de l'ENAM amélioré</b>   | %      | 100  | 120  | 160  | 160  |
| 118-1-E-1      | Aménager les équipements de l'ENAM   |        |      |      |      |      |
| 118-1-E-2      | Equiper les salles de classes et les bâtiments de l'ENAM   |        |      |      |      |      |
| 118-1-E-3      | Mettre en place une cantine scolaire répondant aux normes des grandes écoles   |        |      |      |      |      |
| <b>118-1-1</b> | <b>Politique Nationale de Formation des agents de l'Etat opérationnel</b>  | Nombre | 12   | 12   | 12   | 12   |
| 118-1-1-1      | Maitriser les techniques de gestion de formation   |        |      |      |      |      |
| 118-1-1-2      | Promouvoir le système de partenariat en matière de renforcement des capacités des AE   |        |      |      |      |      |
| 118-1-1-3      | Opérationnaliser la Commission Technique de Gestion des Offres de Formation (CTGOF)  |        |      |      |      |      |
| 118-1-1-4      | Assurer les suivis et évaluations de la mise en œuvre de la PNF  |        |      |      |      |      |
| 118-1-1-5      | Assurer le renforcement des capacités des Agent de l'Etat par l'application du système de transfert de compétences   |        |      |      |      |      |
| <b>118-1-2</b> | <b>Concours administratifs encadrés par le Ministère</b>   | %      | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 118-1-2-1      | Organiser des réunions de conception du projet de texte régissant l'organisation et le fonctionnement du Pool d'Appui à l'Organisation des Concours Administratifs (PAOCA) |        |      |      |      |      |
| 118-1-2-2      | Assurer la conformité des projets d'arrêté d'ouverture de concours administratifs à la réglementation en vigueur   |        |      |      |      |      |
| 118-1-2-3      | Assurer l'encadrement des organisations des concours administratifs  |        |      |      |      |      |
| 118-1-2-4      | Augmenter le taux de participation des candidats au concours administratif   |        |      |      |      |      |
| 118-1-2-5      | Créer et opérationnaliser les structures départementales de gestion de formation des Agents de l'Etat  |        |      |      |      |      |
| <b>118-1-3</b> | <b>Demande de valorisation des titres traités</b>  | %      | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 118-1-3-1      | Renforcer la capacité matérielle des services organisateurs  |        |      |      |      |      |
| 118-1-3-2      | Assurer la réunion de la CNEAT en vue de traiter les demandes d'arrêté d'équivalence   |        |      |      |      |      |
| 118-1-3-3      | Assurer la délivrance des extraits d'arrêté d'équivalence et de bonification   |        |      |      |      |      |
| 118-1-3-4      | Organiser des ateliers de sensibilisation des Etablissements de formation (Public et Privé) en vue de les faire obtenir la reconnaissance de la Fonction Publique          |        |      |      |      |      |
| <b>118-1-4</b> | <b>Gestion de carrière des agents de l'Etat modernisé</b>  | %      | 30   | 24   | 23   | 23   |
| 118-1-4-1      | Equiper les services opérationnelles avec des moyens adéquats  |        |      |      |      |      |
| 118-1-4-2      | Traiter systématiquement et correctement les dossiers administratifs des Agents de l'Etat  |        |      |      |      |      |
| 118-1-4-3      | Mettre à jour régulièrement les normes régissant la gestion administrative des Agents de l'Etat  |        |      |      |      |      |
| 118-1-4-4      | Acquérir des matériels roulants pour la direction et les services rattachés  |        |      |      |      |      |
| <b>118-1-5</b> | <b>Coordination des actions relatives à la gestion des ressources humaines de l'Etat assuré</b>  | Nombre | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 118-1-5-1      | Instituer la conférence des gestionnaires des ressources humaines de l'Etat  |        |      |      |      |      |
| 118-1-5-2      | Mettre en place et gérer la base de données interministérielles relatives à la gestion des agents de l'Etat  |        |      |      |      |      |
| <b>118-1-6</b> | <b>Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des emplois et des Compétences mises en œuvre et opérationnelles (GPEC)</b>   | %      | 30   | 25   | 25   | 25   |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

### 320 FONCTION PUBLIQUE

#### 118 Améliorer la qualité des services publics et renforcer les capacités des agents de l'Etat contre la corruption de l'Etat

#### 08 - Création d'emplois

|                |  |               |            |            |            |            |
|----------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 118-1-6-1      | Mettre en place un cadre juridique régissant la mise en œuvre effective du logiciel GPEEC renfermant les outils de gestion des ressources humaines de l'Etat   |               |            |            |            |            |
| 118-1-6-2      | Alimenter et mettre à jour systématiquement les données relatives aux Agents de l'Etat au moyen du logiciel de GPEEC   |               |            |            |            |            |
| 118-1-6-3      | Sensibiliser et former les responsables des ressources humaines des Ministères et Institutions au niveau central et régional sur le système de GPEEC et sur l'utilisation du logiciel de GEPEEC renfermant les outils de gestion des ressources humaines |               |            |            |            |            |
| 118-1-6-4      | Elaborer le modèle de "Plan GPEEC" pour la Fonction Publique   |               |            |            |            |            |
| 118-1-6-5      | Organiser un atelier de travail pour la validation du "Plan de GPEEC" par l'ensemble des Ministères et Institutions  |               |            |            |            |            |
| 118-1-6-6      | Acquérir des matériels techniques et informatiques pour les responsables des ressources humaines auprès du Ministère chargé de la Fonction Publique au niveau central et au niveau régional pour la mise en œuvre de la GPEEC                            |               |            |            |            |            |
| <b>118-1-7</b> | <b>Système informatisé de contrôle d'accès et de présence (SICAP) mis en place et opérationnel</b>   | <b>%</b>      | <b>100</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 118-1-7-1      | Mettre en place le système informatisé de contrôle d'accès et de présence (SICAP)  |               |            |            |            |            |
| 118-1-7-2      | Opérationnaliser le SICAP au niveau central (MFPTLS)   |               |            |            |            |            |
| <b>118-1-8</b> | <b>Code de conduite distribué et approprié</b>   | <b>Nombre</b> | <b>400</b> | <b>500</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |
| 118-1-8-1      | Distribuer et vulgariser le code   |               |            |            |            |            |
| 118-1-8-2      | Faire approprier le code par les agents de l'Etat  |               |            |            |            |            |
| <b>118-1-9</b> | <b>Agents jugés et sanctionnés suite à l'application des textes réglementaires</b>   | <b>Nombre</b> | <b>145</b> | <b>130</b> | <b>120</b> | <b>120</b> |
| 118-1-9-1      | Etablir des décisions  |               |            |            |            |            |
| 118-1-9-2      | Tenir des audiences du CODIS   |               |            |            |            |            |
| 118-1-9-3      | Traiter les dossiers contentieux relatifs aux affaires disciplinaires  |               |            |            |            |            |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 34 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ET DES PME

### 340 INDUSTRIE

#### 051 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 051-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère en vue de la réalisation de sa mission

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 051-1-1 Taux d'exécution Budgétaire

% 90 90 91 92

051-1-1-1 Mettre les informations sur les finances publiques en ligne pour assurer la transparence et la responsabilité

#### 605 Industrie

20 - Développement du secteur privé

#### 605-1 Promouvoir les PME/PMI et les coopératives

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 605-1-1 Nombre de PME/PMI et coopératives renforcées

Nombre 50 50 53 55

605-1-1-1 Développer les structures coopératives en contribuant à l'amélioration de l'existant et en promouvant la création de nouvelles entités

#### 605-2 Appuyer le densification des industries de transformation

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 605-2-1 Nombres d'unités de transformation mises en place

Nombre 30 30 32 35

605-2-1-1 Accompagner les promoteurs des PMI/PME dans la réalisation de leurs initiatives

#### 605-3 Promouvoir et sécuriser l'investissement

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 605-3-1 APPI négociés

Nombre 2 2 3 4

605-3-1-1 Développer les Accords de promotion des Investissements (APPI)

#### 605-4 Dynamiser le secteur industrie

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 605-4-1 Nombre d'Attestations de destination et autorisations d'opération délivrées

Nombre 250 250 250 250

605-4-1-1 Faciliter et accélérer la délivrance des différentes attestations ou autorisation nécessaires pour la dynamisation du secteur industriel

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 35 MINISTERE DU TOURISME

### 350 TOURISME

#### 040 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 040-1 Amélioration de la qualité des services publics

Type 2 Qualité de service (usager)

|                |  |              |           |           |           |           |
|----------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>040-1-1</b> | <b>Délai de traitement des dossiers administratifs</b>           | <b>Heure</b> | <b>64</b> | <b>48</b> | <b>48</b> | <b>48</b> |
| 040-1-1-1      | Reduire le delai de traitement de dossiers administratifs        |              |           |           |           |           |
| 040-1-1-2      | Mettre en place des réseaux locaux au niveau central et régional |              |           |           |           |           |

#### 608 Développement du tourisme

18 - Développement du tourisme

#### 608-1 Valorisation du potentiel touristique

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|                |   |                     |               |               |               |               |
|----------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>608-1-1</b> | <b>Nombre de touristes visitant Madagascar</b>        | <b>Nombre</b>       | <b>330000</b> | <b>396000</b> | <b>475000</b> | <b>570250</b> |
| 608-1-1-1      | Renforcer le climat d'investissement pour le Tourisme |                     |               |               |               |               |
| 608-1-1-2      | Encourager l'investissement local                     |                     |               |               |               |               |
| 608-1-1-3      | Attirer les investissements internationaux            |                     |               |               |               |               |
| <b>608-1-2</b> | <b>Recettes générées par le secteur</b>               | <b>Millions DTS</b> | <b>235</b>    | <b>280</b>    | <b>335</b>    | <b>400</b>    |
| 608-1-2-1      | Renforcer le climat d'investissement pour le Tourisme |                     |               |               |               |               |
| 608-1-2-2      | Encourager l'investissement local                     |                     |               |               |               |               |
| 608-1-2-3      | Attirer les investissements internationaux            |                     |               |               |               |               |

#### 610 Développement du contrôle et du suivi touristique

18 - Développement du tourisme

#### 610-1 Normalisation du secteur tourisme

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|                |  |               |            |            |            |            |
|----------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>610-1-1</b> | <b>Nombre des établissements suivis et contrôlés</b> | <b>Nombre</b> | <b>525</b> | <b>577</b> | <b>634</b> | <b>698</b> |
| 610-1-1-1      | Contrôler les établissements touristiques            |               |            |            |            |            |
| 610-1-1-2      | Classer les établissements touristiques              |               |            |            |            |            |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 36 MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

### 360 COMMERCE

#### 037 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 037-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère du Commerce et de la Consommation en vue de la réalisation de sa mission *Type 2 Qualité de service (usager)*

|                |  |          |           |           |           |           |
|----------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>037-1-1</b> | <b>Taux d'exécution budgétaire</b>                         | <b>%</b> | <b>96</b> | <b>97</b> | <b>99</b> | <b>98</b> |
| 037-1-1-1      | Coordonner les grandes tâches du Ministère                 |          |           |           |           |           |
| 037-1-1-2      | Veiller au respect de la bonne gouvernance                 |          |           |           |           |           |
| 037-1-1-3      | Optimiser les ressources                                   |          |           |           |           |           |
| 037-1-1-4      | Asseoir et développer un système d'Informations performant |          |           |           |           |           |
| 037-1-1-5      | Renforcer les activités de partenariat                     |          |           |           |           |           |

#### 606 Commerce

#### 07 - Reprise économique

#### 606-1 Renforcer la compétitivité nationale

#### *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

|                |   |               |           |           |           |           |
|----------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>606-1-1</b> | <b>Nombre des textes législatifs et réglementaires relatifs au Commerce intérieur et à la qualité</b> | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>34</b> | <b>43</b> | <b>53</b> |
| 606-1-1-1      | Renforcer le dispositif juridique de la concurrence   |               |           |           |           |           |
| 606-1-1-2      | Assainir le commerce intérieur et intégrer le secteur informel  |               |           |           |           |           |
| 606-1-1-3      | Assurer la cohérence des textes réglementaires  |               |           |           |           |           |
| 606-1-1-4      | Assurer la cohérence des instruments régionaux aux textes légaux nationaux                            |               |           |           |           |           |
| 606-1-1-5      | Développer la qualité des produits mis sur le marché  |               |           |           |           |           |
| <b>606-1-2</b> | <b>Nombre de formation suivi par les agents et/ou acteurs économiques</b>                             | <b>Nombre</b> | <b>30</b> | <b>40</b> | <b>50</b> | <b>51</b> |
| 606-1-2-1      | Renforcer les capacités techniques des agents et/ou acteurs économiques                               |               |           |           |           |           |
| 606-1-2-2      | Conseiller et assister les Opérateurs économiques en matière d'assurance qualité                      |               |           |           |           |           |

#### 606-2 Développer les échanges extérieurs

#### *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

|                |  |               |           |           |           |           |
|----------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>606-2-1</b> | <b>Accroissement annuel des exportations en terme de DTS</b>   | <b>%</b>      | <b>28</b> | <b>28</b> | <b>29</b> | <b>29</b> |
| 606-2-1-1      | Promouvoir et développer les échanges extérieurs   |               |           |           |           |           |
| 606-2-1-2      | Poursuivre le processus d'intégration économique   |               |           |           |           |           |
| 606-2-1-3      | Exploiter les opportunités offerts par notre adhésion aux différentes organisations et organismes bilatéraux, régionaux et multilatéraux |               |           |           |           |           |
| 606-2-1-4      | Engager les négociations sur l'Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS)  |               |           |           |           |           |
| 606-2-1-5      | Sensibiliser les Entreprises sur le Commerce Equitable et Solidaire, et sur la Responsabilisation Sociétale et Environnementale          |               |           |           |           |           |
| <b>606-2-2</b> | <b>Nombre de plateformes Régionales et Nationales mise en place</b>  | <b>Nombre</b> | <b>3</b>  | <b>4</b>  | <b>5</b>  | <b>4</b>  |
| 606-2-2-1      | Identifier les produits porteurs par Région  |               |           |           |           |           |
| 606-2-2-2      | Organiser des ateliers pour la mise en place des Plateformes   |               |           |           |           |           |
| <b>606-2-3</b> | <b>Actions de promotion des manifestations commerciales internationales</b>  | <b>Nombre</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>17</b> |
| 606-2-3-1      | Diffuser les informations commerciales auprès des Utilisateurs   |               |           |           |           |           |
| 606-2-3-2      | Assister et Conseiller les Opérateurs intéressés à ladite manifestation  |               |           |           |           |           |

#### 613 Consommation

#### 07 - Reprise économique

#### 613-1 Assurer la protection économique et la sécurité des consommateurs *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

|                |   |               |          |            |             |             |
|----------------|---|---------------|----------|------------|-------------|-------------|
| <b>613-1-1</b> | <b>Nombre des textes législatifs et réglementaires relatifs à la consommation adoptés</b>   | <b>Nombre</b> | <b>0</b> | <b>4</b>   | <b>4</b>    | <b>4</b>    |
| 613-1-1-1      | Garantir la loyauté des pratiques commerciales pour favoriser la confiance des consommateurs dans l'acte d'achat  |               |          |            |             |             |
| 613-1-1-2      | Garantir la sécurité physique et la santé des consommateurs dans les domaines se rapportant aux produits alimentaires et non alimentaires, aux stades de la production, de l'importation et de la distribution. |               |          |            |             |             |
| <b>613-1-2</b> | <b>Nombre des formations et/ou séances d'informations des acteurs concernés; nombre des dossiers traités en matière de doléance et/ou nombre des opérateurs économiques contrôlés</b>                           | <b>Nombre</b> | <b>0</b> | <b>500</b> | <b>1250</b> | <b>1500</b> |
| 613-1-2-1      | Veiller à ce que les consommateurs disposent d'une information claire et loyale sur les produits et services offerts (étiquetage, composition, dénomination des marchandises)                                   |               |          |            |             |             |
| 613-1-2-2      | Contrôler la bonne utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine et la loyauté des mentions valorisantes et allégations.  |               |          |            |             |             |
| 613-1-2-3      | Vérifier le respect des règles d'hygiène et de la conservation des aliments lors de la fabrication et de la mise sur le marché des produits   |               |          |            |             |             |
| 613-1-2-4      | Vérifier la conformité des produits non alimentaires  |               |          |            |             |             |
| <b>613-1-3</b> | <b>Lots des matériels et équipements techniques acquis par les laboratoires et Service de la</b>  | <b>Lot</b>    | <b>0</b> | <b>15</b>  | <b>20</b>   | <b>10</b>   |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## **36** **MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION**

---

### **360** **COMMERCE**

#### **613** **Consommation**

#### **07 - Reprise économique**

##### *Métrologie Légale*

613-1-3-1 Equiper les laboratoires en matériels et équipement techniques adéquats

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA RELATION AVEC LES INSTITUTIONS

### 100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

#### 055 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 055-1 Promouvoir et coordonner une ingénierie d'ensemble pour assurer la bonne marche des activités du Ministère *Type 2 Qualité de service (usager)*

|                |  |               |            |            |            |            |
|----------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>055-1-1</b> | <b>Nombre de patrimoine acquis et réparé</b>   | <b>Nombre</b> | <b>4</b>   | <b>9</b>   | <b>11</b>  | <b>15</b>  |
| 055-1-1-1      | Acquérir et entretenir le patrimoine   |               |            |            |            |            |
| 055-1-1-2      | Construire et/ou réhabiliter les bâtiments du Ministère au niveau central et périphérique  |               |            |            |            |            |
| <b>055-1-2</b> | <b>Nombre des agents formés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>100</b> | <b>162</b> | <b>200</b> | <b>230</b> |
| 055-1-2-1      | Accroître le niveau de compétence des agents   |               |            |            |            |            |
| <b>055-1-3</b> | <b>Nombre de contrats régularisés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>200</b> | <b>140</b> | <b>80</b>  | <b>50</b>  |
| 055-1-3-1      | Régulariser le contrat des agents ECD  |               |            |            |            |            |
| <b>055-1-4</b> | <b>Nombre des agents recrutés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>20</b>  | <b>30</b>  | <b>40</b>  | <b>50</b>  |
| 055-1-4-1      | Recruter des agents cadres du Ministère  |               |            |            |            |            |
| <b>055-1-5</b> | <b>Nombre de rapports effectués</b>  | <b>Nombre</b> | <b>12</b>  | <b>12</b>  | <b>12</b>  | <b>12</b>  |
| 055-1-5-1      | Faire le coaching, le suivi et l'évaluation des activités de chaque direction centrale et régionale  |               |            |            |            |            |
| <b>055-1-6</b> | <b>Nombre de système d'information et de communication mise en place et opérationnel</b>   | <b>Nombre</b> | <b>2</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>10</b>  |
| 055-1-6-1      | Appuyer et former l'équipe technique suivant l'évolution technologique   |               |            |            |            |            |
| 055-1-6-2      | Développer et mettre en œuvre la stratégie d'information et de communication interinstitutionnelle et du Ministère   |               |            |            |            |            |
| 055-1-6-3      | Mettre en place et rendre fonctionnelle une banque de données du Ministère   |               |            |            |            |            |
| 055-1-6-4      | Améliorer la qualité du service réseau   |               |            |            |            |            |
| 055-1-6-5      | Mettre en place la médiathèque du Ministère  |               |            |            |            |            |
| <b>055-1-7</b> | <b>Nombre de conventions de partenariat signés</b>   | <b>Nombre</b> | <b>3</b>   | <b>6</b>   | <b>9</b>   | <b>12</b>  |
| 055-1-7-1      | Organiser des différentes réunions et conférences interinstitutionnelles au niveau régionale   |               |            |            |            |            |
| 055-1-7-2      | Effectuer des audiences de plaidoyers de partenariat auprès des bailleurs multi et bilatéraux, les fondations, les associations de développements et ONG nationaux et internationaux |               |            |            |            |            |
| 055-1-7-3      | Réaliser des revues conjointes semestrielles   |               |            |            |            |            |

#### 055-2 Veiller à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques du Gouvernement en matière de Communication, d'Information et des Relations avec les Institutions *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

|                |  |          |           |           |           |           |
|----------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>055-2-1</b> | <b>Taux de réalisation</b>   | <b>%</b> | <b>20</b> | <b>50</b> | <b>60</b> | <b>70</b> |
| 055-2-1-1      | Coordonner les Relations avec les Institutions d'Etat et PTF   |          |           |           |           |           |
| 055-2-1-2      | Superviser le fonctionnement de l'ensemble du Ministère et veiller à l'exécution du programme du travail |          |           |           |           |           |
| 055-2-1-3      | Assurer le contrôle du bon fonctionnement du Ministère   |          |           |           |           |           |

#### 055-3 Améliorer la qualité de service des Relations avec les Institutions *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

|                |  |               |          |           |           |           |
|----------------|--|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>055-3-1</b> | <b>Nombre des directions régionales mise en place et opérationnelles</b>   | <b>Nombre</b> | <b>6</b> | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>11</b> |
| 055-3-1-1      | Effectuer des études et recherches   |               |          |           |           |           |
| 055-3-1-2      | Acquérir des matériels performants et des mobiliers appropriés aux besoins des directions régionales                             |               |          |           |           |           |
| 055-3-1-3      | Mettre en place une stratégie de communication adéquate pour assurer la visibilité de la politique et les activités du Ministère |               |          |           |           |           |
| 055-3-1-4      | Renforcer les capacités du personnel du Ministère au niveau régionale et ses partenaires   |               |          |           |           |           |
| 055-3-1-5      | Assurer l'opérationnalité des directions régionales  |               |          |           |           |           |
| 055-3-1-6      | Interconnecter les demembrements au ministère central  |               |          |           |           |           |
| 055-3-1-7      | Contrôler, suivre et évaluer la mise en place de ces directions  |               |          |           |           |           |

### 821 Coordination des relations avec les Institutions

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 821-1 Harmoniser les Relations du Parlement avec les autres Institutions de la République *Type 2 Qualité de service (usager)*

|                |  |          |           |           |           |           |
|----------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>821-1-1</b> | <b>Degré de satisfaction des deux parties</b>  | <b>%</b> | <b>40</b> | <b>50</b> | <b>60</b> | <b>65</b> |
| 821-1-1-1      | Servir de courroie de transmission entre le gouvernement et le Parlement   |          |           |           |           |           |
| 821-1-1-2      | Représenter le Gouvernement au sein des réunions des bureaux permanents parlementaires et des sessions plénières de validation de l'ordre de jour                        |          |           |           |           |           |
| 821-1-1-3      | Faciliter et/ou coordonner les échanges interinstitutionnels interactifs entre le parlement et les autres Institutions publiques   |          |           |           |           |           |
| 821-1-1-4      | Contribuer aux processus de mise à jour des textes législatifs et réglementaires du pays et en assurer la traçabilité lors de leur élaboration, adoption et promulgation |          |           |           |           |           |
| 821-1-1-5      | Assurer la gestion des bases de données sur les projets et propositions de lois traités au niveau des parlements   |          |           |           |           |           |

#### 821-2 Harmoniser les Relations des Organes Exécutifs avec les Institutions de la République *Type 2 Qualité de service (usager)*

|                |  |          |           |           |           |           |
|----------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>821-2-1</b> | <b>Degré de satisfaction des parties prenantes</b> | <b>%</b> | <b>40</b> | <b>50</b> | <b>60</b> | <b>65</b> |
|----------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA RELATION AVEC LES INSTITUTIONS

### 100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

|                |  |               |   |            |            |            |            |
|----------------|--|---------------|---|------------|------------|------------|------------|
| <b>821</b>     | <b>Coordination des relations avec les Institutions</b>  |               | <b>02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie</b>    |            |            |            |            |
| 821-2-1-1      | Faciliter et/ou coordonner les échanges interactifs entre les Organes Exécutifs et les institutions de la République   |               |   |            |            |            |            |
| 821-2-1-2      | Veiller à la mise à jour et à la cohérence des textes législatifs et réglementaires du pays  |               |   |            |            |            |            |
| 821-2-1-3      | Suivre, en coordination avec les institutions concernées, la promulgation des lois, l'élaboration des textes subséquents ainsi que leur publication  |               |   |            |            |            |            |
| 821-2-1-4      | Soutenir des projets de lois en plaidant les aspirations des OSC, des secteurs privés et des citoyens lors des rencontres préliminaires avec des départements ministériels, les travaux de commission et séances plénière Parlementaires |               |   |            |            |            |            |
| 821-2-1-5      | Gérer les bases de données juridiques relatives à la vie publique, la démocratie et la bonne gouvernance ainsi que sur les textes sur les institutions émergente   |               |   |            |            |            |            |
| <b>821-3</b>   | <b>Promouvoir des Institutions Emergentes et en assurer leurs relations avec les Institutions de la République</b>   |               | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>             |            |            |            |            |
| <b>821-3-1</b> | <b>Degré de satisfaction des parties prenantes</b>   | <b>%</b>      |   | <b>40</b>  | <b>50</b>  | <b>60</b>  | <b>65</b>  |
| 821-3-1-1      | Réaliser des études et animer les parties prenantes à la mise en place des institutions émergentes (HCDD, CESC, HCJ, HCDN) prévues par la Constitution;  |               |   |            |            |            |            |
| 821-3-1-2      | Faciliter et/ou coordonner les échanges interactifs entre les institutions émergentes et les organes exécutifs   |               |   |            |            |            |            |
| 821-3-1-3      | Servir de courroie de transmission entre la population et les institutions émergentes via le comité local mixte interinstitutionnel chargé d'observation de la vie publique en matière de respect de droit et d'éthique de pouvoir       |               |   |            |            |            |            |
| 821-3-1-4      | Mener des actions d'intermédiation entre les institutions de la république y compris les organes exécutifs en cas de non respect de droit ou conflits interinstitutionnel  |               |   |            |            |            |            |
| 821-3-1-5      | Gérer les bases de données juridiques sur les institutions émergentes, la pratique de la démocratie et l'état de droit ainsi que la bonne gouvernance au sein des institutions publiques ainsi que sur les textes                        |               |   |            |            |            |            |
| <b>822</b>     | <b>Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne</b>  |               | <b>02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie</b>    |            |            |            |            |
| <b>822-1</b>   | <b>Coordonner les initiatives des INE</b>  |               | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>             |            |            |            |            |
| <b>822-1-1</b> | <b>INE réorganisées selon leur identité, mission et localité d'intervention</b>  | <b>Nombre</b> |   | <b>100</b> | <b>400</b> | <b>600</b> | <b>650</b> |
| 822-1-1-1      | Faire un état de lieu, évaluer et formaliser les institutions non étatiques  |               |   |            |            |            |            |
| 822-1-1-2      | Coordonner les initiatives des INE œuvrant dans la bonne gouvernance: conseil, orientation et interrelation  |               |   |            |            |            |            |
| 822-1-1-3      | Gérer les bases de données sur les institutions non étatiques et en assurer la publication des résultats de leurs activités  |               |   |            |            |            |            |
| <b>822-2</b>   | <b>Développer une dynamique interinstitutionnelle pour une meilleure gouvernance des affaires publiques</b>  |               | <i>Type 3 Efficacité de la gestion (contribuable)</i> |            |            |            |            |
| <b>822-2-1</b> | <b>Cellule local d'observation de la vie publique opérationnelle</b>   | <b>Nombre</b> |   | <b>12</b>  | <b>20</b>  | <b>40</b>  | <b>60</b>  |
| 822-2-1-1      | Organiser le dialogue public privé entre « Etat et INE y compris les secteurs privés»  |               |   |            |            |            |            |
| 822-2-1-2      | Renforcer les capacités organisationnelle et technique des OSC en matière de contrôle d'intégrité et de gouvernance des affaires publiques   |               |   |            |            |            |            |
| 822-2-1-3      | Coordonner les actions d'observation de la gestion des affaires publiques et d'interpellation des acteurs institutionnels  |               |   |            |            |            |            |
| 822-2-1-4      | Mener des actions d'intermédiation entre les INE et les institutions publiques   |               |   |            |            |            |            |
| 822-2-1-5      | Evaluer les avancées des initiatives en matière de bonne gouvernance et en assurer la gestion des bases de données y afférentes  |               |   |            |            |            |            |
| <b>822-3</b>   | <b>Promouvoir la culture démocratique et l'assise de l'Etat de droit</b>   |               | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>   |            |            |            |            |
| <b>822-3-1</b> | <b>Progression du degré de respect de droits fondamentaux</b>  | <b>%</b>      |   | <b>30</b>  | <b>40</b>  | <b>50</b>  | <b>60</b>  |
| 822-3-1-1      | Mettre en place et opérationnaliser de mécanisme d'échange, d'expression d'opinion et créer des opportunités de dialogue entre l'Etat et les forces vives de la nation   |               |   |            |            |            |            |
| 822-3-1-2      | Renforcer les capacités organisationnelle et technique des OSC et Associations œuvrant dans la protection des consommateurs des biens et services publics/privés   |               |   |            |            |            |            |
| 822-3-1-3      | Coordination et appuyer les initiatives des INE et Partis politiques à la défense de droit, de démocratie et des intérêts collectifs y compris l'assistance directe des victimes   |               |   |            |            |            |            |
| 822-3-1-4      | Mener des actions d'intermédiation entre les INE/Partis politiques et les institutions publiques   |               |   |            |            |            |            |
| 822-3-1-5      | Evaluer les avancées des initiatives en matière d'état de droit et démocratie et en assurer la gestion des bases de données y afférentes   |               |   |            |            |            |            |
| <b>822-4</b>   | <b>Promouvoir la participation des civique des citoyens pour être en harmonie avec le sens de développement et d'unité nationale</b>   |               | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>   |            |            |            |            |
| <b>822-4-1</b> | <b>Degré de participation des citoyens à la vie de la nation</b>   | <b>%</b>      |   | <b>40</b>  | <b>70</b>  | <b>80</b>  | <b>90</b>  |
| 822-4-1-1      | Mener une campagne d'information et d'éducation en matière de droit et obligation des citoyens   |               |   |            |            |            |            |
| 822-4-1-2      | Déployer des voies et moyens d'échange inter-active entre les institutions et la population locale (ligne verte, sms, phoning, espace d'échange, mass médias)  |               |   |            |            |            |            |
| 822-4-1-3      | Mobiliser et dynamiser les acteurs d'éducation de masse et de civisme : ONG, OSC, association,   |               |   |            |            |            |            |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA RELATION AVEC LES INSTITUTIONS

### 100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

|                |   |  |            |            |            |            |
|----------------|---|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>822</b>     | <b>Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne</b>   | <b>02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie</b> |            |            |            |            |
|                | artiste, Autorité morale et traditionnelle, opérateur de communication, volontariat   |  |            |            |            |            |
|                | 822-4-1-4 Animer les institutions au niveau local à l'Observation de la vie publique et de la paix sociale  |  |            |            |            |            |
|                | 822-4-1-5 Etablir la perception du public relative à l'évolution de la gouvernance des affaires publiques   |  |            |            |            |            |
| <b>822-5</b>   | <b>Revaloriser et renforcer le fihavanana et la participation citoyenne pour la solidarité nationale</b>  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)       |            |            |            |            |
| <b>822-5-1</b> | <b>Structures qualifiées accompagnant le processus de fihavanana</b>  | <b>Nombre</b>                                      | <b>3</b>   | <b>11</b>  | <b>22</b>  | <b>30</b>  |
|                | 822-5-1-1 Coordonner les initiatives locales liées à la prévention de crise et de résolution des conflits sociaux y compris les initiatives des AMT |  |            |            |            |            |
|                | 822-5-1-2 Dynamiser le FFM en procédant au recadrage et au développement du processus de réconciliation nationale                                   |  |            |            |            |            |
|                | 822-5-1-3 Coordonner les actions de volontariat pour le développement et de la paix   |  |            |            |            |            |
|                | 822-5-1-4 Coordonner les initiatives et mobiliser les Associations et organisation œuvrant sur l'aide sociale et la solidarité nationale            |  |            |            |            |            |
|                | 822-5-1-5 Mettre en place et opérationnalisera un dispositif de suivi-évaluation-régulation des opérations de développement                         |  |            |            |            |            |
| <b>822-6</b>   | <b>Etablir le système de base des données</b>   | Type 2 Qualité de service (usager)                 |            |            |            |            |
| <b>822-6-1</b> | <b>Nombre des données disponibles</b>   | <b>Nombre</b>                                      | <b>0</b>   | <b>15</b>  | <b>30</b>  | <b>60</b>  |
|                | 822-6-1-1 Collecter les bases des données des volontaires   |  |            |            |            |            |
|                | 822-6-1-2 Etablir les bases des données des intervenants  |  |            |            |            |            |
|                | 822-6-1-3 Mise à jour permanente des bases des données  |  |            |            |            |            |
| <b>822-7</b>   | <b>Coordonner et harmoniser les actions en matière de volontariat</b>   | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)       |            |            |            |            |
| <b>822-7-1</b> | <b>Taux de pénétration des actions en synergie avec le développement du volontariat</b>   | <b>%</b>   | <b>0</b>   | <b>10</b>  | <b>25</b>  | <b>40</b>  |
|                | 822-7-1-1 Mener des campagnes de plaidoyer au niveau des institutions ou entités  |  |            |            |            |            |
|                | 822-7-1-2 Mobiliser et dynamiser les actions volontaires  |  |            |            |            |            |
|                | 822-7-1-3 Mettre en place un système de suivi-évaluation en matières des actions volontaires  |  |            |            |            |            |
| <b>822-7-2</b> | <b>Mettre en réseau la coordination nationale pour la promotion du volontariat</b>  | <b>%</b>   | <b>0</b>   | <b>10</b>  | <b>20</b>  | <b>30</b>  |
|                | 822-7-2-1 Visite d'échange au niveau régional ou international  |  |            |            |            |            |
|                | 822-7-2-2 Acquérir l'accord partenariat   |  |            |            |            |            |
| <b>822-7-3</b> | <b>Nombre de la célébration de la journée internationale des volontaires</b>  | <b>Nombre</b>                                      | <b>0</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
|                | 822-7-3-1 Organiser des ateliers de préparation nationale et régionale  |  |            |            |            |            |
|                | 822-7-3-2 Mettre en œuvre les actions durant la JIV   |  |            |            |            |            |
| <b>822-7-4</b> | <b>Structure ou plateforme nationale pour le volontariat opérationnelle</b>   | <b>Nombre</b>                                      | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
|                | 822-7-4-1 Coordonner, élaborer et orienter la mise en place de la plateforme du volontariat   |  |            |            |            |            |
|                | 822-7-4-2 Organiser des ateliers de concertation en vue de la mise en place du programme nationale du volontariat                                   |  |            |            |            |            |
|                | 822-7-4-3 Etablir des suivis périodiques pour la mise en œuvre du programme national du volontariat   |  |            |            |            |            |
| <b>370</b>     | <b>COMMUNICATION</b>  |  |            |            |            |            |
| <b>030</b>     | <b>Administration et Coordination</b>   | <b>02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie</b> |            |            |            |            |
| <b>030-1</b>   | <b>Assurer l'utilisation rationnelle et rentable des Ressources allouées</b>  | Type 2 Qualité de service (usager)                 |            |            |            |            |
| <b>030-1-1</b> | <b>Taux d'exécution budgétaire</b>  | <b>%</b>   | <b>98</b>  | <b>98</b>  | <b>98</b>  | <b>98</b>  |
|                | 030-1-1-1 Mettre les informations sur les finances publiques en ligne pour assurer la transparence et la responsabilité                             |  |            |            |            |            |
|                | 030-1-1-2 Contrôler et suivre l'exécution des budgets et programmes   |  |            |            |            |            |
|                | 030-1-1-3 Centraliser et consolider les données relatives aux mouvements des dépenses auprès des RDP et CDP   |  |            |            |            |            |
| <b>030-1-2</b> | <b>Marchés et conventions approuvés Marchés et conventions approuvés Marchés et conventions approuvés</b>   | <b>Nombre</b>                                      | <b>394</b> | <b>433</b> | <b>463</b> | <b>463</b> |
|                | 030-1-2-1 Lancer les procédures d'Appel d'offres Publics  |  |            |            |            |            |
| <b>030-2</b>   | <b>Gérer efficacement les ressources humaines</b>   | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)       |            |            |            |            |
| <b>030-2-1</b> | <b>Nombre de contrats régularisés</b>   | <b>Nombre</b>                                      | <b>468</b> | <b>550</b> | <b>550</b> | <b>550</b> |
|                | 030-2-1-1 Régulariser les dossiers des Agents Contractuels  |  |            |            |            |            |
| <b>030-2-2</b> | <b>Agents formés</b>  | <b>Nombre</b>                                      | <b>20</b>  | <b>35</b>  | <b>40</b>  | <b>40</b>  |
|                | 030-2-2-1 Renforcer les capacités et Former les Agents du Ministère   |  |            |            |            |            |
| <b>030-3</b>   | <b>Gérer efficacement les Patrimoines du Ministère</b>  | Type 2 Qualité de service (usager)                 |            |            |            |            |
| <b>030-3-1</b> | <b>Nombre de terrains , immeubles ,infrastructures</b>  | <b>Nombre</b>                                      | <b>40</b>  | <b>42</b>  | <b>42</b>  | <b>42</b>  |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA RELATION AVEC LES INSTITUTIONS

### 370 COMMUNICATION

#### 030 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

recensés

- 030-3-1-1 Collecter et enregistrer les données patrimoniales
- 030-3-1-2 Régulariser la situation juridique des immobiliers
- 030-3-1-3 Identifier et dresser un état de lieu des bâtiments et infrastructures

#### 212 Média

11 - Infrastructures, grands travaux, équipements

#### 212-1 Concevoir des politiques et des stratégies de communication au service des développements ruraux

Type 2 Qualité de service (usager)

##### 212-1-1 Nombre de formations organisées

Nombre

60

80

100

100

- 212-1-1-1 Organiser des ateliers de formation au profit des Agents de secteur Médias et des Collectivités
- 212-1-1-2 Intensifier les campagnes de sensibilisation en matière de la protection de la mère et de l'enfant en partenariat avec les bailleurs de fonds
- 212-1-1-3 Promouvoir l'importance de la communication au service de la communauté de base

#### 212-2 Mettre les technologies de l'information et de la communication à la portée de la population a fin de les informer, animer et divertir

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 212-2-1 Nombre d'émissions Radio-télédiffusées dans chaque station RNM/TVM et stations privés partenaires

Nombre

1850

2500

3500

3500

- 212-2-1-1 Promouvoir l'accès de la population à l'information et assurer une communication active pour le changement social et le développement économique
- 212-2-1-2 Concevoir des supports IEC afin de constituer une banque de programme
- 212-2-1-3 Multiplier la production d'émissions télédiffusées et améliorer les grilles de programme TVM/RNM

#### 212-3 Elaborer et vulgariser les lois, règlements, code d'éthique et déontologie dans le domaine de la communication et de l'information

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 212-3-1 Nombre projet de textes élaborés et des séances de sensibilisations

Nombre

12

20

20

20

- 212-3-1-1 Contribuer au développement des législations et de réglementation du secteur de la Communication et de l'information
- 212-3-1-2 Sensibiliser les operateurs pour le respect des cadres législatifs et réglementaires dans le domaine de la Communication et de l'Information

##### 212-3-2 Nombre des Stations TV/Radio et organes de presses contrôlés et formés

Nombre

200

250

250

250

- 212-3-2-1 Assurer le Monitoring et contrôle des Médias
- 212-3-2-2 Renforcer les capacités des acteurs de la Communication et de l'information

#### 212-4 Préparer la mise en place et le déploiement de la TNT à Madagascar

Type 2 Qualité de service (usager)

##### 212-4-1 Nombre de sites étudiés

Nombre

150

200

250

250

- 212-4-1-1 Faire des Etudes techniques et état des lieux des infrastructures existantes

##### 212-4-2 Nombre de textes diffusés

Nombre

5

10

10

10

- 212-4-2-1 Mettre en place les cadres législatifs

##### 212-4-3 Nombre de cadres institutionnels mis en place

Nombre

2

22

119

119

- 212-4-3-1 Elaborer les cadres institutionnels

##### 212-4-4 Nombre de localités desservies par la TNT

Nombre

6

22

119

119

- 212-4-4-1 Déployer la TNT dans toutes les territoires

#### 212-5 Mettre en place et promouvoir le système du volontariat communautaire à Madagascar

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 212-5-1 Nombre de structure du volontariat communautaire mise en place

Nombre

0

3

6

12

- 212-5-1-1 Effectuer des différentes réunions interinstitutionnelles au niveau régional
- 212-5-1-2 Faire des campagnes de plaidoyer de partenariat auprès de bailleures et organisations impliquant les volontaires
- 212-5-1-3 Etablir un document de convention sur le volontariat communautaire en communication

##### 212-5-2 Nombre des volontaires communautaires mobilisés

Nombre

0

300

600

1200

- 212-5-2-1 Organiser des ateliers d'informations, d'éducation et de communication pour changement de comportement
- 212-5-2-2 Renforcer les capacités des agents communautaires en matière du volontariat
- 212-5-2-3 Mettre en action les volontaires pour le développement local

##### 212-5-3 Taux de performance des membres dans le système du volontariat

%

0

50

60

70

- 212-5-3-1 Renforcer les capacités des autorités locales au niveau régional
- 212-5-3-2 Renforcer les capacités organisationnelles des organisations impliquant les volontaires

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA RELATION AVEC LES INSTITUTIONS

### 370 COMMUNICATION

#### 213 Développement des infrastructures Radio et Télévision

11 - Infrastructures, grands travaux, équipements

#### 213-1 Améliorer la qualité des infrastructures et services de la communication

Type 2 Qualité de service (usager)

| 213-1-1 | Nombre de locaux techniques construits et /ou réhabilités | Nombre | 64 | 82 | 82 | 90 |
|---------|---|--------|----|----|----|----|
|---------|---|--------|----|----|----|----|

213-1-1-1 Rénover et moderniser les infrastructures existantes pour supporter de façon adéquate et avec une bonne qualité les services audiovisuels

213-1-1-2 Construire des sites techniques de l'Audio-visuel

213-1-1-3 Améliorer la qualité technique de la couverture nationale de la radiodiffusion sonore et télévisuelle

| 213-1-2 | Nombre de matériels acquis | Nombre | 305 | 316 | 350 | 400 |
|---------|----------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
|---------|----------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|

213-1-2-1 Acquérir des matériels techniques de Radio et Télévision Nationales

213-1-2-2 Acquérir des matériels Informatiques

213-1-2-3 Acquérir des matériels et mobiliers de bureau

#### 213-2 Répondre aux défis qui se présentent face aux mutations technologiques et à la transition de l'analogie vers le numérique

Type 2 Qualité de service (usager)

| 213-2-1 | Nombre d'infrastructures techniques construites et /ou réhabilitées | Nombre | 25 | 35 | 31 | 50 |
|---------|---|--------|----|----|----|----|
|---------|---|--------|----|----|----|----|

213-2-1-1 Construire des Infrastructures techniques de l'Audio-visuel

213-2-1-2 Améliorer et remplacer progressivement de tous les systèmes de télécommunication et technologiques analogiques par des systèmes numériques

213-2-1-3 Accroître le nombre de population qui peuvent accéder à la TNT en augmentant la zone de couverture

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 41 MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

### 410 AGRICULTURE

#### 016 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 016-1 Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières *Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)*

|                |   |               |            |            |            |            |
|----------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>016-1-1</b> | <b>Budget Programme élaboré</b>   | <b>Nombre</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| 016-1-1-1      | Preparer et élaborer le budget programme  |               |            |            |            |            |
| <b>016-1-2</b> | <b>Taux d'exécution du budget</b>   | <b>%</b>      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 016-1-2-1      | Suivre périodiquement l'exécution financière du Ministère                               |               |            |            |            |            |
| 016-1-2-2      | Former, appuyer et conseiller les responsables sur les procédures d'exécution du budget |               |            |            |            |            |
| <b>016-1-3</b> | <b>Marchés approuvés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>50</b>  | <b>50</b>  | <b>50</b>  | <b>50</b>  |
| 016-1-3-1      | Suivre la loi en vigueur en matière de passation des marchés                            |               |            |            |            |            |
| <b>016-1-4</b> | <b>Entités auditées</b>   | <b>Nombre</b> | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  |
| 016-1-4-1      | Effectuer les audits internes   |               |            |            |            |            |

#### 016-2 Gérer efficacement les ressources humaines et le patrimoine du MIN AGRI/DR *Type 2 Qualité de service (usager)*

|                |   |               |           |           |           |           |
|----------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>016-2-1</b> | <b>Taux de situation administrative régularisée</b>     | <b>%</b>      | <b>80</b> | <b>80</b> | <b>80</b> | <b>80</b> |
| 016-2-1-1      | Etablir les actes administratifs du personnel           |               |           |           |           |           |
| <b>016-2-2</b> | <b>Plan de développement élaboré</b>                    | <b>Nombre</b> | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>  |
| 016-2-2-1      | Réaliser des études en ressources humaines du Ministère |               |           |           |           |           |
| <b>016-2-3</b> | <b>Comptes matières approuvés</b>                       | <b>Nombre</b> | <b>60</b> | <b>40</b> | <b>60</b> | <b>60</b> |
| 016-2-3-1      | Etablir les comptes matières                            |               |           |           |           |           |

#### 016-3 Améliorer le système d'information agricole *Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)*

|                |   |               |           |           |           |           |
|----------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>016-3-1</b> | <b>Directions interconnectées à l'Intranet gouvernemental</b> | <b>Nombre</b> | <b>30</b> | <b>24</b> | <b>24</b> | <b>24</b> |
| 016-3-1-1      | Maintenir les réseaux intranet du MinAgriDR                   |               |           |           |           |           |
| 016-3-1-2      | Renforcer les capacités des agents du MinAgri                 |               |           |           |           |           |
| <b>016-3-2</b> | <b>Information sur le secteur agricole disponible</b>         | <b>Nombre</b> | <b>30</b> | <b>24</b> | <b>24</b> | <b>24</b> |
| 016-3-2-1      | Assurer la collecte des données sur le secteur agricole       |               |           |           |           |           |
| 016-3-2-2      | Mettre en place la banque des données du MinAgri              |               |           |           |           |           |
| 016-3-2-3      | Diffuser les informations sur le secteur agricole             |               |           |           |           |           |

#### 016-4 Renforcer les prestations des services publics *Type 2 Qualité de service (usager)*

|                |  |               |            |            |            |            |
|----------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>016-4-1</b> | <b>Structures de pilotage et de coordination de la Stratégie Nationale de Formation Agricole et Rurale (SNFAR) mises en place et opérationnelles</b> | <b>Nombre</b> | <b>18</b>  | <b>13</b>  | <b>22</b>  | <b>22</b>  |
| 016-4-1-1      | Mettre en œuvre la SNFAR   |               |            |            |            |            |
| 016-4-1-2      | Renforcer les structures de pilotage et de coordination du SNFAR   |               |            |            |            |            |
| <b>016-4-2</b> | <b>Futurs techniciens agricoles formés</b>   | <b>Nombre</b> | <b>168</b> | <b>168</b> | <b>168</b> | <b>168</b> |
| 016-4-2-1      | Fomer des futurs techniciens agricoles   |               |            |            |            |            |
| <b>016-4-3</b> | <b>Textes juridiques élaborés et dossiers contentieux traités</b>  | <b>Nombre</b> | <b>70</b>  | <b>70</b>  | <b>70</b>  | <b>70</b>  |
| 016-4-3-1      | Etablir et améliorer le cadre juridique du secteur agriculture et traiter les dossiers contentieux   |               |            |            |            |            |

### 404 Révolution verte et durable

### 13 - Redynamisation du monde rural

#### 404-1 Mettre à la disposition des producteurs des semences améliorées *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

|                |   |               |             |             |             |             |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>404-1-1</b> | <b>Semences améliorées disponibles aux producteurs</b>  | <b>Tonnes</b> | <b>3000</b> | <b>4000</b> | <b>4000</b> | <b>4000</b> |
| 404-1-1-1      | Renforcer les capacités techniques des paysans semenciers (PS) et groupement des paysans semenciers |               |             |             |             |             |
| 404-1-1-2      | Contrôler les semences produites  |               |             |             |             |             |

#### 404-2 Mettre à la disposition des producteurs des engrais *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

|                |  |               |             |             |              |              |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>404-2-1</b> | <b>Engrais distribué</b>               | <b>Tonnes</b> | <b>7000</b> | <b>7000</b> | <b>10000</b> | <b>10000</b> |
| 404-2-1-1      | Suivre l'approvisionnement des engrais |               |             |             |              |              |

#### 404-3 Mettre à la disposition des producteurs de matériels agricoles *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

|                |  |               |              |             |              |              |
|----------------|--|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>404-3-1</b> | <b>Matériels agricoles distribués</b>                          | <b>Nombre</b> | <b>20000</b> | <b>7000</b> | <b>10000</b> | <b>10000</b> |
| 404-3-1-1      | Suivre la mise à disposition des matériels et leur utilisation |               |              |             |              |              |

#### 404-4 Aménager, réhabiliter et entretenir les réseaux hydro agricoles *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

|                |   |               |              |              |              |              |
|----------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>404-4-1</b> | <b>Superficie hydroagricole aménagée/réhabilitée</b>                                | <b>Ha</b>     | <b>50000</b> | <b>50000</b> | <b>50000</b> | <b>50000</b> |
| 404-4-1-1      | Remettre en état les infrastructures hydroagricoles victimes des dégâts cycloniques |               |              |              |              |              |
| <b>404-4-2</b> | <b>Bassins versants protégés (sous bassins)</b>                                     | <b>Nombre</b> | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 41 MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

### 410 AGRICULTURE

#### 404 Révolution verte et durable versants)

#### 13 - Redynamisation du monde rural

404-4-2-1 Réaliser les dispositifs de protection des BVPI

#### 404-5 Vulgariser les techniques culturales

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 404-5-1 Groupement de paysans encadrés

Nombre

3500

3500

3500

3500

404-5-1-1 Appuyer et encadrer les paysans et/ou organisations paysannes

##### 404-5-2 Directions Régionales appuyées

Nombre

22

22

22

22

404-5-2-1 Appuyer les régions dans la mise en œuvre de la vulgarisation des techniques culturales

#### 404-6 Lutter contre les criquets et/ou les ravageurs des végétaux

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 404-6-1 Superficies infestées traitées

%

80

80

80

80

404-6-1-1 Mener des interventions de lutte contre les criquets et les ravageurs des végétaux

##### 404-6-2 Certificats phytosanitaires délivrés

Nombre

5000

5000

5000

7000

404-6-2-1 Réaliser les contrôles phytosanitaires aux frontières

#### 404-7 Mettre à la disposition des acteurs de développement rural les services/informations nécessaires

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 404-7-1 Centre de Services Agricoles (CSA) performants

Nombre

107

107

107

107

404-7-1-1 Appuyer et encadrer les CSA

##### 404-7-2 Acteurs de développement formés et informés sur les différents thèmes touchant le développement rural

Nombre

500

1000

2000

2000

404-7-2-1 Former et informer des acteurs de développement

##### 404-7-3 Fonds Régional de Développement Agricole (FRDA) mis en place

Nombre

22

12

0

0

404-7-3-1 Mettre en place les FRDA

##### 404-7-4 FRDA opérationnel

Nombre

22

22

22

22

404-7-4-1 Rendre opérationnel les FRDA mis en place

#### 405 Recherche agricole

#### 13 - Redynamisation du monde rural

#### 405-1 Reformier et moderniser les pratiques Agricoles à travers la diffusion des meilleurs techniques

Type 2 Qualité de service (usager)

##### 405-1-1 Production de semences améliorées et cessions aux producteurs

Nombre

50

50

55

55

405-1-1-1 Produire des semences et de matériels végétal améliorés

#### 405-2 Promouvoir le partenariat entre les centres de recherche et les producteurs privés, diffuser et appliquer les résultats de recherche à travers la formation et les démonstrations

Type 2 Qualité de service (usager)

##### 405-2-1 Formateurs former

Nombre

50

240

240

240

405-2-1-1 Former les groupements de paysans

##### 405-2-2 Parcelles de démonstration implantés

Nombre

10

10

10

10

405-2-2-1 Appliquer les résultats de recherche sur les parcelles de démonstration et les producteurs privés

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 42 MINISTERE DE L' ELEVAGE ET DE LA PROTECTION ANIMALE

### 420 ELEVAGE

#### 039 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

##### 039-1 Planification des activités du secteur élevage

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 039-1-1 Documents d'activités du secteur élevage planifiées et programées

Nombre 5 5 5 5

039-1-1-1 Identifier les opportunités d'investissement dans le secteur élevage

##### 039-2 Preservation et amélioration de l'environnement lié à l'élevage

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 039-2-1 Entités audités

Nombre 30 30 32 32

039-2-1-1 Vérifier la conformité des activités aux procédures

##### 039-2-2 Séance de sensibilisation sur le Décret MECIE

Nombre 6 6 6 6

039-2-2-1 Intégrer la dimension environnementale dans les textes législatifs

##### 039-2-3 Textes réglementaires mis à jour et élaborés

Nombre 40 40 50 50

039-2-3-1 Elaborer les textes réglementaires relatifs au développement du secteur élevage

##### 039-3 Gestion et suivi des ressources du MINELPA

Type 2 Qualité de service (usager)

##### 039-3-1 Taux d'exécution budgétaire

% 100 100 100 100

039-3-1-1 Elaborer le budget et suivre l'évolution de réalisation financière du Ministère

##### 039-3-2 Situations administratives du personnel régularisées

Nombre 400 400 450 465

039-3-2-1 Traiter les actes règlementaires relatifs au personnel du MINEL

##### 039-3-3 Marchés approuvés

Nombre 18 16 20 20

039-3-3-1 Etablir les dossiers d'appel d'offre (DAO)

##### 039-4 Amélioration des systèmes d'information du secteur Elevage

Type 2 Qualité de service (usager)

##### 039-4-1 Direction interconnectées à l'Intranet gouvernemental (réseaux)

Nombre 22 22 22 22

039-4-1-1 Etendre les réseaux du MINEL

##### 039-4-2 Disponibilité des informations sur le secteur élevage

Nombre 100 100 100 125

039-4-2-1 Produire des supports d'information

##### 039-4-3 Système de suivi évaluation mis en place

Nombre 1 1 1 1

039-4-3-1 Concevoir un plan de suivi

#### 406 Développement de la production animale

#### 13 - Redynamisation du monde rural

##### 406-1 Assurer l'amélioration des performances et l'exploitation des zébus

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 406-1-1 Bovins vaccinés

Nombre 700000 800000 800000 800000

406-1-1-1 Améliorer le statut vaccinal des zébus

##### 406-1-2 Veaux soignés

Nombre 4000 5000 5000 30000

406-1-2-1 Reduire la mortalité des veaux

##### 406-2 Assurer la disponibilité, l'accessibilité et la compétitivité des produits du zébu et du miel sur le marché

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 406-2-1 Exploitations d'élevage mises en place

Nombre 200 300 300 350

406-2-1-1 Mettre en place le système d'agrémentation des fermes d'élevage

##### 406-2-2 Miel exporté

Kg 30000 40000 45000 50000

406-2-2-1 Relancer l'exportation du miel

##### 406-3 Assurer l'institutionnalisation du secteur élevage

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 406-3-1 Politique et stratégie des filières animales élaborées

Nombre 0 7 7 7

406-3-1-1 Elaborer de la politique et stratégie des filières animales

406-3-1-2 Elaborer un plan National de l'investissement

##### 406-3-2 Mise en place du plateforme

Nombre 0 5 5 5

406-3-2-1 Structurer en plateforme les acteurs des filières animales

##### 406-3-3 Eleveurs structurés en Association et/ou Coopérative

Nombre 0 200 200 200

406-3-3-1 Structurer les eleveurs en Association et/ou Coopérative

##### 406-3-4 Leaders paysans formés

Nombre 0 200 200 200

406-3-4-1 Former des leaders paysans

##### 406-4 Améliorer la productivité de la production

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 406-4-1 Acteurs formés

Nombre 0 280 300 300

406-4-1-1 Former les acteurs

##### 406-4-2 Parcelles améliorées

Nombre 0 2 2 2

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 42 MINISTERE DE L' ELEVAGE ET DE LA PROTECTION ANIMALE

### 420 ELEVAGE

#### 406 Développement de la production animale

#### 13 - Redynamisation du monde rural

|                |  |               |   |            |            |            |
|----------------|--|---------------|---|------------|------------|------------|
| 406-4-2-1      | Améliorer les parcelles                                |               |   |            |            |            |
| <b>406-4-3</b> | <b>Points d'abreuvement mis en place</b>               | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
| 406-4-3-1      | Mettre en place des points d'abreuvement               |               |   |            |            |            |
| <b>406-4-4</b> | <b>Centre de production de géniteurs mis en place</b>  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| 406-4-4-1      | Mettre en place des centres de production de géniteurs |               |   |            |            |            |
| <b>406-5</b>   | <b>Améliorer la santé animale et santé publique</b>    |               |   |            |            |            |
|                |  |               | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |            |            |            |
| <b>406-5-1</b> | <b>Poste de surveillance fonctionnelle</b>             | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  |
| 406-5-1-1      | Mettre en place une surveillance fonctionnelle         |               |   |            |            |            |
| <b>406-5-2</b> | <b>Investigations sanitaires effectuées</b>            | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  |
| 406-5-2-1      | Effectuer des investigations sanitaires                |               |   |            |            |            |
| <b>406-5-3</b> | <b>Analyses pour diagnostics effectuées</b>            | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>50</b>  | <b>50</b>  | <b>50</b>  |
| 406-5-3-1      | Effectuer l'analyses pour diagnostics                  |               |   |            |            |            |
| <b>406-5-4</b> | <b>Ruches modernes</b>                                 | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |
| 406-5-4-1      | Distribuer le nombre de ruches modernes                |               |   |            |            |            |
| 406-5-4-2      | Traiter les ruches modernes                            |               |   |            |            |            |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 43 MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE

### 430 PECHE

#### 033 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 033-1 Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières *Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)*

|                |   |               |            |            |            |            |
|----------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>033-1-1</b> | <b>Budget Programme élaboré</b>   | <b>Nombre</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| 033-1-1-1      | Prioriser les besoins en fonction des objectifs   |               |            |            |            |            |
| <b>033-1-2</b> | <b>Taux d'exécution du budget</b>   | <b>%</b>      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 033-1-2-1      | Etablir le programme d'emploi en fonction de la régulation budgétaire                     |               |            |            |            |            |
| <b>033-1-3</b> | <b>Marchés approuvés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>50</b>  | <b>50</b>  | <b>50</b>  | <b>50</b>  |
| 033-1-3-1      | Lancer des appels d'offres suivant les avis généraux et calendrier de passation de marché |               |            |            |            |            |

#### 033-2 Poser la réglementation régissant la pêche et l'aquaculture *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

|                |   |               |           |           |           |           |
|----------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>033-2-1</b> | <b>Textes législatifs et réglementaires établis</b> | <b>Nombre</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> |
| 033-2-1-1      | Etablir des textes législatifs et réglementaires    |               |           |           |           |           |

#### 033-3 Procéder à l'étude des impacts environnementaux *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

|                |   |               |           |           |           |           |
|----------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>033-3-1</b> | <b>nombre des rapports</b>  | <b>Nombre</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>20</b> |
| 033-3-1-1      | Réaliser les évaluations des programmes d'engagement environnemental (PREE) |               |           |           |           |           |

#### 033-4 Renforcer les prestations des services publics *Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)*

|                |   |          |           |           |           |           |
|----------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>033-4-1</b> | <b>Taux de directions/services renforcés</b>  | <b>%</b> | <b>90</b> | <b>90</b> | <b>90</b> | <b>90</b> |
| 033-4-1-1      | Elaborer et réactualiser des drafts des guides de l'exploitant et du guide des responsables |          |           |           |           |           |

#### 033-5 Respecter et faire respecter les réglementations en matière de pêche et de l'aquaculture à Madagascar *Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)*

|                |   |               |          |          |          |          |
|----------------|---|---------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>033-5-1</b> | <b>Centre de surveillance de Pêche en fonctionnement optimal, efficient et pérenne</b>                          | <b>Nombre</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |
| 033-5-1-1      | Suivre, contrôler et surveiller les activités de pêche dans les territoire et eaux sous la juridiction malagasy |               |          |          |          |          |

### 408 Développement de la pêche et des ressources halieutiques 13 - Redynamisation du monde rural

#### 408-1 Professionnaliser les pêcheurs et les aquaculteurs traditionnels et familiaux *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

|                |  |               |               |               |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>408-1-1</b> | <b>Production des ressources halieutiques</b>                              | <b>Tonnes</b> | <b>150000</b> | <b>150000</b> | <b>160000</b> | <b>170000</b> |
| 408-1-1-1      | Appuyer et encadrer les pêcheurs et les aquaculteurs                       |               |               |               |               |               |
| <b>408-1-2</b> | <b>Cages installées</b>  | <b>Nombre</b> | <b>60</b>     | <b>150</b>    | <b>175</b>    | <b>200</b>    |
| 408-1-2-1      | Installer les cages d'élevage de poissons                                  |               |               |               |               |               |
| <b>408-1-3</b> | <b>Régions touchées par la sensibilisation, vulgarisation et formation</b> | <b>Nombre</b> | <b>13</b>     | <b>15</b>     | <b>20</b>     | <b>22</b>     |
| 408-1-3-1      | Sensibiliser, encadrer et former les pêcheurs des régions                  |               |               |               |               |               |

#### 408-2 Optimiser l'exploitation des ressources halieutiques *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

|                |  |               |             |             |             |             |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>408-2-1</b> | <b>Licences de pêche et permis de collecte des produits halieutiques délivrés</b>            | <b>Nombre</b> | <b>1500</b> | <b>1700</b> | <b>1750</b> | <b>1800</b> |
| 408-2-1-1      | Délivrer aux pêcheurs des licences de pêches et permis de collecte des produits halieutiques |               |             |             |             |             |
| <b>408-2-2</b> | <b>Autorisation d'installation de l'élevage en cages</b>                                     | <b>Nombre</b> | <b>6</b>    | <b>15</b>   | <b>20</b>   | <b>25</b>   |
| 408-2-2-1      | Délivrer une autorisation d'installation de l'élevage en cages                               |               |             |             |             |             |

#### 408-3 Gérer les ressources halieutiques *Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)*

|                |   |               |          |          |           |           |
|----------------|---|---------------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>408-3-1</b> | <b>Régions touchées par l'enquête cadre</b> | <b>Nombre</b> | <b>3</b> | <b>7</b> | <b>10</b> | <b>15</b> |
| 408-3-1-1      | Réaliser les enquêtes cadres                |               |          |          |           |           |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 44 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS

### 440 ENVIRONNEMENT

#### 017 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 017-1 Améliorer les systèmes d'information forestiers, écologiques et environnementaux

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

##### 017-1-1 Thèmes de formation dispensés

Nombre 15 15 20 25

017-1-1-1 Renforcer les capacités des acteurs/agents du secteur

017-1-1-2 Développer des mécanismes de financement durable pour la gestion environnementale et forestière

##### 017-1-2 Activité d'IEC environnementale promue

Nombre 10 10 10 12

017-1-2-1 Sensibiliser les vecteurs de transmission communautaire (VTC) au niveau des districts

017-1-2-2 Produire des outils d'IEC et les diffuser à tous cibles

017-1-2-3 Promouvoir des partenariats avec le secteur public et privé

#### 017-2 Améliorer les cadres de travail des agents du Ministère

Type 2 Qualité de service (usager)

##### 017-2-1 Batiments rehabilites et/ou construits

Nombre 5 3 5 5

017-2-1-1 Réhabiliter et/ou construire des batiments : Betsiboka, Vatovavy, Nanisana

#### 017-3 Développer, mettre en cohérence et faire appliquer les instruments politique, juridique, institutionnel ainsi que des cadres normatifs et coopératifs

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

##### 017-3-1 Instruments de politique élaborés

Nombre 5 10 15 20

017-3-1-1 Elaborer des Instruments de politique

017-3-1-2 Faire appliquer les instruments de politique, juridiques institutionnel ainsi que des cadres normatifs et coopératifs

#### 701 Gestion durable des ressources naturelles

16 - Préservation de l'environnement

#### 701-1 Assurer l'efficacité de la gestion et la pérennisation des Aires Protégées pour le Développement Durable

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

##### 701-1-1 Suivi écologique dans les Aires Protégées Terrestres effectué

Nombre 40 60 90 90

701-1-1-1 Mettre en oeuvre la delegation de gestion des Aires Protégées

701-1-1-2 Suivre la mise en oeuvre du plan de gestion, d'aménagement et de sauvegarde social

701-1-1-3 Effectuer le suivi écologique dans les Aires Protégées

#### 701-2 Développer les potentialités des ressources forestières tout en valorisant ses produits

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

##### 701-2-1 Superficies reboisées et restaurées

Ha 15000 15000 20000 25000

701-2-1-1 Lutter contre les feux de végétations

701-2-1-2 Pourvoir la gestion durable des filières

701-2-1-3 Promouvoir les energies alternatives

701-2-1-4 Augmenter la superficie reboisée

#### 701-3 Améliorer le système de contrôle forestiers

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 701-3-1 Contrôle effectué

Nombre 350 400 450 500

701-3-1-1 Effectuer des contrôles inopinés et programmés

701-3-1-2 Maitriser les trafics illicites des ressources naturelles

701-3-1-3 Mettre en place un cadre normatif en matière de contrôle

701-3-1-4 Responsabiliser les différents acteurs

701-3-1-5 Sécuriser les patrimoines forestiers

#### 703 Developpement du Reflexe Environnemental

16 - Préservation de l'environnement

#### 703-1 Intégrer la dimension environnementale dans tous les programmes, les politiques et les plans sectoriels à tous les niveaux

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

##### 703-1-1 Plainte environnementale traitée

Nombre 43 60 38 38

703-1-1-1 Promouvoir la gestion de la pollution

703-1-1-2 Mettre en place et appliquer les normes environnementales

703-1-1-3 Assurer l'évaluation des dossiers d'Etudes d'impact Environnemental

703-1-1-4 Promouvoir la mise en conformité des investissements déjà existants

##### 703-1-2 Projet contribuant dans la lutte contre les impacts du changement climatique ayant obtenu un financement

Nombre 6 11 8 8

703-1-2-1 Renforcer les actions d'adaptation au changement climatique

703-1-2-2 Developper des actions d'atténuation du changement climatique

703-1-2-3 Promouvoir les mécanismes de developpement propre (MDP) et de compensation volontaire (MCV)

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 51 MINISTERE DE L' ENERGIE

### 510 ENERGIE

#### 031 Administration et coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 031-1 Renforcer les prestations de service public

Type 2 Qualité de service (usager)

##### 031-1-1 Taux d'exécution Budgétaire

% 71 100 100 100

031-1-1-1 Procéder à la gestion efficace et efficiente des ressources : humaines, financières et matériels

#### 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales

Efficacité énergétique

#### 203-1 RENFORCER LA BONNE GOUVERNANCE & SECURISER LES INVESTISSEMENTS PRIVES

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 203-1-1 Taux des investissements privés dans le financement du secteur énergie

% 30 40 40 50

203-1-1-1 Mettre en place une base de données

203-1-1-2 Mener une réforme institutionnelle et juridique

203-1-1-3 Mettre en place un système de garantie des investissements

203-1-1-4 Elaborer un plan d'expansion du système électrique

#### 203-2 AUGMENTER L'ACCES A L'ELECTRICITE EN MILIEU URBAIN

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 203-2-1 Taux d'accès des ménages à l'électricité (Milieu Urbain)

% 17 19 20 22

203-2-1-1 Redresser la Jirama

203-2-1-2 Réhabiliter le système électrique

203-2-1-3 Renforcer le système électrique

203-2-1-4 Augmenter la capacité de production

#### 203-3 AUGMENTER L'ACCES A L'ELECTRICITE EN MILIEU RURAL

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 203-3-1 Taux d'accès des ménages à l'électricité (Milieu Rural)

% 6.5 15.6 15.6 30

203-3-1-1 Promouvoir l'extension de l'électrification en milieu rural, périurbain et dans les zones à fortes potentialités économiques

#### 203-4 SATISFAIRE DURABLEMENT LES BESOINS EN BOIS ENERGIE

Type 3 Efficacité de la gestion (contribuable)

##### 203-4-1 Part surface des forêts de plantation à des fins énergétiques

% 21 25 30 30

203-4-1-1 Améliorer la production et l'utilisation du BE

203-4-1-2 Augmenter les surfaces plantées en bois énergie

203-4-1-3 Gérer les ressources forestières naturelles

#### 203-5 PROMOUVOIR L'EXPLOITATION RATIONNELLE DES SOURCES D'ENERGIE LOCALES

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 203-5-1 Nombre de ressources d'énergie renouvelables développées et de ressources d'énergie non renouvelables promues

Nombre 8 8 9 10

203-5-1-1 Développer les ressources d'énergie renouvelable

203-5-1-2 Promouvoir les ressources d'énergie non renouvelables

#### 203-6 RENFORCER L'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR ENERGIE

Type 2 Qualité de service (usager)

##### 203-6-1 Taux de satisfaction des acteurs du secteur

% 60 80 80 90

203-6-1-1 Renforcer la capacité des départements chargés du développement du secteur énergie

#### 203-7 PROMOUVOIR L'ECONOMIE D'ENERGIE / EFFICACITE ENERGETIQUE

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 203-7-1 Evolution de l'intensité énergétique

% -1 -2 -2 -2

203-7-1-1 Promouvoir la pratique économe; LBC

203-7-1-2 Promouvoir la substitution d'énergie et équipements

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 52 MINISTERE DE L' EAU

### 520 EAU ET ASSAINISSEMENT

#### 032 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 032-1 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

|           |   |   |    |    |    |    |
|-----------|---|---|----|----|----|----|
| 032-1-1   | Taux d'exécution Budgétaire   | % | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 032-1-1-1 | Procéder à la gestion efficace et efficiente des ressources: humaines, financières et matériels |   |    |    |    |    |

#### 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement

#### 02 - Eau et assainissement

#### 205-1 Mettre en œuvre les grands principes de GRE et contribuer à la pérennisation des investissements et la durabilité des AEP

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |   |   |   |   |
|-----------|--|--------|---|---|---|---|
| 205-1-1   | Nombre de bassins inventoriés                                    | Nombre | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 205-1-1-1 | Gérer les ressources en eau pour l'eau potable et assainissement |        |   |   |   |   |
| 205-1-1-2 | Nombre des agences de bassins mise en place                      |        |   |   |   |   |
| 205-1-2   | Nombre de comité de bassins mise en place                        | Nombre | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 205-1-2-1 | Gérer les ressources en eau pour l'eau potable et assainissement |        |   |   |   |   |
| 205-1-3   | Nombre de périmètre de protection relatifs aux projets           | Nombre | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 205-1-3-1 | Gérer les ressources en eau pour l'eau potable et assainissement |        |   |   |   |   |

#### 205-2 Accès de la population à l'eau potable assuré de manière durable

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |   |    |    |    |    |
|-----------|---|---|----|----|----|----|
| 205-2-1   | Taux de desserte en eau potable national                      | % | 60 | 52 | 55 | 55 |
| 205-2-1-1 | Construire et gérer les points d'eau ( BF, BP, puits, Forage) |   |    |    |    |    |
| 205-2-2   | Taux de desserte en eau potable en milieu urbain              | % | 75 | 67 | 70 | 70 |
| 205-2-2-1 | Construire et gérer les points d'eau ( BF, BP, puits, Forage) |   |    |    |    |    |
| 205-2-3   | Taux de desserte en eau potable en milieu rural               | % | 42 | 48 | 52 | 52 |
| 205-2-3-1 | Construire et gérer les points d'eau ( BF, BP, puits, Forage) |   |    |    |    |    |

#### 205-3 Accès de la population aux infrastructures d'assainissement assuré de manière durable

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |   |    |    |    |    |
|-----------|--|---|----|----|----|----|
| 205-3-1   | Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement national | % | 70 | 58 | 69 | 69 |
| 205-3-1-1 | Construire et gérer les latrines                           |   |    |    |    |    |
| 205-3-2   | Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement urbain   | % | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 205-3-2-1 | Construire et gérer les latrines                           |   |    |    |    |    |
| 205-3-3   | Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement rural    | % | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 205-3-3-1 | Construire et gérer les latrines                           |   |    |    |    |    |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 53 MINISTERE DES RESSOURCES STRATEGIQUES

### 530 MINES

#### 019 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

##### 019-1 Renforcer les prestations de service public

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |   |    |    |    |    |
|-----------|--|---|----|----|----|----|
| 019-1-1   | Taux d'exécution Budgétaire                                      | % | 75 | 90 | 90 | 90 |
| 019-1-1-1 | Rendre efficace la politique régulatrice et de bonne gouvernance |   |    |    |    |    |

##### 019-2 Assurer la qualité de service de santé pour les agents du ministère auprès de la Présidence chargé des ressources stratégiques

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |   |   |    |    |    |
|-----------|--|---|---|----|----|----|
| 019-2-1   | Taux du personnel du ministère ayant accès au service de dentisterie | % | 0 | 60 | 90 | 95 |
| 019-2-1-1 | Assurer les consultations spécialisées                               |   |   |    |    |    |

#### 609 Développement du secteur Minier

#### 17 - Gestion des Ressources Stratégiques

##### 609-1 Augmenter les recettes minières

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |             |   |     |     |     |
|-----------|---|-------------|---|-----|-----|-----|
| 609-1-1   | Recettes d'exportation minière                    | \$          | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 609-1-1-1 | Actualiser la valeur marchande                    |             |   |     |     |     |
| 609-1-2   | Frais d'Administration minière                    | Millier USD | 0 | 10  | 10  | 10  |
| 609-1-2-1 | Améliorer les recouvrements des recettes minières |             |   |     |     |     |

##### 609-2 Renforcer la promotion des investissements miniers

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |        |    |    |    |    |
|-----------|---|--------|----|----|----|----|
| 609-2-1   | Nombre des investisseurs  | Nombre | 4  | 12 | 12 | 12 |
| 609-2-1-1 | Améliorer la promotion des investisseurs nationaux et étrangers |        |    |    |    |    |
| 609-2-2   | Cartes géologique et minières mise à jour                       | Nombre | 50 | 60 | 70 | 70 |
| 609-2-2-1 | Mettre à jour les cartes géologiques et minières                |        |    |    |    |    |

##### 609-3 Remettre en état la bibliothèque géologique

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |        |   |    |    |    |
|-----------|---|--------|---|----|----|----|
| 609-3-1   | nombre de nouveaux documents dans la bibliothèque | Nombre | 0 | 30 | 50 | 70 |
| 609-3-1-1 | Inventorier tous les documents existants          |        |   |    |    |    |

##### 609-4 Régulariser les opérateurs vis-à-vis de l'environnement

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |        |   |    |    |    |
|-----------|---|--------|---|----|----|----|
| 609-4-1   | Nombre permis et autorisations environnementales délivrés | Nombre | 0 | 24 | 30 | 35 |
| 609-4-1-1 | Procéder à l'inspection environnementale                  |        |   |    |    |    |

### 540 HYDROCARBURES

#### 204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants

#### 17 - Gestion des Ressources Stratégiques

##### 204-1 Encourager et faciliter l'exploitation des ressources d'hydrocarbures du pays

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |   |   |   |   |
|-----------|--|--------|---|---|---|---|
| 204-1-1   | Nombre de contrats signés  | Nombre | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 204-1-1-1 | Améliorer les lois et règlements sur le secteur des hydrocarbures        |        |   |   |   |   |
| 204-1-2   | Volume d'investissement  | %      | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 204-1-2-1 | Améliorer les volumes d'investissement dans le secteur des hydrocarbures |        |   |   |   |   |

##### 204-2 Réduire la dépendance en carburant d'origine fossile

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |   |   |   |   |
|-----------|--|--------|---|---|---|---|
| 204-2-1   | Nombre d'unités de production artisanale de bioéthanol opérationnelles     | Nombre | 0 | 4 | 6 | 9 |
| 204-2-1-1 | Améliorer les unités de production existantes et créer de nouvelles unités |        |   |   |   |   |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 61 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

### 610 TRAVAUX PUBLICS

#### 020 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 020-1 Optimiser l'atteinte des priorités liées à l'accès et au développement des régions clés à forte potentialité croissance économique

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

**020-1-1 Proportion des zones économiques à forte potentialité connectée au réseau des transports** % 60 65 65 65

2020-1-1-1 Elaborer et mettre en œuvre un plan stratégique national sur l'infrastructure ayant pour objectif une forte croissance économique (PMO activité 1.1)

2020-1-1-2 Programmer un nouveau réseau de transport avec les infrastructures adéquates connectant toutes les régions à forte croissance économique (PMO activité 1.2)

#### 020-2 Optimiser la mobilisation des ressources financières, humaines et de technologie de l'information et le contrôle de gestion basé sur les performances

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

**020-2-1 Taux de couverture du financement des projets prioritaires** % 30 40 40 50

2020-2-1-1 Finaliser l'architecture organisationnelle du ministère central et des unités déconcentrées, en relation avec les entités externalisées

2020-2-1-2 Veiller à une articulation satisfaisante entre la programmation, l'ordonnement physique et la disponibilité du financement

**020-2-2 Taux de réalisation du plan de formation : au profit du personnel (TP et météo) et au profit des partenaires techniques** % 50 55 55 60

2020-2-2-1 Finaliser l'architecture organisationnelle du ministère central et des unités déconcentrées, en relation avec les entités externalisées

2020-2-2-2 Veiller à une articulation satisfaisante entre la programmation, l'ordonnement physique et la disponibilité du financement

**020-2-3 Niveau d'intégration du système d'information pour la production des indicateurs de résultat** % 30 45 50 50

2020-2-3-1 Finaliser l'architecture organisationnelle du ministère central et des unités déconcentrées, en relation avec les entités externalisées

2020-2-3-2 Veiller à une articulation satisfaisante entre la programmation, l'ordonnement physique et la disponibilité du financement

#### 206 Développement des infrastructures routières

#### 11 - Infrastructures, grands travaux, équipements

#### 206-1 Optimiser le réseau circulaire toute l'année et le désenclavement du territoire à travers les constructions, réhabilitations et entretiens périodiques du réseau routier

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

**206-1-1 Taux des communes accessibles par voie de surface toute l'année** % 50 45 50 60

206-1-1-1 Construire, réhabiliter et entretenir périodiquement les routes nationales (PMO activité 2.3) : Entretien périodique des Routes Nationales de 129Km (sur les RN4, 5, 7, 9, 12, 12A, 34, 43), Entretien périodique des Routes Rurales de 4Km, et Travaux

206-1-1-2 Assurer l'intégration des dimensions sociales et environnementales (PMO activité 2.6)

**206-1-2 Taux du réseau routier national en bon état : routes bitumées** % 40 12 20 30

206-1-2-1 Construire, réhabiliter et entretenir périodiquement les routes nationales (PMO activité 2.3) : Entretien périodique des Routes Nationales de 129Km (sur les RN4, 5, 7, 9, 12, 12A, 34, 43), Entretien périodique des Routes Rurales de 4Km, et Travaux

#### 206-2 Optimiser la maintenance du patrimoine routier à travers l'entretien courant et les mesures de sauvegarde du réseau routier

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

**206-2-1 Taux de redevance de l'entretien Routier (RER) précompté pour le FER** % 8 8 8 8

206-2-1-1 Augmenter les ressources du FER en adéquation avec les besoins (PMO activité 2.5)

206-2-1-2 Assurer l'entretien courant des routes nationales (PMO activité 2.4): Entretien courant des Routes Nationales de 10.920Km dans le cadre du Convention de Programme 2014 (CP14).

206-2-1-3 Assurer la protection du patrimoine routier à travers la prévention des risques et le contrôle des charges à l'essieu (PMO activité 2.7) : Entretien courant des Routes Nationales de 10.920Km dans le cadre du Convention de Programme 2014 (CP14).

**206-2-2 Taux des linéaires de route nationale traités par an / éligible à l'entretien courant (en %) : Routes bitumées** % 40 35 36 36

206-2-2-1 Augmenter les ressources du FER en adéquation avec les besoins (PMO activité 2.5):

206-2-2-2 Assurer l'entretien courant des routes nationales (PMO activité 2.4): Entretien courant des Routes Nationales de 10.920Km dans le cadre du Convention de Programme 2014 (CP14).

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 62 MINISTRE D'ETAT CHARGEE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU

### 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE

#### 018 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 018-1 Renforcement de capacité des agents sur la gestion des dossiers fonciers Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

018-1-1 **Nombre des agents formés** Nombre 600 300 600 600  
018-1-1-1 Former les agents

#### 409 Domaine et sécurisation foncière

13 - Redynamisation du monde rural

#### 409-1 Sécurisation foncière et modernisation des services fonciers Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

409-1-1 **Nombre de titres fonciers établis** Nombre 18150 10000 18150 18150  
409-1-1-1 Etablir les titres fonciers

409-1-2 **Nombre d'opérations de bornage effectués** Nombre 12750 8000 12750 12750  
409-1-2-1 Effectuer des opérations de bornage

409-1-3 **Nombre de certificat foncier établit** Nombre 46200 20000 46200 46200  
409-1-3-1 Etablir des certificats fonciers

409-1-4 **Nombre de plans topographiques fonciers numérisés** Nombre 3000 4000 7000 8000  
409-1-4-1 Numériser des plans topographiques fonciers

409-1-5 **Nombre de Circonscriptions dont l'informatisation des archives foncière et domaniales sont effectuées** Nombre 5 3 5 5  
409-1-5-1 Informatiser les archives foncières et domaniales

409-1-6 **Nombre de Plans Locaux d'Occupation Foncères (PLOF) élaborés** Nombre 7000 3000 10500 13500  
409-1-6-1 Elaborer les PLOFs

409-1-7 **Nombre des services des domaines et topographiques modernisés** Nombre 0 10 20 25  
409-1-7-1 Réhabiliter/construire les bâtiment des services fonciers  
409-1-7-2 Acquérir des matériels techniques, informatiques et roulants

#### 409-2 Décentralisation de la gestion foncière Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

409-2-1 **Nombre de Guichets Fonciers mise en place** Nombre 50 20 50 50  
409-2-1-1 Appuyer la mise en place des Guichets Fonciers (GF)

### 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

#### 021 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 021-1 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration Type 2 Qualité de service (usager)

021-1-1 **Nombre d'agents formés et des matériels acquis** Nombre 135 100 150 150  
021-1-1-1 Améliorer la Gestion de l'informatisation des services  
021-1-1-2 Améliorer la Gestion du patrimoine

021-1-2 **Taux d'exécution moyen du budget** % 100 100 100 100  
021-1-2-1 Assurer le fonctionnement normal des services

#### 021-2 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines et financières Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

021-2-1 **Nombre des dossiers traités** Nombre 2786 2786 2786 2786  
021-2-1-1 Gérer les carrières des agents

021-2-2 **Délai de traitement des dossiers** Jours 150 150 150 150  
021-2-2-1 Programmer, gérer et suivre les dépenses publiques

#### 021-3 Maitriser le développement urbain Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

021-3-1 **Nombre de pôles identifiés et créés** Nombre 20 10 20 20  
021-3-1-1 Mettre en oeuvre la politique de l'habitat

021-3-2 **Nombre de pôles urbains développés** Nombre 10 5 10 10  
021-3-2-1 Définir et mettre en oeuvre la stratégie de développement

021-3-3 **Nombre de zones désenclavées** Nombre 12 8 15 20  
021-3-3-1 Finaliser la refonte du code de l'urbanisme et de l'habitat

#### 021-4 Coordonner et planifier le territoire Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

021-4-1 **Nombre de pôle socio-éco dont l'action de développement est bien coordonnée** Nombre 0 4 5 5  
021-4-1-1 Planifier et coordonner les actions de développement

#### 021-5 Sécuriser le territoire maritime Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

021-5-1 **Taux de régularisation du Plateaux continental** % 0 1 2 3

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

| 62 MINISTRE D'ETAT CHARGEE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU |   |  |            |            |             |             |
|--|---|--|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>620</b>   | <b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>  |  |            |            |             |             |
| <b>021</b>   | <b>Administration et Coordination</b>   | <b>02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie</b>       |            |            |             |             |
|  | <i>Malagasy</i>   |  |            |            |             |             |
|  | 021-5-1-1 Régulariser le plateaux continental Malagasy  |  |            |            |             |             |
| <b>207</b>   | <b>Aménagement et équipement des villes</b>   | <b>11 - Infrastructures, grands travaux, équipements</b> |            |            |             |             |
| <b>207-1</b>   | <b>Mettre à jour les Plans Nationaux de Développement et Programmer les actions</b>                                       | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>      |            |            |             |             |
| <b>207-1-1</b>   | <b>Nombre de documents de planification territoire élaboré</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>23</b>  | <b>5</b>   | <b>15</b>   | <b>20</b>   |
|  | 207-1-1-1 Mettre en oeuvre la politique nationale de l'AT   |  |            |            |             |             |
|  | 207-1-1-2 Mettre en place l'observatoire nationale du territoire  |  |            |            |             |             |
| <b>207-1-2</b>   | <b>Nombre de programmes d'actions de développement effectués</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>0</b>   | <b>30</b>  | <b>60</b>   | <b>100</b>  |
|  | 207-1-2-1 Programmer harmoniser la synergie des actions de développement  |  |            |            |             |             |
| <b>207-2</b>   | <b>Renforcer les capacités d'intervention du personnel au niveau central et excentrique</b>                               | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>                |            |            |             |             |
| <b>207-2-1</b>   | <b>Nombre de personnel technique formés / recyclés</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>395</b> | <b>150</b> | <b>400</b>  | <b>400</b>  |
|  | 207-2-1-1 Former les personnels techniques du Ministère d'Etat  |  |            |            |             |             |
| <b>207-3</b>   | <b>Appuyer les collectivités territoriales décentralisées</b>   | <i>Type 3 Efficacité de la gestion (contribuable)</i>    |            |            |             |             |
| <b>207-3-1</b>   | <b>Nombre de collectivités territoriales appuyées</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>0</b>   | <b>150</b> | <b>1000</b> | <b>1500</b> |
|  | 207-3-1-1 Appuyer techniquement et administrativement les collectivités territoriales                                     |  |            |            |             |             |
| <b>640</b>   | <b>GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS</b>  |  |            |            |             |             |
| <b>058</b>   | <b>Administration et Coordination</b>   | <b>11 - Infrastructures, grands travaux, équipements</b> |            |            |             |             |
| <b>058-1</b>   | <b>Renforcer les capacités d'intervention du personnel technique au niveau central et excentrique du Ministère d'Etat</b> | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>                |            |            |             |             |
| <b>058-1-1</b>   | <b>Nombre de cadres techniques formés/recyclés</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>0</b>   | <b>50</b>  | <b>60</b>   | <b>80</b>   |
|  | 058-1-1-1 Former les personnels techniques du Ministère d'Etat  |  |            |            |             |             |
| <b>058-2</b>   | <b>Appuyer les départements techniques des collectivités territoriales décentralisées</b>                                 | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>                |            |            |             |             |
| <b>058-2-1</b>   | <b>Nombre des collectivités territoriales appuyées</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>0</b>   | <b>150</b> | <b>500</b>  | <b>1000</b> |
|  | 058-2-1-1 Appuyer techniquement et administrativement les collectivités territoriales                                     |  |            |            |             |             |
| <b>058-3</b>   | <b>Elaborer les politiques et stratégies en matière d'infrastructure et développement territorial</b>                     | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>      |            |            |             |             |
| <b>058-3-1</b>   | <b>Nombre de documents politiques et stratégies en matière d'infrastructures élaborés et validés</b>                      | <b>Nombre</b>  | <b>0</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>    | <b>2</b>    |
|  | 058-3-1-1 Elaborer les politiques et stratégies en matières en matière d'infrastructure et développement territorial      |  |            |            |             |             |
| <b>058-3-2</b>   | <b>Nombre de pôles de croissance dont les bases de données cartographique sont constituées</b>                            | <b>Nombre</b>  | <b>0</b>   | <b>2</b>   | <b>4</b>    | <b>6</b>    |
|  | 058-3-2-1 Constituer les bases de données quantitatives et qualitatives de la cartographie actualisée                     |  |            |            |             |             |
| <b>058-3-3</b>   | <b>Nombre de textes législatifs et réglementaires élaborés et validés</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>0</b>   | <b>10</b>  | <b>15</b>   | <b>20</b>   |
|  | 058-3-3-1 Elaborer et valider les textes législatifs et réglementaires  |  |            |            |             |             |
| <b>215</b>   | <b>Infrastructures et Equipements</b>   | <b>11 - Infrastructures, grands travaux, équipements</b> |            |            |             |             |
| <b>215-1</b>   | <b>Aménager des infrastructures et équipements</b>  | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>      |            |            |             |             |
| <b>215-1-1</b>   | <b>Nombre de construction et/ou réhabilitation de grandes infrastructures socio-économiques</b>                           | <b>Nombre</b>  | <b>26</b>  | <b>30</b>  | <b>80</b>   | <b>100</b>  |
|  | 215-1-1-1 Construire et/ou réhabiliter des grandes infrastructures socio-économique (22 régions)                          |  |            |            |             |             |
| <b>215-1-2</b>   | <b>Nombre de construction et/ou rénovation des grands équipements économiques</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>0</b>   | <b>20</b>  | <b>100</b>  | <b>150</b>  |
|  | 215-1-2-1 Construire et/ou rénover les grands équipements économiques (22 régions)  |  |            |            |             |             |
| <b>215-1-3</b>   | <b>Nombre de construction des logements sociaux réalisés</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>234</b> | <b>50</b>  | <b>100</b>  | <b>150</b>  |
|  | 215-1-3-1 Construire des logements sociaux (22 régions)   |  |            |            |             |             |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 63 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE

### 630 TRANSPORT

#### 022 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

##### 022-1 Assurer une meilleure coordination du secteur

Type 2 Qualité de service (usager)

**022-1-1** Nombre de dossiers de marchés montés dans les délais requis **Nombre** 10 15 25 25

022-1-1-1 Suivre les projets et programmes sectoriels

**022-1-2** Nombre de sessions de sensibilisation au VIH effectuées **Nombre** 2 1 2 2

022-1-2-1 Sensibiliser au VIH SIDA

##### 022-2 Renforcer les capacités en ressources humaines et matérielles du département

Type 2 Qualité de service (usager)

**022-2-1** Nombre de structures connectées à l'intranet **Nombre** 2 2 5 5

022-2-1-1 Equiper les structures

022-2-1-2 Mettre en place et opérationnaliser la base de données du Ministère

022-2-1-3 Former et recruter des Agents

**022-2-2** Nombre d'agents formés **Nombre** 15 10 10 10

022-2-2-1 Equiper les structures

022-2-2-2 Mettre en place et opérationnaliser la base de données du Ministère

022-2-2-3 Former et recruter des Agents

#### 208 Transports Routier et Ferroviaire

#### 11 - Infrastructures, grands travaux, équipements

##### 208-1 Améliorer l'efficacité et la qualité des transports routiers

Type 2 Qualité de service (usager)

**208-1-1** Nombre de gares routières construites et/ou réhabilitées **Nombre** 2 2 3 3

208-1-1-1 Construire des gares routières de Voyageurs et de Marchandises (Antananarivo : 1 gare routière de voyageurs - Toliara : 1 gare routière de voyageur)

208-1-1-2 Elaborer des règles régissant les transports routiers

##### 208-2 Améliorer l'efficacité et la qualité des transports ferroviaires

Type 2 Qualité de service (usager)

**208-2-1** Nombre d'ouvrages d'art réhabilités **Nombre** 7 7 6 6

208-2-1-1 Réhabiliter les voies ferrées (20 Km sur Réseau Nord - 10 Km sur Réseau Sud)

208-2-1-2 Réhabiliter et entretenir les ouvrages (Réseau Nord : 6 ouvrages - Réseau Sud : 2 ouvrages)

208-2-1-3 Acquérir des matériels roulants (traction, remorque, etc)

**208-2-2** Longueur de voie ferrée réhabilitée **Km** 30 30 110 110

208-2-2-1 Réhabiliter les voies ferrées (20 Km sur Réseau Nord - 10 Km sur Réseau Sud)

208-2-2-2 Réhabiliter et entretenir les ouvrages (Réseau Nord : 6 ouvrages - Réseau Sud : 2 ouvrages)

208-2-2-3 Acquérir des matériels roulants (traction, remorque, etc)

**208-2-3** Tonnage du fret (voie ferrée) **Tonnes** 490000 540000 640000 640000

208-2-3-1 Réhabiliter les voies ferrées (20 Km sur Réseau Nord - 10 Km sur Réseau Sud)

208-2-3-2 Réhabiliter et entretenir les ouvrages (Réseau Nord : 6 ouvrages - Réseau Sud : 2 ouvrages)

208-2-3-3 Acquérir des matériels roulants (traction, remorque, etc)

**208-2-4** Nombre de déraillement **Nombre** 45 40 30 30

208-2-4-1 Réhabiliter les voies ferrées (20 Km sur Réseau Nord - 10 Km sur Réseau Sud)

208-2-4-2 Réhabiliter et entretenir les ouvrages (Réseau Nord : 6 ouvrages - Réseau Sud : 2 ouvrages)

208-2-4-3 Acquérir des matériels roulants (traction, remorque, etc)

##### 208-3 Améliorer la sécurité routière.

Type 2 Qualité de service (usager)

**208-3-1** Nombre de sessions de sensibilisation à la sécurité routière **Nombre** 2 2 4 4

208-3-1-1 Former et perfectionner les acteurs

208-3-1-2 Mener une campagne de sensibilisation des usagers de la route

#### 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien

#### 11 - Infrastructures, grands travaux, équipements

##### 209-1 Développer le système des transports aériens

Type 2 Qualité de service (usager)

**209-1-1** Nombre d'aérodromes aux normes **Nombre** 2 2 6 6

209-1-1-1 Réhabiliter et/ou aménager les infrastructures aéroportuaires

209-1-1-2 Elaborer les règles régissant les transports aériens

**209-1-2** Nombre de passagers par voie aérienne (en milliers) **Nombre** 1600 1800 1800 1800

209-1-2-1 Réhabiliter et/ou aménager les infrastructures aéroportuaires

209-1-2-2 Elaborer les règles régissant les transports aériens

**209-1-3** Tonnage du fret aérien **Tonnes** 22000 25000 25000 25000

209-1-3-1 Réhabiliter et/ou aménager les infrastructures aéroportuaires

209-1-3-2 Elaborer les règles régissant les transports aériens

##### 209-2 Développer le système des transports maritimes et fluviaux

Type 2 Qualité de service (usager)

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 63 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE

### 630 TRANSPORT

#### 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien

#### 11 - Infrastructures, grands travaux, équipements

| 209-2-1   | Nombre de ports aux normes   | Nombre | 1    | 2    | 2    | 2    |
|-----------|--|--------|------|------|------|------|
| 209-2-1-1 | Réhabiliter les infrastructures portuaires (Port de Mananjary - Port de Toliara - Port de Mahajanga) |        |      |      |      |      |
| 209-2-1-2 | Elaborer les règles régissant les transports maritimes et fluviaux                                   |        |      |      |      |      |
| 209-2-2   | Tonnage du fret maritime (en milliers de tonnes)   | Tonnes | 3900 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 209-2-2-1 | Réhabiliter les infrastructures portuaires (Port de Mananjary - Port de Toliara - Port de Mahajanga) |        |      |      |      |      |
| 209-2-2-2 | Elaborer les règles régissant les transports maritimes et fluviaux                                   |        |      |      |      |      |

### 680 METEOROLOGIE

#### 042 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 042-1 Optimiser la gestion des ressources allouées à la météorologie

Type 2 Qualité de service (usager)

| 042-1-1   | Taux d'exécution Budgétaire  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-----------|--|---|-----|-----|-----|-----|
| 042-1-1-1 | Assurer le fonctionnement opérationnel des services au central     |   |     |     |     |     |
| 042-1-1-2 | Assurer le fonctionnement opérationnel des services inter-régional |   |     |     |     |     |

#### 042-2 Améliorer l'accès aux informations météorologiques et hydrologiques

Type 2 Qualité de service (usager)

| 042-2-1   | Taux d'accès des usagers aux informations météorologiques         | % | 40 | 40 | 40 | 40 |
|-----------|---|---|----|----|----|----|
| 042-2-1-1 | Attirer les groupes d'utilisateurs d'informations météorologiques |   |    |    |    |    |
| 042-2-1-2 | Vulgariser les produits et études météorologiques                 |   |    |    |    |    |
| 042-2-2   | Taux d'accès des usagers aux informations hydrologiques           | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 042-2-2-1 | Renforcer le réseau de pratique et de mesure hydrologique         |   |    |    |    |    |
| 042-2-2-2 | Vulgariser les produits et études hydrologiques                   |   |    |    |    |    |

#### 211 Développement météorologique

#### 11 - Infrastructures, grands travaux, équipements

#### 211-1 Optimiser le réseau des stations et systèmes d'information météorologiques

Type 2 Qualité de service (usager)

| 211-1-1   | Taux de couverture du réseau   | % | 50 | 50 | 55 | 55 |
|-----------|--|---|----|----|----|----|
| 211-1-1-1 | Réhabiliter, moderniser les stations météorologiques automatiques (PMO activité 6.1) |   |    |    |    |    |
| 211-1-1-2 | Connecter les réseaux d'observation (PMO activité 6.2)                               |   |    |    |    |    |
| 211-1-2   | Taux de fiabilité des prévisions météo   | % | 77 | 77 | 80 | 80 |
| 211-1-2-1 | Réhabiliter, moderniser les stations météorologiques automatiques (PMO activité 6.1) |   |    |    |    |    |
| 211-1-2-2 | Connecter les réseaux d'observation (PMO activité 6.2)                               |   |    |    |    |    |

#### 211-2 Renforcer les outils de communication ; vulgarisation et la capacité des utilisateurs

Type 2 Qualité de service (usager)

| 211-2-1   | Nombre de régions utilisateurs des informations météo                                   | Nombre | 15 | 15 | 20 | 20 |
|-----------|---|--------|----|----|----|----|
| 211-2-1-1 | Renforcer la capacité scientifique et technique du personnel (PMO activité 6.3)         |        |    |    |    |    |
| 211-2-1-2 | Elaborer des outils/ études d'impact sur les changements climatiques (PMO activité 6.4) |        |    |    |    |    |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## **66 MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES**

### **660 POSTE ET TELECOMMUNICATION**

#### **023 Administration et Coordination**

**02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie**

#### **023-1 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines, financières et matérielles** *Type 2 Qualité de service (usager)*

**023-1-1 Taux de crédit engagé par rapport au crédit global** % **95** **95** **95** **95**

023-1-1-1 Gérer rationnellement les ressources

#### **214 Appui à l'extension de la couverture postale**

**11 - Infrastructures, grands travaux, équipements**

#### **214-1 Faire assurer le Service Postal Universel (SPU) ou Service Public Postal (SPP)** *Type 2 Qualité de service (usager)*

**214-1-1 Bureaux de postes ouverts en zone rurale** **Nombre** **0** **8** **6** **5**

214-1-1-1 Adopter de nouvelle loi régissant le secteur postal et du décret sur le nouveau statut de la PAOMA

### **670 TIC**

#### **043 Administration et Coordination**

**02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie**

#### **043-1 Améliorer l'efficacité et la qualité des services des Télécommunications et des Nouvelles Technologies** *Type 2 Qualité de service (usager)*

**043-1-1 Taux d'avancement de l'étude sur le projet de loi concernant la cyber sécurité** % **0** **30** **30** **30**

043-1-1-1 Modifier/viser/élaborer les textes régissant les TICs

#### **210 Développement des réseaux d'accès aux TIC dans les zones rurales**

**11 - Infrastructures, grands travaux, équipements**

#### **210-1 Assurer un système de communication efficace et abordable** *Type 2 Qualité de service (usager)*

**210-1-1 Nombre de cyber espace et cyber base scolaire installé** **Nombre** **40** **40** **40** **40**

210-1-1-1 Promouvoir l'accès aux services utilisant les TICs pour les jeunes en milieu scolaire et les communautés villageoises

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

### 710 SANTE

#### 024 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

##### 024-1 Améliorer la coordination, la bonne gouvernance et le leadership *Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)*

**024-1-1 Taux de CSB2 ayant au moins 2 agents de santé % 60 65 70 75**

024-1-1-1 Renforcer la capacité en leadership des responsables à tous les niveaux du système de santé

024-1-1-2 Effectuer les revues périodiques par niveau du système de santé

024-1-1-3 Mettre en place un système de gestion efficiente des RH en priorisant les CSB fermés et les CSB en zones enclavées et éloignées

##### 024-2 Améliorer la disponibilité en temps réels des informations sanitaires de qualité pour la prise de décision *Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)*

**024-2-1 Taux de promptitude des RMA % 50 55 60 65**

024-2-1-1 Rendre disponible les Outils de gestion pour le Système d'Information Sanitaire au niveau des formations sanitaires

024-2-1-2 Renforcer le système de transmission des données sanitaires par niveau

024-2-1-3 Renforcer les capacités opérationnelles des unités focales SIMR (ou Surveillance Intégrée des Maladies et Riposte) au niveau des SDSP et DRSP

##### 024-3 Améliorer la gestion budgétaire

##### *Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)*

**024-3-1 Taux d'exécution budgétaire % 83 85 90 95**

024-3-1-1 Renforcer les capacités des responsables de la gestion budgétaire notamment en matière de passation de marchés publics par niveau

024-3-1-2 Suivre mensuellement l'exécution budgétaire y compris la mise à jour du SIIGFP

024-3-1-3 Rationaliser l'allocation des ressources en fonction des critères objectifs bien définis

### 502 Fourniture de services de santé de base

### 21 - Santé pour tous

##### 502-1 Améliorer l'accès de la population aux services de santé de qualité *Type 2 Qualité de service (usager)*

**502-1-1 Taux d'utilisation des consultations externes au niveau des CSB % 35 37 40 43**

502-1-1-1 Mettre aux normes les matériels et équipements techniques de base au niveau des CSB : 56 CSB à doter en équipements : Région Analamanga : 1 CSB, Région Vakinankaratra : 20 CSB; Région SAVA : 1 CSB, Région Alaotra Mangoro: 25 CSB ; Région Anosy : 1 C

502-1-1-2 Renforcer les capacités techniques des personnels de santé et des agents communautaires

502-1-1-3 Construire et réhabiliter les formations sanitaires selon les normes : 43 CSB à réhabiliter : ( Région Anosy : 2 CSB; V7V: 6 CSB; Région Haute Matsiatra : 8 CSB; Région Betsiboka : 9 CSB.; Région Sofia : 1 CSB; Région Amoron'i Mania: 5 CSB; Région

502-1-1-4 Effectuer la supervision intégrée au niveau des CSB publics et privés

### 503 Fourniture de services de santé hospitaliers

### 21 - Santé pour tous

##### 503-1 Améliorer l'accès de la population à des prestations de services hospitaliers de qualité *Type 2 Qualité de service (usager)*

**503-1-1 Taux d'occupation moyen de lit % 45 50 55 60**

503-1-1-1 Construire et réhabiliter des Centres hospitaliers (CHRD/CHRR/CHU) selon les normes: - 4 bâtiments administratifs ( CHRD1 Andramasina,CHD1 Vavatenina, CHRD1 Soanierana Ivongo, CHRD1 Vohipeno) - 4 CHRD1 à

503-1-1-2 Mettre aux normes les matériels et équipements techniques des hopitaux de reference ( pour les 4 CHRD1 transformés en CHRD2 : Betroka, Analalava, Andapa, Vondrozo.)

503-1-1-3 Renforcer le système de référence contre référence à tous les niveaux

### 504 Fourniture de médicaments, consommables et autres produits

### 21 - Santé pour tous

##### 504-1 Améliorer la disponibilité et l'accès aux médicaments et aux autres intrants de santé de qualité à tous les niveaux *Type 2 Qualité de service (usager)*

**504-1-1 Taux de disponibilité en Médicaments Essentiels Génériques de qualité au niveau CSB % 90 93 95 97**

504-1-1-1 Approvisionner les Structures Sanitaires en médicaments et autres intrants de santé de qualité

504-1-1-2 Rendre accessible les médicaments et autres intrants de santé au niveau des Structures Sanitaires

504-1-1-3 Effectuer l'audit de la gestion du FANOME et du Fonds d'Equité au niveau des CSB, CHRD et Pha-G-Dis (ou Pharmacie de Gros de District)

### 505 Lutte contre les maladies

### 21 - Santé pour tous

##### 505-1 Réduire la prévalence des principales maladies endémiques et les Maladies Tropicales négligées *Type 2 Qualité de service (usager)*

**505-1-1 Taux d'incidence du paludisme au niveau CSB % 5 4.5 4 3.5**

505-1-1-1 Diagnostiquer et Traiter correctement les cas de paludisme simple confirmés au niveau des Formations Sanitaires

505-1-1-2 Approvisionner les Formations Sanitaires en intrants (ACT ou Traitement Combiné à base de l'Artémisinine; RDT,...)

505-1-1-3 Mener la CAID ou Campagne d'Aspersion Intra-Domiciliaire et la distribution de MID ou Moustiquaire d'Imprégnation Durable

**505-1-2 Taux de succès au traitement de la Tuberculose % 82.7 83.7 84.7 85**

505-1-2-1 Dépister et prendre en charge correctement les cas de tuberculose au niveau des Formations

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

### 710 SANTE

| Code           | Description   | Unités | 2014                        | 2015        | 2016      | 2017        |
|----------------|---|--------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>505</b>     | <b>Lutte contre les maladies</b>  |        |                             |             |           |             |
|                | Sanitaires  |        |                             |             |           |             |
| 505-1-2-2      | Renforcer le dépistage de la Co Infection TB-VIH, la tuberculose Multi Résistante dans les groupes à haut risque  |        |                             |             |           |             |
| <b>505-1-3</b> | <b>Taux de létalité par la Peste</b>  | %      | <b>15.5</b>                 | <b>14.5</b> | <b>14</b> | <b>13.5</b> |
| 505-1-3-1      | Renforcer le système de prévention et capacité de riposte face aux Maladies Emergentes /Ré émergentes ,aux urgences et catastrophes                       |        |                             |             |           |             |
| <b>505-2</b>   | <b>Renforcer la prévention et la prise en charge du Sida</b>  | Type 2 | Qualité de service (usager) |             |           |             |
| <b>505-2-1</b> | <b>Taux de dépistage du Vih chez les femmes enceintes au niveau FS</b>  | %      | <b>60</b>                   | <b>65</b>   | <b>70</b> | <b>80</b>   |
| 505-2-1-1      | Dépister et référer les PVVIH (ou Personne Vivant avec le VIH) vers le centre de prise en charge  |        |                             |             |           |             |
| 505-2-1-2      | Mettre à l'échelle les centres de prise en charge médicale et psychosociale des PVVIH au niveau Région et District  |        |                             |             |           |             |
| 505-2-1-3      | Renforcer la prévention de la transmission du VIH et de la syphilis de la mère à l'enfant   |        |                             |             |           |             |
| 505-2-1-4      | Rendre disponible les ARV (ou médicaments AntiRétroviraux), consommables et réactifs dans les centres de prise en charge des PVVIH                        |        |                             |             |           |             |
| <b>505-3</b>   | <b>Promouvoir la lutte contre les Maladies Non Transmissibles et la prévention du handicap</b>  | Type 2 | Qualité de service (usager) |             |           |             |
| <b>505-3-1</b> | <b>Taux de mortalité spécifique par AVC en milieu hospitalier</b>   | %      | <b>39</b>                   | <b>35</b>   | <b>30</b> | <b>25</b>   |
| 505-3-1-1      | Renforcer le dépistage de facteurs de risque et la prise en charge des maladies chroniques non transmissible au niveau des formations sanitaires          |        |                             |             |           |             |
| 505-3-1-2      | Dépister et prendre en charge les cataractes dans les centres ophtalmiques et en stratégies avancées  |        |                             |             |           |             |
| 505-3-1-3      | Mettre à l'échelle le programme de prévention du cancer du col par la méthode Inspection Visuelle à l'Acide acétique ou IVA                               |        |                             |             |           |             |
| <b>506</b>     | <b>Survie et développement de la mère et de l'enfant</b>  |        |                             |             |           |             |
| <b>506-1</b>   | <b>Accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile</b>   | Type 2 | Qualité de service (usager) |             |           |             |
| <b>506-1-1</b> | <b>Taux d'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans vus en consultation externe des CSB</b>   | %      | <b>10</b>                   | <b>9</b>    | <b>8</b>  | <b>7</b>    |
| 506-1-1-1      | Renforcer les activités de surveillance nutritionnelle au niveau CSB et Communauté  |        |                             |             |           |             |
| 506-1-1-2      | Etendre les structures de prise en charge de la malnutrition (CREN)   |        |                             |             |           |             |
| <b>506-2</b>   | <b>Réduire les taux des mortalités et morbidités maternel et infantile</b>  | Type 2 | Qualité de service (usager) |             |           |             |
| <b>506-2-1</b> | <b>Taux de couverture vaccinale DTCHepb Hib3</b>  | %      | <b>90</b>                   | <b>92</b>   | <b>94</b> | <b>95</b>   |
| 506-2-1-1      | Mettre en œuvre l'approche ACD ou Atteindre Chaque District /stratégies avancées au niveau des districts sanitaires                                       |        |                             |             |           |             |
| 506-2-1-2      | Approvisionner en vaccins et consommables les Structures sanitaires par niveau  |        |                             |             |           |             |
| 506-2-1-3      | Assurer la fonctionnalité de la chaîne de froid (dotation de pétrole, pièces de rechange, réfrigérateurs ...)   |        |                             |             |           |             |
| 506-2-1-4      | Mener la Campagne nationale de la Semaine de la Santé de la Mère et de l'Enfant ou SSME   |        |                             |             |           |             |
| 506-2-1-5      | Remettre à niveau et doter de kit les agents communautaires des sites PCIMEC ou Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfant au niveau Communautaire |        |                             |             |           |             |
| <b>506-2-2</b> | <b>Taux d'accouchement au niveau des CSB et CHD</b>   | %      | <b>30</b>                   | <b>35</b>   | <b>40</b> | <b>45</b>   |
| 506-2-2-1      | Doter en kits individuels d'accouchements gratuits les parturientes des Formations Sanitaires   |        |                             |             |           |             |
| 506-2-2-2      | Renforcer l'audit de décès maternels au niveau des formations sanitaires.   |        |                             |             |           |             |
| <b>506-3</b>   | <b>Apporter un appui institutionnel favorable à la santé de l'adolescent et de la femme</b>   | Type 2 | Qualité de service (usager) |             |           |             |
| <b>506-3-1</b> | <b>Taux de couverture contraceptive</b>   | %      | <b>28</b>                   | <b>30</b>   | <b>32</b> | <b>34</b>   |
| 506-3-1-1      | Renforcer la sensibilisation et la mobilisation sociale en PF   |        |                             |             |           |             |
| 506-3-1-2      | Doter les Formations sanitaires en matériels, contraceptifs et consommables et outils de gestion SR   |        |                             |             |           |             |
| 506-3-1-3      | Mettre à l'échelle les sites MLD ou Méthodes de Longue Durée au niveau des formations sanitaires.   |        |                             |             |           |             |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 75 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### 750 JEUNESSE

#### 045 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

##### 045-1 Assurer l'utilisation rationnelle de ressources allouées

Type 2 Qualité de service (usager)

|                |  |          |           |           |           |           |
|----------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>045-1-1</b> | <b>Taux d'exécution budgétaire</b>   | <b>%</b> | <b>85</b> | <b>97</b> | <b>97</b> | <b>97</b> |
| 045-1-1-1      | Procéder aux engagement des dépenses, mandatement, liquidation, clôture et dégageement, établir les document de suivi de performance |          |           |           |           |           |

##### 045-2 Mettre en place des textes législatifs et réglementaires en matière de Jeunesse et des sports

Type 2 Qualité de service (usager)

|                |   |               |          |          |          |          |
|----------------|---|---------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>045-2-1</b> | <b>Nombre de loi portant PNS adopté</b>               | <b>Nombre</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 045-2-1-1      | Effectuer un atelier de validation nationale          |               |          |          |          |          |
| 045-2-1-2      | Adopter la loi sur le PNS                             |               |          |          |          |          |
| <b>045-2-2</b> | <b>Nombre de loi rectificative portant PNJ adopté</b> | <b>Nombre</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 045-2-2-1      | Effectuer un atelier de validation nationale          |               |          |          |          |          |
| 045-2-2-2      | Adopter la loi sur le PNJ                             |               |          |          |          |          |
| <b>045-2-3</b> | <b>Nombre de décret d'application de la PNS</b>       | <b>Nombre</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 045-2-3-1      | Effectuer une concertation entre tous les acteurs     |               |          |          |          |          |
| 045-2-3-2      | Valider et adopter les décrets d'application          |               |          |          |          |          |
| <b>045-2-4</b> | <b>Nombre de décret d'application de la PNJ</b>       | <b>Nombre</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 045-2-4-1      | Effectuer une Concertation entre tous les acteurs     |               |          |          |          |          |
| 045-2-4-2      | Valider et adopter les décrets d'application          |               |          |          |          |          |

##### 045-3 Renforcer la gouvernance du Ministère de la Jeunesse et des sports et ses services déconcentrés

Type 2 Qualité de service (usager)

|                |   |               |          |           |           |           |
|----------------|---|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>045-3-1</b> | <b>Nombre de manuel de procédure établi</b>   | <b>Nombre</b> | <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 045-3-1-1      | Elaborer un manuel de procédure de gouvernance basée sur une charte d'éthique et de performance |               |          |           |           |           |
| <b>045-3-2</b> | <b>Nombre des responsables centraux renforcés en capacité</b>                                   | <b>Nombre</b> | <b>0</b> | <b>20</b> | <b>40</b> | <b>50</b> |
| 045-3-2-1      | Renforcer la capacité de tous les hauts employés de l'Etat du MJS au niveau central             |               |          |           |           |           |
| <b>045-3-3</b> | <b>Nombre des directeurs régionaux renforcés en capacité</b>                                    | <b>Nombre</b> | <b>0</b> | <b>44</b> | <b>44</b> | <b>44</b> |
| 045-3-3-1      | Renforcer la capacité de tous les hauts employés de l'Etat du MJS au niveau régional            |               |          |           |           |           |
| <b>045-3-4</b> | <b>Nombre d'une banque de données nationale pour la jeunesse et le sport</b>                    | <b>Nombre</b> | <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 045-3-4-1      | Mettre en place une banque de données nationale sur la jeunesse et le sport                     |               |          |           |           |           |

##### 045-4 Construire des bureaux logements et réhabiliter des bâtiments Administratives

Type 2 Qualité de service (usager)

|                |   |               |           |          |           |           |
|----------------|---|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| <b>045-4-1</b> | <b>Nombre des bureaux logements et des bâtiments Administratives construits et/ou rénovés</b> | <b>Nombre</b> | <b>44</b> | <b>6</b> | <b>10</b> | <b>15</b> |
| 045-4-1-1      | Construire des bureaux logements pour les directions régionales de la jeunesse et des sports  |               |           |          |           |           |
| 045-4-1-2      | Réhabiliter les bâtiments administratifs  |               |           |          |           |           |

### 302 Jeunesse

#### 08 - Création d'emplois

##### 302-A Promouvoir la participation de Madagascar aux grands événements nationaux et internationaux de la jeunesse

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|                |  |               |          |             |             |             |
|----------------|--|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>302-A-1</b> | <b>Nombre de la participation des jeunes malgaches à la journée de la jeunesse.</b>        | <b>Nombre</b> | <b>0</b> | <b>4000</b> | <b>6000</b> | <b>7500</b> |
| 302-A-1-1      | Encourager et soutenir les initiatives des jeunes à participer à la journée de la jeunesse |               |          |             |             |             |

##### 302-1 Promouvoir et appuyer les Conseils et/ou structures de la Jeunesse

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|                |  |               |          |          |           |           |
|----------------|--|---------------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>302-1-1</b> | <b>Nombre des Conseils / ou structures de la Jeunesse appuyées</b> | <b>Nombre</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>22</b> | <b>22</b> |
| 302-1-1-1      | Subventionner les conseils ou structures de la Jeunesse appuyées   |               |          |          |           |           |

##### 302-2 Appuyer l'accès des jeunes à la création d'emploi

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|                |   |               |           |            |            |            |
|----------------|---|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>302-2-1</b> | <b>Nombre du système d'appuis à la création d'emplois et d'auto-emplois des jeunes</b>      | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>6</b>   | <b>22</b>  | <b>30</b>  |
| 302-2-1-1      | Créer un système d'appuis à la création d'emplois et d'auto-emplois des jeunes              |               |           |            |            |            |
| <b>302-2-2</b> | <b>Nombre des jeunes formés en l'orientation aux activités des recensements des jeunes.</b> | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>300</b> | <b>400</b> | <b>400</b> |
| 302-2-2-1      | Former les jeunes à l'orientation aux activités de recensement des jeunes.                  |               |           |            |            |            |
| <b>302-2-3</b> | <b>Nombre des jeunes porteurs des projets soutenus.</b>                                     | <b>Nombre</b> | <b>30</b> | <b>40</b>  | <b>50</b>  | <b>50</b>  |
| 302-2-3-1      | Former à l'accompagnement des jeunes porteur de projet                                      |               |           |            |            |            |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 75 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### 750 JEUNESSE

#### 302 Jeunesse

#### 08 - Création d'emplois

##### 302-3 Promouvoir l'auto-emploi

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |   |     |     |     |
|-----------|--|--------|---|-----|-----|-----|
| 302-3-1   | Nombre des jeunes pratiquant les activités génératrices des revenus (AGR). | Nombre | 0 | 100 | 150 | 150 |
| 302-3-1-1 | Qualifier professionnellement les Jeunes                                   |        |   |     |     |     |

##### 302-4 Renforcer les compétences des jeunes en entrepreneuriat

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |        |     |      |      |      |
|-----------|---|--------|-----|------|------|------|
| 302-4-1   | Nombre des jeunes formés et encadrés en entrepreneuriat en gestion des petits métiers | Nombre | 500 | 5000 | 6500 | 7000 |
| 302-4-1-1 | Former et encadrer les jeunes en entrepreneuriat et gestion des petits métiers        |        |     |      |      |      |

##### 302-5 Développer les actions des partenariats en matière de jeunesse

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |   |    |    |    |
|-----------|--|--------|---|----|----|----|
| 302-5-1   | Nombre des partenariats réalisés en matière de jeunesse  | Nombre | 0 | 10 | 20 | 30 |
| 302-5-1-1 | Négocier auprès des partenaires techniques et financier de leur contribution à la mise en œuvre des projets des jeunes |        |   |    |    |    |

##### 302-6 Mettre en place les réseaux des entrepreneures PPEJ

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |   |    |    |    |
|-----------|--|--------|---|----|----|----|
| 302-6-1   | Nombre des réseaux des entrepreneures PPEJ | Nombre | 0 | 23 | 40 | 40 |
| 302-6-1-1 | Mettre en réseau les entrepreneurs PPEJ    |        |   |    |    |    |

##### 302-7 Utilisation accrue des offres, des services garantissant l'accès universel des jeunes et des adolescents à l'information favorable à la protection de leurs droits et favorisant la meilleure protection des jeunes et des adolescents contre les fléaux

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |       |       |       |       |
|-----------|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| 302-7-1   | Nombre actions contre les fléaux sociaux affectant les jeunes et les adolescents.        | Nombre | 0     | 14    | 50    | 50    |
| 302-7-1-1 | Mettre en place les activités contre le fléau  |        |       |       |       |       |
| 302-7-2   | Nombre des jeunes informés et sensibilisés de leurs droits ainsi que aux fléaux sociaux. | Nombre | 80000 | 60000 | 70000 | 70000 |
| 302-7-2-1 | Sensibiliser les jeunes et des adolescents   |        |       |       |       |       |

##### 302-8 Optimiser l'accès aux infrastructures et équipements en matière de jeunes

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |    |    |    |    |
|-----------|--|--------|----|----|----|----|
| 302-8-1   | Nombre des Maisons des Jeunes construites ou réhabilitées.               | Nombre | 10 | 5  | 10 | 16 |
| 302-8-1-1 | Réaliser les travaux de construction ou réhabiliter les Maison de Jeunes |        |    |    |    |    |
| 302-8-2   | Nombre des Maisons des Jeunes équipées et opérationnelles                | Nombre | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 302-8-2-1 | Doter en équipement des maisons des jeunes                               |        |    |    |    |    |

##### 302-9 Nombre de plateforme de service pour les jeunes au niveau des maisons des jeunes ;

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |        |     |     |     |    |
|-----------|---|--------|-----|-----|-----|----|
| 302-9-1   | Nombre de plateforme de service pour les jeunes au niveau des maisons des jeunes ;          | Nombre | 0   | 40  | 60  | 60 |
| 302-9-1-1 | Mettre en place le plateforme de service pour les jeunes au niveau des maisons des jeunes ; |        |     |     |     |    |
| 302-9-2   | Accroissement des taux des jeunes dynamisés dans les maisons des jeunes.                    | %      | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1  |
| 302-9-2-1 | Redynamiser les activités dans les maisons des jeunes                                       |        |     |     |     |    |

### 780 SPORTS

#### 301 Sports

#### 19 - Renaissance culturelle et sportive

##### 301-1 Promouvoir et appuyer les disciplines sportives à Madagascar

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |    |   |    |    |
|-----------|--|--------|----|---|----|----|
| 301-1-1   | Nombre des disciplines appuyées        | Nombre | 34 | 5 | 15 | 20 |
| 301-1-1-1 | Subventionner les mouvements sportives |        |    |   |    |    |

##### 301-2 Faire en sorte que le sport pour tous soit au service de la paix, de l'éducation, de l'environnement et du développement au niveau des villages

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |   |    |     |     |
|-----------|--|--------|---|----|-----|-----|
| 301-2-1   | Nombre de structures de promotion du sport pour tous au service de développement communautaire           | Nombre | 0 | 50 | 100 | 150 |
| 301-2-1-1 | Mettre en place des structures de promotion du sport pour tous au service de développement communautaire |        |   |    |     |     |

##### 301-3 Mettre en œuvre le projet « infrastructures et équipements sportifs pour tous »

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |        |   |    |    |    |
|-----------|---|--------|---|----|----|----|
| 301-3-1   | Nombre de villages-pilotes bénéficiant le projet                                | Nombre | 0 | 10 | 20 | 30 |
| 301-3-1-1 | Mettre en œuvre le projet « infrastructures et équipements sportifs pour tous » |        |   |    |    |    |

##### 301-4 Optimiser l'accès aux infrastructures et équipements en matière de

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 75 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### 780 SPORTS

#### 301 Sports sports

#### 19 - Renaissance culturelle et sportive

|           |   |               |   |    |    |    |
|-----------|---|---------------|---|----|----|----|
| 301-4-1   | <b>Nombre de centre national de sport-étude construit et ou renové</b>  | <b>Nombre</b> | 0   | 1  | 3  | 4  |
| 301-4-1-1 | Construire un centre national de sport-étude  |               |   |    |    |    |
| 301-4-2   | <b>Nombre d'un bâtiment de formation en matière de sports renové</b>  | <b>Nombre</b> | 0   | 1  | 3  | 3  |
| 301-4-2-1 | Réhabiliter le bâtiment de formation de l'ANS   |               |   |    |    |    |
| 301-4-3   | <b>Nombre du système chauffant de la piscine de l'ANS renové</b>  | <b>Nombre</b> | 0   | 1  | 1  | 1  |
| 301-4-3-1 | Rénover le système chauffant de la piscine à l'ANS  |               |   |    |    |    |
| 301-4-4   | <b>Nombre d'études techniques en vue de la construction de bases d'entraînement olympique</b>                 | <b>Nombre</b> | 0   | 20 | 30 | 30 |
| 301-4-4-1 | Etudier les techniques pour la construction de bases d'entraînement   |               |   |    |    |    |
| 301-4-5   | <b>Nombre d'infrastructures sportives construites et/ou réhabilitées</b>                                      | <b>Nombre</b> | 0   | 1  | 6  | 10 |
| 301-4-5-1 | Construire un centre National du sport et de performance.   |               |   |    |    |    |
| 301-5     | <b>Promouvoir la participation de Madagascar aux grands événements nationaux et internationaux des sports</b> |               | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |    |    |    |
| 301-5-1   | <b>Nombre de la participation de Madagascar aux compétitions internationales</b>                              | <b>Nombre</b> | 0   | 30 | 30 | 30 |
| 301-5-1-1 | Soutenir les mouvements sportifs à la participation de Madagascar aux compétitions internationales            |               |   |    |    |    |
| 301-5-2   | <b>Nombre de la participation de Madagascar aux grands jeux</b>   | <b>Nombre</b> | 5   | 3  | 4  | 4  |
| 301-5-2-1 | Soutenir les équipes nationales à la participation de Madagascar aux grands jeux                              |               |   |    |    |    |
| 301-5-3   | <b>Nombre des événements sportifs nationaux appuyés</b>   | <b>Nombre</b> | 0   | 2  | 2  | 2  |
| 301-5-3-1 | Appuyer l'ASOIMI et le Sport Scolaire   |               |   |    |    |    |
| 301-6     | <b>Moderniser la formation en matière de sports</b>   |               | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |    |    |    |
| 301-6-1   | <b>Nombre de politique nationale de formation de l'ANS établie</b>  | <b>Nombre</b> | 0   | 1  | 0  | 0  |
| 301-6-1-1 | Reformer et restructurer le programme de formation de l'ANS   |               |   |    |    |    |
| 301-7     | <b>Assurer l'encadrement des jeunes sportifs</b>  |               | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |    |    |    |
| 301-7-1   | <b>Nombre d'encadrement des jeunes sportifs</b>   | <b>Nombre</b> | 0   | 1  | 2  | 2  |
| 301-7-1-1 | Construire un école spécialisé  |               |   |    |    |    |
| 301-8     | <b>Mise en œuvre du statut des athlètes de haut niveau</b>  |               | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |    |    |    |
| 301-8-1   | <b>Nombre des athlètes de haut niveau regroupés</b>   | <b>Nombre</b> | 0   | 20 | 25 | 30 |
| 301-8-1-1 | Regrouper les athlètes de hauts niveaux   |               |   |    |    |    |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 76 MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME

### 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT

#### 025 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 025-1 Elaborer et/ou mettre à jour le cadre institutionnel relatif à la Protection Sociale et Développement Social

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

| 025-1-1    | Nombre de textes juridiques élaborés et/ou mis à jour  | Nombre | 1 | 3 | 3 | 3 |
|------------|--|--------|---|---|---|---|
| 025-1-1-1  | Mettre à jour les textes juridiques relatifs aux pupilles de la nation   |        |   |   |   |   |
| 025-1-1-2  | Elaborer et/ou actualiser des textes juridiques et réglementaires encadrant les actions des sociétés civiles         |        |   |   |   |   |
| 025-1-1-3  | Elaborer un projet de Loi sur la Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS)                                    |        |   |   |   |   |
| 025-1-1-4  | Elaborer et/ou actualiser les textes juridiques touchant la Protection Sociale et le Développement Social            |        |   |   |   |   |
| 025-1-1-5  | Elaborer et/ou actualiser les textes juridiques touchant la Protection des minorités                                 |        |   |   |   |   |
| 025-1-1-6  | Procéder à la ratification de la convention cadre des nations unies pour la protection des minorités                 |        |   |   |   |   |
| 025-1-1-7  | Procéder à la ratification de la convention internationale sur les droits des personnes handicapées                  |        |   |   |   |   |
| 025-1-1-8  | Procéder à la mise à jour du projet de loi n° 030-2008 sur les droits des personnes âgées                            |        |   |   |   |   |
| 025-1-1-9  | Mettre les textes nationaux en conformité avec la convention internationale sur les droits des personnes handicapées |        |   |   |   |   |
| 025-1-1-10 | Elaborer et/ou actualiser des textes juridiques afférents au travail social  |        |   |   |   |   |
| 025-1-1-11 | Elaborer et/ou actualiser les textes juridiques touchant l'adoption  |        |   |   |   |   |

| 025-1-2   | Nombre de manuel de procédure et un règlement intérieur sur l'adoption élaborés | Nombre | 0 | 1 | 1 | 1 |
|-----------|---|--------|---|---|---|---|
| 025-1-2-1 | Elaborer un manuel de procédure et un règlement intérieur sur l'adoption        |        |   |   |   |   |

| 025-1-3   | Nombre de textes et supports relatifs à l'adoption vulgarisés et disséminés                         | Nombre | 0 | 500 | 750 | 1000 |
|-----------|---|--------|---|-----|-----|------|
| 025-1-3-1 | Vulgariser les textes législatifs et réglementaires / disséminer les supports relatifs à l'adoption |        |   |     |     |      |

#### 025-2 Assurer la coordination et le suivi-évaluation des structures d'intervention du Ministère

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

| 025-2-1   | Taux de structures supervisées   | Pourcentage | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-----------|--|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 025-2-1-1 | Mettre en place un système de standardisation des mécanismes de coordination et de suivi |             |     |     |     |     |
| 025-2-2   | Taux de directions supervisées   | Pourcentage | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 025-2-2-1 | Effectuer de supervision formative des Services Centraux/régionaux du Ministère          |             |     |     |     |     |
| 025-2-3   | Nombre de structures d'intervention supervisées  | Nombre      | 21  | 93  | 177 | 223 |
| 025-2-3-1 | Effectuer des suivis formatifs des structures d'intervention du Ministère                |             |     |     |     |     |

#### 025-3 Promouvoir les Partenariats pour les programmes de protection et de développement sociaux

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

| 025-3-1   | Nombre de conventions de partenariat traitées  | Nombre | 6   | 10  | 15  | 20  |
|-----------|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| 025-3-1-1 | Intensifier la relation avec les partenaires   |        |     |     |     |     |
| 025-3-1-2 | Intégrer la société civile parmi les partenaires de réalisations des programmes du Ministère   |        |     |     |     |     |
| 025-3-2   | Nombre d'annuaires élaborés et distribués  | Nombre | 100 | 120 | 140 | 150 |
| 025-3-2-1 | Elaborer et diffuser les annuaires des ONGs  |        |     |     |     |     |
| 025-3-3   | Nombre de structures régionales mises en place et évaluées   | Nombre | 18  | 22  | 22  | 22  |
| 025-3-3-1 | Mettre en place et rendre fonctionnelles les structures stipulées par la Loi 96-030 du 17 août 1997 portant régime particulier des ONGs à Madagascar |        |     |     |     |     |
| 025-3-3-2 | Mettre en place un Comité de Pilotage de la Réinsertion Sociale et Professionnelle au niveau Régional  |        |     |     |     |     |
| 025-3-3-3 | Mettre en place des bureaux de recensement et identification des organismes de solidarité au niveau régional   |        |     |     |     |     |
| 025-3-3-4 | Mettre en place des plate-formes de médiation sociale au niveau national et régional   |        |     |     |     |     |

#### 025-4 Assurer une bonne gestion des ressources financières, matérielles et humaines du Ministère

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

| 025-4-1   | Taux d'absorption budgétaire   | Pourcentage | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-----------|--|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 025-4-1-1 | Elaborer le budget programme, exécuter le budget et suivre l'exécution du budget   |             |     |     |     |     |
| 025-4-2   | Nombre d'infrastructures réhabilitées et/ou construites  | Nombre      | 3   | 10  | 20  | 30  |
| 025-4-2-1 | Construire et/ou réhabiliter les bâtiments du Ministère au niveau central et déconcentré (districts : Mirinarivo, Ikongo, Antananarivo, Vondrozo, Manandriana, Ambanja, Andapa, Betroka) |             |     |     |     |     |
| 025-4-2-2 | Construire et/ou réhabiliter les centres d'accueil d'urgence des enfants victimes de maltraitance du Ministère au niveau central et déconcentré  |             |     |     |     |     |
| 025-4-2-3 | Construire et/ou réhabiliter les foyers sociaux du Ministère au niveau central et déconcentré  |             |     |     |     |     |
| 025-4-2-4 | Construire et/ou réhabiliter les centres d'écoute et de conseil juridique du Ministère au niveau central et déconcentré  |             |     |     |     |     |
| 025-4-2-5 | Construire et/ou réhabiliter les centres de rencontre et de loisirs pour les personnes âgées du  |             |     |     |     |     |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 76 MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME

### 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT

#### 025 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

Ministère au niveau central et déconcentré

025-4-2-6 Construire et/ou réhabiliter les bâtiments des Centres de Promotion Socio-économique

025-4-2-7 Construire et/ou réhabiliter les bâtiments des Centres d'accueil, d'encadrement et d'orientation des personnes en situation de précarité

025-4-2-8 Construire des Centres pilote en éducation non formelle

**025-4-3 Taux de dossiers du personnel traités** **Pourcentage** **100** **100** **100** **100**

025-4-3-1 Traiter les dossiers de gestion de carrière du personnel du Ministère

**025-4-4 Nombre de techniciens bénéficiaires de renforcement de capacité** **Nombre** **20** **30** **50** **60**

025-4-4-1 Former les techniciens centraux et déconcentrés en pratiques administratives et en TIC

025-4-4-2 Former les techniciens centraux et déconcentrés en matière de protection et de développement social

025-4-4-3 Former les techniciens centraux et des services déconcentrés en matière de prise en charge, d'encadrement et d'orientation des personnes en situation de précarité

025-4-4-4 Former les Responsables d'Associations et des ONGs en matière de protection et de développement social

025-4-4-5 Renforcer les capacités du Ministère dans la gestion des conflits sociaux nés de la mauvaise gouvernance (conseil, orientation, formation, mise en place du comité interministériel, renforcement de capacité des responsables de services déconcentrés et

**025-4-5 Nombre d'école mise en place** **Nombre** **0** **1** **1** **1**

025-4-5-1 Mettre en place une Ecole Nationale de Travailleurs Sociaux (ENTS)

#### 025-5 Sécuriser les patrimoines du Ministère

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

**025-5-1 Nombre de propriétés du Ministère régularisés** **Nombre** **3** **5** **6** **7**

025-5-1-1 Finaliser les documents inventoriant le patrimoine du Ministère et régulariser les propriétés du Ministère

#### 025-6 Améliorer le Système d'information du Ministère

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

**025-6-1 Infrastructures de Banques et de Bases de Données fonctionnelles** **Nombre** **1** **6** **12** **18**

025-6-1-1 Mettre en place et rendre fonctionnelles les infrastructures de Banques et de Bases de Données du Ministère

025-6-1-2 Mettre à jour et rendre opérationnels la base de données et le site web relatifs à l'adoption

**025-6-2 Nombre de personnes vulnérables recensées** **Nombre** **30000** **60000** **90000** **90000**

025-6-2-1 Faire la collecte des données statistiques des personnes vulnérables et en situation de précarité

**025-6-3 Nombre de registre unique élaboré** **Nombre** **0** **1** **1** **1**

025-6-3-1 Elaborer un registre unique des personnes vulnérables

**025-6-4 Nombre d'observatoire et ses démembrements locaux mis en place** **Nombre** **1** **4** **7** **10**

025-6-4-1 Mettre en place un observatoire national et ses démembrements locaux en matière de conflits

**025-6-5 Nombre des points focaux TIC formés en GSI** **Nombre** **22** **44** **104** **163**

025-6-5-1 Renforcer les capacités des points focaux TIC en gestion du système d'information

#### 806 Etudes et Education en matière de Population

#### 14 - Renforcement du système éducatif et formation

#### 806-1 Promouvoir des études et des recherches en matière de population

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

**806-1-1 Nombre des études et recherches effectuées** **Nombre** **50** **100** **150** **200**

806-1-1-1 Réaliser des études et des recherches en matière de Protection et Développement Social

806-1-1-2 Mettre en place l'Institut National de Démographie (IND)

806-1-1-3 Mener une étude relative à la lutte contre l'adoption illicite à travers l'enlèvement, la vente et le trafic d'enfants

806-1-1-4 Promouvoir les us et coutumes malagasy prônant la solidarité et la cohésion sociale

806-1-1-5 Réaliser des études et des recherches sur les minorités

#### 806-2 Mettre en place un système d'éducation de la population

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

**806-2-1 Nombre de Districts touchés** **Nombre** **50** **70** **90** **110**

806-2-1-A Ouvrir à l'autonomisation des citoyens au niveau des districts

806-2-1-B Encourager chaque citoyen, au niveau des districts, à s'adapter à la démocratie participative et à briser le tabou de l'indifférence et du silence

806-2-1-C Promouvoir l'éducation à la vie familiale, les valeurs familiales, les loisirs sains et l'éducation civique au niveau des districts

806-2-1-1 Mettre en place une structure de coordination par District (acteurs sociaux publics et privés)

806-2-1-2 Mener des actions de mobilisation sociale au niveau des districts

806-2-1-3 Promouvoir l'éducation non formelle de la population en vue d'un relèvement socio-économique et culturel au niveau des districts

806-2-1-4 Identifier et recenser les groupes cibles pour l'éducation non formelle au niveau des districts

806-2-1-5 Favoriser l'intégration professionnelle des familles au niveau des districts

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 76 MINISTRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME

### 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT

#### 806 Etudes et Education en matière de Population

#### 14 - Renforcement du système éducatif et formation

|                |   |               |          |           |           |           |
|----------------|---|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 806-2-1-6      | Mettre en place un Comité de Pilotage en matière d'éducation non formelle (ENF) (composé des techniciens en matière de l'ENF) au niveau national et des districts |               |          |           |           |           |
| 806-2-1-7      | Mener des actions sur l'éducation non formelle en matière de protection de l'environnement et de la gestion des ressources abondantes au niveau des districts     |               |          |           |           |           |
| 806-2-1-8      | Mener des actions de mobilisation et de communication sociale pour la promotion des différents dialogues et débat sociaux au niveau des districts                 |               |          |           |           |           |
| 806-2-1-9      | Mettre en place un plate forme collaborative avec les leaders traditionnels dans le cadre de mobilisation et communication sociales au niveau des districts       |               |          |           |           |           |
| <b>806-2-2</b> | <b>Nombre de mobilisations effectuées</b>   | <b>Nombre</b> | <b>2</b> | <b>10</b> | <b>15</b> | <b>20</b> |
| 806-2-2-1      | Mener des actions de mobilisation sociale pour la promotion des valeurs socio culturelles en collaboration avec les médias  |               |          |           |           |           |
| 806-2-2-2      | Sensibiliser et responsabiliser les leaders traditionnels pour collaborer avec les autorités locales en matière de développement communautaire                    |               |          |           |           |           |
| 806-2-2-3      | Sensibiliser la population sur l'importance de la solidarité nationale à travers le Fokonolona par médias interposés  |               |          |           |           |           |
| 806-2-2-4      | Adopter et diffuser à l'échelle nationale d'autres formes de solidarité réussies  |               |          |           |           |           |
| 806-2-2-5      | Collaborer avec les leaders traditionnels dans le cadre de mobilisation et communication sociales   |               |          |           |           |           |
| 806-2-2-6      | Mener des activités de sensibilisation en vue d'une participation citoyenne à la vie publique   |               |          |           |           |           |
| <b>806-2-3</b> | <b>Nombre de rapports régionaux et nationaux compilés</b>   | <b>Nombre</b> | <b>0</b> | <b>4</b>  | <b>8</b>  | <b>12</b> |
| 806-2-3-1      | Compiler les rapports régionaux et nationaux en matière de la solidarité nationale  |               |          |           |           |           |
| <b>806-2-4</b> | <b>Nombre des systèmes opérationnels</b>  | <b>Nombre</b> | <b>2</b> | <b>8</b>  | <b>12</b> | <b>16</b> |
| 806-2-4-1      | Mettre en place des systèmes de participation citoyenne à la gestion des affaires publiques   |               |          |           |           |           |

#### 813 Promotion de l'Amélioration de condition de vie de la Population

#### 05 - Protection sociale

#### 813-1 Améliorer le cadre de vie de la population dans les structures d'interventions et les localités ayant des initiatives de base

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|                |  |               |           |           |           |           |
|----------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>813-1-1</b> | <b>Nombre de structures d'intervention et/ou localités appuyées</b>                                  | <b>Nombre</b> | <b>12</b> | <b>15</b> | <b>18</b> | <b>22</b> |
| 813-1-1-1      | Doter et appuyer les structures d'interventions en moyens de production                              |               |           |           |           |           |
| 813-1-1-2      | Renforcer la capacité des structures d'interventions en technique de production                      |               |           |           |           |           |
| 813-1-1-3      | Mettre en œuvre des interventions au niveau des sites pilotes/structures d'interventions du MPPSPF   |               |           |           |           |           |
| <b>813-1-2</b> | <b>Nombre de sites communautaires touchés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>3</b>  | <b>5</b>  | <b>7</b>  | <b>10</b> |
| 813-1-2-1      | Inventorier et redynamiser les sites communautaires  |               |           |           |           |           |
| <b>813-1-3</b> | <b>Nombre de structures d'intervention réhabilitées ou construites</b>                               | <b>Nombre</b> | <b>15</b> | <b>18</b> | <b>22</b> | <b>22</b> |
| 813-1-3-1      | Réhabiliter ou construire l'habitat des cibles et/ou les infrastructures de base et/ou de production |               |           |           |           |           |

#### 813-2 Promouvoir les structures d'interventions en matière de Réinsertion Sociale et Professionnelle

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|                |  |               |           |           |           |           |
|----------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>813-2-1</b> | <b>Nombre de filières de formation créées</b>  | <b>Nombre</b> | <b>8</b>  | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |
| 813-2-1-1      | Améliorer et diversifier les filières de formation au sein des Centres de Promotion Socio-Economique et Foyers Sociaux         |               |           |           |           |           |
| <b>813-2-2</b> | <b>Nombre de structures d'interventions appuyées</b>   | <b>Nombre</b> | <b>10</b> | <b>15</b> | <b>22</b> | <b>22</b> |
| 813-2-2-1      | Mettre en place un Comité de Pilotage de Réinsertion Sociale et Professionnelle au niveau Régional en vue de création d'emploi |               |           |           |           |           |

#### 813-3 Renforcer la lutte contre le VIH/SIDA, la malnutrition et la dégradation de l'Environnement

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|                |  |               |            |            |            |            |
|----------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>813-3-1</b> | <b>Nombre de groupes cibles sensibilisés et appuyés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>100</b> | <b>150</b> | <b>200</b> | <b>250</b> |
| 813-3-1-1      | Réaliser des actions d'IEC/CCC et des séances de soutien psycho-social auprès des groupes vulnérables                  |               |            |            |            |            |
| 813-3-1-2      | Organiser des séances d'Education nutritionnelle à l'endroit des groupes vulnérables                                   |               |            |            |            |            |
| 813-3-1-3      | Mener des actions d'Education relative à l'Environnement pour le développement durable, auprès des groupes vulnérables |               |            |            |            |            |

#### 813-4 Promouvoir l'équité sociale

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|                |   |               |            |             |             |             |
|----------------|---|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>813-4-1</b> | <b>Nombre de population cible sensibilisée et appuyée</b>                           | <b>Nombre</b> | <b>200</b> | <b>1000</b> | <b>1500</b> | <b>2000</b> |
| 813-4-1-1      | Mener de séance de formation à l'endroit des formateurs en matière d'équité sociale |               |            |             |             |             |

### 770 PROTECTION SOCIALE

#### 053 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 053-1 Favoriser la mise en place de la structure organisationnelle

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|                |   |                    |           |           |           |           |
|----------------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>053-1-1</b> | <b>Taux de Directions techniques performantes</b>                       | <b>Pourcentage</b> | <b>90</b> | <b>90</b> | <b>90</b> | <b>90</b> |
| 053-1-1-1      | Renforcement des capacités organisationnelles des Directions Techniques |                    |           |           |           |           |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 76 MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME

### 770 PROTECTION SOCIALE

#### 053 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

053-1-2 **Nombre de zone (commune vulnérable) à risque identifié** **Nombre** 16 64 144 240

053-1-2-1 Contribuer à la promotion de la culture de rapportage et d'échanges d'informations pour localiser les zones potentiellement à risque.

#### 807 Genre et Développement

#### 14 - Renforcement du système éducatif et formation

#### 807-1 Promouvoir la condition sociale, juridique et culturelle de la femme Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

807-1-1 **Nombre de Plateformes régionales de la lutte contre les Violences Basées sur Le Genre (VBG) opérationnelles** **Nombre** 11 22 22 22

807-1-1-1 Mettre en place la plateforme nationale et les plateformes régionales de la lutte contre les Violences Basées sur Le Genre (VBG) opérationnelles

807-1-2 **Nombre de structures de prise en charge sociales et/ou psychosociales appuyées** **Nombre** 4 6 7 8

807-1-2-1 Orienter et prendre en charge les victimes de VBG

807-1-3 **Taux de participation des femmes aux sphères de prise de décision** **Pourcentage** 15 20 25 35

807-1-3-1 Promouvoir l'accès des femmes aux postes de décision

807-1-4 **Nombre de femmes sensibilisées ayant accru leurs capacités en matière de gestion de l'eau** **Nombre** 0 10000 12000 15000

807-1-4-1 Sensibiliser et renforcer les capacités de femmes en matière de gestion de l'eau au niveau national, régional et communal

807-1-5 **Nombre de foyers sociaux fonctionnels** **Nombre** 5 8 11 13

807-1-5-1 Ré dynamiser les foyers sociaux

#### 814 Action Sociale

#### 05 - Protection sociale

#### 814-1 Promouvoir l'accès aux services sociaux de base

#### Type 2 Qualité de service (usager)

814-1-1 **Nombre de population cible bénéficiaire** **Nombre** 150 200 250 300

814-1-1-1 Vulgariser et renforcer les capacités organisationnelles des Centres de réinsertion et d'hébergement

814-1-1-2 Mettre en place la "Banky Itsinjovana ny Marefo" (BIM)

814-1-2 **Nombre de responsables/acteurs oeuvrant dans les secteurs sociaux touchés par l'action de plaidoyer** **Nombre** 10 30 60 100

814-1-2-1 Réaliser des actions de plaidoyer pour faciliter l'accès des cibles ( Personnes Agées, Personne en Situation de Handicap, famille et enfant) aux services sociaux de base

814-1-2-2 Réaliser un état des lieux des structures et services sociaux existants

814-1-3 **Nombre de communes touchées** **Nombre** 87 184 281 122

814-1-3-1 Développer des dispositifs d'assistance sociale professionnelle au niveau des communes

814-1-4 **Nombre de personnes responsables formées** **Nombre** 174 390 780 1450

814-1-4-1 Renforcer les capacités des personnes responsables au niveau des services d'actions sociales

#### 814-2 Promouvoir l'effectivité des droits des très pauvres et vulnérables et améliorer les prestations de service en matière de protection sociale Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

814-2-1 **Nombre de sinistrés bénéficiant de l'appui au relèvement** **Nombre** 10000 12000 30000 60000

814-2-1-1 Assister les ménages vulnérables victimes de chocs (dahalo, kéré, inondations, licenciement en masse, délogement en masse, incendie, sécheresse, etc)

814-2-2 **Nombre de Personnes Handicapées (PH) bénéficiaires** **Nombre** 100 120 150 160

814-2-2-1 Promouvoir l'approche de proximité par la Réhabilitation à Base Communautaire des PH

814-2-2-2 Appuyer les Centres et/ou les Associations par l'équipement et la dotation de matériels spécifiques en réponse aux besoins de leurs protégés

814-2-2-3 Renforcer les capacités techniques des Responsables (langage de signes)

814-2-2-4 Promouvoir l'approche de proximité par la Réhabilitation à Base Communautaires de PH

814-2-3 **Nombre de centres de formation et d'encadrement des groupes vulnérables bénéficiaires d'appuis** **Nombre** 3 6 10 14

814-2-3-1 Appuyer les Centres de Promotion Socio-Economique et les centres d'accueil (AKIM), d'encadrement et d'orientation par l'équipement et la dotation de matériels

814-2-4 **Nombre d'individus/ménages appuyés** **Nombre** 630 8250 16000 27000

814-2-4-1 Appuyer les ménages en situation de difficulté (filets sociaux de sécurité en espèces et/ou en nature; transferts monétaires)

#### 814-3 Favoriser la participation de la population vulnérable à la croissance économique

#### Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 76 MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME

### 770 PROTECTION SOCIALE

#### 814 Action Sociale

#### 05 - Protection sociale

|           |   |               |            |             |              |              |
|-----------|---|---------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 814-3-1   | <b>Nombre de ménages pauvres ayant accès au terrain agricole</b>  | <b>Nombre</b> | <b>500</b> | <b>1000</b> | <b>1500</b>  | <b>1500</b>  |
| 814-3-1-1 | Faciliter l'accès des ménages pauvres aux terrains agricoles  |               |            |             |              |              |
| 814-3-2   | <b>Nombre de groupe des minorités ayant accès aux activités génératrices de revenu (AGR)</b>  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>   | <b>50</b>   | <b>100</b>   | <b>150</b>   |
| 814-3-2-1 | Appuyer et faciliter l'accès des groupes des minorités au fonds d'appui aux AGR   |               |            |             |              |              |
| 814-3-3   | <b>Nombre d'associations de Personnes Handicapées (PH) bénéficiaires</b>  | <b>Nombre</b> | <b>2</b>   | <b>5</b>    | <b>9</b>     | <b>14</b>    |
| 814-3-3-1 | Développer des activités génératrices de revenu pour de associations des personnes en situation de handicap   |               |            |             |              |              |
| 814-3-4   | <b>Nombre d'associations de femmes rurales bénéficiaires</b>  | <b>Nombre</b> | <b>64</b>  | <b>100</b>  | <b>150</b>   | <b>200</b>   |
| 814-3-4-1 | Développer des activités génératrices de revenu pour des associations de femmes rurales   |               |            |             |              |              |
| 814-3-5   | <b>Nombre de ménages bénéficiant des dispositifs de sécurité et santé au travail</b>  | <b>Nombre</b> | <b>500</b> | <b>6500</b> | <b>13000</b> | <b>20000</b> |
| 814-3-5-1 | Developper des dispositifs de prevoyance sociale , de sécurité et santé des ménages ruraux oeuvrant dans des activités à risques: agricoles, elevages, peches, travailleurs de carrière, orpailleurs, miniers , (assurance santé, retraite, allocations |               |            |             |              |              |
| 814-3-6   | <b>Nombre de greniers villageois construits au niveau des communes vulnérables menacés ou victimes des chocs</b>  | <b>Nombre</b> | <b>16</b>  | <b>94</b>   | <b>174</b>   | <b>270</b>   |
| 814-3-6-1 | Construire des greniers villageois au niveau des communes vulnérables menacés ou victimes de chocs  |               |            |             |              |              |

#### 814-4 Participer au rétablissement des victimes de chocs

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |               |              |               |               |               |
|-----------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 814-4-1   | <b>Nombre de ménages bénéficiant d'appui d'urgence en vivres et PPN à partir de 10ème jour après l'impact de l'aléa</b>                                     | <b>Nombre</b> | <b>3000</b>  | <b>27000</b>  | <b>52000</b>  | <b>77000</b>  |
| 814-4-1-1 | Appuyer en vivres, PPN et Kit Ménages les ménages menacés et victimes de chocs dans les zones à risque  |               |              |               |               |               |
| 814-4-2   | <b>Nombre d'homme/jours bénéficiaires des travaux HIMO</b>  | <b>Nombre</b> | <b>1400</b>  | <b>12600</b>  | <b>32600</b>  | <b>62600</b>  |
| 814-4-2-1 | Utiliser les travaux HIMO : Vivre Contre Travail (VCT)/Argent Contre Travail (ACT)/Vivres Contre Champs Cultivés (V3C), Vivres Contre Arbres Plantés (VCAP) |               |              |               |               |               |
| 814-4-3   | <b>Nombre de ménages bénéficiaires d'un système de financement allégé</b>   | <b>Nombre</b> | <b>0</b>     | <b>20000</b>  | <b>40000</b>  | <b>60000</b>  |
| 814-4-3-1 | Développer un système de financement adapté aux populations vulnérables   |               |              |               |               |               |
| 814-4-4   | <b>Nombre des victimes de chocs accompagnés psycho socialement</b>  | <b>Nombre</b> | <b>12000</b> | <b>108000</b> | <b>118000</b> | <b>128000</b> |
| 814-4-4-1 | Mener des actions des interventions sociales d'urgence avec toutes les parties prenantes pour le soutien psychosocial des victimes de chocs                 |               |              |               |               |               |

#### 814-5 Contribuer à la prévention et à la gestion des sinistres

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |               |             |              |              |              |
|-----------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 814-5-1   | <b>Nombre des ménages bénéficiaires des appuis en intrants agricoles et matériels de production</b>  | <b>Nombre</b> | <b>1900</b> | <b>17100</b> | <b>33100</b> | <b>49900</b> |
| 814-5-1-1 | Contribuer à l'appui des ménages menacés et victimes de chocs, en matériels de production  |               |             |              |              |              |
| 814-5-2   | <b>Nombre de ménages bénéficiaires d'appui en AGR</b>  | <b>Nombre</b> | <b>2400</b> | <b>21600</b> | <b>41600</b> | <b>63600</b> |
| 814-5-2-1 | Promouvoir les activités de subsistance/substitution à l'endroit des ménages en difficulté (culture de contre saison, activités complémentaires, Activités Génératrices de Revenu et autres) |               |             |              |              |              |
| 814-5-3   | <b>Nombre de dispositifs/agences d'exécution existants appuyés financièrement et techniquement</b>   | <b>Nombre</b> | <b>6</b>    | <b>26</b>    | <b>46</b>    | <b>66</b>    |
| 814-5-3-1 | Subventionner les dispositifs/agences d'exécution mis en place et existants  |               |             |              |              |              |

#### 814-6 Contribuer à la protection des consommateurs et des producteurs

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |               |             |               |               |               |
|-----------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 814-6-1   | <b>Nombre des consommateurs sensibilisés</b>                        | <b>Nombre</b> | <b>4000</b> | <b>504000</b> | <b>105400</b> | <b>165400</b> |
| 814-6-1-1 | Sensibiliser les consommateurs sur le choix des produits de qualité |               |             |               |               |               |
| 814-6-2   | <b>Nombre de victimes orientées et assistées</b>                    | <b>Nombre</b> | <b>300</b>  | <b>900</b>    | <b>1400</b>   | <b>1800</b>   |
| 814-6-2-1 | Contribuer à l'assistance des populations victimes d'intoxications  |               |             |               |               |               |

#### 815 Famille et Enfance

#### 05 - Protection sociale

#### 815-1 Promouvoir le cadre socio-juridique de protection des groupes vulnérables

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|         |  |               |           |           |            |            |
|---------|--|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 815-1-1 | <b>Nombre de structures et mécanismes de protection de la famille et de l'enfant y compris</b> | <b>Nombre</b> | <b>34</b> | <b>65</b> | <b>118</b> | <b>174</b> |
|---------|--|---------------|-----------|-----------|------------|------------|

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 76 MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME

### 770 PROTECTION SOCIALE

#### 815 Famille et Enfance

#### 05 - Protection sociale

##### *l'adoption opérationnels*

815-1-1-1 Mettre en place un système de collecte et de traitement de données sur la protection de l'enfant

815-1-1-2 Renforcer les capacités techniques des membres des réseaux de protection de l'enfant (RPE)

815-1-1-3 Actionner le dispositif de protection de l'enfant

**815-1-2 Nombre d'acteurs ayant reçu les renforcements des capacités** **Nombre** **0** **100** **150** **200**

815-1-2-1 Renforcer les capacités techniques des acteurs qui travaillent dans le domaine de l'adoption

**815-1-3 Nombre d'enfants et/ou familles vulnérables ayant accès aux structures de protection y compris l'adoption** **Nombre** **100** **120** **200** **250**

815-1-3-1 Traiter des dossiers d'adoption nationale et/ou internationale

815-1-3-2 Orienter et prendre en charge les victimes de VBG

815-1-3-3 Promouvoir le système de parrainage et/ou de marrainage des familles très pauvres et/ou des enfants vulnérables

815-1-3-4 Rendre opérationnel le système de collecte et de traitement des données sur la protection de la Famille et de l'Enfant au niveau des Districts et/ou des Communes

**815-1-4 Nombre de document standard minimum disponible** **Nombre** **0** **1** **1** **1**

815-1-4-1 Etablir un standard minimum de prise en charge pour les enfants privés de soins parentaux ou risquant de l'être

**815-1-5 Nombre des minorités ayant accès aux structures de protection** **Nombre** **100** **150** **250** **300**

815-1-5-1 Identifier, encadrer et protéger les minorités

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### 810 EDUCATION

#### 027 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

##### 027-1 Renforcer les prestations de services publics

Type 2 Qualité de service (usager)

|           |  |   |    |      |      |      |
|-----------|--|---|----|------|------|------|
| 027-1-1   | Taux d'engagement des dépenses non salariales              | % | 98 | 98.1 | 98.2 | 98.3 |
| 027-1-1-1 | Améliorer les gestions administrative et financière du MEN |   |    |      |      |      |

##### 027-2 Décentraliser l'administration publique

Type 2 Qualité de service (usager)

|           |   |   |     |       |       |       |
|-----------|---|---|-----|-------|-------|-------|
| 027-2-1   | Rapport des dépenses des structures déconcentrées sur dépenses des structures centrales (Biens et Services) | % | 136 | 136.1 | 136.2 | 136.3 |
| 027-2-1-1 | Assurer l'opérationnalité et renforcer les structures déconcentrées   |   |     |       |       |       |

#### 304 Petite enfance

#### 14 - Renforcement du système éducatif et formation

##### 304-1 Assurer l'accès de tous les enfants aux opportunités de développement avant leur véritable scolarisation

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |   |      |      |    |      |
|-----------|---|---|------|------|----|------|
| 304-1-1   | Taux d'inscription des enfants de 3 à 5 ans dans le préscolaire   | % | 18.7 | 18.8 | 19 | 19.2 |
| 304-1-1-1 | Augmenter la couverture de l'éducation préscolaire tout en réduisant la disparité entre les zones urbaines et rurales |   |      |      |    |      |

#### 305 Enseignement fondamental 1er cycle

#### 14 - Renforcement du système éducatif et formation

##### 305-1 Créer un enseignement primaire performant

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |   |    |    |      |    |
|-----------|---|---|----|----|------|----|
| 305-1-1   | Taux d'achèvement du cycle primaire                       | % | 65 | 66 | 67   | 68 |
| 305-1-1-1 | Assurer l'achèvement universel de l'Enseignement Primaire |   |    |    |      |    |
| 305-1-2   | Taux de Redoublants                                       | % | 20 | 19 | 18.5 | 18 |
| 305-1-2-1 | Améliorer la qualité de l'enseignement primaire           |   |    |    |      |    |

#### 306 Enseignement fondamental 2ème cycle

#### 14 - Renforcement du système éducatif et formation

##### 306-1 Intensifier le système d'éducation fondamentale de second cycle (Collège)

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |   |    |      |    |      |
|-----------|---|---|----|------|----|------|
| 306-1-1   | Taux d'achèvement du cycle collégial  | % | 37 | 38   | 39 | 40   |
| 306-1-1-1 | Rapprocher de plus en plus les collèges de la population pour assurer à terme l'universalisation de l'éducation fondamentale de 9 ans |   |    |      |    |      |
| 306-1-2   | Taux de Redoublants   | % | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 |
| 306-1-2-1 | Améliorer la qualité de l'enseignement par la formation et le recrutement des enseignants   |   |    |      |    |      |

#### 307 Alphabétisation

#### 14 - Renforcement du système éducatif et formation

##### 307-1 Mettre fin à l'analphabétisme

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |       |       |       |       |
|-----------|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| 307-1-1   | Nombre de la population de plus de 15 ans alphabétisée   | Nombre | 32400 | 32500 | 33500 | 35000 |
| 307-1-1-1 | Donner une priorité à l'alphabétisation des jeunes adultes de 15 à 45 ans pour améliorer leur qualité de vie |        |       |       |       |       |

### 820 ENSEIGNEMENT GENERAL

#### 048 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

##### 048-1 Renforcer les prestations de services publics

Type 2 Qualité de service (usager)

|           |  |   |    |      |      |      |
|-----------|--|---|----|------|------|------|
| 048-1-1   | Taux d'engagement des dépenses non salariales              | % | 98 | 98.1 | 98.2 | 98.3 |
| 048-1-1-1 | Améliorer les gestions administrative et financière du MEN |   |    |      |      |      |

#### 308 Enseignement secondaire

#### 14 - Renforcement du système éducatif et formation

##### 308-1 Améliorer le système d'enseignement secondaire ou Lycée

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |   |    |      |      |     |
|-----------|---|---|----|------|------|-----|
| 308-1-1   | Taux d'achèvement du cycle secondaire   | % | 17 | 17.4 | 17.8 | 18  |
| 308-1-1-1 | Diversifier les formations en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une part, et les systèmes et méthodes pédagogiques novatrices d'autre part |   |    |      |      |     |
| 308-1-2   | Taux de Redoublants   | % | 10 | 9.7  | 9.5  | 9.2 |
| 308-1-2-1 | Améliorer l'accès à la formation au niveau des lycées d'enseignement général tout en priorisant la qualité et la pertinence   |   |    |      |      |     |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 83 MINISTERE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

### 330 EMPLOI

#### 607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent

08 - Création d'emplois

#### 607-1 Promouvoir l'employabilité des jeunes et des sans emploi

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

| 607-1-1   | Nombre de jeunes et/ou sans emploi formés                                 | Nombre | 1000 | 1000 | 2500 | 0 |
|-----------|---|--------|------|------|------|---|
| 607-1-1-1 | Développer des curricula adaptés aux populations cibles                   |        |      |      |      |   |
| 607-1-1-2 | Exploiter les données statistiques pour identifier les populations cibles |        |      |      |      |   |
| 607-1-1-3 | Recruter les candidats aux sessions de formation organisées               |        |      |      |      |   |
| 607-1-1-4 | Assurer les formations adaptées aux emplois potentiels ou réels           |        |      |      |      |   |

#### 607-2 Appuyer les insertions et les reconversions professionnelles

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

| 607-2-1   | Nombre de cas traités durant la période considérée                             | Nombre | 1000 | 1000 | 2500 | 0 |
|-----------|--|--------|------|------|------|---|
| 607-2-1-1 | Appuyer les candidats aux insertions ou aux réinsertions, notamment les jeunes |        |      |      |      |   |
| 607-2-1-2 | Appuyer les candidats aux reconversions professionnelles                       |        |      |      |      |   |
| 607-2-1-3 | Mettre en place des dispositifs d'information et de formation adaptés          |        |      |      |      |   |
| 607-2-1-4 | Former et orienter les demandeurs d'emploi                                     |        |      |      |      |   |

#### 607-3 Renforcer les capacités des populations cibles

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

| 607-3-1   | Nombre des sessions organisées  | Nombre | 35 | 35 | 200 | 0 |
|-----------|---|--------|----|----|-----|---|
| 607-3-1-1 | Traiter les données statistiques pour identifier les populations cibles |        |    |    |     |   |
| 607-3-1-2 | Préparer les centres de formation et les curricula                      |        |    |    |     |   |
| 607-3-1-3 | Organiser les sessions en milieu urbain                                 |        |    |    |     |   |
| 607-3-1-4 | Organiser les sessions en milieu rural                                  |        |    |    |     |   |

#### 607-4 Intensifier le partenariat public-privé

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

| 607-4-1   | Nombre de partenaires privés contractants  | Nombre | 20 | 20 | 50 | 0 |
|-----------|--|--------|----|----|----|---|
| 607-4-1-1 | Renforcer les capacités de prospective de l'Observatoire de l'emploi                         |        |    |    |    |   |
| 607-4-1-2 | Inciter le Privé à contribuer au fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle |        |    |    |    |   |
| 607-4-1-3 | Créer un espace de concertation périodique entre l'Etat et le Secteur privé                  |        |    |    |    |   |
| 607-4-1-4 | Mettre en place avec le Privé un fonds pour la promotion de l'emploi                         |        |    |    |    |   |
| 607-4-1-5 | Améliorer le suivi-évaluation du sous-système Emploi   |        |    |    |    |   |
| 607-4-1-6 | Améliorer le pilotage et la planification du sous-système Emploi                             |        |    |    |    |   |
| 607-4-1-7 | Etudier, concevoir et élaborer les textes réglementaires pour l'Emploi                       |        |    |    |    |   |
| 607-4-1-8 | Améliorer les relations avec les partenaires pour la promotion-Emploi                        |        |    |    |    |   |

### 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

#### 049 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 049-1 Renforcer les prestations de services publics

Type 2 Qualité de service (usager)

| 049-1-1   | Taux d'engagement des dépenses non salariales                         | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-----------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 049-1-1-1 | Améliorer le suivi-évaluation du système                              |   |     |     |     |     |
| 049-1-1-2 | Améliorer le pilotage et la planification du système                  |   |     |     |     |     |
| 049-1-1-3 | Etudier, concevoir et élaborer des textes réglementaires pour l'EETFP |   |     |     |     |     |
| 049-1-1-4 | Améliorer la relation avec les partenaires                            |   |     |     |     |     |
| 049-1-1-5 | Assurer le pilotage des marchés publics                               |   |     |     |     |     |
| 049-1-1-6 | Améliorer la gestion administrative et financière                     |   |     |     |     |     |
| 049-1-1-7 | Améliorer la gestion financière                                       |   |     |     |     |     |

#### 309 Formation Technique Initiale et Professionnelle

14 - Renforcement du système éducatif et formation

#### 309-1 Revaloriser l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle (ETFP)

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

| 309-1-1   | Nombre d'apprenants formés pour 100 000 habitants   | Nombre | 400 | 400 | 468 | 0 |
|-----------|---|--------|-----|-----|-----|---|
| 309-1-1-1 | Coordonner, développer et suivre l'application du système de formation                              |        |     |     |     |   |
| 309-1-1-2 | Réaliser l'organisation générale des examens de l'ETFP  |        |     |     |     |   |
| 309-1-1-3 | Encadrer techniquement l'apprentissage des métiers de base et les activités génératrices de revenus |        |     |     |     |   |
| 309-1-1-4 | Doter les Etablissements en équipements et matériels  |        |     |     |     |   |
| 309-1-1-5 | Réorienter le système de formation technique initiale et professionnelle rattachés                  |        |     |     |     |   |

#### 309-2 Revaloriser l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle (ETFP)

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

| 309-2-1   | Nombre d'Etablissements créés  | Nombre | 100 | 100 | 110 | 0 |
|-----------|--|--------|-----|-----|-----|---|
| 309-2-1-1 | Mettre en place le système d'évaluation des Etablissements de l'ETFP |        |     |     |     |   |
| 309-2-1-2 | Encadrer et renforcer les structures décentralisées                  |        |     |     |     |   |
| 309-2-1-3 | Créer et/ou réhabiliter les Etablissements de l'ETFP                 |        |     |     |     |   |

#### 309-3 Revaloriser l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle (ETFP)

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 83 **MINISTERE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

### 830 **ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE**

#### 309 **Formation Technique Initiale et Professionnelle** **14 - Renforcement du système éducatif et formation**

| 309-3-1   | Nombre d'Etablissements normalisés après évaluation   | Nombre | 100 | 100 | 180 | 0 |
|-----------|---|--------|-----|-----|-----|---|
| 309-3-1-1 | Règlementer et normaliser la qualité d'enseignement technique et/ou de la formation professionnelle |        |     |     |     |   |
| 309-3-1-2 | Mettre en place le système de validation des acquis   |        |     |     |     |   |
| 309-3-1-3 | Améliorer et renforcer la gestion du patrimoine de l' ETFP  |        |     |     |     |   |
| 309-3-1-4 | Développer le système d'information de l'ETFP   |        |     |     |     |   |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 84 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

### 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

#### 028 Administration et Coordination

#### 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

##### 028-1 Améliorer le pilotage et la planification du système

Type 2 Qualité de service (usager)

028-1-1 Taux d'engagement de dépenses non salariales en pourcentage % 70.68 74.2 77.92 81.82

028-1-1-1 Piloter et coordonner l'ensemble des activités du MESUPRES

##### 028-2 Améliorer la gestion du patrimoine du MESUPRES

Type 2 Qualité de service (usager)

028-2-1 Taux d'engagement de dépenses non salariales en pourcentage % 70.68 74.2 77.92 81.82

028-2-1-1 Œuvrer sur les sociales universitaires

028-2-1-2 Gérer, maintenir, protéger le patrimoine et l'infrastructure

##### 028-3 Améliorer le suivi et l'évaluation du système

Type 2 Qualité de service (usager)

028-3-1 Taux d'engagement de dépenses non salariales en pourcentage % 70.68 74.2 77.92 81.82

028-3-1-1 Suivre et évaluer la réforme du système de l'ESUP

##### 028-4 Améliorer la gestion administrative et financière du MESUPRES

Type 2 Qualité de service (usager)

028-4-1 Nombre d'Agents déplaçonnés Nombre 1812 1864 1912 1962

028-4-1-1 Gérer rationnellement les RH

028-4-1-2 Mettre en marche les affaires administratives, financières et logistiques

##### 028-5 Informatiser et mettre en réseau les Universités, IST et CNR

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

028-5-1 Nombre des Universités, IST et CNR, informatisés et mis en réseau Nombre 9 11 13 15

028-5-1-1 Mettre en œuvre le programme du Ministère par l'application du NTIC

##### 028-6 Rechercher une meilleure adéquation possible entre les compétences nécessaires et les compétences disponibles

Type 2 Qualité de service (usager)

028-6-1 Qualité de service améliorée Nombre 50 60 70 80

028-6-1-1 Renforcer la capacité des RH disponibles

##### 028-7 Servir d'interface entre les Universités et le public au niveau des régions

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

028-7-1 Décentralisation des missions de communication de la MCU % 25 50 75 90

028-7-1-1 Améliorer les connaissances des étudiants, Enseignants et Chercheurs

028-7-1-2 Motiver les Enseignants, Chercheurs et étudiants à effectuer et à écrire des travaux de recherche

### 310 Enseignement Supérieur

#### 14 - Renforcement du système éducatif et formation

##### 310-1 Restructurer et développer la formation à distance

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

310-1-1 Nombre d'étudiants inscrits à la formation à distance Nombre 16198 17698 19198 20698

310-1-1-1 Mettre en œuvre les programmes du MESUPRES en matière de formation à distance

##### 310-2 Améliorer le taux d'accès à l'enseignement supérieur

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

310-2-1 Taux de transition de nouveaux bacheliers à l'enseignement supérieur % 61.4 66 70.5 75

310-2-1-1 Appuyer à la refondation pour la pertinence et le développement de l'ESUP

##### 310-3 Appuyer le développement de l'enseignement supérieur public et privé

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

310-3-1 Nombre d'étudiants pour 100 000 habitants Nombre 425 441 457 480

310-3-1-1 Mettre en œuvre les programmes du MESUPRES en matière d'Enseignement Supérieur public et privé

##### 310-4 Normaliser le système d'Enseignement Supérieur

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

310-4-1 Nombre d'arrêtés d'habilitation des offres de formation Instituts d'ESUP Nombre 85 108 125 145

310-4-1-1 Organiser et réaliser des travaux de commission pour la mise en œuvre du système LMD

##### 310-5 Appuyer la mise en œuvre du système LMD

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

310-5-1 Nombre de textes sur l'organisation et le fonctionnement des Etablissements d'enseignement supérieur mis à jour Nombre 2 4 3 3

310-5-1-1 Mettre à jour les textes sur l'organisation et le fonctionnement des Universités

##### 310-6 Elaborer la cartographie des grades L, M dans les Universités : identifier les types de formations dispensées

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

310-6-1 Cartographie des grades L et M Nombre 1 6 11 17

310-6-1-1 Elaborer la cartographie des grades L, M dans les Universités (descendre pour faire un état de lieu des types de formations dispensées)

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 84 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

### 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

|         |   |   |        |                                       |    |     |     |  |     |
|---------|---|---|--------|---------------------------------------|----|-----|-----|--|-----|
| 310     | Enseignement Supérieur  |   |        |                                       |    |     |     |  |     |
|         | 310-6-1-2   | Recenser les offres de formations des Etablissements d'enseignement supérieur           |        |                                       |    |     |     |  |     |
| 310-7   | <u>Appuyer l'adéquation de la formation, de la recherche dans les institutions d'enseignement supérieur</u> |   | Type 1 | Efficacité socio-économique (citoyen) |    |     |     |  |     |
| 310-7-1 | <b>Nombre des Institutions d'Enseignement supérieur accrédité</b>   |   | Nombre |                                       | 80 | 112 | 140 |  | 170 |
|         | 310-7-1-1   | Mettre en place les procédures d'accréditation et d'assurance qualité                   |        |                                       |    |     |     |  |     |
|         | 310-7-1-2   | Etudier les équivalences académiques des diplômes et titres de l'Enseignement supérieur |        |                                       |    |     |     |  |     |
| 850     | <b>RECHERCHE SCIENTIFIQUE</b>   |   |        |                                       |    |     |     |  |     |
| 050     | Administration et Coordination  |   |        |                                       |    |     |     |  |     |
|         |   |   |        |                                       |    |     |     |  |     |
| 050-1   | <u>Elaborer et mettre en œuvre la politique de la recherche</u>   |   | Type 1 | Efficacité socio-économique (citoyen) |    |     |     |  |     |
| 050-1-1 | <b>Nombre de textes réglementaires sur le Plan Directeur de la Recherche PDR</b>                            |   | Nombre |                                       | 2  | 4   | 6   |  | 8   |
|         | 050-1-1-1   | Redéfinir une meilleure assise de la recherche-développement                            |        |                                       |    |     |     |  |     |
| 050-2   | <u>Mettre à jour le tableau de bord de la recherche</u>   |   | Type 2 | Qualité de service (usager)           |    |     |     |  |     |
| 050-2-1 | <b>Taux de mis à jour de nouvelles données collectées</b>   |   | %      |                                       | 20 | 40  | 60  |  | 80  |
|         | 050-2-1-1   | Mettre à jour les banques de données  |        |                                       |    |     |     |  |     |
| 050-3   | <u>Concevoir de mesures de protection des résultats de recherche et de l'innovation</u>                     |   | Type 2 | Qualité de service (usager)           |    |     |     |  |     |
| 050-3-1 | <b>Nombre de Manuels de protection des résultats de recherche conçus</b>                                    |   | Nombre |                                       | 2  | 4   | 6   |  | 8   |
|         | 050-3-1-1   | Elaborer de Manuels de protection des résultats de recherche disponible                 |        |                                       |    |     |     |  |     |
| 311     | Recherche Scientifique  |   |        |                                       |    |     |     |  |     |
|         |   |   |        |                                       |    |     |     |  |     |
| 311-1   | <u>Opérationnaliser les écoles doctorales</u>   |   | Type 1 | Efficacité socio-économique (citoyen) |    |     |     |  |     |
| 311-1-1 | <b>Nombre des pôles thématiques retenus</b>   |   | Nombre |                                       | 4  | 4   | 4   |  | 4   |
|         | 311-1-1-1   | Constituer de pôles thématiques de recherches   |        |                                       |    |     |     |  |     |
| 311-1-2 | <b>Nombre d'Ecoles Doctorales (ED) opérationnelles</b>  |   | Nombre |                                       | 4  | 4   | 4   |  | 4   |
|         | 311-1-2-1   | Contribuer à l'équipement des écoles doctorales   |        |                                       |    |     |     |  |     |
| 311-2   | <u>Mettre en œuvre la Charte de partenariat</u>   |   | Type 1 | Efficacité socio-économique (citoyen) |    |     |     |  |     |
| 311-2-1 | <b>Accords de partenariat signés</b>  |   | Nombre |                                       | 4  | 5   | 6   |  | 7   |
|         | 311-2-1-1   | Renforcer le partenariat dans des systèmes d'incubation d'activités innovantes          |        |                                       |    |     |     |  |     |
| 311-3   | <u>Valoriser la recherche</u>   |   | Type 1 | Efficacité socio-économique (citoyen) |    |     |     |  |     |
| 311-3-1 | <b>Manuel de protection des résultats de recherche et d'innovation disponible</b>                           |   | Nombre |                                       | 1  | 1   | 1   |  | 1   |
|         | 311-3-1-1   | Concevoir de mesures de protection des résultats de recherche et de l'innovation        |        |                                       |    |     |     |  |     |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.

Unités Defi PGE LFR 2014 2015 2016 2017

## 86 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

### 342 ARTISANAT

#### 046 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 046-1 Amélioration de la qualité des services publics

Type 2 Qualité de service (usager)

|           |  |   |    |    |    |    |
|-----------|--|---|----|----|----|----|
| 046-1-1   | Taux d'exécution budgétaire  | % | 80 | 90 | 90 | 90 |
| 046-1-1-1 | Procéder à la gestion efficace et efficiente des ressources : humaines, financières et matériels |   |    |    |    |    |

#### 611 Développement de l'Artisanat

08 - Création d'emplois

#### 611-1 Structuration de l'Artisanat

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |                                     |        |   |    |    |    |
|-----------|-------------------------------------|--------|---|----|----|----|
| 611-1-1   | Artisans regroupés en Clusters      | Nombre | 4 | 18 | 20 | 25 |
| 611-1-1-1 | Redynamiser les chambres de métiers |        |   |    |    |    |

#### 611-2 Professionnalisation des artisans

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |        |     |      |      |      |
|-----------|---|--------|-----|------|------|------|
| 611-2-1   | Artisans professionnalisés                        | Nombre | 900 | 1100 | 1500 | 2000 |
| 611-2-1-1 | Orienter et coordonner les activités des artisans |        |     |      |      |      |

#### 611-3 Promotion de l'Artisanat

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |    |    |    |    |
|-----------|--|--------|----|----|----|----|
| 611-3-1   | Vitrines de l'Artisanat mises en place   | Nombre | 12 | 22 | 24 | 28 |
| 611-3-1-1 | Mettre en place les espaces et lieux pour mieux présenter les produits artisanaux dans les régions |        |    |    |    |    |

### 860 CULTURE

#### 029 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

#### 029-1 Améliorer les services offerts

Type 2 Qualité de service (usager)

|           |   |   |    |    |    |    |
|-----------|---|---|----|----|----|----|
| 029-1-1   | Taux de satisfaction des services rendus                  | % | 90 | 90 | 90 | 95 |
| 029-1-1-1 | Rationaliser les procédures administratives et comptables |   |    |    |    |    |

#### 808 Patrimoine

19 - Renaissance culturelle et sportive

#### 808-1 Promouvoir la valorisation du Patrimoine et du Centre Culturel Malagasy

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |        |    |    |    |    |
|-----------|---|--------|----|----|----|----|
| 808-1-1   | Nombre de patrimoines restaurés et sauvegardés  | Nombre | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 808-1-1-1 | Valoriser et protéger les patrimoines culturels |        |    |    |    |    |

#### 809 Création

19 - Renaissance culturelle et sportive

#### 809-1 Promouvoir les créations musicales

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |    |    |    |    |
|-----------|--|--------|----|----|----|----|
| 809-1-1   | Nombre de techniciens et d'opérateurs culturels formés | Nombre | 35 | 45 | 55 | 65 |
| 809-1-1-1 | Former les créateurs dans l'exercice de leur talent    |        |    |    |    |    |

#### 809-2 Soutenir les créations d'art, d'artisanat, des arts oraux et des écrits

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |    |    |    |    |
|-----------|--|--------|----|----|----|----|
| 809-2-1   | Nombre de nouvelles créations appuyées   | Nombre | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 809-2-1-1 | Appuyer les créateurs en matière de professionnalisme et de marché dans leur domaine respectif |        |    |    |    |    |

#### 810 Manifestations culturelles

19 - Renaissance culturelle et sportive

#### 810-1 Valoriser la culture et le métier d'artiste

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |    |    |    |    |
|-----------|--|--------|----|----|----|----|
| 810-1-1   | Nombre de manifestations culturelles représentatives des régions soutenues | Nombre | 20 | 35 | 40 | 45 |
| 810-1-1-1 | Organiser et faciliter les activités au niveau régional                    |        |    |    |    |    |