

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA  
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana



TOME 1

**DOCUMENT DE  
PERFORMANCE**

**ANNEXE A LA LOI N° 2015 - 050  
DU 29 DECEMBRE 2015**

**PORTANT LOI DE FINANCES  
POUR 2016**



## **AVANT - PROPOS**

Le Plan National de Développement est en 2016 dans sa deuxième année de mise en œuvre. Les orientations stratégiques du Gouvernement pour cette année y sont définies, et restent axées sur l'instauration à terme d'une croissance forte et favorable aux plus pauvres, à travers l'amélioration des indicateurs de développement.

La présente Loi de Finances 2016 aligne alors le cadrage macroéconomique et budgétaire avec les grandes lignes de la politique gouvernementale en tenant compte des financements possibles mais aussi des risques pouvant influencer sur l'économie en général. De plus, les efforts peuvent désormais s'apprécier sur le moyen terme par la programmation pluriannuelle du Budget.

A cette Loi de Finances 2016 est alors annexé en Tome 1, le "Document de Performance" qui permet aux responsables de programme de mesurer la performance de leurs actions à travers les indicateurs et valeurs cibles pluriannuels qui y sont consolidés. Par ailleurs, un « Rapport définissant les conditions générales de la Situation Economique et Financière » complète ce Tome 1, et décrit les résultats économiques et financiers de l'année 2015 ainsi que les perspectives pour le moyen terme.

Un Tome 2 qui comprend les Documents Budgétaires est également annexé, et présente des dispositions budgétaires permettant la réalisation des actions définies dans le Plan National de Développement.

# ANNEXES

## TOME 1

**Annexe 1 : Rapport définissant les conditions  
générales de la Situation Economique et  
Financière 2015 – 2016**

**Annexe 2 : Document de Performance**

# Annexe 1

**Rapport définissant les conditions  
générales de la Situation Economique  
et Financière 2015 – 2016**

## **PREFACE**

Mesdames et Messieurs,

Tel que défini dans la Loi Organique sur les Lois de Finances, le Rapport définissant les conditions générales de la Situation Economique et Financière 2015–2016 doit figurer dans les annexes de la Loi de Finances 2016. En cette deuxième année de mise en œuvre du Plan National de Développement (PND), ce document est un outil d'aide à la décision aux autorités publiques, et permettra à tous les secteurs de l'économie nationale d'appréhender l'environnement économique et financier global. A cet effet, l'évolution récente de la situation économique et financière en 2015 y est présentée, et est suivie des perspectives pour l'année 2016.

Le défi majeur pour notre économie est d'assurer une croissance forte et durable qui permettra de soutenir les plus pauvres. Bien que le contexte socio-politique et économique à Madagascar soit encore difficile, le Gouvernement a relevé ce défi à travers la mise en œuvre du PND. Les objectifs sont de maintenir la stabilité macroéconomique, et d'améliorer la soutenabilité budgétaire et de la balance des paiements. L'augmentation des recettes et l'efficacité des dépenses publiques sont alors primordiales pour que la politique budgétaire puisse impulser le développement au secteur économique et social à la mesure des ressources disponibles.

Le Budget relatif à la présente Loi de Finances reflète la volonté de l'Etat de faire des finances publiques un instrument au service du développement à travers l'assainissement du cadre fiscal, l'amélioration des allocations des dépenses et le maintien de la stabilité financière. Il devra, de plus, renforcer la confiance des partenaires techniques et financiers quant à l'engagement des parties malagasy dans la mise en place d'un environnement assaini et propice aux investissements.

Nous tenons par l'occasion à exprimer nos vifs remerciements à l'encontre des personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à l'élaboration de ce rapport. Nous espérons aussi que ce document soit une ressource utile pour tout un chacun dans l'analyse et la recherche de solution dans l'optique d'un « Madagascar : une Nation moderne et prospère ».

*Le Ministre des Finances et du Budget*

*RAKOTOARIMANANA François M.M. Gervais*

## **LISTE DES TABLEAUX**

|  |   |
|--|---|
| <u>Tableau 1</u> : Ressources et emplois du PIB 2009 – 2015 (en milliards d’Ariary)..... | 4 |
|--|---|

## **LISTE DES GRAPHIQUES**

|  |    |
|--|----|
| <u>Graphe 1</u> : Evolution du taux d’inflation (2012 - 2015).....                             | 5  |
| <u>Graphe 2</u> : Tendances des investissements sur la période 2009 – 2016 (en % du PIB) ..... | 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 2015

### A. Secteur réel

#### 1. Croissance économique

Le taux de croissance économique pour l'année 2015 est révisé à 3,2% contre une prévision initiale de 5,0%, induit par les impacts des catastrophes naturelles survenues au premier trimestre, la baisse de la perception fiscale, ainsi que par la lenteur de la relance économique.

Le secteur primaire affiche un ralentissement de croissance de 0,7% si 2,0% était estimé initialement, dû principalement aux importantes perturbations climatiques (cyclones et inondations). Une diminution de la performance de la branche « Agriculture » (0,6%) est ainsi constatée. L'« Elevage et pêche » régresse également à 0,8%. Néanmoins, la « Sylviculture » demeure à une croissance modeste de 1,0%, malgré la concentration des efforts déployés pour empêcher les trafics illicites des bois précieux.

Le secteur secondaire est fortement touché par les chocs économiques exogènes et endogènes en passant d'un taux de croissance prévu de 11,4% à 4,1%. La performance des « industries extractives » a chuté à 3,3% suite à la forte volatilité des cours des produits miniers au niveau international. De même pour l'énergie qui s'est affaiblie à 3,1% engendrée par les bouleversements de production d'électricité. Toutefois, les « Zones Franches Industrielles » bénéficient de l'effet d'annonce du retour de l'AGOA avec une croissance de 7,1%.

Quant au secteur tertiaire, une croissance de 4,2% est estimée contre une prévision initiale de 4,7%. Les difficultés subies par le transport aérien expliquent, en partie, ce léger fléchissement de croissance. Néanmoins, la branche « Bâtiments et Travaux Publics » (8,3%) soutiendra ce secteur ainsi que les « Services rendus aux entreprises et ménages » (5,0%) et « Commerce » (3,1%) qui montrent un dynamisme général.

#### 2. Ressources et Emplois

Pour l'année 2015, le PIB nominal s'élève à 28 618,3 milliards d'Ariary. Le taux d'investissement brut atteint 16,6% du PIB, soit un total d'investissement de l'ordre de 4750,6 milliards d'Ariary. La consommation représente pour sa part 86,7% du PIB pour culminer à hauteur de 24 812,7 milliards d'Ariary. Le secteur privé assure plus de la moitié des investissements correspondant à 3 461,6 milliards d'Ariary (12,1% du PIB) ainsi que la majorité de la consommation en enregistrant 21 509,7 milliards d'Ariary (75,2% du PIB).

Les exportations correspondent à 34,4% du PIB alors que les importations représentent 37,7% du PIB.

### **Tableau 1 : Ressources et emplois du PIB 2009 – 2015 (en milliards d'Ariary)**

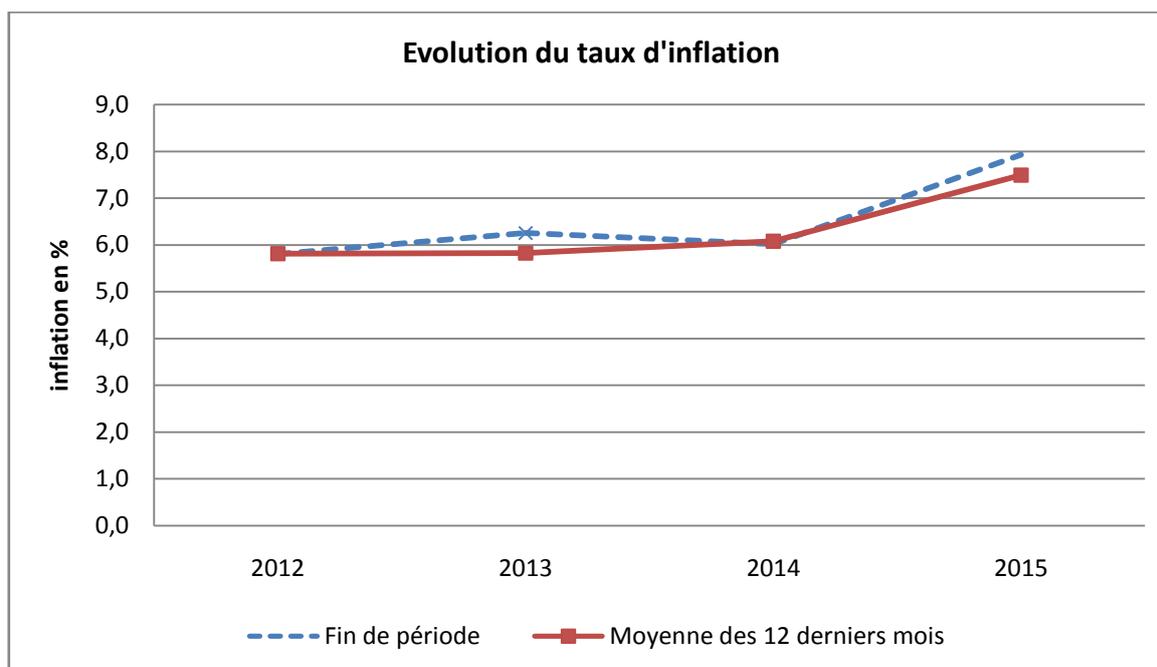
|                             | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Consommation totale</b>  | 16 568,0 | 18 783,7 | 20 110,7 | 21 644,8 | 22 863,7 | 24 812,7 |
| Consommation privée         | 14 868,2 | 16 770   | 17 931,9 | 19 051,3 | 20 187,6 | 21 509,7 |
| Consommation publique       | 1 699,8  | 2 013,6  | 2 178,7  | 2 593,5  | 2 676,1  | 3 303,0  |
| <b>Investissement total</b> | 4 273,8  | 3 527,8  | 3 774,2  | 3 720,1  | 4 020,8  | 4 750,6  |
| Investissement public       | 914,5    | 841,8    | 595,2    | 731,0    | 999,0    | 1 289,0  |
| Investissement privé        | 3 359,3  | 2 686    | 3 179    | 2 989,1  | 3 021,9  | 3 461,6  |
| <b>Exportations</b>         | 4 556,5  | 5 357,6  | 6 316,5  | 7 092,4  | 8 446,3  | 9 834,8  |
| <b>Importations</b>         | 7 153,2  | 7 635,2  | 8 427,8  | 9 060,3  | 9 556,3  | 10 779,9 |

Source : MFB/SG/DGB/DPCB

### 3. Inflation et prix

L'estimation du taux d'inflation 2015 est de 7,9% en fin de période et 7,5% en moyenne de période. Ces résultats sont induits des hausses de prix des produits locaux et d'une stabilité des prix à la pompe des carburant et des prix du riz sur les marchés internationaux jusqu'à la fin de l'année.

**Graph 1 : Evolution du taux d'inflation (2012 - 2015)**



Source : INSTAT

## **B. Finances publiques**

Malgré l'ajustement à la baisse de la pression fiscale, les dépenses prioritaires, touchant les domaines socio-économiques sont honorées ainsi que le redressement des secteurs stratégiques. Le déficit budgétaire s'établit ainsi à 5,2% du PIB, soit 1481,6 milliards d'Ariary.

### **1. Recettes publiques**

Face au ralentissement des activités économiques, le Taux de Pression Fiscale net en 2015 est ramené à 9,9% du PIB par rapport à l'objectif initial de 11,5% du PIB. Les recettes fiscales nettes seront perçues à 2843,6 milliards d'Ariary dont 1361,5 milliards d'Ariary provenant des recettes fiscales intérieures et 1482,1 milliards d'Ariary issues de la Douane. Une forte augmentation est attendue, en termes de recettes non fiscales, avec 117,9 milliards d'Ariary, à fin d'année 2015, contre la prévision initiale de 61,9 milliards d'Ariary.

### **2. Dépenses publiques**

Malgré la suspension temporaire des engagements au troisième trimestre 2015, les dépenses totales publiques à fin d'année atteindront 4852,5 milliards d'Ariary. Les mesures d'assainissement de fichiers de solde des fonctionnaires ainsi que les soutiens apportés aux entreprises publiques amèneront respectivement les dépenses de solde et les dépenses de fonctionnement hors intérêt à 1521,8 milliards d'Ariary et 1129,0 milliards d'Ariary. Afin d'assurer la concrétisation des projets d'investissements prioritaires relatifs au Plan National de Développement (PND), les dépenses d'investissement s'élèveront à 1289,0 milliards d'Ariary. Elles proviendront de 1059,1 milliards d'Ariary en financement extérieur et de 229,9 milliards d'Ariary en ressources internes.

### **3. Financement**

Au niveau du financement extérieur, un appui budgétaire de 151,0 milliards d'Ariary a été décaissé au cours du premier semestre 2015. Il s'agit des prêts de la BAD de 25,0 millions UC et de l'AFD de 20,0 millions d'Euros. Le reste attendu pour cette année est composé de 47,0 milliards Ariary de dons et de 275,0 milliards Ariary de prêts.

Dans le cadre du Programme d'Investissement Public, les aides projet décaissées pour le premier semestre 2015 s'élèvent à 318,2 milliards Ariary, soit 36,8 % du montant total prévu dans la LFI 2015. Elles sont constituées de 170,8 milliards d'Ariary de subventions et de 147,4 milliards d'Ariary d'emprunts. Une légère amélioration du rythme de décaissement est constatée par rapport à celui des années précédentes.

Les secteurs sociaux et humanitaires restent toujours les domaines d'intervention prioritaires des Partenaires Techniques et Financiers car presque la moitié des aides reçues leur sont destinées.

### **C. Secteur extérieur**

La balance commerciale est déficitaire de 209,7 millions de DTS à fin 2015. Les exportations affichent une augmentation de 8,7% durant l'année 2015, représentant 1 571,2 millions de DTS, dont une hausse de 6,7% pour les produits miniers. Par contre, les importations diminuent, en glissement annuel, de 1,3%, soit un total de 1 780,9 millions de DTS. Les chutes d'importations en pétrole (-25,7%) et alimentation (-4,3%) justifient en grande partie cette baisse. Néanmoins, une augmentation des importations en biens intermédiaires (+6,6%) est attendue. Le compte de capital et d'opérations financières est excédentaire de 51,1 millions de DTS et les Investissements Directs Etrangers et de portefeuille totalisent un solde net de 212,8 millions de DTS. A fin 2015, la balance globale est déficitaire de 94,1 millions de DTS.

## **II. PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES POUR 2016**

### **A. Secteur réel**

#### ***1. Croissance Economique***

En 2016, la croissance économique est estimée à 4,5%. Le redressement progressif de l'économie domestique à travers la mise en œuvre du PND permettra d'atteindre cet objectif. Le secteur tertiaire tirera l'essentiel de cette croissance qui se répartit comme suit : 2,5% pour le secteur primaire, 5,7% pour le secteur secondaire et 5,2% pour le secteur tertiaire.

Le secteur primaire affichera un regain de dynamisme avec une croissance à 2,5%. Cette hausse est surtout attribuable au développement du secteur agricole (3,3%) qui figure parmi les impératifs du gouvernement. De même, le secteur « élevage et pêche » croîtra de 1,9% avec l'effort mené pour l'amélioration de la productivité. Quant à la « sylviculture », son essor stagnera à 1,0% conformément à la volonté de maîtriser l'exploitation des ressources en bois.

Dans le secteur secondaire, l'accroissement sera de 5,7%. Les « Zones Franches Industrielles »(ZFI) devront surtout le soutenir avec une croissance atteignant les 8,0%. Le probable renouvellement de l'African Growth Opportunity Act (AGOA) renforce en effet l'optimisme pour les perspectives futures des ZFI. Parallèlement, les branches de l'« énergie » et des « industries extractives » y contribueront aussi fortement avec respectivement 5,5% et 7,9% de croissance. Les projections dans les industries extractives restent cependant prudentes car les prix de produits de base devraient se maintenir bas sur le marché international.

Le secteur tertiaire avec une expansion de 5,2% contribuera le plus à la croissance économique en 2016. Cette prépondérance s'explique par la forte expansion attendue dans la branche des BTPs (9,9%). Les efforts d'investissement dans la construction/réhabilitation des infrastructures structurantes et la rénovation de l'aéroport d'Ivato stimuleront en effet les activités de cette branche. En outre, les activités liées aux « services rendus aux entreprises et ménages » (5,8%), aux « transports de marchandises » (5,6%), et au « Commerce » (3,7%) s'en trouveraient également favorisées.

#### ***2. Inflation et taux de change***

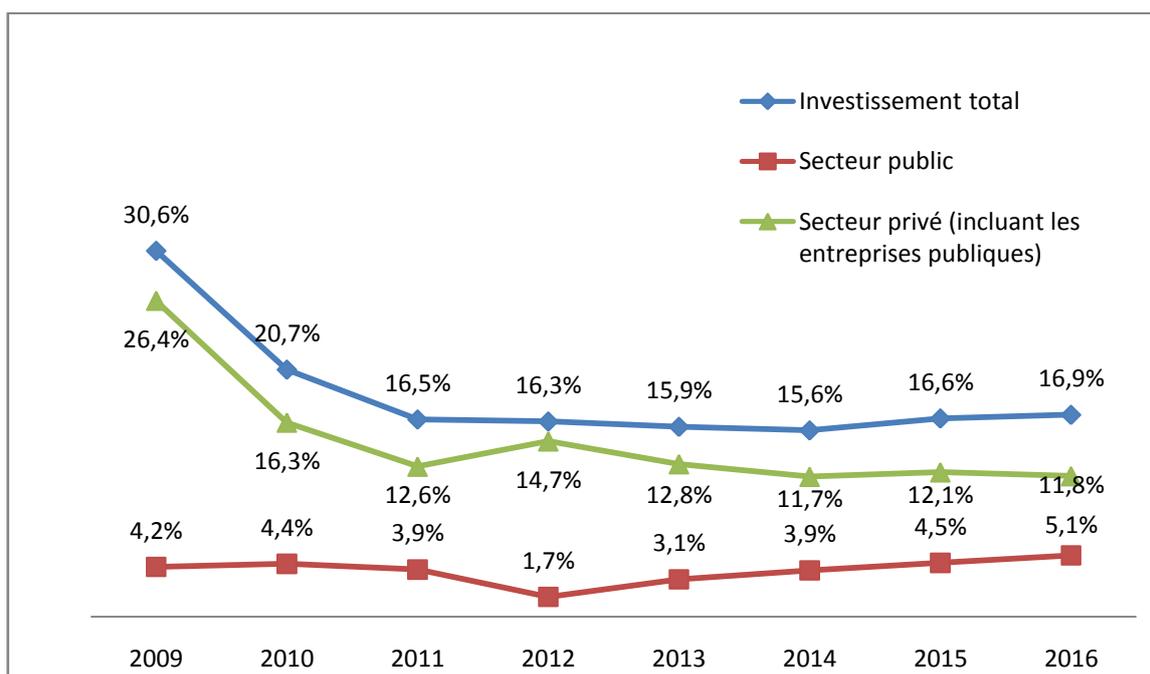
En matière d'inflation, la politique économique initiée assoit l'objectif de maintenir à 7,2% la variation de l'indice des prix à la consommation en glissement annuel en fin de période. Cet objectif prend comme hypothèse une fluctuation modérée du prix du pétrole et la stabilité des prix des produits alimentaires.

Par ailleurs, l'Ariary connaîtra une dépréciation significative en 2016, particulièrement vis-à-vis du dollar US en atteignant 3 478,0 Ariary/USD en moyenne période contre 2 950,0 Ariary/USD l'année précédente.

### 3. Investissements

Le taux d'investissement escompté pour 2016 atteint 16,9% du PIB, soit un gain de 0,3 point de pourcentage. Les investissements directs étrangers comptent 3,3% du PIB contre un flux estimé à 3,1% du PIB en 2015.

**Graph 2 : Tendances des investissements sur la période 2009 – 2016 (en % du PIB)**



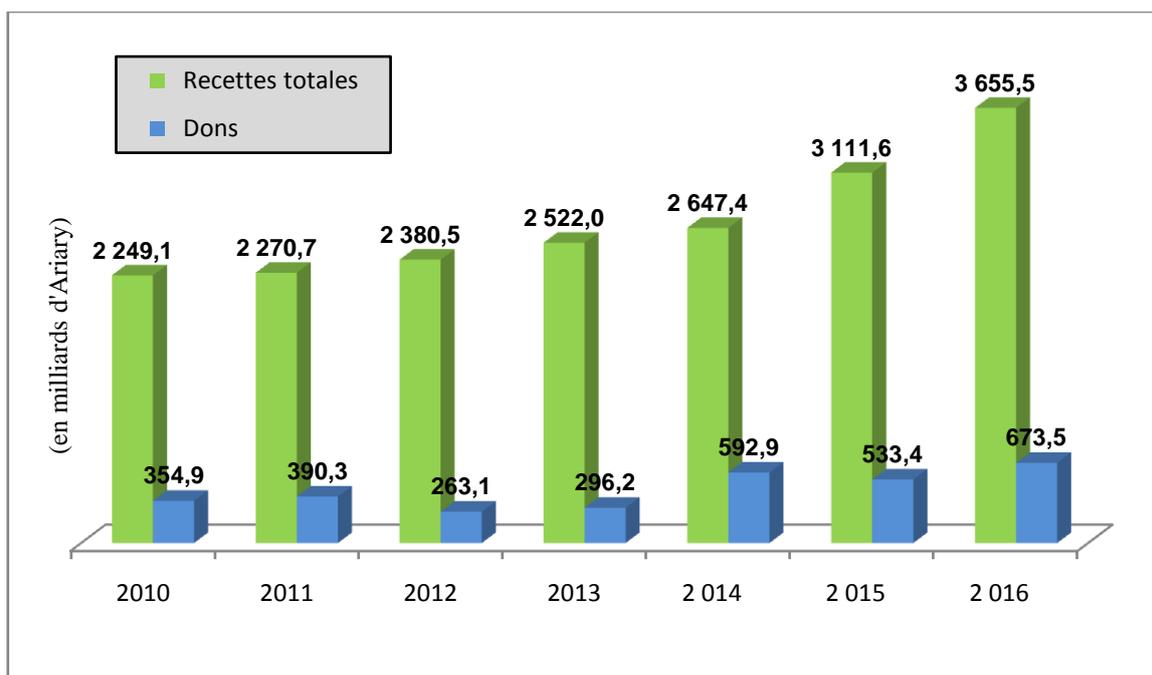
Source : MFB/SG/DGB/DPCB

## B. Perspectives dans les Finances publiques 2016

### 1. Recettes publiques

Les recettes publiques constituent les principales ressources à disposition du gouvernement pour implémenter les programmes de développement, et assurer le bon fonctionnement de l'Administration. Les recettes fiscales nettes escomptées en 2016 sont à hauteur de 3429,1 milliards Ariary, soit un taux de pression fiscale à **10,4%**. Il s'agit d'une augmentation en volume de 20,6% des recettes fiscales contre une estimation à 2843,6 milliards d'Ariary pour 2015. Un accroissement au niveau des dons sera également enregistré en passant de 533,4 milliards d'Ariary en 2015 à 673,5 milliards d'Ariary. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse des dons en capital.

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

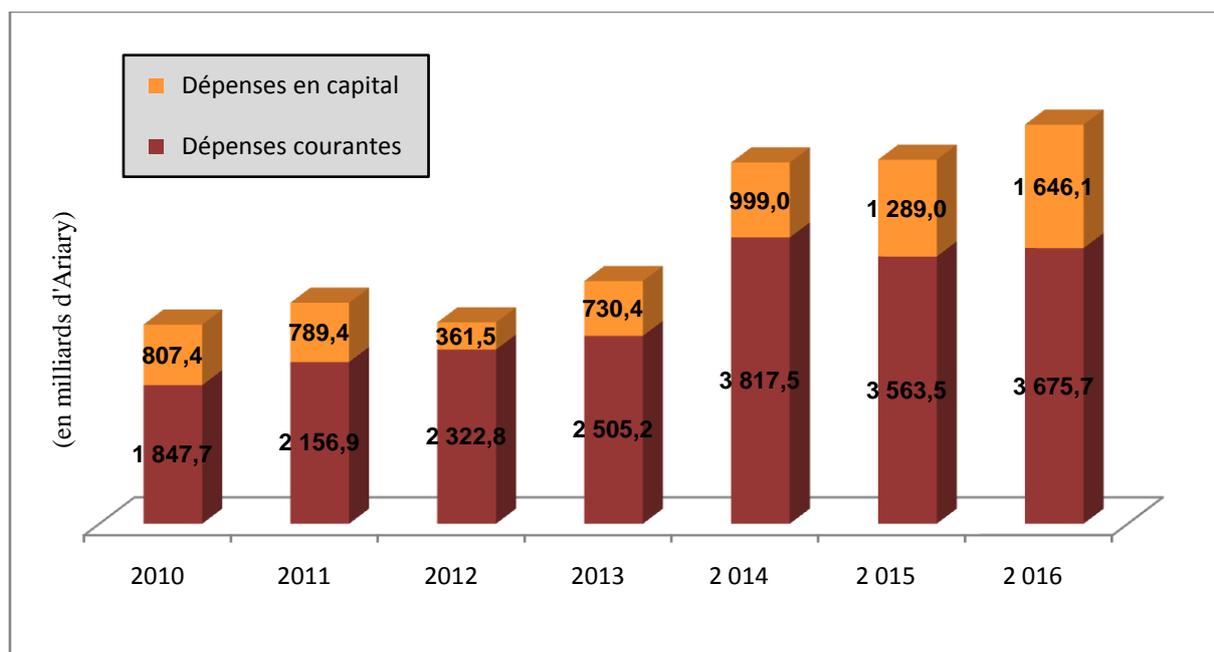


*Source : MFB/SG/DGB/DPCB*

## **2. Dépenses publiques**

Les dépenses publiques doivent s'aligner avec les axes prioritaires du PND tout en raffermissant les procédures et les règles de gestion des dépenses. A cet égard, les dépenses publiques atteindront 5321,8 milliards d'Ariary soient 16,6% par rapport au PIB. Les dépenses budgétaires sont ainsi estimées à 3352,1 milliards d'Ariary (10,4% du PIB) dont 1238,6 milliards d'Ariary pour le fonctionnement hors intérêt, et 1808,3 milliards d'Ariary pour les dépenses de personnel. Quant aux investissements publics, les dépenses programmées sont à 5,1% du PIB soient 1646,1 milliards d'Ariary. Les efforts se poursuivront dans la mise en place d'infrastructures essentielles, et dans l'appui aux secteurs sociaux ayant de forts impacts sur la population, tels que l'éducation et la santé. Ces dépenses en capital seront financées par ressources externes à hauteur de 3,5% du PIB, et 1,6% par les ressources internes.

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



*Source : MFB/SG/DGB/DPCB*

### **3. Déficit public**

Le déficit public sera de 3,7% du PIB. Son financement se fera sur mobilisation des ressources aussi bien internes qu'externes.

### **C. Prévisions dans le secteur extérieur**

En 2016, le solde du compte courant s'améliorera de 6,4% mais restera déficitaire à hauteur de 117,5 millions de DTS.

La dégradation de la balance commerciale de 32,0% par rapport à l'année 2015 sera due à une hausse relative de la valeur des importations (5,8%) par rapport à l'exportation (2,3%) même si le taux de change réel se dépréciera de 10,8%. Cela devra inciter les opérateurs locaux à accroître leur volume d'exportation grâce à l'amélioration de leur compétitivité. Le taux d'ouverture économique du pays progressera de 3,0 points de pourcentage, en passant de 36,0% en 2015 à 39,1% en 2016.

Au niveau des exportations en biens et services, une augmentation en valeur de 3,1% sera observée malgré une légère perte de vitesse du secteur minier (1,7%). En effet, les industries extractives resteront exposées à des difficultés palpables causées par la tendance baissière du cours du Nickel sur le marché international. Concernant les importations, la hausse de celles-ci sera expliquée par une augmentation de 10,9% de la facture pétrolière, de 9,1% pour la demande domestique en biens alimentaires et de 5,4% pour les biens d'équipements et matériels divers. Le niveau modéré des financements extérieurs n'affaiblira

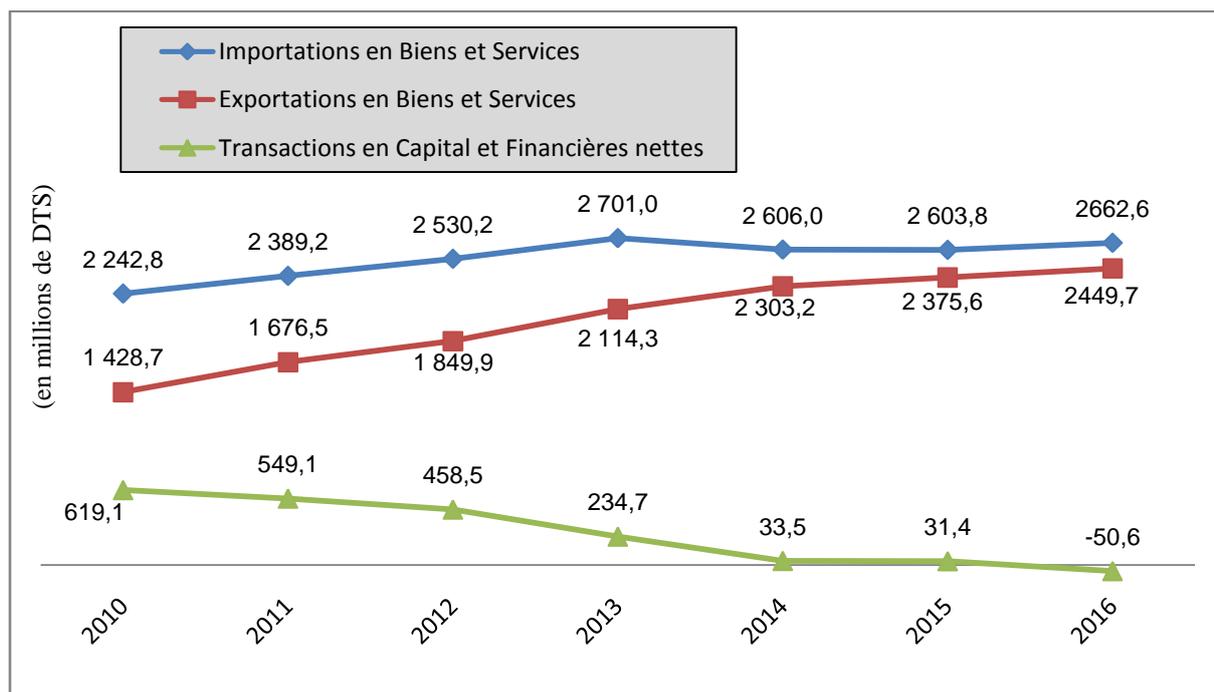
pas la demande locale car l'Etat s'efforcera d'absorber au maximum les chocs externes à travers des politiques de relance axées notamment sur le volet socio-économique.

Les transferts courants enregistreront une légère hausse de 2,2% guidée par une variation positive de 21,1% des transferts courants gouvernementaux.

Quant au compte de capital et des opérations financières, il sera déficitaire de 50,6 millions de DTS contrairement à l'année 2015 qui était en situation excédentaire de 51,1 millions de DTS. Le manque de visibilité concernant le climat des affaires n'accroîtra les Investissements Directs Etrangers que de 1,3% mais ce ne sera pas suffisant pour compenser la variation négative de 34,3% du poste "autre" de la Balance des Paiements. Par conséquent, des mesures drastiques seront entreprises afin d'attirer les opérateurs étrangers à s'implanter dans le pays. La stabilisation de l'environnement des affaires figurera ainsi parmi les priorités de l'Etat.

De tout cela, une dégradation de 78,6% de la balance globale estimée à 168,1 millions de DTS sera attendue, soit 2,6% du PIB.

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



*Source : Statistiques de la Banque Centrale de Madagascar*

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

**Tableau 1. Madagascar: Indicateurs économiques et financiers, 2014-2016**

|  | 2014         | 2015       | 2016        |
|--|--------------|------------|-------------|
| (en milliards d'Ariary, sauf indication contraire) | <i>réal.</i> | <i>LFR</i> | <i>PLF</i>  |
| <b>SECTEUR REEL</b>                                |              |            |             |
| <b>PIB nominal (en milliards d'Ariary)</b>         | 25 774,5     | 28 618,3   | 32 117,2    |
| <b>Croissance économique (Var. %)</b>              | 3,3          | 3,2        | 4,5         |
| Secteur primaire                                   | 3,3          | 0,7        | 2,5         |
| Secteur secondaire                                 | 8,5          | 4,1        | 5,7         |
| Secteur tertiaire                                  | 2,3          | 4,2        | 5,2         |
| Déflateur du PIB (Var. %)                          | 6,6          | 7,6        | 7,4         |
| <b>Indice de Prix à la Consommation (Var. %)</b>   |              |            |             |
| Moyenne période                                    | 6,1          | 7,5        | 7,6         |
| Fin de période                                     | 6,0          | 7,9        | 7,2         |
| <b>Taux de change</b>                              |              |            |             |
| 1 DTS/Ariary (p.a)                                 | 3 667,2      | 4 140,0    | 4 899,0     |
| 1 US dollar/Ariary (p.a)                           | 2 414,8      | 2 950,0    | 3 478,0     |
| <b>Investissement</b>                              | 4 020,8      | 4 750,6    | 5 427,8     |
| Secteur public                                     | 999,0        | 1 289,0    | 1 646,1     |
| Secteur privé (incluant les entreprises publiques) | 3 021,9      | 3 461,6    | 3 781,7     |
| <b>SECTEUR PUBLIC</b>                              |              |            |             |
| Taux de pression fiscale <b>net</b>                | <b>9,9</b>   | <b>9,9</b> | <b>10,4</b> |
| Dépenses totales                                   | 14,8         | 17,0       | 16,6        |
| Investissement public                              | 3,9          | 4,5        | 5,1         |
| Déficit public (-) (% PIB)                         | -2,4         | -5,2       | -3,7        |
| <b>SECTEUR EXTERIEUR</b>                           |              |            |             |
| Déficit du compte courant (-) (% PIB)              | -0,2         | -1,8       | -1,8        |
| Déficit commercial (-) (% PIB)                     | -5,1         | -3,0       | -4,2        |
| Réserve en devises (en mois d'importations)        | 3,1          | 3,1        | 2,7         |
| Exportations (Var. %)                              | 12,6         | 8,7        | 2,3         |
| Importations (Var. %)                              | -1,0         | -1,3       | 5,8         |
| <b>SECTEUR MONETAIRE</b>                           |              |            |             |
| Masse monétaire (Var. %)                           | 11,1         | 13,4       | 12,7        |

Source : MFB/SG/DGB/DPCB

**Tableau 2. Madagascar: Taux de croissance par branche d'activités, 2014-2016**

|   | 2014         | 2015        | 2016       |
|---|--------------|-------------|------------|
| <i>(en milliards d'Ariary, sauf indication contraire)</i> | <i>Réal.</i> | <i>Rév.</i> | <i>PLF</i> |
| <b>Secteur Primaire</b>                                   | <b>3,3</b>   | <b>0,7</b>  | <b>2,5</b> |
| Agriculture   | 4,5          | 0,6         | 3,3        |
| Elevage et pêche  | 2,8          | 0,8         | 1,9        |
| Sylviculture  | -1,0         | 1,0         | 1,0        |
| <b>Secteur Secondaire</b>                                 | <b>8,5</b>   | <b>4,1</b>  | <b>5,7</b> |
| <i>Secteur Secondaire hors ZFI</i>                        | 9,2          | 3,8         | 5,5        |
| Agro-indus.   | 2,0          | 6,6         | 7,5        |
| Indus.Extra.  | 25,9         | 3,3         | 7,9        |
| Energie   | 4,2          | 3,1         | 5,5        |
| Indus. Alimen   | 2,7          | 3,2         | 3,2        |
| Indus. Boissons   | 4,0          | 5,0         | 4,3        |
| Indus.Tabac   | 3,0          | 3,5         | 3,5        |
| I.Corps gras  | 0,5          | 5,6         | 5,6        |
| Pharmacie   | 1,5          | 2,9         | 3,1        |
| Indus. Textile  | 1,7          | -2,6        | 3,3        |
| I. Cuir   | 1,4          | 3,5         | 3,5        |
| I. Bois   | 3,0          | 6,4         | 6,4        |
| Mat.Const.  | 3,3          | 1,5         | 3,4        |
| I. Metallique   | 3,0          | 7,5         | 7,4        |
| Mat. Transport  | 2,0          | 2,6         | 2,6        |
| Appareil Elect  | 1,0          | 1,0         | 1,0        |
| I.papier  | 1,0          | 2,0         | 2,0        |
| Autres  | 1,0          | 4,5         | 4,4        |
| Zone Franche Industrielles (ZFI)                          | 2,1          | 7,1         | 8,0        |
| <b>Secteur Tertiaire</b>                                  | <b>2,3</b>   | <b>4,2</b>  | <b>5,2</b> |
| B.T.P   | 3,1          | 8,3         | 9,9        |
| Transports de marchandises                                | 3,4          | 3,6         | 5,6        |
| Transports de voyageurs                                   | -2,6         | 3,1         | 3,1        |
| Auxi. Transport   | 2,5          | 5,5         | 10,1       |
| Télécommunications  | 2,1          | 3,8         | 3,8        |
| Commerce  | 2,9          | 3,1         | 3,7        |
| Banque  | 5,3          | 5,3         | 5,3        |
| Assurance   | -3,4         | 14,7        | 5,7        |
| Services rend. Entrep. & ménages                          | 1,2          | 5,0         | 5,8        |
| Administration  | 1,4          | 1,0         | 1,0        |
| <b>Charges non imputées</b>                               | <b>5,3</b>   | <b>5,3</b>  | <b>5,3</b> |
| <b>PIB aux coûts des facteurs</b>                         | <b>3,5</b>   | <b>3,0</b>  | <b>4,5</b> |
| <b>Taxes indirectes</b>                                   | <b>2,1</b>   | <b>4,5</b>  | <b>4,8</b> |
| <b>PIB aux prix du marché</b>                             | <b>3,3</b>   | <b>3,2</b>  | <b>4,5</b> |

*Source : Ministère de l'Economie et de la Planification*

**Tableau 3. Madagascar : Comptes nationaux, 2014–2016**

|  | 2014     | LFR 2015 | PLF 2016 |
|--|----------|----------|----------|
| <i>(en milliards d'Ariary)</i>         |          |          |          |
| Produit Intérieur Brut (PIB)           | 25 774,5 | 28 618,3 | 32 117,2 |
| Consommation                           | 22 863,7 | 24 812,7 | 27 732,2 |
| Consommation privée                    | 20 187,6 | 21 509,7 | 24 361,6 |
| Consommation publique                  | 2 676,1  | 3 303,0  | 3 370,5  |
| Investissement                         | 4 020,8  | 4 750,6  | 5 427,8  |
| Investissement privé                   | 3 021,9  | 3 461,6  | 3 781,7  |
| Investissement public                  | 999,0    | 1 289,0  | 1 646,1  |
| Importations                           | 9 556,3  | 10 779,9 | 13 044,0 |
| Exportations                           | 8 446,3  | 9 834,8  | 12 001,2 |
| <i>(% de variation des déflateurs)</i> |          |          |          |
| Produit Intérieur Brut (PIB)           | 6,6      | 7,6      | 7,4      |
| Consommation                           |          |          |          |
| Consommation privée                    | 4,9      | 5,9      | 5,8      |
| Consommation publique                  | 0,7      | 0,8      | 0,9      |
| Investissement                         |          |          |          |
| Investissement privé                   | 1,3      | 2,5      | 2,2      |
| Investissement public                  | 0,3      | 0,9      | 0,9      |
| Importations                           | 4,5      | 10,0     | 8,6      |
| Exportations                           | 2,2      | 4,2      | 7,0      |

*Source : Ministère des Finances et du Budget*

**Tableau 4a. Madagascar: Opérations Globales du Trésor, 2014-2016**

| <i>(en milliards d'Ariary)</i>                                     | <b>2014</b>    | <b>2015</b>     | <b>2016</b>     |
|--|----------------|-----------------|-----------------|
|  | <i>réal.</i>   | <i>LFR</i>      | <i>PLF</i>      |
| <b>Recettes totales et dons</b>                                    | <b>3 240,2</b> | <b>3 645,0</b>  | <b>4 329,0</b>  |
| <b>Recettes totales</b>  | <b>2 647,4</b> | <b>3 111,6</b>  | <b>3 655,5</b>  |
| Recettes budgétaires   | 2 647,4        | 3 111,6         | 3 655,5         |
| <b><i>Dont: Recettes fiscales nettes</i></b>                       | <b>2 582,8</b> | <b>2 843,6</b>  | <b>3 429,1</b>  |
| <i>Recettes non fiscales</i>                                       | 64,5           | 117,9           | 68,4            |
| <b>Dons</b>  | <b>592,9</b>   | <b>533,4</b>    | <b>673,5</b>    |
| Dons courants  | 206,8          | 47,4            | 78,3            |
| Dons en capital (projets)  | 386,1          | 486,0           | 595,2           |
| <b>Dépenses totales (344)</b>                                      | <b>3 817,5</b> | <b>4 852,5</b>  | <b>5 321,8</b>  |
| <b>Dépenses courantes</b>  | <b>2 818,5</b> | <b>3 563,5</b>  | <b>3 675,7</b>  |
| Dépenses budgétaires (yc I-PPTE)                                   | 2 632,3        | 3 036,0         | 3 352,1         |
| <i>Dont: Personnel (yc I-PPTE) (384)</i>                           | 1 445,6        | 1 646,5         | 1 808,3         |
| <i>Salaires et traitements</i>                                     |                | 1 521,8         | 1 669,5         |
| <i>Indemnités</i>  |                | 124,7           | 138,8           |
| <i>dont: PPTE</i>  | 0,0            | 0,0             | 0,0             |
| <i>Décentralisation et sécurité</i>                                |                |                 |                 |
| Fonctionnement (yc I-PPTE) (344)                                   | 1 044,3        | 1 129,0         | 1 238,6         |
| Biens et services  | 220,3          | 167,2           | 275,1           |
| Transferts et subventions  | 824,0          | 961,7           | 963,6           |
| Intérêts dette extérieure dus (BOP261)                             | 45,2           | 70,2            | 101,0           |
| Intérêts dette intérieure dus (321)                                | 97,2           | 190,3           | 204,1           |
| Opérations de Trésorerie (Dépenses extrabudgétaires)               | 184,3          | 527,5           | 323,6           |
| Dépenses exceptionnelles (Dépenses d'urgence)                      | 0,0            | 0,0             | 0,0             |
| Dépenses de fonctionnement FCV                                     | 1,9            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Dépenses en capital (yc I-PPTE)</b>                             | <b>999,0</b>   | <b>1 289,0</b>  | <b>1 646,1</b>  |
| Ressources intérieures   | 284,9          | 229,9           | 521,0           |
| Ressources extérieures (yc I-PPTE)                                 | 714,1          | 1 059,1         | 1 125,1         |
| <b>Prêts rétrocédés</b>  |                |                 |                 |
| <b>Solde global (base engagement après réformes structurelles)</b> |                |                 |                 |
| Solde global y.c. dons   | -577,3         | -1 207,6        | -992,8          |
| Solde global hors dons   | -1 170,1       | -1 741,0        | -1 666,3        |
| <b>Solde primaire intérieur</b>                                    | <b>-410,8</b>  | <b>-611,7</b>   | <b>-440,1</b>   |
| Variations arriérés intérieurs                                     | -49,3          | -274,0          | -185,0          |
| <b>Solde global (base caisse)</b>                                  | <b>-626,6</b>  | <b>-1 481,6</b> | <b>-1 177,8</b> |

Source : MFB/Opérations Globales du Trésor

**Tableau 4b. Madagascar: Opérations Globales du Trésor, 2014-2016**

| <i>(en pourcentage du PIB)</i>                                     | 2014         | 2015        | 2016        |
|--|--------------|-------------|-------------|
|  | <i>réal.</i> | <i>LFR</i>  | <i>PLF</i>  |
| <b>Recettes totales et dons</b>                                    | <b>12,6</b>  | <b>12,7</b> | <b>13,5</b> |
| <b>Recettes totales</b>  | <b>10,3</b>  | <b>10,9</b> | <b>11,4</b> |
| Recettes budgétaires   | 10,3         | 10,9        | 11,4        |
| <i>Dont: Recettes fiscales nettes</i>                              | <b>9,9</b>   | <b>9,9</b>  | <b>10,4</b> |
| <i>Recettes non fiscales</i>                                       | 0,3          | 0,4         | 0,2         |
| <b>Dons</b>  | <b>2,3</b>   | <b>1,9</b>  | <b>2,1</b>  |
| Dons courants  | 0,8          | 0,2         | 0,2         |
| Dons en capital (projets)  | 1,5          | 1,7         | 1,9         |
| <b>Dépenses totales (344)</b>                                      | <b>14,8</b>  | <b>17,0</b> | <b>16,6</b> |
| <b>Dépenses courantes</b>  | <b>10,9</b>  | <b>12,5</b> | <b>11,4</b> |
| Dépenses budgétaires (yc I-PPTE)                                   | 10,2         | 10,6        | 10,4        |
| <i>Dont: Personnel (yc I-PPTE) (384)</i>                           | 5,6          | 5,8         | 5,6         |
| Fonctionnement (yc I-PPTE) (344)                                   | 4,1          | 3,9         | 3,9         |
| Biens et services  | 0,9          | 0,6         | 0,9         |
| Transferts et subventions  | 3,2          | 3,4         | 3,0         |
| Intérêts dette extérieure dus (BOP261)                             | 0,2          | 0,2         | 0,3         |
| Intérêts dette intérieure dus (321)                                | 0,4          | 0,7         | 0,6         |
| Opérations de Trésorerie (Dépenses extrabudgétaires)               | 0,7          | 1,8         | 1,0         |
| <b>Dépenses en capital (yc I-PPTE)</b>                             | <b>3,9</b>   | <b>4,5</b>  | <b>5,1</b>  |
| Ressources intérieures   | 1,1          | 0,8         | 1,6         |
| Ressources extérieures (yc I-PPTE)                                 | 2,8          | 3,7         | 3,5         |
| <b>Solde global (base engagement après réformes structurelles)</b> | <b>..</b>    | <b>..</b>   | <b>..</b>   |
| Solde global y.c. dons   | -2,2         | -4,2        | -3,1        |
| Solde global hors dons   | -4,5         | -6,1        | -5,2        |
| <b>Solde primaire intérieur</b>                                    | <b>-1,6</b>  | <b>-2,1</b> | <b>-1,4</b> |
| Variations arriérés intérieurs                                     | -0,2         | -1,0        | -0,6        |
| <b>Solde global (base caisse)</b>                                  | <b>-2,4</b>  | <b>-5,2</b> | <b>-3,7</b> |

*Source : MFB/Opérations Globales du Trésor*

**Tableau 5. Madagascar : Balance des Paiements, 2014-2016**

|                                       | <i>(en millions de DTS)</i> |               |               |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|                                       | <b>2014</b>                 | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   |
|                                       | <i>réal.</i>                | <i>rév.</i>   | <i>PLF</i>    |
| <b>Compte courant</b>                 | <b>-16,8</b>                | <b>-125,5</b> | <b>-117,5</b> |
| <b>Biens et services</b>              | <b>-302,7</b>               | <b>-228,3</b> | <b>-212,9</b> |
| Balance commerciale                   | -360,0                      | -209,7        | -276,7        |
| 1                                     | 1                           | 1             | 1             |
| Exportations                          | 444,8                       | 571,2         | 606,8         |
| -1                                    | -1                          | -1            | -1            |
| Importations                          | 804,8                       | 780,9         | 883,6         |
| Balance des services                  | 57,3                        | -18,6         | 63,9          |
| Services, recettes                    | 858,4                       | 804,4         | 842,9         |
| Services, paiements                   | -801,0                      | -822,9        | -779,0        |
| <b>Revenue</b>                        | <b>-196,9</b>               | <b>-250,3</b> | <b>-265,4</b> |
| Recettes                              | 9,6                         | 10,6          | 11,9          |
| Revenue des investissements           | 9,6                         | 10,6          | 11,9          |
| Paiements                             | -206,5                      | -260,9        | -277,3        |
| <b>Transferts courants</b>            | <b>482,8</b>                | <b>353,1</b>  | <b>360,7</b>  |
| Gouvernement                          | 84,7                        | 34,0          | 41,2          |
| Aide budgétaire                       | 54,8                        | 10,3          | 15,9          |
| Autres (net)                          | 29,9                        | 23,7          | 25,3          |
| Privé                                 | 398,2                       | 319,1         | 319,6         |
| <b>Compte en capital et financier</b> | <b>48,3</b>                 | <b>51,1</b>   | <b>-50,6</b>  |
| <b>Transferts en capital</b>          | <b>85,1</b>                 | <b>117,4</b>  | <b>108,7</b>  |
| Gouvernement                          | 85,1                        | 117,4         | 108,7         |
| Dons projets                          | 85,1                        | 117,4         | 108,7         |
| <b>Compte financier</b>               | <b>-36,8</b>                | <b>-66,4</b>  | <b>-159,3</b> |
| Investissements Directs Etrangers     | 205,7                       | 212,8         | 215,5         |
| Investissement de portefeuille        | 0,0                         | 0,0           | 0,0           |
| Autre                                 | -242,5                      | -279,2        | -374,8        |
| Gouvernement                          | 82,7                        | 196,3         | 16,1          |
| Tirages                               | 118,7                       | 238,1         | 68,8          |
| Tirages projets                       | 88,3                        | 138,5         | 68,8          |
| Tirages programmes                    | 30,4                        | 99,5          | 0,0           |
| Amortissement                         | -36,0                       | -41,8         | -52,7         |
| Gap fill (303)                        | 0,0                         | 74,8          | 102,8         |
| Secteur Privé                         | -114,0                      | -149,5        | -109,0        |
| Tirages                               | -114,0                      | -149,5        | -109,0        |
| Banques, nettes                       | -24,9                       | 21,0          | 0,0           |
| Autres net                            | -186,3                      | -346,9        | -281,9        |
| <b>Autres</b>                         | <b>-14,9</b>                | <b>-19,7</b>  | <b>0,0</b>    |
| Erreurs et omissions                  | -14,8                       | -19,7         | 0,0           |
| <b>Balance globale</b>                | <b>16,6</b>                 | <b>-94,1</b>  | <b>-168,1</b> |

*Source : Banque Centrale de Madagascar*

# Annexe 2

DOCUMENT  
DE  
PERFORMANCE

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

#### 001 Administration et Coordination

#### 001-A Réduire la corruption

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

**001-A-1** Nombre de régions mettant en œuvre une politique régionale de réduction de la corruption **Nombre** 6 10 15 20

001-A-1-1 Renforcer les capacités opérationnelles des agents

**001-A-2** Taux des dossiers d'investigations traités **%** 22 30 50 75

001-A-2-1 Appliquer les procédures d'investigation sur les faits soupçonnés de corruption dénoncés

**001-A-3** Nombre de séances de mobilisation et/ou de sensibilisation effectuées par le bureau **Nombre** 0 25 30 40

001-A-3-1 Assurer les sensibilisations sur terrain

001-A-3-2 Organiser des ateliers et débats

#### 001-B Promouvoir les opportunités d'investissements dans le secteur textile

Type 2 Qualité de service (usager)

**001-B-1** Stratégie et plan d'actions sur les opportunités d'investissement dans le secteur textile **Nombre** 0 2 3 4

001-B-1-1 Elaborer une stratégie de développement du secteur textile pour 2016

**001-B-2** Cadre de concertation public-privé pour la mise en œuvre du plan d'actions sur le développement du secteur textile **%** 0 2 3 3

001-B-2-1 Réaliser un plan d'affaires sur la mise en place de ZES en 2016

#### 001-C Renforcer les capacités de l'EDBM et des structures intervenant dans la promotion des investissements

Type 2 Qualité de service (usager)

**001-C-1** Evaluation des besoins en formation de l'EDBM et des structures gouvernementales **Nombre** 0 50 60 65

001-C-1-1 Etablir un plan de formation sur la base des besoins identifiés

**001-C-2** Nombre de staff de l'EDBM et des autres structures privées et gouvernementales formés (% de femmes) **Nombre** 0 50 60 65

001-C-2-1 Faire une refonte du site web de l'EDBM

#### 001-D Maintenir un capacité institutionnelle adéquate

Type 2 Qualité de service (usager)

**001-D-1** Taux de la réalisation des programmes d'activités de soutien par les organismes de Défense **%** 100 75 80 90

001-D-1-1 Assurer la sécurité du Président, sa famille et leurs biens

**001-D-2** Nombre de formation des agents de sécurité **Nombre** 1 5 10 15

001-D-2-1 Former les JR et agents de la GP

#### 001-E Etendre le Data Center de l'Etat; l'intranet de l'Etat au niveau des régions, au niveau des provinces et au niveau central.

Type 2 Qualité de service (usager)

**001-E-1** Nombre de provinces connectés à l'intranet de l'Etat **Nombre** 0 5 6 6

001-E-1-1 Procéder à l'installation et maintenance d'antenne station cliente Alvarion sur les bâtiments publics au niveau central

**001-E-2** Nombre de régions connectés à l'intranet de l'Etat **Nombre** 0 15 20 22

001-E-2-1 Procéder à l'installation et maintenance d'antenne station cliente, point-à-point et bases dans les chefs lieux de Région

**001-E-3** Niveau capacité d'accueil du Data Center **Niveau** 0 0 0 0

001-E-3-1 Procéder aux performances et fiabilités des matériels avec une grande disponibilité des données et un grand espace d'hébergement

**001-E-4** Nombre de l'intranet de l'Etat accessible partout au niveau central même dans les zones d'ombre **Nombre** 0 15 20 25

001-E-4-1 Installer les sites relais

**001-E-5** Nombre de client de l'intranet de l'Etat **Nombre** 0 500 750 800

001-E-5-1 Augmenter le nombre de clients

#### 001-F Renforcer les capacités de l'ANRE

Type 2 Qualité de service (usager)

**001-F-1** Le nombre de services/Application augmente. **Nombre** 0 50 75 100

001-F-1-1 Procéder à la facilitation des échanges de données. Faciliter l'accès aux services par les publics cibles

**001-F-2** La qualité de services/Application augmente. **%** 0 50 75 80

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités  | Type          | LFR 2015  | 2016       | 2017       | 2018       |
|--|---|---------------|---|------------|------------|------------|
| <b>01</b>                                | <b>PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE</b>  |               |   |            |            |            |
| <b>010</b>                               | <b>PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE</b>  |               |   |            |            |            |
| <b>001</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>   |               |   |            |            |            |
| 001-F-2-1                                | Augmenter le taux d'utilisation des Applications communes                                       |               |   |            |            |            |
| <b>001-F-3</b>                           | <b>La capacité des agents de l'Etat améliorée .</b>   | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>100</b> | <b>150</b> | <b>200</b> |
| 001-F-3-1                                | Former les Agents de l'Etat   |               |   |            |            |            |
| <b>001-F-4</b>                           | <b>Le nombre des agents de l'ANRE formés et à jour sur les domaines de connaissance en TIC</b>  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>50</b>  | <b>55</b>  | <b>75</b>  |
| 001-F-4-1                                | Former les Agents de l'ANRE   |               |   |            |            |            |
| <b>001-G</b>                             | <b>Organiser le Sommet à Madagascar</b>   |               | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |            |            |            |
| <b>001-G-1</b>                           | <b>Nombre de sommets organisés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>5</b>   |
| 001-G-1-A                                | Assurer la formation du personnel temporaire  |               |   |            |            |            |
| 001-G-1-B                                | Louer des locaux et du matériel en vue du renforcement de la capacité d'accueil des sommets     |               |   |            |            |            |
| 001-G-1-C                                | Respecter le protocole  |               |   |            |            |            |
| 001-G-1-D                                | Recruter un cabinet en vue de la gestion du personnel   |               |   |            |            |            |
| 001-G-1-E                                | Elaborer un manuel de procédures administratives et financières                                 |               |   |            |            |            |
| 001-G-1-1                                | Accueillir les délégations prises en charge par l'Etat Malagasy                                 |               |   |            |            |            |
| 001-G-1-2                                | Renforcer la capacité d'accueil du Sommet   |               |   |            |            |            |
| 001-G-1-3                                | Organiser des réunions  |               |   |            |            |            |
| 001-G-1-4                                | Rénover le mobilier de l'infrastructure d'accueil   |               |   |            |            |            |
| 001-G-1-5                                | Renforcer le personnel durant les sommets   |               |   |            |            |            |
| 001-G-1-6                                | Assurer la sécurité durant les sommets  |               |   |            |            |            |
| 001-G-1-7                                | Pavoiser la ville d'accueil des sommets   |               |   |            |            |            |
| 001-G-1-8                                | Promouvoir les différents sommets au niveau national  |               |   |            |            |            |
| 001-G-1-9                                | Assurer la représentation de l'Organisation au niveau international                             |               |   |            |            |            |
| <b>001-H</b>                             | <b>Doter l'Organisation du Sommet d'un siège digne des sommets</b>                              |               | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |            |            |            |
| <b>001-H-1</b>                           | <b>Nombre de siège doté en matériel informatique et fournitures de bureau</b>                   | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 001-H-1-1                                | Acquérir des matériels informatiques et fournitures de bureau                                   |               |   |            |            |            |
| <b>001-H-2</b>                           | <b>Nombre de véhicules dotés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>12</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 001-H-2-1                                | Acquérir des véhicules  |               |   |            |            |            |
| <b>001-1</b>                             | <b>Réduire la corruption</b>  |               | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |            |            |            |
| <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>22</b>   | <b>22</b>  | <b>22</b>  | <b>22</b>  |
| 001-1-1-1                                | Appliquer 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>Pourcentage des dossiers d'investigations traités</b>  | <b>%</b>      | <b>75</b>   | <b>80</b>  | <b>85</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>250</b>  | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |
| 001-1-3-1                                | Assurer la sensibilisation 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>2</b>  | <b>0</b>   | <b>32</b>  | <b>32</b>  |
| 001-1-4-1                                | Assurer le fonctionnement général de l'organisme  |               |   |            |            |            |
| <b>001-2</b>                             | <b>Renforcer l'État de droit</b>  |               | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |            |            |            |
| <b>001-2-1</b>                           | <b>Nombre de piliers d'intégrité connaissant et appliquant les règles de base</b>               | <b>Nombre</b> | <b>4</b>  | <b>6</b>   | <b>8</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   |               |   |            |            |            |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

#### 001 Administration et Coordination

|           |   |               |     |     |     |     |
|-----------|---|---------------|-----|-----|-----|-----|
| 001-2-3   | <b>Nombre de déclaration d'opération suspectes (DOS) traitées</b>   | <b>Nombre</b> | 55  | 60  | 60  | 60  |
| 001-2-3-1 | Traiter les Déclarations d'Opérations Suspectes   |               |     |     |     |     |
| 001-2-4   | <b>Nombre de responsables de veille et de partenaires formés</b>  | <b>Nombre</b> | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 001-2-4-1 | Former les responsables de veille et partenaires  |               |     |     |     |     |
| 001-2-5   | <b>Nombre de séances de travail de sensibilisation pour la mise en place d'un système de vigilance</b>  | <b>Nombre</b> | 4   | 4   | 4   | 4   |
| 001-2-5-1 | Développer une campagne de sensibilisation pour la mise en place d'un système de vigilance  |               |     |     |     |     |
| 001-2-6   | <b>Nombre de formation militaires inspectées ou visitées</b>  | <b>Nombre</b> | 16  | 16  | 16  | 16  |
| 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   |               |     |     |     |     |
| 001-2-7   | <b>Délai moyen de traitement des dossiers relatifs aux affectations (Base 100: fin 2014)</b>  | <b>Nombre</b> | 95  | 95  | 95  | 95  |
| 001-2-7-1 | Nommer et affecter les magistrats (sessions du Conseil)   |               |     |     |     |     |
| 001-2-7-2 | Suivre l'exécution des décisions d'affectations   |               |     |     |     |     |
| 001-2-7-3 | Améliorer des procédures et outils (acquisition de logiciel ) relatifs à la gestion de la carrière des Magistrats principalement les affectations         |               |     |     |     |     |
| 001-2-7-4 | Renforcer les capacités et matériels du CSM   |               |     |     |     |     |
| 001-2-8   | <b>Délai moyen de traitement des doléances reçues auprès du CSM (Base 100: fin année 2014)</b>  | <b>Nombre</b> | 93  | 80  | 75  | 75  |
| 001-2-8-1 | Etudier les doléances (sessions du CSM)   |               |     |     |     |     |
| 001-2-8-2 | Tenir les Conseils de discipline  |               |     |     |     |     |
| 001-2-8-3 | Faire l'enquête sur terrain (Cours, Tribunaux)  |               |     |     |     |     |
| 001-2-8-4 | Suivre demande d'éclaircissement faite au Magistrat mis en cause et/ou son supérieur  |               |     |     |     |     |
| 001-2-8-5 | Informar, former et sensibiliser les Magistrats et des Organisations de la Société Civile aux devoirs déontologiques imputables aux Magistrats            |               |     |     |     |     |
| 001-2-8-6 | Editer le Code annoté de déontologie des Magistrats   |               |     |     |     |     |
| 001-2-8-7 | Renforcer de capacité et matériels du CSM   |               |     |     |     |     |
| 001-2-9   | <b>Nombre de visiteurs du site web du CSM (base 100: cumul nombre des visiteurs de l'année 2014) [base 100: cumul nombre des visiteurs de l'année 20]</b> | <b>Nombre</b> | 200 | 400 | 500 | 750 |
| 001-2-9-1 | Améliorer du site web   |               |     |     |     |     |
| 001-2-9-2 | Promouvoir du site  |               |     |     |     |     |

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

Type 2 Qualité de service (usager)

|           |  |               |       |       |       |       |
|-----------|--|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 001-3-1   | <b>Nombre de distinctions honorifiques discernées</b>                              | <b>Nombre</b> | 25500 | 26000 | 27000 | 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   | <b>Taux d'exécution budgétaire</b>   | <b>%</b>      | 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   | <b>Nombre de renseignements exploités et transmis aux instances étatiques</b>                      | <b>Nombre</b> | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 001-4-1-1 | Assurer la lutte contre le terrorisme et le banditisme   |               |      |      |      |      |
| 001-4-2   | <b>Probabilité d'apparition d'un crime envers les hautes personnalités de la Présidence</b>        | <b>%</b>      | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  |
| 001-4-2-1 | Former et perfectionner le personnel assurant la sécurité des Hautes Personnalité 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 et des dépenses

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |               |    |    |    |    |
|-----------|---|---------------|----|----|----|----|
| 001-5-1   | <b>Nombre d'inspections effectuées</b>  | <b>Nombre</b> | 17 | 22 | 25 | 25 |
| 001-5-1-1 | Effectuer les contrôles a priori, a posteriori ou inopinés au sein des branches de l'Administration |               |    |    |    |    |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités  | Type   | LFR 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---|--------|----------|------|------|------|
| <b>01</b>                                | <b>PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE</b>  |        |          |      |      |      |
| <b>010</b>                               | <b>PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE</b>  |        |          |      |      |      |
| <b>001</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>   |        |          |      |      |      |
| 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   |        |          |      |      |      |
| <b>001-6</b>                             | <b>Réduire les dysfonctionnements de l'administration publique</b> Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |        |          |      |      |      |
| 001-6-1                                  | Nombre des dossiers traités   | Nombre | 66       | 96   | 96   | 96   |
| 001-6-1-1                                | Traiter les doléances reçues  |        |          |      |      |      |
| 001-6-2                                  | Taux des affaires résolues  | %      | 100      | 100  | 100  | 100  |
| 001-6-2-1                                | Mener à terme les missions de médiation   |        |          |      |      |      |
| <b>001-7</b>                             | <b>Mettre en place un mécanisme de prévention et de gestion de de conflit</b> Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)  |        |          |      |      |      |
| 001-7-1                                  | Nombre de réunions de conception  | Nombre | 4        | 10   | 15   | 20   |
| 001-7-1-1                                | Réunions de conception et d'information   |        |          |      |      |      |
| 001-7-1-2                                | Poursuivre les consultations et coordination régulières entre les organes de la sécurité  |        |          |      |      |      |
| 001-7-1-3                                | Contacter les diverses Institutions et autres organes pour la stabilité politique à Madagascar  |        |          |      |      |      |
| <b>001-8</b>                             | <b>Renforcer les capacités professionnelles des chefs militaires</b> Type 2 Qualité de service (usager)   |        |          |      |      |      |
| 001-8-1                                  | Nombre de séances de formation organisées   | Nombre | 2        | 5    | 10   | 15   |
| 001-8-1-1                                | Elaborer et vulgariser un fascicule sur l'aptitude au commandement en vue de développer l'esprit de créativité et le sens de responsabilité                         |        |          |      |      |      |
| <b>001-9</b>                             | <b>Veiller à la sécurité des élections avant, pendant et après.</b> Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)  |        |          |      |      |      |
| 001-9-1                                  | Troubles majeurs maîtrisés (avant, pendant et après les élections)  | %      | 100      | 150  | 150  | 150  |
| 001-9-1-1                                | Mettre en place et opérationnaliser la Commission Spéciale de Sécurité (CSS) au niveau du CENI.   |        |          |      |      |      |
| <b>201</b>                               | <b>Infrastructure reliée</b>  |        |          |      |      |      |
| <b>201-1</b>                             | <b>Améliorer les systèmes de télécommunication aux Palais d'Etat (Iavoloha et Ambohitsirohitra)</b> Type 2 Qualité de service (usager)                              |        |          |      |      |      |
| 201-1-1                                  | Nombre de site faisant l'objet des travaux d'entretien et de maintenance  | Nombre | 7        | 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 postes téléphoniques numériques   |        |          |      |      |      |
| <b>201-2</b>                             | <b>Reconnaissance et étude sur site pour la mise en place d'un nouveau système de télécommunication jusqu'au niveau District</b> Type 2 Qualité de service (usager) |        |          |      |      |      |
| 201-2-1                                  | Nombre de sites visités et reconnus futurs emplacement station de Base  | Nombre | 20       | 25   | 30   | 0    |
| 201-2-1-1                                | Faire une étude et une reconnaissance sur terrain   |        |          |      |      |      |
| <b>401</b>                               | <b>Développement rural</b>  |        |          |      |      |      |
| <b>401-1</b>                             | <b>Lancer une révolution verte durable</b> Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |        |          |      |      |      |
| 401-1-1                                  | Nombre d'unités du Service Civique opérationnelles  | Nombre | 8        | 16   | 20   | 20   |
| 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>501-1</b>                             | <b>Gagner la lutte contre le VIH/SIDA</b> Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)  |        |          |      |      |      |
| 501-1-1                                  | Nombre de plans locaux de lutte contre le Sida mis en œuvre au niveau des communes  | Nombre | 80       | 35   | 20   | 20   |
| 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>801-1</b>                             | <b>Améliorer l'appui aux très pauvres et vulnérables</b> Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |        |          |      |      |      |
| 801-1-1                                  | Nombre de zones très pauvres et vulnérables reconnues   | Nombre | 0        | 100  | 150  | 200  |
| 801-1-1-1                                | Reconnaitre les zones très pauvres et vulnérables sur terrain   |        |          |      |      |      |

## Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

### **01** **PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE**

---

**010** **PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE**

**801** Solidarité nationale

**801-2** **Valoriser et pérenniser les sites Présidentiels**

Type 2 Qualité de service (usager)

**801-2-1** **Sites Présidentiels rénovés et ou réhabilités**

**Nombre**

**3**

**10**

**10**

**10**

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 Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 02 SENAT

### 020 SENAT

#### 002 Administration et Coordination

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

Type 2 Qualité de service (usager)

**002-1-1 Délai moyen de traitement de dossier (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 service** Nombre 400 400 400 500

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

002-1-2-2 Procéder à la gestion efficace et efficiente des ressources: humaines, financières 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

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

Type 2 Qualité de service (usager)

**119-1-1 Nombre de lois votées,résolution proposées** Nombre 30 30 35 45

119-1-1-1 Examiner les projets et les propositions 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 CTD** 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 Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 03 ASSEMBLEE NATIONALE

### 030 ASSEMBLEE NATIONALE

#### 003 Administration et Coordination

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

Type 2 Qualité de service (usager)

| 003-1-1   | Délai moyen de traitement des dossiers   | Jours | 12 | 10 | 10 | 10 |
|-----------|--|-------|----|----|----|----|
| 003-1-1-1 | Payer les salaires et les avantages des des Agents.  |       |    |    |    |    |
| 003-1-1-2 | Mettre à la disposition de l'Administration les matériels et mobiliers indispensables à leur fonctionnement. |       |    |    |    |    |
| 003-1-1-3 | Accroître la compétence des Agents.  |       |    |    |    |    |
| 003-1-1-4 | Améliorer les qualités des services. ' Pourvoir aux soins médicaux.  |       |    |    |    |    |
| 003-1-1-5 | Pourvoir aux soins médicaux.   |       |    |    |    |    |

#### 101 Gouvernance Responsable

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

| 101-1-1   | Nombre de lois votées  | Nombre | 36 | 48 | 48 | 48 |
|-----------|--|--------|----|----|----|----|
| 101-1-1-1 | Payer les salaires et avantages des Députés.                       |        |    |    |    |    |
| 101-1-1-2 | Tenir les sessions parlementaires.                                 |        |    |    |    |    |
| 101-1-1-3 | Voter des textes à caractère législatif.                           |        |    |    |    |    |
| 101-1-2   | Nombre de contrôles parlementaires effectués                       | Nombre | 12 | 20 | 20 | 22 |
| 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 | 17 | 46 | 47 | 48 |
|-----------|---|--------|----|----|----|----|
| 101-2-1-1 | Participer à des réunions parlementaires internationales. |        |    |    |    |    |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

### 040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

#### 004 Administration et Coordination

#### 004-1 Améliorer le fonctionnement de l'Administration

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

| 004-1-1   | Délai moyen de traitement de dossiers  | Nombre | 0  | 2  | 3  | 3  |
|-----------|--|--------|----|----|----|----|
| 004-1-1-1 | Organiser des formations en informatique et en techniques administratives  |        |    |    |    |    |
| 004-1-1-2 | Développer des applications de gestion : gestion du personnel, gestion de comptabilité des matières et des valeurs fiduciaires   |        |    |    |    |    |
| 004-1-2   | Taux de problèmes de fonctionnement de l'Administration résolus  | %      | 2  | 6  | 8  | 8  |
| 004-1-2-1 | Effectuer des contrôles et inspections au sein de l'Administration : prendre connaissance des dysfonctionnements et des carences |        |    |    |    |    |
| 004-1-2-2 | Mettre en œuvre les réformes appropriées   |        |    |    |    |    |
| 004-1-2-3 | Etablir des rapports d'activités des Directions  |        |    |    |    |    |
| 004-1-3   | Taux d'exécution du budget   | %      | 72 | 85 | 96 | 96 |
| 004-1-3-1 | Exécuté le budget de l'année en cours  |        |    |    |    |    |
| 004-1-3-2 | Préparer et tenir les revues budgétaires   |        |    |    |    |    |
| 004-1-3-3 | Programmer et élaborer les documents budgétaires de l'année suivante   |        |    |    |    |    |
| 004-1-3-4 | Renforcer les capacités des acteurs budgétaires  |        |    |    |    |    |

#### 004-2 Renforcer les moyens matériels et valoriser le patrimoine de l'Institution

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

| 004-2-1   | Nombre de matériels acquis et de bâtiments construits ou réhabilités           | Nombre | 20 | 26 | 22 | 22 |
|-----------|--|--------|----|----|----|----|
| 004-2-1-1 | Acquérir des matériels informatiques, des mobiliers et matériels de bureau     |        |    |    |    |    |
| 004-2-1-2 | Rénover le parc automobile et entretenir les véhicules existants               |        |    |    |    |    |
| 004-2-1-3 | Construire, réhabiliter et faire des extensions des bâtiments et des alentours |        |    |    |    |    |
| 004-2-1-4 | Gérer et valoriser le patrimoine de l'Institution                              |        |    |    |    |    |
| 004-2-1-5 | Mettre en place le système informatique  |        |    |    |    |    |

#### 102 Gouvernance responsable

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

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

| 102-1-1   | Nombre de décisions, d'arrêts rendus et d'avis émis   | Nombre | 32 | 32 | 32 | 32 |
|-----------|---|--------|----|----|----|----|
| 102-1-1-1 | Préparer et tenir des audiences sur les textes 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 des règlements intérieurs du Parlement                                      |        |    |    |    |    |
| 102-1-1-5 | Trancher les conflits surgis entre les Institutions et les conflits de compétences entre les Institutions et / ou les CTD |        |    |    |    |    |
| 102-1-1-6 | Mettre en œuvre toutes actions destinées à améliorer la qualité des décisions   |        |    |    |    |    |

#### 102-2 Avoir des élections fiables, crédibles et transparentes

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

| 102-2-1   | Nombre d'acteurs du processus électoral formés  | Nombre | 0 | 15 | 20 | 20 |
|-----------|---|--------|---|----|----|----|
| 102-2-1-1 | Organiser des séances de formation ou d'échanges d'expériences en matière électorale                  |        |   |    |    |    |
| 102-2-1-2 | Concevoir et vulgariser des outils informatiques de gestion de résultats et de contentieux électoraux |        |   |    |    |    |
| 102-2-1-3 | Veiller à la régularité, traiter et proclamer les résultats des élections                             |        |   |    |    |    |
| 102-2-1-4 | Etablir une collaboration étroite avec les autres Institutions impliquées dans le processus électoral |        |   |    |    |    |

#### 102-3 Informer les citoyens des actions de l'Institution

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

| 102-3-1   | Taux des décisions, arrêts et avis mis en ligne                | % | 95 | 98 | 99 | 99 |
|-----------|--|---|----|----|----|----|
| 102-3-1-1 | Constituer une commission de sélection des décisions à publier |   |    |    |    |    |
| 102-3-1-2 | Concevoir et mettre à jour le site Web                         |   |    |    |    |    |
| 102-3-1-3 | Elaborer, éditer et diffuser des recueils de décisions         |   |    |    |    |    |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 05 PRIMATURE

### 050 PRIMATURE

#### 005 Administration et Coordination

#### 005-A Intensifier la coopération internationale, régionale et sous régionale afin de combattre la traite des personnes *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**005-A-1 Base de données et rapport national de suivi de la mise en œuvre du plan d'action national (Oui=1/Non=0) Logique 0 1 1 1**

005-A-1-1 Réaliser un état des lieux présentant les causes, les conséquences, et les dynamiques de la traite des personnes à l'intérieur de et depuis Madagascar

005-A-1-2 Renforcer la capacité des acteurs en matière d'élaboration des accords bilatéraux et régionaux sur la protection des droits des travailleurs migrants

#### 005-B Suivre et évaluer la plan national de lutte contre la traite des personnes disponible *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**005-B-1 Rapport d'activités du BNLTH disponibles Logique 0 1 1 1**  
(Oui=1/Non=0)

005-B-1-1 Suivre et évaluer annuellement le Plan National de lutte contre la traite des personnes.

#### 005-C Elaborer les documents stratégiques nationaux et sectoriels en matière de la réforme du secteur de sécurité *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**005-C-1 Nombre de documents de stratégie nationale de sécurité élaboré et valide Nombre 0 1 1 1**

005-C-1-1 Organiser des ateliers provinciaux pour la sensibilisation de la stratégie nationale de sécurité, actions de suivi sectoriel ; Elaborer 22 séances de sensibilisation régionales, 22 +6 fiches de présences, 22+6 comptes rendus

#### 005-D Élaborer les plans stratégiques et opérationnels sectoriels (armée, gendarmerie, police, justice, parlement, organisation du territoire, acteurs non étatiques) et transversal (primature/secrétariat CTO-RSS) en matière de la RSS *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**005-D-1 Organisation des ateliers de planification stratégique des différents piliers de la RSS Nombre 0 5 5 5**

005-D-1-1 Elaborer les plans stratégiques et opérationnels des corps de de défense et Sécurité

005-D-1-2 Organiser des ateliers de planification stratégique pour les 7 piliers de la RSS, organises

#### 005-E Renforcer la gouvernance, la professionnalisation et l'éthique au sein des fournisseurs et contrôleurs des services de sécurité (trois corps) et de justice *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**005-E-1 Nombre des activités de renforcement de capacités sur l'éthique, l'obligation de rendre compte et l'intégrité des Corps de défense et de sécurité (CDS) et justice Nombre 0 7 7 7**

005-E-1-1 Organiser des Formations, séminaires, conférences et for a sur la sécurité et la justice; renforcement techniques des fournisseurs de sécurité et justice

#### 005-F Renforcer les capacités des institutions de contrôle de sécurité (parlement, société civile, médias) et renforcer la confiance entre la population et les fournisseurs de sécurité *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**005-F-1 Nombre d'appui au renforcement des capacités du Parlement et autres acteurs non étatiques dans le contrôle du secteur de sécurité Nombre 0 2 2 2**

005-F-1-1 Organiser différentes activités (conférences, ateliers..) pour les contrôleurs étatiques et non étatiques de sécurité

005-F-1-2 2 questions parlementaires sur le contrôle du secteur de sécurité. 2 actions de la SC et medias pour suivre et appuyer la gouvernance de sécurité, un compte rendu par activité et par acteur (2+2)

#### 005-G Élaborer une étude annuelle sur les perceptions des besoins de la population en sécurité (base de vérification des indicateurs qualitatifs) *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**005-G-1 Nombre d'études sur sur la perception de la sécurité élaborée et adoptée Nombre 0 1 1 1**

005-G-1-1 Elaborer l'étude de perception sur la sécurité au niveau national

#### 005-H 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 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**005-H-1 Taux de marchés attribués suite à des appels d'offres ouverts par rapport à l'ensemble des marchés % 15 85 90 90**

005-H-1-1 Procéder à l'institutionnalisation des réformes sur les passations de marchés

#### 005-I Renforcer les prestations de services publics *Type 2 Qualité de service (usager)*

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 05 PRIMATURE

### 050 PRIMATURE

#### 005 Administration et Coordination

|           |   |        |    |     |     |     |
|-----------|---|--------|----|-----|-----|-----|
| 005-I-1   | <b>Taux de problèmes résolus sur le fonctionnement général de la Primature</b>  | %      | 65 | 75  | 80  | 80  |
| 005-I-1-1 | Assurer les conditions favorables au bon fonctionnement de l'administration générale de la Primature                                      |        |    |     |     |     |
| 005-I-2   | <b>Taux de dossiers effectivement traités par le Cabinet au niveau central et régional ayant fait l'objet d'un compte rendu écrit</b>     | %      | 60 | 70  | 75  | 75  |
| 005-I-2-1 | Assurer le traitement de dossiers au Cabinet du Premier Ministre  |        |    |     |     |     |
| 005-I-3   | <b>Taux de services Administratifs du Premier Ministre entièrement opérationnels</b>  | %      | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 005-I-3-1 | Gérer les Services Administratifs auprès du Premier Ministre  |        |    |     |     |     |
| 005-I-3-2 | Coordonner les Actions de l'Administration et du Gouvernement   |        |    |     |     |     |
| 005-I-4   | <b>Délai moyen de traitement d'un texte réglementaire hors facteurs externes au Service</b>   | Jours  | 25 | 20  | 10  | 10  |
| 005-I-4-1 | Préparer l'ordre du jour et les dossiers du Conseil   |        |    |     |     |     |
| 005-I-4-2 | Relever et suivre les décisions prises par le Conseil   |        |    |     |     |     |
| 005-I-4-3 | Diffuser les ampliations et notes de Conseil  |        |    |     |     |     |
| 005-I-4-4 | Archiver les travaux d'exploitation en Conseil  |        |    |     |     |     |
| 005-I-4-5 | Mettre en forme les textes  |        |    |     |     |     |
| 005-I-4-6 | Corriger les textes   |        |    |     |     |     |
| 005-I-4-7 | Traduire les textes   |        |    |     |     |     |
| 005-I-4-8 | Collationner le premier tirage  |        |    |     |     |     |
| 005-I-5   | <b>Nombre de rapports sur la coordination des actions du gouvernement</b>   | Nombre | 1  | 4   | 4   | 4   |
| 005-I-5-1 | Collecter les données auprès des Ministères et Institutions   |        |    |     |     |     |
| 005-I-5-2 | Traiter les documents collectés auprès des Ministères et Institutions   |        |    |     |     |     |
| 005-I-5-3 | Analyser la cohérence des activités des Ministères et Institutions par rapport à la Politique Générale de l'Etat ou à la Feuille de Route |        |    |     |     |     |
| 005-I-6   | <b>Taux des Ministères et institutions ayant participé au processus de coordination</b>   | %      | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 005-I-6-1 | Conduire des ateliers de sensibilisation et de formation des Acteurs  |        |    |     |     |     |
| 005-I-6-2 | Renforcer les capacités de mise en œuvre, pilotage et suivi de l'action du Gouvernement   |        |    |     |     |     |
| 005-I-6-3 | Mettre en place un réseau de Suivi/Evaluation opérationnel auprès des Ministères et Institutions  |        |    |     |     |     |

#### 005-J Amélioration et développement des systèmes d'information au sein du gouvernement en vue de la dématérialisation progressive de l'administration Type 2 Qualité de service (usager)

|           |   |   |   |     |     |     |
|-----------|---|---|---|-----|-----|-----|
| 005-J-1   | <b>Taux des services informatisés au sein de la Primature</b>               | % | 0 | 75  | 80  | 100 |
| 005-J-1-1 | Développer les applications web   |   |   |     |     |     |
| 005-J-1-2 | Etendre le réseau informatique (intranet et internet)                       |   |   |     |     |     |
| 005-J-1-3 | Doter en équipements informatiques (renouvellement parc informatique)       |   |   |     |     |     |
| 005-J-2   | <b>Taux de disponibilité des systèmes informatique et télécommunication</b> | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 005-J-2-1 | Augmenter la puissance de l'infrastructure du système informatique          |   |   |     |     |     |
| 005-J-2-2 | Assurer la sécurité des systèmes et des données informatiques               |   |   |     |     |     |
| 005-J-2-3 | Gérer les flux de messageries   |   |   |     |     |     |
| 005-J-2-4 | Assurer la mise à jour du système (site web et applications)                |   |   |     |     |     |

#### 005-K Renforcer l'Etat de droit

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |    |     |     |     |
|-----------|--|--------|----|-----|-----|-----|
| 005-K-1   | <b>Taux de traitement en temps réel des dossiers entrants du contentieux</b>   | %      | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 005-K-1-1 | Etudier les affaires contentieuses concernant l'Etat   |        |    |     |     |     |
| 005-K-1-2 | Elaborer les stratégies de défense des intérêts de l'Etat  |        |    |     |     |     |
| 005-K-1-3 | Représenter l'Etat devant les juridictions administratives et judiciaires  |        |    |     |     |     |
| 005-K-2   | <b>Nombre des juristes « permanents » et des concepteurs par rapport aux Besoins réels (15)</b>                                  | Nombre | 0  | 15  | 15  | 15  |
| 005-K-2-1 | Renforcer les capacités de la Direction de la Législation et du Contentieux (DLC)  |        |    |     |     |     |
| 005-K-2-2 | Assurer la satisfaction des besoins en personnel qualifié et motivé en optimisant l'utilisation des ressources financières       |        |    |     |     |     |
| 005-K-3   | <b>Nombre de régions couvertes « en permanence » par rapport aux Structures existantes (22)</b>                                  | Nombre | 22 | 22  | 22  | 22  |
| 005-K-3-1 | Améliorer la collaboration et le partenariat entre la DLC et l'ensemble des administrations publiques centrales et déconcentrées |        |    |     |     |     |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 05 PRIMATURE

### 050 PRIMATURE

#### 005 Administration et Coordination

005-K-3-2 Améliorer la couverture territoriale de la représentation de l'Etat et de l'assistance juridique des administrations publiques

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

Type 2 Qualité de service (usager)

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

005-L-1-1 Numériser les archives royales

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

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

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

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

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

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

005-L-5-1 Procéder aux inventaires, tris et classement des archives

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

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

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

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

005-M-1-1 Assurer la coordination et intégration des activités des zones côtières et marines à Madagascar

005-M-1-2 Assurer la coordination de l'aide

005-M-1-3 Elaborer un tableau de bord sur les APD

005-M-1-4 Produire des documents relatifs au financement sectoriels

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

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

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

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

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

Type 2 Qualité de service (usager)

**005-N-1 Délai de traitement des textes** **Jours** **3** **3** **3** **3**

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

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

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

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

Type 2 Qualité de service (usager)

**005-O-1 Nombre de dématérialisation des recherches de décrets et notes de Conseil** **Nombre** **300** **480** **500** **510**

005-O-1-1 Enregistrer dans le logiciel i log

**005-O-2 Nombre de formation** **Nombre** **1** **2** **2** **2**

005-O-2-1 Renforcer de la capacité du Personnel

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

**005-P-1 Nombre d'Agents formés sur programmes réguliers: agents de planification formés** **Nombre** **60** **60** **60** **5000**

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

**005-P-2 Nombre d'Agents formés sur programmes spéciaux: techniciens formés** **Nombre** **40** **70** **70** **157400**

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

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

**005-Q-1 Nombre de dossiers envoyés aux entités intervenants** **Nombre** **200** **200** **200** **15670**

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

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 05 PRIMATURE

### 050 PRIMATURE

#### 005 Administration et Coordination

- 005-Q-1-2 Améliorer la stabilité dans les zones rouges à l'aide d'application de textes en vigueur
- 005-Q-1-3 Coordonner, suivre et collaborer avec les ministères concernés

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

| 005-R-1   | Nombre de renseignements communiqués et exploités   | Nombre | 2500 | 3200 | 3400 | 3400 |
|-----------|---|--------|------|------|------|------|
| 005-R-1-1 | Mettre en place un Comité de Suivi et Contrôle des "dina", des conventions interministérielles                        |        |      |      |      |      |
| 005-R-1-2 | Mettre en place les antennes dans toutes les régions pour une rapide fluctuation de renseignements                    |        |      |      |      |      |
| 005-R-1-3 | Mettre en place le Haut Conseil de la Défense Nationale   |        |      |      |      |      |
| 005-R-1-4 | Reformuler le secteur de sécurité en collaboration avec un Organisme international et les Forces de Sécurité Malagasy |        |      |      |      |      |
| 005-R-1-5 | Mettre en place l'Autorité Nationale de Protection et de Sécurité Radiologique (ANPSR)                                |        |      |      |      |      |
| 005-R-1-6 | Mettre en place un Organisme de Lutte contre le Terrorisme national et international                                  |        |      |      |      |      |
| 005-R-1-7 | Mettre en place le Comité Ad Hoc pour la Gestion de maintien de la paix   |        |      |      |      |      |

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

Type 2 Qualité de service (usager)

| 005-S-1   | Nombre de publications réalisées   | Nombre | 3 | 5 | 5 | 5 |
|-----------|--|--------|---|---|---|---|
| 005-S-1-1 | Réaliser à temps les publications de l'Académie : Ouvrages édités contenant les communications présentées à l'Académie |        |   |   |   |   |

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

Type 2 Qualité de service (usager)

| 005-T-1   | Nombre de rencontres effectuées   | Nombre | 25 | 50 | 50 | 50 |
|-----------|---|--------|----|----|----|----|
| 005-T-1-1 | Organiser des rencontres scientifiques : Séances plénières et séances de section, autres rencontres scientifiques |        |    |    |    |    |

#### 005-U Réduire la consommation de drogue dans les milieux sensibles

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

| 005-U-A   | Nombre de Toxicomanes traités   | Nombre | 0 | 5       | 10      | 15      |
|-----------|---|--------|---|---------|---------|---------|
| 005-U-A-1 | Mettre le traitement à la portée de tous les toxicomanes et poly toxicomanes  |        |   |         |         |         |
| 005-U-B   | Nombre de Descentes sur terrain effectuées  | Nombre | 0 | 6       | 10      | 12      |
| 005-U-B-1 | Coordonner et animer les activités des membres et antennes de la CICLD  |        |   |         |         |         |
| 005-U-C   | Taux d'avancement de l'actualisation du Plan Directeur National de Lutte contre la Drogue                                       | %      | 0 | 10      | 85      | 85      |
| 005-U-C-1 | Adapter le Plan Directeur National de la Lutte contre la Drogue aux contextes socioéconomique et socioculturel actuels          |        |   |         |         |         |
| 005-U-D   | Nombre d'Antennes de surveillance mises en place ou renforcées  | Nombre | 0 | 1       | 4       | 2       |
| 005-U-D-1 | Renforcer le système de surveillance et les dispositifs de répression   |        |   |         |         |         |
| 005-U-E   | Nombre d'Opérations subventionnées  | Nombre | 0 | 1       | 2       | 5000    |
| 005-U-E-1 | Elaborer les projets de décisions d'allocation de subventions pour les opérations d'éradication de culture illicite de cannabis |        |   |         |         |         |
| 005-U-F   | Nombre d'Organes déconcentrés mis en place  | Nombre | 0 | 1       | 4       | 157400  |
| 005-U-F-1 | Mettre en place des organes de lutte contre la drogue dans les 5 exChefs lieux des Provinces et les Régions                     |        |   |         |         |         |
| 005-U-G   | Nombre de missions de Suivi, de contrôle et d'évaluation réalisées  | Nombre | 0 | 4       | 6       | 15670   |
| 005-U-G-1 | Faire le contrôle, suivi et évaluation des activités des membres de la CICLD  |        |   |         |         |         |
| 005-U-H   | Nombre des informations et renseignements recueillis  | Nombre | 0 | 15      | 20      | 81350   |
| 005-U-H-1 | Collecter des informations et renseignements sur les drogues et les toxicomanes   |        |   |         |         |         |
| 005-U-I   | Nombre d'Enquêtes effectuées  | Nombre | 0 | 10      | 10      | 12      |
| 005-U-I-1 | Collecter des informations et renseignements sur les drogues et les toxicomanes   |        |   |         |         |         |
| 005-U-J   | Transporteurs sensibilisés  | Nombre | 0 | 50      | 75      | 100     |
| 005-U-J-1 | Sensibiliser les transporteurs contre l'abus et le trafic de drogue   |        |   |         |         |         |
| 005-U-K   | Pêcheurs et riverains sensibilisés  | Nombre | 0 | 10      | 25      | 50      |
| 005-U-K-1 | Démanteler le trafic de drogue chez les pêcheurs et les riverains   |        |   |         |         |         |
| 005-U-L   | Textes de loi et de règlement numérisés et conservés  | Années | 0 | 18.8000 | 19.8000 | 20.8000 |
| 005-U-L-1 | Procéder à la numérisation et à la conservation des textes de loi et de règlement   |        |   |         |         |         |
| 005-U-    | Jurisprudences des Cours et Tribunaux numérisées et conservées (par années judiciaires)   | Nombre | 0 | 0.25    | 0.5     | 0.75    |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 05 PRIMATURE

### 050 PRIMATURE

#### 005 Administration et Coordination

|                |   |  |               |  |              |              |              |
|----------------|---|--|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
|                | 005-U-M-1   | Procéder à la numérisation et à la conservation des jurisprudences des Cours et tribunaux            |               |  |              |              |              |
| <b>005-U-N</b> | <b>Informations législatives et juridiques diffusées et consultées</b>  |  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>                                     | <b>20000</b> | <b>40000</b> | <b>70000</b> |
|                | 005-U-N-1   | Procéder à la mise à disposition du public les informations législatives et juridiques               |               |  |              |              |              |
| <b>005-U-1</b> | <b>Nombre d'agents et d'acteurs formés</b>  |  | <b>Nombre</b> | <b>140</b>                                   | <b>180</b>   | <b>200</b>   | <b>210</b>   |
|                | 005-U-1-1   | Renforcer les capacités opérationnelles des agents de la CICLD                                       |               |  |              |              |              |
| <b>005-U-2</b> | <b>Nombre de bâtiments construits et/ou réhabilités</b>   |  | <b>Nombre</b> | <b>1</b>                                     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     |
|                | 005-U-2-1   | Renforcer les capacités d'accueil  |               |  |              |              |              |
| <b>005-U-3</b> | <b>Nombre de matériels spécifiques de sécurité acquis et fonctionnels</b>   |  | <b>Nombre</b> | <b>10</b>                                    | <b>20</b>    | <b>21</b>    | <b>20</b>    |
|                | 005-U-3-1   | Renforcer les mesures de sécurité  |               |  |              |              |              |
| <b>005-U-4</b> | <b>Nombre d'Emissions radiophoniques et/ou télévisées diffusées</b>   |  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>                                     | <b>60</b>    | <b>80</b>    | <b>100</b>   |
|                | 005-U-4-1   | Organiser des campagnes de sensibilisation à travers les médias                                      |               |  |              |              |              |
| <b>005-U-5</b> | <b>Nombre d'Etablissements scolaires sensibilisées</b>  |  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>                                     | <b>2</b>     | <b>4</b>     | <b>6</b>     |
|                | 005-U-5-1   | Organiser des campagnes de sensibilisation en milieu scolaire  |               |  |              |              |              |
| <b>005-U-6</b> | <b>Nombre d'associations de jeunes, sportifs et chômeurs sensibilisés</b>   |  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>                                     | <b>2000</b>  | <b>2500</b>  | <b>2500</b>  |
|                | 005-U-6-1   | Organiser des campagnes chez les jeunes, les sportifs et les chômeurs                                |               |  |              |              |              |
| <b>005-U-7</b> | <b>Nombre de Villages sensibilisées</b>   |  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>                                     | <b>120</b>   | <b>120</b>   | <b>120</b>   |
|                | 005-U-7-1   | Organiser des campagnes de sensibilisation en milieu paysanne  |               |  |              |              |              |
| <b>005-U-8</b> | <b>Nombre d'Activités Génératrices de Revenus identifiées et pratiquées</b>   |  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>                                     | <b>4</b>     | <b>5</b>     | <b>10</b>    |
|                | 005-U-8-1   | Sensibiliser les paysans à remplacer les cultures de drogues par des cultures viables et rentables   |               |  |              |              |              |
| <b>005-U-9</b> | <b>Paysans sensibilisés</b>   |  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>                                     | <b>250</b>   | <b>300</b>   | <b>100</b>   |
|                | 005-U-9-1   | Appuyer les activités des paysans  |               |  |              |              |              |
| <b>005-1</b>   | <b>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</b> |  |               |  |              |              |              |
|                |   |  |               | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |              |              |              |
| <b>005-1-1</b> | <b>Nombre d'inspections effectuées au niveau des Régions</b>  |  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>                                     | <b>8</b>     | <b>9</b>     | <b>10</b>    |
|                | 005-1-1-1   | Procéder à des contrôles à priori, à posteriori ou inopinés au sein des branches de l'Administration |               |  |              |              |              |
| <b>005-1-2</b> | <b>Nombre d'indicateurs PEFA concernant la préparation et l'exécution du budget (indicateurs 1 à 17) ayant une note supérieure ou égale à B</b>                   |  | <b>Nombre</b> | <b>10</b>                                    | <b>21</b>    | <b>22</b>    | <b>22</b>    |
|                | 005-1-2-1   | Améliorer le processus de préparation et d'exécution budgétaire                                      |               |  |              |              |              |
| <b>005-2</b>   | <b>Eradiquer le trafic de bois de rose et bois d'ébène</b>  |  |               |  |              |              |              |
|                |   |  |               | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |              |              |              |
| <b>005-2-1</b> | <b>Nombre d'exploitation et d'exportation illicite des bois de rose et des bois d'ébène arrêtés</b>   |  | <b>Nombre</b> | <b>20000</b>                                 | <b>14000</b> | <b>8000</b>  | <b>0</b>     |
|                | 005-2-1-1   | Marquer les BDR saisis   |               |  |              |              |              |
|                | 005-2-1-2   | Sécuriser les bois saisis vers les sites intermédiaires  |               |  |              |              |              |
|                | 005-2-1-3   | Transporter vers les sites finales   |               |  |              |              |              |
|                | 005-2-1-4   | Mettre en vente les bois saisis par appel d'offre international                                      |               |  |              |              |              |
| <b>005-3</b>   | <b>La Fusion d'Informations maritimes</b>   |  |               |  |              |              |              |
|                |   |  |               | Type 2 Qualité de service (usager)           |              |              |              |
| <b>005-3-1</b> | <b>Nombre des trafics illicites des ressources naturelles réduits</b>   |  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>                                     | <b>10</b>    | <b>5</b>     | <b>3</b>     |
|                | 005-3-1-1   | Fournir des informations auprès des départements concernés   |               |  |              |              |              |
| <b>005-3-2</b> | <b>Nombres des bateaux Pêcheurs arrêtés</b>   |  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>                                     | <b>4</b>     | <b>3</b>     | <b>1</b>     |
|                | 005-3-2-1   | Fournir des informations auprès des départements concernés   |               |  |              |              |              |
| <b>005-3-3</b> | <b>Réduire la pollution en mer</b>  |  | <b>%</b>      | <b>0</b>                                     | <b>10</b>    | <b>25</b>    | <b>30</b>    |
|                | 005-3-3-1   | Fournir des informations auprès des départements concernés   |               |  |              |              |              |
| <b>005-3-4</b> | <b>Nombre des pays reconnaissant le centre Régional d'excellence</b>  |  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>                                     | <b>4</b>     | <b>5</b>     | <b>7</b>     |
|                | 005-3-4-1   | Assister à des conférences et ateliers Internationales sur les informations maritimes                |               |  |              |              |              |
| <b>005-4</b>   | <b>Renforcer la capacité institutionnelle en matière de défense des droits de l'homme</b>   |  |               |  |              |              |              |
|                |   |  |               | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |              |              |              |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 05 PRIMATURE

### 050 PRIMATURE

#### 005 Administration et Coordination

**005-4-1** **Nombre des outils et instruments de protection des droits de l'homme conçus** **Nombre** **0** **2** **2** **2**

005-4-1-1 Renforcer de dispositif institutionnel

005-4-1-2 Entretien des relations de coopération avec les organisations nationales des droits de l'homme des autres pays, les réseaux des institutions nationales de droits de l'homme au niveau régional et international, les organisations régionales et interna

005-4-1-3 Inciter les organes compétents de l'Etat à soumettre à temps les rapports que le Madagascar doit présenter aux organes conventionnels et comités des Nations Unies ainsi qu'au mécanisme régionaux des droits de l'homme, en application de ses obligatio

005-4-1-4 Encourager les organes compétents de l'état à ratifier les conventions internationales relatifs à des conventions internationales relatifs des droit de l'homme et veiller à leur mise en œuvre dans l'ordre juridique interne ;

005-4-1-5 Contribuer à l'harmonisation des lois, règlements et pratique en vigueur sur le plan national avec les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme ratifié par Madagascar et s'assurer de leur mise en œuvre effective ;

**005-5** **Plaidoyer et assurer la visibilité de Madagascar sur les droits de l'homme** *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**005-5-1** **Un état des lieux périodique effectué (Oui=1/Non=0)** **Logique** **0** **1** **1** **1**

005-5-1-1 Prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux normes universelles, régionales ou nationales pertinentes ;

005-5-1-2 Fournir à titre consultatif au Gouvernement, au Parlement, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d'autosaisine, des avis, recommandations stratégiques concernant toutes les questions relatives à la promotion et à la p

**005-6** **Sensibiliser sur les droits de l'homme** *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**005-6-1** **Nombre d'acteurs ayant reçu un renforcement des capacités** **Nombre** **0** **50** **100** **150**

005-6-1-1 Assurer la promotion de droit de la femme et de l'enfant à travers notamment : l'éducation, l'information et la communication ;

005-6-1-2 Apporter ou faciliter l'assistance judiciaire aux victimes des violations des droit de l'homme en particulier les femmes et les enfants et les personnes vulnérables ;

005-6-1-3 Proposer et appuyer des avis et recommandations aux acteurs publics sur des questions touchant les droits de l'homme

**005-7** **Réduire le phénomène de la traite des personnes nationale et transnationale** *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**005-7-1** **Nombre de campagne de sensibilisation réalisé** **Nombre** **0** **3** **3** **5**

005-7-1-1 Renforcer la capacité de la Société Civile et des médias en matière d'information publique, de sensibilisation et d'interpellation en matière de traite

005-7-1-2 Sensibiliser les personnels des structures identifiés sur les besoins spécifiques des victimes de la traite

**005-8** **rendre effective l'identification, la protection et la prise en charge des victimes de traite des personnes** *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**005-8-1** **Nombre d'outils à des fins d'assistance** **Nombre** **0** **2** **2** **3**

005-8-1-1 Renforcer des systèmes de contrôle interne des services exposés à la corruption liée à la traite au niveau des ministères concernés

**005-9** **Poursuivre et juger l'ensemble des auteurs de crime de traite** *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**005-9-1** **Nombre d'instruments de coopération judiciaire soutenus par Madagascar (SADC, COI, UA)** **Nombre** **0** **2** **2** **2**

005-9-1-1 Elaborer et mettre en œuvre la procédure standard d'assistance au retour des victimes

#### 402 Développement rural

**402-1** **Assurer le pilotage et le suivi de la mise en œuvre des politiques et stratégies du secteur agricole et rural** *Type 2 Qualité de service (usager)*

**402-1-1** **Nombre de l'entité nationale (PADR) redynamisée et assurée pleinement sa mission** **Nombre** **1** **4** **4** **0**

402-1-1-1 Organiser des réunions de redynamisation du PADR

**402-1-2** **Nombre de mise à jour et suivi de document national de référence en matière de développement rural (PNDR)** **Nombre** **1** **1** **1** **0**

402-1-2-1 Mettre à jour le document PNDR

**402-1-3** **Nombre des informations sur le développement rural au niveau national partagées à travers le « Bulletin du PADR »** **Nombre** **4** **4** **4** **4**

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.   | Unités   | Type  | LF 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|--|--|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>05 PRIMATURE</b>  |  |   |             |               |               |               |
| <b>050 PRIMATURE</b>   |  |   |             |               |               |               |
| <b>402 Développement rural</b>   |  |   |             |               |               |               |
| 402-1-3-1  | Elaborer et diffuser des « Bulletin du PADR »  |   |             |               |               |               |
| <b>402-1-4 Nombre des matinées d'animation thématique sur le développement rural organisées</b>  | <b>Nombre</b>  |   | <b>12</b>   | <b>10</b>     | <b>10</b>     | <b>10</b>     |
| 402-1-4-1  | Organiser des matinées d'animation thématiques relatives aux politiques et stratégies de développement rural |   |             |               |               |               |
| <b>402-2 Contribuer à la prise de décision concernant la filière riz</b>   |  | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>           |             |               |               |               |
| <b>402-2-1 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> | <b>Nombre</b>  |   | <b>5</b>    | <b>5</b>      | <b>5</b>      | <b>5</b>      |
| 402-2-1-1  | Elaborer des « notes de conjonctures »   |   |             |               |               |               |
| <b>402-2-2 Nombres des informations sur le prix du riz et des produits vivriers partagées à tous les acteurs hebdomadairement</b>  | <b>Nombre</b>  |   | <b>52</b>   | <b>52</b>     | <b>52</b>     | <b>52</b>     |
| 402-2-2-1  | Collecter et diffuser des informations sur le Riz "Infos hebdo"  |   |             |               |               |               |
| <b>402-2-3 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>  | <b>Nombre</b>  |   | <b>6</b>    | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>6</b>      |
| 402-2-3-1  | Elaborer et diffuser des bulletins « horizon »   |   |             |               |               |               |
| <b>402-2-4 Nombres des réunions de concertation publique-privée pour le pilotage de la filière riz organisées et participées</b>   | <b>Nombre</b>  |   | <b>0</b>    | <b>4</b>      | <b>4</b>      | <b>4</b>      |
| 402-2-4-1  | Participer/organiser des réunions de concertation publique-privée pour le pilotage de la filière riz         |   |             |               |               |               |
| <b>402-3 Mesurer, évaluer et suivre les impacts des programmes sectoriels sur les ménages ruraux</b>   |  | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |             |               |               |               |
| <b>402-3-1 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>                                   | <b>Nombre</b>  |   | <b>5</b>    | <b>6</b>      | <b>7</b>      | <b>5</b>      |
| 402-3-1-1  | Organiser des enquêtes et analyses des données sur les ménages ruraux  |   |             |               |               |               |
| <b>402-3-2 Nombre des analyses thématiques relatifs aux réalités rurales et au développement rural élaborées et diffusées auprès des acteurs du développement rural</b>  | <b>Nombre</b>  |   | <b>2</b>    | <b>2</b>      | <b>2</b>      | <b>2</b>      |
| 402-3-2-1  | Elaborer et diffuser des bulletins « petit obs »   |   |             |               |               |               |
| <b>403 Nutrition et Sécurité Alimentaire</b>   |  |   |             |               |               |               |
| <b>403-1 Améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire</b>   |  | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |             |               |               |               |
| <b>403-1-1 Nombre d'enfants touchés par les programmes de nutrition</b>  | <b>Nombre</b>  |   | <b>0</b>    | <b>596500</b> | <b>610500</b> | <b>610500</b> |
| 403-1-1-1  | Mobiliser des ressources nationales et internationales   |   |             |               |               |               |
| 403-1-1-2  | Planifier et programmer les stratégies du secteur nutrition  |   |             |               |               |               |
| <b>403-1-2 Nombre de sites PNNC opérationnels</b>  | <b>Nombre</b>  |   | <b>0</b>    | <b>2386</b>   | <b>2442</b>   | <b>2442</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                             |   |             |               |               |               |
| <b>403-1-3 Nombre d'écoles touchés par les activités de nutrition</b>  | <b>Nombre</b>  |   | <b>0</b>    | <b>2500</b>   | <b>2700</b>   | <b>3000</b>   |
| 403-1-3-1  | Renforcer les activités de nutrition au niveau des écoles  |   |             |               |               |               |
| <b>403-1-4 Nombre de campagnes de communication réalisés</b>   | <b>Nombre</b>  |   | <b>22</b>   | <b>44</b>     | <b>44</b>     | <b>44</b>     |
| 403-1-4-1  | Développer la communication sociale sur la nutrition   |   |             |               |               |               |
| <b>403-2 Réduire la malnutrition aigüe sévère chez les enfants de moins de 5 ans</b>   |  | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |             |               |               |               |
| <b>403-2-1 Nombre d'enfants sévèrement malnutris pris en charge dans les CRENI/CRENAS</b>  | <b>Nombre</b>  |   | <b>7000</b> | <b>700</b>    | <b>7500</b>   | <b>7500</b>   |
| 403-2-1-1  | Assurer la prise en charge des enfants atteints de la malnutrition aigüe sévère                              |   |             |               |               |               |
| <b>403-3 Réduire la proportion de la population victime de l'insécurité alimentaire</b>  |  | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |             |               |               |               |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.   | Unités        | Type                                  | LFR 2015      | 2016          | 2017          | 2018          |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>05 PRIMATURE</b>  |               |                                       |               |               |               |               |
| <b>050 PRIMATURE</b>   |               |                                       |               |               |               |               |
| <b>403 Nutrition et Sécurité Alimentaire</b>   |               |                                       |               |               |               |               |
| <b>403-3-1 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  |               |                                       |               |               |               |               |
| <b>403-4 Assurer la sécurité alimentaire et la reconstruction post catastrophe</b>   | Type 1        | Efficacité socio-économique (citoyen) |               |               |               |               |
| <b>403-4-1 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   |               |                                       |               |               |               |               |
| <b>403-5 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) |               |               |               |               |
| <b>403-5-1 Infrastructures de base communautaires réhabilitées ou reconstruites</b>  | <b>Nombre</b> |                                       | <b>20</b>     | <b>20</b>     | <b>20</b>     | <b>20</b>     |
| 403-5-1-1 Réhabiliter et reconstruire les infrastructures de base  |               |                                       |               |               |               |               |
| <b>403-5-2 Hommes-jour créés</b>   | <b>Nombre</b> |                                       | <b>118149</b> | <b>118149</b> | <b>118149</b> | <b>118149</b> |
| 403-5-2-1 Argent Contre Travail (HIMO)   |               |                                       |               |               |               |               |
| <b>403-6 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) |               |               |               |               |
| <b>403-6-1 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  |               |                                       |               |               |               |               |
| <b>403-6-2 Hommes-jour créés</b>   | <b>Nombre</b> |                                       | <b>157400</b> | <b>157400</b> | <b>157400</b> | <b>157400</b> |
| 403-6-2-1 Argent Contre travail  |               |                                       |               |               |               |               |
| <b>403-6-3 Superficie pourvue du service de l'irrigation et de drainage</b>  | <b>Ha</b>     |                                       | <b>10026</b>  | <b>15670</b>  | <b>15670</b>  | <b>15670</b>  |
| 403-6-3-1 Réhabiliter et reconstruire les micro périmètres irrigués  |               |                                       |               |               |               |               |
| <b>403-6-4 Nombre des bénéficiaires directs du Projets</b>   | <b>Nombre</b> |                                       | <b>71000</b>  | <b>81350</b>  | <b>81350</b>  | <b>81350</b>  |
| 403-6-4-1 Bénéficiaire des petites infrastructures de stockage dans les communes   |               |                                       |               |               |               |               |
| <b>802 Solidarité nationale</b>  |               |                                       |               |               |               |               |
| <b>802-1 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) |               |               |               |               |
| <b>802-1-1 Taux des vulnérabilités relatives aux risques</b>   | <b>%</b>      |                                       | <b>10</b>     | <b>5</b>      | <b>3</b>      | <b>2</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 Type LFR 2015 2016 2017 2018

## **06 FILANKEVITRY NY FAMPIHAVANANA MALAGASY**

### **060 RECONCILIATION MALAGASY**

#### **057 Administration et Coordination**

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

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

Jours

8

6

4

0

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**

#### **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

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

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

%

0

50

75

100

823-4-1-1 Mettre en place une Commission de refondation

823-4-1-2 Définir les structures à mettre en place

823-4-1-3 Mettre en place les structures

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

### 110 AFFAIRES ETRANGERES

#### 006 Administration et Coordination

| Code           | Description  | Unités | Type   | LFR 2015                                | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------|--|--------|--------|---|------|------|------|
| <b>006-1</b>   | <b>Promouvoir les moyens appropriés aux services centraux</b>  |        | Type 2 | Qualité de service (usager)             |      |      |      |
| <b>006-1-1</b> | <b>Agents formés</b>   | Nombre |        | 30                                      | 40   | 40   | 40   |
|                | 006-1-1-1 Former des agents de tous corps  |        |        |   |      |      |      |
| <b>006-1-2</b> | <b>Bâtiments dignes d'un département chargé de la diplomatie</b>   | %      |        | 40                                      | 100  | 100  | 100  |
|                | 006-1-2-1 Procéder à la réhabilitation et/ou extension des locaux du département central   |        |        |   |      |      |      |
| <b>006-1-3</b> | <b>Parcs automobiles et informatiques convenables au service de la diplomatie</b>  | %      |        | 50                                      | 100  | 100  | 100  |
|                | 006-1-3-1 Rénover des parcs automobiles et informatiques   |        |        |   |      |      |      |
| <b>006-1-4</b> | <b>Réseaux informatiques de technologie avancée et à très haut débit</b>   | %      |        | 60                                      | 100  | 100  | 100  |
|                | 006-1-4-1 Installer des réseaux informatiques susceptibles d'améliorer la communication entre le ministère central et les REPERMAD |        |        |   |      |      |      |
| <b>006-1-5</b> | <b>Autres institutions étatiques et collectivités décentralisées ayant la notion pratique protocolaires</b>                        | Nombre |        | 10                                      | 22   | 22   | 22   |
|                | 006-1-5-1 Appuyer les institutions étatiques et collectivités décentralisées en matière de pratique protocolaire                   |        |        |   |      |      |      |
| <b>006-2</b>   | <b>Promouvoir la standardisation des services publics</b>  |        | Type 2 | Qualité de service (usager)             |      |      |      |
| <b>006-2-1</b> | <b>Efficacité de l'Etat de la Banque Mondiale</b>  | %      |        | 25                                      | 60   | 60   | 75   |
|                | 006-2-1-1 Améliorer la gestion des relations avec les bailleurs de fonds et les partenaires techniques                             |        |        |   |      |      |      |
| <b>601</b>     | <b>Diplomatie et Coopération</b>   |        |        |   |      |      |      |
| <b>601-1</b>   | <b>Renforcer la place de Madagascar au sein des instances multilatérales</b>   |        | Type 3 | Efficacité de la gestion (contribuable) |      |      |      |
| <b>601-1-1</b> | <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    |        |        |   |      |      |      |
| <b>601-1-2</b> | <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   |        |        |   |      |      |      |
| <b>601-1-3</b> | <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                              |        |        |   |      |      |      |
| <b>601-1-4</b> | <b>Conventions signées dans le cadre de la coopération multilatérale ratifiées</b>   | Nombre |        | 4                                       | 4    | 4    | 4    |
|                | 601-1-4-1 Elaborer des dossiers de conventions internationales multilatérales en vue de ratification                               |        |        |   |      |      |      |
| <b>601-1-5</b> | <b>Rapports initiaux et périodiques soumis aux instances multilatérales</b>  | Nombre |        | 2                                       | 2    | 2    | 2    |
|                | 601-1-5-1 Rédiger et soumettre de rapports initiaux et périodiques aux instances multilatérales                                    |        |        |   |      |      |      |
| <b>601-1-6</b> | <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          |        |        |   |      |      |      |
| <b>601-2</b>   | <b>Accroître les domaines de la coopération bilatérale</b>   |        | Type 3 | Efficacité de la gestion (contribuable) |      |      |      |
| <b>601-2-1</b> | <b>Rencontres internationales bilatérales assistées par les dirigeants et responsables malgaches</b>                               | Nombre |        | 12                                      | 12   | 12   | 12   |
|                | 601-2-1-1 Participer aux manifestations internationales bilatérales auxquelles Madagascar est invité                               |        |        |   |      |      |      |
| <b>601-2-2</b> | <b>Visite officielle des responsables malgaches dans les pays partenaires</b>  | Nombre |        | 12                                      | 12   | 12   | 12   |
|                | 601-2-2-1 Organiser des visites officielles des dirigeants et responsables malgaches dans les pays partenaires                     |        |        |   |      |      |      |
| <b>601-2-3</b> | <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                    |        |        |   |      |      |      |
| <b>601-2-4</b> | <b>Accords de coopération bilatérale signés</b>  | Nombre |        | 8                                       | 8    | 8    | 8    |
|                | 601-2-4-1 Mener une tractation en vue d'attirer les nouveaux partenaires bilatéraux  |        |        |   |      |      |      |
| <b>601-3</b>   | <b>Encourager les travaux de promotion Madagascar aux fora</b>   |        | Type 1 | Efficacité socio-économique (citoyen)   |      |      |      |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

### 110 AFFAIRES ETRANGERES

#### 601 Diplomatie et Coopération

##### africains

**601-3-1 Niveau de renforcement de la place de Madagascar au sein des fora africains avec les organisations et/ou pays émergents** Niveau 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 3 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 2 2 2 2

601-4-2-1 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 3 4 4 4

601-4-3-1 Rechercher des manifestations économiques au niveau international et y participer avec le concours des partenaires nationaux (public-privé)

**601-4-4 Agents par Ambassade formés en questions économiques et commerciales** Nombre 12 24 24 24

601-4-4-1 Responsabiliser les REPEXMAD 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** % 60 100 100 100

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** % 70 100 100 100

601-4-6-1 Appuyer la recherche de partenaires économiques et échanges de missions économiques

**601-4-7 Accès des collectivités décentralisées aux investissements directs étrangers** Nombre 100 120 120 120

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 2 5 5 5

601-4-8-1 Organiser des formations et renforcer la 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, réunions 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 Type 3 Efficacité de la gestion (contribuable)

**601-5-1 Réunions statutaires et extraordinaires des organisations régionales assistées par les dirigeants et responsables malgaches** Nombre 6 12 12 12

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 40 50 50 50

601-5-2-1 Mener un suivi de la mise en œuvre des décisions prises lors de réunions des organisations régionales

**601-5-3 Réunions et/ou d'autres événements régionaux tenus à Madagascar** Nombre 3 6 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** Nombre 4 6 6 6

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

### 110 AFFAIRES ETRANGERES

#### 601 Diplomatie et Coopération

##### *régionale effectuées à Madagascar*

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

| 601-5-5 | Accords signés dans le cadre de la coopération régionale ratifiés | Nombre | 10 | 12 | 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 extérieures Type 3 *Efficienc*

| 601-6-1 | Travaux effectués | % | 55 | 100 | 100 | 100 |
|---------|-------------------|---|----|-----|-----|-----|
|---------|-------------------|---|----|-----|-----|-----|

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

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 12 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

### 122 DEFENSE ET SECURITE

#### 007 Administration et Coordination

#### 007-1 Maintenir une capacité organisationnelle adéquate Type 3 *Efficience de la gestion (contribuable)*

**007-1-1 Taux de réalisation des activités relatives aux affaires générales et techniques.** % 100 100 100 100

- 007-1-1-A Perpétuer et sauvegarder la mémoire aux Anciens Combattants et Victimes de Guerres
- 007-1-1-1 Formaliser les prospectives et internaliser les décisions en matière de politique de défense
- 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

#### 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 Taux de réalisation des activités de planification et opération de défense** % 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 Taux de réalisation des activités des organismes de défense** % 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 Coordonner 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 formation des Elèves-Officiers

### 123 ARMEE MALAGASY

#### 008 Administration et Coordination

#### 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 Taux de satisfaction des droits individuels ou collectifs constatés initialement** % 100 100 100 100

- 008-1-1-1 Régir l'Intendance de l'Armée

**008-1-2 Taux de disponibilité pour emploi des infrastructures, équipements et matériels des unités opérationnelles** % 100 100 100 100

- 008-1-2-1 Superviser les infrastructures, les équipements et les matériels des unités opérationnelles

**008-1-3 Taux de réalisation des programmes de recrutement et de formation** % 100 100 100 100

- 008-1-3-1 Coordonner les recrutements et les formations

#### 104 Armée de Terre

#### 104-1 Entretien l'opérationnalité permanente des Forces Terrestres Type 3 *Efficience de la gestion (contribuable)*

**104-1-1 Appréciation de la réactivité des Forces Terrestres (base 100)** % 100 100 100 100

- 104-1-1-1 Entretien et déployer les Forces Terrestres

#### 105 Armée de l'Air

#### 105-1 Entretien l'opérationnalité permanente des Forces Aériennes Type 3 *Efficience de la gestion (contribuable)*

**105-1-1 Appréciation de la réactivité des Forces Aériennes (base 100)** % 100 100 100 100

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

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 12 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

---

123 ARMEE MALAGASY

106 Marine Nationale

106-1 Entretien l'opérationnalité permanente des Forces Navales

Type 3 *Efficiencce de la gestion (contribuable)*

|           |   |   |     |     |     |     |
|-----------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 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 Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 13 SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE

### 130 GENDARMERIE NATIONALE

#### 009 Administration et Coordination

#### 009-1 Réhabiliter l'Administration et Instaurer l'autorité de l'Etat *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

|                |  |               |             |             |             |             |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>009-1-1</b> | <b>Nombre des contrôles effectués</b>                                  | <b>Nombre</b> | <b>1065</b> | <b>1035</b> | <b>1165</b> | <b>1165</b> |
| 009-1-1-1      | Procéder à la coordination et au contrôle des activités sur le terrain |               |             |             |             |             |

#### 009-2 Respecter l'Etat de droit et l'ordre public *Type 2 Qualité de service (usager)*

|                |  |               |             |             |             |             |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>009-2-1</b> | <b>Nombre de séance de sensibilisation</b>   | <b>Nombre</b> | <b>2000</b> | <b>2200</b> | <b>2400</b> | <b>2600</b> |
| 009-2-1-1      | Sensibiliser le personnel et les citoyens  |               |             |             |             |             |
| <b>009-2-2</b> | <b>Taux de traitement des cas de corruption dénoncés</b>                                   | <b>%</b>      | <b>0.7</b>  | <b>0</b>    | <b>0.8</b>  | <b>0.85</b> |
| 009-2-2-1      | Apurer le traitement de dossiers mettant en cause le personnel GN en matière de corruption |               |             |             |             |             |

#### 108 Intervention spéciale et/ou mixte

#### 108-1 Respecter l'Etat de droit et l'ordre public *Type 2 Qualité de service (usager)*

|                |   |               |            |            |            |            |
|----------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>108-1-1</b> | <b>Nombre d'interventions de l'unité spéciale</b>                     | <b>Nombre</b> | <b>0</b>   | <b>90</b>  | <b>96</b>  | <b>96</b>  |
| 108-1-1-1      | Rendre fonctionnelle l'unité spéciale contre le vol de bœufs à Mahabo |               |            |            |            |            |
| <b>108-1-2</b> | <b>Nombre de patrouille et d'intervention MO</b>                      | <b>Nombre</b> | <b>264</b> | <b>264</b> | <b>264</b> | <b>264</b> |
| 108-1-2-1      | Mettre en œuvre les dispositifs de gestion démocratique des foules    |               |            |            |            |            |

#### 121 Sécurité et ordre publics

#### 121-1 Respecter l'Etat de droit et l'ordre public *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

|                |   |               |              |              |              |              |
|----------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>121-1-A</b> | <b>Nombre de cas de trafic de stupéfiants</b>                             | <b>Nombre</b> | <b>104</b>   | <b>94</b>    | <b>84</b>    | <b>74</b>    |
| 121-1-A-1      | Lutter contre le trafic de stupéfiants                                    |               |              |              |              |              |
| <b>121-1-1</b> | <b>Nombre de TPG et POR</b>   | <b>Nombre</b> | <b>17400</b> | <b>17400</b> | <b>17400</b> | <b>17400</b> |
| 121-1-1-1      | Intensifier le nombre de sorties externes                                 |               |              |              |              |              |
| <b>121-1-2</b> | <b>Nombre de fiches de renseignements établies</b>                        | <b>Nombre</b> | <b>3280</b>  | <b>3720</b>  | <b>4280</b>  | <b>4720</b>  |
| 121-1-2-1      | Redynamiser les recherches de renseignements                              |               |              |              |              |              |
| <b>121-1-3</b> | <b>Nombre de Plan local de sécurité mis en place</b>                      | <b>Nombre</b> | <b>70</b>    | <b>230</b>   | <b>70</b>    | <b>280</b>   |
| 121-1-3-1      | Appuyer l'auto-défense villageoise  |               |              |              |              |              |
| <b>121-1-4</b> | <b>Taux d'accident mortel</b>   | <b>%</b>      | <b>0.21</b>  | <b>0.18</b>  | <b>0.15</b>  | <b>0.12</b>  |
| 121-1-4-1      | Assurer la sécurité routière  |               |              |              |              |              |
| <b>121-1-5</b> | <b>Nombre de cas de VB</b>  | <b>Nombre</b> | <b>1623</b>  | <b>1473</b>  | <b>1323</b>  | <b>1173</b>  |
| 121-1-5-1      | Lutter contre le vol de bœufs   |               |              |              |              |              |
| <b>121-1-6</b> | <b>Nombre de FIB falsifiées</b>   | <b>Nombre</b> | <b>500</b>   | <b>300</b>   | <b>200</b>   | <b>100</b>   |
| 121-1-6-1      | Lutte contre le blanchiment de bovidés                                    |               |              |              |              |              |
| <b>121-1-7</b> | <b>Nombre de cas de AB</b>  | <b>Nombre</b> | <b>360</b>   | <b>335</b>   | <b>310</b>   | <b>285</b>   |
| 121-1-7-1      | Lutter contre les actes de banditisme                                     |               |              |              |              |              |
| <b>121-1-8</b> | <b>Nombre d'armes découvertes et saisies</b>                              | <b>Nombre</b> | <b>120</b>   | <b>120</b>   | <b>160</b>   | <b>200</b>   |
| 121-1-8-1      | Lutter contre le trafic d'armes   |               |              |              |              |              |
| <b>121-1-9</b> | <b>Nombre de cas de violation de sépulture</b>                            | <b>Nombre</b> | <b>65</b>    | <b>60</b>    | <b>50</b>    | <b>40</b>    |
| 121-1-9-1      | Lutter contre la violation de sépulture suivie de vol d'ossements humains |               |              |              |              |              |

#### 121-2 Protéger, conserver et valoriser durablement le capital naturel et les écosystèmes *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

|                |   |               |             |             |             |             |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>121-2-1</b> | <b>Nombre de rondins saisis</b>   | <b>Nombre</b> | <b>4000</b> | <b>4000</b> | <b>3000</b> | <b>2500</b> |
| 121-2-1-1      | Lutter contre le trafic de bois de rose   |               |             |             |             |             |
| <b>121-2-2</b> | <b>Nombre d'individus arrêtés dans le cadre du trafic des ressources naturelles</b> | <b>Nombre</b> | <b>53</b>   | <b>28</b>   | <b>18</b>   | <b>18</b>   |
| 121-2-2-1      | Déceler et démanteler les réseaux de trafiquants des ressources naturelles          |               |             |             |             |             |

#### 124 Normalisation des équipements et infrastructures

#### 124-1 Réhabiliter le système sécuritaire du territoire et maritime *Type 2 Qualité de service (usager)*

|                |   |               |            |            |             |            |
|----------------|---|---------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>124-1-1</b> | <b>Taux de créations de nouvelles unités</b>                | <b>%</b>      | <b>0</b>   | <b>0.7</b> | <b>0.75</b> | <b>0.8</b> |
| 124-1-1-1      | Mettre en place des nouvelles unités                        |               |            |            |             |            |
| <b>124-1-2</b> | <b>Nombre d'infrastructures construites et réhabilitées</b> | <b>Nombre</b> | <b>12</b>  | <b>55</b>  | <b>60</b>   | <b>60</b>  |
| 124-1-2-1      | Construire et Réhabiliter des infrastructures               |               |            |            |             |            |
| <b>124-1-3</b> | <b>Taux de réalisation des matériels</b>                    | <b>%</b>      | <b>0.6</b> | <b>0.7</b> | <b>0.75</b> | <b>0.8</b> |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## **13 SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE**

### **130 GENDARMERIE NATIONALE**

#### **124 Normalisation des équipements et infrastructures**

124-1-3-1 Acquérir des nouveaux matériels et équipements

|                |  |               |          |          |          |          |
|----------------|--|---------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>124-1-4</b> | <b>Nombre de Postes avancés de surveillance côtière mis en place</b> | <b>Nombre</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>1</b> |
|----------------|--|---------------|----------|----------|----------|----------|

124-1-4-1 Mettre en place des Postes avancés de surveillance côtière

#### **125 Formation**

##### **125-1 Réhabiliter l'Administration et Instaurer l'autorité de l'Etat** *Type 2 Qualité de service (usager)*

|                |  |               |           |           |           |           |
|----------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>125-1-1</b> | <b>Nombre de formations et recyclage effectués</b> | <b>Nombre</b> | <b>34</b> | <b>36</b> | <b>38</b> | <b>40</b> |
|----------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

125-1-1-1 Assurer la formation et le recyclage du personnel

##### **125-2 Respecter l'Etat de droit et l'ordre public** *Type 2 Qualité de service (usager)*

|                |                            |               |          |          |          |          |
|----------------|----------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>125-2-1</b> | <b>Ratio GN/population</b> | <b>Nombre</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------------|----------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|

125-2-1-1 Procéder au recrutement et à la formation des élèves gendarmes

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités   | Type    | LF 2015  | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--|---------|--|------|------|------|
| <b>14</b>                                | <b>MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION</b>   |         |  |      |      |      |
| <b>140</b>                               | <b>ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</b>  |         |  |      |      |      |
| <b>010</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>  |         |  |      |      |      |
| <b>010-1</b>                             | <b>Amélioration de la gouvernance publique et consolidation de la démocratie</b>   |         | Type 3 Efficience de la gestion (contribuable) |      |      |      |
| <b>010-1-1</b>                           | <b>Structures déconcentrées et décentralisées opérationnelles</b>  | %       | 100  | 100  | 100  | 100  |
|  | 010-1-1-1 Nommer des responsables aux postes vacants de structures déconcentrées et/ou décentralisées  |         |  |      |      |      |
| <b>010-2</b>                             | <b>Restauration de l'autorité de l'Etat et de la bonne gouvernance</b>   |         | Type 2 Qualité de service (usager)             |      |      |      |
| <b>010-2-1</b>                           | <b>Cadres juridiques relatifs à la représentation de l'Etat réformés (textes règlementaires, outils de travail (1 :oui/0 :non))</b>  | Logique | 1  | 1    | 0    | 0    |
|  | 010-2-1-1 Concevoir et adopter des textes règlementaires   |         |  |      |      |      |
|  | 010-2-1-2 Assoir l'autorité de l'Etat  |         |  |      |      |      |
| <b>010-3</b>                             | <b>Renforcement de l'efficacité et de l'efficience de l'Administration du Territoire</b>   |         | Type 2 Qualité de service (usager)             |      |      |      |
| <b>010-3-1</b>                           | <b>Nombre de rapports d'activités des Chefs de circonscription administrative centralisés et exploités</b>   | Nombre  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|  | 010-3-1-1 Exploiter les rapports d'activités des CIRAD   |         |  |      |      |      |
| <b>010-3-2</b>                           | <b>Nombre de circonscriptions couvertes de réseau Internet et interconnectées</b>  | Nombre  | 90   | 100  | 110  | 120  |
|  | 010-3-2-1 Etendre la zone couverture de réseau internet  |         |  |      |      |      |
| <b>010-3-3</b>                           | <b>Effectifs des personnels dans chaque Circonscription Administrative étoffés</b>   | %       | 80   | 90   | 100  | 110  |
|  | 010-3-3-1 Etoffer le nombre du personnel de l'Administration du Territoire   |         |  |      |      |      |
| <b>010-3-4</b>                           | <b>Nombre de réunions des chefs des circonscriptions administratives avec les chefs des CTDs</b>   | Nombre  | 12   | 12   | 12   | 12   |
|  | 010-3-4-1 Tenir des réunions   |         |  |      |      |      |
| <b>010-3-5</b>                           | <b>Textes et instruments de clarification disponibles auprès de toutes les structures administratives et leurs mis en application</b>                                      | Nombre  | 300  | 400  | 500  | 600  |
|  | 010-3-5-1 Doter de textes les structures   |         |  |      |      |      |
| <b>010-4</b>                             | <b>Instauration d'un environnement serein et favorable à la tenue des élections</b>  |         | Type 2 Qualité de service (usager)             |      |      |      |
| <b>010-4-1</b>                           | <b>Cadre juridique en matière électorale élaboré (1:oui/0:non)</b>   | Logique | 1  | 1    | 1    | 1    |
|  | 010-4-1-1 Elaborer un cadre juridique en matière électorale  |         |  |      |      |      |
| <b>010-4-2</b>                           | <b>Appui à la structure nationale indépendante chargée de l'organisation des opérations électorales assuré</b>   | %       | 100  | 100  | 100  | 100  |
|  | 010-4-2-1 Appuyer la structure indépendante chargée de l'élection  |         |  |      |      |      |
| <b>010-4-3</b>                           | <b>Protocole d'accord (entre MID et structures indépendantes) respecté</b>   | Nombre  | 1  | 1    | 1    | 1    |
|  | 010-4-3-1 Etablir un protocole d'accord entre MID et la structure indépendante   |         |  |      |      |      |
| <b>010-4-4</b>                           | <b>Réduction du non-respect des textes</b>   | %       | 100  | 100  | 100  | 100  |
|  | 010-4-4-1 Contrôler l'application des textes électoraux  |         |  |      |      |      |
| <b>010-4-5</b>                           | <b>Stratégie de Sécurisation électorale mise en place et mise en œuvre</b>   | %       | 100  | 100  | 100  | 100  |
|  | 010-4-5-1 Mettre en œuvre une stratégie de sécurisation électorale   |         |  |      |      |      |
| <b>109</b>                               | <b>Administration Territoriale</b>   |         |  |      |      |      |
| <b>109-1</b>                             | <b>Rétablissement de l'ordre et de la sécurité publics</b>   |         | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |      |      |      |
| <b>109-1-1</b>                           | <b>Nombre de séances de travail effectuées</b>   | 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   |         |  |      |      |      |
| <b>109-2</b>                             | <b>Assainissement et révision des textes législatifs et règlementaires régissant l'ordre et la sécurité publics, l'OMC, l'armement, Dina, société de gardiennage privé</b> |         | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |      |      |      |
| <b>109-2-1</b>                           | <b>Nombre de textes établis</b>  | Nombre  | 1  | 1    | 1    | 1    |
|  | 109-2-1-1 Concevoir et adopter des textes règlementaires   |         |  |      |      |      |
| <b>109-3</b>                             | <b>Contribution à la lutte contre la prolifération d'armement</b>  |         | Type 3 Efficience de la gestion (contribuable) |      |      |      |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités   | Type           | LFR 2015                                       | 2016         | 2017         | 2018         |
|--|--|----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>14</b>                                | <b>MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION</b>   |                |  |              |              |              |
| <b>140</b>                               | <b>ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</b>  |                |  |              |              |              |
| <b>109</b>                               | <b>Administration Territoriale</b>   |                |  |              |              |              |
| <b>109-3-1</b>                           | <b>Nombre d'armes recensées</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>40000</b>                                   | <b>42000</b> | <b>42500</b> | <b>42500</b> |
|  | 109-3-1-1 Recenser les armes en circulation  |                |  |              |              |              |
| <b>109-4</b>                             | <b>Appui à l'amélioration de la gestion administrative des bovidés</b>   |                | Type 3 Efficience de la gestion (contribuable) |              |              |              |
| <b>109-4-1</b>                           | <b>Nombre de marchés contrôlés de bovidés contrôlés, visités</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>4</b>                                       | <b>4</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>     |
|  | 109-4-1-1 Contrôler les marchés de bovidés   |                |  |              |              |              |
| <b>109-5</b>                             | <b>Gestion rationnelle de la migration</b>   |                | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |              |              |              |
| <b>109-5-1</b>                           | <b>Districts contrôlés</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>15</b>                                      | <b>22</b>    | <b>30</b>    | <b>40</b>    |
|  | 109-5-1-1 Contrôler la migration   |                |  |              |              |              |
| <b>109-5-2</b>                           | <b>Immigrés nouvellement enregistrés dans les stockages des données</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>130</b>                                     | <b>150</b>   | <b>160</b>   | <b>170</b>   |
|  | 109-5-2-1 Enregistrer les nouvelles données  |                |  |              |              |              |
| <b>109-5-3</b>                           | <b>Réforme du cadre juridique sur la gestion des étrangers (1:oui/0:non)</b>   | <b>Logique</b> | <b>1</b>                                       | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     |
|  | 109-5-3-1 Apporter des réformes sur les textes relatifs à la gestion des étrangers   |                |  |              |              |              |
| <b>109-5-4</b>                           | <b>Etrangers résidant à Madagascar enregistré</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>2100</b>                                    | <b>2200</b>  | <b>2300</b>  | <b>2500</b>  |
|  | 109-5-4-1 Enregistrer les nouvelles données  |                |  |              |              |              |
| <b>202</b>                               | <b>Gestion des Risques et des Catastrophes</b>   |                |  |              |              |              |
| <b>202-1</b>                             | <b>Priorisation des actions de prévention et de réduction des risques et des catastrophes</b>  |                | Type 2 Qualité de service (usager)             |              |              |              |
| <b>202-1-1</b>                           | <b>Nombre de Communes formées et redynamisées</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>400</b>                                     | <b>500</b>   | <b>600</b>   | <b>700</b>   |
|  | 202-1-1-1 Former les communes en GRC   |                |  |              |              |              |
| <b>202-1-2</b>                           | <b>Nombre de Régions recyclées en Gestion des Risques et des Catastrophes</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>6</b>                                       | <b>12</b>    | <b>18</b>    | <b>24</b>    |
|  | 202-1-2-1 Former les régions en GRC  |                |  |              |              |              |
| <b>202-1-3</b>                           | <b>Nombre de Districts recyclés en Gestion des Risques et des Catastrophes</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>101</b>                                     | <b>101</b>   | <b>102</b>   | <b>102</b>   |
|  | 202-1-3-1 Former les districts en GRC  |                |  |              |              |              |
| <b>202-1-4</b>                           | <b>Nombre de Communes et Fokontany formées</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>600</b>                                     | <b>1000</b>  | <b>1200</b>  | <b>1500</b>  |
|  | 202-1-4-1 Former les communes et les fokontany en GRC  |                |  |              |              |              |
| <b>202-2</b>                             | <b>Amélioration de la qualité des interventions</b>  |                | Type 2 Qualité de service (usager)             |              |              |              |
| <b>202-2-1</b>                           | <b>Nombre de magasins régionaux approvisionnés</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>6</b>                                       | <b>7</b>     | <b>12</b>    | <b>15</b>    |
|  | 202-2-1-1 Approvisionner les magasins régionaux  |                |  |              |              |              |
| <b>202-3</b>                             | <b>Augmentation de la capacité de réponses aux catastrophes</b>  |                | Type 2 Qualité de service (usager)             |              |              |              |
| <b>202-3-1</b>                           | <b>Nombre d'exercices effectuées</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>10</b>                                      | <b>10</b>    | <b>10</b>    | <b>10</b>    |
|  | 202-3-1-1 Former la population par des exercices de simulation   |                |  |              |              |              |
| <b>202-3-2</b>                           | <b>Taux de couverture en intervention post-catastrophe: incendie</b>   | <b>%</b>       | <b>70</b>                                      | <b>70</b>    | <b>80</b>    | <b>90</b>    |
|  | 202-3-2-1 Former la population en matière d'incendie   |                |  |              |              |              |
| <b>202-3-3</b>                           | <b>Taux de couverture en intervention post-catastrophe: cyclones et inondations</b>  | <b>%</b>       | <b>100</b>                                     | <b>70</b>    | <b>80</b>    | <b>100</b>   |
|  | 202-3-3-1 Former la population en matière d'inondation   |                |  |              |              |              |
| <b>202-3-4</b>                           | <b>Taux de couverture en intervention post-catastrophe: sécheresse</b>   | <b>%</b>       | <b>30</b>                                      | <b>50</b>    | <b>70</b>    | <b>90</b>    |
|  | 202-3-4-1 Former la population en matière de sécheresse  |                |  |              |              |              |
| <b>202-4</b>                             | <b>Actualisation de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des catastrophes (SNGRC) face au changement climatique et aux risques industriels</b> |                | Type 2 Qualité de service (usager)             |              |              |              |
| <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>60</b>                                      | <b>70</b>    | <b>80</b>    | <b>90</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>   |                | Type 2 Qualité de service (usager)             |              |              |              |
| <b>202-5-1</b>                           | <b>Nombre de plan de contingence mis à jour</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>1</b>                                       | <b>2</b>     | <b>3</b>     | <b>4</b>     |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités  | Type  | LF 2015        | 2016                        | 2017          | 2018          |               |
|--|---|---|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <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>  |   |                |                             |               |               |               |
|  | 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>40</b>                   | <b>40</b>     | <b>50</b>     | <b>60</b>     |
|  | 202-5-2-1   | Recycler le personnel   |                |                             |               |               |               |
| <b>202-6</b>                             | <b>Mise en place d'un climat de collaboration favorable entre le BNGRC et les partenaires en matière de gestion des risques et des catastrophes</b> |   | Type 2         | Qualité de service (usager) |               |               |               |
|  | <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 les protocoles d'accord   |                |                             |               |               |               |
| <b>170</b>                               | <b>DECENTRALISATION</b>   |   |                |                             |               |               |               |
| <b>044</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>   |   |                |                             |               |               |               |
| <b>044-1</b>                             | <b>Restauration de l'autorité de l'Etat et de la bonne gouvernance</b>  |   | Type 2         | Qualité de service (usager) |               |               |               |
|  | <b>044-1-1</b>  | <b>Logiciels nécessaires créés et site Internet mis à jour et dynamique (1:oui/0:non)</b>   | <b>Logique</b> | <b>1</b>                    | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
|  | 044-1-1-1   | Créer les logiciels nécessaires, dynamiser et mettre à jour le site internet du Ministère   |                |                             |               |               |               |
|  | <b>044-1-2</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>      |
|  | 044-1-2-1   | Mettre en place un plan de masse  |                |                             |               |               |               |
|  | <b>044-1-3</b>  | <b>Procédures publiées et affichées</b>   | <b>Logique</b> | <b>1</b>                    | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
|  | 044-1-3-1   | Afficher et publier les procédures  |                |                             |               |               |               |
| <b>044-2</b>                             | <b>Renforcement de l'efficacité et de l'efficience de l'Administration du territoire</b>  |   | Type 2         | Qualité de service (usager) |               |               |               |
|  | <b>044-2-1</b>  | <b>Nombre de formations des agents (former/recycler) dispensées</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>7</b>                    | <b>20</b>     | <b>25</b>     | <b>30</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>200</b>                  | <b>250</b>    | <b>300</b>    | <b>350</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 réhabilités</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>80</b>                   | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|  | 044-2-4-1   | Réhabiliter les bâtiments   |                |                             |               |               |               |
|  | <b>044-2-5</b>  | <b>Nombre de services dotés de matériels performants et suffisants</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>30</b>                   | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>110</b>    |
|  | 044-2-5-1   | Doter de matériels les services de l'Administration du territoire   |                |                             |               |               |               |
| <b>113</b>                               | <b>Développement des Collectivités Décentralisées</b>   |   |                |                             |               |               |               |
| <b>113-1</b>                             | <b>Rétablissement du fonctionnement du système de l'état-civil</b>  |   | Type 2         | Qualité de service (usager) |               |               |               |
|  | <b>113-1-1</b>  | <b>Textes sur l'état-civil réformés (1:oui/0:non)</b>   | <b>Logique</b> | <b>1</b>                    | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
|  | 113-1-1-1   | Réformer les textes   |                |                             |               |               |               |
|  | <b>113-1-2</b>  | <b>Nombre de Communes touchées par les actions de sensibilisation</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>365</b>                  | <b>400</b>    | <b>500</b>    | <b>600</b>    |
|  | 113-1-2-1   | Sensibiliser les communes   |                |                             |               |               |               |
|  | <b>113-1-3</b>  | <b>Nombre de jugements rendus</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>0</b>                    | <b>324500</b> | <b>325000</b> | <b>325500</b> |
|  | 113-1-3-1   | Rendre des jugements supplétifs   |                |                             |               |               |               |
|  | <b>113-1-4</b>  | <b>Disponibilité d'imprimés et registres uniformisés (1:oui/0:non)</b>  | <b>Logique</b> | <b>1</b>                    | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
|  | 113-1-4-1   | Uniformiser les registres et imprimés   |                |                             |               |               |               |
|  | <b>113-1-5</b>  | <b>Contrôles et rapports effectués par les Chefs de Districts</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>1000</b>                 | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   |
|  | 113-1-5-1   | Contrôler l'Etat civil  |                |                             |               |               |               |
| <b>113-2</b>                             | <b>Promotion de la décentralisation effective et de la bonne gouvernance locale</b>   |   | Type 2         | Qualité de service (usager) |               |               |               |
|  | <b>113-2-A</b>  | <b>CTDs accompagnées</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>200</b>                  | <b>250</b>    | <b>300</b>    | <b>400</b>    |
|  | 113-2-A-1   | Accompagner les CTDs  |                |                             |               |               |               |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 14 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION

### 170 DECENTRALISATION

#### 113 Développement des Collectivités Décentralisées

|                |   |                |             |             |             |              |
|----------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>113-2-B</b> | <b>FORA organisées</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>50</b>   | <b>75</b>   | <b>100</b>  | <b>100</b>   |
| 113-2-B-1      | Organiser des FORA  |                |             |             |             |              |
| <b>113-2-C</b> | <b>Rencontres organisées avec les intervenants (1:oui/0:non)</b>  | <b>Logique</b> | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>     |
| 113-2-C-1      | Organiser des rencontres avec les intervenants  |                |             |             |             |              |
| <b>113-2-D</b> | <b>Consultations régionales, nationales et proposition des orientations stratégiques (PN2D) (1:oui/0:non)</b> | <b>Logique</b> | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>     |
| 113-2-D-1      | Opérationnaliser la PN2D  |                |             |             |             |              |
| <b>113-2-1</b> | <b>Textes publiés (1:oui/0:non)</b>   | <b>Logique</b> | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>     |
| 113-2-1-1      | Publier les textes  |                |             |             |             |              |
| <b>113-2-2</b> | <b>Nombre de comptes administratifs reçus</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>1250</b> | <b>1500</b> | <b>1500</b> | <b>1695</b>  |
| 113-2-2-1      | Contrôler l'envoi des comptes administratifs  |                |             |             |             |              |
| <b>113-2-3</b> | <b>Taux d'engagement des transferts effectués</b>   | <b>%</b>       | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>   |
| 113-2-3-1      | Assurer les transferts vers les collectivités   |                |             |             |             |              |
| <b>113-2-4</b> | <b>Taux de collecte des taxes locales</b>   | <b>%</b>       | <b>15</b>   | <b>20</b>   | <b>30</b>   | <b>40</b>    |
| 113-2-4-1      | Collecter les taxes locales   |                |             |             |             |              |
| <b>113-2-5</b> | <b>Outils (plans de développement locaux) disponibles (1:oui/0:non)</b>                                       | <b>Logique</b> | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>     |
| 113-2-5-1      | Rendre disponible les outils nécessaires à l'élaboration des plans locaux                                     |                |             |             |             |              |
| <b>113-2-6</b> | <b>Doléances réduites/usagers satisfaits</b>  | <b>%</b>       | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>   |
| 113-2-6-1      | Instaurer la boîte de doléance  |                |             |             |             |              |
| <b>113-2-7</b> | <b>Nombre de responsables des CTDs formés</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>3000</b> | <b>8000</b> | <b>8000</b> | <b>10000</b> |
| 113-2-7-1      | Former les responsables des CTDs  |                |             |             |             |              |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 15 MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE

### 150 SECURITE PUBLIQUE

#### 036 Administration et Coordination

#### 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>650</b> | <b>650</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>200</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

#### 120-1 Renforcement des capacités préventives

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|                |  |               |           |            |            |            |
|----------------|--|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>120-1-A</b> | <b>Nombre de moyens de locomotion acquis</b>                                       | <b>Nombre</b> | <b>25</b> | <b>120</b> | <b>150</b> | <b>150</b> |
| 120-1-A-1      | Acquérir d'autres moyens de locomotion   |               |           |            |            |            |
| <b>120-1-B</b> | <b>Taux de couverture de réseaux internet pour la Police Nationale</b>             | <b>%</b>      | <b>25</b> | <b>65</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 120-1-B-1      | Installer des réseaux internet dans les zones police                               |               |           |            |            |            |
| <b>120-1-1</b> | <b>Nombre de poste de police construits</b>  | <b>Nombre</b> | <b>10</b> | <b>10</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>0</b>  | <b>1</b>   | <b>2</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>0</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>15</b> | <b>20</b>  | <b>25</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>2</b>  | <b>2</b>   | <b>7</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>30</b> | <b>40</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>50</b> | <b>60</b>  | <b>70</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>20</b> | <b>150</b> | <b>200</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>4</b>  | <b>4</b>   | <b>7</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>-10</b> | <b>-15</b> | <b>-16</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>-15</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>90</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>100000</b> | <b>120000</b> | <b>120000</b> | <b>120000</b> |
| 120-4-1-1      | Délivrer les passeports ordinaires dans le temps                             |               |               |               |               |               |
| <b>120-4-2</b> | <b>Reconduction à la frontière</b>   | <b>Nombre</b> | <b>75</b>     | <b>70</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 | Type | LF 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------|------|---------|------|------|------|
| <b>16 MINISTÈRE DE LA JUSTICE</b>  |        |      |         |      |      |      |
| <b>160 JUSTICE</b>   |        |      |         |      |      |      |
| <b>012 Administration et Coordination</b>  |        |      |         |      |      |      |
| <b>012-1 <u>Elaborer et mettre en œuvre une politique de gestion des ressources humaines efficace</u></b> Type 3 <i>Efficience de la gestion (contribuable)</i>                          |        |      |         |      |      |      |
| <b>012-1-1 Nombre de sessions de formation continue</b> Nombre   |        |      | 10      | 20   | 34   | 34   |
| 012-1-1-1 Renforcer les capacités du personnel de la Justice ainsi que celles de ses partenaires   |        |      |         |      |      |      |
| <b>012-1-2 Nombre de nouveaux postes budgétaires acquis</b> Nombre   |        |      | 540     | 540  | 540  | 540  |
| 012-1-2-1 Elaborer et mettre en œuvre la politique de recrutement  |        |      |         |      |      |      |
| <b>012-1-3 Pourcentage des personnels touchés par la politique de rotation</b> %   |        |      | 12      | 12   | 12   | 12   |
| 012-1-3-1 Rationaliser la gestion des ressources humaines  |        |      |         |      |      |      |
| <b>012-2 <u>Mettre les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) au service de la modernisation de la Justice</u></b> Type 2 <i>Qualité de service (usager)</i>         |        |      |         |      |      |      |
| <b>012-2-1 Nombre de services judiciaires et pénitentiaires informatisés (gérés sous un logiciel)</b> Nombre   |        |      | 5       | 8    | 12   | 12   |
| 012-2-1-1 Poursuivre le déploiement des programmes d'informatisation   |        |      |         |      |      |      |
| <b>012-2-2 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> Nombre |        |      | 40      | 40   | 50   | 50   |
| 012-2-2-1 Assurer la visibilité de la politique et des activités du Ministère par une stratégie de communication adéquate  |        |      |         |      |      |      |
| <b>012-3 <u>Optimiser la gestion opérationnelle et patrimoniale du Département de la Justice</u></b> Type 3 <i>Efficience de la gestion (contribuable)</i>                               |        |      |         |      |      |      |
| <b>012-3-1 Taux d'exécution du budget du Ministère de la Justice</b> %   |        |      | 80      | 100  | 100  | 100  |
| 012-3-1-1 Assurer l'exécution du budget conformément aux priorités de l'Etat et du secteur de la Justice   |        |      |         |      |      |      |
| <b>012-3-2 Nombre de Services FJPA mis en place et opérationnels</b> Nombre  |        |      | 3       | 20   | 30   | 46   |
| 012-3-2-1 Mettre en place une structure pour le recouvrement effectif des frais et dépens et amendes pénales au niveau des Cours et Tribunaux  |        |      |         |      |      |      |
| <b>012-3-3 Taux de recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prévues dans la Loi des Finances</b> %  |        |      | 5       | 70   | 80   | 90   |
| 012-3-3-1 Rendre effectif le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires auprès des Cours et Juridictions  |        |      |         |      |      |      |
| <b>012-3-4 Nombre de missions d'appui et de suivi des activités, projets et programmes du département de la Justice</b> Nombre   |        |      | 10      | 12   | 14   | 16   |
| 012-3-4-1 Normaliser le système de programmation et de suivi-évaluation des activités, projets et programmes du département de la Justice  |        |      |         |      |      |      |
| <b>012-4 <u>Poursuivre la lutte contre la corruption et la promotion de l'intégrité au sein de la Justice</u></b> Type 1 <i>Efficacité socio-économique (citoyen)</i>                    |        |      |         |      |      |      |
| <b>012-4-1 Nombre de sites faisant l'objet de missions d'inspections, d'enquêtes administratives et d'audit</b> Nombre   |        |      | 20      | 24   | 24   | 48   |
| 012-4-1-1 Renforcer l'inspection, l'enquête administrative et l'audit auprès des Juridictions et Etablissements pénitentiaires   |        |      |         |      |      |      |
| <b>012-4-2 Taux des doléances traités au niveau de la Direction de la Promotion de l'Intégrité</b> %   |        |      | 75      | 85   | 90   | 90   |
| 012-4-2-1 Promouvoir le concept de redevabilité de la justice  |        |      |         |      |      |      |
| <b>111 Administration judiciaire</b>   |        |      |         |      |      |      |
| <b>111-1 <u>Réduire le délai de traitement des dossiers</u></b> Type 2 <i>Qualité de service (usager)</i>  |        |      |         |      |      |      |
| <b>111-1-1 Taux des dossiers jugés au niveau de la Cour de Cassation</b> %   |        |      | 55      | 60   | 65   | 70   |
| 111-1-1-1 Veiller à l'application effective des standards de services au niveau de la Cour de cassation  |        |      |         |      |      |      |
| <b>111-1-2 Taux des dossiers jugés au niveau des Cours d'Appel</b> %   |        |      | 60      | 65   | 70   | 75   |
| 111-1-2-1 Veiller à l'application effective des standards de services au niveau des Cours d'Appel  |        |      |         |      |      |      |
| <b>111-1-3 Taux des dossiers jugés au niveau des Tribunaux de Première Instance</b> %  |        |      | 65      | 70   | 75   | 80   |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 16 MINISTERE DE LA JUSTICE

### 160 JUSTICE

#### 111 Administration judiciaire

111-1-3-1 Veiller à l'application effective des standards de services au niveau des Tribunaux de Première Instance

**111-1-4 Nombre d'arrêts (provisoires et définitifs) sortis en matière de contrôle juridictionnel effectué par la Cour des Comptes** **Nombre** **125** **125** **150** **150**

111-1-4-1 Veiller à l'application effective des standards de services au niveau de la Cour des Comptes

**111-1-5 Nombre de jugements (provisoires et définitifs) sortis en matière de contrôle juridictionnel effectué par les six Tribunaux Financiers** **Nombre** **125** **180** **210** **230**

111-1-5-1 Veiller à l'application effective des standards de services au niveau des Tribunaux Financiers

**111-1-6 Taux des requêtes jugés au niveau du Conseil d'Etat** **%** **60** **65** **70** **75**

111-1-6-1 Veiller à l'application effective des standards de services au niveau du Conseil d'Etat

**111-1-7 Taux des requêtes jugés au niveau des Tribunaux Administratifs** **%** **55** **60** **65** **70**

111-1-7-1 Veiller à l'application effective des standards de services au niveau des Tribunaux Administratifs

#### 111-2 Poursuivre la réforme juridique et la diffusion des droits *Type 2 Qualité de service (usager)*

**111-2-1 Nombre de projets de textes élaborés et/ou étudiés** **Nombre** **10** **12** **15** **17**

111-2-1-1 Poursuivre la réforme des textes

**111-2-2 Nombre de projets de textes élaborés et/ou étudiés** **Nombre** **20** **40** **40** **40**

111-2-2-1 Poursuivre la réforme des textes sur le droit des affaires pour améliorer le climat des investissements

**111-2-3 Nombre de sites (commune, région) faisant l'objet de séances de vulgarisation sur les nouveaux textes** **Nombre** **3** **15** **17** **20**

111-2-3-1 Poursuivre la vulgarisation juridique, notamment en matière des droits de l'homme, des textes de procédures ainsi que des reformes

#### 111-3 Accorder aux citoyens une plus grande accessibilité à la justice et promouvoir la protection des droits humains *Type 2 Qualité de service (usager)*

**111-3-1 Nombre de nouveaux bâtiments construits** **Nombre** **0** **2** **3** **4**

111-3-1-1 Construire de nouveaux bâtiments

**111-3-2 Nombre de Bâtiments réhabilités** **Nombre** **1** **5** **5** **6**

111-3-2-1 Réhabiliter les infrastructures judiciaires

**111-3-3 Nombre de cliniques juridiques fonctionnelles sous l'égide du Ministère de la Justice** **Nombre** **9** **9** **15** **22**

111-3-3-1 Pérenniser l'opérationnalisation des mécanismes nationaux de protection des droits de l'Homme

#### 112 Administration pénitentiaire

#### 112-1 Assurer la sécurisation des établissements pénitentiaires *Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)*

**112-1-1 Taux maximal d'évasion** **%** **2** **2** **1.8** **1.5**

112-1-1-1 Mettre en place un système de sécurité efficace

**112-1-2 Nombre de nouveaux bâtiments construits** **Nombre** **0** **1** **2** **2**

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

**112-1-3 Nombre de bâtiments réhabilités** **Nombre** **0** **4** **5** **5**

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

#### 112-2 Améliorer les conditions de vie et poursuivre la mise en œuvre de la politique de préparation à la réinsertion sociale en milieu carcéral *Type 2 Qualité de service (usager)*

**112-2-1 Taux des détenus condamnés** **%** **0** **0** **0** **0**

112-2-1-1 Désengorger les Etablissements Pénitentiaires

**112-2-2 Taux maximal de malnutrition** **%** **4.4** **3** **2.4** **1.9**

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

**112-2-3 Nombre moyen de jours couverts par la production des camps pénaux durant l'année considérée** **%** **20** **25** **35** **45**

112-2-3-1 Redynamiser la production des camps pénaux

**112-2-4 Nombre de salles polyvalentes et/ou de Centres de rééducation des mineurs ouverts** **%** **0** **4** **6** **8**

## Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités

Type

LFR 2015

2016

2017

2018

### **16** **MINISTERE DE LA JUSTICE**

---

**160** **JUSTICE**

**112** **Administration pénitentiaire**

112-2-4-1 Développer les activités relatives à la préparation à la réinsertion sociale

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

#### 013 Administration et Coordination

#### 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   | <b>Nombre d'enseignants formés en activités de santé et nutrition scolaire</b>  | Nombre | 3750   | 3750   | 3750   | 3750   |
| 013-1-A-1 | Former des enseignants en matière de santé et de nutrition en milieu scolaire   |        |        |        |        |        |
| 013-1-1   | <b>Enfants de moins de 24 mois bénéficiant des pratiques améliorées d'alimentation du nourrisson et de l'enfant</b>   | Nombre | 135660 | 164220 | 170000 | 170000 |
| 013-1-1-1 | Fournir d'alimentations améliorées aux nourrisson et aux enfants de moins de 24 mois  |        |        |        |        |        |
| 013-1-2   | <b>Part de la population ayant accès à une route en toute saison dans les zones ciblées</b>   | %      | 10.5   | 10.5   | 10.5   | 10.5   |
| 013-1-2-1 | Réhabiliter les infrastructures critiques de transport (ARM)  |        |        |        |        |        |
| 013-1-3   | <b>Part de la population rurale ayant accès à une route en toute saison</b>   | %      | 48.2   | 48.2   | 48.2   | 48.2   |
| 013-1-3-1 | Réhabiliter les infrastructure communautaires de base (FID)   |        |        |        |        |        |
| 013-1-4   | <b>Rendement dans les zones de production rizicole d'intervention du Projet (Par Ha)</b>  | Tonnes | 3.5    | 3.5    | 3.5    | 3.5    |
| 013-1-4-1 | Préserver la capacité de production agricole (PNB VPI)  |        |        |        |        |        |
| 013-1-5   | <b>Bénéficiaire du programme du filet de sécurité en "Argent-Contre-Travail"</b>  | Nombre | 31000  | 31000  | 31000  | 31000  |
| 013-1-5-1 | Réaliser les activités "Argent-Contre-Travail" (FID)  |        |        |        |        |        |
| 013-1-6   | <b>Communes couvertes par des Systèmes d'Alerte Précoce (SAP) fonctionnels pour les cyclones et inondations</b>   | Nombre | 20     | 20     | 20     | 20     |
| 013-1-6-1 | Renforcer les capacités de gestion des risques des catastrophes (CPGU)  |        |        |        |        |        |
| 013-1-7   | <b>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</b> | Nombre | 907029 | 907029 | 907029 | 907029 |
| 013-1-7-1 | Fourniture d'un minimum de service de santé et de nutrition   |        |        |        |        |        |
| 013-1-8   | <b>Nombre d'enseignants communautaires certifiés en service et payés</b>  | Nombre | 10000  | 10000  | 10000  | 10000  |
| 013-1-8-1 | Payer des enseignants communautaires certifiés en service   |        |        |        |        |        |
| 013-1-9   | <b>Nombre d'écoles recevant des subventions financées par le projet</b>   | Nombre | 6050   | 6050   | 6050   | 6050   |
| 013-1-9-1 | Subventionner à travers projet des écoles   |        |        |        |        |        |

#### 013-2 Développer la capacité organisationnelle, managériale et la culture de l'excellence des agents du MFB Type 2 Qualité de service (usager)

|           |   |   |    |      |      |       |
|-----------|---|---|----|------|------|-------|
| 013-2-1   | <b>Taux de satisfaction des usagers par rapport aux services rendus</b> | % | 90 | 61.5 | 78.5 | 82.62 |
| 013-2-1-1 | Mettre en place un 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   | <b>Gestion des Affaires Administratives</b>  | %      | 75    | 90    | 90    | 90    |
| 013-3-1-1 | Se charger des dossiers contentieux du MFB   |        |       |       |       |       |
| 013-3-1-2 | Gérer le patrimoine et les moyens matériels du Ministère   |        |       |       |       |       |
| 013-3-1-3 | Préparer les Arrêtés de nomination des RDP, GAC et ORDSEC du MFB   |        |       |       |       |       |
| 013-3-2   | <b>Gestion des Affaires Financières</b>  | Nombre | 0.5   | 1     | 1     | 1     |
| 013-3-2-1 | Confectionner, élaborer et consolider les projets de budget des services du Ministère et autres documents relatifs au budget |        |       |       |       |       |
| 013-3-2-2 | Confectionner et présenter le suivi de l'exécution budgétaire  |        |       |       |       |       |
| 013-3-3   | <b>Renforcement du bien être au travail des agents</b>   | Nombre | 26724 | 29396 | 32336 | 35569 |
| 013-3-3-1 | Préserver le bien être du personnel du MFB   |        |       |       |       |       |
| 013-3-3-2 | Prendre en main la santé des agents du MFB et les membres de leurs familles  |        |       |       |       |       |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

#### 013 Administration et Coordination

#### 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** **15** **20** **30** **50**

- 013-4-1-1 Positionner la fonction Audit Interne par rapports aux autres organes de contrôle
- 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** **%** **28** **33** **49** **80**

- 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** **1** **2** **1** **1**

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

**013-5-2 Ecart entre les actions réalisées et prévues** **%** **10** **10** **10** **10**

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

**013-5-3 Satisfaction des usagers (Niveau 1à4)** **Niveau** **3** **4** **2** **2**

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

**013-5-4 Accessibilité des informations mises à jour disponibles auprès de la DRG** **%** **100** **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** **11000** **11000** **13000** **13000**

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

**013-6-3 Fréquentation du centre de documentation du CSC** **Nombre** **250** **250** **350** **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** **%** **90** **92** **95** **98**

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

#### 013-8 Opérationnaliser le cadre juridique, institutionnel et technique de PPP et appuyer la mobilisation de ressources financières alternatives *Type 2 Qualité de service (usager)*

**013-8-1 Cadre juridique, institutionnel et technique de PPP conçu et mis à jour** **Nombre** **0** **4** **4** **4**

- 013-8-1-1 Finaliser, faire valider et présenter pour adoption et faire appliquer le cadre juridique global du PPP
- 013-8-1-2 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
- 013-8-1-3 Mettre en place les procédures de comptabilisation et de budgétisation des contrats de PPP

**013-8-2 Agents formés** **Nombre** **3** **0** **0** **0**

- 013-8-2-1 Renforcer la capacité des agents de la Direction dans des domaines techniques et spécifiques liés au PPP
- 013-8-2-2 Acquérir les meilleures pratiques internationales en matière de PPP
- 013-8-2-3 Rechercher les partenaires financiers pour appuyer la réalisation des activités de formation et de promotion du PPP
- 013-8-2-4 Rechercher les partenaires institutionnels de PPP qui sont susceptibles d'apporter des plus-values pour

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

#### 013 Administration et Coordination

le PPP à Madagascar

**013-8-3 Rapport périodique de suivi et d'évaluation des subventions au secteur privé produit** **Nombre** **0** **2** **2** **2**

013-8-3-1 Concevoir et mettre à jour la base de données des transferts directs au secteur privé

013-8-3-2 Analyser et évaluer les opérations de transferts directs au secteur privé

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

**013-8-4 Nombre de textes traités** **Nombre** **0** **4** **4** **4**

013-8-4-1 Appuyer les Institutions et les Ministères dans les analyses des textes juridiques nationaux et accords internationaux

013-8-4-2 Participer aux négociations relatives à des textes juridiques nationaux, des accords internationaux et des APPI

**013-8-5 Nombre de dossiers traités** **Nombre** **0** **12** **12** **12**

013-8-5-1 Appuyer les Institutions et les Ministères dans les analyses des dossiers de promotion des investissements étrangers et /ou d'amélioration du cadre des affaires

013-8-5-2 Participer au divers travaux des commissions mis en place dans le cadre de la promotion des investissements étrangers, de l'amélioration du cadre des affaires et des relations avec le secteur privé

#### **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)** **%** **50** **60** **70** **85**

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** **%** **60** **80** **85** **95**

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

013-9-2-2 Sécuriser l'infrastructure du système et du réseau

013-9-2-3 Mettre en place le NOC et DATACENTER

**013-9-3 Satisfaction des utilisateurs sur l'accès au système** **%** **70** **80** **85** **95**

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

#### **114-A Renforcer les contrôles à postériori des services faits** *Type 2 Qualité de service (usager)*

**114-A-1 Nombre des missions effectuées** **Nombre** **100** **175** **250** **400**

114-A-1-1 Renforcer les contrôles à posteriori

**114-A-2 Nombre des actes administratifs visés** **Nombre** **1000** **1025** **2250** **2400**

114-A-2-1 Renforcer les contrôles des engagements financiers

#### **114-1 Renforcer la crédibilité budgétaire de l'Etat** *Type 2 Qualité de service (usager)*

**114-1-1 Dépenses réelles totales par rapport au budget initialement approuvé** **%** **0** **100** **100** **100**

114-1-1-1 coordination générale de la DGB;

#### **114-2 Renforcer la transparence budgétaire** *Type 2 Qualité de service (usager)*

**114-2-1 Nombre de documents budgétaires publiés sur le site web de la DGB** **Nombre** **8** **8** **9** **10**

114-2-1-1 assurer le suivi et la mise en œuvre de la LF; ;

114-2-1-2 Tenir les revues intraannuels des exécutions budgétaires

114-2-1-3 Elaborer le budget de citoyen;

114-2-1-4 Publier sur le site web de la DGB I: des projets de lois de finances (LFI, LFR et LR); des lois de Finances promulguées; des rapports de suivis à mi-parcours des exécutions budgétaires et des performances; du budget de citoyen; des rapports sur les dép

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

#### 114 Gestion du Budget

| Code      | Description  | Unités  | Type   | LFR 2015                    | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|--|---------|--------|-----------------------------|------|------|------|
| 114-3     | <b>Fournir à l'ON des informations susceptibles d'activer les décaissements des subventions de l'UE</b>  |         | Type 2 | Qualité de service (usager) |      |      |      |
| 114-3-1   | <b>Nombre de rapport semestriel de suivi de la mise en œuvre des programmes financés par l'UE par type de financement</b>  | Nombre  |        | 0                           | 4    | 4    | 4    |
| 114-3-1-1 | -Organiser, participer à la préparation de la stratégie de coopération, du Programme Indicatif National (PIN) et autres instruments d'aide et collaborer avec les Ordonnateurs Régionaux dans le cadre du Programme Indicatif Régional (PIR)<br>- Coordonner la re |         |        |                             |      |      |      |
| 114-4     | <b>Appuyer la déconcentration budgétaire</b>   |         | Type 2 | Qualité de service (usager) |      |      |      |
| 114-4-1   | <b>Dépenses réelles totales par rapport au budget initialement approuvé au niveau régional et les STD</b>  | %       |        | 0                           | 90   | 100  | 100  |
| 114-4-1-1 | -tenir les CRGP; assurer le suivi et le mis en œuvre de la LF au niveau régional; Renforcer l'exercice du contrôle budgétaire, comptable et réglementaire sur les établissements publics au niveau régional; entretenir et réhabiliter les matériels mobilier      |         |        |                             |      |      |      |
| 114-5     | <b>Renforcer le processus participatif de préparation budgétaire</b>   |         | Type 2 | Qualité de service (usager) |      |      |      |
| 114-5-1   | <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  |        | 5                           | 7    | 7    | 8    |
| 114-5-1-1 | Organiser des séances de concertations avec les parties prenantes dans l'élaboration de la Lois de Finances: préconférence, séminaire de formation en Gestion des Finances Publiques des parlementaires, séances de concertation public-privé, conférences b       |         |        |                             |      |      |      |
| 114-6     | <b>Respecter les calendriers d'élaboration des lois de Finances</b>  |         | Type 2 | Qualité de service (usager) |      |      |      |
| 114-6-1   | <b>Délai de dépôt des projets de loi de Finances au Parlement respecté (1 : Oui/ 0 : Non)</b>  | Logique |        | 1                           | 3    | 2    | 2    |
| 114-6-1-1 | Elaborer des lois de finances (LFI, LFR et LR);  |         |        |                             |      |      |      |
| 114-6-1-2 | Apurer le retard en matière de présentation des projets de lois de règlement au Parlement;   |         |        |                             |      |      |      |
| 114-6-1-3 | Elaborer de la lettre de cadrage;  |         |        |                             |      |      |      |
| 114-7     | <b>Renforcer les dispositifs de contrôle des états de paie</b>   |         | Type 2 | Qualité de service (usager) |      |      |      |
| 114-7-1   | <b>Fréquence de rapprochement entre état de paie et fichier nominatif</b>  | Nombre  |        | 2                           | 2    | 2    | 2    |
| 114-7-1-1 | Gérer la base de données des agents de l'Etat  |         |        |                             |      |      |      |
| 114-7-2   | <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  |        | 150                         | 90   | 60   | 60   |
| 114-7-2-1 | Mettre en œuvre les réformes en matière d'effectifs du personnel de l'Etat   |         |        |                             |      |      |      |
| 114-7-3   | <b>Nombre de ministères vérifiés/enquêtés sur l'effectif payé et l'effectif réel</b>   | Nombre  |        | 3                           | 9    | 15   | 15   |
| 114-7-3-1 | Tenir à jour le fichier des effectifs des agents de l'Etat   |         |        |                             |      |      |      |
| 114-8     | <b>Préserver et valoriser le patrimoine de l'Etat</b>  |         | Type 2 | Qualité de service (usager) |      |      |      |
| 114-8-1   | <b>Pourcentage de matériels mobiliers et immobiliers entretenus par rapport à la prévision</b>   | %       |        | 0                           | 80   | 95   | 100  |
| 114-8-1-1 | entretenir et réhabiliter les matériels mobiliers et immobiliers de l'Etat;  |         |        |                             |      |      |      |
| 114-8-1-2 | Sensibiliser tous les Services Publics sur la culture de maintenace du patrimoine de l'Etat  |         |        |                             |      |      |      |
| 114-8-1-3 | Etablir une base de données du patrimoine mobilier et immobilier de l'Etat;  |         |        |                             |      |      |      |
| 114-8-1-4 | Recenser les patrimoines mobilier et immobilier de l'Etat;   |         |        |                             |      |      |      |
| 114-9     | <b>Produire un compte consolidé de tous les EPN en activités</b>   |         | Type 2 | Qualité de service (usager) |      |      |      |
| 114-9-1   | <b>pourcentage du nombre de budgets visés et consolidés par rapport au nombre des EPN en activité</b>  | %       |        | 60                          | 80   | 90   | 100  |
| 114-9-1-1 | Recenser les établissements publics; mettre en place une base de données des EPN; consolider les budgets et les comptes administratifs de tous les EPN en activité;<br>Renforcer l'exercice du contrôle budgétaire, comptable et réglementaire sur les établisseme |         |        |                             |      |      |      |
| 114-9-2   | <b>pourcentage du nombre de comptes administratifs approuvés et consolidés par rapport au nombre des EPN en activité</b>   | %       |        | 60                          | 80   | 90   | 100  |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

#### 114 Gestion du Budget

114-9-2-1 Recenser les établissements publics; mettre en place une base de données des EPN; consolider les budgets et les comptes administratifs de tous les EPN en activité;  
Renforcer l'exercice du contrôle budgétaire, comptable et réglementaire sur les établissements

#### 115 Gestion Fiscale

#### 115-1 Assurer la couverture du territoire et l'élargissement de l'assiette fiscale *Type 2 Qualité de service (usager)*

115-1-1 **Nombre de nouvelles structures créées** **Nombre** 3 3 3 3  
115-1-1-1 Créer de nouveaux centres fiscaux

115-1-2 **Taux de défaillance des grandes entreprises** % 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 **Taux de défaillance des entreprises moyennes** % 5 5 5 5  
115-1-3-1 Relancer les défaillants, taxer d'office les défaillants et mettre en oeuvre les contrôles fiscaux ciblés

#### 115-2 Respecter le code de déontologie des agents de l'Etat *Type 2 Qualité de service (usager)*

115-2-1 **Taux d'inspection et de contrôle interne** % 100 100 100 100  
115-2-1-1 Renforcer le contrôle interne et l'inspection de service

#### 115-3 Dématérialiser les procédures administratives *Type 2 Qualité de service (usager)*

115-3-1 **Nombre de Centres Fiscaux adoptant le mode de paiement par téléphonie mobile** **Nombre** 6 3 3 3  
115-3-1-1 Accélérer la mise en place du système de paiement par téléphone

#### 115-4 Assurer l'exhaustivité et la transparence des textes fiscaux *Type 2 Qualité de service (usager)*

115-4-1 **Nombre de type de publication diffusée** **Nombre** 5 5 5 5  
115-4-1-1 Développer des types de publication

#### 115-5 Instaurer l'esprit de redevabilité ou du devoir systématique de rendre compte *Type 2 Qualité de service (usager)*

115-5-1 **Nombre de rencontre organisée** **Nombre** 28 28 28 28  
115-5-1-1 Multiplier les rencontres avec les contribuables au niveau des Directions Régionales des Impôts

#### 116 Douanes

#### 116-1 Améliorer les niveaux de services aux entreprises situées dans les zones franches industrielles et accroître la portée de surveillance aux zones côtières *Type 2 Qualité de service (usager)*

116-1-1 **Nombre de contrôles dans l'ensemble du territoire** **Nombre** 192 216 240 264  
116-1-1-1 Surveiller le territoire nationale

116-1-2 **Nombre d'entreprises en Zones Franches et AGOA** **Nombre** 149 157 161 280  
116-1-2-1 Dédouaner les entreprises situées dans les zones franches

116-1-3 **Nombre de contrôle des opérations commerciales en temps réel** **Nombre** 1100 980 830 650  
116-1-3-1 Surveiller les déplacements terrestres de marchandises (Brigades Tana et région)

#### 116-2 Assurer la fluidité du traitement des dossiers soumis à la Direction de la Législation et de la Valeur *Type 2 Qualité de service (usager)*

116-2-1 **Nombre de déploiement AMA** **Nombre** 3 4 4 4  
116-2-1-1 Multiplier les accords d'assistance

116-2-2 **Nombre d'agents bénéficiant d'une formation à l'extérieur** **Nombre** 9 12 15 15  
116-2-2-1 Participer aux missions de formation à l'extérieur

116-2-3 **Nombre des mesures de facilitation mises en place** **Nombre** 3 3 3 3  
116-2-3-1 Multiplier les accords et les conventions nationaux et internationaux

116-2-4 **Taux d'encadrement des Bureaux pour l'application de la dématérialisation** % 20 40 60 100  
116-2-4-1 Encadrer les bureaux des douanes dans l'application des recommandations sur la facilitation

116-2-5 **Nombre de dossiers traités relatifs à la Valeur en douane** **Nombre** 9000 10000 11000 12000  
116-2-5-1 Renforcer le traitement automatique des dossiers de douanes

116-2-6 **Taux de mise en place de base de données de** % 20 100 100 100

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

#### 116 Douanes

##### la Valeur en douane

116-2-6-1 Créer et gérer la base de données des valeurs des produits et marchandises

**116-2-7 Nombre de déploiement MIDAC auprès des Ministères et autres utilisateurs** % 6 7 8 12

116-2-7-1 Renforcer du traitement informatique des dossiers

**116-2-8 Taux de célérité du traitement des dossiers** % 65 100 80 90

116-2-8-1 Raccourcir les délais de traitement des dossiers

**116-3 Accroître les recettes douanières collectées et déployer les technologies de traitement des dossiers de douanes dans les grands et moyens bureaux** Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

**116-3-1 Taux de recettes collectées sur les importations** % 19 17 17 17

116-3-1-1 Perception des droits de douanes

**116-3-2 Taux de recettes budgétaires** % 100 100 100 100

116-3-2-1 Perceptions des droits de douanes

**116-3-3 Nombre de bureaux des douanes et de services centraux utilisant SYDONIA WORLD** Nombre 0 1 17 24

116-3-3-1 Multiplier les bureaux utilisant SYDONIA WORLD

**116-3-4 Nombre de modules TRADENET exploités par l'Administration des douanes** Nombre 6 11 11 11

116-3-4-1 Renforcer l'exploitation de modules TRADENET au niveau des bureaux de douanes

**116-4 Mettre en pratique une meilleure gestion de risques, optimiser le traitement des dossiers contentieux et lutter efficacement contre les importations illicites/illégalés** Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

**116-4-1 Taux de suspicion de fraude confirmé sur les BSC ciblés, ayant fait l'objet des messages de risque et des consignes de dédouanement** % 20 100 100 100

116-4-1-1 Effectuer des contrôles des BSC ciblés

**116-4-2 Taux de réalisation (droits et taxes constatés) par rapport aux prévisions des recettes** % 0.5 100 100 100

116-4-2-1 Collecter les procès verbaux de saisie constatés au niveau du SLF

**116-4-3 Taux de recouvrement des pénalités nées des infractions douanières** % 75 80 85 85

116-4-3-1 Procéder au recouvrement des pénalités prononcées

**116-5 Améliorer l'environnement professionnel et social des Agents de douanes** Type 2 Qualité de service (usager)

**116-5-1 Nombre de cours de formation continue** Nombre 20 20 20 20

116-5-1-1 Organiser des cours de formation continue pour les agents de douanes

**116-5-2 Nombre de nouveaux agents admis à l'ENSD** Nombre 30 30 30 30

116-5-2-1 Organiser les concours d'entrée à l'ENSD

**116-5-3 Dotation de matériels et équipements** Nombre 35 35 35 35

116-5-3-1 Acquérir de nouveaux matériels et équipements pour les bureaux de douanes

**116-5-4 Construction d'une nouvelle infrastructure de l'ENSD** % 25 50 75 75

116-5-4-1 Suivre le déroulement des travaux de construction de la nouvelle infrastructure de l'ENSD

**116-5-5 Nombre de centres d'informations douanières opérationnels auprès des bureaux** Nombre 5 5 0 0

116-5-5-1 Créer des centres d'informations opérationnels auprès des bureaux de douanes

**116-5-6 Nombre de manifestation à caractère professionnel** Nombre 5 5 5 5

116-5-6-1 Organiser des journées de rencontre et/ou des conférences

**116-5-7 Traitement automatisé des dossiers des agents de douanes** % 100 100 100 100

116-5-7-1 Gérer la base de données des agents de douanes

#### 117 Trésor

**117-1 Sécurisation des Fonds, Titres et Valeurs Publics** Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

**117-1-1 Taux de prévalence des détournements de deniers publics maîtrisé à moins de 3%** % 3 3 3 3

117-1-1-1 Réaliser des contrôles récurrents des TG/TP/PP/ACD

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

#### 117 Trésor

|                |  |               |            |            |            |            |
|----------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>117-1-2</b> | <b>Niveau d'extension des champs d'action aux entités non encore contrôlés (EP et régisseurs)</b>  | %             | <b>34</b>  | <b>40</b>  | <b>45</b>  | <b>50</b>  |
| 117-1-2-1      | Poursuivre le contrôle des établissements publics et des régisseurs  |               |            |            |            |            |
| <b>117-1-3</b> | <b>Nombre de projets sur financement extérieur suivi</b>   | <b>Nombre</b> | <b>42</b>  | <b>40</b>  | <b>35</b>  | <b>35</b>  |
| 117-1-3-1      | Assurer le suivi - évaluation et contrôle des projets (financier)  |               |            |            |            |            |
| <b>117-1-4</b> | <b>Taux de suivi des dossiers juridiques et contentieux</b>  | %             | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 117-1-4-1      | Traiter et suivre les dossiers juridiques et contentieux de la Direction Générale du Trésor  |               |            |            |            |            |
| <b>117-1-5</b> | <b>Taux de régularisation des situations des terrains du Trésor</b>  | %             | <b>30</b>  | <b>60</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 117-1-5-1      | Demander l'acquisition des terrains pour le Trésor Public  |               |            |            |            |            |
| 117-1-5-2      | Executer la mutation des terrains au nom du Trésor Public  |               |            |            |            |            |
| <b>117-1-6</b> | <b>Taux d'apparition des malversations</b>   | %             | <b>0</b>   | <b>5</b>   | <b>4</b>   | <b>3</b>   |
| 117-1-6-1      | Evaluer les risques d'apparition des malversations   |               |            |            |            |            |
| 117-1-6-2      | Mettre en place des hologrammes sur les valeurs et titres de paiement  |               |            |            |            |            |
| 117-1-6-3      | Poursuivre les négociations en vue de la mise en place du mobile banking   |               |            |            |            |            |
| <b>117-1-7</b> | <b>Taux de centralisation des titres</b>   | %             | <b>0</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 117-1-7-1      | Centraliser les éléments à payer   |               |            |            |            |            |
| <b>117-1-8</b> | <b>Niveau de sécurisation des sites de conservation et des mouvements des fonds publics</b>  | %             | <b>0</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 117-1-8-A      | Mettre en place un système informatisé de gestion de la base de données:<br>- constitution d'une base unique et uniformisée ;<br>- mise à jour automatique et en temps réel des informations sur les entités publiques |               |            |            |            |            |
| 117-1-8-B      | Former le personnel de la DGT pour la mise en œuvre des nouvelles procédures relatives au CUT sur la base de documents et manuels formalisés   |               |            |            |            |            |
| 117-1-8-C      | Prendre des mesures d'accompagnement : mise en place de logiciel de gestion et de suivi du CUT, déploiement hors Tana du système de télé-compensation et réorganisation de la gestion de la trésorerie                 |               |            |            |            |            |
| 117-1-8-1      | Mettre en place des postes de garde auprès des postes comptables   |               |            |            |            |            |
| 117-1-8-2      | Payer les membres des forces de l'ordre assurant la garde des postes comptables  |               |            |            |            |            |
| 117-1-8-3      | Suivre régulièrement l'effectivité des gardes et des paiements   |               |            |            |            |            |
| 117-1-8-4      | Etudier et mettre en place un système d'approvisionnement groupé et/ou externalisé   |               |            |            |            |            |
| 117-1-8-5      | Procéder à la Passation de service auprès des TG/TP  |               |            |            |            |            |
| 117-1-8-6      | Procéder à la Passation de service auprès des ACPDC  |               |            |            |            |            |
| 117-1-8-7      | Déterminer du mécanisme de fonctionnement du CUT (périmètre, processus, consolidation des informations)  |               |            |            |            |            |
| 117-1-8-8      | Adopter un projet de convention entre le MFB et la BCM fixant les modalités de fonctionnement et de gestion du CUT   |               |            |            |            |            |
| 117-1-8-9      | Mettre en place un cadre juridique   |               |            |            |            |            |

#### 117-2 Amélioration de la qualité des services rendus aux usagers *Type 2 Qualité de service (usager)*

|                |  |              |            |            |            |            |
|----------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>117-2-1</b> | <b>Nombre de standard de service mis en place</b>  | <b>Jours</b> | <b>0</b>   | <b>12</b>  | <b>12</b>  | <b>12</b>  |
| 117-2-1-A      | Déconcentrer les assignations des crédits de la solde et des pensions  |              |            |            |            |            |
| 117-2-1-1      | Organiser le regroupement des postes comptables  |              |            |            |            |            |
| 117-2-1-2      | Etablir les nomenclatures budgétaires et comptables des CTD  |              |            |            |            |            |
| 117-2-1-3      | Etablir la nomenclature des pièces justificatives des dépenses et des recettes des Communes Rurales de 2ème catégorie et les ACPDC |              |            |            |            |            |
| 117-2-1-4      | Etablir, valider et diffuser le manuel de procédures d'exécution des dépenses et des recettes des Communes                         |              |            |            |            |            |
| 117-2-1-5      | Former les comptables des Communes   |              |            |            |            |            |
| 117-2-1-6      | Recruter le personnel chargé de la numérisation des textes   |              |            |            |            |            |
| 117-2-1-7      | Définir la priorisation des textes à numériser   |              |            |            |            |            |
| 117-2-1-8      | Recodifier les textes produits au niveau de la Direction et des textes règlementaires  |              |            |            |            |            |
| 117-2-1-9      | Insérer les textes dans la bibliothèque numérique  |              |            |            |            |            |
| <b>117-2-2</b> | <b>Taux de validation des documents budgétaires du PASEF</b>   | %            | <b>100</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>60</b>  | <b>60</b>  | <b>60</b>  | <b>60</b>  |
| 117-2-3-A      | Suivre l'évolution des arriérés de primes des compagnies d'assurance   |              |            |            |            |            |
| 117-2-3-B      | Constater les infractions vis-à-vis des dispositions réglementaires  |              |            |            |            |            |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités   | Type          | LFR 2015     | 2016         | 2017         | 2018         |
|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>21</b>                                | <b>MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET</b>   |               |              |              |              |              |
| <b>220</b>                               | <b>FINANCES ET BUDGET</b>  |               |              |              |              |              |
| <b>117</b>                               | <b>Trésor</b>  |               |              |              |              |              |
| 117-2-3-1                                | Assurer l'application les textes   |               |              |              |              |              |
| 117-2-3-2                                | Dresser les Procès-verbaux des délits observés et des mesures adéquates prises   |               |              |              |              |              |
| 117-2-3-3                                | Assister les entreprises d'assurance à l'utilisation du manuel de procédure de remplissage des états statistiques  |               |              |              |              |              |
| 117-2-3-4                                | Normaliser la communication des informations assurancielles par l'amorçage de l'utilisation des nouveaux états statistiques  |               |              |              |              |              |
| 117-2-3-5                                | Contrôler le respect du calendrier relatif à la communication des états statistiques et des états financiers   |               |              |              |              |              |
| 117-2-3-6                                | Surveiller le délai réglementaire de communication de la garantie financière et de l'assurance responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurance. |               |              |              |              |              |
| 117-2-3-7                                | Détecter les irrégularités des compagnies et des intermédiaires d'assurance  |               |              |              |              |              |
| 117-2-3-8                                | Axer le contrôle suivant les problèmes constatés   |               |              |              |              |              |
| 117-2-3-9                                | Veiller au respect des engagements techniques des entreprises d'assurance  |               |              |              |              |              |
| <b>117-2-4</b>                           | <b>Taux de pénétration des ménages</b>   | <b>%</b>      | <b>31.36</b> | <b>34.88</b> | <b>38.4</b>  | <b>40.92</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 le dialogue pour le secteur et réaliser les activités de communication auprès des cibles   |               |              |              |              |              |
| <b>117-2-5</b>                           | <b>Pourcentage d'usagers satisfaits et de postes comptables bénéficiant d'infrastructures</b>  | <b>%</b>      | <b>0</b>     | <b>50</b>    | <b>60</b>    | <b>65</b>    |
| 117-2-5-1                                | Proposer une bonne qualité de service à travers les structures d'accueil   |               |              |              |              |              |
| 117-2-5-2                                | Proposer des formations sur l'accueil et sur la lutte anti-corruption dans les postes comptables   |               |              |              |              |              |
| 117-2-5-3                                | visiter des postes comptables dans tout Madagascar et concevoir des infrastructures d'attente pour les pensionnés  |               |              |              |              |              |
| <b>117-2-6</b>                           | <b>Nombre de nouveaux postes comptables créés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>     | <b>2</b>     | <b>3</b>     | <b>3</b>     |
| 117-2-6-1                                | Sensibiliser les ministères et les Communes  |               |              |              |              |              |
| 117-2-6-2                                | Réaliser les travaux de réhabilitation et/ou de construction des locaux des postes comptables  |               |              |              |              |              |
| 117-2-6-3                                | Equiper les nouveaux postes comptables   |               |              |              |              |              |
| 117-2-6-4                                | Mettre en connexion les postes comptables nouvellement créés   |               |              |              |              |              |
| <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 projets et infrastructures à caractère sociaux réalisés</b>   | <b>Nombre</b> | <b>0</b>     | <b>13</b>    | <b>15</b>    | <b>17</b>    |
| 117-3-1-1                                | Revoir les activités pour les agents du Trésor   |               |              |              |              |              |
| 117-3-1-2                                | Rechercher des partenariats et faire un suivi des projets de partenariat en faveur du personnel  |               |              |              |              |              |
| 117-3-1-3                                | Trouver une salle d'activités et des matériels de sport pour les agents du Trésor  |               |              |              |              |              |
| 117-3-1-4                                | Sensibiliser les postes comptables centralisateurs hors Tanà pour leurs activités sportives, culturelles et sociales   |               |              |              |              |              |
| <b>117-3-2</b>                           | <b>Pourcentage des postes comptables conformes aux normes d'hygiène, de sécurisation et de conservation des fonds publics</b>  | <b>%</b>      | <b>61.2</b>  | <b>68.6</b>  | <b>75.2</b>  | <b>80</b>    |
| 117-3-2-1                                | Identifier les postes comptables et les travaux à effectuer en fonction des rapports d'inspection  |               |              |              |              |              |
| 117-3-2-2                                | Réaliser les travaux de réhabilitation des locaux des postes comptables  |               |              |              |              |              |
| 117-3-2-3                                | Réaliser les travaux de Constructions de postes comptables   |               |              |              |              |              |
| 117-3-2-4                                | Acquérir des matériels de transport  |               |              |              |              |              |
| <b>117-3-3</b>                           | <b>Taux de dotation des supports de communication aux départements et au personnel du Trésor Public</b>  | <b>%</b>      | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>0</b>     |
| 117-3-3-1                                | Identifier les supports de communication nécessaires   |               |              |              |              |              |
| 117-3-3-2                                | Concevoir, produire et distribuer les supports de communication requis   |               |              |              |              |              |
| <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>Pourcentage des agents appartenant aux corps spécifiques par rapport à l'effectif total du personnel de la DGT</b>  | <b>%</b>      | <b>30.88</b> | <b>30.88</b> | <b>30.88</b> | <b>30.88</b> |
| 117-4-A-1                                | Organiser les concours en partenariat avec IMATEP  |               |              |              |              |              |
| 117-4-A-2                                | Former les nouveaux admis et poursuivre la formation des promotions en cours   |               |              |              |              |              |
| 117-4-A-3                                | Recruter les nouveaux agents formés  |               |              |              |              |              |
| <b>117-4-B</b>                           | <b>Niveau d'efficacité du logiciel de traitement des données du personnel</b>  | <b>%</b>      | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 117-4-B-1                                | Mettre à jour le logiciel  |               |              |              |              |              |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

#### 117 Trésor

| Unités         | Type  | LFR 2015      | 2016         | 2017          | 2018          |               |
|----------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>117-4-C</b> | <b>Nombre de parutions du bulletin d'informations Tahiry par an</b>   | <b>Nombre</b> | <b>12</b>    | <b>12</b>     | <b>12</b>     | <b>12</b>     |
| 117-4-C-1      | Concevoir et éditer mensuellement le bulletin Tahiry  |               |              |               |               |               |
| <b>117-4-D</b> | <b>Nombre de visiteurs du site web</b>  | <b>Nombre</b> | <b>15000</b> | <b>100000</b> | <b>120000</b> | <b>130000</b> |
| 117-4-D-1      | Enregistrer et analyser le nombre total des visites du site web, (toutes les pages confondues, par page et par rubrique)  |               |              |               |               |               |
| 117-4-D-2      | Etablir des statistiques des nombres des visites du site web (touts les pages confondues, par page, par rubrique)   |               |              |               |               |               |
| <b>117-4-1</b> | <b>Nombre des agents du Trésor à la formation en administration générale</b>  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |
| 117-4-1-1      | Sensibiliser les agents aux niveaux central et périphérique à accéder à une formation   |               |              |               |               |               |
| 117-4-1-2      | Gérer les conventions bilatérales ou multilatérales   |               |              |               |               |               |
| 117-4-1-3      | Coopérer avec les antennes régionales   |               |              |               |               |               |
| <b>117-4-2</b> | <b>Nombre d'indicateurs de coûts respectés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>     | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
| 117-4-2-1      | Assurer la gestion courante et la restructuration du portefeuille de la dette intérieure  |               |              |               |               |               |
| 117-4-2-2      | Promouvoir les titres émis par le Trésor Public   |               |              |               |               |               |
| 117-4-2-3      | Suivre la situation des arriérés et des subventions accordées à la JIRAMA et aux compagnies pétrolières.  |               |              |               |               |               |
| <b>117-4-3</b> | <b>Nombre de formation en norme comptable dispensé</b>  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>     | <b>4</b>      | <b>4</b>      | <b>4</b>      |
| 117-4-3-1      | Renforcer la capacité en normes comptables internationales des agents du SSEPC  |               |              |               |               |               |
| 117-4-3-2      | Organiser une formation relative aux PCOP 2006  |               |              |               |               |               |
| 117-4-3-3      | Organiser une formation relative aux PCG 2005   |               |              |               |               |               |
| 117-4-3-4      | Former les Agents Comptables des EPN sur l'application web dédiée aux opérations des EPN  |               |              |               |               |               |
| <b>117-4-4</b> | <b>Nombre de Postes Comptables utilisant les outils modernes de traitement de l'information</b>   | <b>Nombre</b> | <b>0</b>     | <b>125</b>    | <b>125</b>    | <b>125</b>    |
| 117-4-4-A      | Mettre en place un système d'archivage électronique avec indexation permettant une recherche rapide en cas de vérification physique ou de la version électronique |               |              |               |               |               |
| 117-4-4-1      | Moderniser le moyen de règlement  |               |              |               |               |               |
| 117-4-4-2      | Assurer la virtualisation des serveurs  |               |              |               |               |               |
| 117-4-4-3      | Acquérir les terminaux  |               |              |               |               |               |
| 117-4-4-4      | Assurer l'extension du système de télécompensation  |               |              |               |               |               |
| 117-4-4-5      | Participer à la mise en place progressive du CUT  |               |              |               |               |               |
| 117-4-4-6      | Assurer la perennisation du système d'annonce de Trésorerie   |               |              |               |               |               |
| 117-4-4-7      | Mettre en place un réseau privé pour le réseau comptable  |               |              |               |               |               |
| 117-4-4-8      | Centraliser progressivement les applications utilisées par le réseau comptable  |               |              |               |               |               |
| 117-4-4-9      | Centraliser les données des PP  |               |              |               |               |               |
| <b>117-4-5</b> | <b>Pourcentage des missions de contrôle conformes aux normes et bonnes pratiques internationales</b>  | <b>%</b>      | <b>60</b>    | <b>65</b>     | <b>70</b>     | <b>75</b>     |
| 117-4-5-1      | Renforcer les capacités des vérificateurs en normes d'audit et normes comptables  |               |              |               |               |               |
| 117-4-5-2      | Former les vérificateurs en bonne pratique internationale en matière d'inspection   |               |              |               |               |               |
| <b>117-4-6</b> | <b>Pourcentage des données des postes comptables extraites et analysées</b>   | <b>%</b>      | <b>50</b>    | <b>55</b>     | <b>60</b>     | <b>65</b>     |
| 117-4-6-1      | Acquitter les redevances annuelles du licence d'utilisation   |               |              |               |               |               |
| 117-4-6-2      | Concevoir un module d'extraction des données gérés par les logiciels métiers recette, solde et pension  |               |              |               |               |               |
| 117-4-6-3      | Acquérir des ordinateurs portables et des imprimantes portables pour les missions des cellules  |               |              |               |               |               |
| <b>117-4-7</b> | <b>Nombre d'indicateurs de gestion de la dette validés et respectés</b>   | <b>Nombre</b> | <b>2</b>     | <b>3</b>      | <b>3</b>      | <b>3</b>      |
| 117-4-7-1      | Développer, appliquer et mettre à jour les normes   |               |              |               |               |               |
| 117-4-7-2      | Analyser toutes demandes de garanties et Présenter des avis motivés au Comité Technique de la Dette   |               |              |               |               |               |
| 117-4-7-3      | Formaliser l'octroi de garantie sur emprunts par un arrêté du Ministre chargé des Finances après avis favorable du Comité Technique de la Dette                   |               |              |               |               |               |
| 117-4-7-4      | Présenter les requêtes de financement pour signature de Ministre chargé des Finances après avis favorable du Comité Technique de la Dette                         |               |              |               |               |               |
| <b>117-4-8</b> | <b>Taux d'amélioration du rapatriement des devises nées des exportations</b>  | <b>%</b>      | <b>0.5</b>   | <b>0.5</b>    | <b>0.5</b>    | <b>0.5</b>    |
| 117-4-8-1      | Relancer par courrier/mail les sociétés ayant des dossiers non rapatriés et/ou en retard de rapatriement  |               |              |               |               |               |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités  | Type          | LFR 2015  | 2016       | 2017       | 2018       |
|--|---|---------------|---|------------|------------|------------|
| <b>21</b>                                | <b>MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET</b>  |               |   |            |            |            |
| <b>220</b>                               | <b>FINANCES ET BUDGET</b>   |               |   |            |            |            |
| <b>117</b>                               | <b>Trésor</b>   |               |   |            |            |            |
| 117-4-8-2                                | Contrôler sur terrain les sociétés ayant des dossiers non rapatriés et/ou en retard de rapatriement   |               |   |            |            |            |
| 117-4-8-3                                | Contrôler les fichiers électroniques relatifs aux opérations d'exportation envoyés par les banques  |               |   |            |            |            |
| <b>117-4-9</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 (valeur 1=Phase1et2 ;valeur 2=Phase1,2et3; valeur 3=Phase3)</b> | <b>Niveau</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>3</b>   |
| 117-4-9-1                                | Mettre en place le Système Informatique de Suivi des Opérations de Change "SISOC"   |               |   |            |            |            |
| 117-4-9-2                                | Rendre opérationnel le SISOC dans l'ensemble des sites  |               |   |            |            |            |
| 117-4-9-3                                | Maintenir l'application (évolution et correction)   |               |   |            |            |            |
| <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 créances non fiscales</b>   | <b>%</b>      | <b>100</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 117-5-A-1                                | Recouvrer les créances non fiscales (FCV) ayant fait l'objet d'ordre de recette   |               |   |            |            |            |
| 117-5-A-2                                | Recouvrer les créances non fiscales des comptes particuliers du Trésor ayant fait l'objet d'ordre de recette  |               |   |            |            |            |
| <b>117-5-B</b>                           | <b>Nombre de rapports sur la dette publique produits annuellement</b>   | <b>Nombre</b> | <b>2</b>  | <b>3</b>   | <b>3</b>   | <b>3</b>   |
| 117-5-B-1                                | Mettre à jour la base de données sur Sygade   |               |   |            |            |            |
| 117-5-B-2                                | Valider périodiquement la base de données sur Sygade  |               |   |            |            |            |
| 117-5-B-3                                | Générer les états de sortie sur Sygade  |               |   |            |            |            |
| 117-5-B-4                                | Elaborer le Bulletin Statistique de la Dette  |               |   |            |            |            |
| 117-5-B-5                                | Publier le Bulletin Statistique de la Dette   |               |   |            |            |            |
| 117-5-B-6                                | Elaborer le document de stratégie d'endettement   |               |   |            |            |            |
| 117-5-B-7                                | Insérer le document dans l'annexe de la loi des finances  |               |   |            |            |            |
| 117-5-B-8                                | Adopter et Publier le document de stratégie d'endettement   |               |   |            |            |            |
| <b>117-5-C</b>                           | <b>Nombre de contrats traités en matière d'intervention financière de l'Etat</b>  | <b>Nombre</b> | <b>20</b>   | <b>20</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  |
| 117-5-C-1                                | Ordonnancement des titres budgétaires   |               |   |            |            |            |
| 117-5-C-2                                | Suivi des interventions financières de l'Etat   |               |   |            |            |            |
| <b>117-5-D</b>                           | <b>Rapport entre charges financières sur tirages et taux directeur</b>  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>0.5</b> | <b>0.5</b> | <b>0.5</b> |
| 117-5-D-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-D-2                                | Analyser et prévoir les sources de financement intérieur  |               |   |            |            |            |
| 117-5-D-3                                | Analyser l'environnement des marchés des titres (offre et demande, gestion des taux)  |               |   |            |            |            |
| <b>117-5-E</b>                           | <b>Nombre de ratios d'endettement extérieur suivis</b>  | <b>%</b>      | <b>100</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 117-5-E-1                                | Analyser les propositions de financement et de garanties  |               |   |            |            |            |
| 117-5-E-2                                | Analyser la viabilité de la dette   |               |   |            |            |            |
| <b>117-5-F</b>                           | <b>Nombre de rapport sur l'état d'avancement des projets en cours annuellement</b>  | <b>Nombre</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| 117-5-F-1                                | Participer aux négociations techniques des projets  |               |   |            |            |            |
| 117-5-F-2                                | Gérer et mettre à jour la base de données des projets   |               |   |            |            |            |
| 117-5-F-3                                | Assurer le suivi-évaluation et contrôle des projets (administratif et physique)   |               |   |            |            |            |
| 117-5-F-4                                | Etre l'interlocuteur des bailleurs, des Ministères de tutelle technique et des CEP  |               |   |            |            |            |
| 117-5-F-5                                | Etudier et émettre des avis sur les demandes formulées par les projets  |               |   |            |            |            |
| <b>117-5-G</b>                           | <b>Taux d'amélioration de la gestion du portefeuille de l'Etat</b>  | <b>%</b>      | <b>20</b>   | <b>20</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  |
| 117-5-G-1                                | Analyser la situation financière des sociétés à participation publique  |               |   |            |            |            |
| 117-5-G-2                                | Maintenir la proportion de la part de l'Etat dans le capital social   |               |   |            |            |            |
| 117-5-G-3                                | Mettre en œuvre la politique de restructuration financière des entreprises à participation publique   |               |   |            |            |            |
| 117-5-G-4                                | 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-G-5                                | Mettre en place un dispositif adéquat à la gestion du portefeuille  |               |   |            |            |            |
| <b>117-5-H</b>                           | <b>Nombre d'entreprises publiques concernées par le processus de liquidation</b>  | <b>Nombre</b> | <b>46</b>   | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>  |
| 117-5-H-1                                | Réclamer les rapports finaux de liquidation   |               |   |            |            |            |
| 117-5-H-2                                | Céder les actifs des entreprises publiques en cours de liquidation  |               |   |            |            |            |
| 117-5-H-3                                | Formaliser la clôture des opérations de liquidation   |               |   |            |            |            |
| <b>117-5-I</b>                           | <b>Taux de recouvrement des dividendes sur les participations de l'Etat</b>   | <b>%</b>      | <b>100</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

#### 117 Trésor

|                |  |               |           |            |            |            |
|----------------|--|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| 117-5-1-1      | Assurer le recouvrement des dividendes sur les participations de l'Etat  |               |           |            |            |            |
| <b>117-5-2</b> | <b>Délai moyen de production du tableau de bord mensuel des opérations publiques (OGT)</b>   | <b>Jours</b>  | <b>60</b> | <b>60</b>  | <b>60</b>  | <b>60</b>  |
| 117-5-2-1      | Centraliser et consolider les informations concernant l'exécution des dépenses et des recettes de l'Etat                                 |               |           |            |            |            |
| <b>117-5-3</b> | <b>Délai moyen de centralisation du document de performance du programme 117</b>   | <b>Jours</b>  | <b>15</b> | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>15</b>  |
| 117-5-3-1      | Centraliser et consolider les fiches de suivi budgétaire et de performance des différents départements                                   |               |           |            |            |            |
| <b>117-5-4</b> | <b>Nombre d'actions destinées à la lutte pour la bonne gouvernance et contre la corruption</b>   | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
| 117-5-4-1      | Amener les agents du Trésor public à une conscience professionnelle et à renforcer la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption |               |           |            |            |            |
| <b>117-5-5</b> | <b>Taux de réalisation des activités de gestion courante de la dette publique extérieure</b>   | <b>%</b>      | <b>0</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 117-5-5-1      | Payer à bonne date les échéances dues  |               |           |            |            |            |
| 117-5-5-2      | Régulariser les recettes sur les tirages dans les 2 mois après la réception des avis   |               |           |            |            |            |
| 117-5-5-3      | Mettre en vigueur les accords de prêts 2 mois après leurs ratifications  |               |           |            |            |            |
| <b>117-5-6</b> | <b>Avancement du traitement des nouveaux Dossiers</b>  | <b>%</b>      | <b>0</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 117-5-6-1      | Etudier les demandes d'avances, de prêts, de rétrocession et de garantie   |               |           |            |            |            |
| 117-5-6-2      | Mettre en vigueur les accords sur les comptes d'avances, de prêts et de rétrocession et établir la lettre de garantie                    |               |           |            |            |            |
| <b>117-5-7</b> | <b>Taux d'opérationnalisation du SPECL</b>   | <b>%</b>      | <b>0</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 117-5-7-1      | Sensibiliser   |               |           |            |            |            |
| 117-5-7-2      | Former et déployer   |               |           |            |            |            |
| 117-5-7-3      | Assurer le fonctionnement et la maintenance du système   |               |           |            |            |            |
| <b>117-5-8</b> | <b>Taux de régularisation des situations des EPN</b>   | <b>%</b>      | <b>0</b>  | <b>30</b>  | <b>53</b>  | <b>73</b>  |
| 117-5-8-1      | Mettre en place un dispositif de suivi des décisions des juridictions des comptes  |               |           |            |            |            |
| 117-5-8-2      | Proposer des représentants de la tutelle comptable dans les Conseils d'Administration des EPN  |               |           |            |            |            |
| 117-5-8-3      | Emettre des observations sur les projets de statuts  |               |           |            |            |            |
| 117-5-8-4      | Nommer et installer les Agents Comptables  |               |           |            |            |            |
| <b>117-5-9</b> | <b>Niveau de régularité de production des comptes publics</b>  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| 117-5-9-1      | Signer les BCSE  |               |           |            |            |            |
| 117-5-9-2      | Produire la balance mensuelle  |               |           |            |            |            |
| 117-5-9-3      | Envoi de la comptabilité par les postes comptables secondaires   |               |           |            |            |            |
| 117-5-9-4      | Envoi des pièces justificatives auprès de la juridiction financière  |               |           |            |            |            |
| 117-5-9-5      | Envoi des pièces générales   |               |           |            |            |            |
| 117-5-9-6      | Mettre en place un planning de rattrapage de production de compte gestion au niveau des EPN  |               |           |            |            |            |
| 117-5-9-7      | Suivre la production des documents de rapprochement des écritures entre ordonnateurs et comptables                                       |               |           |            |            |            |
| 117-5-9-8      | Identifier des comptes d'attente non régularisées dans les délais fixés  |               |           |            |            |            |
| 117-5-9-9      | Encadrer les comptables pour la régularisation des comptes d'attente et comptes inexistant dans les plans de compte                      |               |           |            |            |            |

#### 803 Action sociale et développement

##### 803-1 Améliorer les infrastructures locales et la concertation au niveau des communes Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|                |   |               |            |            |            |            |
|----------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>803-1-1</b> | <b>Nombre de dossiers soumis (demandes de financement reçues auprès des Communes)</b>                       | <b>Nombre</b> | <b>300</b> | <b>400</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |
| 803-1-1-1      | Promotion du programme auprès des communes et révision des demandes de projet                               |               |            |            |            |            |
| 803-1-1-2      | Appui à la production de demandes conformes et à la négociation des ententes de financement                 |               |            |            |            |            |
| 803-1-1-3      | Maîtrise d'oeuvre, 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>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 803-1-2-1      | Promotion du programme auprès des communes et révision des demandes de projet                               |               |            |            |            |            |
| 803-1-2-2      | Appui à la production de demandes conformes et à la négociation des ententes de financement                 |               |            |            |            |            |
| 803-1-2-3      | Maîtrise d'oeuvre, transfert de la gestion et post évaluation des projets                                   |               |            |            |            |            |
| <b>803-1-3</b> | <b>Proportion des dossiers conformes acceptés par les bailleurs de fonds ( Identification , Etude</b>       | <b>%</b>      | <b>100</b> | <b>75</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

### 220 FINANCES ET BUDGET

#### 803 Action sociale et développement

##### *de préféabilité)*

803-1-3-1 Promotion du programme auprès des communes et révision des demandes de projet

803-1-3-2 Appui à la production de demandes conformes et à la négociation des ententes de financement

803-1-3-3 Maîtrise d'oeuvre, transfert de la gestion et post évaluation des projets

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

803-1-4-1 Promotion du programme auprès des communes et révision des demandes de projet

803-1-4-2 Appui à la production de demandes conformes et à la négociation des ententes de financement

803-1-4-3 Maîtrise d'oeuvre, 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 111862 192500 186437 186437**

803-2-1-1 Sélection, priorisation et maîtrise d'oeuvre des projets

**803-2-2 Nombre de bâtiments construits ou réhabilités Nombre 12 13 20 20**

803-2-2-1 Maîtrise d'œuvre des projets

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités  | Type          | LF 2015                                      | 2016       | 2017       | 2018       |
|--|---|---------------|--|------------|------------|------------|
| <b>25</b>                                | <b>MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION</b>   |               |  |            |            |            |
| <b>290</b>                               | <b>PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>   |               |  |            |            |            |
| <b>014</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>   |               |  |            |            |            |
| <b>014-1</b>                             | <b>Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère de l'Economie et de la Planification en vue de réalisation de sa mission</b>  |               | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |            |            |            |
| <b>014-1-1</b>                           | <b>Taux d'exécution budgétaire</b>  | %             | <b>92</b>                                    | <b>90</b>  | <b>90</b>  | <b>90</b>  |
|  | 014-1-1-1 Mettre les informations sur les finances publiques en ligne pour assurer la transparence et la responsabilité   |               |  |            |            |            |
| <b>014-2</b>                             | <b>Renforcer les capacités opérationnelles, techniques et institutionnelles</b>   |               | Type 2 Qualité de service (usager)           |            |            |            |
| <b>014-2-1</b>                           | <b>Nombre d'agents formés</b>   | <b>Nombre</b> | <b>200</b>                                   | <b>220</b> | <b>220</b> | <b>220</b> |
|  | 014-2-1-1 Organiser des formations locales en faveur des agents du MEP  |               |  |            |            |            |
| <b>014-2-2</b>                           | <b>Nombre de bâtiments construits et/ou réhabilités</b>   | <b>Nombre</b> | <b>15</b>                                    | <b>20</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  |
|  | 014-2-2-1 Construire et réhabiliter des bâtiments du MEP  |               |  |            |            |            |
| <b>604</b>                               | <b>Economie</b>   |               |  |            |            |            |
| <b>604-1</b>                             | <b>Assurer l'efficacité de l'intervention de l'Etat en générale et du MEP en particulier dans la redistribution des fruits et retombées de l'intervention sur le plan spatial et au niveau des ménages.</b>                                     |               | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |            |            |            |
| <b>604-1-1</b>                           | <b>Taux de croissance économique</b>  | %             | <b>3</b>                                     | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   |
|  | 604-1-1-1 Développer les outils d'analyse et des modèles de prévision macroéconomique et sectorielle  |               |  |            |            |            |
| <b>604-1-2</b>                           | <b>Nombre d'outils d'information, de sensibilisation et d'aide à la décision publiés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>4</b>                                     | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   |
|  | 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 |               |  |            |            |            |
| <b>604-2</b>                             | <b>Disposer de données et d'informations à jour et fiables sur la situation et l'évolution de l'économie</b>  |               | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |            |            |            |
| <b>604-2-1</b>                           | <b>Nombre de Notes de conjoncture économique disponibles</b>  | <b>Nombre</b> | <b>4</b>                                     | <b>4</b>   | <b>4</b>   | <b>4</b>   |
|  | 604-2-1-1 Etablir le diagnostic conjoncturel et prévisions infra-annuelles des principaux indicateurs de l'activité économique  |               |  |            |            |            |
| <b>604-2-2</b>                           | <b>Nombre de documents d'analyse et de suivi économique disponibles</b>   | <b>Nombre</b> | <b>1</b>                                     | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
|  | 604-2-2-1 Elaborer le Rapport Economique et Financier   |               |  |            |            |            |
| <b>604-2-3</b>                           | <b>Nombre de documents de résultats d'enquêtes économiques et sociaux disponibles</b>   | <b>Nombre</b> | <b>4</b>                                     | <b>4</b>   | <b>4</b>   | <b>4</b>   |
|  | 604-2-3-1 Fournir des informations annuelles sur la situation de l'évolution de l'économie dans les différents secteurs   |               |  |            |            |            |
| <b>604-2-4</b>                           | <b>Nombre de Notes de Politiques Economiques disponibles</b>  | <b>Nombre</b> | <b>4</b>                                     | <b>4</b>   | <b>4</b>   | <b>4</b>   |
|  | 604-2-4-1 Produire des notes de politiques économiques ou Policy Briefs   |               |  |            |            |            |
| <b>604-3</b>                             | <b>Coordonner les coopérations extérieures</b>  |               | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |            |            |            |
| <b>604-3-1</b>                           | <b>Document de la Politique Nationale sur la coopération extérieure à Madagascar disponible</b>   | <b>Nombre</b> | <b>1</b>                                     | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
|  | 604-3-1-1 Mettre en place une politique nationale sur la coopération extérieure à Madagascar  |               |  |            |            |            |
| <b>604-3-2</b>                           | <b>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</b>   | %             | <b>100</b>                                   | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
|  | 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  |               |  |            |            |            |
| <b>612</b>                               | <b>Planification</b>  |               |  |            |            |            |
| <b>612-1</b>                             | <b>Disposer des dossiers d'éclairage de développement humain</b>  |               | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |            |            |            |
| <b>612-1-1</b>                           | <b>Dossiers d'éclairage de développement humain disponibles</b>   | <b>Nombre</b> | <b>2</b>                                     | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
|  | 612-1-1-1 Elaborer les documents de situation du développement humain au niveau national en cohérence avec le Plan National de Développement  |               |  |            |            |            |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités   | Type          | LFR 2015  | 2016      | 2017      | 2018      |
|--|--|---------------|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>25</b>                                | <b>MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION</b>  |               |   |           |           |           |
| <b>290</b>                               | <b>PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>  |               |   |           |           |           |
| <b>612</b>                               | <b>Planification</b>   |               |   |           |           |           |
| <b>612-2</b>                             | <b>Renforcer les synergies sectorielles et régionales des politiques de développement</b>  |               | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |           |           |           |
| <b>612-2-1</b>                           | <b>Nombre de Politiques sectorielles analysées et coordonnées</b>  | <b>Nombre</b> | <b>10</b>   | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |
| 612-2-1-1                                | Coordonner les politiques sectorielles entre elles et avec les Plans de Développement aux niveaux national et des Collectivités Territoriales Décentralisées |               |   |           |           |           |
| <b>612-2-2</b>                           | <b>Nombre de Plans régionaux analysés et coordonnés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>10</b>   | <b>15</b> | <b>22</b> | <b>22</b> |
| 612-2-2-1                                | Coordonner la mise en œuvre des Plans Régionaux de Développement avec le PND   |               |   |           |           |           |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

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

### 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES

#### 041 Administration et Coordination

##### 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>2</b>   | <b>2</b>   | <b>4</b>   |
| 041-1-1-1      | Prospecter et effectuer des études sur les besoins en SRTLs, en fonction du nombre de sociétés, entreprises au niveau des régions ou localités qui en sont encore dépourvues |               |            |            |            |            |
| 041-1-1-2      | Identifier le/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 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 des 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  |               |            |            |            |            |
| <b>041-1-4</b> | <b>Bénéficiaires des années précédentes décorés</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   |               |            |            |            |            |

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

##### 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>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  |
| 804-1-1-1      | Elaborer et actualiser les textes en matière de SST   |               |           |           |           |           |
| 804-1-1-2      | Vulgariser les textes législatifs Nationaux et Internationaux en matière de SST                       |               |           |           |           |           |
| 804-1-1-3      | Étendre les prestations fournies au niveau des SMT et CNAPS vers les travailleurs du secteur informel |               |           |           |           |           |
| <b>804-1-2</b> | <b>Décentralisation effective du système de sécurité sociale des travailleurs</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      | Former les entités concernées au niveau régionale   |               |           |           |           |           |
| 804-1-2-3      | Organiser les campagnes de sensibilisation au niveau régional   |               |           |           |           |           |
| <b>804-1-3</b> | <b>Extension et amélioration de la SST</b>  | <b>%</b>      | <b>50</b> | <b>35</b> | <b>45</b> | <b>55</b> |
| 804-1-3-1      | Améliorer les prestations fournies  |               |           |           |           |           |
| 804-1-3-2      | Intensifier le contrôle au niveau des entreprises   |               |           |           |           |           |
| 804-1-3-3      | Traiter des doléances, des Rentes des Accidents de Travail et Maladie Professionnelle                 |               |           |           |           |           |

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

##### 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)

|                |  |               |            |            |            |            |
|----------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>805-1-1</b> | <b>Respect des obligations de Madagascar vis-à-vis de l'OIT</b>  | <b>%</b>      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 805-1-1-1      | Impliquer les partenaires sociaux et des institutions de l'Etat dans l'accomplissement des engagements de Madagascar vis-à-vis de l'OIT. |               |            |            |            |            |
| 805-1-1-2      | Participer aux assises organisées par l'Organisation Internationale du Travail (OIT)   |               |            |            |            |            |
| 805-1-1-3      | Appliquer effectivement les normes internationales du travail.   |               |            |            |            |            |
| <b>805-1-2</b> | <b>Etudes menées</b>   | <b>Nombre</b> | <b>6</b>   | <b>6</b>   | <b>8</b>   | <b>8</b>   |
| 805-1-2-1      | Renforcer le dialogue social au niveau du CNT  |               |            |            |            |            |
| 805-1-2-2      | Amender le cadre juridique du Travail et des Lois Sociales   |               |            |            |            |            |
| <b>805-1-3</b> | <b>Travailleurs bénéficiant des activités d'éducation ouvrière de l'Institut National du Travail</b>                                     | <b>Nombre</b> | <b>300</b> | <b>360</b> | <b>400</b> | <b>400</b> |
| 805-1-3-1      | Développer l'éducation ouvrière et les recherches en matière de travail  |               |            |            |            |            |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

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

### 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES

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

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 de travail

**805-1-4 Code de travail respecté au niveau central et régional** % 100 100 100 100

805-1-4-1 Conseiller les usagers sur l'administration du travail

805-1-4-2 Contrôler le respect de la législation du travail

805-1-4-3 Dynamiser le dialogue social au niveau des entreprises régionales et nationales

805-1-4-5 Régler des différends individuels et collectifs du travail

#### 812 Intensification de lutte contre le travail des enfants

#### 812-1 Améliorer l'appui aux très pauvres et vulnérables

Type 2 Qualité de service (usager)

**812-1-1 Opérationnalité des structures de coordination de la lutte contre le travail des enfants et mise en œuvre des mesures de protection des enfants travailleurs** % 100 100 100 100

812-1-1-1 Organiser des ateliers de formation à l'endroit des acteurs dans la lutte contre le travail des enfants

812-1-1-2 Sensibiliser le grand public sur les textes juridiques existants sur le travail des enfants et les méfaits du travail des enfants

812-1-1-3 Renforcer les structures de contrôle en matière de lutte contre le travail des enfants

812-1-1-4 Réaliser des études sur le travail des enfants

#### 824 Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail

#### 824-1 Promouvoir le travail décent

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

**824-1-1 Travailleurs recensés bénéficiant les mesures de travail décent** % 30 45 65 90

824-1-1-1 Faciliter l'accès des travailleurs au travail décent

824-1-1-2 Assurer le suivi et évaluation des travailleurs exerçant un travail décent

824-1-1-3 Faciliter l'accès des travailleurs à l'approche HIMO structurée

824-1-1-4 Collaborer avec les autres institutions pour mettre en place un environnement favorable à la formalisation de l'économie informelle

824-1-1-5 Identifier les travailleurs faisant l'objet de la FPC, les Centres de Formation professionnelle Continue aux niveaux central et régional ainsi que les organismes de financement

824-1-1-6 Organiser un atelier pour informer les entreprises et les centres de formation professionnelle continue sur les besoins de formation

824-1-1-7 Etablir un accord de partenariat avec les organismes de financement et les centres/institution de formation professionnelle

824-1-1-8 Concevoir des textes relatifs à la facilitation de l'accès à la formation professionnelle des travailleurs

824-1-1-9 Vulgariser les textes relatifs à la facilitation de l'accès à la formation professionnelle des travailleurs

#### 824-2 Promouvoir les travailleurs déplacés

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

**824-2-1 Descente effectuée et rapport des agences de placement vérifiés** Nombre 10 10 12 13

824-2-1-1 Renforcer le suivi et le contrôle des travailleurs migrants

**824-2-2 Projets -jeunes promoteurs appuyés et dossiers élaborés** Nombre 1 2 3 3

824-2-2-1 Appuyer les projets relatifs à la création d'Activités Génératrices de Revenus

824-2-2-2 Elaborer un dossier de mobilisation de ressources pour la réalisation des projets

824-2-2-3 Appuyer les jeunes promoteurs en matière de Gestion de Projets

**824-2-3 Contrats de travail visés, Permis de travail délivrés** Nombre 1000 3500 3700 4000

824-2-3-1 Assurer la fluidité des informations sur le mouvement migratoire au travail et le marché du travail

824-2-3-2 Etudier et traiter les dossiers pour l'octroi de visa des contrats de travail des travailleurs migrants

#### 824-3 Promouvoir le travail décent et les travailleurs déplacés

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

**824-3-1 Elaborer la sensibilisation des partenaires sociaux au niveau régional** Nombre 12400 12500 12600 12600

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 chomages

824-3-1-4 Placements et mises en relation entre offres et demandes d'emploi reçues

**824-3-2 Assurer la sensibilisation des partenaires sociaux au niveau régional** Nombre 800 850 900 900

824-3-2-1 Collecter les fiches de renseignements périodiques

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités

Type

LF 2015

2016

2017

2018

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

### 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES

#### 824 Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail

824-3-2-2 Collecter les déclarations d'ouverture et fermeture d'établissement

#### 824-4 Mettre en relation le monde professionnel et le marché du travail *Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)*

| 824-4-1   | Informations sur le MT disponible  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-----------|--|---|-----|-----|-----|-----|
| 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   |   |     |     |     |     |
| 824-4-2   | SRAPR mises en place et opérationnelles  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 824-4-2-1 | Identifier les secteurs prioritaires et analyser les forces et faiblesses du secteur                                     |   |     |     |     |     |
| 824-4-2-2 | Elaborer et mettre en œuvre les stratégies des activités génératrices de revenus   |   |     |     |     |     |
| 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  |   |     |     |     |     |
| 824-4-3   | Protocole d'accord et/ou convention de partenariat signés  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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  |   |     |     |     |     |

### 320 FONCTION PUBLIQUE

#### 015 Administration et Coordination

#### 015-1 Instaurer une Administration efficace et harmonieuse *Type 2 Qualité de service (usager)*

| 015-1-A   | Usagers servis et conseillés en matière de documentation sur la FOP et le Travail                        | %      | 25  | 25  | 25  | 25  |
|-----------|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| 015-1-A-1 | Mettre en œuvre les meilleures techniques d'archivage des documents disponible                           |        |     |     |     |     |
| 015-1-A-2 | Servir le personnel et les usagers en matière de documentation auprès du MFPTLS                          |        |     |     |     |     |
| 015-1-A-3 | Mener convenablement des procédures de passation des marchés publics                                     |        |     |     |     |     |
| 015-1-B   | Informatisation et modernisation des matériels informatiques mise en place et opérationnelle             | Nombre | 3   | 4   | 5   | 5   |
| 015-1-B-1 | Appuyer les différentes directions sur la mise en place d'un système d'information                       |        |     |     |     |     |
| 015-1-B-2 | Mettre en place et mettre à jour d'un nouveau site web   |        |     |     |     |     |
| 015-1-C   | Mise en réseau et formation en NTIC effectuée  | Nombre | 6   | 8   | 10  | 10  |
| 015-1-C-1 | Assurer la maintenance des parcs informatiques centraux et régionaux                                     |        |     |     |     |     |
| 015-1-C-2 | Former les techniciens et les utilisateurs   |        |     |     |     |     |
| 015-1-C-3 | Normaliser les infrastructures réseau du Ministère   |        |     |     |     |     |
| 015-1-D   | Outils de communication à moderniser   | %      | 25  | 25  | 25  | 25  |
| 015-1-D-1 | Acquérir des outils de communication   |        |     |     |     |     |
| 015-1-D-2 | Mettre à disposition du grand public des lignes téléphoniques  |        |     |     |     |     |
| 015-1-D-3 | Assurer toutes couvertures médiatiques du Ministère  |        |     |     |     |     |
| 015-1-E   | Coordination des activités des services régionaux assurée  | %      | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 015-1-E-1 | Harmoniser et coordonner les activités des services régionaux  |        |     |     |     |     |
| 015-1-1   | Bâtiments construits et/ou réhabilités   | Nombre | 3   | 7   | 6   | 7   |
| 015-1-1-1 | Sensibiliser la proximité  |        |     |     |     |     |
| 015-1-1-2 | Réhabiliter les anciens bâtiments  |        |     |     |     |     |
| 015-1-2   | Matériels informatiques acquis   | Nombre | 14  | 50  | 50  | 30  |
| 015-1-2-1 | Acquérir des matériels informatiques   |        |     |     |     |     |
| 015-1-3   | Matériels et mobiliers de bureau acquis  | Nombre | 50  | 100 | 50  | 50  |
| 015-1-3-1 | Acquérir des matériels et mobiliers de bureau  |        |     |     |     |     |
| 015-1-4   | Gestion du patrimoine du Ministère optimisée   | %      | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 015-1-4-1 | Inventorier et coder les matériels et mobiliers de bureau  |        |     |     |     |     |
| 015-1-5   | Avantages sociaux octroyés aux agents  | Nombre | 100 | 200 | 180 | 190 |
| 015-1-5-1 | Rembourser les frais médicaux et les dépenses occasionnées par les affectations et les retraites         |        |     |     |     |     |
| 015-1-6   | Matériels roulants acquis  | Nombre | 12  | 0   | 6   | 6   |
| 015-1-6-1 | Acquérir des matériels roulants  |        |     |     |     |     |
| 015-1-7   | Ateliers de formation du système d'information et du suivi-évaluation organisé et exécuté                | Nombre | 3   | 3   | 3   | 3   |
| 015-1-7-1 | Organiser et exécuter des ateliers de formation et rendre opérationnel le dispositif de suivi-évaluation |        |     |     |     |     |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités

Type

LF 2015

2016

2017

2018

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

### 320 FONCTION PUBLIQUE

#### 015 Administration et Coordination

et du système d'information

| 015-1-8   | Textes élaborés et mis à jour   | Nombre | 9 | 9 | 10 | 10 |
|-----------|---|--------|---|---|----|----|
| 015-1-8-1 | 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.                  |        |   |   |    |    |
| 015-1-8-2 | Appuyer les autres directions, autres départements ministériels ou institutionnels en matière d'adoption de textes législatifs et règlementaires  |        |   |   |    |    |
| 015-1-8-3 | Vulgariser les textes législatifs et règlementaires en vigueur  |        |   |   |    |    |
| 015-1-9   | Etudes menées   | Nombre | 3 | 3 | 3  | 3  |
| 015-1-9-1 | Mener des études et recherche concernant l'ensemble des Ministères en fonction des évolutions de réalités et besoins des services publics   |        |   |   |    |    |
| 015-1-9-2 | Appuyer les autres directions et autres départements ministériels ou institutionnels dans la conception et validation des études et projets intéressant la Fonction Publique, Le Travail et des Lois Sociales |        |   |   |    |    |

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

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

Type 2 Qualité de service (usager)

| 118-1-A   | Formation des hauts fonctionnaires de l'Etat par la formation initiale et continue renforcé   | % | 100 | 120 | 160 | 160 |
|-----------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 118-1-A-1 | Développer un système de formation à distance   |   |     |     |     |     |
| 118-1-A-2 | Mettre en place d'un centre de documentation ( local et virtuel)  |   |     |     |     |     |
| 118-1-A-3 | Renforcer les programmes de formation initiale et continues   |   |     |     |     |     |
| 118-1-A-4 | Octroyer des bourses d'études aux divers responsables de l'Administration   |   |     |     |     |     |
| 118-1-B   | Environnement social et relationnel des élèves et les personnels de l'ENAM amélioré   | % | 100 | 120 | 160 | 160 |
| 118-1-B-1 | Aménager les équipements de l'ENAM  |   |     |     |     |     |
| 118-1-B-2 | Equiper les salles de classe et les bâtiments de l'ENAM   |   |     |     |     |     |
| 118-1-B-3 | Mettre en place une cantine scolaire répondant aux normes des grandes écoles  |   |     |     |     |     |
| 118-1-1   | Valorisation des titres assurée   | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 118-1-1-1 | Délivrer des extraits nominatifs de l'arrêté d'équivalence administratif  |   |     |     |     |     |
| 118-1-1-2 | Mettre à jour les bases de données concernant les arrêtes d'équivalences, les établissements de formations ainsi que les diplômes reconnus par le MFPTLS  |   |     |     |     |     |
| 118-1-1-3 | Etablir des relations étroites avec les établissements de formations (privés et publics)  |   |     |     |     |     |
| 118-1-1-4 | Assurer la réunion périodique de la CNEAT en vue de traiter les demandes d'arrêtes d'équivalences administratifs  |   |     |     |     |     |
| 118-1-1-5 | Assurer la réunion périodique de la CAS en vue de traiter les demandes de bonification pour la formation ou stage des Agents de l'Etat  |   |     |     |     |     |
| 118-1-2   | Concours administratif cadré et mis en place d'un système plus performant   | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 118-1-2-1 | Organiser des réunions de validation des projets de textes concernant l'organisation des concours administratifs  |   |     |     |     |     |
| 118-1-2-2 | Approprier les nouvelles techniques régissant les concours à travers les encadrements techniques dirigés par les techniciens de la DFPAE  |   |     |     |     |     |
| 118-1-2-3 | Assurer le contrôle effectif et suivi des concours administratifs dès la rédaction des projets d'arrêté jusqu'à la délibération   |   |     |     |     |     |
| 118-1-2-4 | Assurer le développement d'un système garantissant l'indépendance des acteurs en matière des concours administratifs à travers la mise en place d'un pool d'appui à l'organisation des concours |   |     |     |     |     |
| 118-1-3   | Gestion de carrière des agents de l'Etat modernisé  | % | 30  | 24  | 23  | 23  |
| 118-1-3-1 | Equiper les services opérationnels avec des moyens matériels adéquats ;   |   |     |     |     |     |
| 118-1-3-2 | Traiter systématiquement et correctement les dossiers administratifs des Agents de l'Etat ;   |   |     |     |     |     |
| 118-1-3-3 | Mettre à jour régulièrement les normes régissant la gestion administrative des Agents de l'Etat   |   |     |     |     |     |
| 118-1-3-4 | Mettre en place et opérationnaliser le Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines de l'Etat (SIGRHE)  |   |     |     |     |     |
| 118-1-3-5 | Mettre en place la gestion informatique des dossiers des agents de l'Etat et la base de données   |   |     |     |     |     |
| 118-1-4   | Coordination des actions relatives à la gestion des ressources humaines de l'Etat assurée   | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 118-1-4-1 | Tenir systématiquement la conférence des gestionnaires des Ressources humaines  |   |     |     |     |     |
| 118-1-4-2 | Instituer et opérationnaliser les CAP(s) centraux et régionaux  |   |     |     |     |     |
| 118-1-4-3 | Effectuer des campagnes de traitement délocalisés des dossiers en instance des agents de l'Etat dans les Régions selon les besoins;   |   |     |     |     |     |
| 118-1-4-4 | Former les responsables régionaux de la gestion administrative des carrières des Ressources humaines de l'Etat  |   |     |     |     |     |
| 118-1-5   | Coordination des actions relatives à la gestion des ressources humaines de l'Etat assurée   | % | 30  | 25  | 25  | 25  |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités

Type

LFR 2015

2016

2017

2018

## 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

- 118-1-5-1 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
- 118-1-5-2 Alimenter et mettre à jour systématiquement les données relatives aux Agent de l'Etat au moyen du logiciel de GPEEC
- 118-1-5-3 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 de l'
- 118-1-5-4 Elaborer le modèle de "Plan GPEEC" pour la Fonction Publique
- 118-1-5-5 Organiser un atelier de travail pour la validation du "Plan de GPEEC" par l'ensemble des Ministères et Institutions
- 118-1-5-6 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

**118-1-6 Code de conduite distribué et approprié** **Nombre** **400** **500** **600** **600**

- 118-1-6-1 Distribuer et vulgariser le code
- 118-1-6-2 Faire approprier le code par les agents de l'Etat

**118-1-7 Agents jugés et sanctionnés suite à l'application des textes réglementaires** **Nombre** **145** **130** **120** **120**

- 118-1-7-1 Etablir des décisions
- 118-1-7-2 Tenir des audiences du CODIS
- 118-1-7-3 Traiter les dossiers contentieux relatifs aux affaires disciplinaires

**118-1-8 Nouveau système d'évaluation élaboré** **%** **50** **70** **100** **100**

- 118-1-8-1 Etudier et élaborer un projet de texte sur le NSE basé sur la performance
- 118-1-8-2 Proposer pour adoption au niveau CSFOP
- 118-1-8-3 Présenter au conseil du Gouvernement pour adoption

**118-1-9 Activer le traitement des dossiers des dits agents de l'Etat** **%** **100** **100** **100** **100**

- 118-1-9-1 Traiter les dossiers (av.d'échelon, avancement de classe, reclassement indiciaire, majoration d'indice) des agents de l'Etat
- 118-1-9-2 Echanger des expériences entre les responsables du personnel des diverses directions Régionales ( par voie de mission de services

#### 118-2 Instaurer dans la fonction publique malgache l'assise durable du système d'adéquation formation- emploi pour la pertinence et le développement des compétences réelles des Agents de l'Etat *Type 2 Qualité de service (usager)*

**118-2-1 Etablissements nationaux de formation appliquant le système de l'adéquation formation-emploi** **%** **50** **75** **100** **100**

- 118-2-1-1 Créer et opérationnaliser les structures de gestion des Agents de l'Etat
- 118-2-1-2 Organiser des ateliers de confection du répertoire interministériel des métiers de l'Etat
- 118-2-1-3 Organiser des ateliers et séminaires pour la mise en place du système d'adéquation formation-emploi
- 118-2-1-4 Faire un Etat des lieux des types de formation ou enseignement au niveau des différents établissements de formation
- 118-2-1-5 Suivre et évaluer la mise en place du nouveau système

#### 118-3 Améliorer l'accessibilité des usagers aux services publics du Ministère au niveau central et régional *Type 2 Qualité de service (usager)*

**118-3-1 Taux de satisfaction des usagers rehaussé** **%** **50** **100** **100** **100**

- 118-3-1-1 Faciliter l'accessibilité des usagers aux informations relatives aux services rendus par le ministère
- 118-3-1-2 Renforcer la communication sur les actions de modernisation entreprises par le Ministère
- 118-3-1-3 Moderniser le service public à travers la simplification des procédures et l'amélioration de l'accueil physique

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités   | Type   | LFR 2015 | 2016                                  | 2017 | 2018 |
|--|--|--------|----------|---------------------------------------|------|------|
| <b>34</b>                                | <b>MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE</b>   |        |          |                                       |      |      |
| <b>340</b>                               | <b>INDUSTRIE</b>   |        |          |                                       |      |      |
| <b>051</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>  |        |          |                                       |      |      |
| <b>051-1</b>                             | <b>Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées en vue de réalisation de sa mission</b>   |        | Type 1   | Efficacité socio-économique (citoyen) |      |      |
| <b>051-1-1</b>                           | <b>Taux d'exécution budgétaire</b>   | %      | 90       | 90                                    | 91   | 91   |
| 051-1-1-1                                | Mettre les informations sur les finances publiques en ligne pour assurer la transparence et la responsabilité  |        |          |                                       |      |      |
| <b>051-2</b>                             | <b>Mettre en place et opérationnaliser un système de contrôle et de suivi-évaluation</b>   |        | Type 1   | Efficacité socio-économique (citoyen) |      |      |
| <b>051-2-1</b>                           | <b>Taux d'effectivité des rapports périodiques de suivis</b>   | %      | 100      | 100                                   | 100  | 100  |
| 051-2-1-1                                | Assurer l'effectivité du suivi des activités   |        |          |                                       |      |      |
| <b>051-3</b>                             | <b>Assurer la gestion, le traitement et le suivi administrative des Agents</b>   |        | Type 1   | Efficacité socio-économique (citoyen) |      |      |
| <b>051-3-1</b>                           | <b>Taux d'application des textes législatifs et réglementaires relatifs au traitement des parcours professionnels des ressources humaines de l'Etat relevant du MIDSP</b>        | %      | 100      | 100                                   | 100  | 100  |
| 051-3-1-1                                | Appliquer les textes législatifs et réglementaires relatifs au traitement des parcours professionnels des ressources humaines de l'Etat relevant du MIDSP                        |        |          |                                       |      |      |
| <b>605</b>                               | <b>Industrie</b>   |        |          |                                       |      |      |
| <b>605-1</b>                             | <b>Promouvoir les PME/PMI et les coopératives</b>  |        | Type 1   | Efficacité socio-économique (citoyen) |      |      |
| <b>605-1-1</b>                           | <b>Nombre de PME/PMI et Coopératives renforcées</b>  | Nombre | 50       | 70                                    | 90   | 120  |
| 605-1-1-1                                | Développer les structures coopératives en contribuant à l'amélioration de l'existant et en promouvant la création de nouvelles entités   |        |          |                                       |      |      |
| <b>605-2</b>                             | <b>Appuyer la densification des industries de transformation dans le cadre du renforcement de la compétitivité des industries</b>  |        | Type 1   | Efficacité socio-économique (citoyen) |      |      |
| <b>605-2-1</b>                           | <b>Nombre d'unités de transformation mises en place</b>  | Nombre | 30       | 40                                    | 45   | 50   |
| 605-2-1-1                                | Accompagner les promoteurs des PMI dans la réalisation de leurs initiatives  |        |          |                                       |      |      |
| <b>605-3</b>                             | <b>Promouvoir et sécuriser l'investissement</b>  |        | Type 1   | Efficacité socio-économique (citoyen) |      |      |
| <b>605-3-1</b>                           | <b>Nombre d'APPI négociés</b>  | Nombre | 2        | 2                                     | 2    | 2    |
| 605-3-1-1                                | Développer les Accords de promotion des Investissements (APPI)   |        |          |                                       |      |      |
| <b>605-4</b>                             | <b>Dynamiser le secteur industrie</b>  |        | Type 1   | Efficacité socio-économique (citoyen) |      |      |
| <b>605-4-1</b>                           | <b>Nombre d'Attestations de destination, de certificats d'analyse, d'autorisation de réexportation et d'autorisations d'opérations délivrées</b>                                 | Nombre | 250      | 250                                   | 260  | 275  |
| 605-4-1-1                                | Faciliter et accélérer la délivrance des différentes attestations ou autorisation nécessaires pour la dynamisation du secteur industriel   |        |          |                                       |      |      |
| <b>605-5</b>                             | <b>Assurer la redynamisation des Industries à participation de l'Etat</b>  |        | Type 1   | Efficacité socio-économique (citoyen) |      |      |
| <b>605-5-1</b>                           | <b>Nombre de sociétés d'Etat redynamisé</b>  | Nombre | 0        | 1                                     | 1    | 1    |
| 605-5-1-1                                | Etablir un roadmap et assurer la mise en œuvre de redynamisation des Industries d'états  |        |          |                                       |      |      |
| <b>605-6</b>                             | <b>Améliorer l'environnement des affaires et concrétiser une relation étroite entre le secteur public et privé à travers la mise en œuvre du dialogue public et privé ou DPP</b> |        | Type 1   | Efficacité socio-économique (citoyen) |      |      |
| <b>605-6-1</b>                           | <b>Nombre de thèmes DPP résolus</b>  | Nombre | 0        | 5                                     | 7    | 8    |
| 605-6-1-1                                | Résoudre les préoccupations du secteur privé et des industriels définies à partir du DPP   |        |          |                                       |      |      |
| <b>605-7</b>                             | <b>Promouvoir l'industrialisation rurale des filières potentielles des régions</b>   |        | Type 1   | Efficacité socio-économique (citoyen) |      |      |
| <b>605-7-1</b>                           | <b>Nombre de filières de production industrielle promues</b>   | Nombre | 0        | 2                                     | 2    | 2    |
| 605-7-1-1                                | Elaborer et mettre en œuvre des projets de filières de production industrielle suivant les potentialités régionales  |        |          |                                       |      |      |
| <b>605-8</b>                             | <b>Améliorer le cadre juridique légal et fiscal pour le développement de l'industrie et du secteur privé</b>   |        | Type 1   | Efficacité socio-économique (citoyen) |      |      |
| <b>605-8-1</b>                           | <b>Nombre de documents juridiques et légal élaboré (Politique, Stratégie, code, décret, loi)</b>   | Nombre | 0        | 2                                     | 2    | 2    |
| 605-8-1-1                                | Elaborer les documents juridiques et légaux pour le développement du Secteur Privé et de l'Industrie   |        |          |                                       |      |      |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités

Type

LF 2015

2016

2017

2018

## 36 MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

### 360 COMMERCE

#### 037 Administration et Coordination

#### 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)

| 037-1-1   | Taux d'exécution budgétaire                                | % | 97 | 97 | 99 | 98 |
|-----------|--|---|----|----|----|----|
| 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

#### 606-1 Renforcer la compétitivité nationale Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

| 606-1-1   | Nombre des textes législatifs et réglementaires relatifs au Commerce intérieur et à la qualité | Nombre | 34 | 20 | 43 | 53 |
|-----------|--|--------|----|----|----|----|
| 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   |        |    |    |    |    |
| 606-1-2   | Nombre de formation suivi par les agents et/ou acteurs économiques                             | Nombre | 40 | 25 | 50 | 51 |
| 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 Developper les échanges extérieurs Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

| 606-2-1   | Accroissement annuel des exportations en terme de DTS  | %      | 28 | 28 | 29 | 29 |
|-----------|--|--------|----|----|----|----|
| 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          |        |    |    |    |    |
| 606-2-2   | Action de redynamisation des filières destinés à l'exportation   | Nombre | 0  | 10 | 12 | 12 |
| 606-2-2-1 | Identifier les produits porteurs par Région  |        |    |    |    |    |
| 606-2-2-2 | Organiser des ateliers pour la mise en place des groupements   |        |    |    |    |    |
| 606-2-2-3 | Améliorer le processus de contrôle des produits d'exportation  |        |    |    |    |    |
| 606-2-3   | Actions de promotion des manifestations commerciales internationales   | Nombre | 15 | 35 | 40 | 40 |
| 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

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

| 613-1-1   | Nombre des textes législatifs et réglementaires relatifs à la consommation adoptés  | Nombre | 4   | 4    | 4    | 4    |
|-----------|---|--------|-----|------|------|------|
| 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. |        |     |      |      |      |
| 613-1-2   | 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                                  | Nombre | 500 | 1250 | 1500 | 1500 |
| 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  |        |     |      |      |      |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités   | Type   | LFR 2015   | 2016      | 2017      | 2018      |
|--|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>36</b>                                | <b>MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION</b> |  |            |           |           |           |
| <b>360</b>                               | <b>COMMERCE</b>                                    |  |            |           |           |           |
| <b>613</b>                               | <b>Consommation</b>                                |  |            |           |           |           |
|  |  | la mise sur le marché des produits   |            |           |           |           |
|  | 613-1-2-4  | Vérifier la conformité des produits non alimentaires   |            |           |           |           |
| <b>613-1-3</b>                           |  | <b>Action de renovation des infrastructures, des matériels et équipements techniques des Services laboratoires et ceux de la Métrologie Légale</b> | <b>Lot</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>20</b> |
|  | 613-1-3-1  | Equiper les laboratoires en matériels et équipement techniques adéquats  |            |           |           |           |
|  | 613-1-3-2  | Doter les services excentriques de la Métrologie Légale en matières des équipements techniques   |            |           |           |           |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

### 100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

#### 821 Coordination des relations avec les Institutions

#### 821-1 Harmoniser les Relations du Parlement avec les autres Institutions de la République Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

| 821-1-1   | Degré de satisfaction des deux parties   | % | 40 | 40 | 50 | 60 |
|-----------|--|---|----|----|----|----|
| 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 3 Efficience de la gestion (contribuable)

| 821-2-1   | Degré de satisfaction des parties prenantes  | % | 40 | 40 | 50 | 60 |
|-----------|--|---|----|----|----|----|
| 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 | Faire une intermédiation entre les organes exécutifs et les Institutions Publiques en cas de non respect de droit ou conflits interinstitutionnel                                    |   |    |    |    |    |
| 821-2-1-3 | Evaluation des initiatives nationales en matière de bonne gouvernance, intégrité, éthique de pouvoir, le respect de la démocratie  |   |    |    |    |    |
| 821-2-1-4 | Organiser des échanges et des rencontres interinstitutionnelles pour l'élaboration et le suivi du calendrier national de revue de textes de lois (agenda législatif du gouvernement) |   |    |    |    |    |
| 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 émergentes                    |   |    |    |    |    |

#### 821-3 Promouvoir des Institutions Emergentes et en assurer leurs relations avec les Institutions de la République Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

| 821-3-1   | Degré de satisfaction des parties prenantes   | % | 40 | 40 | 50 | 60 |
|-----------|---|---|----|----|----|----|
| 821-3-1-1 | Etablir des accords de coopérations dans le cadre de l'opérationnalisation des Institutions émergentes nouvellement créées (HCDDDED, CESC, HCJ, HCDN) et celles déjà en exercice (HCC, FFM, CENI...)  |   |    |    |    |    |
| 821-3-1-2 | Faciliter et/ou coordonner les échanges interactifs entre les Institutions émergentes et les autres Organes de l'Etat   |   |    |    |    |    |
| 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 en cas de non respect de droit ou conflits interinstitutionnel   |   |    |    |    |    |
| 821-3-1-5 | Gérer l'ensemble des bases de données juridiques à mettre à la disposition des Institutions émergentes et les Organes de l'Etat et susciter la pratique effective de la Démocratie et l'Etat de droit ainsi que la bonne gouvernance au sein des Institutions p |   |    |    |    |    |
| 821-3-1-6 | Réaliser des ateliers et séminaires d'animation et de dynamisation des acteurs étatiques, des partis politiques   |   |    |    |    |    |

#### 822 Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne

#### 822-1 Coordonner les initiatives des Organisations de la Société Civile Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

| 822-1-1   | OSC réorganisées selon leur identité, mission et localité d'intervention  | Nombre | 0 | 500 | 600 | 800 |
|-----------|---|--------|---|-----|-----|-----|
| 822-1-1-1 | Faire un état de lieu et le mapping de la société civile au niveau des 22 régions et mettre à jour les bases de données y afférentes    |        |   |     |     |     |
| 822-1-1-2 | Appuyer les OSC dans la mise en place, l'application et à la vulgarisation des cadres commun et juridiques facilitant ses interventions |        |   |     |     |     |
| 822-1-1-3 | Mettre en place et opérationnaliser un système d'information et de communication en ligne de la société civile                          |        |   |     |     |     |

#### 822-2 Veiller à la promotion de l'effectivité de l'Etat de droit, de la Bonne Gouvernance et de la Démocratie par le biais de la société civile Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

| 822-2-1   | Cellule local d'observation de la vie publique opérationnelle   | Nombre | 0 | 10 | 15 | 22 |
|-----------|---|--------|---|----|----|----|
| 822-2-1-1 | Appuyer la mise en œuvre d'un mécanisme d'observation de la vie publique  |        |   |    |    |    |
| 822-2-1-2 | Réaliser des ateliers et séminaires d'animation et de dynamisation sur l'organisation et technique des OSC en matière de la bonne gouvernance, de l'Etat de droit et de la démocratie |        |   |    |    |    |
| 822-2-1-3 | Contribuer à la mise en place et au renforcement des espaces de dialogues des OSC au niveau régional  |        |   |    |    |    |
| 822-2-1-4 | Mener des actions d'intermédiation entre les pouvoirs publics et les OSC  |        |   |    |    |    |

#### 822-3 Créer une dynamique de partenariat public-privé Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 37 MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

### 100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

#### 822 Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne

**822-3-1 Accord de partenariat public-privé établi** Nombre 0 10 20 30

- 822-3-1-1 Mobiliser des partenaires pour l'amélioration de la qualité des services rendus au public
- 822-3-1-2 Contribuer à la mise en place et/ou l'amélioration d'un système d'information et de communication pérenne et efficace entre les Entités Non Etatiques et le grand public
- 822-3-1-3 Suivre les engagements pris par les partenaires au bénéfice du public

#### 822-4 Promouvoir la Participation citoyenne au service de l'identité nationale et du Développement

Type 2 Qualité de service (usager)

**822-4-1 Degré de participation des citoyens à la vie de la nation** % 70 80 90 90

- 822-4-1-1 Mobiliser et dynamiser les acteurs communautaires en matière du civisme et du nationalisme
- 822-4-1-2 Coordonner et appuyer les initiatives locales à la préservation et à la protection des biens collectifs (mobiliers, immobiliers, matériels)
- 822-4-1-3 Coordonner et faciliter les actions des différents acteurs œuvrant dans le domaine d'éducation civique
- 822-4-1-4 Mener des actions d'intermédiation entre les Institutions et les acteurs communautaires pour toute question empêchant le développement de la participation citoyenne
- 822-4-1-5 Etablir la perception du public relative à l'évolution de la gouvernance des affaires publiques
- 822-4-1-6 Ateliers et séminaires d'animation et de dynamisation de la population de base

#### 822-5 Revaloriser et redynamiser le FIHAVANANA et la Participation citoyenne pour la solidarité nationale

Type 2 Qualité de service (usager)

**822-5-1 Nombre de structure accompagnant le processus du FIHAVANANA** Nombre 11 50 70 75

- 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 Coordonner et appuyer les différentes actions relative à la consolidation de la paix et à la gestion des conflits
- 822-5-1-3 Coordonner les actions de volontariat pour le développement et de la paix
- 822-5-1-4 Mettre en place un modèle systémique de gestion et de régulation du FIHAVANANA.
- 822-5-1-5 Mettre en place et opérationnalisera un dispositif de suivi-évaluation-régulation des opérations de développement

#### 822-6 Etablir le système de base des données

Type 2 Qualité de service (usager)

**822-6-1 Nombre des données disponibles** Nombre 15 15 30 60

- 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

#### 822-7 Coordonner et harmoniser les actions en matière de volontariat

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

**822-7-1 Taux de pénétration des actions en synergie avec le développement du volontariat** % 10 10 25 40

- 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

**822-7-2 Mettre en réseau la coordination nationale pour la promotion du volontariat** % 10 10 20 30

- 822-7-2-1 Visite d'échange au niveau régional ou international
- 822-7-2-2 Acquérir l'accord partenariat

**822-7-3 Nombre de la célébration de la journée internationale des volontaires** Nombre 2 2 2 2

- 822-7-3-1 Organiser des ateliers de préparation nationale et régionale
- 822-7-3-2 Mettre en œuvre les actions durant la JIV

**822-7-4 Structure ou plateforme nationale pour le volontariat opérationnelle** Nombre 1 1 1 1

- 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

### 370 COMMUNICATION

#### 030 Administration et Coordination

#### 030-1 Assurer l'utilisation rationnelle et rentable des Ressources allouées

Type 2 Qualité de service (usager)

**030-1-1 Taux d'exécution budgétaire** % 98 98 98 98

- 030-1-1-1 Contrôler et suivre l'exécution des budgets et programmes

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

### 370 COMMUNICATION

#### 030 Administration et Coordination

|                |  |               |             |             |   |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|---|
| 030-1-1-2      | Centraliser et consolider les données relatives aux mouvements des dépenses auprès des RDP et CDP  |               |             |             |   |
| 030-1-1-3      | Centraliser et consolider les données relatives aux mouvements des dépenses auprès des RDP et CDP  |               |             |             |   |
| 030-1-1-4      | Contrôler et suivre l'exécution des budgets et programmes  |               |             |             |   |
| <b>030-1-2</b> | <b>Marchés et conventions approuvés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>394</b>  | <b>394</b>  | <b>433</b>  |
| 030-1-2-1      | Lancer les procédures d'Appel d'offres Publics   |               |             |             |   |
| <b>030-1-3</b> | <b>Nombre de rapports effectués</b>  | <b>Nombre</b> | <b>12</b>   | <b>12</b>   | <b>12</b>   |
| 030-1-3-1      | Faire le coaching, le suivi et l'Evaluation des activités de chaque direction centrale et régionale  |               |             |             |   |
| <b>030-1-4</b> | <b>Nombre de système d'information et de communication mise en place et opérationnel</b>   | <b>Nombre</b> | <b>2</b>    | <b>2</b>    | <b>5</b>  |
| 030-1-4-1      | Appuyer et former l'équipe technique suivant l'évolution technologique   |               |             |             |   |
| 030-1-4-2      | Développer et mettre en œuvre la stratégie d'information et de communication interinstitutionnelle et du Ministère   |               |             |             |   |
| 030-1-4-3      | Améliorer la qualité du service réseau   |               |             |             |   |
| <b>030-1-5</b> | <b>Nombre de conventions de partenariat signées</b>  | <b>Nombre</b> | <b>3</b>    | <b>3</b>    | <b>6</b>  |
| 030-1-5-1      | Organiser des différentes réunions et conférences interinstitutionnelles au niveau Territorial   |               |             |             |   |
| 030-1-5-2      | Effectuer des audiences de plaidoyers de partenariat auprès des bailleurs multi et bilatéraux, les fondations, les associations de développements et ONG nationaux et internationaux |               |             |             |   |
| 030-1-5-3      | Réaliser des revues conjointes semestrielles   |               |             |             |   |
| <b>030-2</b>   | <b>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</b>                 |               |             |             |   |
|                |  |               |             |             | <i>Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)</i> |
| <b>030-2-1</b> | <b>Taux de réalisation</b>   | <b>%</b>      | <b>20</b>   | <b>20</b>   | <b>50</b>   |
| 030-2-1-1      | Coordonner les Relations avec les Institutions d'Etat et PTF   |               |             |             |   |
| 030-2-1-2      | Superviser le fonctionnement de l'ensemble du Ministère et veiller à l'exécution du programme du travail   |               |             |             |   |
| 030-2-1-3      | Assurer le contrôle du bon fonctionnement du Ministère   |               |             |             |   |
| <b>030-3</b>   | <b>Gérer efficacement les ressources humaines du Ministère</b>   |               |             |             |   |
|                |  |               |             |             | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>             |
| <b>030-3-1</b> | <b>Nombre de contrats régularisés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>468</b>  | <b>468</b>  | <b>550</b>  |
| 030-3-1-1      | Régulariser les dossiers des Agents Contractuels   |               |             |             |   |
| <b>030-3-2</b> | <b>Agents formés</b>   | <b>Nombre</b> | <b>35</b>   | <b>50</b>   | <b>75</b>   |
| 030-3-2-1      | Renforcer les capacités et Former les Agents du Ministère  |               |             |             |   |
| 030-3-2-2      | Renforcer les capacités du personnel du Ministère au niveau régionale et ses partenaires   |               |             |             |   |
| <b>030-3-3</b> | <b>Nombre des agents recrutés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>20</b>   | <b>20</b>   | <b>30</b>   |
| 030-3-3-1      | Recruter des agents cadres du Ministère  |               |             |             |   |
| <b>030-4</b>   | <b>Gérer efficacement les patrimoines du Ministère</b>   |               |             |             |   |
|                |  |               |             |             | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>             |
| <b>030-4-1</b> | <b>Nombre de terrains , immeubles ,infrastructures recensés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>40</b>   | <b>40</b>   | <b>42</b>   |
| 030-4-1-1      | Collecter et enregistrer les données patrimoniales   |               |             |             |   |
| 030-4-1-2      | Régulariser la situation juridique des immobiliers   |               |             |             |   |
| 030-4-1-3      | Identifier et dresser un état de lieu des bâtiments et infrastructures   |               |             |             |   |
| <b>030-4-2</b> | <b>Nombre de patrimoines acquis et réparés</b>   | <b>Nombre</b> | <b>4</b>    | <b>4</b>    | <b>9</b>  |
| 030-4-2-1      | Acquérir et entretenir le patrimoine   |               |             |             |   |
| 030-4-2-2      | Construire et/ou réhabiliter les bâtiments du Ministère au niveau central et périphérique  |               |             |             |   |
| <b>212</b>     | <b>Média</b>   |               |             |             |   |
| <b>212-1</b>   | <b>Concevoir des politiques et des stratégies de communication au service de développement</b>   |               |             |             |   |
|                |  |               |             |             | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>   |
| <b>212-1-1</b> | <b>Nombre de formations organisées</b>   | <b>Nombre</b> | <b>60</b>   | <b>60</b>   | <b>80</b>   |
| 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  |               |             |             |   |
| <b>212-2</b>   | <b>Mettre les technologies de l'information et de la Communication à la portée de la population afin de les informer, éduquer et divertir</b>  |               |             |             |   |
|                |  |               |             |             | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>             |
| <b>212-2-1</b> | <b>Nombre d'émissions Radio-télédiffusées dans chaque station RNM/TVM et stations privés partenaires</b>   | <b>Nombre</b> | <b>1850</b> | <b>1850</b> | <b>2500</b>   |
| 212-2-1-1      | Promouvoir l'accès de la population à l'information et assurer une communication active pour le  |               |             |             |   |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

### 370 COMMUNICATION

#### 212 Média

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 des lois ,règlements, code d'éthique et déontologie dans le domaine de la Communication et de L'information Type 2 Qualité de service (usager)

212-3-1 **Nombre de projet de textes élaborés et des séances de sensibilisations** Nombre 12 12 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 de Station TV/Radio et organes de presses contrôlés et formés** Nombre 200 200 250 250

212-3-2-1 Assurer le Monitoring et contrôle des Médias

#### 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 150 150 200 250

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

212-4-2 **Nombre de textes diffusés** Nombre 5 5 10 10

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

212-4-3 **Nombre de cadres institutionnels mis en place** Nombre 2 2 22 119

212-4-3-1 Elaborer les cadres institutionnels

212-4-4 **Nombre de localités desservies par la TNT** Nombre 6 6 22 119

212-4-4-1 Déploiement de la TNT dans toutes les territoires

#### 212-5 Mettre en place et promouvoir le système du volontariat communautaire à Madagascar Type 2 Qualité de service (usager)

212-5-1 **Nombre de structure du volontariat communautaire mise en place** Nombre 6 6 12 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 bailleurs 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 600 600 1200 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** % 50 50 60 60

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

#### 213 Développement des infrastructures Radio et Télévision

#### 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 64 82 82

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 305 305 316 350

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 3 Efficience de la gestion (contribuable)

213-2-1 **Nombre d'infrastructures techniques construites et /ou réhabilitées** Nombre 25 25 35 31

## Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités

Type

LFR 2015

2016

2017

2018

### **37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS**

---

#### **370 COMMUNICATION**

#### **213 Développement des infrastructures Radio et Télévision**

- 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   | Type  | LF 2015  | 2016         | 2017         | 2018         |
|--|--|---|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>41</b>                                | <b>MINISTÈRE DE L' AGRICULTURE</b>   |   |  |              |              |              |
| <b>410</b>                               | <b>AGRICULTURE</b>   |   |  |              |              |              |
| <b>016</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>  |   |  |              |              |              |
| <b>016-1</b>                             | <b>Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières</b>  |   | 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 audités</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>30</b>                                      | <b>36</b>    | <b>36</b>    | <b>36</b>    |
|  | 016-1-4-1  | Effectuer les audits internes   |  |              |              |              |
| <b>016-2</b>                             | <b>Gérer efficacement les ressources humaines et le patrimoine du MIN AGRI/DR</b>  |   | Type 2 Qualité de service (usager)             |              |              |              |
| <b>016-2-1</b>                           | <b>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>40</b>                                      | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    |
|  | 016-2-3-1  | Etablir les comptes matières  |  |              |              |              |
| <b>016-3</b>                             | <b>Améliorer le système d'information agricole</b>   |   | 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 MinAgri   |  |              |              |              |
|  | 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>24</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   |  |              |              |              |
| <b>016-4</b>                             | <b>Renforcer les prestations des services publics</b>  |   | 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>2</b>                                       | <b>4</b>     | <b>4</b>     | <b>4</b>     |
|  | 016-4-1-1  | Renforcer les structures de pilotage et de coordination du SNFAR                                    |  |              |              |              |
|  | 016-4-1-2  | Mettre en œuvre la SNFAR  |  |              |              |              |
| <b>016-4-2</b>                           | <b>Futurs techniciens agricoles formés</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>168</b>                                     | <b>168</b>   | <b>144</b>   | <b>288</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  |  |              |              |              |
| <b>404</b>                               | <b>Révolution verte et durable</b>   |   |  |              |              |              |
| <b>404-1</b>                             | <b>Mettre à la disposition des producteurs des semences améliorées</b>   |   | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |              |              |              |
| <b>404-1-1</b>                           | <b>Semences améliorées disponibles aux producteurs</b>   | <b>Tonnes</b>   | <b>4000</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  |  |              |              |              |
| <b>404-2</b>                             | <b>Mettre à la disposition des producteurs des engrais</b>   |   | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |              |              |              |
| <b>404-2-1</b>                           | <b>Engrais distribué</b>   | <b>Tonnes</b>   | <b>7000</b>                                    | <b>10000</b> | <b>10000</b> | <b>10000</b> |
|  | 404-2-1-1  | Suivre l'approvisionnement des engrais  |  |              |              |              |
| <b>404-3</b>                             | <b>Mettre à la disposition des producteurs de matériels agricoles</b>  |   | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |              |              |              |
| <b>404-3-1</b>                           | <b>Matériels agricoles distribués</b>  | <b>Nombre</b>   | <b>7000</b>                                    | <b>10000</b> | <b>10000</b> | <b>10000</b> |
|  | 404-3-1-1  | Suivre la mise à disposition des matériels et leur utilisation                                      |  |              |              |              |
| <b>404-4</b>                             | <b>Aménager, réhabiliter et entretenir les réseaux hydro agricoles</b>   |   | 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                 |  |              |              |              |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 41 MINISTERE DE L' AGRICULTURE

### 410 AGRICULTURE

#### 404 Révolution verte et durable

|                |  |               |  |             |             |             |
|----------------|--|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>404-4-2</b> | <b>Bassins versants protégés (sous bassins versants)</b>   | <b>Nombre</b> | <b>400</b>                                   | <b>400</b>  | <b>400</b>  | <b>400</b>  |
| 404-4-2-1      | Réaliser les dispositifs de protection des BVPI  |               |  |             |             |             |
| <b>404-5</b>   | <b>Vulgariser les techniques culturales</b>  |               | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |             |             |             |
| <b>404-5-1</b> | <b>Groupement de paysans encadrés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>3500</b>                                  | <b>3500</b> | <b>3500</b> | <b>3500</b> |
| 404-5-1-1      | Appuyer et encadrer les paysans et/ou organisations paysannes  |               |  |             |             |             |
| <b>404-5-2</b> | <b>Directions Régionales appuyées</b>  | <b>Nombre</b> | <b>22</b>                                    | <b>22</b>   | <b>22</b>   | <b>22</b>   |
| 404-5-2-1      | Appuyer les régions dans la mise en œuvre de la vulgarisation des techniques culturales  |               |  |             |             |             |
| <b>404-6</b>   | <b>Lutter contre les criquets et/ou les ravageurs des végétaux</b>   |               | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |             |             |             |
| <b>404-6-1</b> | <b>Superficies infestées traitées</b>  | <b>%</b>      | <b>80</b>                                    | <b>80</b>   | <b>80</b>   | <b>80</b>   |
| 404-6-1-1      | Mener des interventions de lutte contre les criquets et les ravageurs des végétaux   |               |  |             |             |             |
| <b>404-6-2</b> | <b>Certificats phytosanitaires délivrés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>5000</b>                                  | <b>7000</b> | <b>7000</b> | <b>7000</b> |
| 404-6-2-1      | Réaliser les contrôles phytosanitaires aux frontières  |               |  |             |             |             |
| <b>404-7</b>   | <b>Mettre à la disposition des acteurs de développement rural les services/informations nécessaires</b>  |               | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |             |             |             |
| <b>404-7-1</b> | <b>Centre de Services Agricoles (CSA) performants</b>  | <b>Nombre</b> | <b>107</b>                                   | <b>107</b>  | <b>107</b>  | <b>107</b>  |
| 404-7-1-1      | Appuyer et encadrer les CSA  |               |  |             |             |             |
| <b>404-7-2</b> | <b>Acteurs de développement formés et informés sur les différents thèmes touchant le développement rural</b>   | <b>Nombre</b> | <b>600</b>                                   | <b>600</b>  | <b>600</b>  | <b>600</b>  |
| 404-7-2-1      | Former et informer des acteurs de développement  |               |  |             |             |             |
| <b>404-7-3</b> | <b>Fonds Régional de Développement Agricole (FRDA) mis en place</b>  | <b>Nombre</b> | <b>4</b>                                     | <b>7</b>    | <b>10</b>   | <b>13</b>   |
| 404-7-3-1      | Mettre en place les FRDA   |               |  |             |             |             |
| <b>404-7-4</b> | <b>FRDA opérationnel</b>   | <b>Nombre</b> | <b>15</b>                                    | <b>22</b>   | <b>26</b>   | <b>30</b>   |
| 404-7-4-1      | Rendre opérationnel les FRDA mis en place  |               |  |             |             |             |
| <b>405</b>     | <b>Recherche agricole</b>  |               |  |             |             |             |
| <b>405-1</b>   | <b>Reformer et moderniser les pratiques Agricoles à travers la diffusion des meilleurs techniques</b>  |               | Type 2 Qualité de service (usager)           |             |             |             |
| <b>405-1-1</b> | <b>Production de semences améliorées et cessions aux producteurs</b>   | <b>Nombre</b> | <b>50</b>                                    | <b>55</b>   | <b>55</b>   | <b>55</b>   |
| 405-1-1-1      | Produire des semences et de matériels végétal améliorés  |               |  |             |             |             |
| <b>405-2</b>   | <b>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</b> |               | Type 2 Qualité de service (usager)           |             |             |             |
| <b>405-2-1</b> | <b>Formateurs formé</b>  | <b>Nombre</b> | <b>180</b>                                   | <b>180</b>  | <b>180</b>  | <b>180</b>  |
| 405-2-1-1      | Former les groupements de paysans  |               |  |             |             |             |
| <b>405-2-2</b> | <b>Parcelles de démonstration implantés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>10</b>                                    | <b>10</b>   | <b>10</b>   | <b>10</b>   |
| 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   | Type  | LFR 2015                                     | 2016          | 2017          | 2018          |
|--|--|---|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>42</b>                                | <b>MINISTERE DE L' ELEVAGE</b>   |   |  |               |               |               |
| <b>420</b>                               | <b>ELEVAGE</b>   |   |  |               |               |               |
| <b>039</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>  |   |  |               |               |               |
| <b>039-1</b>                             | <b>Planification des activités du secteur élevage</b>  |   | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |               |               |               |
| <b>039-1-1</b>                           | <b>Activités du secteur élevage planifiées et programées</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>5</b>                                     | <b>5</b>      | <b>5</b>      | <b>5</b>      |
|  | 039-1-1-1  | Identifier les opportunités d'investissement dans le secteur élevage            |  |               |               |               |
| <b>039-2</b>                             | <b>Preservation et amélioration l'environnement lié à l'élevage</b>  |   | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |               |               |               |
| <b>039-2-1</b>                           | <b>Entités audités</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>30</b>                                    | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     |
|  | 039-2-1-1  | Vérifier la conformité des activités aux procédures                             |  |               |               |               |
| <b>039-2-2</b>                           | <b>Séance de sensibilisation sur le Décret MECIE</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>6</b>                                     | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>6</b>      |
|  | 039-2-2-1  | Intégrer la dimension environnementale dans les textes législatifs              |  |               |               |               |
| <b>039-2-3</b>                           | <b>Textes réglementaires mis à jour et élaborés</b>  | <b>Nombre</b>   | <b>50</b>                                    | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |
|  | 039-2-3-1  | Elaborer les textes réglementaires relatifs au développement du secteur élevage |  |               |               |               |
| <b>039-3</b>                             | <b>Gestion et suivi des ressources du MINEL</b>  |   | Type 2 Qualité de service (usager)           |               |               |               |
| <b>039-3-1</b>                           | <b>Taux d'exécution budgétaire</b>   | <b>%</b>  | <b>100</b>                                   | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|  | 039-3-1-1  | Elaborer le budget et suivre l'évolution de réalisation financière du Ministère |  |               |               |               |
| <b>039-3-2</b>                           | <b>Situations administratives du personnel régularisées</b>  | <b>Nombre</b>   | <b>400</b>                                   | <b>400</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
|  | 039-3-2-1  | Traiter les actes règlementaires relatifs au personnel du MINEL                 |  |               |               |               |
| <b>039-3-3</b>                           | <b>Marchés approuvés</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>18</b>                                    | <b>16</b>     | <b>26</b>     | <b>26</b>     |
|  | 039-3-3-1  | Etablir les dossiers d'appel d'offre (DAO)                                      |  |               |               |               |
| <b>039-4</b>                             | <b>Amélioration des systèmes d'information du MINEL par le déploiement de l'Intranet au niveau central et régional</b> |   | Type 2 Qualité de service (usager)           |               |               |               |
| <b>039-4-1</b>                           | <b>Direction interconnectées à l'Intranet gouvernemental (réseaux)</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>22</b>                                    | <b>22</b>     | <b>22</b>     | <b>22</b>     |
|  | 039-4-1-1  | Etendre les réseaux du MINEL  |  |               |               |               |
| <b>039-4-2</b>                           | <b>Disponibilité des informations sur le secteur élevage</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>100</b>                                   | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|  | 039-4-2-1  | Supports d'information produits   |  |               |               |               |
| <b>406</b>                               | <b>Développement de la production animale</b>  |   |  |               |               |               |
| <b>406-1</b>                             | <b>Assurer la disponibilité, l'accessibilité et la compétitivité des produits du zébu et du miel sur le marché</b>     |   | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |               |               |               |
| <b>406-1-1</b>                           | <b>Acteurs formés</b>  | <b>Nombre</b>   | <b>1000</b>                                  | <b>1200</b>   | <b>1200</b>   | <b>1200</b>   |
|  | 406-1-1-1  | Former et renforcer les acquis des acteurs de la filière zébu                   |  |               |               |               |
| <b>406-2</b>                             | <b>Assurer l'amélioration des performances et l'exploitation des zébus</b>   |   | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |               |               |               |
| <b>406-2-1</b>                           | <b>Bovins vaccinés</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>700000</b>                                | <b>800000</b> | <b>800000</b> | <b>800000</b> |
|  | 406-2-1-1  | Améliorer le statut vaccinal des zébus  |  |               |               |               |
| <b>406-2-2</b>                           | <b>Veaux soignés</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>15000</b>                                 | <b>15000</b>  | <b>15000</b>  | <b>15000</b>  |
|  | 406-2-2-1  | Réduire la mortalité des veaux  |  |               |               |               |
| <b>406-2-3</b>                           | <b>Comptes matières approuvés</b>  | <b>Nombre</b>   | <b>40</b>                                    | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     |
|  | 406-2-3-1  | Etablir les comptes matières  |  |               |               |               |
| <b>406-3</b>                             | <b>Assurer l'amélioration des performances et l'exploitation des animaux</b>   |   | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |               |               |               |
| <b>406-3-1</b>                           | <b>Exploitations améliorées mises en place</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>9</b>                                     | <b>18</b>     | <b>18</b>     | <b>18</b>     |
|  | 406-3-1-1  | Appui à l'émergence de l'élevage à vocation commerciale                         |  |               |               |               |
| <b>406-3-2</b>                           | <b>Parcelles améliorées</b>  | <b>Nombre</b>   | <b>18</b>                                    | <b>24</b>     | <b>24</b>     | <b>24</b>     |
|  | 406-3-2-1  | Gestion des pâturages   |  |               |               |               |
| <b>406-3-3</b>                           | <b>Points d'abreuvement mis en place</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>18</b>                                    | <b>24</b>     | <b>24</b>     | <b>24</b>     |
|  | 406-3-3-1  | Gestion des pâturages   |  |               |               |               |
| <b>406-3-4</b>                           | <b>Centres d'Amélioration génétique fonctionnels</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>3</b>                                     | <b>4</b>      | <b>4</b>      | <b>4</b>      |
|  | 406-3-4-1  | Mise à la disposition des éleveurs d'animaux performants                        |  |               |               |               |
| <b>406-4</b>                             | <b>Assurer la disponibilité, l'accessibilité et la compétitivité des produits d'origine animale</b>                    |   | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |               |               |               |
| <b>406-4-1</b>                           | <b>Exploitations d'élevage agréées</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>400</b>                                   | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
|  | 406-4-1-1  | Mise à la disposition des éleveurs d'animaux performants                        |  |               |               |               |
| <b>406-5</b>                             | <b>Assurer la disponibilité, l'accessibilité et la compétitivité des produits du miel sur le marché</b>                |   | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |               |               |               |

## Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités   | Type          | LFR 2015     | 2016         | 2017         | 2018         |
|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>42</b>                                | <b>MINISTERE DE L' ELEVAGE</b>   |               |              |              |              |              |
| <b>420</b>                               | <b>ELEVAGE</b>   |               |              |              |              |              |
| <b>406</b>                               | <b>Développement de la production animale</b>  |               |              |              |              |              |
| <b>406-5-1</b>                           | <b>Miel disponible (consommation locale et export)</b>   | <b>Kg</b>     | <b>50000</b> | <b>80000</b> | <b>80000</b> | <b>80000</b> |
|  | 406-5-1-1 Relancer l'apiculture  |               |              |              |              |              |
| <b>406-6</b>                             | <b>Mise en place d'un système de recouvrement uniques dans les 22 régions</b> Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |               |              |              |              |              |
| <b>406-6-1</b>                           | <b>Mise en réseau des régisseurs régionaux avec le régisseur central en matière de recouvrement</b>                        | <b>Nombre</b> | <b>12</b>    | <b>22</b>    | <b>22</b>    | <b>22</b>    |
|  | 406-6-1-1 Aquisition et installation d'un logiciel de recouvrement qui mettra en réseau le central et les régions          |               |              |              |              |              |
| <b>406-7</b>                             | <b>Amélioration de la production animale</b> Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)                                  |               |              |              |              |              |
| <b>406-7-1</b>                           | <b>Mise en place des centres de production des géniteurs spécialisés</b>   | <b>Nombre</b> | <b>1</b>     | <b>3</b>     | <b>3</b>     | <b>3</b>     |
|  | 406-7-1-1 Appui à la construction des centres de production des géniteurs  |               |              |              |              |              |
| <b>406-8</b>                             | <b>Renforcement de capacité des acteurs concernés</b> Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)                         |               |              |              |              |              |
| <b>406-8-1</b>                           | <b>Formation des techniciens en matière de Bien-être animal</b>  | <b>Nombre</b> | <b>45</b>    | <b>50</b>    | <b>50</b>    | <b>50</b>    |
|  | 406-8-1-1 Former les techniciens en matière de Bien-être animal  |               |              |              |              |              |
| <b>406-8-2</b>                           | <b>Animation et encadrement sur le FIB et le Bien-être animal</b>  | <b>Nombre</b> | <b>40</b>    | <b>45</b>    | <b>45</b>    | <b>45</b>    |
|  | 406-8-2-1 Encadrer et animer les acteurs en matière de Bien-être animal  |               |              |              |              |              |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités   | Type  | LF 2015  | 2016          | 2017          | 2018          |
|--|--|---|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>43</b>                                | <b>MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE</b>   |   |  |               |               |               |
| <b>430</b>                               | <b>PECHE</b>   |   |  |               |               |               |
| <b>033</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>  |   |  |               |               |               |
| <b>033-1</b>                             | <b>Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières</b>                                    |   | 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 plan de régulation en fonction de la régulation budgétaire   |  |               |               |               |
| <b>033-1-3</b>                           | <b>Marchés approuvés</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>40</b>                                      | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     |
|  | 033-1-3-1  | Lancer des appels d'offres suivant les avis généraux et calendrier de passation de marché                       |  |               |               |               |
| <b>033-2</b>                             | <b>Construire et réhabiliter des infrastructures du Ministère</b>  |   | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |               |               |               |
| <b>033-2-1</b>                           | <b>Bâtiments construits et réhabilités</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>4</b>                                       | <b>4</b>      | <b>4</b>      | <b>4</b>      |
|  | 033-2-1-1  | Lancer des appels d'offres suivant calendrier de passation de marché  |  |               |               |               |
| <b>033-3</b>                             | <b>Former et sensibiliser sur les textes réglementaires</b>  |   | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |               |               |               |
| <b>033-3-1</b>                           | <b>Acteurs économiques formés et sensibilisés</b>  | <b>Nombre</b>   | <b>100</b>                                     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|  | 033-3-1-1  | Organiser des sensibilisations et formations pour les acteurs économiques du secteur                            |  |               |               |               |
| <b>033-4</b>                             | <b>Respecter et faire respecter les réglementations en matière de pêche et de l'aquaculture à Madagascar</b> |   | Type 3 Efficience de la gestion (contribuable) |               |               |               |
| <b>033-4-1</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>      |
|  | 033-4-1-1  | Suivre, contrôler et surveiller les activités de pêche dans les territoire et eaux sous la juridiction malagasy |  |               |               |               |
| <b>033-5</b>                             | <b>Procéder à l'étude des impacts environnementaux</b>   |   | Type 3 Efficience de la gestion (contribuable) |               |               |               |
| <b>033-5-1</b>                           | <b>Nombre des rapports</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>20</b>                                      | <b>20</b>     | <b>20</b>     | <b>20</b>     |
|  | 033-5-1-1  | Réaliser les évaluations des programmes d'engagement environnemental (PREE)                                     |  |               |               |               |
| <b>408</b>                               | <b>Développement de la pêche et des ressources halieutiques</b>  |   |  |               |               |               |
| <b>408-1</b>                             | <b>Mettre à la disposition des (rizi)pisciculteurs des alevins de tilapia</b>                                |   | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |               |               |               |
| <b>408-1-1</b>                           | <b>Alevins disponibles</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>170000</b>                                  | <b>180000</b> | <b>180000</b> | <b>180000</b> |
|  | 408-1-1-1  | Acquérir des alevins  |  |               |               |               |
| <b>408-2</b>                             | <b>Renforcer les capacités des techniciens et pisciculteurs</b>  |   | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |               |               |               |
| <b>408-2-1</b>                           | <b>Techniciens et pisciculteurs formés</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>130</b>                                     | <b>130</b>    | <b>130</b>    | <b>130</b>    |
|  | 408-2-1-1  | Former et recycler les techniciens de Pêche et pisciculteurs  |  |               |               |               |
| <b>408-3</b>                             | <b>Gérer durablement le secteur pêche et préserver les ressources</b>  |   | Type 3 Efficience de la gestion (contribuable) |               |               |               |
| <b>408-3-1</b>                           | <b>Plan Directeur du secteur Pêche et Aquaculture élaboré</b>  | <b>Nombre</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | 408-3-1-1  | Elaborer le Plan Directeur de la Pêche et de l'Aquaculture  |  |               |               |               |
| <b>408-4</b>                             | <b>Professionaliser les pêcheurs et les aquaculteurs traditionnels et familiaux</b>                          |   | Type 3 Efficience de la gestion (contribuable) |               |               |               |
| <b>408-4-1</b>                           | <b>Production des ressources halieutiques</b>  | <b>Tonnes</b>   | <b>150000</b>                                  | <b>160000</b> | <b>170000</b> | <b>180000</b> |
|  | 408-4-1-1  | Appuyer et encadrer les pêcheurs et les aquaculteurs  |  |               |               |               |
| <b>408-4-2</b>                           | <b>Cages installées</b>  | <b>Nombre</b>   | <b>150</b>                                     | <b>175</b>    | <b>200</b>    | <b>225</b>    |
|  | 408-4-2-1  | Installer les cages d'élevage de poissons   |  |               |               |               |
| <b>408-4-3</b>                           | <b>Régions touchées par la sensibilisation, vulgarisation et formation</b>                                   | <b>Nombre</b>   | <b>15</b>                                      | <b>20</b>     | <b>22</b>     | <b>22</b>     |
|  | 408-4-3-1  | Sensibiliser, encadrer et former les pêcheurs des régions   |  |               |               |               |
| <b>408-5</b>                             | <b>Optimiser l'exploitation des ressources halieutiques</b>  |   | Type 3 Efficience de la gestion (contribuable) |               |               |               |
| <b>408-5-1</b>                           | <b>Licences de pêche et permis de collecte des produits halieutiques délivrés</b>                            | <b>Nombre</b>   | <b>1700</b>                                    | <b>1750</b>   | <b>1800</b>   | <b>1850</b>   |
|  | 408-5-1-1  | Délivrer aux pêcheurs des licences de pêches et permis de collecte des produits halieutiques                    |  |               |               |               |
| <b>408-6</b>                             | <b>Gérer les ressources halieutiques</b>   |   | Type 3 Efficience de la gestion (contribuable) |               |               |               |
| <b>408-6-1</b>                           | <b>Régions touchées par les enquêtes statistiques</b>  | <b>Nombre</b>   | <b>8</b>                                       | <b>9</b>      | <b>12</b>     | <b>15</b>     |
|  | 408-6-1-1  | Réaliser des enquêtes statistiques  |  |               |               |               |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 44 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE, DE LA MER ET DES FORETS

### 440 ENVIRONNEMENT

#### 017 Administration et Coordination

#### 017-1 Amélioration des systèmes d'information forestiers 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, écologique, marine et forestière

##### 017-1-2 Activité d'IEC environnementale promue

Nombre 10 10 10 15

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 les 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 3 Efficience de la gestion (contribuable)

##### 017-2-1 Batiments réhabilités et/ou construits

Nombre 5 3 5 5

017-2-1-1 Réhabiliter et/ou construire des batiments

#### 017-3 Développer, mettre en cohérence et faire appliquer les instruments politiques, juridiques, institutionnel ainsi que des cadres normatifs et coopératifs

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

##### 017-3-1 Instruments de politiques 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, institutionnelles ainsi que des cadres normatifs et coopératifs

#### 701 Gestion durable des ressources naturelles

#### 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 effectué dans les Aires Protégées

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

701-1-1-4 Créer les aires protégées marines

#### 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 4921.34 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 énergies alternatives

701-2-1-4 Augmenter la superficie reboisée

701-2-1-5 Assurer la transition écologique

#### 701-3 Amélioration des systèmes de contrôle forestiers

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 701-3-1 Contrôle effectué

Nombre 617 400 450 500

701-3-1-1 Effectuer des contrôles inopinés et programmés

701-3-1-2 Maîtriser 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 Développement du Reflexe Environnemental

#### 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 43 38 36

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 1 8 3 3

703-1-2-1 Renforcer les actions d'adaptation au changement climatique

703-1-2-2 Développer des actions d'atténuation du changement climatique

703-1-2-3 Promouvoir les mécanismes de développement propre (MDP) et de compensation volontaire

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités

Type

LFR 2015

2016

2017

2018

**44** **MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE, DE LA MER ET DES FORETS**

---

**440** **ENVIRONNEMENT**

**703** **Developpement du Reflexe Environnemental**

(MCV)

703-1-2-4

Promouvoir le mecanisme REDD+

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités   | Type   | LFR 2015  | 2016        | 2017        | 2018        |             |
|--|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>51</b>                                | <b>MINISTERE DE L' ENERGIE ET DES HYDROCARBURES</b>                                      |  |   |             |             |             |             |
| <b>510</b>                               | <b>ENERGIE</b>   |  |   |             |             |             |             |
| <b>031</b>                               | <b>Administration et coordination</b>  |  |   |             |             |             |             |
| <b>031-1</b>                             | <b>Renforcer les prestations de service public</b>                                       |  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)  |             |             |             |             |
|  | <b>031-1-1</b>   | <b>Taux d'exécution Budgétaire</b>   | %   | <b>90</b>   | <b>90</b>   | <b>95</b>   | <b>100</b>  |
|  |  | 031-1-1-1  | Procéder à la gestion efficace et efficiente des ressources: humaines, financières et matériels                 |             |             |             |             |
| <b>203</b>                               | <b>Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales</b> |  |   |             |             |             |             |
| <b>203-1</b>                             | <b>RENFORCER LA BONNE GOUVERNANCE &amp; SECURISER LES INVESTISSEMENTS PRIVES</b>         |  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)  |             |             |             |             |
|  | <b>203-1-1</b>   | <b>Taux des investissements privés dans le financement du secteur énergie</b>  | %   | <b>40</b>   | <b>40</b>   | <b>50</b>   | <b>60</b>   |
|  |  | 203-1-1-1  | Mise en place de base de données  |             |             |             |             |
|  |  | 203-1-1-2  | Réforme institutionnelle et juridique   |             |             |             |             |
|  |  | 203-1-1-3  | Mise en place du système de garantie des investissements  |             |             |             |             |
|  |  | 203-1-1-4  | Elaboration plan d'expansion du système électrique  |             |             |             |             |
| <b>203-2</b>                             | <b>AUGMENTER L'ACCES A L'ELECTRICITE EN MILIEU URBAIN</b>                                |  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)  |             |             |             |             |
|  | <b>203-2-1</b>   | <b>Taux d'accès des ménages à l'électricité (Milieu Urbain)</b>  | %   | <b>19</b>   | <b>19</b>   | <b>20</b>   | <b>25</b>   |
|  |  | 203-2-1-1  | Redressement de la Jirama   |             |             |             |             |
|  |  | 203-2-1-2  | Réhabilitation du système électrique  |             |             |             |             |
|  |  | 203-2-1-3  | Renforcement du système électrique  |             |             |             |             |
|  |  | 203-2-1-4  | Augmentation de la capacité de production   |             |             |             |             |
| <b>203-3</b>                             | <b>AUGMENTER L'ACCES A L'ELECTRICITE EN MILIEU RURAL</b>                                 |  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)  |             |             |             |             |
|  | <b>203-3-1</b>   | <b>Taux d'accès des ménages à l'électricité (Milieu Rural)</b>   | %   | <b>15.6</b> | <b>15.6</b> | <b>16</b>   | <b>16.5</b> |
|  |  | 203-3-1-1  | Extension de l'électrification en milieu rural, périurbain et dans les zones à fortes potentialités économiques |             |             |             |             |
| <b>203-4</b>                             | <b>SATISFAIRE DURABLEMENT LES BESOINS EN BOIS ENERGIE</b>                                |  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)  |             |             |             |             |
|  | <b>203-4-1</b>   | <b>Part surface des forêts de plantation à des fins énergétiques.</b>  | %   | <b>25</b>   | <b>25</b>   | <b>26</b>   | <b>27</b>   |
|  |  | 203-4-1-1  | Amélioration de la production et de l'utilisation du BE   |             |             |             |             |
|  |  | 203-4-1-2  | Augmentation des surfaces plantées en bois énergie  |             |             |             |             |
|  |  | 203-4-1-3  | Gestion des ressources forestières naturelles   |             |             |             |             |
| <b>203-5</b>                             | <b>PROMOUVOIR L'EXPLOITATION RATIONNELLE DES SOURCES D'ENERGIE LOCALES</b>               |  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)  |             |             |             |             |
|  | <b>203-5-1</b>   | <b>Nombre de ressources d'énergie renouvelables développées et de ressources d'énergie non renouvelables promues</b> | Nombre  | <b>8</b>    | <b>8</b>    | <b>10</b>   | <b>12</b>   |
|  |  | 203-5-1-1  | Développement de ressources d'énergie renouvelable; Promotion de ressources d'énergie non renouvelables         |             |             |             |             |
| <b>203-6</b>                             | <b>RENFORCER L'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR ENERGIE</b>                             |  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)  |             |             |             |             |
|  | <b>203-6-1</b>   | <b>Taux de satisfaction des acteurs du secteur</b>   | %   | <b>80</b>   | <b>80</b>   | <b>85</b>   | <b>86</b>   |
|  |  | 203-6-1-1  | Renforcement de capacité des départements chargés du développement du secteur énergie                           |             |             |             |             |
| <b>203-7</b>                             | <b>PROMOUVOIR L'ECONOMIE D'ENERGIE / EFFICACITE ENERGETIQUE</b>                          |  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)  |             |             |             |             |
|  | <b>203-7-1</b>   | <b>Evolution de l'intensité énergétique</b>  | %   | <b>-2</b>   | <b>-2</b>   | <b>-2.5</b> | <b>-2.5</b> |
|  |  | 203-7-1-1  | Promotion pratique économe; LBC ;   |             |             |             |             |
|  |  | 203-7-1-2  | Substitution d'énergie et équipements   |             |             |             |             |
| <b>540</b>                               | <b>HYDROCARBURES</b>   |  |   |             |             |             |             |
| <b>204</b>                               | <b>Développement du secteur pétrolier et des biocarburants</b>                           |  |   |             |             |             |             |
| <b>204-1</b>                             | <b>ENCOURAGER ET FACILITER L'EXPLOITATION DES RESSOURCES D'HYDROCARBURES DU PAYS</b>     |  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)  |             |             |             |             |
|  | <b>204-1-1</b>   | <b>Taux de variation du prix du carburant</b>  | %   | <b>-2</b>   | <b>-2</b>   | <b>-2.5</b> | <b>-2.5</b> |
|  |  | 204-1-1-1  | Création de site pilote et essai d'utilisation du biocarburant  |             |             |             |             |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités  | Type  | LFR 2015  | 2016      | 2017       | 2018       |            |
|--|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|
| <b>52</b>                                | <b>MINISTRE DE L' EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE</b>  |   |   |           |            |            |            |
| <b>520</b>                               | <b>EAU ET ASSAINISSEMENT</b>  |   |   |           |            |            |            |
| <b>032</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>   |   |   |           |            |            |            |
| <b>032-1</b>                             | <b>Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient</b>  |   | <i>Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)</i>   |           |            |            |            |
|  | <b>032-1-1</b>  | <b>Taux d'exécution Budgétaire</b>                                | %   | <b>99</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
|  |   | 032-1-1-1   | Procéder à la gestion efficace et efficiente des ressources: humaines, financières et matériels |           |            |            |            |
| <b>205</b>                               | <b>Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement</b>   |   |   |           |            |            |            |
| <b>205-1</b>                             | <b>Mettre en œuvre les grands principes de GRE et contribuer à la pérennisation des investissements et la durabilité des AÉPA</b> |   | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>   |           |            |            |            |
|  | <b>205-1-1</b>  | <b>Nombre de bassins inventoriés</b>                              | <b>Nombre</b>   | <b>4</b>  | <b>4</b>   | <b>4</b>   | <b>4</b>   |
|  |   | 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   |           |            |            |            |
|  | <b>205-1-2</b>  | <b>Nombre de comité de bassins mise en place</b>                  | <b>Nombre</b>   | <b>4</b>  | <b>4</b>   | <b>4</b>   | <b>4</b>   |
|  |   | 205-1-2-1   | Gérer les ressources en eau pour l'eau potable et assainissement                                |           |            |            |            |
|  | <b>205-1-3</b>  | <b>Nombre de périmètre de protection relatifs aux projets</b>     | <b>Nombre</b>   | <b>6</b>  | <b>6</b>   | <b>6</b>   | <b>6</b>   |
|  |   | 205-1-3-1   | Gérer les ressources en eau pour l'eau potable et assainissement                                |           |            |            |            |
| <b>205-2</b>                             | <b>Accès de la population à l'eau potable assuré de manière durable</b>   |   | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>   |           |            |            |            |
|  | <b>205-2-1</b>  | <b>Taux de desserte en eau potable national</b>                   | %   | <b>52</b> | <b>55</b>  | <b>59</b>  | <b>59</b>  |
|  |   | 205-2-1-1   | Construire et gérer les points d'eau ( BF, BP, puits, Forage)                                   |           |            |            |            |
|  | <b>205-2-2</b>  | <b>Taux de desserte en eau potable en milieu urbain</b>           | %   | <b>67</b> | <b>70</b>  | <b>73</b>  | <b>73</b>  |
|  |   | 205-2-2-1   | Construire et gérer les points d'eau ( BF, BP, puits, Forage)                                   |           |            |            |            |
|  | <b>205-2-3</b>  | <b>Taux de desserte en eau potable en milieu rural</b>            | %   | <b>48</b> | <b>52</b>  | <b>56</b>  | <b>56</b>  |
|  |   | 205-2-3-1   | Construire et gérer les points d'eau ( BF, BP, puits, Forage)                                   |           |            |            |            |
| <b>205-3</b>                             | <b>Accès de la population aux infrastructures d'assainissement assuré de manière durable</b>                                      |   | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>   |           |            |            |            |
|  | <b>205-3-1</b>  | <b>Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement national</b> | %   | <b>50</b> | <b>54</b>  | <b>58</b>  | <b>58</b>  |
|  |   | 205-3-1-1   | Construire et gérer les latrines  |           |            |            |            |
|  | <b>205-3-2</b>  | <b>Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement urbain</b>   | %   | <b>72</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|  |   | 205-3-2-1   | Construire et gérer les latrines  |           |            |            |            |
|  | <b>205-3-3</b>  | <b>Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement rural</b>    | %   | <b>56</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|  |   | 205-3-3-1   | Construire et gérer les latrines  |           |            |            |            |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 53 MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES MINES ET DU PETROLE

### 530 MINES

#### 019 Administration et Coordination

##### 019-1 Renforcer les prestations de service public

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |   |    |    |    |    |
|-----------|--|---|----|----|----|----|
| 019-1-1   | Taux d'exécution Budgétaire                                      | % | 90 | 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 | 90 | 95 | 100 |
| 019-2-1-1 | Assurer les consultations spécialisées                               |   |   |    |    |     |

##### 019-3 Mise en œuvre du Datacenter national, dématérialisation et E-gouvernance du secteur minier et pétrolier

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |   |   |   |   |
|-----------|--|--------|---|---|---|---|
| 019-3-1   | Nombre de direction interrégionale et régionale connecté avec la direction centrale  | Nombre | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 019-3-1-1 | Installation du système informatisé intégré à la gestion du patrimoine, des ressources humaines et des affaires financières du ministère |        |   |   |   |   |

#### 609 Développement du secteur Minier

##### 609-1 Augmenter les recettes minières

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |   |              |     |     |     |     |
|-----------|---|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 609-1-1   | Recettes d'exportation minière                    | Md Ar        | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 609-1-1-1 | Actualiser la valeur marchande                    |              |     |     |     |     |
| 609-1-2   | Frais d'Administration minière                    | Millions DTS | 10  | 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 | 12 | 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 | 60 | 70 | 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 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 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 | 24 | 30 | 35 | 40 |
| 609-4-1-1 | Procéder à l'inspection environnementale                  |        |    |    |    |    |

##### 609-5 Petites mines et les mines artisanales intégrés dans le secteur formel

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

|           |  |        |   |    |    |    |
|-----------|--|--------|---|----|----|----|
| 609-5-1   | Nombre des associations ou groupements de mineurs créés                | Nombre | 0 | 20 | 36 | 70 |
| 609-5-1-1 | Inventorier le nombre des associations et groupements de mineurs créés |        |   |    |    |    |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 61 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

### 610 TRAVAUX PUBLICS

#### 020 Administration et Coordination

#### 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

020-1-1-1 Elaborer et mettre en œuvre un plan stratégique national sur l'infrastructure ayant pour objectif une forte croissance économique (PMO activité 1.1)

020-1-1-2 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

020-2-1-1 Finaliser l'architecture organisationnelle du ministère central et des unités déconcentrées, en relation avec les entités externalisées

020-2-1-2 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 au profit des partenaires techniques** % 50 55 55 60

020-2-2-1 Finaliser l'architecture organisationnelle du ministère central et des unités déconcentrées, en relation avec les entités externalisées

020-2-2-2 Appui à la formation technique et professionnelle secteur BTP

**020-2-3 Niveau d'intégration du système d'information pour la production des indicateurs de résultat** % 25 30 40 50

020-2-3-1 Finaliser l'architecture organisationnelle du ministère central et des unités déconcentrées, en relation avec les entités externalisées

020-2-3-2 Veiller à une articulation satisfaisante entre la programmation, l'ordonnement physique et la disponibilité du financement

#### 206 Développement des infrastructures routières

#### 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** % 45 50 50 60

206-1-1-1 Construire, réhabiliter et entretenir périodiquement les routes nationales (RN 3b, 5, 6, 9, 18, 31, 32, 33, 33b, 43, 44, 57) et des routes rurales

206-1-1-2 Assurer l'intégration des dimensions sociales et environnementales

**206-1-2 Pourcentages du réseau Routes Nationales (RN) en bon état** % 25 26 30 35

206-1-2-1 Construire, réhabiliter et entretenir périodiquement les routes nationales : RN 3b, 5, 6, 9, 18, 31, 32, 33, 33b, 43, 44, 57; et des ouvrages de franchissement : Mahavavy, Manajeba, Kamoro, Betsiboka, sur les RN4, RN9, RN35

#### 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

206-2-1-2 Assurer l'Entretien courant de 11.890 km de Routes Nationales

206-2-1-3 Assurer la protection du patrimoine routier à travers la prévention des risques et le contrôle des charges à l'essieu

**206-2-2 Taux de RN éligibles à l'entretien courant traitées** % 40 35 36 36

206-2-2-2 Assurer l'Entretien courant de 11.890 km de Routes Nationales

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités   | Type          | LF 2015  | 2016         | 2017         | 2018         |
|--|--|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>62</b>                                | <b>MINISTERE D'ETAT CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE</b>                       |               |  |              |              |              |
| <b>460</b>                               | <b>DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>  |               |  |              |              |              |
| <b>018</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>  |               |  |              |              |              |
| <b>018-1</b>                             | <b>Renforcement de capacité des agents sur la gestion des dossiers fonciers</b>                                      |               | Type 3 Efficience de la gestion (contribuable) |              |              |              |
| <b>018-1-1</b>                           | <b>Nombre des agents formés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>300</b>                                     | <b>500</b>   | <b>740</b>   | <b>740</b>   |
|  | 018-1-1-1<br>Former les agents   |               |  |              |              |              |
| <b>018-2</b>                             | <b>Optimiser la gestion des ressources allouées au service foncier</b>   |               | Type 2 Qualité de service (usager)             |              |              |              |
| <b>018-2-1</b>                           | <b>Taux d'exécution budgétaire</b>   | <b>%</b>      | <b>100</b>                                     | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
|  | 018-2-1-1<br>Assurer le fonctionnement opérationnel des services fonciers  |               |  |              |              |              |
| <b>409</b>                               | <b>Domaine et sécurisation foncière</b>  |               |  |              |              |              |
| <b>409-1</b>                             | <b>Sécurisation foncière et modernisation des services fonciers</b>  |               | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |              |              |              |
| <b>409-1-1</b>                           | <b>Nombre de titres fonciers établis</b>   | <b>Nombre</b> | <b>10000</b>                                   | <b>10000</b> | <b>18150</b> | <b>18150</b> |
|  | 409-1-1-1<br>Etablir les titres fonciers   |               |  |              |              |              |
| <b>409-1-2</b>                           | <b>Nombre d'opérations de bornage effectués</b>  | <b>Nombre</b> | <b>8000</b>                                    | <b>8000</b>  | <b>12750</b> | <b>12750</b> |
|  | 409-1-2-1<br>Effectuer des opérations de bornage   |               |  |              |              |              |
| <b>409-1-3</b>                           | <b>Nombre de documents topographiques délivrés</b>   | <b>Nombre</b> | <b>40000</b>                                   | <b>40000</b> | <b>60000</b> | <b>60000</b> |
|  | 409-1-3-1<br>Délivrer des documents topographiques   |               |  |              |              |              |
| <b>409-1-4</b>                           | <b>Nombre de plans topographiques fonciers numérisés</b>   | <b>Nombre</b> | <b>4000</b>                                    | <b>4000</b>  | <b>8000</b>  | <b>9000</b>  |
|  | 409-1-4-1<br>Numériser des plans topographiques fonciers   |               |  |              |              |              |
| <b>409-1-5</b>                           | <b>Nombre de Circonscriptions dont l'informatisation des archives foncière et domaniales sont effectuées</b>         | <b>Nombre</b> | <b>3</b>                                       | <b>3</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>     |
|  | 409-1-5-1<br>Informatiser les archives foncières et domaniales   |               |  |              |              |              |
| <b>409-1-6</b>                           | <b>Nombre de Plans Locaux d'Occupation Foncères (PLOF) élaboré</b>   | <b>Nombre</b> | <b>300</b>                                     | <b>10</b>    | <b>20</b>    | <b>20</b>    |
|  | 409-1-6-1<br>Elaborés des PLOFs  |               |  |              |              |              |
| <b>409-2</b>                             | <b>Décentralisation de la gestion foncière</b>   |               | Type 3 Efficience de la gestion (contribuable) |              |              |              |
| <b>409-2-1</b>                           | <b>Nombre de communes appuyées</b>   | <b>Nombre</b> | <b>20</b>                                      | <b>250</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
|  | 409-2-1-1<br>Appuyer les communes dans la mise en place des Guichets Fonciers (GF)                                   |               |  |              |              |              |
| <b>409-2-2</b>                           | <b>Nombre de Guichets Fonciers appuyés</b>   | <b>Nombre</b> | <b>250</b>                                     | <b>500</b>   | <b>750</b>   | <b>750</b>   |
|  | 409-2-2-1<br>Appuyer techniquement les Guichets Fonciers   |               |  |              |              |              |
| <b>409-2-3</b>                           | <b>Nombre de Guichets uniques mise en place</b>  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>                                       | <b>10</b>    | <b>11</b>    | <b>12</b>    |
|  | 409-2-3-1<br>Mettre en place les guichets uniques des services fonciers  |               |  |              |              |              |
| <b>620</b>                               | <b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>   |               |  |              |              |              |
| <b>021</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>  |               |  |              |              |              |
| <b>021-1</b>                             | <b>Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration et des services déconcentrés</b>                       |               | Type 2 Qualité de service (usager)             |              |              |              |
| <b>021-1-1</b>                           | <b>Nombre d'agents formés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>70</b>                                      | <b>90</b>    | <b>90</b>    | <b>100</b>   |
|  | 021-1-1-1<br>Organiser des formations locales en faveur des Agents du MEPATE   |               |  |              |              |              |
| <b>021-1-2</b>                           | <b>Nombre des matériels acquis</b>   | <b>Nombre</b> | <b>30</b>                                      | <b>82</b>    | <b>120</b>   | <b>120</b>   |
|  | 021-1-2-1<br>Equiper les structures et les services déconcentrés   |               |  |              |              |              |
| <b>021-1-3</b>                           | <b>Taux d'exécution budgétaire</b>   | <b>%</b>      | <b>100</b>                                     | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
|  | 021-1-3-1<br>Assurer le fonctionnement opérationnel des services de l'aménagement du territoire                      |               |  |              |              |              |
| <b>021-1-4</b>                           | <b>Nombre de services déconcentrés appuyés et mis en place</b>   | <b>Nombre</b> | <b>0</b>                                       | <b>0</b>     | <b>28</b>    | <b>30</b>    |
|  | 021-1-4-1<br>Construire et/ou réhabiliter des batiments administratifs pour les services déconcentrés (DIR, SR, CIR) |               |  |              |              |              |
| <b>021-2</b>                             | <b>Planifier et aménager les territoires à tous les niveaux</b>  |               | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |              |              |              |
| <b>021-2-1</b>                           | <b>Nombre de cadres juridiques et réglementaires élaborés et/ou vulgarisés</b>                                       | <b>Nombre</b> | <b>1</b>                                       | <b>2</b>     | <b>4</b>     | <b>4</b>     |
|  | 021-2-1-1<br>Elaborer et vulgariser des cadres réglementaires et juridiques  |               |  |              |              |              |
| <b>021-3</b>                             | <b>Sécuriser le territoire maritime</b>  |               | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |              |              |              |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités  | Type          | LFR 2015  | 2016       | 2017       | 2018       |
|--|---|---------------|---|------------|------------|------------|
| <b>62</b>                                | <b>MINISTERE D'ETAT CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE</b>  |               |   |            |            |            |
| <b>620</b>                               | <b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>  |               |   |            |            |            |
| <b>021</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>   |               |   |            |            |            |
| <b>021-3-1</b>                           | <b>Taux de réalisation de la régularisation du Plateau Continental Sud de Madagascar</b>  | %             | <b>0</b>  | <b>0.5</b> | <b>0.5</b> | <b>0.5</b> |
| 021-3-1-1                                | Compléter les données scientifiques manquantes auprès des Nations Unies   |               |   |            |            |            |
| <b>207</b>                               | <b>Aménagement et équipement des villes</b>   |               |   |            |            |            |
| <b>207-1</b>                             | <b>Mettre à jour les Plans de Développement à chaque niveau de territoire et Programmer les actions</b>   |               | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>   |            |            |            |
| <b>207-1-1</b>                           | <b>Nombre de document d'orientation en matière d'Aménagement du territoire élaborés</b>   | <b>Nombre</b> | <b>30</b>   | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |
| 207-1-1-1                                | Accompagné les collectivité territoriale dans l'élaborer des outils de planification, des politique de développement territoriale et des document de modélisation des espaces de croissance |               |   |            |            |            |
| <b>207-2</b>                             | <b>Appuyer les collectivités territoriales décentralisées en matière de développement urbain</b>  |               | <i>Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)</i> |            |            |            |
| <b>207-2-1</b>                           | <b>Nombre des collectivités territoriales appuyées en matière de développement urbain</b>   | <b>Nombre</b> | <b>80</b>   | <b>10</b>  | <b>80</b>  | <b>80</b>  |
| 207-2-1-1                                | Appuyer techniquement et administrativement les collectivités territoriales en matière de développement urbain  |               |   |            |            |            |
| <b>640</b>                               | <b>GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS</b>  |               |   |            |            |            |
| <b>058</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>   |               |   |            |            |            |
| <b>058-1</b>                             | <b>Elaborer la politique nationale de développement des infrastructures et équipements</b>  |               | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>   |            |            |            |
| <b>058-1-1</b>                           | <b>Nombre de documents de politique élaboré</b>   | <b>Nombre</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 058-1-1-1                                | Elaborer les 4 composantes de la PNDIE :  |               |   |            |            |            |
| <b>058-2</b>                             | <b>Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration</b>   |               | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>             |            |            |            |
| <b>058-2-1</b>                           | <b>Taux d'exécution budgétaire</b>  | %             | <b>100</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 058-2-1-1                                | Assurer le fonctionnement opérationnel des services techniques  |               |   |            |            |            |
| <b>215</b>                               | <b>Infrastructures et Equipements</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>30</b>   | <b>4</b>   | <b>100</b> | <b>150</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 équipements socio-économiques</b>  | <b>Nombre</b> | <b>20</b>   | <b>17</b>  | <b>150</b> | <b>200</b> |
| 215-1-2-1                                | Construire et/ou rénover les équipements socio-économiques (22régions)  |               |   |            |            |            |
| <b>215-1-3</b>                           | <b>Nombre de logements construits</b>   | <b>Nombre</b> | <b>50</b>   | <b>50</b>  | <b>150</b> | <b>200</b> |
| 215-1-3-1                                | Construire des logements (22régions)  |               |   |            |            |            |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités  | Type   | LFR 2015                                     | 2016          | 2017          | 2018          |
|--|---|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>63</b>                                | <b>MINISTERE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE</b>                  |  |  |               |               |               |
| <b>350</b>                               | <b>TOURISME</b>   |  |  |               |               |               |
| <b>040</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>   |  |  |               |               |               |
| <b>040-1</b>                             | <b>Amélioration de la qualité des services publics</b>                              |  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |               |               |               |
| <b>040-1-1</b>                           | <b>Délai de traitement des dossiers administratifs</b>                              | <b>Heure</b>   | <b>48</b>                                    | <b>48</b>     | <b>48</b>     | <b>48</b>     |
|  | 040-1-1-1   | Reduire le délai de traitements de dossier administratif   |  |               |               |               |
|  | 040-1-1-2   | Mettre en place des réseaux locaux au niveau central et régional   |  |               |               |               |
| <b>608</b>                               | <b>Développement du tourisme</b>  |  |  |               |               |               |
| <b>608-1</b>                             | <b>Valorisation du potentiel touristique</b>  |  | 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>396000</b> | <b>396000</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>280</b>    | <b>280</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   |  |               |               |               |
| <b>610</b>                               | <b>Développement du contrôle et du suivi touristique</b>                            |  |  |               |               |               |
| <b>610-1</b>                             | <b>Normalisation du secteur tourisme</b>  |  | 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>577</b>    | <b>577</b>    |
|  | 610-1-1-1   | Contrôler les établissements touristiques  |  |               |               |               |
|  | 610-1-1-2   | Classer les établissements touristiques  |  |               |               |               |
| <b>630</b>                               | <b>TRANSPORT</b>  |  |  |               |               |               |
| <b>022</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>   |  |  |               |               |               |
| <b>022-1</b>                             | <b>Assurer une meilleure coordination du secteur</b>                                |  | Type 2 Qualité de service (usager)           |               |               |               |
| <b>022-1-1</b>                           | <b>Nombre de dossiers de marchés montés dans les délais requis</b>                  | <b>Nombre</b>  | <b>10</b>                                    | <b>25</b>     | <b>25</b>     | <b>25</b>     |
|  | 022-1-1-1   | Suivre les projets et programmes sectoriels  |  |               |               |               |
| <b>022-1-2</b>                           | <b>Nombre de sessions de sensibilisation au VIH effectuées</b>                      | <b>Nombre</b>  | <b>0</b>                                     | <b>2</b>      | <b>2</b>      | <b>2</b>      |
|  | 022-1-2-1   | Sensibiliser au VIH SIDA   |  |               |               |               |
| <b>022-2</b>                             | <b>Renforcer les capacités en ressources humaines et matérielles du département</b> |  | Type 2 Qualité de service (usager)           |               |               |               |
| <b>022-2-1</b>                           | <b>Nombre de structures connectées à l'intranet</b>                                 | <b>Nombre</b>  | <b>1</b>                                     | <b>5</b>      | <b>5</b>      | <b>5</b>      |
|  | 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   | Formation et recrutement des Agents  |  |               |               |               |
| <b>022-2-2</b>                           | <b>Nombre d'agents formés</b>   | <b>Nombre</b>  | <b>10</b>                                    | <b>10</b>     | <b>10</b>     | <b>10</b>     |
|  | 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  |  |               |               |               |
| <b>208</b>                               | <b>Transports Routier et Ferroviaire</b>  |  |  |               |               |               |
| <b>208-1</b>                             | <b>Améliorer l'efficacité et la qualité des transports routiers</b>                 |  | Type 2 Qualité de service (usager)           |               |               |               |
| <b>208-1-1</b>                           | <b>Nombre de gares routières construites et/ou réhabilitées</b>                     | <b>Nombre</b>  | <b>1</b>                                     | <b>3</b>      | <b>3</b>      | <b>3</b>      |
|  | 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  |  |               |               |               |
| <b>208-2</b>                             | <b>Améliorer l'efficacité et la qualité des transports ferroviaires</b>             |  | Type 2 Qualité de service (usager)           |               |               |               |
| <b>208-2-1</b>                           | <b>Nombre d'ouvrages d'art réhabilités</b>  | <b>Nombre</b>  | <b>6</b>                                     | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>6</b>      |
|  | 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)  |  |               |               |               |
| <b>208-2-2</b>                           | <b>Longueur de voie ferrée réhabilitée</b>  | <b>Km</b>  | <b>30</b>                                    | <b>110</b>    | <b>110</b>    | <b>110</b>    |
|  | 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)  |  |               |               |               |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités   | Type                                      | LF 2015       | 2016          | 2017          | 2018          |
|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>63</b>                                | <b>MINISTÈRE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA MÉTÉOROLOGIE</b>                                   |   |               |               |               |               |
| <b>630</b>                               | <b>TRANSPORT</b>   |   |               |               |               |               |
| <b>208</b>                               | <b>Transports Routier et Ferroviaire</b>   |   |               |               |               |               |
| <b>208-2-3</b>                           | <b>Tonnage du fret (voie ferrée)</b>   | <b>Tonnes</b>                             | <b>490000</b> | <b>640000</b> | <b>640000</b> | <b>640000</b> |
| 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.)   |   |               |               |               |               |
| <b>208-2-4</b>                           | <b>Nombre de déraillement</b>  | <b>Nombre</b>                             | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     |
| 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.)   |   |               |               |               |               |
| <b>208-3</b>                             | <b>Améliorer la sécurité routière.</b>   | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i> |               |               |               |               |
| <b>208-3-1</b>                           | <b>Nombre de sessions de sensibilisation à la sécurité routière</b>                                  | <b>Nombre</b>                             | <b>1</b>      | <b>4</b>      | <b>4</b>      | <b>4</b>      |
| 208-3-1-1                                | Former et perfectionner les acteurs  |   |               |               |               |               |
| 208-3-1-2                                | Mener une campagne de sensibilisation des usagers de la route  |   |               |               |               |               |
| <b>209</b>                               | <b>Transports Maritime, Fluvial et Aérien</b>  |   |               |               |               |               |
| <b>209-1</b>                             | <b>Développer le système des transports aériens</b>  | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i> |               |               |               |               |
| <b>209-1-1</b>                           | <b>Nombre d'aérodromes aux normes</b>  | <b>Nombre</b>                             | <b>1</b>      | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>6</b>      |
| 209-1-1-1                                | Réhabiliter et/ou aménager les infrastructures aéroportuaires  |   |               |               |               |               |
| 209-1-1-2                                | Elaborer les règles régissant les transports aériens   |   |               |               |               |               |
| <b>209-1-2</b>                           | <b>Nombre de passagers par voie aérienne (en milliers)</b>   | <b>Nombre</b>                             | <b>1600</b>   | <b>1800</b>   | <b>1800</b>   | <b>1800</b>   |
| 209-1-2-1                                | Réhabiliter et/ou aménager les infrastructures aéroportuaires  |   |               |               |               |               |
| 209-1-2-2                                | Elaborer les règles régissant les transports aériens   |   |               |               |               |               |
| <b>209-1-3</b>                           | <b>Tonnage du fret aérien</b>  | <b>Tonnes</b>                             | <b>22000</b>  | <b>25000</b>  | <b>25000</b>  | <b>25000</b>  |
| 209-1-3-1                                | Réhabiliter et/ou aménager les infrastructures aéroportuaires  |   |               |               |               |               |
| 209-1-3-2                                | Elaborer les règles régissant les transports aériens   |   |               |               |               |               |
| <b>209-2</b>                             | <b>Développer le système des transports maritimes et fluviaux</b>                                    | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i> |               |               |               |               |
| <b>209-2-1</b>                           | <b>Nombre de ports aux normes</b>  | <b>Nombre</b>                             | <b>1</b>      | <b>2</b>      | <b>2</b>      | <b>2</b>      |
| 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                                   |   |               |               |               |               |
| <b>209-2-2</b>                           | <b>Tonnage du fret maritime (en milliers de tonnes)</b>  | <b>Tonnes</b>                             | <b>3900</b>   | <b>4000</b>   | <b>4000</b>   | <b>4000</b>   |
| 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                                   |   |               |               |               |               |
| <b>680</b>                               | <b>MÉTÉOROLOGIE</b>  |   |               |               |               |               |
| <b>042</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>  |   |               |               |               |               |
| <b>042-1</b>                             | <b>Optimiser la gestion des ressources allouées à la météorologie</b>                                | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i> |               |               |               |               |
| <b>042-1-1</b>                           | <b>Taux d'exécution Budgétaire</b>   | <b>%</b>                                  | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 042-1-1-1                                | Assurer le fonctionnement opérationnel des services au central                                       |   |               |               |               |               |
| 042-1-1-2                                | Assurer le fonctionnement opérationnel des services inter-régional                                   |   |               |               |               |               |
| <b>042-2</b>                             | <b>Améliorer l'accès aux informations météorologiques et hydrologiques</b>                           | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i> |               |               |               |               |
| <b>042-2-1</b>                           | <b>Taux d'accès des usagers aux informations météorologiques</b>                                     | <b>%</b>                                  | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     |
| 042-2-1-1                                | Attirer les groupes d'utilisateurs d'informations météorologiques                                    |   |               |               |               |               |
| 042-2-1-2                                | Vulgariser les produits et études météorologiques  |   |               |               |               |               |
| <b>042-2-2</b>                           | <b>Taux d'accès des usagers aux informations hydrologiques</b>                                       | <b>%</b>                                  | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     |
| 042-2-2-1                                | Renforcer le réseau de pratique et de mesure hydrologique  |   |               |               |               |               |
| 042-2-2-2                                | Vulgariser les produits et études hydrologiques  |   |               |               |               |               |
| <b>211</b>                               | <b>Développement météorologique</b>  |   |               |               |               |               |
| <b>211-1</b>                             | <b>Optimiser le réseau des stations et systèmes d'information météorologiques</b>                    | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i> |               |               |               |               |
| <b>211-1-1</b>                           | <b>Taux de couverture du réseau</b>  | <b>%</b>                                  | <b>50</b>     | <b>55</b>     | <b>55</b>     | <b>55</b>     |
| 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)   |   |               |               |               |               |
| <b>211-1-2</b>                           | <b>Taux de fiabilité des prévisions météo</b>  | <b>%</b>                                  | <b>77</b>     | <b>80</b>     | <b>80</b>     | <b>80</b>     |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## **63 MINISTERE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE**

### **680 METEOROLOGIE**

#### **211 Développement météorologique**

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)*

| <b>211-2-1</b> | <b>Nombre de régions utilisateurs des informations météo</b> | <b>Nombre</b> | <b>15</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>20</b> |
|----------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|----------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

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  | Type  | LFR 2015  | 2016      | 2017      | 2018      |           |
|--|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>66</b>                                | <b>MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES</b>                             |   |   |           |           |           |           |
| <b>660</b>                               | <b>POSTE ET TELECOMMUNICATION</b>   |   |   |           |           |           |           |
| <b>023</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>   |   |   |           |           |           |           |
| <b>023-1</b>                             | <b>Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines, financières et matérielles</b>         |   | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>   |           |           |           |           |
|  | <b>023-1-1</b>  | <b>Taux de crédit engagé par rapport au crédit global</b>                       | %   | <b>95</b> | <b>95</b> | <b>95</b> | <b>95</b> |
|  |   | 023-1-1-1   | Gestion rationnelle et rentable des ressources humaines, financières et matérielles                 |           |           |           |           |
| <b>214</b>                               | <b>Appui à l'extension de la couverture postale</b>   |   |   |           |           |           |           |
| <b>214-1</b>                             | <b>Faire assurer le Service Postal Universel (SPU) ou Service Public Postal (SPP)</b>                         |   | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>   |           |           |           |           |
|  | <b>214-1-1</b>  | <b>Bureaux de postes ouverts en zone rurale</b>                                 | <b>Nombre</b>   | <b>8</b>  | <b>6</b>  | <b>5</b>  | <b>5</b>  |
|  |   | 214-1-1-1   | Adopter de nouvelles loi régissant le secteur postal et du décret sur le nouveau statut de la PAOMA |           |           |           |           |
| <b>670</b>                               | <b>TIC</b>  |   |   |           |           |           |           |
| <b>043</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>   |   |   |           |           |           |           |
| <b>043-1</b>                             | <b>Améliorer l'efficacité et la qualité des services des Télécommunications et des Nouvelles Technologies</b> |   | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>   |           |           |           |           |
|  | <b>043-1-1</b>  | <b>Nombre de documents légaux ou techniques sur les TIC révisés ou élaborés</b> | <b>Nombre</b>   | <b>20</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
|  |   | 043-1-1-1   | Révision de documents légaux ou techniques sur les TIC  |           |           |           |           |
| <b>210</b>                               | <b>Développement des réseaux d'accès aux TIC dans les zones rurales</b>                                       |   |   |           |           |           |           |
| <b>210-1</b>                             | <b>Assurer un système de communication efficace et abordable</b>  |   | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>   |           |           |           |           |
|  | <b>210-1-1</b>  | <b>Nombre de points d'accès Internet publics opérationnels</b>                  | <b>Nombre</b>   | <b>20</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>15</b> |
|  |   | 210-1-1-1   | Développer l'accès aux services TIC pour tous   |           |           |           |           |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités   | Type | LFR 2015     | 2016        | 2017       | 2018       |
|--|--|------|--------------|-------------|------------|------------|
| <b>71</b>                                | <b>MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE</b>  |      |              |             |            |            |
| <b>710</b>                               | <b>SANTE</b>   |      |              |             |            |            |
| <b>024</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>  |      |              |             |            |            |
| <b>024-1</b>                             | <b>Améliorer la coordination , la bonne gouvernance et le leadership</b> Type 3 <i>Efficienc</i>   |      |              |             |            |            |
| <b>024-1-1</b>                           | <b>Pourcentage de CSB2 ayant au moins 2 agents de santé</b>  | %    | <b>52.23</b> | <b>65</b>   | <b>70</b>  | <b>75</b>  |
| 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                                      |      |              |             |            |            |
| <b>024-2</b>                             | <b>Améliorer la disponibilité en temps réels des informations sanitaires de qualité pour la prise de décision</b> Type 3 <i>Efficienc</i>                            |      |              |             |            |            |
| <b>024-2-1</b>                           | <b>Taux de promptitude des RMA</b>   | %    | <b>49.5</b>  | <b>60</b>   | <b>65</b>  | <b>67</b>  |
| 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                        |      |              |             |            |            |
| <b>024-3</b>                             | <b>Améliorer la gestion budgétaire</b> Type 3 <i>Efficienc</i>   |      |              |             |            |            |
| <b>024-3-1</b>                           | <b>Taux d'exécution budgétaire</b>   | %    | <b>41.32</b> | <b>82</b>   | <b>84</b>  | <b>85</b>  |
| 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   |      |              |             |            |            |
| <b>502</b>                               | <b>Fourniture de services de santé de base</b>   |      |              |             |            |            |
| <b>502-1</b>                             | <b>Améliorer l'accès de la population aux services de santé de qualité</b> Type 2 <i>Qualité de service (usager)</i>   |      |              |             |            |            |
| <b>502-1-1</b>                           | <b>Taux d'utilisation des consultations externes au niveau des CSB</b>   | %    | <b>10.8</b>  | <b>40</b>   | <b>43</b>  | <b>45</b>  |
| 502-1-1-1                                | Mettre aux normes les matériels et équipements techniques de base au niveau des CSB  |      |              |             |            |            |
| 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   |      |              |             |            |            |
| 502-1-1-4                                | Effectuer la supervision intégrée au niveau des CSB publics et privés  |      |              |             |            |            |
| <b>503</b>                               | <b>Fourniture de services de santé hospitaliers</b>  |      |              |             |            |            |
| <b>503-1</b>                             | <b>Améliorer l'accès de la population à des prestations de services hospitaliers de qualité</b> Type 2 <i>Qualité de service (usager)</i>                            |      |              |             |            |            |
| <b>503-1-1</b>                           | <b>Taux d'occupation moyen de lit</b>  | %    | <b>55.8</b>  | <b>60</b>   | <b>62</b>  | <b>65</b>  |
| 503-1-1-1                                | Construire et réhabiliter des Centres hospitaliers (CHRD/CHRR/CHU) selon les normes:   |      |              |             |            |            |
| 503-1-1-2                                | Mettre aux normes les matériels et équipements techniques des hôpitaux de référence  |      |              |             |            |            |
| 503-1-1-3                                | Renforcer le système de référence contre référence à tous les niveaux  |      |              |             |            |            |
| <b>504</b>                               | <b>Fourniture de médicaments, consommables et autres produits</b>  |      |              |             |            |            |
| <b>504-1</b>                             | <b>Améliorer la disponibilité et l'accès aux médicaments et aux autres intrants de santé de qualité à tous les niveaux</b> Type 2 <i>Qualité de service (usager)</i> |      |              |             |            |            |
| <b>504-1-1</b>                           | <b>Taux de disponibilité en Médicaments Essentiels Génériques de qualité au niveau CSB</b>   | %    | <b>88.6</b>  | <b>92</b>   | <b>95</b>  | <b>97</b>  |
| 504-1-1-1                                | Approvisionner les Structures Sanitaires en médicaments et autres intrants de santé de qualité   |      |              |             |            |            |
| 504-1-1-2                                | Mettre en œuvre la Couverture en Santé Universelle (CSU)   |      |              |             |            |            |
| 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)                              |      |              |             |            |            |
| <b>505</b>                               | <b>Lutte contre les maladies</b>   |      |              |             |            |            |
| <b>505-1</b>                             | <b>Réduire la prévalence des principales maladies endémiques et les Maladies Tropicales négligées</b> Type 2 <i>Qualité de service (usager)</i>                      |      |              |             |            |            |
| <b>505-1-1</b>                           | <b>Taux d'incidence du paludisme au niveau CSB</b>   | %    | <b>7.3</b>   | <b>5.5</b>  | <b>3.5</b> | <b>2.5</b> |
| 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 Paludisme (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  |      |              |             |            |            |
| <b>505-1-2</b>                           | <b>Taux de succès au traitement de la Tuberculose</b>  | %    | <b>83.7</b>  | <b>84.7</b> | <b>85</b>  | <b>87</b>  |
| 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 | Type   | LFR 2015                    | 2016      | 2017      | 2018      |
|---|--------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE</b>  |        |        |                             |           |           |           |
| <b>710 SANTE</b>  |        |        |                             |           |           |           |
| <b>505 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 Taux de létalité par la Peste</b>  | %      |        | <b>19</b>                   | <b>15</b> | <b>7</b>  | <b>6</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 Renforcer la prévention et la prise en charge du Sida</b>  |        | Type 2 | Qualité de service (usager) |           |           |           |
| <b>505-2-1 Taux de dépistage du VIH chez les femmes enceintes au niveau FS</b>  | %      |        | <b>52</b>                   | <b>70</b> | <b>80</b> | <b>85</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 Promouvoir la lutte contre les Maladies Non Transmissibles et la prévention du handicap</b>  |        | Type 2 | Qualité de service (usager) |           |           |           |
| <b>505-3-1 Taux de mortalité spécifique par AVC en milieu hospitalier</b>   | %      |        | <b>35</b>                   | <b>30</b> | <b>25</b> | <b>20</b> |
| 505-3-1-1 Renforcer le dépistage de facteurs de risque et la prise en charge des maladies chroniques non transmissibles 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 Survie et développement de la mère et de l'enfant</b>  |        |        |                             |           |           |           |
| <b>506-1 Accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile</b>   |        | Type 2 | Qualité de service (usager) |           |           |           |
| <b>506-1-1 Taux d'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans vus en consultation externe des CSB</b>   | %      |        | <b>8.8</b>                  | <b>8</b>  | <b>7</b>  | <b>6</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 Accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile</b>   |        | Type 2 | Qualité de service (usager) |           |           |           |
| <b>506-2-1 Taux de couverture vaccinale DTCHepb Hib3</b>  | %      |        | <b>55.5</b>                 | <b>83</b> | <b>85</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 Taux d'accouchement au niveau des CSB et CHD</b>   | %      |        | <b>14</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 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 Taux de couverture contraceptive</b>   | %      |        | <b>29.31</b>                | <b>31</b> | <b>34</b> | <b>37</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   | Type          | LFR 2015                                     | 2016        | 2017        | 2018        |
|--|--|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>75</b>                                | <b>MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS</b>  |               |  |             |             |             |
| <b>750</b>                               | <b>JEUNESSE</b>  |               |  |             |             |             |
| <b>045</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>  |               |  |             |             |             |
| <b>045-1</b>                             | <b>Assurer l'utilisation rationnelle de ressources allouées</b>  |               | Type 2 Qualité de service (usager)           |             |             |             |
| <b>045-1-1</b>                           | <b>Taux d'exécution budgétaire</b>   | %             | <b>80</b>                                    | <b>97</b>   | <b>97</b>   | <b>97</b>   |
| 045-1-1-1                                | Procéder aux engagements des dépenses, mandatement, liquidation, clôture et dégageant, établir les documents de suivi de performance |               |  |             |             |             |
| <b>045-2</b>                             | <b>Mettre en place des textes législatifs et réglementaires en matière de Jeunesse et des sports</b>                                 |               | Type 2 Qualité de service (usager)           |             |             |             |
| <b>045-2-1</b>                           | <b>Nombre de loi portant PNS adopté</b>  | <b>Nombre</b> | <b>1</b>                                     | <b>0</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>1</b>                                     | <b>0</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>1</b>                                     | <b>0</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>1</b>                                     | <b>0</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   |               |  |             |             |             |
| <b>045-3</b>                             | <b>Renforcer la gouvernance du Ministère de la Jeunesse et des sports et ses services déconcentrés</b>                               |               | Type 2 Qualité de service (usager)           |             |             |             |
| <b>045-3-1</b>                           | <b>Nombre de manuel de procédure établi</b>  | <b>Nombre</b> | <b>1</b>                                     | <b>0</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>20</b>                                    | <b>40</b>   | <b>50</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>44</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>1</b>                                     | <b>0</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  |               |  |             |             |             |
| <b>045-4</b>                             | <b>Construire des bureaux logements et réhabiliter des bâtiments Administratives</b>   |               | 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>6</b>                                     | <b>10</b>   | <b>15</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   |               |  |             |             |             |
| <b>302</b>                               | <b>Jeunesse</b>  |               |  |             |             |             |
| <b>302-A</b>                             | <b>Promouvoir la participation de Madagascar aux grands événements nationaux et internationaux de la jeunesse</b>                    |               | 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>4000</b>                                  | <b>6000</b> | <b>7500</b> | <b>7500</b> |
| 302-A-1-1                                | Encourager et soutenir les initiatives des jeunes à participer à la journée de la jeunesse   |               |  |             |             |             |
| <b>302-1</b>                             | <b>Promouvoir et appuyer les Conseils et/ou structures de la Jeunesse</b>  |               | 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>5</b>                                     | <b>22</b>   | <b>22</b>   | <b>22</b>   |
| 302-1-1-1                                | Subventionner les conseils ou structures de la Jeunesse appuyées   |               |  |             |             |             |
| <b>302-2</b>                             | <b>Appuyer l'accès des jeunes à la création d'emploi.</b>  |               | 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>6</b>                                     | <b>22</b>   | <b>30</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>300</b>                                   | <b>400</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>40</b>                                    | <b>50</b>   | <b>50</b>   | <b>50</b>   |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 75 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### 750 JEUNESSE

#### 302 Jeunesse

302-2-3-1 Former à l'accompagnement des jeunes porteur de projet

#### 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 100 150 150 150

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 5000 6500 7000 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 10 20 30 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 23 40 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 sociaux prioritaires Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

302-7-1 **Nombre actions contre les fléaux sociaux affectant les jeunes et les adolescents.** Nombre 14 50 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 60000 70000 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 5 10 16 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 20 30 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 40 60 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.** % 0.6 0.8 1 1

302-9-2-1 Redynamiser les activités dans les maisons des jeunes

### 780 SPORTS

#### 301 Sports

#### 301-1 Promouvoir et appuyer les disciplines sportives à Madagascar Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

301-1-1 **Nombre des disciplines appuyées** Nombre 5 15 20 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 50 100 150 150

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)

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 75 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### 780 SPORTS

#### 301 Sports

**301-3-1 Nombre de villages-pilotes bénéficiant le projet** **Nombre** **10** **20** **30** **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 sports *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**301-4-1 Nombre de centre national de sport-étude construit et ou rénové** **Nombre** **1** **3** **4** **4**  
 301-4-1-1 Construire un centre national de sport-étude

**301-4-2 Nombre d'un bâtiment de formation en matière de sports rénové** **Nombre** **1** **3** **3** **3**  
 301-4-2-1 Réhabiliter le bâtiment de formation de l'ANS

**301-4-3 Nombre du système chauffant de la piscine de l'ANS rénové** **Nombre** **1** **1** **1** **1**  
 301-4-3-1 Rénover le système chauffant de la piscine à l'ANS

**301-4-4 Nombre d'études techniques en vue de la construction de bases d'entraînement olympique** **Nombre** **20** **30** **30** **30**  
 301-4-4-1 Etudier les techniques pour la construction de bases d'entraînement

**301-4-5 Nombre d'infrastructures sportives construites et/ou réhabilitées** **Nombre** **1** **6** **10** **10**  
 301-4-5-1 Construire un centre National du sport et de performance.

#### 301-5 Promouvoir la participation de Madagascar aux grands événements nationaux et internationaux des sports *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**301-5-1 Nombre de la participation de Madagascar aux compétitions internationales** **Nombre** **30** **30** **30** **30**  
 301-5-1-1 Soutenir les mouvements sportifs à la participation de Madagascar aux compétitions internationales

**301-5-2 Nombre de la participation de Madagascar aux grands jeux** **Nombre** **3** **4** **4** **4**  
 301-5-2-1 Soutenir les équipes nationales à la participation de Madagascar aux grands jeux

**301-5-3 Nombre des événements sportifs nationaux appuyés** **Nombre** **2** **2** **2** **2**  
 301-5-3-1 Appuyer l'ASOIMI et le Sport Scolaire

#### 301-6 Moderniser la formation en matière de sports *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**301-6-1 Nombre de politique nationale de formation de l'ANS établie** **Nombre** **1** **0** **0** **0**  
 301-6-1-1 Reformuler et restructurer le programme de formation de l'ANS

#### 301-7 Assurer l'encadrement des jeunes sportifs *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**301-7-1 Nombre d'encadrement des jeunes sportifs** **Nombre** **1** **2** **2** **2**  
 301-7-1-1 Construire un école spécialisé

#### 301-8 Mise en œuvre du statut des athlètes de haut niveau *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**301-8-1 Nombre des athlètes de haut niveau regroupés** **Nombre** **20** **25** **30** **30**  
 301-8-1-1 Regrouper les athlètes de hauts niveaux

### 790 LOISIRS

#### 303 Loisirs

#### 303-1 Organiser des loisirs sains et éducatifs *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**303-1-1 Nombre des activités de loisirs et sportives dans les Maisons des Jeunes** **Nombre** **5** **15** **15** **15**  
 303-1-1-1 Organiser des événements et des rencontres

**303-1-2 Nombre des types de loisirs chez les catégories des Jeunes** **Nombre** **5** **20** **20** **20**  
 303-1-2-1 Organiser des événements de type traditionnel

**303-1-3 Nombre de jeunes participant à des événements sociaux et culturels** **Nombre** **15000** **25000** **25000** **25000**  
 303-1-3-1 Encourager et soutenir les initiatives des jeunes en loisir

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 76 MINISTRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME

### 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT

#### 025 Administration et Coordination

| Code           | Description   | Type   | LFR 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------|---|--|----------|------|------|------|
| <b>025-1</b>   | <b>Elaborer et/ou mettre à jour le cadre institutionnel relatif à la Protection Sociale et Développement Social</b>                                 | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |          |      |      |      |
| <b>025-1-1</b> | <b>Nombre de textes juridiques élaborés et/ou mis à jour</b>  | Nombre                                       | 1        | 3    | 3    | 3    |
| 025-1-1-1A     | Mettre à jour les textes juridiques relatifs aux pupilles de la nation  |  |          |      |      |      |
| 025-1-1-1B     | Elaborer et/ou actualiser des textes juridiques et réglementaires encadrant les actions des sociétés civiles  |  |          |      |      |      |
| 025-1-1-1-1    | Elaborer un projet de Loi sur la Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS)   |  |          |      |      |      |
| 025-1-1-1-2    | Elaborer et/ou actualiser les textes juridiques touchant la Protection Sociale et le Développement Social   |  |          |      |      |      |
| 025-1-1-1-3    | Elaborer et/ou actualiser les textes juridiques touchant la Protection des minorités  |  |          |      |      |      |
| 025-1-1-1-4    | Procéder à la ratification de la convention cadre des nations unies pour la protection des minorités  |  |          |      |      |      |
| 025-1-1-1-5    | Procéder à la ratification de la convention internationale sur les droits des personnes handicapées   |  |          |      |      |      |
| 025-1-1-1-6    | Procéder à la mise à jour du projet de loi n° 030-2008 sur les droits des personnes âgées   |  |          |      |      |      |
| 025-1-1-1-7    | Mettre les textes nationaux en conformité avec la convention internationale sur les droits des personnes handicapées                                |  |          |      |      |      |
| 025-1-1-1-8    | Elaborer et/ou actualiser des textes juridiques afférents au travail social   |  |          |      |      |      |
| 025-1-1-1-9    | Elaborer et/ou actualiser les textes juridiques touchant l'adoption   |  |          |      |      |      |
| <b>025-1-2</b> | <b>Nombre de manuels de procédure et un règlement intérieur sur l'adoption élaborés</b>   | Nombre                                       | 0        | 1    | 1    | 1    |
| 025-1-2-1      | Elaborer un manuel de procédure et un règlement intérieur sur l'adoption  |  |          |      |      |      |
| <b>025-1-3</b> | <b>Nombre de textes et supports relatifs à l'adoption vulgarisés et disséminés</b>  | Nombre                                       | 0        | 500  | 750  | 1000 |
| 025-1-3-1      | Vulgariser les textes législatifs et réglementaires / disséminer les supports relatifs à l'adoption   |  |          |      |      |      |
| <b>025-2</b>   | <b>Assurer la coordination et le suivi-évaluation des structures d'intervention du Ministère</b>  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |          |      |      |      |
| <b>025-2-1</b> | <b>Taux de structures supervisées</b>   | %  | 100      | 100  | 100  | 100  |
| 025-2-1-1      | Mettre en place un système de standardisation des mécanismes de coordination et de suivi  |  |          |      |      |      |
| <b>025-2-2</b> | <b>Taux de directions supervisées</b>   | %  | 100      | 100  | 100  | 100  |
| 025-2-2-1      | Effectuer de supervision formative des Services Centraux/régionaux du Ministère   |  |          |      |      |      |
| <b>025-2-3</b> | <b>Nombre de structures d'intervention supervisées</b>  | Nombre                                       | 21       | 93   | 177  | 223  |
| 025-2-3-1      | Effectuer des suivis formatifs des structures d'intervention du Ministère   |  |          |      |      |      |
| <b>025-3</b>   | <b>Promouvoir les Partenariats pour les programmes de protection et de développement sociaux</b>  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |          |      |      |      |
| <b>025-3-1</b> | <b>Nombre de conventions de partenariat traitées</b>  | 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  |  |          |      |      |      |
| <b>025-3-2</b> | <b>Nombre d'annuaires élaborés et distribués</b>  | Nombre                                       | 100      | 120  | 140  | 150  |
| 025-3-2-1      | Elaborer et diffuser les annuaires des ONG  |  |          |      |      |      |
| <b>025-3-3</b> | <b>Nombre de structures régionales mises en place et évaluées</b>   | 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 ONG 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 plateformes de médiation sociale au niveau national et régional   |  |          |      |      |      |
| <b>025-4</b>   | <b>Assurer une bonne gestion des ressources financières,</b>  | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |          |      |      |      |
| <b>025-4-1</b> | <b>Taux d'exécution budgétaire</b>  | %  | 100      | 100  | 100  | 100  |
| 025-4-1-1      | Assurer et suivre l'exécution du budget   |  |          |      |      |      |
| <b>025-4-2</b> | <b>Taux d'engagement de salaires ECD</b>  | %  | 100      | 100  | 100  | 100  |
| 025-4-2-1      | Payer les salaires des agents ECD au niveau central que régional  |  |          |      |      |      |
| <b>025-5</b>   | <b>Construire et/ou réhabiliter des bâtiments administratifs</b>  | Type 2 Qualité de service (usager)           |          |      |      |      |
| <b>025-5-1</b> | <b>Bâtiments construits ou réhabilités</b>  | Nombre                                       | 3        | 10   | 5    | 10   |
| 025-5-1-1      | Doter des infrastructures modernes  |  |          |      |      |      |
| <b>025-5-2</b> | <b>Nombre d'infrastructures réhabilitées et/ou construites</b>  | Nombre                                       | 3        | 10   | 12   | 22   |
| 025-5-2-1      | Equiper les bâtiments en matériels techniques, informatiques et mobiliers de bureau   |  |          |      |      |      |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités  | Type          | LF 2015  | 2016         | 2017         | 2018         |
|--|---|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>76</b>                                | <b>MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME</b>  |               |  |              |              |              |
| <b>760</b>                               | <b>POPULATION ET DEVELOPPEMENT</b>  |               |  |              |              |              |
| <b>025</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>   |               |  |              |              |              |
| <b>025-6</b>                             | <b>Assurer une bonne gestion des ressources humaines du Ministère</b>   |               | Type 3 Efficience de la gestion (contribuable) |              |              |              |
| <b>025-6-1</b>                           | <b>Pourcentage de dossiers du personnel traités</b>   | <b>%</b>      | <b>100</b>                                     | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
|  | 025-6-1-1 Traitement des dossiers de gestion de carrière du personnel du Ministère  |               |  |              |              |              |
| <b>025-7</b>                             | <b>Sécuriser les patrimoines du Ministère</b>   |               | Type 3 Efficience de la gestion (contribuable) |              |              |              |
| <b>025-7-1</b>                           | <b>Nombre de propriétés du Ministère régularisés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>3</b>                                       | <b>5</b>     | <b>6</b>     | <b>7</b>     |
|  | 025-7-1-1 Finaliser les documents inventoriant le patrimoine du Ministère et régulariser les propriétés du Ministère  |               |  |              |              |              |
| <b>025-8</b>                             | <b>Améliorer le Système d'information du Ministère</b>  |               | Type 3 Efficience de la gestion (contribuable) |              |              |              |
| <b>025-8-1</b>                           | <b>Nombre de personnes vulnérables recensées</b>  | <b>Nombre</b> | <b>30000</b>                                   | <b>60000</b> | <b>90000</b> | <b>90000</b> |
|  | 025-8-1-1 Faire la collecte des données statistiques des personnes vulnérables et en situation de précarité   |               |  |              |              |              |
| <b>025-8-2</b>                           | <b>Nombre de registre unique élaboré</b>  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>                                       | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     |
|  | 025-8-2-1 Elaborer un registre unique des personnes vulnérables   |               |  |              |              |              |
| <b>025-8-3</b>                           | <b>Nombre d'observatoire et ses démembrements locaux mis en place</b>   | <b>Nombre</b> | <b>1</b>                                       | <b>4</b>     | <b>7</b>     | <b>10</b>    |
|  | 025-8-3-1 Mettre en place un observatoire national et ses démembrements locaux en matière de conflits   |               |  |              |              |              |
| <b>025-8-4</b>                           | <b>Nombre des points focaux TIC formés en GSI</b>   | <b>Nombre</b> | <b>22</b>                                      | <b>44</b>    | <b>104</b>   | <b>163</b>   |
|  | 025-8-4-1 Renforcer les capacités des points focaux TIC en gestion du système d'information   |               |  |              |              |              |
| <b>806</b>                               | <b>Études et Education en matière de Population</b>   |               |  |              |              |              |
| <b>806-1</b>                             | <b>Promouvoir des études et des recherches en matière de population</b>   |               | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |              |              |              |
| <b>806-1-1</b>                           | <b>Nombre des études et recherches effectuées</b>   | <b>Nombre</b> | <b>0</b>                                       | <b>0</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>     |
|  | 806-1-1-1 Réaliser des études et des recherches en matière de Protection et Développement Social  |               |  |              |              |              |
|  | 806-1-1-2 Réviser la Politique Nationale de la Population pour la développement socio-économique  |               |  |              |              |              |
|  | 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   |               |  |              |              |              |
| <b>806-2</b>                             | <b>Mettre en place un système d'éducation de la population</b>  |               | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |              |              |              |
| <b>806-2-1</b>                           | <b>Nombre de Districts touchés</b>  | <b>Nombre</b> | <b>0</b>                                       | <b>0</b>     | <b>90</b>    | <b>110</b>   |
|  | 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  |               |  |              |              |              |
|  | 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  |               |  |              |              |              |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités  | Type  | LFR 2015   | 2016        | 2017        | 2018        |
|--|---|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>76</b>                                | <b>MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME</b>  |   |            |             |             |             |
| <b>760</b>                               | <b>POPULATION ET DEVELOPPEMENT</b>  |   |            |             |             |             |
| <b>806</b>                               | <b>Etudes et Education en matière de Population</b>   |   |            |             |             |             |
| <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   |   |            |             |             |             |
| <b>813</b>                               | <b>Promotion de l'Amélioration de condition de vie de la Population</b>   |   |            |             |             |             |
| <b>813-1</b>                             | <b>Améliorer le cadre de vie de la population dans les structures d'interventions et les localités ayant des initiatives de base</b>              | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |            |             |             |             |
| <b>813-1-1</b>                           | <b>Nombre de structures d'intervention et/ou localités appuyées</b>   | <b>%</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>60</b>   | <b>1000</b> |
| 813-1-1-1                                | Réaliser une étude sur les conditions de vie et d'habitation des familles dans les régions cibles   |   |            |             |             |             |
| <b>813-1-2</b>                           | <b>Nombre de ménages doté de kits</b>   | <b>Nombre</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>1000</b> | <b>1500</b> |
| 813-1-2-1                                | Doter des kits ménages aux familles vulnérables en milieu rural des cinq régions  |   |            |             |             |             |
| <b>813-1-3</b>                           | <b>Nombre de communautés et famille vulnérables éduquées</b>  | <b>Nombre</b>                                       | <b>12</b>  | <b>15</b>   | <b>18</b>   | <b>22</b>   |
| 813-1-3-1                                | Organiser des séances d'Education en faveur de communautés et des familles vulnérables  |   |            |             |             |             |
| <b>813-2</b>                             | <b>Contribuer à l'amélioration du cadre de vie de la population dans les sites communautaires et les localités ayant des initiatives de base.</b> | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |            |             |             |             |
| <b>813-2-1</b>                           | <b>Nombre de sites communautaires touchés</b>   | <b>Nombre</b>                                       | <b>3</b>   | <b>5</b>    | <b>7</b>    | <b>10</b>   |
| 813-2-1-1                                | Inventorier et redynamiser les sites communautaires   |   |            |             |             |             |
| <b>813-2-2</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>   |
| 813-2-2-1                                | Réhabiliter ou construire l'habitat des cibles et/ou les infrastructures de base et/ou de production  |   |            |             |             |             |
| <b>813-3</b>                             | <b>Promouvoir les structures d'interventions en matière de Réinsertion Sociale et Professionnelle</b>   | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |            |             |             |             |
| <b>813-3-1</b>                           | <b>Nombre de filières de formation créées</b>   | <b>Nombre</b>                                       | <b>8</b>   | <b>10</b>   | <b>10</b>   | <b>10</b>   |
| 813-3-1-1                                | Améliorer et diversifier les filières de formation au sein des Centres de Promotion Socio-Economique et Foyers Sociaux                            |   |            |             |             |             |
| <b>813-3-2</b>                           | <b>Nombre de structures d'interventions appuyées</b>  | <b>Nombre</b>                                       | <b>10</b>  | <b>15</b>   | <b>22</b>   | <b>22</b>   |
| 813-3-2-1                                | Mettre en place un Comité de Pilotage de Réinsertion Sociale et Professionnelle au niveau Régional en vue de création d'emploi                    |   |            |             |             |             |
| <b>813-4</b>                             | <b>Renforcer la lutte contre le VIH/SIDA, la malnutrition et la dégradation de l'Environnement</b>  | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |            |             |             |             |
| <b>813-4-1</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>  |
| 813-4-1-1                                | Réaliser des actions d'IEC/CCC et des séances de soutien psycho-social auprès des groupes vulnérables   |   |            |             |             |             |
| 813-4-1-2                                | Organiser des séances d'Education nutritionnelle à l'endroit des groupes vulnérables  |   |            |             |             |             |
| 813-4-1-3                                | Mener des actions d'Education relative à l'Environnement pour le développement durable, auprès des groupes vulnérables                            |   |            |             |             |             |
| <b>813-5</b>                             | <b>Promouvoir l'équité sociale</b>  | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |            |             |             |             |
| <b>813-5-1</b>                           | <b>Nombre de populations cibles sensibilisées et appuyées</b>   | <b>Nombre</b>                                       | <b>200</b> | <b>1000</b> | <b>1500</b> | <b>2000</b> |
| 813-5-1-1                                | Mener de séance de formation à l'endroit des formateurs en matière d'équité sociale   |   |            |             |             |             |
| <b>770</b>                               | <b>PROTECTION SOCIALE</b>   |   |            |             |             |             |
| <b>053</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>   |   |            |             |             |             |
| <b>053-1</b>                             | <b>Favoriser la mise en place de la structure organisationnelle</b>   | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>           |            |             |             |             |
| <b>053-1-1</b>                           | <b>Taux de Directions techniques performantes</b>   | <b>%</b>  | <b>90</b>  | <b>90</b>   | <b>90</b>   | <b>90</b>   |
| 053-1-1-1                                | Renforcement des capacités organisationnelles des Directions Techniques   |   |            |             |             |             |
| <b>053-1-2</b>                           | <b>Nombre de zone (commune vulnérable) à risque identifié</b>   | <b>Nombre</b>                                       | <b>16</b>  | <b>64</b>   | <b>144</b>  | <b>240</b>  |
| 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.             |   |            |             |             |             |
| <b>807</b>                               | <b>Genre et Développement</b>   |   |            |             |             |             |
| <b>807-1</b>                             | <b>Promouvoir la condition sociale, juridique et culturelle de la femme</b>   | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i> |            |             |             |             |
| <b>807-1-1</b>                           | <b>Nombre de Plateformes régionales de la lutte contre les Violences Basées sur Le Genre (VBG) opérationnelles</b>                                | <b>Nombre</b>                                       | <b>11</b>  | <b>22</b>   | <b>22</b>   | <b>22</b>   |
| 807-1-1-1                                | Mettre en place la plateforme nationale et les plateformes régionales de la lutte contre les Violences  |   |            |             |             |             |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 76 MINISTRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME

### 770 PROTECTION SOCIALE

#### 807 Genre et Développement

Basées sur Le Genre (VBG) opérationnelles

| Code      | Description   | Unités | LFR 2015 | 2016  | 2017  | 2018  |
|-----------|---|--------|----------|-------|-------|-------|
| 807-1-2   | <b>Nombre de structures de prise en charge sociales et/ou psychosociales appuyées</b>                                     | Nombre | 4        | 6     | 7     | 8     |
| 807-1-2-1 | Orienter et prendre en charge les victimes de VBG   |        |          |       |       |       |
| 807-1-3   | <b>Taux de participation des femmes aux sphères de prise de décision</b>  | %      | 15       | 20    | 25    | 35    |
| 807-1-3-1 | Promouvoir l'accès des femmes aux postes de décision  |        |          |       |       |       |
| 807-1-4   | <b>Nombre de femmes sensibilisées ayant accru leurs capacités en matière de gestion de l'eau</b>                          | 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   | <b>Nombre de foyers sociaux fonctionnels</b>  | Nombre | 5        | 8     | 11    | 13    |
| 807-1-5-1 | Redynamiser les foyers sociaux  |        |          |       |       |       |

#### 814 Action Sociale

##### 814-1 Promouvoir l'accès aux services sociaux de base

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

| Code      | Description   | Unités | LFR 2015 | 2016    | 2017 | 2018  |
|-----------|---|--------|----------|---------|------|-------|
| 814-1-1   | <b>Nombre de population cible bénéficiaire</b>  | Nombre | 150      | 200     | 250  | 300   |
| 814-1-1-1 | Vulgariser et renforcer les capacités organisationnelles des Centres de réinsertion et d'hébergement  |        |          |         |      |       |
| 814-1-2   | <b>Nombre de responsables/acteurs œuvrant dans les secteurs sociaux touchés par l'action de plaidoyer</b>   | Nombre | 10       | 30      | 60   | 100   |
| 814-1-2-1 | Réaliser des actions de plaidoyer pour faciliter l'accès des cibles ( Personnes Agées, PE résonne 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   | <b>Nombre de communes touchées</b>  | Nombre | 87       | 183.569 | 281  | 421.5 |
| 814-1-3-1 | Développer des dispositifs d'assistance sociale professionnelle au niveau des communes  |        |          |         |      |       |
| 814-1-4   | <b>Nombre de personnes responsables formées</b>   | 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)

| Code      | Description  | Unités | LFR 2015 | 2016 | 2017  | 2018  |
|-----------|--|--------|----------|------|-------|-------|
| 814-2-1   | <b>Nombre de sinistrés bénéficiant de l'appui au relèvement</b>  | Nombre | 0        | 0    | 60000 | 60000 |
| 814-2-1-1 | Assister les ménages vulnérables victimes de chocs (da halo, kéré, inondations, licenciement en masse, délogement en masse, incendie, sécheresse, ð) |        |          |      |       |       |
| 814-2-2   | <b>Nombre de Personnes Handicapées (PH) bénéficiaires</b>  | 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   | <b>Nombre des associations encadrés</b>  | Nombre | 3        | 6    | 20    | 14    |
| 814-2-3-1 | Renforcer les associations des personnes âgées   |        |          |      |       |       |
| 814-2-4   | <b>Nombre d'individus/ménages appuyés</b>  | 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)

| Code      | Description   | Unités | LFR 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|---|--------|----------|------|------|------|
| 814-3-1   | <b>Nombre de ménages pauvres ayant accès au terrain agricole</b>  | Nombre | 500      | 1000 | 1500 | 2000 |
| 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>                | Nombre | 0        | 50   | 100  | 150  |
| 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>                                    | Nombre | 2        | 5    | 9    | 14   |
| 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</b>  | Nombre | 64       | 100  | 150  | 200  |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 76 MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME

### 770 PROTECTION SOCIALE

#### 814 Action Sociale

##### bénéficiaires

814-3-4-1 Développer des activités génératrices de revenu pour des associations de femmes rurales

**814-3-5 Nombre de ménages bénéficiant des dispositifs de sécurité et santé au travail** **Nombre** **500** **6500** **13000** **20000**

814-3-5-1 Développer des dispositifs de prévoyance sociale, de sécurité et santé des ménages ruraux travaillant dans des activités à risques: agricoles, élevages, pêches, travailleurs de carrière, orpailleurs, miniers, (assurance santé, retraite, allocations familiales)

**814-3-6 Nombre de greniers villageois construits au niveau des communes vulnérables menacées ou victimes des chocs** **Nombre** **16** **94** **174** **270**

814-3-6-1 Construire des greniers villageois au niveau des communes vulnérables menacées ou victimes de chocs

#### 814-4 Participer au rétablissement des victimes de chocs

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

**814-4-1 Nombre de ménages bénéficiant d'appui d'urgence en vivres et PPN à partir de 10ème jour après l'impact de l'aléa** **Nombre** **3000** **27000** **52000** **77000**

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 Nombre d'homme/jours bénéficiaires des travaux HIMO** **Nombre** **1400** **12600** **32600** **62600**

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 Nombre de ménages bénéficiaires d'un système de financement allégé** **Nombre** **0** **20000** **40000** **60000**

814-4-3-1 Développer un système de financement adapté aux populations vulnérables

**814-4-4 Nombre des victimes de chocs accompagnées psycho socialement** **Nombre** **12000** **108000** **118000** **128000**

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 Nombre des ménages bénéficiaires des appuis en intrants agricoles et matériels de production** **Nombre** **1900** **17100** **33100** **49900**

814-5-1-1 Contribuer à l'appui des ménages menacés et victimes de chocs, en matériels de production

**814-5-2 Nombre de ménages bénéficiaires d'appui en AGR** **Nombre** **2400** **21600** **41600** **63600**

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 Nombre de dispositifs/agences d'exécution existants appuyés financièrement et techniquement** **Nombre** **6** **26** **46** **66**

814-5-3-1 Subventionner les dispositifs/agences d'exécution mis en place et existants

#### 815 Famille et Enfance

#### 815-1 Promouvoir le cadre sociojuridique de protection des groupes vulnérables

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

**815-1-1 Nombre de structures et mécanismes de protection de la famille et de l'enfant y compris l'adoption opérationnels** **Nombre** **34** **65** **118** **174**

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 parrainage des familles très pauvres et/ou des enfants vulnérables

**815-1-4 Nombre de structures et mécanismes de** **Nombre** **100** **120** **200** **250**

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## **76** MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME

### **770** PROTECTION SOCIALE

#### **815** Famille et Enfance

*protection de la famille et de l'enfant y compris  
l'adoption opérationnels*

815-1-4-1 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

| 815-1-5   | Nombre de documents standards minimums disponibles  | Nombre | 0 | 1 | 1 | 1 |
|-----------|---|--------|---|---|---|---|
| 815-1-5-1 | Etablir un standard minimum de prise en charge pour les enfants privés de soins parentaux ou risquant de l'être |        |   |   |   |   |

815-1-5-1 Etablir un standard minimum de prise en charge pour les enfants privés de soins parentaux ou risquant de l'être

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités   | Type   | LF 2015                                      | 2016         | 2017         | 2018         |
|--|--|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>81</b>                                | <b>MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE</b>   |        |  |              |              |              |
| <b>810</b>                               | <b>EDUCATION</b>   |        |  |              |              |              |
| <b>027</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>  |        |  |              |              |              |
| <b>027-1</b>                             | <b>Renforcer les prestations de services publics</b>   |        | Type 2 Qualité de service (usager)           |              |              |              |
| <b>027-1-1</b>                           | <b>Taux d'engagement des dépenses non salariales</b>   | %      | <b>98.1</b>                                  | <b>98.2</b>  | <b>98.3</b>  | <b>98.4</b>  |
|  | 027-1-1-1 Améliorer les gestions administrative et financière du MEN   |        |  |              |              |              |
| <b>027-2</b>                             | <b>Décentraliser l'administration publique</b>   |        | Type 2 Qualité de service (usager)           |              |              |              |
| <b>027-2-1</b>                           | <b>Rapport des dépenses des structures déconcentrées à dépenses des structures centrales (Biens et Services)</b>   | %      | <b>136.1</b>                                 | <b>136.2</b> | <b>136.3</b> | <b>136.5</b> |
|  | 027-2-1-1 Assurer l'opérationnalité et renforcer les structures déconcentrées  |        |  |              |              |              |
| <b>304</b>                               | <b>Petite enfance</b>  |        |  |              |              |              |
| <b>304-1</b>                             | <b>Assurer l'accès de tous les enfants aux opportunités de développement avant leur véritable scolarisation</b>  |        | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |              |              |              |
| <b>304-1-1</b>                           | <b>Taux d'inscription des enfants de 3 à 5 ans dans le préscolaire</b>   | %      | <b>18.8</b>                                  | <b>19</b>    | <b>19.2</b>  | <b>19.5</b>  |
|  | 304-1-1-1 Augmenter la couverture de l'éducation préscolaire tout en réduisant la disparité entre les zones urbaines et rurales  |        |  |              |              |              |
| <b>305</b>                               | <b>Enseignement fondamental 1er cycle</b>  |        |  |              |              |              |
| <b>305-1</b>                             | <b>Créer un enseignement primaire performant</b>   |        | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |              |              |              |
| <b>305-1-1</b>                           | <b>Taux d'achèvement du cycle primaire</b>   | %      | <b>66</b>                                    | <b>67</b>    | <b>68</b>    | <b>69</b>    |
|  | 305-1-1-1 Assurer l'achèvement universel de l'enseignement primaire  |        |  |              |              |              |
| <b>305-1-2</b>                           | <b>Taux de Redoublants</b>   | %      | <b>19</b>                                    | <b>18.5</b>  | <b>18</b>    | <b>17.8</b>  |
|  | 305-1-2-1 Améliorer la qualité de l'enseignement primaire  |        |  |              |              |              |
| <b>306</b>                               | <b>Enseignement fondamental 2ème cycle</b>   |        |  |              |              |              |
| <b>306-1</b>                             | <b>Intensifier le système d'éducation fondamentale 2nd cycle (Collège)</b>   |        | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |              |              |              |
| <b>306-1-1</b>                           | <b>Taux d'achèvement du cycle collégial</b>  | %      | <b>38</b>                                    | <b>39</b>    | <b>40</b>    | <b>41</b>    |
|  | 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  |        |  |              |              |              |
| <b>306-1-2</b>                           | <b>Taux de Redoublants</b>   | %      | <b>13.5</b>                                  | <b>13</b>    | <b>12.5</b>  | <b>12.2</b>  |
|  | 306-1-2-1 Améliorer la qualité de l'enseignement par la formation et le recrutement des enseignants  |        |  |              |              |              |
| <b>307</b>                               | <b>Alphabétisation</b>   |        |  |              |              |              |
| <b>307-1</b>                             | <b>Mettre fin à l'analphabétisme</b>   |        | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |              |              |              |
| <b>307-1-1</b>                           | <b>Nombre de la population de plus de 15 ans alphabétisés</b>  | Nombre | <b>32500</b>                                 | <b>33500</b> | <b>35000</b> | <b>36000</b> |
|  | 307-1-1-1 Donner une priorité à l'alphabétisation des jeunes adultes de 15 à 45 ans pour améliorer leur qualité de vie   |        |  |              |              |              |
| <b>820</b>                               | <b>ENSEIGNEMENT GENERAL</b>  |        |  |              |              |              |
| <b>048</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>  |        |  |              |              |              |
| <b>048-1</b>                             | <b>Renforcer les prestations de services publics</b>   |        | Type 2 Qualité de service (usager)           |              |              |              |
| <b>048-1-1</b>                           | <b>Taux d'engagement des dépenses non salariales</b>   | %      | <b>98.1</b>                                  | <b>98.2</b>  | <b>98.3</b>  | <b>98.4</b>  |
|  | 048-1-1-1 Améliorer les gestions administrative et financière du MEN   |        |  |              |              |              |
| <b>308</b>                               | <b>Enseignement secondaire</b>   |        |  |              |              |              |
| <b>308-1</b>                             | <b>Améliorer le système d'enseignement secondaire ou Lycée</b>   |        | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) |              |              |              |
| <b>308-1-1</b>                           | <b>Taux d'achèvement du cycle secondaire</b>   | %      | <b>17.4</b>                                  | <b>17.8</b>  | <b>18</b>    | <b>18.4</b>  |
|  | 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. |        |  |              |              |              |
| <b>308-1-2</b>                           | <b>Taux de Redoublants</b>   | %      | <b>9.7</b>                                   | <b>9.5</b>   | <b>9.2</b>   | <b>9</b>     |
|  | 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 Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 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

#### 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 qualifiés** **Nombre** **1000** **1500** **2000** **2500**

- 607-1-1-1 Exploiter les données statistiques pour identifier les populations cibles
- 607-1-1-2 Recruter les candidats aux sessions de formation organisées
- 607-1-1-3 Assurer les formations adaptées aux emplois potentiels ou réels
- 607-1-1-4 Appuyer les candidats aux insertions ou aux réinsertions, notamment les jeunes

#### 607-2 Améliorer l'employabilité des jeunes sans qualification en milieu rural et urbain *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**607-2-1 Nombre de bénéficiaires formés** **Nombre** **1500** **2000** **2500** **3000**

- 607-2-1-1 Préparer les centres de formation et les curricula
- 607-2-1-2 Organiser les sessions en milieu rural
- 607-2-1-3 Organiser les sessions en milieu urbain

#### 607-3 Renforcer les capacités des actifs occupés *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**607-3-1 Nombre de bénéficiaires formés** **Nombre** **200** **200** **200** **300**

- 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
- 607-3-1-4 Renforcer les capacités de prospective de l'Observatoire de l'emploi

#### 607-4 Intensifier le partenariat public-privé *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**607-4-1 Nombre de partenaires privés contractants** **Nombre** **10** **20** **50** **50**

- 607-4-1-1 Inciter le Privé à contribuer au fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle
- 607-4-1-2 Mettre en place avec le Privé un fonds pour la promotion de l'emploi
- 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

#### 607-5 Renforcer la gestion de la migration de travail *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

**607-5-1 Nombre de personnes formées à l'emploi à l'étranger** **Nombre** **150** **450** **650** **850**

- 607-5-1-1 Appuyer à l'édifice de compétences locales aux opportunités internationales
- 607-5-1-2 Appuyer les programmes de formation professionnelle requis en fonction des demandes de main d'œuvre extérieure
- 607-5-1-3 Formuler et mettre en cohérence les textes et législations malgaches en vigueur avec les normes internationales en matière de migration de main d'œuvre
- 607-5-1-4 Développer des statistiques fiables sur la migration des travailleurs nationaux et étrangers.

## 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

### 049 Administration et Coordination

#### 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 règlementaires 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
- 049-1-1-7 Améliorer la gestion financière

### 309 Formation Technique Initiale et Professionnelle

#### 309-1 Revaloriser l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)* (ETFP)

**309-1-1 Nombre d'apprenants formés pour 100 000 habitants** **Nombre** **400** **450** **500** **550**

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## **83 MINISTRE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

### **830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE**

#### **309 Formation Technique Initiale et Professionnelle**

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

| <b>309-2-1</b> | <b>Nombre d'Etablissements créés</b>                                 | <b>Nombre</b> | <b>10</b> | <b>8</b> | <b>16</b> | <b>16</b> |
|----------------|--|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 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** Type 1 *Efficacité socio-économique (citoyen)* **(ETFP)**

| <b>309-3-1</b> | <b>Nombre d'Etablissements normalisés après évaluation</b>  | <b>Nombre</b> | <b>80</b> | <b>80</b> | <b>80</b> | <b>80</b> |
|----------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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  | Type   | LFR 2015                                       | 2016         | 2017         | 2018         |
|--|---|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>84</b>                                | <b>MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE</b>                              |        |  |              |              |              |
| <b>840</b>                               | <b>ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR</b>   |        |  |              |              |              |
| <b>028</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>   |        |  |              |              |              |
| <b>028-1</b>                             | <b>Améliorer le pilotage et la planification du système</b>   |        | Type 3 Efficacité de la gestion (contribuable) |              |              |              |
| <b>028-1-1</b>                           | <b>Taux d'engagement des dépenses non salariales en pourcentage</b>                                       | %      | <b>74.2</b>                                    | <b>77.92</b> | <b>81.82</b> | <b>85.91</b> |
|  | 028-1-1-1 Piloter et coordonner l'ensemble des activités du MESUPRES                                      |        |  |              |              |              |
| <b>028-2</b>                             | <b>Améliorer la gestion du patrimoine du MESUPRES</b>   |        | Type 3 Efficacité de la gestion (contribuable) |              |              |              |
| <b>028-2-1</b>                           | <b>Taux d'engagement de dépenses non salariales en pourcentage</b>  | %      | <b>74.2</b>                                    | <b>77.92</b> | <b>81.82</b> | <b>85.91</b> |
|  | 028-2-1-1 Travailler sur les sociales universitaires  |        |  |              |              |              |
| <b>028-3</b>                             | <b>Améliorer le suivi et évaluation du système de l'ESUP</b>  |        | Type 3 Efficacité de la gestion (contribuable) |              |              |              |
| <b>028-3-1</b>                           | <b>Taux d'engagement de dépenses non salariales en pourcentage</b>  | %      | <b>74.2</b>                                    | <b>77.92</b> | <b>81.82</b> | <b>85.91</b> |
|  | 028-3-1-1 Suivre et évaluer la réforme du système de l'ESUP   |        |  |              |              |              |
| <b>028-4</b>                             | <b>Assurer la paix sociale dans les Universités</b>   |        | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |              |              |              |
| <b>028-4-1</b>                           | <b>Taux d'engagement de dépenses obligatoires</b>   | %      | <b>90</b>                                      | <b>93</b>    | <b>95</b>    | <b>97</b>    |
|  | 028-4-1-1 Améliorer la gestion financière des subventions octroyées vers les Universités et IST           |        |  |              |              |              |
| <b>028-5</b>                             | <b>Recherche une adéquation possible entre les compétences nécessaires et les compétences disponibles</b> |        | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |              |              |              |
| <b>028-5-1</b>                           | <b>Qualité de service améliorée</b>   | Nombre | <b>50</b>                                      | <b>60</b>    | <b>70</b>    | <b>80</b>    |
|  | 028-5-1-1 Renforcer la capacité des ressources humaines disponibles                                       |        |  |              |              |              |
| <b>028-6</b>                             | <b>Servir d'interface entre les Universités et le public au niveau des régions</b>                        |        | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |              |              |              |
| <b>028-6-1</b>                           | <b>Décentralisation des missions de communication de la MCU et CNELA</b>                                  | %      | <b>40</b>                                      | <b>60</b>    | <b>80</b>    | <b>100</b>   |
|  | 028-6-1-1 Améliorer les connaissances des étudiants, des Enseignants, Chercheurs                          |        |  |              |              |              |
| <b>310</b>                               | <b>Enseignement Supérieur</b>   |        |  |              |              |              |
| <b>310-A</b>                             | <b>Favoriser l'accès plus facile des Etudiants aux infrastructures sportives</b>                          |        | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |              |              |              |
| <b>310-A-1</b>                           | <b>Nombre des infrastructures sportives réhabilitées</b>  | Nombre | <b>1</b>                                       | <b>3</b>     | <b>6</b>     | <b>9</b>     |
|  | 310-A-1-1 Réhabiliter les infrastructures sportives existantes  |        |  |              |              |              |
| <b>310-1</b>                             | <b>Restructurer et développer la formation à distance</b>   |        | Type 2 Qualité de service (usager)             |              |              |              |
| <b>310-1-1</b>                           | <b>Nombre d'étudiants inscrits à la formation à distance</b>  | Nombre | <b>17698</b>                                   | <b>19198</b> | <b>20698</b> | <b>22198</b> |
|  | 310-1-1-1 Mettre en œuvre les programmes du MESUPRES en matière de formation à distance                   |        |  |              |              |              |
| <b>310-2</b>                             | <b>Améliorer le taux d'accès à l'enseignement supérieur</b>   |        | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |              |              |              |
| <b>310-2-1</b>                           | <b>Taux de transition de nouveaux bacheliers à l'enseignement supérieur</b>                               | %      | <b>66</b>                                      | <b>70.5</b>  | <b>75</b>    | <b>79.5</b>  |
|  | 310-2-1-1 Appuyer à la refondation pour la pertinence et le développement de l'ESUP                       |        |  |              |              |              |
| <b>310-3</b>                             | <b>Appuyer le développement de l'enseignement supérieur public et privé</b>                               |        | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |              |              |              |
| <b>310-3-1</b>                           | <b>Nombre d'étudiants pour 100 000 habitants</b>  | Nombre | <b>441</b>                                     | <b>457</b>   | <b>480</b>   | <b>496</b>   |
|  | 310-3-1-1 Mettre en œuvre des programmes du MESUPRES en matière d'Enseignement Supérieur public et privé  |        |  |              |              |              |
| <b>310-4</b>                             | <b>Accompagner le basculement du système LMD</b>  |        | Type 2 Qualité de service (usager)             |              |              |              |
| <b>310-4-1</b>                           | <b>Taux d'achèvement de l'ESUP</b>  | %      | <b>28</b>                                      | <b>30</b>    | <b>33</b>    | <b>35</b>    |
|  | 310-4-1-1 Mettre en œuvre le système LMD  |        |  |              |              |              |
| <b>310-5</b>                             | <b>Normaliser le système d'Enseignement Supérieur</b>   |        | Type 2 Qualité de service (usager)             |              |              |              |
| <b>310-5-1</b>                           | <b>Nombre d'arrêtés d'habilitation des offres de formation Instituts d'ESUP</b>                           | Nombre | <b>108</b>                                     | <b>125</b>   | <b>145</b>   | <b>165</b>   |
|  | 310-5-1-1 Organiser et réaliser des travaux de commission pour la mise en œuvre du système LMD            |        |  |              |              |              |
| <b>310-6</b>                             | <b>Appuyer l'adéquation de la formation, de la recherche dans les institutions d'ESUP</b>                 |        | Type 2 Qualité de service (usager)             |              |              |              |
| <b>310-6-1</b>                           | <b>Nombre des Institutions d'ESUP publiques et privées accréditées</b>                                    | Nombre | <b>112</b>                                     | <b>140</b>   | <b>170</b>   | <b>200</b>   |
|  | 310-6-1-1 Mettre en place les procédures d'accréditation et d'assurance qualité                           |        |  |              |              |              |
| <b>310-7</b>                             | <b>Susciter l'émergence de l'Université Numérique</b>   |        | Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)   |              |              |              |
| <b>310-7-1</b>                           | <b>Taux de couverture WIFI dans les Universités et</b>  | %      | <b>50</b>                                      | <b>60</b>    | <b>75</b>    | <b>90</b>    |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

| Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ. | Unités  | Type  | LF 2015   | 2016      | 2017      | 2018      |            |
|--|---|---|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>84</b>                                | <b>MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE</b>              |   |   |           |           |           |            |
| <b>840</b>                               | <b>ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR</b>   |   |   |           |           |           |            |
| <b>310</b>                               | <b>Enseignement Supérieur</b>   |   |   |           |           |           |            |
|  | <i>IST</i>  |   |   |           |           |           |            |
|  | 310-7-1-1   | Implémenter des zones de couverture WIFI dans les campus universitaires                                     |   |           |           |           |            |
| <b>310-8</b>                             | <b>Opérationnaliser les écoles doctorales</b>   |   | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>             |           |           |           |            |
|  | <b>310-8-1</b>  | <b>Bases de Données sur la liste des doctorants mises à jour</b>  | <b>%</b>  | <b>23</b> | <b>25</b> | <b>28</b> | <b>30</b>  |
|  | 310-8-1-1   | Opérationnaliser les pôles de compétence par l'appui au développement de programme conjoint                 |   |           |           |           |            |
| <b>310-9</b>                             | <b>Informatiser et mettre en réseau les Universités, IST et CNR</b>                       |   | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>             |           |           |           |            |
|  | <b>310-9-1</b>  | <b>Nombre des Universités, IST et CNR, connectés et mis en réseau</b>                                       | <b>Nombre</b>   | <b>11</b> | <b>13</b> | <b>15</b> | <b>17</b>  |
|  | 310-9-1-1   | Mettre en œuvre le programme du Ministère par l'application du NTIC   |   |           |           |           |            |
| <b>850</b>                               | <b>RECHERCHE SCIENTIFIQUE</b>   |   |   |           |           |           |            |
| <b>050</b>                               | <b>Administration et Coordination</b>   |   |   |           |           |           |            |
| <b>050-1</b>                             | <b>Elaborer et publier les Plans Directeurs de la Recherche</b>                           |   | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>   |           |           |           |            |
|  | <b>050-1-1</b>  | <b>Plans Directeurs de la Recherche élaborés et publiés</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>  | <b>4</b>   |
|  | 050-1-1-1   | Accompagner la mise en œuvre des Plans Directeurs de la Recherche   |   |           |           |           |            |
| <b>050-2</b>                             | <b>Mettre à jour le tableau de bord de la recherche</b>                                   |   | <i>Type 3 Efficacité de la gestion (contribuable)</i> |           |           |           |            |
|  | <b>050-2-1</b>  | <b>Taux de mise à jour de nouvelles données collectées</b>  | <b>%</b>  | <b>40</b> | <b>60</b> | <b>80</b> | <b>100</b> |
|  | 050-2-1-1   | Mettre à jour les banques de données  |   |           |           |           |            |
| <b>050-3</b>                             | <b>Mettre en œuvre la stratégie nationale de la recherche</b>                             |   | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>             |           |           |           |            |
|  | <b>050-3-1</b>  | <b>Textes relatifs à la révision des statuts des CNRs finalisés</b>   | <b>Nombre</b>   | <b>4</b>  | <b>6</b>  | <b>8</b>  | <b>8</b>   |
|  | 050-3-1-1   | Appuyer les Centres et Laboratoires Nationaux de Recherche dans la définition des orientations stratégiques |   |           |           |           |            |
| <b>311</b>                               | <b>Recherche Scientifique</b>   |   |   |           |           |           |            |
| <b>311-1</b>                             | <b>Vulgariser les résultats de recherche liés au développement économique</b>             |   | <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>   |           |           |           |            |
|  | <b>311-1-1</b>  | <b>Nombre de brevets déposés</b>  | <b>Nombre</b>   | <b>2</b>  | <b>4</b>  | <b>7</b>  | <b>10</b>  |
|  | 311-1-1-1   | Collaborer avec l'OMAPI pour la propriété intellectuelle  |   |           |           |           |            |
| <b>311-2</b>                             | <b>Recherche et développement - partenariat scientifique (inter CNR, public et privé)</b> |   | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>             |           |           |           |            |
|  | <b>311-2-1</b>  | <b>Nombre de partenariats conclus entre secteur privé et Instituts de recherche</b>                         | <b>Nombre</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>  | <b>5</b>   |
|  | 311-2-1-1   | Renforcer le partenariat dans des systèmes d'incubation d'activités innovantes                              |   |           |           |           |            |
| <b>311-3</b>                             | <b>Valoriser la recherche et les résultats</b>  |   | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>             |           |           |           |            |
|  | <b>311-3-1</b>  | <b>Nombre de Centres et Laboratoires Nationaux de Recherche équipés</b>                                     | <b>Nombre</b>   | <b>1</b>  | <b>3</b>  | <b>5</b>  | <b>7</b>   |
|  | 311-3-1-1   | Appuyer les Centres et Laboratoires Nationaux de Recherche  |   |           |           |           |            |
| <b>311-4</b>                             | <b>Renforcer les moyens et valoriser le personnel -chercheur</b>                          |   | <i>Type 3 Efficacité de la gestion (contribuable)</i> |           |           |           |            |
|  | <b>311-4-1</b>  | <b>Sessions d'évaluation des performances de chercheurs organisées</b>                                      | <b>Nombre</b>   | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>   |
|  | 311-4-1-1   | Organiser des séances d'évaluation des chercheurs par la Commission d'Évaluation Scientifique (CES)         |   |           |           |           |            |
| <b>311-5</b>                             | <b>Améliorer les infrastructures du PBZT</b>  |   | <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>             |           |           |           |            |
|  | <b>311-5-1</b>  | <b>Nouvelles cages construites et réhabilitées</b>  | <b>Nombre</b>   | <b>3</b>  | <b>5</b>  | <b>7</b>  | <b>9</b>   |
|  | 311-5-1-1   | Améliorer les infrastructures pour donner un meilleur service pour les visiteurs                            |   |           |           |           |            |

# Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

## 86 MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT

### 342 ARTISANAT

#### 046 Administration et Coordination

#### 046-1 Améliorer de la qualité des services publiques

Type 2 Qualité de service (usager)

##### 046-1-1 Taux d'exécution budgétaire

% 0 90 90 95

046-1-1-1 Procéder à la gestion efficace et efficiente des ressources : humaines, financières et matériels

#### 611 Développement de l'Artisanat

#### 611-1 Structurer de l'Artisanat

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 611-1-1 Artisans regroupés en Clusters

Nombre 0 30 35 40

611-1-1-1 Redynamiser les chambres de métiers

#### 611-2 Professionnaliser des artisans

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 611-2-1 Artisans professionnalisés

Nombre 0 2000 2500 2500

611-2-1-1 Orienter et coordonner les activités des artisans

#### 611-3 Promouvoir de l'Artisanat

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 611-3-1 Vitrines de l'Artisanat mise en place

Nombre 0 30 35 40

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

#### 029-1 Améliorer les services offerts

Type 2 Qualité de service (usager)

##### 029-1-1 Taux de satisfaction des services rendus

% 0 90 95 95

029-1-1-1 Rationaliser les procédures administratives et comptables

#### 808 Patrimoine

#### 808-1 Promouvoir la valorisation du Patrimoine et du Centre Culturel Malagasy

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 808-1-1 Nombre de patrimoine restaurés et sauvegardés

Nombre 0 20 25 30

808-1-1-1 Valoriser et protéger les patrimoines culturels

#### 809 Création

#### 809-1 Promouvoir les créations musicales

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 809-1-1 Nombre de techniciens et d'opérateurs culturels formés

Nombre 0 60 65 70

809-1-1-1 Former les créateurs dans l'exercice de son talent

#### 809-2 Soutenir les créations d'art, d'artisanats, des arts oraux et des écrits

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

##### 809-2-1 Nombre de techniciens et d'opérateurs culturels formés

Nombre 0 35 40 50

809-2-1-1 Appuyer les créateurs en matières de professionnalisme et de marché dans leur domaine respectifs

#### 810 Manifestations culturelles

#### 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 0 50 50 55

810-1-1-1 Organiser et faciliter les activités au niveau régionales