

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana



TOME 1

**DOCUMENT DE
PERFORMANCE**

**ANNEXE AU PROJET DE LOI
N°040/2015**

**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)

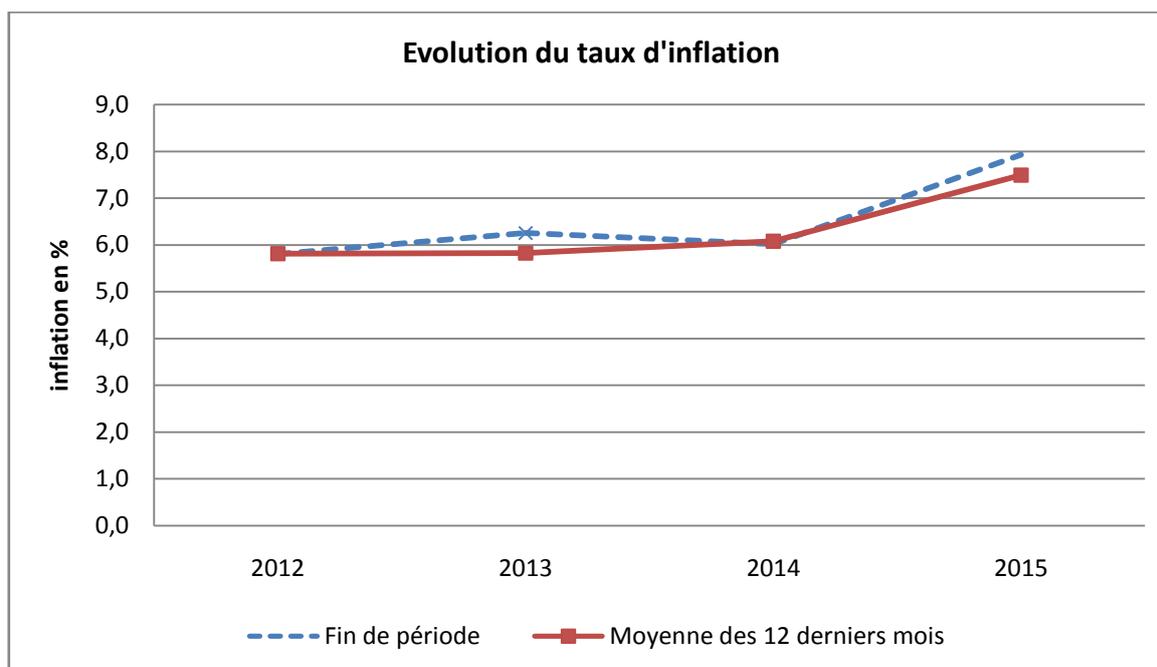
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Consommation totale	16 568,0	18 783,7	20 110,7	21 644,8	22 863,7	24 812,7
Consommation privée	14 868,2	16 770	17 931,9	19 051,3	20 187,6	21 509,7
Consommation publique	1 699,8	2 013,6	2 178,7	2 593,5	2 676,1	3 303,0
Investissement total	4 273,8	3 527,8	3 774,2	3 720,1	4 020,8	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
Exportations	4 556,5	5 357,6	6 316,5	7 092,4	8 446,3	9 834,8
Importations	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

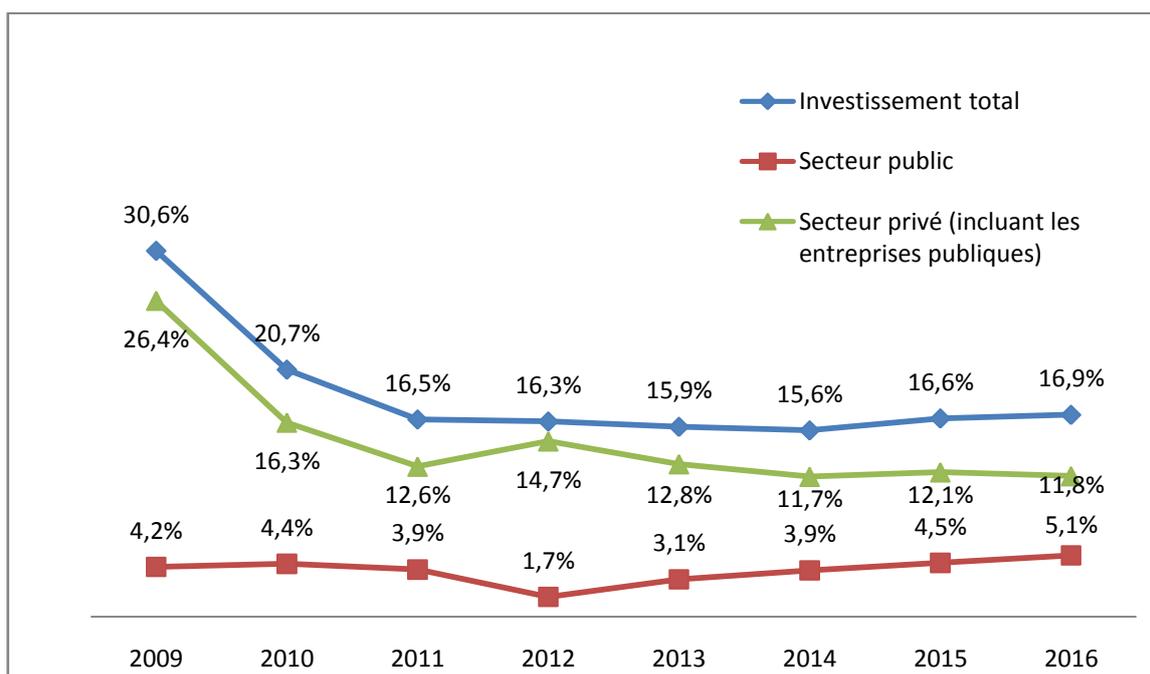
En matière d'inflation, la politique économique initiée assoit l'objectif de maintenir à 7,2% la variation de l'indice des prix à la consommation en glissement annuel en fin de période. Cet objectif prend comme hypothèse une fluctuation modérée du prix du pétrole et la stabilité des prix des produits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



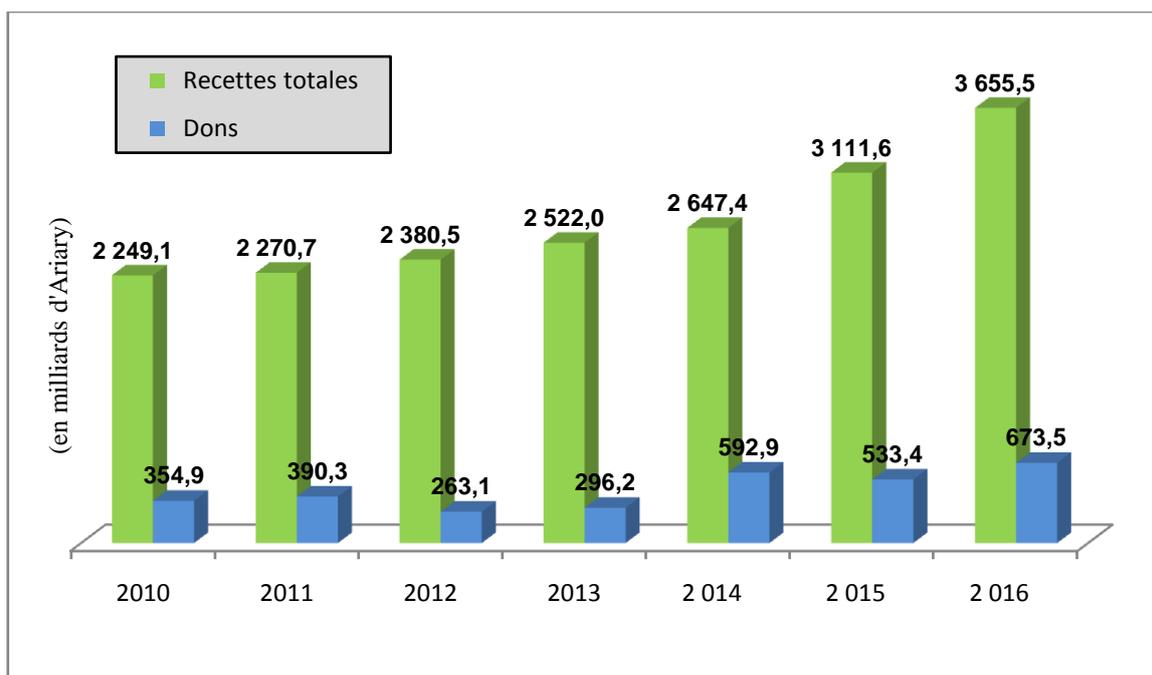
Source : MFB/SG/DGB/DPCB

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

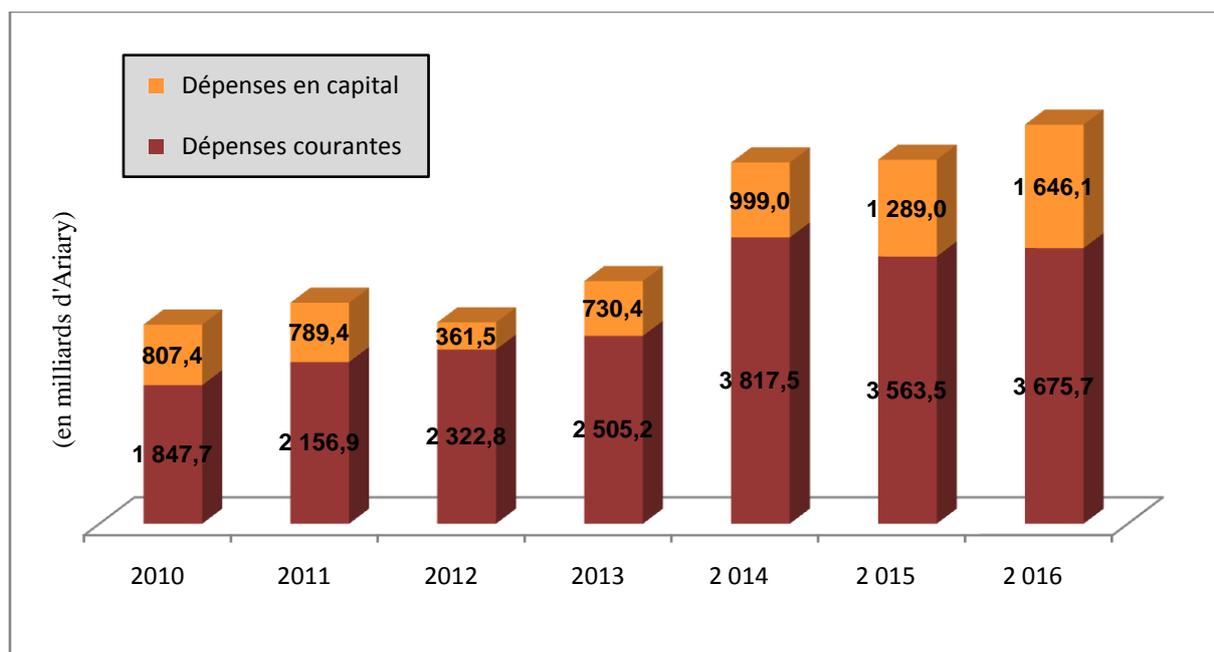


Source : MFB/SG/DGB/DPCB

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

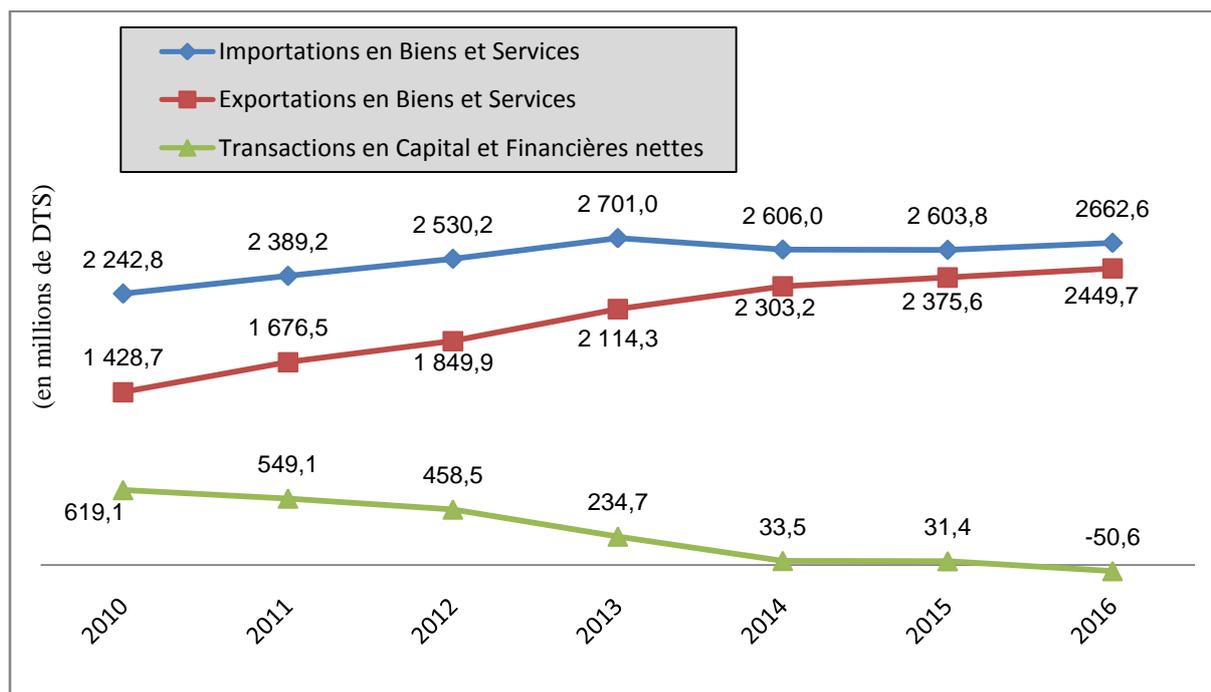
pas la demande locale car l'Etat s'efforcera d'absorber au maximum les chocs externes à travers des politiques de relance axées notamment sur le volet socio-économique.

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>
SECTEUR REEL			
PIB nominal (en milliards d'Ariary)	25 774,5	28 618,3	32 117,2
Croissance économique (Var. %)	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
Indice de Prix à la Consommation (Var. %)			
Moyenne période	6,1	7,5	7,6
Fin de période	6,0	7,9	7,2
Taux de change			
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
Investissement	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
SECTEUR PUBLIC			
Taux de pression fiscale net	9,9	9,9	10,4
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
SECTEUR EXTERIEUR			
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
SECTEUR MONETAIRE			
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>
Secteur Primaire	3,3	0,7	2,5
Agriculture	4,5	0,6	3,3
Elevage et pêche	2,8	0,8	1,9
Sylviculture	-1,0	1,0	1,0
Secteur Secondaire	8,5	4,1	5,7
<i>Secteur Secondaire hors ZFI</i>	<i>9,2</i>	<i>3,8</i>	<i>5,5</i>
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
Secteur Tertiaire	2,3	4,2	5,2
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
Charges non imputées	5,3	5,3	5,3
PIB aux coûts des facteurs	3,5	3,0	4,5
Taxes indirectes	2,1	4,5	4,8
PIB aux prix du marché	3,3	3,2	4,5

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>	2014	2015	2016
	<i>réal.</i>	<i>LFR</i>	<i>PLF</i>
Recettes totales et dons	3 240,2	3 645,0	4 329,0
Recettes totales	2 647,4	3 111,6	3 655,5
Recettes budgétaires	2 647,4	3 111,6	3 655,5
<i>Dont: Recettes fiscales nettes</i>	2 582,8	2 843,6	3 429,1
<i>Recettes non fiscales</i>	64,5	117,9	68,4
Dons	592,9	533,4	673,5
Dons courants	206,8	47,4	78,3
Dons en capital (projets)	386,1	486,0	595,2
Dépenses totales (344)	3 817,5	4 852,5	5 321,8
Dépenses courantes	2 818,5	3 563,5	3 675,7
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
Dépenses en capital (yc I-PPTE)	999,0	1 289,0	1 646,1
Ressources intérieures	284,9	229,9	521,0
Ressources extérieures (yc I-PPTE)	714,1	1 059,1	1 125,1
Prêts rétrocédés			
Solde global (base engagement après réformes structurelles)			
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
Solde primaire intérieur	-410,8	-611,7	-440,1
Variations arriérés intérieurs	-49,3	-274,0	-185,0
Solde global (base caisse)	-626,6	-1 481,6	-1 177,8

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>
Recettes totales et dons	12,6	12,7	13,5
Recettes totales	10,3	10,9	11,4
Recettes budgétaires	10,3	10,9	11,4
<i>Dont: Recettes fiscales nettes</i>	9,9	9,9	10,4
<i>Recettes non fiscales</i>	0,3	0,4	0,2
Dons	2,3	1,9	2,1
Dons courants	0,8	0,2	0,2
Dons en capital (projets)	1,5	1,7	1,9
Dépenses totales (344)	14,8	17,0	16,6
Dépenses courantes	10,9	12,5	11,4
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
Dépenses en capital (yc I-PPTE)	3,9	4,5	5,1
Ressources intérieures	1,1	0,8	1,6
Ressources extérieures (yc I-PPTE)	2,8	3,7	3,5
Solde global (base engagement après réformes structurelles)
Solde global y.c. dons	-2,2	-4,2	-3,1
Solde global hors dons	-4,5	-6,1	-5,2
Solde primaire intérieur	-1,6	-2,1	-1,4
Variations arriérés intérieurs	-0,2	-1,0	-0,6
Solde global (base caisse)	-2,4	-5,2	-3,7

Source : MFB/Opérations Globales du Trésor

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

<i>(en millions de DTS)</i>	2014	2015	2016
	<i>réal.</i>	<i>rév.</i>	<i>PLF</i>
Compte courant	-16,8	-125,5	-117,5
Biens et services	-302,7	-228,3	-212,9
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
Revenue	-196,9	-250,3	-265,4
Recettes	9,6	10,6	11,9
Revenue des investissements	9,6	10,6	11,9
Paiements	-206,5	-260,9	-277,3
Transferts courants	482,8	353,1	360,7
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
Compte en capital et financier	48,3	51,1	-50,6
Transferts en capital	85,1	117,4	108,7
Gouvernement	85,1	117,4	108,7
Dons projets	85,1	117,4	108,7
Compte financier	-36,8	-66,4	-159,3
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
Autres	-14,9	-19,7	0,0
Erreurs et omissions	-14,8	-19,7	0,0
Balance globale	16,6	-94,1	-168,1

Source : Banque Centrale de Madagascar

Annexe 2

DOCUMENT
DE
PERFORMANCE

Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.	Unités	Type	LF 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

01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

001 Administration et Coordination

001-F-2-1 Augmenter le taux d'utilisation des Applications communes

001-F-3 La capacité des agents de l'Etat améliorée . Nombre 0 100 150 200

001-F-3-1 Former les Agents de l'Etat

001-F-4 Le nombre des agents de l'ANRE formés et à jour sur les domaines de connaissance en TIC Nombre 0 50 55 75

001-F-4-1 Former les Agents de l'ANRE

001-G Organiser le Sommet à Madagascar

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

001-G-1 Nombre de sommets organisés Nombre 0 2 3 5

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

001-H Doter l'Organisation du Sommet d'un siège digne des sommets

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

001-H-1 Nombre de siège doté en matériel informatique et fournitures de bureau Nombre 0 1 0 0

001-H-1-1 Acquérir des matériels informatiques et fournitures de bureau

001-H-2 Nombre de véhicules dotés Nombre 0 12 0 0

001-H-2-1 Acquérir des véhicules

001-1 Réduire la corruption

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

001-1-1 Nombre de régions mettant en œuvre une politique régionale de réduction de la corruption Nombre 22 22 22 22

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

001-1-2 Pourcentage des dossiers d'investigations traités % 75 80 85 85

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 les 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

001-1-3 Nombre de séances de mobilisation et/ou de sensibilisation effectuées par le Bureau Nombre 250 300 300 300

001-1-3-1 Assurer la sensibilisation sur terrain

001-1-3-2 Organiser des ateliers et débats

001-1-4 Nombre d'inspection ou de conscientisation effectuées Nombre 2 0 32 32

001-1-4-1 Assurer le fonctionnement général de l'organisme

001-2 Renforcer l'État de droit

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

001-2-1 Nombre de piliers d'intégrité connaissant et appliquant les règles de base Nombre 4 6 8 8

001-2-1-1 Renforcer les capacités de la société civile et des médias

001-2-2 Nombre d'organisation de la société civile effectuant des interpellations effectives Nombre 4 4 4 4

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	Nombre de déclaration d'opération suspectes (DOS) traitées	Nombre	55	60	60	60
001-2-3-1	Traiter les Déclarations d'Opérations Suspectes					
001-2-4	Nombre de responsables de veille et de partenaires formés	Nombre	300	300	300	300
001-2-4-1	Former les responsables de veille et partenaires					
001-2-5	Nombre de séances de travail de sensibilisation pour la mise en place d'un système de vigilance	Nombre	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	Nombre de formation militaires inspectées ou visitées	Nombre	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	Délai moyen de traitement des dossiers relatifs aux affectations (Base 100: fin 2014)	Nombre	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	Délai moyen de traitement des doléances reçues auprès du CSM (Base 100: fin année 2014)	Nombre	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	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]	Nombre	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		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
001-3-1	Nombre de distinctions honorifiques discernées	Nombre	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	Taux d'exécution budgétaire	%	98	98	98	98
001-3-2-1	Assurer le fonctionnement général de la Présidence					
001-4	Fournir un niveau de sécurité suffisant pour assurer la sécurité des personnes et protéger leurs biens		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
001-4-1	Nombre de renseignements exploités et transmis aux instances étatiques	Nombre	2000	2500	2500	2500
001-4-1-1	Assurer la lutte contre le terrorisme et le banditisme					
001-4-2	Probabilité d'apparition d'un crime envers les hautes personnalités de la Présidence	%	0.1	0.1	0.1	0.1
001-4-2-1	Former et perfectionner le personnel assurant la sécurité des Hautes 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		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
001-5-1	Nombre d'inspections effectuées	Nombre	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
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE					
010	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE					
001	Administration et Coordination					
001-5-2	Taux de marchés attribués suite à des appels d'offres ouverts par rapport à l'ensemble des marchés publics	%	80	80	80	80
001-5-2-1	Institutionnaliser les réformes sur les passations de marchés					
001-6	Réduire les dysfonctionnements de l'administration publique <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>					
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					
001-7	Mettre en place un mécanisme de prévention et de gestion de de conflit <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>					
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					
001-8	Renforcer les capacités professionnelles des chefs militaires <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>					
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					
001-9	Veiller à la sécurité des élections avant, pendant et après. <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>					
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.					
201	Infrastructure reliée					
201-1	Améliorer les systèmes de télécommunication aux Palais d'Etat (Iavoloha et Ambohitsirohitra) <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>					
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					
201-2	Reconnaissance et étude sur site pour la mise en place d'un nouveau système de télécommunication jusqu'au niveau District <i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>					
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					
401	Développement rural					
401-1	Lancer une révolution verte durable <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>					
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					
501	Santé-Planning familial et lutte contre le VIH/SIDA					
501-1	Gagner la lutte contre le VIH/SIDA <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>					
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					
801	Solidarité nationale					
801-1	Améliorer l'appui aux très pauvres et vulnérables <i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>					
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 comptéence des Agents.					
003-1-1-4	Améliorer les qualités des services.					
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	Taux de problèmes résolus sur le fonctionnement général de la Primature	%	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	Taux de dossiers effectivement traités par le Cabinet au niveau central et régional ayant fait l'objet d'un compte rendu écrit	%	60	70	75	75
005-I-2-1	Assurer le traitement de dossiers au Cabinet du Premier Ministre					
005-I-3	Taux de services Administratifs du Premier Ministre entièrement opérationnels	%	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	Délai moyen de traitement d'un texte réglementaire hors facteurs externes au Service	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	Nombre de rapports sur la coordination des actions du gouvernement	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	Taux des Ministères et institutions ayant participé au processus de coordination	%	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	Taux des services informatisés au sein de la Primature	%	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	Taux de disponibilité des systèmes informatique et télécommunication	%	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	Taux de traitement en temps réel des dossiers entrants du contentieux	%	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	Nombre des juristes « permanents » et des concepteurs par rapport aux Besoins réels (15)	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	Nombre de régions couvertes « en permanence » par rapport aux Structures existantes (22)	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	LF 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					
005-U-N	Informations législatives et juridiques diffusées et consultées		Nombre	0	20000	40000	70000
	005-U-N-1	Procéder à la mise à disposition du public les informations législatives et juridiques					
005-U-1	Nombre d'agents et d'acteurs formés		Nombre	140	180	200	210
	005-U-1-1	Renforcer les capacités opérationnelles des agents de la CICLD					
005-U-2	Nombre de bâtiments construits et/ou réhabilités		Nombre	1	1	1	1
	005-U-2-1	Renforcer les capacités d'accueil					
005-U-3	Nombre de matériels spécifiques de sécurité acquis et fonctionnels		Nombre	10	20	21	20
	005-U-3-1	Renforcer les mesures de sécurité					
005-U-4	Nombre d'Emissions radiophoniques et/ou télévisées diffusées		Nombre	0	60	80	100
	005-U-4-1	Organiser des campagnes de sensibilisation à travers les médias					
005-U-5	Nombre d'Etablissements scolaires sensibilisées		Nombre	0	2	4	6
	005-U-5-1	Organiser des campagnes de sensibilisation en milieu scolaire					
005-U-6	Nombre d'associations de jeunes, sportifs et chômeurs sensibilisés		Nombre	0	2000	2500	2500
	005-U-6-1	Organiser des campagnes chez les jeunes, les sportifs et les chômeurs					
005-U-7	Nombre de Villages sensibilisées		Nombre	0	120	120	120
	005-U-7-1	Organiser des campagnes de sensibilisation en milieu paysanne					
005-U-8	Nombre d'Activités Génératrices de Revenus identifiées et pratiquées		Nombre	0	4	5	10
	005-U-8-1	Sensibiliser les paysans à remplacer les cultures de drogues par des cultures viables et rentables					
005-U-9	Paysans sensibilisés		Nombre	0	250	300	100
	005-U-9-1	Appuyer les activités des paysans					
005-1	Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient et rendre plus efficace l'ensemble des mécanismes de contrôle des recettes et des dépenses						
				Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
005-1-1	Nombre d'inspections effectuées au niveau des Régions		Nombre	0	8	9	10
	005-1-1-1	Procéder à des contrôles à priori, à posteriori ou inopinés au sein des branches de l'Administration					
005-1-2	Nombre d'indicateurs PEFA concernant la préparation et l'exécution du budget (indicateurs 1 à 17) ayant une note supérieure ou égale à B		Nombre	10	21	22	22
	005-1-2-1	Améliorer le processus de préparation et d'exécution budgétaire					
005-2	Eradiquer le trafic de bois de rose et bois d'ébène						
				Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
005-2-1	Nombre d'exploitation et d'exportation illicite des bois de rose et des bois d'ébène arrêtés		Nombre	20000	14000	8000	0
	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					
005-3	La Fusion d'Informations maritimes						
				Type 2 Qualité de service (usager)			
005-3-1	Nombre des trafics illicites des ressources naturelles réduits		Nombre	0	10	5	3
	005-3-1-1	Fournir des informations auprès des départements concernés					
005-3-2	Nombres des bateaux Pêcheurs arrêtés		Nombre	0	4	3	1
	005-3-2-1	Fournir des informations auprès des départements concernés					
005-3-3	Réduire la pollution en mer		%	0	10	25	30
	005-3-3-1	Fournir des informations auprès des départements concernés					
005-3-4	Nombre des pays reconnaissant le centre Régional d'excellence		Nombre	0	4	5	7
	005-3-4-1	Assister à des conférences et ateliers Internationales sur les informations maritimes					
005-4	Renforcer la capacité institutionnelle en matière de défense des droits de l'homme						
				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
05 PRIMATURE						
050 PRIMATURE						
402 Développement rural						
402-1-3-1	Elaborer et diffuser des « Bulletin du PADR »					
402-1-4	Nombre des matinées d'animation thématique sur le développement rural organisées	Nombre	12	10	10	10
402-1-4-1	Organiser des matinées d'animation thématiques relatives aux politiques et stratégies de développement rural					
402-2	Contribuer à la prise de décision concernant la filière riz		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
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	Nombre	5	5	5	5
402-2-1-1	Elaborer des « notes de conjonctures »					
402-2-2	Nombres des informations sur le prix du riz et des produits vivriers partagées à tous les acteurs hebdomadairement	Nombre	52	52	52	52
402-2-2-1	Collecter et diffuser des informations sur le Riz "Infos hebdo"					
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	Nombre	6	6	6	6
402-2-3-1	Elaborer et diffuser des bulletins « horizon »					
402-2-4	Nombres des réunions de concertation publique-privée pour le pilotage de la filière riz organisées et participées	Nombre	0	4	4	4
402-2-4-1	Participer/organiser des réunions de concertation publique-privée pour le pilotage de la filière riz					
402-3	Mesurer, évaluer et suivre les impacts des programmes sectoriels sur les ménages ruraux		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
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	Nombre	5	6	7	5
402-3-1-1	Organiser des enquêtes et analyses des données sur les ménages ruraux					
402-3-2	Nombre des analyses thématiques relatifs aux réalités rurales et au développement rural élaborées et diffusées auprès des acteurs du développement rural	Nombre	2	2	2	2
402-3-2-1	Elaborer et diffuser des bulletins « petit obs »					
403 Nutrition et Sécurité Alimentaire						
403-1	Améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
403-1-1	Nombre d'enfants touchés par les programmes de nutrition	Nombre	0	596500	610500	610500
403-1-1-1	Mobiliser des ressources nationales et internationales					
403-1-1-2	Planifier et programmer les stratégies du secteur nutrition					
403-1-2	Nombre de sites PNNC opérationnels	Nombre	0	2386	2442	2442
403-1-2-1	Améliorer la qualité de service au niveau des sites communautaires					
403-1-2-2	Assurer la surveillance et promotion de croissance des enfants de moins de 5 ans					
403-1-3	Nombre d'écoles touchés par les activités de nutrition	Nombre	0	2500	2700	3000
403-1-3-1	Renforcer les activités de nutrition au niveau des écoles					
403-1-4	Nombre de campagnes de communication réalisées	Nombre	22	44	44	44
403-1-4-1	Développer la communication sociale sur la nutrition					
403-2	Réduire la malnutrition aigüe sévère chez les enfants de moins de 5 ans		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
403-2-1	Nombre d'enfants sévèrement malnutris pris en charge dans les CRENI/CRENAS	Nombre	7000	700	7500	7500
403-2-1-1	Assurer la prise en charge des enfants atteints de la malnutrition aigüe sévère					
403-3	Réduire la proportion de la population victime de l'insécurité alimentaire		<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
05 PRIMATURE						
050 PRIMATURE						
403 Nutrition et Sécurité Alimentaire						
403-3-1 Nombre des ménages ayant bénéficié le programme de sécurité alimentaire	Nombre		240000	240000	250000	250000
403-3-1-1 Assurer une meilleure accessibilité alimentaire des ménages vulnérables						
403-3-1-2 Renforcer la Sécurité Alimentaire des Ménages						
403-4 Assurer la sécurité alimentaire et la reconstruction post catastrophe	Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)				
403-4-1 Nombre des ménages bénéficiant d'une assistance alimentaire en cas d'urgence	Nombre		23800	23800	25000	25000
403-4-1-1 Contribuer aux réponses aux urgences						
403-5 Contribuer à la préservation des infrastructures critiques et à la réduction de la vulnérabilité des ménages dans les zones ciblées	Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)				
403-5-1 Infrastructures de base communautaires réhabilitées ou reconstruites	Nombre		20	20	20	20
403-5-1-1 Réhabiliter et reconstruire les infrastructures de base						
403-5-2 Hommes-jour créés	Nombre		118149	118149	118149	118149
403-5-2-1 Argent Contre Travail (HIMO)						
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,	Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)				
403-6-1 Nombre de ménages bénéficiaires	Nombre		5000	5000	5000	5000
403-6-1-1 Transferts monétaires conditionnels						
403-6-2 Hommes-jour créés	Nombre		157400	157400	157400	157400
403-6-2-1 Argent Contre travail						
403-6-3 Superficie pourvue du service de l'irrigation et de drainage	Ha		10026	15670	15670	15670
403-6-3-1 Réhabiliter et reconstruire les micro périmètres irrigués						
403-6-4 Nombre des bénéficiaires directs du Projets	Nombre		71000	81350	81350	81350
403-6-4-1 Bénéficiaire des petites infrastructures de stockage dans les communes						
802 Solidarité nationale						
802-1 Assurer la prévention, le suivi, la réaction rapide et l'atténuation de l'impact des catastrophes sur la population	Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)				
802-1-1 Taux des vulnérabilités relatives aux risques	%		10	5	3	2
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
006-1	Promouvoir les moyens appropriés aux services centraux		Type 2	Qualité de service (usager)			
006-1-1	Agents formés	Nombre		30	40	40	40
	006-1-1-1 Former des agents de tous corps						
006-1-2	Bâtiments dignes d'un département chargé de la diplomatie	%		40	100	100	100
	006-1-2-1 Procéder à la réhabilitation et/ou extension des locaux du département central						
006-1-3	Parcs automobiles et informatiques convenables au service de la diplomatie	%		50	100	100	100
	006-1-3-1 Rénover des parcs automobiles et informatiques						
006-1-4	Réseaux informatiques de technologie avancée et à très haut débit	%		60	100	100	100
	006-1-4-1 Installer des réseaux informatiques susceptibles d'améliorer la communication entre le ministère central et les REPERMAD						
006-1-5	Autres institutions étatiques et collectivités décentralisées ayant la notion pratique protocolaires	Nombre		10	22	22	22
	006-1-5-1 Appuyer les institutions étatiques et collectivités décentralisées en matière de pratique protocolaire						
006-2	Promouvoir la standardisation des services publics		Type 2	Qualité de service (usager)			
006-2-1	Efficacité de l'Etat de la Banque Mondiale	%		25	60	60	75
	006-2-1-1 Améliorer la gestion des relations avec les bailleurs de fonds et les partenaires techniques						
601	Diplomatie et Coopération						
601-1	Renforcer la place de Madagascar au sein des instances multilatérales		Type 3	Efficacité de la gestion (contribuable)			
601-1-1	Réunions et séminaires statutaires et extraordinaires multilatéraux assistés par les dirigeants et responsables malgaches	Nombre		10	10	10	10
	601-1-1-1 Participer de façon optimale aux réunions statutaires internationales multilatérales auxquelles Madagascar est membre						
601-1-2	Nombre des organisations internationales multilatérales dans lesquelles Madagascar est élu membre de bureau non permanent	Nombre		2	2	2	2
	601-1-2-1 Participer aux différentes rencontres internationales multilatérales						
601-1-3	Conférences, ateliers ou séminaires internationaux multilatéraux tenus à Madagascar	Nombre		2	2	2	2
	601-1-3-1 Organiser à Madagascar des conférences, ateliers ou séminaires internationaux multilatéraux						
601-1-4	Conventions signées dans le cadre de la coopération multilatérale ratifiées	Nombre		4	4	4	4
	601-1-4-1 Elaborer des dossiers de conventions internationales multilatérales en vue de ratification						
601-1-5	Rapports initiaux et périodiques soumis aux instances multilatérales	Nombre		2	2	2	2
	601-1-5-1 Rédiger et soumettre de rapports initiaux et périodiques aux instances multilatérales						
601-1-6	Visites officielles à Madagascar des responsables des instances multilatérales	Nombre		2	2	2	2
	601-1-6-1 Organiser à Madagascar des visites des responsables de différentes organisations internationales multilatérales						
601-2	Accroître les domaines de la coopération bilatérale		Type 3	Efficacité de la gestion (contribuable)			
601-2-1	Rencontres internationales bilatérales assistées par les dirigeants et responsables malgaches	Nombre		12	12	12	12
	601-2-1-1 Participer aux manifestations internationales bilatérales auxquelles Madagascar est invité						
601-2-2	Visite officielle des responsables malgaches dans les pays partenaires	Nombre		12	12	12	12
	601-2-2-1 Organiser des visites officielles des dirigeants et responsables malgaches dans les pays partenaires						
601-2-3	Visites officielles à Madagascar des responsables des pays partenaires	Nombre		20	20	20	20
	601-2-3-1 Inviter pour des visites officielles à Madagascar des dirigeants et responsables des pays partenaires						
601-2-4	Accords de coopération bilatérale signés	Nombre		8	8	8	8
	601-2-4-1 Mener une tractation en vue d'attirer les nouveaux partenaires bilatéraux						
601-3	Encourager les travaux de promotion Madagascar aux fora		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 extérieurs 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 *Efficienc de la gestion (contribuable)*

Unités	Type	LFR 2015	2016	2017	2018
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)*

009-1-1	Nombre des contrôles effectués	Nombre	1065	1035	1165	1165
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)*

009-2-1	Nombre de séance de sensibilisation	Nombre	2000	2200	2400	2600
009-2-1-1	Sensibiliser le personnel et les citoyens					
009-2-2	Taux de traitement des cas de corruption dénoncés	%	0.7	0	0.8	0.85
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)*

108-1-1	Nombre d'interventions de l'unité spéciale	Nombre	0	90	96	96
108-1-1-1	Rendre fonctionnelle l'unité spéciale contre le vol de bœufs à Mahabo					
108-1-2	Nombre de patrouille et d'intervention MO	Nombre	264	264	264	264
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)*

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

121-2-1	Nombre de rondins saisis	Nombre	4000	4000	3000	2500
121-2-1-1	Lutter contre le trafic de bois de rose					
121-2-2	Nombre d'individus arrêtés dans le cadre du trafic des ressources naturelles	Nombre	53	28	18	18
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)*

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

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

124-1-4	Nombre de Postes avancés de surveillance côtière mis en place	Nombre	0	1	2	1
----------------	----------------------------------------------------------------------	---------------	----------	----------	----------	----------

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)*

125-1-1	Nombre de formations et recyclage effectués	Nombre	34	36	38	40
----------------	----------------------------------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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)*

125-2-1	Ratio GN/population	Nombre	0	0	0	0
----------------	----------------------------	---------------	----------	----------	----------	----------

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
14	MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION					
140	ADMINISTRATION DU TERRITOIRE					
010	Administration et Coordination					
010-1	Amélioration de la gouvernance publique et consolidation de la démocratie		Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)			
010-1-1	Structures déconcentrées et décentralisées opérationnelles	%	100	100	100	100
	010-1-1-1 Nommer des responsables aux postes vacants de structures déconcentrées et/ou décentralisées					
010-2	Restauration de l'autorité de l'Etat et de la bonne gouvernance		Type 2 Qualité de service (usager)			
010-2-1	Cadres juridiques relatifs à la représentation de l'Etat réformés (textes règlementaires, outils de travail (1 :oui/0 :non))	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					
010-3	Renforcement de l'efficacité et de l'efficience de l'Administration du Territoire		Type 2 Qualité de service (usager)			
010-3-1	Nombre de rapports d'activités des Chefs de circonscription administrative centralisés et exploités	Nombre	100	100	100	100
	010-3-1-1 Exploiter les rapports d'activités des CIRAD					
010-3-2	Nombre de circonscriptions couvertes de réseau Internet et interconnectées	Nombre	90	100	110	120
	010-3-2-1 Etendre la zone couverture de réseau internet					
010-3-3	Effectifs des personnels dans chaque Circonscription Administrative étoffés	%	80	90	100	110
	010-3-3-1 Etoffer le nombre du personnel de l'Administration du Territoire					
010-3-4	Nombre de réunions des chefs des circonscriptions administratives avec les chefs des CTDs	Nombre	12	12	12	12
	010-3-4-1 Tenir des réunions					
010-3-5	Textes et instruments de clarification disponibles auprès de toutes les structures administratives et leurs mis en application	Nombre	300	400	500	600
	010-3-5-1 Doter de textes les structures					
010-4	Instauration d'un environnement serein et favorable à la tenue des élections		Type 2 Qualité de service (usager)			
010-4-1	Cadre juridique en matière électorale élaboré (1:oui/0:non)	Logique	1	1	1	1
	010-4-1-1 Elaborer un cadre juridique en matière électorale					
010-4-2	Appui à la structure nationale indépendante chargée de l'organisation des opérations électorales assuré	%	100	100	100	100
	010-4-2-1 Appuyer la structure indépendante chargée de l'élection					
010-4-3	Protocole d'accord (entre MID et structures indépendantes) respecté	Nombre	1	1	1	1
	010-4-3-1 Etablir un protocole d'accord entre MID et la structure indépendante					
010-4-4	Réduction du non-respect des textes	%	100	100	100	100
	010-4-4-1 Contrôler l'application des textes électoraux					
010-4-5	Stratégie de Sécurisation électorale mise en place et mise en œuvre	%	100	100	100	100
	010-4-5-1 Mettre en œuvre une stratégie de sécurisation électorale					
109	Administration Territoriale					
109-1	Rétablissement de l'ordre et de la sécurité publics		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
109-1-1	Nombre de séances de travail effectuées	Nombre	1	1	1	1
	109-1-1-1 Tenir des séances de concertation et de coordination des actions en matière d'ordre et de sécurité publics					
109-2	Assainissement et révision des textes législatifs et règlementaires régissant l'ordre et la sécurité publics, l'OMC, l'armement, Dina, société de gardiennage privé		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
109-2-1	Nombre de textes établis	Nombre	1	1	1	1
	109-2-1-1 Concevoir et adopter des textes règlementaires					
109-3	Contribution à la lutte contre la prolifération d'armement		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
14	MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION					
140	ADMINISTRATION DU TERRITOIRE					
109	Administration Territoriale					
109-3-1	Nombre d'armes recensées	Nombre	40000	42000	42500	42500
	109-3-1-1 Recenser les armes en circulation					
109-4	Appui à l'amélioration de la gestion administrative des bovidés		<i>Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)</i>			
109-4-1	Nombre de marchés contrôlés de bovidés contrôlés, visités	Nombre	4	4	5	5
	109-4-1-1 Contrôler les marchés de bovidés					
109-5	Gestion rationnelle de la migration		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
109-5-1	Districts contrôlés	Nombre	15	22	30	40
	109-5-1-1 Contrôler la migration					
109-5-2	Immigrés nouvellement enregistrés dans les stockages des données	Nombre	130	150	160	170
	109-5-2-1 Enregistrer les nouvelles données					
109-5-3	Réforme du cadre juridique sur la gestion des étrangers (1:oui/0:non)	Logique	1	1	1	1
	109-5-3-1 Apporter des réformes sur les textes relatifs à la gestion des étrangers					
109-5-4	Etrangers résidant à Madagascar enregistré	Nombre	2100	2200	2300	2500
	109-5-4-1 Enregistrer les nouvelles données					
202	Gestion des Risques et des Catastrophes					
202-1	Priorisation des actions de prévention et de réduction des risques et des catastrophes		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
202-1-1	Nombre de Communes formées et redynamisées	Nombre	400	500	600	700
	202-1-1-1 Former les communes en GRC					
202-1-2	Nombre de Régions recyclées en Gestion des Risques et des Catastrophes	Nombre	6	12	18	24
	202-1-2-1 Former les régions en GRC					
202-1-3	Nombre de Districts recyclés en Gestion des Risques et des Catastrophes	Nombre	101	101	102	102
	202-1-3-1 Former les districts en GRC					
202-1-4	Nombre de Communes et Fokontany formées	Nombre	600	1000	1200	1500
	202-1-4-1 Former les communes et les fokontany en GRC					
202-2	Amélioration de la qualité des interventions		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
202-2-1	Nombre de magasins régionaux approvisionnés	Nombre	6	7	12	15
	202-2-1-1 Approvisionner les magasins régionaux					
202-3	Augmentation de la capacité de réponses aux catastrophes		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
202-3-1	Nombre d'exercices effectuées	Nombre	10	10	10	10
	202-3-1-1 Former la population par des exercices de simulation					
202-3-2	Taux de couverture en intervention post-catastrophe: incendie	%	70	70	80	90
	202-3-2-1 Former la population en matière d'incendie					
202-3-3	Taux de couverture en intervention post-catastrophe: cyclones et inondations	%	100	70	80	100
	202-3-3-1 Former la population en matière d'inondation					
202-3-4	Taux de couverture en intervention post-catastrophe: sécheresse	%	30	50	70	90
	202-3-4-1 Former la population en matière de sécheresse					
202-4	Actualisation de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des catastrophes (SNGRC) face au changement climatique et aux risques industriels		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
202-4-1	Taux de réalisation des travaux de mise à jour de la Stratégie de Gestion des Risques et des Catastrophes (SNGRC)	%	60	70	80	90
	202-4-1-1 Mettre à jour la SNGRC					
202-5	Réactualisation du système de gestion des risques et des catastrophes		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
202-5-1	Nombre de plan de contingence mis à jour	Nombre	1	2	3	4

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

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

036-1-1	Nombre d'élèves formés	Nombre	650	650	1000	1000
036-1-1-1	Former initialement des élèves commissaires, officiers, inspecteur et agents de Police dans les écoles de Police					
036-1-2	Nombre de policiers recyclés	Nombre	200	250	250	250
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)

120-1-A	Nombre de moyens de locomotion acquis	Nombre	25	120	150	150
120-1-A-1	Acquérir d'autres moyens de locomotion					
120-1-B	Taux de couverture de réseaux internet pour la Police Nationale	%	25	65	100	100
120-1-B-1	Installer des réseaux internet dans les zones police					
120-1-1	Nombre de poste de police construits	Nombre	10	10	20	20
120-1-1-1	Construire des postes de Police					
120-1-2	Nombre de directions centrales construites	Nombre	0	1	2	2
120-1-2-1	Construire des bâtiments servant de directions centrales pour la Police Nationale					
120-1-3	Nombre de Camps des Forces d'Intervention de la Police Nationale construits	Nombre	0	1	2	2
120-1-3-1	Construire des camps pour les forces d'intervention de la Police Nationale					
120-1-4	Nombre de commissariats réhabilités	Nombre	15	20	25	25
120-1-4-1	Réhabiliter des bureaux et des logements de commissariats de police					
120-1-5	Nombre de matériels roulants acquis	Nombre	2	2	7	7
120-1-5-1	Acquérir des matériels roulants pour la Police Nationale					
120-1-6	Nombre de matériels techniques acquis	Nombre	30	40	40	40
120-1-6-1	Acquérir des matériels techniques pour la Police Nationale					
120-1-7	Nombre de matériels informatiques acquis	Nombre	50	60	70	70
120-1-7-1	Acquérir des matériels informatiques acquis					
120-1-8	Nombre d'Acquisition de matériels pour le maintien de l'ordre	Nombre	20	150	200	200
120-1-8-1	Acquérir des matériels pour le maintien de l'ordre					
120-1-9	Nombre de commissariats construits	Nombre	4	4	7	7
120-1-9-1	Construire des commissariats de Police					

120-2 Répression

Type 2 Qualité de service (usager)

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

120-3-1	Taux d'élucidation de délinquance :dont économiques et financières	%	90	90	90	90
120-3-1-1	Diminuer les nombres de dossiers en instance					

120-4 Lutte contre l'immigration clandestine

Type 2 Qualité de service (usager)

120-4-1	Nombre de passeports nationaux délivrés	Nombre	100000	120000	120000	120000
120-4-1-1	Délivrer les passeports ordinaires dans le temps					
120-4-2	Reconduction à la frontière	Nombre	75	70	70	70
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 LFR 2015 2016 2017 2018

16 MINISTERE DE LA JUSTICE

160 JUSTICE

012 Administration et Coordination

012-1 Elaborer et mettre en œuvre une politique de gestion des ressources humaines efficace Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

012-1-1	Nombre de sessions de formation continue	Nombre	10	20	34	34
012-1-1-1	Renforcer les capacités du personnel de la Justice ainsi que celles de ses partenaires					
012-1-2	Nombre de nouveaux postes budgétaires acquis	Nombre	540	540	540	540
012-1-2-1	Elaborer et mettre en œuvre la politique de recrutement					
012-1-3	Pourcentage des personnels touchés par la politique de rotation	%	12	12	12	12
012-1-3-1	Rationaliser la gestion des ressources humaines					

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

012-2-1	Nombre de services judiciaires et pénitentiaires informatisés (gérés sous un logiciel)	Nombre	5	8	12	12
012-2-1-1	Poursuivre le déploiement des programmes d'informatisation					
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	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					

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

012-3-1	Taux d'exécution du budget du Ministère de la Justice	%	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					
012-3-2	Nombre de Services FJPA mis en place et opérationnels	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					
012-3-3	Taux de recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prévues dans la Loi des Finances	%	5	70	80	90
012-3-3-1	Rendre effectif le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires auprès des Cours et Juridictions					
012-3-4	Nombre de missions d'appui et de suivi des activités, projets et programmes du département de la Justice	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					

012-4 Poursuivre la lutte contre la corruption et la promotion de l'intégrité au sein de la Justice Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

012-4-1	Nombre de sites faisant l'objet de missions d'inspections, d'enquêtes administratives et d'audit	Nombre	20	24	24	48
012-4-1-1	Renforcer l'inspection, l'enquête administrative et l'audit auprès des Juridictions et Etablissements pénitentiaires					
012-4-2	Taux des doléances traités au niveau de la Direction de la Promotion de l'Intégrité	%	75	85	90	90
012-4-2-1	Promouvoir le concept de redevabilité de la justice					

111 Administration judiciaire

111-1 Réduire le délai de traitement des dossiers Type 2 Qualité de service (usager)

111-1-1	Taux des dossiers jugés au niveau de la Cour de Cassation	%	55	60	65	70
111-1-1-1	Veiller à l'application effective des standards de services au niveau de la Cour de cassation					
111-1-2	Taux des dossiers jugés au niveau des Cours d'Appel	%	60	65	70	75
111-1-2-1	Veiller à l'application effective des standards de services au niveau des Cours d'Appel					
111-1-3	Taux des dossiers jugés au niveau des Tribunaux de Première Instance	%	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	Nombre d'enseignants formés en activités de santé et nutrition scolaire	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	Enfants de moins de 24 mois bénéficiant des pratiques améliorées d'alimentation du nourrisson et de l'enfant	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	Part de la population ayant accès à une route en toute saison dans les zones ciblées	%	10.5	10.5	10.5	10.5
013-1-2-1	Réhabiliter les infrastructures critiques de transport (ARM)					
013-1-3	Part de la population rurale ayant accès à une route en toute saison	%	48.2	48.2	48.2	48.2
013-1-3-1	Réhabiliter les infrastructure communautaires de base (FID)					
013-1-4	Rendement dans les zones de production rizicole d'intervention du Projet (Par Ha)	Tonnes	3.5	3.5	3.5	3.5
013-1-4-1	Préserver la capacité de production agricole (PNB VPI)					
013-1-5	Bénéficiaire du programme du filet de sécurité en "Argent-Contre-Travail"	Nombre	31000	31000	31000	31000
013-1-5-1	Réaliser les acitivités "Argent-Contre-Travail" (FID)					
013-1-6	Communes couvertes par des Systèmes d'Alerte Précoce (SAP) fonctionnels pour les cyclones et inondations	Nombre	20	20	20	20
013-1-6-1	Renforcer les capacités de gestion des risques des catastrophes (CPGU)					
013-1-7	Nombre de personnes (femmes enceintes/allaitantes et enfants de moins de 5 ans) ayant accès à un paquet minimum de service de santé, de nutrition ou de santé de la reproduction	Nombre	907029	907029	907029	907029
013-1-7-1	Fourniture d'un minimum de service de santé et de nutrition					
013-1-8	Nombre d'enseignants communautaires certifiés en service et payés	Nombre	10000	10000	10000	10000
013-1-8-1	Payer des enseignants communautaires certifiés en service					
013-1-9	Nombre d'écoles recevant des subventions financées par le projet	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	Taux de satisfaction des usagers par rapport aux services rendus	%	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	Gestion des Affaires Administratives	%	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	Gestion des Affaires Financières	Nombre	0.5	1	1	1
013-3-2-1	Confectionner, élaborer et consolider les projets de buget 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	Renforcement du bien être au travail des agents	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	Type	Unités	LFR 2015	2016	2017	2018
114-3	Fournir à l'ON des informations susceptibles d'activer les décaissements des subventions de l'UE	Type 2	Qualité de service (usager)				
114-3-1	Nombre de rapport semestriel de suivi de la mise en œuvre des programmes financés par l'UE par type de financement	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) - Coordonner la re						
114-4	Appuyer la déconcentration budgétaire	Type 2	Qualité de service (usager)				
114-4-1	Dépenses réelles totales par rapport au budget initialement approuvé au niveau régional et les STD	%		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	Renforcer le processus participatif de préparation budgétaire	Type 2	Qualité de service (usager)				
114-5-1	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	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	Respecter les calendriers d'élaboration des lois de Finances	Type 2	Qualité de service (usager)				
114-6-1	Délai de dépôt des projets de loi de Finances au Parlement respecté (1 : Oui/ 0 : Non)	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	Renforcer les dispositifs de contrôle des états de paie	Type 2	Qualité de service (usager)				
114-7-1	Fréquence de rapprochement entre état de paie et fichier nominatif	Nombre		2	2	2	2
114-7-1-1	Gérer la base de données des agents de l'Etat						
114-7-2	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	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	Nombre de ministères vérifiés/enquêtés sur l'effectif payé et l'effectif réel	Nombre		3	9	15	15
114-7-3-1	Tenir à jour le fichier des effectifs des agents de l'Etat						
114-8	Préserver et valoriser le patrimoine de l'Etat	Type 2	Qualité de service (usager)				
114-8-1	Pourcentage de matériels mobiliers et immobiliers entretenus par rapport à la prévision	%		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	Produire un compte consolidé de tous les EPN en activités	Type 2	Qualité de service (usager)				
114-9-1	pourcentage du nombre de budgets visés et consolidés par rapport au nombre des EPN en activité	%		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; Renforcer l'exercice du contrôle budgétaire, comptable et réglementaire sur les établisseme						
114-9-2	pourcentage du nombre de comptes administratifs approuvés et consolidés par rapport au nombre des EPN en activité	%		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

117-1-2	Niveau d'extension des champs d'action aux entités non encore contrôlés (EP et régisseurs)	%	34	40	45	50
117-1-2-1	Poursuivre le contrôle des établissements publics et des régisseurs					
117-1-3	Nombre de projets sur financement extérieur suivi	Nombre	42	40	35	35
117-1-3-1	Assurer le suivi - évaluation et contrôle des projets (financier)					
117-1-4	Taux de suivi des dossiers juridiques et contentieux	%	100	100	100	100
117-1-4-1	Traiter et suivre les dossiers juridiques et contentieux de la Direction Générale du Trésor					
117-1-5	Taux de régularisation des situations des terrains du Trésor	%	30	60	100	100
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					
117-1-6	Taux d'apparition des malversations	%	0	5	4	3
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					
117-1-7	Taux de centralisation des titres	%	0	100	100	100
117-1-7-1	Centraliser les éléments à payer					
117-1-8	Niveau de sécurisation des sites de conservation et des mouvements des fonds publics	%	0	100	100	100
117-1-8-A	Mettre en place un système informatisé de gestion de la base de données: - constitution d'une base unique et uniformisée ; - 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)

117-2-1	Nombre de standard de service mis en place	Jours	0	12	12	12
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					
117-2-2	Taux de validation des documents budgétaires du PASEF	%	100	100	100	100
117-2-2-1	Coordonner les activités du PASEF					
117-2-3	Niveau de contrôle des compagnies d'assurances	%	60	60	60	60
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
21	MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET					
220	FINANCES ET BUDGET					
117	Trésor					
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 règlementaire 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					
117-2-4	Taux de pénétration des ménages	%	31.36	34.88	38.4	40.92
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					
117-2-5	Pourcentage d'usagers satisfaits et de postes comptables bénéficiant d'infrastructures	%	0	50	60	65
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					
117-2-6	Nombre de nouveaux postes comptables créés	Nombre	0	2	3	3
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					
117-3	Amélioration de l'environnement et des conditions de travail des agents du Trésor Publics <i>Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)</i>					
117-3-1	Nombre de projets et infrastructures à caractère sociaux réalisés	Nombre	0	13	15	17
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					
117-3-2	Pourcentage des postes comptables conformes aux normes d'hygiène, de sécurisation et de conservation des fonds publics	%	61.2	68.6	75.2	80
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					
117-3-3	Taux de dotation des supports de communication aux départements et au personnel du Trésor Public	%	100	100	100	0
117-3-3-1	Identifier les supports de communication nécessaires					
117-3-3-2	Concevoir, produire et distribuer les supports de communication requis					
117-4	Modernisation et mise aux normes internationales des métiers du Trésor Publics <i>Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)</i>					
117-4-A	Pourcentage des agents appartenant aux corps spécifiques par rapport à l'effectif total du personnel de la DGT	%	30.88	30.88	30.88	30.88
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					
117-4-B	Niveau d'efficacité du logiciel de traitement des données du personnel	%	100	100	100	100
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

117-4-C	Nombre de parutions du bulletin d'informations Tahiry par an	Nombre	12	12	12	12
117-4-C-1	Concevoir et éditer mensuellement le bulletin Tahiry					
117-4-D	Nombre de visiteurs du site web	Nombre	15000	100000	120000	130000
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)					
117-4-1	Nombre des agents du Trésor à la formation en administration générale	Nombre	0	50	50	50
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					
117-4-2	Nombre d'indicateurs de coûts respectés	Nombre	0	1	1	1
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.					
117-4-3	Nombre de formation en norme comptable dispensé	Nombre	0	4	4	4
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					
117-4-4	Nombre de Postes Comptables utilisant les outils modernes de traitement de l'information	Nombre	0	125	125	125
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					
117-4-5	Pourcentage des missions de contrôle conformes aux normes et bonnes pratiques internationales	%	60	65	70	75
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					
117-4-6	Pourcentage des données des postes comptables extraites et analysées	%	50	55	60	65
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					
117-4-7	Nombre d'indicateurs de gestion de la dette validés et respectés	Nombre	2	3	3	3
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					
117-4-8	Taux d'amélioration du rapatriement des devises nées des exportations	%	0.5	0.5	0.5	0.5
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
21	MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET					
220	FINANCES ET BUDGET					
117	Trésor					
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					
117-4-9	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)	Niveau	1	2	3	3
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)					
117-5	Bonne gouvernance et retour à l'orthodoxie financière		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
117-5-A	Taux de recouvrement des créances non fiscales	%	100	100	100	100
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					
117-5-B	Nombre de rapports sur la dette publique produits annuellement	Nombre	2	3	3	3
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					
117-5-C	Nombre de contrats traités en matière d'intervention financière de l'Etat	Nombre	20	20	20	20
117-5-C-1	Ordonnancement des titres budgétaires					
117-5-C-2	Suivi des interventions financières de l'Etat					
117-5-D	Rapport entre charges financières sur tirages et taux directeur	Nombre	0	0.5	0.5	0.5
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)					
117-5-E	Nombre de ratios d'endettement extérieur suivis	%	100	100	100	100
117-5-E-1	Analyser les propositions de financement et de garanties					
117-5-E-2	Analyser la viabilité de la dette					
117-5-F	Nombre de rapport sur l'état d'avancement des projets en cours annuellement	Nombre	1	1	1	1
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					
117-5-G	Taux d'amélioration de la gestion du portefeuille de l'Etat	%	20	20	20	20
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					
117-5-H	Nombre d'entreprises publiques concernées par le processus de liquidation	Nombre	46	17	17	17
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					
117-5-I	Taux de recouvrement des dividendes sur les participations de l'Etat	%	100	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

117 Trésor

117-5-1-1	Assurer le recouvrement des dividendes sur les participations de l'Etat					
117-5-2	Délai moyen de production du tableau de bord mensuel des opérations publiques (OGT)	Jours	60	60	60	60
117-5-2-1	Centraliser et consolider les informations concernant l'exécution des dépenses et des recettes de l'Etat					
117-5-3	Délai moyen de centralisation du document de performance du programme 117	Jours	15	15	15	15
117-5-3-1	Centraliser et consolider les fiches de suivi budgétaire et de performance des différents départements					
117-5-4	Nombre d'actions destinées à la lutte pour la bonne gouvernance et contre la corruption	Nombre	0	2	2	2
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					
117-5-5	Taux de réalisation des activités de gestion courante de la dette publique extérieure	%	0	100	100	100
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					
117-5-6	Avancement du traitement des nouveaux Dossiers	%	0	100	100	100
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					
117-5-7	Taux d'opérationnalisation du SPECL	%	0	100	100	100
117-5-7-1	Sensibiliser					
117-5-7-2	Former et déployer					
117-5-7-3	Assurer le fonctionnement et la maintenance du système					
117-5-8	Taux de régularisation des situations des EPN	%	0	30	53	73
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					
117-5-9	Niveau de régularité de production des comptes publics	Nombre	0	1	1	1
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)

803-1-1	Nombre de dossiers soumis (demandes de financement reçues auprès des Communes)	Nombre	300	400	500	500
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					
803-1-2	Proportion des dossiers soumis conformes à l'ensemble des exigences (suivant critères d'éligibilité)	%	100	100	100	100
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					
803-1-3	Proportion des dossiers conformes acceptés par les bailleurs de fonds (Identification , Etude	%	100	75	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

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
25	MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION					
290	PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
014	Administration et Coordination					
014-1	Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère de l'Economie et de la Planification en vue de réalisation de sa mission		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
014-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%	92	90	90	90
	014-1-1-1	Mettre les informations sur les finances publiques en ligne pour assurer la transparence et la responsabilité				
014-2	Renforcer les capacités opérationnelles, techniques et institutionnelles		Type 2 Qualité de service (usager)			
014-2-1	Nombre d'agents formés	Nombre	200	220	220	220
	014-2-1-1	Organiser des formations locales en faveur des agents du MEP				
014-2-2	Nombre de bâtiments construits et/ou réhabilités	Nombre	15	20	20	20
	014-2-2-1	Construire et réhabiliter des bâtiments du MEP				
604	Economie					
604-1	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.		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
604-1-1	Taux de croissance économique	%	3	5	5	5
	604-1-1-1	Développer les outils d'analyse et des modèles de prévision macroéconomique et sectorielle				
604-1-2	Nombre d'outils d'information, de sensibilisation et d'aide à la décision publiés	Nombre	4	5	5	5
	604-1-2-1	Publier des outils d'information, de sensibilisation et d'aide à la décision (par la mise en œuvre du Système National Intégré de Suivi Evaluation) et de coordination des aides extérieures, à tous les niveaux, central et régional				
604-2	Disposer de données et d'informations à jour et fiables sur la situation et l'évolution de l'économie		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
604-2-1	Nombre de Notes de conjoncture économique disponibles	Nombre	4	4	4	4
	604-2-1-1	Etablir le diagnostic conjoncturel et prévisions infra-annuelles des principaux indicateurs de l'activité économique				
604-2-2	Nombre de documents d'analyse et de suivi économique disponibles	Nombre	1	1	1	1
	604-2-2-1	Elaborer le Rapport Economique et Financier				
604-2-3	Nombre de documents de résultats d'enquêtes économiques et sociaux disponibles	Nombre	4	4	4	4
	604-2-3-1	Fournir des informations annuelles sur la situation de l'évolution de l'économie dans les différents secteurs				
604-2-4	Nombre de Notes de Politiques Economiques disponibles	Nombre	4	4	4	4
	604-2-4-1	Produire des notes de politiques économiques ou Policy Briefs				
604-3	Coordonner les coopérations extérieures		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
604-3-1	Document de la Politique Nationale sur la coopération extérieure à Madagascar disponible	Nombre	1	1	1	1
	604-3-1-1	Mettre en place une politique nationale sur la coopération extérieure à Madagascar				
604-3-2	Processus de formulation et d'alignement des politiques et stratégies d'interventions des partenaires au développement au Plan National de Développement du Pays élaboré et mis en œuvre	%	100	100	100	100
	604-3-2-1	Contribuer au pilotage du processus de formulation et d'alignement des politiques et stratégies d'interventions des partenaires au développement au Plan National de Développement du Pays				
612	Planification					
612-1	Disposer des dossiers d'éclairage de développement humain		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
612-1-1	Dossiers d'éclairage de développement humain disponibles	Nombre	2	2	2	2
	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
25	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION					
290	PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
612	Planification					
612-2	Renforcer les synergies sectorielles et régionales des politiques de développement		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
612-2-1	Nombre de Politiques sectorielles analysées et coordonnées	Nombre	10	10	10	10
612-2-1-1	Coordonner les politiques sectorielles entre elles et avec les Plans de Développement aux niveaux national et des Collectivités Territoriales Décentralisées					
612-2-2	Nombre de Plans régionaux analysés et coordonnés	Nombre	10	15	22	22
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)

041-1-1	Services Régionaux du Travail et des lois sociales assurant une administration de travail de proximité efficace (SRTLs)	Nombre	2	2	2	4
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					
041-1-2	Structures de dialogue social mis en place et opérationnelles (CNT, CRTT)	%	75	80	90	90
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					
041-1-3	Dossiers des bénéficiaires reçus et traités à temps	%	100	100	100	100
041-1-3-1	Recevoir les dossiers de demande de distinctions honorifiques					
041-1-4	Bénéficiaires des années précédentes décorés	%	100	100	100	100
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)

804-1-1	Textes en matières de SST mis à jour et vulgarisés	Nombre	4	2	2	2
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					
804-1-2	Décentralisation effective du système de sécurité sociale des travailleurs	Nombre	4	2	2	2
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					
804-1-3	Extension et amélioration de la SST	%	50	35	45	55
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)

805-1-1	Respect des obligations de Madagascar vis-à-vis de l'OIT	%	100	100	100	100
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.					
805-1-2	Etudes menées	Nombre	6	6	8	8
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					
805-1-3	Travailleurs bénéficiant des activités d'éducation ouvrière de l'Institut National du Travail	Nombre	300	360	400	400
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

LF 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

LFR 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	
34	MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE						
340	INDUSTRIE						
051	Administration et Coordination						
051-1	Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées en vue de réalisation de sa mission		Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
051-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%		90	90	91	91
051-1-1-1	Mettre les informations sur les finances publiques en ligne pour assurer la transparence et la responsabilité						
051-2	Mettre en place et opérationnaliser un système de contrôle et de suivi-évaluation		Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
051-2-1	Taux d'effectivité des rapports périodiques de suivis	%		100	100	100	100
051-2-1-1	Assurer l'effectivité du suivi des activités						
051-3	Assurer la gestion, le traitement et le suivi administrative des Agents		Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
051-3-1	Taux d'application des textes législatifs et réglementaires relatifs au traitement des parcours professionnels des ressources humaines de l'Etat relevant du MIDSP	%		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						
605	Industrie						
605-1	Promouvoir les PME/PMI et les coopératives		Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
605-1-1	Nombre de PME/PMI et Coopératives renforcées	Nombre		50	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						
605-2	Appuyer la densification des industries de transformation dans le cadre du renforcement de la compétitivité des industries		Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
605-2-1	Nombre d'unités de transformation mises en place	Nombre		30	40	45	50
605-2-1-1	Accompagner les promoteurs des PMI dans la réalisation de leurs initiatives						
605-3	Promouvoir et sécuriser l'investissement		Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
605-3-1	Nombre d'APPI négociés	Nombre		2	2	2	2
605-3-1-1	Développer les Accords de promotion des Investissements (APPI)						
605-4	Dynamiser le secteur industrie		Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
605-4-1	Nombre d'Attestations de destination, de certificats d'analyse, d'autorisation de réexportation et d'autorisations d'opérations délivrées	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						
605-5	Assurer la redynamisation des Industries à participation de l'Etat		Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
605-5-1	Nombre de sociétés d'Etat redynamisé	Nombre		0	1	1	1
605-5-1-1	Etablir un roadmap et assurer la mise en œuvre de redynamisation des Industries d'états						
605-6	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		Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
605-6-1	Nombre de thèmes DPP résolus	Nombre		0	5	7	8
605-6-1-1	Résoudre les préoccupations du secteur privé et des industriels définies à partir du DPP						
605-7	Promouvoir l'industrialisation rurale des filières potentielles des régions		Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
605-7-1	Nombre de filières de production industrielle promues	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						
605-8	Améliorer le cadre juridique légal et fiscal pour le développement de l'industrie et du secteur privé		Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
605-8-1	Nombre de documents juridiques et légal élaboré (Politique, Stratégie, code, décret, loi)	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
36	MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION					
360	COMMERCE					
613	Consommation					
		la mise sur le marché des produits				
	613-1-2-4	Vérifier la conformité des produits non alimentaires				
613-1-3		Action de renovation des infrastructures, des matériels et équipements techniques des Services laboratoires et ceux de la Métrologie Légale	Lot	15	15	20
	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	LF 2015	2016	2017	2018
37	MINISTÈRE 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	<i>Type 2</i>	<i>Qualité de service (usager)</i>			
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	<i>Type 2</i>	<i>Qualité de service (usager)</i>			
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	<i>Type 2</i>	<i>Qualité de service (usager)</i>			
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	<i>Type 3</i>	<i>Efficience de la gestion (contribuable)</i>			
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	<i>Type 2</i>	<i>Qualité de service (usager)</i>			
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				
030-1-2	Marchés et conventions approuvés	Nombre	394	394	433
030-1-2-1	Lancer les procédures d'Appel d'offres Publics				
030-1-3	Nombre de rapports effectués	Nombre	12	12	12
030-1-3-1	Faire le coaching, le suivi et l'Evaluation des activités de chaque direction centrale et régionale				
030-1-4	Nombre de système d'information et de communication mise en place et opérationnel	Nombre	2	2	5
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				
030-1-5	Nombre de conventions de partenariat signées	Nombre	3	3	6
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				
030-2	Veiller à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques du Gouvernement en matière de Communication, d'Information et des Relations avec les Institutions				
					<i>Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)</i>
030-2-1	Taux de réalisation	%	20	20	50
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				
030-3	Gérer efficacement les ressources humaines du Ministère				
					<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>
030-3-1	Nombre de contrats régularisés	Nombre	468	468	550
030-3-1-1	Régulariser les dossiers des Agents Contractuels				
030-3-2	Agents formés	Nombre	35	50	75
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				
030-3-3	Nombre des agents recrutés	Nombre	20	20	30
030-3-3-1	Recruter des agents cadres du Ministère				
030-4	Gérer efficacement les patrimoines du Ministère				
					<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>
030-4-1	Nombre de terrains , immeubles ,infrastructures recensés	Nombre	40	40	42
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				
030-4-2	Nombre de patrimoines acquis et réparés	Nombre	4	4	9
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				
212	Média				
212-1	Concevoir des politiques et des stratégies de communication au service de développement				
					<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>
212-1-1	Nombre de formations organisées	Nombre	60	60	80
212-1-1-1	Organiser des ateliers de formation au profit des Agents de secteur Médias et des Collectivités				
212-1-1-2	Intensifier les campagnes de sensibilisation en matière de la protection de la mère et de l'enfant en partenariat avec les bailleurs de fonds				
212-1-1-3	Promouvoir l'importance de la communication au service de la communauté de base				
212-2	Mettre les technologies de l'information et de la Communication à la portée de la population afin de les informer, éduquer et divertir				
					<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>
212-2-1	Nombre d'émissions Radio-télédiffusées dans chaque station RNM/TVM et stations privés partenaires	Nombre	1850	1850	2500
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
41	MINISTÈRE DE L' AGRICULTURE					
410	AGRICULTURE					
016	Administration et Coordination					
016-1	Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières		Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)			
016-1-1	Budget Programme élaboré	Nombre	1	1	1	1
	016-1-1-1	Preparer et élaborer le budget programme				
016-1-2	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
	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				
016-1-3	Marchés approuvés	Nombre	50	50	50	50
	016-1-3-1	Suivre la loi en vigueur en matière de passation des marchés				
016-1-4	Entités audités	Nombre	30	36	36	36
	016-1-4-1	Effectuer les audits internes				
016-2	Gérer efficacement les ressources humaines et le patrimoine du MIN AGRI/DR		Type 2 Qualité de service (usager)			
016-2-1	Situation administrative régularisée	%	80	80	80	80
	016-2-1-1	Etablir les actes administratifs du personnel				
016-2-2	Plan de développement élaboré	Nombre	3	3	3	3
	016-2-2-1	Réaliser des études en ressources humaines du Ministère				
016-2-3	Comptes matières approuvés	Nombre	40	60	60	60
	016-2-3-1	Etablir les comptes matières				
016-3	Améliorer le système d'information agricole		Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)			
016-3-1	Directions interconnectées à l'Intranet gouvernemental	Nombre	30	24	24	24
	016-3-1-1	Maintenir les réseaux intranet du MinAgri				
	016-3-1-2	Renforcer les capacités des agents du MinAgri				
016-3-2	Information sur le secteur agricole disponible	Nombre	24	24	24	24
	016-3-2-1	Assurer la collecte des données sur le secteur agricole				
	016-3-2-2	Mettre en place la banque des données du MinAgri				
	016-3-2-3	Diffuser les informations sur le secteur agricole				
016-4	Renforcer les prestations des services publics		Type 2 Qualité de service (usager)			
016-4-1	Structures de pilotage et de coordination de la Stratégie Nationale de Formation Agricole et Rurale (SNFAR) mises en place et opérationnelles	Nombre	2	4	4	4
	016-4-1-1	Renforcer les structures de pilotage et de coordination du SNFAR				
	016-4-1-2	Mettre en œuvre la SNFAR				
016-4-2	Futurs techniciens agricoles formés	Nombre	168	168	144	288
	016-4-2-1	Fomer des futurs techniciens agricoles				
016-4-3	Textes juridiques élaborés et dossiers contentieux traités	Nombre	70	70	70	70
	016-4-3-1	Etablir et améliorer le cadre juridique du secteur agriculture et traiter les dossiers contentieux				
404	Révolution verte et durable					
404-1	Mettre à la disposition des producteurs des semences améliorées		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
404-1-1	Semences améliorées disponibles aux producteurs	Tonnes	4000	4000	4000	4000
	404-1-1-1	Renforcer les capacités techniques des paysans semenciers (PS) et groupement des paysans semenciers				
	404-1-1-2	Contrôler les semences produites				
404-2	Mettre à la disposition des producteurs des engrais		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
404-2-1	Engrais distribué	Tonnes	7000	10000	10000	10000
	404-2-1-1	Suivre l'approvisionnement des engrais				
404-3	Mettre à la disposition des producteurs de matériels agricoles		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
404-3-1	Matériels agricoles distribués	Nombre	7000	10000	10000	10000
	404-3-1-1	Suivre la mise à disposition des matériels et leur utilisation				
404-4	Aménager, réhabiliter et entretenir les réseaux hydro agricoles		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
404-4-1	Superficie hydroagricole aménagée/réhabilitée	Ha	50000	50000	50000	50000
	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

404-4-2	Bassins versants protégés (sous bassins versants)	Nombre	400	400	400	400
404-4-2-1	Réaliser les dispositifs de protection des BVPI					
404-5	Vulgariser les techniques culturales		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
404-5-1	Groupement de paysans encadrés	Nombre	3500	3500	3500	3500
404-5-1-1	Appuyer et encadrer les paysans et/ou organisations paysannes					
404-5-2	Directions Régionales appuyées	Nombre	22	22	22	22
404-5-2-1	Appuyer les régions dans la mise en œuvre de la vulgarisation des techniques culturales					
404-6	Lutter contre les criquets et/ou les ravageurs des végétaux		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
404-6-1	Superficies infestées traitées	%	80	80	80	80
404-6-1-1	Mener des interventions de lutte contre les criquets et les ravageurs des végétaux					
404-6-2	Certificats phytosanitaires délivrés	Nombre	5000	7000	7000	7000
404-6-2-1	Réaliser les contrôles phytosanitaires aux frontières					
404-7	Mettre à la disposition des acteurs de développement rural les services/informations nécessaires		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
404-7-1	Centre de Services Agricoles (CSA) performants	Nombre	107	107	107	107
404-7-1-1	Appuyer et encadrer les CSA					
404-7-2	Acteurs de développement formés et informés sur les différents thèmes touchant le développement rural	Nombre	600	600	600	600
404-7-2-1	Former et informer des acteurs de développement					
404-7-3	Fonds Régional de Développement Agricole (FRDA) mis en place	Nombre	4	7	10	13
404-7-3-1	Mettre en place les FRDA					
404-7-4	FRDA opérationnel	Nombre	15	22	26	30
404-7-4-1	Rendre opérationnel les FRDA mis en place					
405	Recherche agricole					
405-1	Reformer et moderniser les pratiques Agricoles à travers la diffusion des meilleurs techniques		Type 2 Qualité de service (usager)			
405-1-1	Production de semences améliorées et cessions aux producteurs	Nombre	50	55	55	55
405-1-1-1	Produire des semences et de matériels végétal améliorés					
405-2	Promouvoir le partenariat entre les centres de recherche et les producteurs privés, diffuser et appliquer les résultats de recherche à travers la formation et les démonstrations		Type 2 Qualité de service (usager)			
405-2-1	Formateurs formé	Nombre	180	180	180	180
405-2-1-1	Former les groupements de paysans					
405-2-2	Parcelles de démonstration implantés	Nombre	10	10	10	10
405-2-2-1	Appliquer les résultats de recherche sur les parcelles de démonstration et les producteurs privés					

Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.	Unités	Type	LF 2015	2016	2017	2018
42	MINISTÈRE DE L'ÉLEVAGE					
420	ELEVAGE					
039	Administration et Coordination					
039-1	Planification des activités du secteur élevage		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
039-1-1	Activités du secteur élevage planifiées et programées	Nombre	5	5	5	5
039-1-1-1	Identifier les opportunités d'investissement dans le secteur élevage					
039-2	Préservation et amélioration l'environnement lié à l'élevage		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
039-2-1	Entités audités	Nombre	30	30	30	30
039-2-1-1	Vérifier la conformité des activités aux procédures					
039-2-2	Séance de sensibilisation sur le Décret MECIE	Nombre	6	6	6	6
039-2-2-1	Intégrer la dimension environnementale dans les textes législatifs					
039-2-3	Textes réglementaires mis à jour et élaborés	Nombre	50	50	50	50
039-2-3-1	Elaborer les textes réglementaires relatifs au développement du secteur élevage					
039-3	Gestion et suivi des ressources du MINEL		Type 2 Qualité de service (usager)			
039-3-1	Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	100	100
039-3-1-1	Elaborer le budget et suivre l'évolution de réalisation financière du Ministère					
039-3-2	Situations administratives du personnel régularisées	Nombre	400	400	500	500
039-3-2-1	Traiter les actes réglementaires relatifs au personnel du MINEL					
039-3-3	Marchés approuvés	Nombre	18	16	26	26
039-3-3-1	Établir les dossiers d'appel d'offre (DAO)					
039-4	Amélioration des systèmes d'information du MINEL par le déploiement de l'Intranet au niveau central et régional		Type 2 Qualité de service (usager)			
039-4-1	Direction interconnectées à l'Intranet gouvernemental (réseaux)	Nombre	22	22	22	22
039-4-1-1	Étendre les réseaux du MINEL					
039-4-2	Disponibilité des informations sur le secteur élevage	Nombre	100	100	100	100
039-4-2-1	Supports d'information produits					
406	Développement de la production animale					
406-1	Assurer la disponibilité, l'accessibilité et la compétitivité des produits du zébu et du miel sur le marché		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
406-1-1	Acteurs formés	Nombre	1000	1200	1200	1200
406-1-1-1	Former et renforcer les acquis des acteurs de la filière zébu					
406-2	Assurer l'amélioration des performances et l'exploitation des zébus		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
406-2-1	Bovins vaccinés	Nombre	700000	800000	800000	800000
406-2-1-1	Améliorer le statut vaccinal des zébus					
406-2-2	Veaux soignés	Nombre	15000	15000	15000	15000
406-2-2-1	Réduire la mortalité des veaux					
406-2-3	Comptes matières approuvés	Nombre	40	40	40	40
406-2-3-1	Établir les comptes matières					
406-3	Assurer l'amélioration des performances et l'exploitation des animaux		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
406-3-1	Exploitations améliorées mises en place	Nombre	9	18	18	18
406-3-1-1	Appui à l'émergence de l'élevage à vocation commerciale					
406-3-2	Parcelles améliorées	Nombre	18	24	24	24
406-3-2-1	Gestion des pâturages					
406-3-3	Points d'abreuvement mis en place	Nombre	18	24	24	24
406-3-3-1	Gestion des pâturages					
406-3-4	Centres d'Amélioration génétique fonctionnels	Nombre	3	4	4	4
406-3-4-1	Mise à la disposition des éleveurs d'animaux performants					
406-4	Assurer la disponibilité, l'accessibilité et la compétitivité des produits d'origine animale		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
406-4-1	Exploitations d'élevage agréées	Nombre	400	500	500	500
406-4-1-1	Mise à la disposition des éleveurs d'animaux performants					
406-5	Assurer la disponibilité, l'accessibilité et la compétitivité des produits du miel sur le marché		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
42	MINISTÈRE DE L'ÉLEVAGE					
420	ELEVAGE					
406	Développement de la production animale					
406-5-1	Miel disponible (consommation locale et export)	Kg	50000	80000	80000	80000
	406-5-1-1 Relancer l'apiculture					
406-6	Mise en place d'un système de recouvrement uniques dans les 22 régions Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)					
406-6-1	Mise en réseau des régisseurs régionaux avec le régisseur central en matière de recouvrement	Nombre	12	22	22	22
	406-6-1-1 Aquisition et installation d'un logiciel de recouvrement qui mettra en réseau le central et les régions					
406-7	Amélioration de la production animale Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)					
406-7-1	Mise en place des centres de production des géniteurs spécialisés	Nombre	1	3	3	3
	406-7-1-1 Appui à la construction des centres de production des géniteurs					
406-8	Renforcement de capacité des acteurs concernés Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)					
406-8-1	Formation des techniciens en matière de Bien-être animal	Nombre	45	50	50	50
	406-8-1-1 Former les techniciens en matière de Bien-être animal					
406-8-2	Animation et encadrement sur le FIB et le Bien-être animal	Nombre	40	45	45	45
	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
43	MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE					
430	PECHE					
033	Administration et Coordination					
033-1	Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières	Type 3	Efficience de la gestion (contribuable)			
033-1-1	Budget Programme élaboré	Nombre	1	1	1	1
	033-1-1-1	Prioriser les besoins en fonction des objectifs				
033-1-2	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
	033-1-2-1	Etablir le plan de régulation en fonction de la régulation budgétaire				
033-1-3	Marchés approuvés	Nombre	40	40	40	40
	033-1-3-1	Lancer des appels d'offres suivant les avis généraux et calendrier de passation de marché				
033-2	Construire et réhabiliter des infrastructures du Ministère	Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
033-2-1	Bâtiments construits et réhabilités	Nombre	4	4	4	4
	033-2-1-1	Lancer des appels d'offres suivant calendrier de passation de marché				
033-3	Former et sensibiliser sur les textes réglementaires	Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
033-3-1	Acteurs économiques formés et sensibilisés	Nombre	100	100	100	100
	033-3-1-1	Organiser des sensibilisations et formations pour les acteurs économiques du secteur				
033-4	Respecter et faire respecter les réglementations en matière de pêche et de l'aquaculture à Madagascar	Type 3	Efficience de la gestion (contribuable)			
033-4-1	Centre de surveillance de Pêche en fonctionnement optimal, efficace et pérenne	Nombre	1	1	1	1
	033-4-1-1	Suivre, contrôler et surveiller les activités de pêche dans les territoire et eaux sous la juridiction malagasy				
033-5	Procéder à l'étude des impacts environnementaux	Type 3	Efficience de la gestion (contribuable)			
033-5-1	Nombre des rapports	Nombre	20	20	20	20
	033-5-1-1	Réaliser les évaluations des programmes d'engagement environnemental (PREE)				
408	Développement de la pêche et des ressources halieutiques					
408-1	Mettre à la disposition des (rizi)pisciculteurs des alevins de tilapia	Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
408-1-1	Alevins disponibles	Nombre	170000	180000	180000	180000
	408-1-1-1	Acquérir des alevins				
408-2	Renforcer les capacités des techniciens et pisciculteurs	Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
408-2-1	Techniciens et pisciculteurs formés	Nombre	130	130	130	130
	408-2-1-1	Former et recycler les techniciens de Pêche et pisciculteurs				
408-3	Gérer durablement le secteur pêche et préserver les ressources	Type 3	Efficience de la gestion (contribuable)			
408-3-1	Plan Directeur du secteur Pêche et Aquaculture élaboré	Nombre	0	0	0	0
	408-3-1-1	Elaborer le Plan Directeur de la Pêche et de l'Aquaculture				
408-4	Professionaliser les pêcheurs et les aquaculteurs traditionnels et familiaux	Type 3	Efficience de la gestion (contribuable)			
408-4-1	Production des ressources halieutiques	Tonnes	150000	160000	170000	180000
	408-4-1-1	Appuyer et encadrer les pêcheurs et les aquaculteurs				
408-4-2	Cages installées	Nombre	150	175	200	225
	408-4-2-1	Installer les cages d'élevage de poissons				
408-4-3	Régions touchées par la sensibilisation, vulgarisation et formation	Nombre	15	20	22	22
	408-4-3-1	Sensibiliser, encadrer et former les pêcheurs des régions				
408-5	Optimiser l'exploitation des ressources halieutiques	Type 3	Efficience de la gestion (contribuable)			
408-5-1	Licences de pêche et permis de collecte des produits halieutiques délivrés	Nombre	1700	1750	1800	1850
	408-5-1-1	Délivrer aux pêcheurs des licences de pêches et permis de collecte des produits halieutiques				
408-6	Gérer les ressources halieutiques	Type 3	Efficience de la gestion (contribuable)			
408-6-1	Régions touchées par les enquêtes statistiques	Nombre	8	9	12	15
	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, institutionnels 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	LF 2015	2016	2017	2018
51	MINISTERE DE L' ENERGIE ET DES HYDROCARBURES					
510	ENERGIE					
031	Administration et coordination					
031-1	Renforcer les prestations de service public		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
	031-1-1 Taux d'exécution Budgétaire	%	90	90	95	100
	031-1-1-1 Procéder à la gestion efficace et efficiente des ressources: humaines, financières et matériels					
203	Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales					
203-1	RENFORCER LA BONNE GOUVERNANCE & SECURISER LES INVESTISSEMENTS PRIVES		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
	203-1-1 Taux des investissements privés dans le financement du secteur énergie	%	40	40	50	60
	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					
203-2	AUGMENTER L'ACCES A L'ELECTRICITE EN MILIEU URBAIN		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
	203-2-1 Taux d'accès des ménages à l'électricité (Milieu Urbain)	%	19	19	20	25
	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					
203-3	AUGMENTER L'ACCES A L'ELECTRICITE EN MILIEU RURAL		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
	203-3-1 Taux d'accès des ménages à l'électricité (Milieu Rural)	%	15.6	15.6	16	16.5
	203-3-1-1 Extension de l'électrification en milieu rural, périurbain et dans les zones à fortes potentialités économiques					
203-4	SATISFAIRE DURABLEMENT LES BESOINS EN BOIS ENERGIE		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
	203-4-1 Part surface des forêts de plantation à des fins énergétiques.	%	25	25	26	27
	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					
203-5	PROMOUVOIR L'EXPLOITATION RATIONNELLE DES SOURCES D'ENERGIE LOCALES		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
	203-5-1 Nombre de ressources d'énergie renouvelables développées et de ressources d'énergie non renouvelables promues	Nombre	8	8	10	12
	203-5-1-1 Développement de ressources d'énergie renouvelable; Promotion de ressources d'énergie non renouvelables					
203-6	RENFORCER L'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR ENERGIE		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
	203-6-1 Taux de satisfaction des acteurs du secteur	%	80	80	85	86
	203-6-1-1 Renforcement de capacité des départements chargés du développement du secteur énergie					
203-7	PROMOUVOIR L'ECONOMIE D'ENERGIE / EFFICACITE ENERGETIQUE		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
	203-7-1 Evolution de l'intensité énergétique	%	-2	-2	-2.5	-2.5
	203-7-1-1 Promotion pratique économe; LBC ;					
	203-7-1-2 Substitution d'énergie et équipements					
540	HYDROCARBURES					
204	Développement du secteur pétrolier et des biocarburants					
204-1	ENCOURAGER ET FACILITER L'EXPLOITATION DES RESSOURCES D'HYDROCARBURES DU PAYS		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
	204-1-1 Taux de variation du prix du carburant	%	-2	-2	-2.5	-2.5
	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
52	MINISTERE DE L' EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE					
520	EAU ET ASSAINISSEMENT					
032	Administration et Coordination					
032-1	Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient		<i>Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)</i>			
032-1-1	Taux d'exécution Budgétaire	%	99	100	100	100
	032-1-1-1	Procéder à la gestion efficace et efficiente des ressources: humaines, financières et matériels				
205	Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement					
205-1	Mettre en œuvre les grands principes de GRE et contribuer à la pérennisation des investissements et la durabilité des AÉPA		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
205-1-1	Nombre de bassins inventoriés	Nombre	4	4	4	4
	205-1-1-1	Gérer les ressources en eau pour l'eau potable et assainissement				
	205-1-1-2	Nombre des agences de bassins mise en place				
205-1-2	Nombre de comité de bassins mise en place	Nombre	4	4	4	4
	205-1-2-1	Gérer les ressources en eau pour l'eau potable et assainissement				
205-1-3	Nombre de périmètre de protection relatifs aux projets	Nombre	6	6	6	6
	205-1-3-1	Gérer les ressources en eau pour l'eau potable et assainissement				
205-2	Accès de la population à l'eau potable assuré de manière durable		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
205-2-1	Taux de desserte en eau potable national	%	52	55	59	59
	205-2-1-1	Construire et gérer les points d'eau (BF, BP, puits, Forage				
205-2-2	Taux de desserte en eau potable en milieu urbain	%	67	70	73	73
	205-2-2-1	Construire et gérer les points d'eau (BF, BP, puits, Forage				
205-2-3	Taux de desserte en eau potable en milieu rural	%	48	52	56	56
	205-2-3-1	Construire et gérer les points d'eau (BF, BP, puits, Forage				
205-3	Accès de la population aux infrastructures d'assainissement assuré de manière durable		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
205-3-1	Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement national	%	50	54	58	58
	205-3-1-1	Construire et gérer les latrines				
205-3-2	Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement urbain	%	72	0	0	0
	205-3-2-1	Construire et gérer les latrines				
205-3-3	Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement rural	%	56	0	0	0
	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'ordonnancement 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'ordonnancement 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
62	MINISTERE D'ETAT CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE					
460	DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
018	Administration et Coordination					
018-1	Renforcement de capacité des agents sur la gestion des dossiers fonciers		Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)			
018-1-1	Nombre des agents formés	Nombre	300	500	740	740
	018-1-1-1 Former les agents					
018-2	Optimiser la gestion des ressources allouées au service foncier		Type 2 Qualité de service (usager)			
018-2-1	Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	100	100
	018-2-1-1 Assurer le fonctionnement opérationnel des services fonciers					
409	Domaine et sécurisation foncière					
409-1	Sécurisation foncière et modernisation des services fonciers		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
409-1-1	Nombre de titres fonciers établis	Nombre	10000	10000	18150	18150
	409-1-1-1 Etablir les titres fonciers					
409-1-2	Nombre d'opérations de bornage effectués	Nombre	8000	8000	12750	12750
	409-1-2-1 Effectuer des opérations de bornage					
409-1-3	Nombre de documents topographiques délivrés	Nombre	40000	40000	60000	60000
	409-1-3-1 Délivrer des documents topographiques					
409-1-4	Nombre de plans topographiques fonciers numérisés	Nombre	4000	4000	8000	9000
	409-1-4-1 Numériser des plans topographiques fonciers					
409-1-5	Nombre de Circonscriptions dont l'informatisation des archives foncière et domaniales sont effectuées	Nombre	3	3	5	5
	409-1-5-1 Informatiser les archives foncières et domaniales					
409-1-6	Nombre de Plans Locaux d'Occupation Foncères (PLOF) élaboré	Nombre	300	10	20	20
	409-1-6-1 Elaborés des PLOFs					
409-2	Décentralisation de la gestion foncière		Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)			
409-2-1	Nombre de communes appuyées	Nombre	20	250	500	500
	409-2-1-1 Appuyer les communes dans la mise en place des Guichets Fonciers (GF)					
409-2-2	Nombre de Guichets Fonciers appuyés	Nombre	250	500	750	750
	409-2-2-1 Appuyer techniquement les Guichets Fonciers					
409-2-3	Nombre de Guichets uniques mise en place	Nombre	0	10	11	12
	409-2-3-1 Mettre en place les guichets uniques des services fonciers					
620	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
021	Administration et Coordination					
021-1	Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration et des services déconcentrés		Type 2 Qualité de service (usager)			
021-1-1	Nombre d'agents formés	Nombre	70	90	90	100
	021-1-1-1 Organiser des formations locales en faveur des Agents du MEPATE					
021-1-2	Nombre des matériels acquis	Nombre	30	82	120	120
	021-1-2-1 Equiper les structures et les services déconcentrés					
021-1-3	Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	100	100
	021-1-3-1 Assurer le fonctionnement opérationnel des services de l'aménagement du territoire					
021-1-4	Nombre de services déconcentrés appuyés et mis en place	Nombre	0	0	28	30
	021-1-4-1 Construire et/ou réhabiliter des batiments administratifs pour les services déconcentrés (DIR, SR, CIR)					
021-2	Planifier et aménager les territoires à tous les niveaux		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
021-2-1	Nombre de cadres juridiques et réglementaires élaborés et/ou vulgarisés	Nombre	1	2	4	4
	021-2-1-1 Elaborer et vulgariser des cadres réglementaires et juridiques					
021-3	Sécuriser le territoire maritime		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
62	MINISTERE D'ETAT CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE					
620	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
021	Administration et Coordination					
021-3-1	Taux de réalisation de la régularisation du Plateau Continental Sud de Madagascar	%	0	0.5	0.5	0.5
021-3-1-1	Compléter les données scientifiques manquantes auprès des Nations Unies					
207	Aménagement et équipement des villes					
207-1	Mettre à jour les Plans de Développement à chaque niveau de territoire et Programmer les actions		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
207-1-1	Nombre de document d'orientation en matière d'Aménagement du territoire élaborés	Nombre	30	200	200	200
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					
207-2	Appuyer les collectivités territoriales décentralisées en matière de développement urbain		<i>Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)</i>			
207-2-1	Nombre des collectivités territoriales appuyées en matière de développement urbain	Nombre	80	10	80	80
207-2-1-1	Appuyer techniquement et administrativement les collectivités territoriales en matière de développement urbain					
640	GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS					
058	Administration et Coordination					
058-1	Elaborer la politique nationale de développement des infrastructures et équipements		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
058-1-1	Nombre de documents de politique élaboré	Nombre	0	1	0	0
058-1-1-1	Elaborer les 4 composantes de la PNDIE :					
058-2	Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
058-2-1	Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	100	100
058-2-1-1	Assurer le fonctionnement opérationnel des services techniques					
215	Infrastructures et Equipements					
215-1	Aménager des infrastructures et équipements		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
215-1-1	Nombre de construction et/ou réhabilitation de grandes infrastructures socio économiques	Nombre	30	4	100	150
215-1-1-1	Construire et/ou réhabiliter des grandes infrastructures socio-économique (22 régions)					
215-1-2	Nombre de construction et/ou rénovation des équipements socio-économiques	Nombre	20	17	150	200
215-1-2-1	Construire et/ou rénover les équipements socio-économiques (22régions)					
215-1-3	Nombre de logements construits	Nombre	50	50	150	200
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
63	MINISTERE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE					
350	TOURISME					
040	Administration et Coordination					
040-1	Amélioration de la qualité des services publics		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
040-1-1	Délai de traitement des dossiers administratifs	Heure	48	48	48	48
	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				
608	Développement du tourisme					
608-1	Valorisation du potentiel touristique		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
608-1-1	Nombre de touristes visitant Madagascar	Nombre	330000	396000	396000	396000
	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				
608-1-2	Recettes générées par le secteur	Millions DTS	235	280	280	280
	608-1-2-1	Renforcer le climat d'investissement pour le tourisme				
	608-1-2-2	Encourager l'investissement local				
	608-1-2-3	Attirer les investissements internationaux				
610	Développement du contrôle et du suivi touristique					
610-1	Normalisation du secteur tourisme		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
610-1-1	Nombre des établissements suivis et contrôlés	Nombre	525	577	577	577
	610-1-1-1	Contrôler les établissements touristiques				
	610-1-1-2	Classer les établissements touristiques				
630	TRANSPORT					
022	Administration et Coordination					
022-1	Assurer une meilleure coordination du secteur		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
022-1-1	Nombre de dossiers de marchés montés dans les délais requis	Nombre	10	25	25	25
	022-1-1-1	Suivre les projets et programmes sectoriels				
022-1-2	Nombre de sessions de sensibilisation au VIH effectuées	Nombre	0	2	2	2
	022-1-2-1	Sensibiliser au VIH SIDA				
022-2	Renforcer les capacités en ressources humaines et matérielles du département		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
022-2-1	Nombre de structures connectées à l'intranet	Nombre	1	5	5	5
	022-2-1-1	Equiper les structures				
	022-2-1-2	Mettre en place et opérationnaliser la base de données du Ministère				
	022-2-1-3	Formation et recrutement des Agents				
022-2-2	Nombre d'agents formés	Nombre	10	10	10	10
	022-2-2-1	Equiper les structures				
	022-2-2-2	Mettre en place et opérationnaliser la base de données du Ministère				
	022-2-2-3	Former et recruter des Agents				
208	Transports Routier et Ferroviaire					
208-1	Améliorer l'efficacité et la qualité des transports routiers		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
208-1-1	Nombre de gares routières construites et/ou réhabilitées	Nombre	1	3	3	3
	208-1-1-1	Construire des gares routières de Voyageurs et de Marchandises (Antananarivo : 1 gare routière de voyageurs - Toliara : 1 gare routière de voyageur)				
	208-1-1-2	Elaborer des règles régissant les transports routiers				
208-2	Améliorer l'efficacité et la qualité des transports ferroviaires		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
208-2-1	Nombre d'ouvrages d'art réhabilités	Nombre	6	6	6	6
	208-2-1-1	Réhabiliter les voies ferrées (20 Km sur Réseau Nord - 10 Km sur Réseau Sud)				
	208-2-1-2	Réhabiliter et entretenir les ouvrages (Réseau Nord : 6 ouvrages - Réseau Sud : 2 ouvrages)				
	208-2-1-3	Acquérir des matériels roulants (traction, remorque, etc)				
208-2-2	Longueur de voie ferrée réhabilitée	Km	30	110	110	110
	208-2-2-1	Réhabiliter les voies ferrées (20 Km sur Réseau Nord - 10 Km sur Réseau Sud)				
	208-2-2-2	Réhabiliter et entretenir les ouvrages (Réseau Nord : 6 ouvrages - Réseau Sud : 2 ouvrages)				
	208-2-2-3	Acquérir des matériels roulants (traction, remorque, etc)				

Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.	Unités	Type	LF 2015	2016	2017	2018
63	MINISTRE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE					
630	TRANSPORT					
208	Transports Routier et Ferroviaire					
208-2-3	Tonnage du fret (voie ferrée)	Tonnes	490000	640000	640000	640000
208-2-3-1	Réhabiliter les voies ferrées (20 Km sur Réseau Nord - 10 Km sur Réseau Sud)					
208-2-3-2	Réhabiliter et entretenir les ouvrages (Réseau Nord : 6 ouvrages - Réseau Sud : 2 ouvrages)					
208-2-3-3	Acquérir des matériels roulants (traction, remorque, etc)					
208-2-4	Nombre de déraillement	Nombre	30	30	30	30
208-2-4-1	Réhabiliter les voies ferrées (20 Km sur Réseau Nord - 10 Km sur Réseau Sud)					
208-2-4-2	Réhabiliter et entretenir les ouvrages (Réseau Nord : 6 ouvrages - Réseau Sud : 2 ouvrages)					
208-2-4-3	Acquérir des matériels roulants (traction, remorque, etc)					
208-3	Améliorer la sécurité routière.	<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>				
208-3-1	Nombre de sessions de sensibilisation à la sécurité routière	Nombre	1	4	4	4
208-3-1-1	Former et perfectionner les acteurs					
208-3-1-2	Mener une campagne de sensibilisation des usagers de la route					
209	Transports Maritime, Fluvial et Aérien					
209-1	Développer le système des transports aériens	<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>				
209-1-1	Nombre d'aérodromes aux normes	Nombre	1	6	6	6
209-1-1-1	Réhabiliter et/ou aménager les infrastructures aéroportuaires					
209-1-1-2	Elaborer les règles régissant les transports aériens					
209-1-2	Nombre de passagers par voie aérienne (en milliers)	Nombre	1600	1800	1800	1800
209-1-2-1	Réhabiliter et/ou aménager les infrastructures aéroportuaires					
209-1-2-2	Elaborer les règles régissant les transports aériens					
209-1-3	Tonnage du fret aérien	Tonnes	22000	25000	25000	25000
209-1-3-1	Réhabiliter et/ou aménager les infrastructures aéroportuaires					
209-1-3-2	Elaborer les règles régissant les transports aériens					
209-2	Développer le système des transports maritimes et fluviaux	<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>				
209-2-1	Nombre de ports aux normes	Nombre	1	2	2	2
209-2-1-1	Réhabiliter les infrastructures portuaires (Port de Mananjary - Port de Toliara - Port de Mahajanga)					
209-2-1-2	Elaborer les règles régissant les transports maritimes et fluviaux					
209-2-2	Tonnage du fret maritime (en milliers de tonnes)	Tonnes	3900	4000	4000	4000
209-2-2-1	Réhabiliter les infrastructures portuaires (Port de Mananjary - Port de Toliara - Port de Mahajanga)					
209-2-2-2	Elaborer les règles régissant les transports maritimes et fluviaux					
680	METEOROLOGIE					
042	Administration et Coordination					
042-1	Optimiser la gestion des ressources allouées à la météorologie	<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>				
042-1-1	Taux d'exécution Budgétaire	%	100	100	100	100
042-1-1-1	Assurer le fonctionnement opérationnel des services au central					
042-1-1-2	Assurer le fonctionnement opérationnel des services inter-régional					
042-2	Améliorer l'accès aux informations météorologiques et hydrologiques	<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>				
042-2-1	Taux d'accès des usagers aux informations météorologiques	%	40	40	40	40
042-2-1-1	Attirer les groupes d'utilisateurs d'informations météorologiques					
042-2-1-2	Vulgariser les produits et études météorologiques					
042-2-2	Taux d'accès des usagers aux informations hydrologiques	%	30	30	30	30
042-2-2-1	Renforcer le réseau de pratique et de mesure hydrologique					
042-2-2-2	Vulgariser les produits et études hydrologiques					
211	Développement météorologique					
211-1	Optimiser le réseau des stations et systèmes d'information météorologiques	<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>				
211-1-1	Taux de couverture du réseau	%	50	55	55	55
211-1-1-1	Réhabiliter, moderniser les stations météorologiques automatiques (PMO activité 6.1)					
211-1-1-2	Connecter les réseaux d'observation (PMO activité 6.2)					
211-1-2	Taux de fiabilité des prévisions météo	%	77	80	80	80

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)*

211-2-1	Nombre de régions utilisateurs des informations météo	Nombre	15	20	20	20
----------------	--------------------------------------------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

211-2-1-1 Renforcer la capacité scientifique et technique du personnel (PMO activité 6.3)

211-2-1-2 Elaborer des outils/ études d'impact sur les changements climatiques (PMO activité 6.4)

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Type LFR 2015 2016 2017 2018

66 MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

660 POSTE ET TELECOMMUNICATION

023 Administration et Coordination

023-1 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines, financières et matérielles *Type 2 Qualité de service (usager)*

023-1-1 Taux de crédit engagé par rapport au crédit global % 95 95 95 95

023-1-1-1 Gestion rationnelle et rentable des ressources humaines, financières et matérielles

214 Appui à l'extension de la couverture postale

214-1 Faire assurer le Service Postal Universel (SPU) ou Service Public Postal (SPP) *Type 2 Qualité de service (usager)*

214-1-1 Bureaux de postes ouverts en zone rurale Nombre 8 6 5 5

214-1-1-1 Adopter de nouvelles loi régissant le secteur postal et du décret sur le nouveau statut de la PAOMA

670 TIC

043 Administration et Coordination

043-1 Améliorer l'efficacité et la qualité des services des Télécommunications et des Nouvelles Technologies *Type 2 Qualité de service (usager)*

043-1-1 Nombre de documents légaux ou techniques sur les TIC révisés ou élaborés Nombre 20 1 1 1

043-1-1-1 Révision de documents légaux ou techniques sur les TIC

210 Développement des réseaux d'accès aux TIC dans les zones rurales

210-1 Assurer un système de communication efficace et abordable *Type 2 Qualité de service (usager)*

210-1-1 Nombre de points d'accès Internet publics opérationnels Nombre 20 15 15 15

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
71	MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE					
710	SANTE					
024	Administration et Coordination					
024-1	Améliorer la coordination , la bonne gouvernance et le leadership Type 3 <i>Efficienc</i>					
024-1-1	Pourcentage de CSB2 ayant au moins 2 agents de santé	%	52.23	65	70	75
024-1-1-1	Renforcer la capacité en leadership des responsables à tous les niveaux du système de santé					
024-1-1-2	Effectuer les revues périodiques par niveau du système de santé					
024-1-1-3	Mettre en place un système de gestion efficiente des RH en priorisant les CSB fermés et les CSB en zones enclavées et éloignées					
024-2	Améliorer la disponibilité en temps réels des informations sanitaires de qualité pour la prise de décision Type 3 <i>Efficienc</i>					
024-2-1	Taux de promptitude des RMA	%	49.5	60	65	67
024-2-1-1	Rendre disponible les Outils de gestion pour le Système d'Information Sanitaire au niveau des formations sanitaires					
024-2-1-2	Renforcer le système de transmission des données sanitaires par niveau					
024-2-1-3	Renforcer les capacités opérationnelles des unités focales SIMR (ou Surveillance Intégrée des Maladies et Riposte) au niveau des SDSP et DRSP					
024-3	Améliorer la gestion budgétaire Type 3 <i>Efficienc</i>					
024-3-1	Taux d'exécution budgétaire	%	41.32	82	84	85
024-3-1-1	Renforcer les capacités des responsables de la gestion budgétaire notamment en matière de passation de marchés publics par niveau					
024-3-1-2	Suivre mensuellement l'exécution budgétaire y compris la mise à jour du SIIGFP					
024-3-1-3	Rationaliser l'allocation des ressources en fonction des critères objectifs bien définis					
502	Fourniture de services de santé de base					
502-1	Améliorer l'accès de la population aux services de santé de qualité Type 2 <i>Qualité de service (usager)</i>					
502-1-1	Taux d'utilisation des consultations externes au niveau des CSB	%	10.8	40	43	45
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					
503	Fourniture de services de santé hospitaliers					
503-1	Améliorer l'accès de la population à des prestations de services hospitaliers de qualité Type 2 <i>Qualité de service (usager)</i>					
503-1-1	Taux d'occupation moyen de lit	%	55.8	60	62	65
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					
504	Fourniture de médicaments, consommables et autres produits					
504-1	Améliorer la disponibilité et l'accès aux médicaments et aux autres intrants de santé de qualité à tous les niveaux Type 2 <i>Qualité de service (usager)</i>					
504-1-1	Taux de disponibilité en Médicaments Essentiels Génériques de qualité au niveau CSB	%	88.6	92	95	97
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)					
505	Lutte contre les maladies					
505-1	Réduire la prévalence des principales maladies endémiques et les Maladies Tropicales négligées Type 2 <i>Qualité de service (usager)</i>					
505-1-1	Taux d'incidence du paludisme au niveau CSB	%	7.3	5.5	3.5	2.5
505-1-1-1	Diagnostiquer et Traiter correctement les cas de paludisme simple confirmés au niveau des Formations Sanitaires					
505-1-1-2	Approvisionner les Formations Sanitaires en intrants 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					
505-1-2	Taux de succès au traitement de la Tuberculose	%	83.7	84.7	85	87
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
71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE						
710 SANTE						
505 Lutte contre les maladies						
Sanitaires						
505-1-2-2 Renforcer le dépistage de la Co Infection TB-VIH, la tuberculose Multi Résistante dans les groupes à haut risque						
505-1-3 Taux de létalité par la Peste	%		19	15	7	6
505-1-3-1 Renforcer le système de prévention et capacité de riposte face aux Maladies Emergentes /Ré émergentes aux urgences et catastrophes						
505-2 Renforcer la prévention et la prise en charge du Sida		Type 2	Qualité de service (usager)			
505-2-1 Taux de dépistage du VIH chez les femmes enceintes au niveau FS	%		52	70	80	85
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						
505-3 Promouvoir la lutte contre les Maladies Non Transmissibles et la prévention du handicap		Type 2	Qualité de service (usager)			
505-3-1 Taux de mortalité spécifique par AVC en milieu hospitalier	%		35	30	25	20
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						
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant						
506-1 Accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile		Type 2	Qualité de service (usager)			
506-1-1 Taux d'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans vus en consultation externe des CSB	%		8.8	8	7	6
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)						
506-2 Accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile		Type 2	Qualité de service (usager)			
506-2-1 Taux de couverture vaccinale DTCHepb Hib3	%		55.5	83	85	95
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						
506-2-2 Taux d'accouchement au niveau des CSB et CHD	%		14	35	40	45
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.						
506-3 Apporter un appui institutionnel favorable à la santé de l'adolescent et de la femme		Type 2	Qualité de service (usager)			
506-3-1 Taux de couverture contraceptive	%		29.31	31	34	37
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	LF 2015	2016	2017	2018
75	MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS					
750	JEUNESSE					
045	Administration et Coordination					
045-1	Assurer l'utilisation rationnelle de ressources allouées		Type 2 Qualité de service (usager)			
045-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%	80	97	97	97
045-1-1-1	Procéder aux engagements des dépenses, mandatement, liquidation, clôture et dégageant, établir les documents de suivi de performance					
045-2	Mettre en place des textes législatifs et réglementaires en matière de Jeunesse et des sports		Type 2 Qualité de service (usager)			
045-2-1	Nombre de loi portant PNS adopté	Nombre	1	0	0	0
045-2-1-1	Effectuer un atelier de validation nationale					
045-2-1-2	Adopter la loi sur le PNS					
045-2-2	Nombre de loi rectificative portant PNJ adopté	Nombre	1	0	0	0
045-2-2-1	Effectuer un atelier de validation nationale					
045-2-2-2	Adopter la loi sur le PNJ					
045-2-3	Nombre de décret d'application de la PNS	Nombre	1	0	0	0
045-2-3-1	Effectuer une concertation entre tous les acteurs					
045-2-3-2	Valider et adopter les décrets d'application					
045-2-4	Nombre de décret d'application de la PNJ	Nombre	1	0	0	0
045-2-4-1	Effectuer une Concertation entre tous les acteurs					
045-2-4-2	Valider et adopter les décrets d'application					
045-3	Renforcer la gouvernance du Ministère de la Jeunesse et des sports et ses services déconcentrés		Type 2 Qualité de service (usager)			
045-3-1	Nombre de manuel de procédure établi	Nombre	1	0	0	0
045-3-1-1	Elaborer un manuel de procédure de gouvernance basée sur une charte d'éthique et de performance					
045-3-2	Nombre des responsables centraux renforcés en capacité	Nombre	20	40	50	50
045-3-2-1	Renforcer la capacité de tous les hauts employés de l'Etat du MJS au niveau central					
045-3-3	Nombre des directeurs régionaux renforcés en capacité	Nombre	44	44	44	44
045-3-3-1	Renforcer la capacité de tous les hauts employés de l'Etat du MJS au niveau régional					
045-3-4	Nombre d'une banque de données nationale pour la jeunesse et le sport	Nombre	1	0	0	0
045-3-4-1	Mettre en place une banque de données nationale sur la jeunesse et le sport					
045-4	Construire des bureaux logements et réhabiliter des bâtiments Administratives		Type 2 Qualité de service (usager)			
045-4-1	Nombre des bureaux logements et des bâtiments Administratives construits et/ou rénovés	Nombre	6	10	15	15
045-4-1-1	Construire des bureaux logements pour les directions régionales de la jeunesse et des sports					
045-4-1-2	Réhabiliter les bâtiments administratifs					
302	Jeunesse					
302-A	Promouvoir la participation de Madagascar aux grands événements nationaux et internationaux de la jeunesse		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
302-A-1	Nombre de la participation des jeunes malgaches à la journée de la jeunesse.	Nombre	4000	6000	7500	7500
302-A-1-1	Encourager et soutenir les initiatives des jeunes à participer à la journée de la jeunesse					
302-1	Promouvoir et appuyer les Conseils et/ou structures de la Jeunesse		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
302-1-1	Nombre des Conseils / ou structures de la Jeunesse appuyées	Nombre	5	22	22	22
302-1-1-1	Subventionner les conseils ou structures de la Jeunesse appuyées					
302-2	Appuyer l'accès des jeunes à la création d'emploi.		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
302-2-1	Nombre du système d'appuis à la création d'emplois et d'auto-emplois des jeunes	Nombre	6	22	30	30
302-2-1-1	Créer un système d'appuis à la création d'emplois et d'auto-emplois des jeunes					
302-2-2	Nombre des jeunes formés en l'orientation aux activités des recensements des jeunes.	Nombre	300	400	400	400
302-2-2-1	Former les jeunes à l'orientation aux activités de recensement des jeunes.					
302-2-3	Nombre des jeunes porteurs des projets soutenus.	Nombre	40	50	50	50

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	LF 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					
025-1	Elaborer et/ou mettre à jour le cadre institutionnel relatif à la Protection Sociale et Développement Social		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
025-1-1	Nombre de textes juridiques élaborés et/ou mis à jour	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					
025-1-2	Nombre de manuels de procédure et un règlement intérieur sur l'adoption élaborés	Nombre	0	1	1	1
025-1-2-1	Elaborer un manuel de procédure et un règlement intérieur sur l'adoption					
025-1-3	Nombre de textes et supports relatifs à l'adoption vulgarisés et disséminés	Nombre	0	500	750	1000
025-1-3-1	Vulgariser les textes législatifs et réglementaires / disséminer les supports relatifs à l'adoption					
025-2	Assurer la coordination et le suivi-évaluation des structures d'intervention du Ministère		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
025-2-1	Taux de structures supervisées	%	100	100	100	100
025-2-1-1	Mettre en place un système de standardisation des mécanismes de coordination et de suivi					
025-2-2	Taux de directions supervisées	%	100	100	100	100
025-2-2-1	Effectuer de supervision formative des Services Centraux/régionaux du Ministère					
025-2-3	Nombre de structures d'intervention supervisées	Nombre	21	93	177	223
025-2-3-1	Effectuer des suivis formatifs des structures d'intervention du Ministère					
025-3	Promouvoir les Partenariats pour les programmes de protection et de développement sociaux		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
025-3-1	Nombre de conventions de partenariat traitées	Nombre	6	10	15	20
025-3-1-1	Intensifier la relation avec les partenaires					
025-3-1-2	Intégrer la société civile parmi les partenaires de réalisations des programmes du Ministère					
025-3-2	Nombre d'annuaires élaborés et distribués	Nombre	100	120	140	150
025-3-2-1	Elaborer et diffuser les annuaires des ONG					
025-3-3	Nombre de structures régionales mises en place et évaluées	Nombre	18	22	22	22
025-3-3-1	Mettre en place et rendre fonctionnelles les structures stipulées par la Loi 96-030 du 17 août 1997 portant régime particulier des 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					
025-4	Assurer une bonne gestion des ressources financières,		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
025-4-1	Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	100	100
025-4-1-1	Assurer et suivre l'exécution du budget					
025-4-2	Taux d'engagement de salaires ECD	%	100	100	100	100
025-4-2-1	Payer les salaires des agents ECD au niveau central que régional					
025-5	Construire et/ou réhabiliter des bâtiments administratifs		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
025-5-1	Bâtiments construits ou réhabilités	Nombre	3	10	5	10
025-5-1-1	Doter des infrastructures modernes					
025-5-2	Nombre d'infrastructures réhabilitées et/ou construites	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	LFR 2015	2016	2017	2018
76	MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME					
760	POPULATION ET DEVELOPPEMENT					
025	Administration et Coordination					
025-6	Assurer une bonne gestion des ressources humaines du Ministère		Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)			
025-6-1	Pourcentage de dossiers du personnel traités	%	100	100	100	100
	025-6-1-1	Traitement des dossiers de gestion de carrière du personnel du Ministère				
025-7	Sécuriser les patrimoines du Ministère		Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)			
025-7-1	Nombre de propriétés du Ministère régularisés	Nombre	3	5	6	7
	025-7-1-1	Finaliser les documents inventoriant le patrimoine du Ministère et régulariser les propriétés du Ministère				
025-8	Améliorer le Système d'information du Ministère		Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)			
025-8-1	Nombre de personnes vulnérables recensées	Nombre	30000	60000	90000	90000
	025-8-1-1	Faire la collecte des données statistiques des personnes vulnérables et en situation de précarité				
025-8-2	Nombre de registre unique élaboré	Nombre	0	1	1	1
	025-8-2-1	Elaborer un registre unique des personnes vulnérables				
025-8-3	Nombre d'observatoire et ses démembrements locaux mis en place	Nombre	1	4	7	10
	025-8-3-1	Mettre en place un observatoire national et ses démembrements locaux en matière de conflits				
025-8-4	Nombre des points focaux TIC formés en GSI	Nombre	22	44	104	163
	025-8-4-1	Renforcer les capacités des points focaux TIC en gestion du système d'information				
806	Études et Education en matière de Population					
806-1	Promouvoir des études et des recherches en matière de population		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
806-1-1	Nombre des études et recherches effectuées	Nombre	0	0	5	5
	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				
806-2	Mettre en place un système d'éducation de la population		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
806-2-1	Nombre de Districts touchés	Nombre	0	0	90	110
	806-2-1-A	œuvrer à l'autonomisation des citoyens au niveau des districts				
	806-2-1-B	Encourager chaque citoyen, au n 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				
806-2-2	Nombre de mobilisations effectuées	Nombre	2	10	15	20
	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				
806-2-3	Nombre de rapports régionaux et nationaux compilés	Nombre	0	4	8	12
	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
76	MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME					
760	POPULATION ET DEVELOPEMENT					
806	Etudes et Education en matière de Population					
806-2-4	Nombre des systèmes opérationnels	Nombre	2	8	12	16
806-2-4-1	Mettre en place des systèmes de participation citoyenne à la gestion des affaires publiques					
813	Promotion de l'Amélioration de condition de vie de la Population					
813-1	Améliorer le cadre de vie de la population dans les structures d'interventions et les localités ayant des initiatives de base	Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)				
813-1-1	Nombre de structures d'intervention et/ou localités appuyées	%	0	0	60	1000
813-1-1-1	Réaliser une étude sur les conditions de vie et d'habitation des familles dans les régions cibles					
813-1-2	Nombre de ménages doté de kits	Nombre	0	0	1000	1500
813-1-2-1	Doter des kits ménages aux familles vulnérables en milieu rural des cinq régions					
813-1-3	Nombre de communautés et famille vulnérables éduquées	Nombre	12	15	18	22
813-1-3-1	Organiser des séances d'Education en faveur de communautés et des familles vulnérables					
813-2	Contribuer à l'amélioration du cadre de vie de la population dans les sites communautaires et les localités ayant des initiatives de base.	Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)				
813-2-1	Nombre de sites communautaires touchés	Nombre	3	5	7	10
813-2-1-1	Inventorier et redynamiser les sites communautaires					
813-2-2	Nombre de structures d'intervention réhabilitées ou construites	Nombre	15	18	22	22
813-2-2-1	Réhabiliter ou construire l'habitat des cibles et/ou les infrastructures de base et/ou de production					
813-3	Promouvoir les structures d'interventions en matière de Réinsertion Sociale et Professionnelle	Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)				
813-3-1	Nombre de filières de formation créées	Nombre	8	10	10	10
813-3-1-1	Améliorer et diversifier les filières de formation au sein des Centres de Promotion Socio-Economique et Foyers Sociaux					
813-3-2	Nombre de structures d'interventions appuyées	Nombre	10	15	22	22
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					
813-4	Renforcer la lutte contre le VIH/SIDA, la malnutrition et la dégradation de l'Environnement	Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)				
813-4-1	Nombre de groupes cibles sensibilisés et appuyés	Nombre	100	150	200	250
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					
813-5	Promouvoir l'équité sociale	Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)				
813-5-1	Nombre de populations cibles sensibilisées et appuyées	Nombre	200	1000	1500	2000
813-5-1-1	Mener de séance de formation à l'endroit des formateurs en matière d'équité sociale					
770	PROTECTION SOCIALE					
053	Administration et Coordination					
053-1	Favoriser la mise en place de la structure organisationnelle	Type 2 Qualité de service (usager)				
053-1-1	Taux de Directions techniques performantes	%	90	90	90	90
053-1-1-1	Renforcement des capacités organisationnelles des Directions Techniques					
053-1-2	Nombre de zone (commune vulnérable) à risque identifié	Nombre	16	64	144	240
053-1-2-1	Contribuer à la promotion de la culture de rapportage et d'échanges d'informations pour localiser les zones potentiellement à risque.					
807	Genre et Développement					
807-1	Promouvoir la condition sociale, juridique et culturelle de la femme	Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)				
807-1-1	Nombre de Plateformes régionales de la lutte contre les Violences Basées sur Le Genre (VBG) opérationnelles	Nombre	11	22	22	22
807-1-1-1	Mettre en place la plateforme nationale et les plateformes régionales de la lutte contre les Violences					

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	Nombre de structures de prise en charge sociales et/ou psychosociales appuyées	Nombre	4	6	7	8
807-1-2-1	Orienter et prendre en charge les victimes de VBG					
807-1-3	Taux de participation des femmes aux sphères de prise de décision	%	15	20	25	35
807-1-3-1	Promouvoir l'accès des femmes aux postes de décision					
807-1-4	Nombre de femmes sensibilisées ayant accru leurs capacités en matière de gestion de l'eau	Nombre	0	10000	12000	15000
807-1-4-1	Sensibiliser et renforcer les capacités de femmes en matière de gestion de l'eau au niveau national, régional et communal					
807-1-5	Nombre de foyers sociaux fonctionnels	Nombre	5	8	11	13
807-1-5-1	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	Nombre de population cible bénéficiaire	Nombre	150	200	250	300
814-1-1-1	Vulgariser et renforcer les capacités organisationnelles des Centres de réinsertion et d'hébergement					
814-1-2	Nombre de responsables/acteurs œuvrant dans les secteurs sociaux touchés par l'action de plaidoyer	Nombre	10	30	60	100
814-1-2-1	Réaliser des actions de plaidoyer pour faciliter l'accès des cibles (Personnes Agées, 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	Nombre de communes touchées	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	Nombre de personnes responsables formées	Nombre	174	390	780	1450
814-1-4-1	Renforcer les capacités des personnes responsables au niveau des services d'actions sociales					

814-2 Promouvoir l'effectivité des droits des très pauvres et vulnérables et améliorer les prestations de service en matière de protection sociale

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

Code	Description	Unités	LFR 2015	2016	2017	2018
814-2-1	Nombre de sinistrés bénéficiant de l'appui au relèvement	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	Nombre de Personnes Handicapées (PH) bénéficiaires	Nombre	100	120	150	160
814-2-2-1	Promouvoir l'approche de proximité par la Réhabilitation à Base Communautaire des PH					
814-2-2-2	Appuyer les Centres et/ou les Associations par l'équipement et la dotation de matériels spécifiques en réponse aux besoins de leurs protégés					
814-2-2-3	Renforcer les capacités techniques des Responsables (langage de signes)					
814-2-2-4	Promouvoir l'approche de proximité par la Réhabilitation à Base Communautaires de PH					
814-2-3	Nombre des associations encadrés	Nombre	3	6	20	14
814-2-3-1	Renforcer les associations des personnes âgées					
814-2-4	Nombre d'individus/ménages appuyés	Nombre	630	8250	16000	27000
814-2-4-1	Appuyer les ménages en situation de difficulté (filets sociaux de sécurité en espèces et/ou en nature; transferts monétaires)					

814-3 Favoriser la participation de la population vulnérable à la croissance économique

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

Code	Description	Unités	LFR 2015	2016	2017	2018
814-3-1	Nombre de ménages pauvres ayant accès au terrain agricole	Nombre	500	1000	1500	2000
814-3-1-1	Faciliter l'accès des ménages pauvres aux terrains agricoles					
814-3-2	Nombre de groupe des minorités ayant accès aux activités génératrices de revenu (AGR)	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	Nombre d'associations de Personnes Handicapées (PH) bénéficiaires	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	Nombre d'associations de femmes rurales	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
81	MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE					
810	ÉDUCATION					
027	Administration et Coordination					
027-1	Renforcer les prestations de services publics		Type 2 Qualité de service (usager)			
027-1-1	Taux d'engagement des dépenses non salariales	%	98.1	98.2	98.3	98.4
	027-1-1-1 Améliorer les gestions administrative et financière du MEN					
027-2	Décentraliser l'administration publique		Type 2 Qualité de service (usager)			
027-2-1	Rapport des dépenses des structures déconcentrées à dépenses des structures centrales (Biens et Services)	%	136.1	136.2	136.3	136.5
	027-2-1-1 Assurer l'opérationnalité et renforcer les structures déconcentrées					
304	Petite enfance					
304-1	Assurer l'accès de tous les enfants aux opportunités de développement avant leur véritable scolarisation		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
304-1-1	Taux d'inscription des enfants de 3 à 5 ans dans le préscolaire	%	18.8	19	19.2	19.5
	304-1-1-1 Augmenter la couverture de l'éducation préscolaire tout en réduisant la disparité entre les zones urbaines et rurales					
305	Enseignement fondamental 1er cycle					
305-1	Créer un enseignement primaire performant		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
305-1-1	Taux d'achèvement du cycle primaire	%	66	67	68	69
	305-1-1-1 Assurer l'achèvement universel de l'enseignement primaire					
305-1-2	Taux de Redoublants	%	19	18.5	18	17.8
	305-1-2-1 Améliorer la qualité de l'enseignement primaire					
306	Enseignement fondamental 2ème cycle					
306-1	Intensifier le système d'éducation fondamentale 2nd cycle (Collège)		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
306-1-1	Taux d'achèvement du cycle collégial	%	38	39	40	41
	306-1-1-1 Rapprocher de plus en plus les collèges de la population pour assurer à terme l'universalisation de l'éducation fondamentale de 9 ans					
306-1-2	Taux de Redoublants	%	13.5	13	12.5	12.2
	306-1-2-1 Améliorer la qualité de l'enseignement par la formation et le recrutement des enseignants					
307	Alphabétisation					
307-1	Mettre fin à l'analphabétisme		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
307-1-1	Nombre de la population de plus de 15 ans alphabétisés	Nombre	32500	33500	35000	36000
	307-1-1-1 Donner une priorité à l'alphabétisation des jeunes adultes de 15 à 45 ans pour améliorer leur qualité de vie					
820	ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL					
048	Administration et Coordination					
048-1	Renforcer les prestations de services publics		Type 2 Qualité de service (usager)			
048-1-1	Taux d'engagement des dépenses non salariales	%	98.1	98.2	98.3	98.4
	048-1-1-1 Améliorer les gestions administrative et financière du MEN					
308	Enseignement secondaire					
308-1	Améliorer le système d'enseignement secondaire ou Lycée		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
308-1-1	Taux d'achèvement du cycle secondaire	%	17.4	17.8	18	18.4
	308-1-1-1 Diversifier les formations en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une part, et les systèmes et méthodes pédagogiques novatrices d'autre part.					
308-1-2	Taux de Redoublants	%	9.7	9.5	9.2	9
	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 MINISTERE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

309 Formation Technique Initiale et Professionnelle

- 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)

309-2-1	Nombre d'Etablissements créés	Nombre	10	8	16	16
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)

309-3-1	Nombre d'Etablissements normalisés après évaluation	Nombre	80	80	80	80
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
84	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE					
840	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR					
028	Administration et Coordination					
028-1	Améliorer le pilotage et la planification du système		Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)			
028-1-1	Taux d'engagement des dépenses non salariales en pourcentage	%	74.2	77.92	81.82	85.91
	028-1-1-1 Piloter et coordonner l'ensemble des activités du MESUPRES					
028-2	Améliorer la gestion du patrimoine du MESUPRES		Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)			
028-2-1	Taux d'engagement de dépenses non salariales en pourcentage	%	74.2	77.92	81.82	85.91
	028-2-1-1 Travailler sur les sociales universitaires					
028-3	Améliorer le suivi et évaluation du système de l'ESUP		Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)			
028-3-1	Taux d'engagement de dépenses non salariales en pourcentage	%	74.2	77.92	81.82	85.91
	028-3-1-1 Suivre et évaluer la réforme du système de l'ESUP					
028-4	Assurer la paix sociale dans les Universités		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
028-4-1	Taux d'engagement de dépenses obligatoires	%	90	93	95	97
	028-4-1-1 Améliorer la gestion financière des subventions octroyées vers les Universités et IST					
028-5	Recherche une adéquation possible entre les compétences nécessaires et les compétences disponibles		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
028-5-1	Qualité de service améliorée	Nombre	50	60	70	80
	028-5-1-1 Renforcer la capacité des ressources humaines disponibles					
028-6	Servir d'interface entre les Universités et le public au niveau des régions		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
028-6-1	Décentralisation des missions de communication de la MCU et CNELA	%	40	60	80	100
	028-6-1-1 Améliorer les connaissances des étudiants, des Enseignants, Chercheurs					
310	Enseignement Supérieur					
310-A	Favoriser l'accès plus facile des Etudiants aux infrastructures sportives		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
310-A-1	Nombre des infrastructures sportives réhabilitées	Nombre	1	3	6	9
	310-A-1-1 Réhabiliter les infrastructures sportives existantes					
310-1	Restructurer et développer la formation à distance		Type 2 Qualité de service (usager)			
310-1-1	Nombre d'étudiants inscrits à la formation à distance	Nombre	17698	19198	20698	22198
	310-1-1-1 Mettre en œuvre les programmes du MESUPRES en matière de formation à distance					
310-2	Améliorer le taux d'accès à l'enseignement supérieur		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
310-2-1	Taux de transition de nouveaux bacheliers à l'enseignement supérieur	%	66	70.5	75	79.5
	310-2-1-1 Appuyer à la refondation pour la pertinence et le développement de l'ESUP					
310-3	Appuyer le développement de l'enseignement supérieur public et privé		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
310-3-1	Nombre d'étudiants pour 100 000 habitants	Nombre	441	457	480	496
	310-3-1-1 Mettre en œuvre des programmes du MESUPRES en matière d'Enseignement Supérieur public et privé					
310-4	Accompagner le basculement du système LMD		Type 2 Qualité de service (usager)			
310-4-1	Taux d'achèvement de l'ESUP	%	28	30	33	35
	310-4-1-1 Mettre en œuvre le système LMD					
310-5	Normaliser le système d'Enseignement Supérieur		Type 2 Qualité de service (usager)			
310-5-1	Nombre d'arrêtés d'habilitation des offres de formation Instituts d'ESUP	Nombre	108	125	145	165
	310-5-1-1 Organiser et réaliser des travaux de commission pour la mise en œuvre du système LMD					
310-6	Appuyer l'adéquation de la formation, de la recherche dans les institutions d'ESUP		Type 2 Qualité de service (usager)			
310-6-1	Nombre des Institutions d'ESUP publiques et privées accréditées	Nombre	112	140	170	200
	310-6-1-1 Mettre en place les procédures d'accréditation et d'assurance qualité					
310-7	Susciter l'émergence de l'Université Numérique		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
310-7-1	Taux de couverture WIFI dans les Universités et	%	50	60	75	90

Fiche de Performance Pluriannuelle

Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.	Unités	Type	LF 2015	2016	2017	2018	
84	MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE						
840	ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR						
310	Enseignement Supérieur						
	<i>IST</i>						
	310-7-1-1	Implémenter des zones de couverture WIFI dans les campus universitaires					
310-8	Opérationnaliser les écoles doctorales		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>				
	310-8-1	Bases de Données sur la liste des doctorants mises à jour	%	23	25	28	30
	310-8-1-1	Opérationnaliser les pôles de compétence par l'appui au développement de programme conjoint					
310-9	Informatiser et mettre en réseau les Universités, IST et CNR		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>				
	310-9-1	Nombre des Universités, IST et CNR, connectés et mis en réseau	Nombre	11	13	15	17
	310-9-1-1	Mettre en œuvre le programme du Ministère par l'application du NTIC					
850	RECHERCHE SCIENTIFIQUE						
050	Administration et Coordination						
050-1	Elaborer et publier les Plans Directeurs de la Recherche		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>				
	050-1-1	Plans Directeurs de la Recherche élaborés et publiés	Nombre	2	3	4	4
	050-1-1-1	Accompagner la mise en œuvre des Plans Directeurs de la Recherche					
050-2	Mettre à jour le tableau de bord de la recherche		<i>Type 3 Efficacité de la gestion (contribuable)</i>				
	050-2-1	Taux de mise à jour de nouvelles données collectées	%	40	60	80	100
	050-2-1-1	Mettre à jour les banques de données					
050-3	Mettre en œuvre la stratégie nationale de la recherche		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>				
	050-3-1	Textes relatifs à la révision des statuts des CNRs finalisés	Nombre	4	6	8	8
	050-3-1-1	Appuyer les Centres et Laboratoires Nationaux de Recherche dans la définition des orientations stratégiques					
311	Recherche Scientifique						
311-1	Vulgariser les résultats de recherche liés au développement économique		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>				
	311-1-1	Nombre de brevets déposés	Nombre	2	4	7	10
	311-1-1-1	Collaborer avec l'OMAPI pour la propriété intellectuelle					
311-2	Recherche et développement - partenariat scientifique (inter CNR, public et privé)		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>				
	311-2-1	Nombre de partenariats conclus entre secteur privé et Instituts de recherche	Nombre	2	3	4	5
	311-2-1-1	Renforcer le partenariat dans des systèmes d'incubation d'activités innovantes					
311-3	Valoriser la recherche et les résultats		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>				
	311-3-1	Nombre de Centres et Laboratoires Nationaux de Recherche équipés	Nombre	1	3	5	7
	311-3-1-1	Appuyer les Centres et Laboratoires Nationaux de Recherche					
311-4	Renforcer les moyens et valoriser le personnel -chercheur		<i>Type 3 Efficacité de la gestion (contribuable)</i>				
	311-4-1	Sessions d'évaluation des performances de chercheurs organisées	Nombre	2	2	2	2
	311-4-1-1	Organiser des séances d'évaluation des chercheurs par la Commission d'Évaluation Scientifique (CES)					
311-5	Améliorer les infrastructures du PBZT		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>				
	311-5-1	Nouvelles cages construites et réhabilitées	Nombre	3	5	7	9
	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