



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2015



RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2015

Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indicateur d'Objectif

			Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Évaluation
				LFI	LFR	réalisées		
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE								
010 PRESIDENCE DE LA TRANSITION								
001 ADMINISTRATION ET COORDINATION								
001-1 Réduire la corruption								
001-1-1	Nombre de régions mettant en œuvre une politique régionale de réduction de la corruption	Nb	22	22	18	-4	NA	
001-1-2	Pourcentage des dossiers d'investigation traités	%	75	75	30	-45	NA	
001-1-3	Nombre de séances de mobilisation et/ou de sensibilisation effectuées par le bureau	Nb	250	250	205	-45	NA	
001-1-4	Nombre d'inspections ou de conscientisations effectuées	Nb	4	2	4	+2	A	
001-2 Renforcer l'Etat de droit								
001-2-1	Nombre de piliers d'intégrité connaissant et appliquant les règles de base	Nb	4	4	4	0	A	
001-2-2	Nombre d'organisations de la société civile effectuant des interpellations effectives	Nb	4	4	4	0	A	
001-2-3	Nombre de Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS) traitées	Nb	55	55	91	+36	A	
001-2-4	Nombre de responsables de veille et de partenaires formés	Nb	300	300	397	+97	A	
001-2-5	Nombre de séances et de travaux de sensibilisation pour la mise en place d'un système de vigilance	Nb	4	4	12	+8	A	
001-2-6	Nombre de formations militaires inspectées ou visitées	Nb	25	16	20	+4	A	
001-2-7	Délai moyen de traitement de dossiers relatifs aux affectations (base 100: fin 2014)	Nb	80	95	100	-5	NA	
001-2-8	Délai moyen de traitement des doléances reçues auprès du CSM (base 100: fin de l'année 2014)	Nb	85	93	100	-7	NA	
001-2-9	Nombre de visiteurs du site web du CSM (base 100: cumul nombre des visiteurs de l'année 2014)	Nb	300	200	147	-53	NA	
001-3 Renforcer les prestations des services publics								
001-3-1	Nombre de distinctions honorifiques décernées	Nb	25 500	25 500	25 500	0	A	
001-3-2	Taux d'exécution budgétaire	%	98	98	69,25	-28,75	NA	
001-4 Fournir un niveau de sécurité suffisant pour assurer la sécurité des personnes et protéger leurs biens								
001-4-1	Nombre de renseignements exploités et transmis aux instances étatiques	Nb	2 000	1 750	1 252	-498	NA	
001-4-2	Probabilité d'apparition d'un crime envers les Hautes Personnalités de la Présidence	%	0,1	0,1	0,1	0	A	
001-5 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient, rendre plus efficace l'ensemble des mécanismes de contrôle des revenus et des dépenses								
001-5-1	Nombre d'inspections effectuées	Nb	17	12	20	+8	A	
001-5-2	Taux de marché attribués suite à des appels d'offres ouverts par rapport à l'ensemble des marchés publics	%	80	80	80	0	A	
001-6 Réduire les dysfonctionnements de l'administration publique								
001-6-1	Nombre des dossiers traités	Nb	96	66	100	+34	A	
001-6-2	Pourcentage des affaires résolues	%	100	100	100	0	A	
201 INFRASTRUCTURE RELIEE								
201-1 Améliorer les systèmes de télécommunication aux Palais d'Etat (Iavoloha et Ambohitsirohitra)								
201-1-1	Nombre de site faisant l'objet des travaux d'entretien et de maintenance	Nb	7	7	7	0	A	
201-1-2	Longueur des câbles téléphoniques renouvelés	M	200	0	0	0	Autres	
201-1-3	Nombre de postes téléphoniques installées et opérationnelles	Nb	50	0	0	0	Autres	
201-1-4	Nombre de bureaux mis en réseau informatique	Nb	50	21	0	-21	NA	

<u>201-2 Procéder à la reconnaissance et l'étude sur site pour la mise en place d'un nouveau système de télécommunication jusqu'au niveau District</u>						
201-2-1	Nombres de sites visités et reconnus, futur emplacement station de base	Nb	22	20	22	+2 A
<u>201-3 Rehausser la capacité technique des agents de l'Etat</u>						
201-3-1	Nombre de techniciens ayant suivi une formation en NTIC	Nb	8	0	0	0 Autres
401 DEVELOPPEMENT RURAL						
<u>401-1 Lancer une révolution verte durable</u>						
401-1-1	Nombre d'unités du Service Civique opérationnelles	Nb	12	8	6	-2 NA
501 SANTE-PLANNING FAMILIAL ET LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA						
<u>501-1 Gagner la lutte contre le VIH/ SIDA</u>						
501-1-1	Nombre de plans locaux de lutte contre le SIDA mis en œuvre au niveau des Communes	Nb	35	35	25	-10 NA
801 SOLIDARITE NATIONALE						
<u>801-1 Améliorer l'appui aux très pauvres et vulnérables</u>						
801-1-1	Nombre de marchés attribués pour l'implantation de projets en milieu rural.	Nb	8	6	2	-4 NA
<u>801-2 Valoriser et pérenniser les sites présidentiels</u>						
801-2-1	Sites présidentiels rénovés et / ou réhabilités	Nb	10	3	2	-1 NA

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Évaluation
			LFI	LFR	réalisées		
02 SENAT							
020 SENAT							
002 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>002-1 Renforcer les prestations des services publics</u>							
002-1-1	Délai moyen de traitement de dossier du Salaire du personnel permanent	Jours	29	29	29	0	A
002-1-2	Nombre des dossiers traités pour le fonctionnement des Départements	Nb	300	250	640	+390	A
<u>002-2 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient</u>							
002-2-1	Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	67	-33,33	NA
119 APPUI AUX MEMBRES DES INSTITUTIONS							
<u>119-1 Renforcer l'Etat de droit</u>							
119-1-1	Nombre des lois votées, résolutions proposées	Nb	30	10	0	-10	NA
119-1-2	Nombre des actes de contrôle de l'action du Gouvernement	Nb	8	4	0	-4	NA
119-1-3	Nombre des visites effectuées auprès des CTD	Nb	250	50	0	-50	NA
<u>119-2 Renforcer les prestations des Services publics</u>							
119-2-1	Délai moyen de traitement de dossier (salaires et Indemnités des membres des Institutions) (Fonctionnement des Services)	Jours	28	28	28	0	A
119-2-2	Nombre des dossiers traités pour le fonctionnement des membres du Bureau permanent et des commissions	Nb	950	350	141	-209	NA

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
03 ASSEMBLEE NATIONALE							
030 ASSEMBLEE NATIONALE							
003 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>003-1 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'Administration</u>							
003-1-1	Délai moyen de traitement des dossiers	Jours	12	12	12	0	A
101 GOUVERNANCE RESPONSABLE							
<u>101-1 Renforcer l'Etat de droit</u>							
101-1-1	Nombre de lois votées	Nb	36	36	56	+20	A
101-1-2	Nombre de contrôles parlementaires effectués	Nb	12	12	13	+1	A
<u>101-2 Affirmer la démocratie au niveau international</u>							
101-2-1	Nombre de participation à des réunions internationales	Nb	17	17	37	+20	A

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Évaluation
			LFI	LFR	réalisées		
04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE							
040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE							
004 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>004-1 Améliorer la qualité et renforcer les prestations des services</u>							
004-1-1	Délai moyen de traitement d'un dossier	Jours	15	19	15	+4	A
004-1-2	Taux de résolution de problèmes de fonctionnement de l'administration	%	80	60	60	0	A
<u>004-2 Renforcer la capacité logistique et valoriser le patrimoine</u>							
004-2-1	Nombre de matériels acquis et de bâtiments construits ou réhabilités	Nb	5	5	18	+13	A
<u>004-3 Valoriser et assurer l'autonomie administrative et financière de la juridiction constitutionnelle</u>							
004-3-1	Nombre de délibérations à caractère financière et administrative adoptées	Nb	5	4	6	+2	A
004-3-2	Taux d'exécution du budget	%	92	92	94,95	+2,95	A
102 GOUVERNANCE RESPONSABLE							
<u>102-1 Promouvoir le respect de la Constitution par les organes étatiques</u>							
102-1-1	Nombre des décisions, d'arrêts rendus et d'avis émis	Nb	28	28	38	+10	A
<u>102-2 Avoir un processus électoral fiable, crédible et transparent</u>							
102-2-1	Nombre d'acteurs du processus électoral formés	Nb	45	18	35	+17	A
<u>102-3 Assurer la transparence des actions de l'Institution</u>							
102-3-1	Taux des décisions, arrêts et avis mis en ligne	%	92	92	97	+5	A

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2015

Ministère - Mission - Programme - Objectif - Indicateur d'objectif

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
05 PRIMATURE							
050 Primature							
005 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>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</u>							
005-1-1	Nombre d'inspections effectuées	Nb	55	25	12	-13	NA
005-1-2	Taux des SOA qui n'ont pas commis aucun erreur sur les documents de suivi budgétaire	%	75	50	70	+20	NA
005-1-3	Nombre d'indicateurs PEFA mesurant l'efficacité du mécanisme de contrôle interne et du reporting (indicateurs 18 à 25) ayant une note supérieure ou égale à B	Nb	5	5	5	0	A
005-1-4	Taux de marchés attribués suite à des appels d'offres ouverts par rapport à l'ensemble des marchés	%	80	80	80	0	A
<u>005-2 Renforcer les prestations de services publics</u>							
005-2-A	Taux de disponibilité des Systèmes informatiques et télécommunications	%	90	90	16	-74	NA
005-2-1	Nombre de boîtes aux lettres créées utilisant le mail officiel ".gov.com"	Nb	600	600	ND	ND	ND
005-2-2	Nombre de sites web opérationnels des institutions et ministères	Nb	60	40	ND	ND	ND
005-2-3	Taux de problèmes résolus sur le fonctionnement général de la Primature	%	73	50	65	+15	A
005-2-4	Taux de dossiers effectivement traités par le Cabinet au niveau central et régional ayant fait l'objet d'un compte rendu écrit	%	65	65	65	0	A
005-2-5	Taux de services Administratifs du Premier Ministre entièrement opérationnels	%	90	90	70	-20	NA
005-2-6	Délai moyen de traitement d'un texte réglementaire hors facteurs externes au Service	Jours	20	20	20	0	A
005-2-7	Nombre de rapports sur la coordination de suivi de travail du gouvernement	Nb	4	1	1	0	A
005-2-8	Taux des Ministères et Institutions ayant participé au processus de coordination	%	75	50	60	+10	A
005-2-9	Taux des services au sein de la Primature informatisés	%	75	50	18	-32	NA
<u>005-3 Renforcer les capacités opérationnelles</u>							
005-3-1	Nombre d'agents formés	Nb	140	140	52	-88	NA
005-3-2	Nombre de bâtiments construits / ou réhabilités	Nb	1	1	0	-1	NA
005-3-3	Nombre de matériels spécifiques de sécurité acquis et fonctionnels	Nb	15	15	0	-15	NA
<u>005-4 Assurer une coordination efficace des actions de lutte contre la drogue</u>							
005-4-1	Nombre de réunions / conférences/ ateliers / colloques nationaux/ internationaux organisés ou assistés	Nb	4	3	13	+10	A
005-4-2	Nombre de suivi-contrôle et évaluation effectués	Nb	1	1	1	0	A
005-4-3	Nombre de subventions accordées	Nb	4	4	1	-3	NA
005-4-4	Nombre d'émissions radiophoniques ou télévisées diffusées	Nb	60	40	60	+20	A
005-4-5	Nombre d'animations et sensibilisations effectuées	Nb	1	1	0	-1	NA
005-4-6	Nombre de campagnes publicitaires effectuées	Nb	4	4	50	+46	A
005-4-7	Nombre de Fokontany étudiés	Nb	5	5	2	-3	NA
005-4-8	Taux de l'avancement de l'actualisation du plan	%	100	100	5	-95	NA
<u>005-5 Améliorer et moderniser l'accès aux textes de droit</u>							
005-5-1	Demandes d'informations législatives et	Nb	12 000	12 000	21 858	+9858	A

	juridiques							
005-5-2	Taux de satisfaction des usagers utilisant le site internet	%	80	80	80	0	A	
005-6	<u>Renforcer l'Etat de droit</u>							
005-6-1	Travaux d'assistance et de consultation juridique réalisés officiellement	Nb	200	150	10	-140	NA	
005-6-2	Taux de traitement en temps réel des dossiers entrants du contentieux	%	100	100	7	-93	NA	
005-6-3	Nombre de juristes "permanents" et des concepteurs par rapport aux Besoins réels (15)	Nb	0	0	0	0	Autres	
005-6-4	Nombre de régions couvertes "en permanence" par rapport aux Structures existantes (22)	Nb	22	22	0	-22	NA	
005-7	<u>Consolidation de la conservation d'archives</u>							
005-7-1	Nombre d'archives numérisées	Nb	3 600	3 600	3 600	0	A	
005-7-2	Nombre de références d'ouvrages insérés dans la base de données	Nb	1 000	1 000	1 000	0	A	
005-7-3	Taux des activités effectuées pour le travail de vulgarisation des archives	%	100	100	18,75	-81,25	NA	
005-7-4	Copie d'actes délivrés	Nb	800	800	800	0	A	
005-7-5	Nombre d'inventaires manuels d'archives effectués	Nb	1	1	1	0	A	
005-7-6	Nombre de documents restaurés	Nb	400	400	400	0	A	
005-8	<u>Assurer une meilleure efficacité de l'aide pour la réduction de la pauvreté</u>							
005-8-1	Taux de stratégies de Développement et politiques sectorielles opérationnelles	%	17	17	5	-12	NA	
005-8-2	Taux d'exhaustivité des données dans le système d'information et de gestion d'aide à la décision (AMP)	%	70	70	80	+10	A	
005-8-3	Nombre de cadres formés à l'AMP au sein des Ministères partenaires	Nb	150	150	40	-110	NA	
005-9	<u>Procéder à l'extension du réseau de l'Intranet de l'Etat (outils e-Gouvernance)</u>							
005-9-1	Nombre de bâtiments publics connectés à l'Intranet de l'Etat au niveau Central	Nb	35	35	1	-34	NA	
005-9-2	Nombre de bâtiments ministériels sis dans les chefs-lieux de Régions connectés à l'Intranet de l'Etat	Nb	120	120	11	-109	NA	
005-A	<u>Assurer la qualité des textes administratifs, législatifs et réglementaires</u>							
005-A-1	Délai de traitement des textes	Jours	3	3	3	0	A	
005-B	<u>Assurer la célérité des tâches</u>							
005-B-1	Nombre de dématérialisation des recherches de décrets et notes de conseil	Nb	480	480	890	+410	A	
005-B-2	Nombre de formation	Nb	2	2	0	-2	NA	
005-C	<u>Contribuer à la promotion du développement du pays dans le cadre de la transformation de ses structures</u>							
005-C-1	Nombre d'Agents formés sur programmes réguliers: agents de planification formés	Nb	60	60	54	-6	NA	
005-C-2	Nombre d'Agents formés sur programmes spéciaux: techniciens formés	Nb	40	40	40	0	A	
005-D	<u>Maîtriser et assurer la sécurité Nationale</u>							
005-D-1	Nombre de dossiers envoyés aux entités intervenants	Nb	300	200	500	+300	A	
005-E	<u>Coordonner les actions concernant la sécurité nationale</u>							
005-E-1	Nombre de renseignements communiqués et exploités	Nb	3 000	2 800	2 610	-190	NA	
005-F	<u>Promouvoir la Science et Enrichir les Connaissances Scientifiques sur Madagascar dans les domaines "des Arts, des Lettres et des Sciences"</u>							
005-F-1	Nombre de publications réalisées	Nb	5	4	5	+1	A	
005-G	<u>Promouvoir une Académie performante et productive</u>							
005-G-1	Nombre de rencontres effectuées	Nb	50	35	94	+59	A	

402 DEVELOPPEMENT RURAL

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

402-1-1	Nombre de l'entité nationale (PADR) redynamisée et assurée pleinement sa mission	Nb	1	1	1	0	A
402-1-2	Nombre des entités régionales (GTDR) redynamisées et opérationnelles (22)	Nb	22	22	0	-22	NA
402-1-3	Nombre de mise à jour et suivi de document national de référence en matière de développement rural (PNDR)	Nb	1	1	0	-1	NA
402-1-4	Nombre de mise à jour et suivi des documents régionaux de référence en matière de développement rural (PRDR)	Nb	22	22	1	-21	NA
402-1-5	Nombre des bases de données régionales sur le développement rural mises à jour et consultables pour les acteurs	Nb	22	22	0	-22	NA
402-1-6	Nombre des informations sur le développement rural au niveau national partagées à travers le "Bulletin du PADR"	Nb	4	4	3	-1	NA
402-1-7	Nombre des informations sur le développement rural au niveau régional partagées à travers les Bulletins d'informations "Takela-baovao des GTDR"	Nb	58	58	0	-58	NA

402-2 Contribuer à la prise de décision concernant la filière riz

402-2-1	Nombre des décideurs pour le redressement de l'économie nationale, en matière de riz, qui auront des informations à jour et consistantes à travers des "Notes de conjonctures" et d'aides à la prise de décision élaborées par l'OdR	Nb	5	5	1	-4	NA
402-2-2	Nombres des informations sur le prix du riz et des produits vivriers partagées à tous les acteurs hebdomadairement	Nb	52	52	4	-48	NA
402-2-3	Nombre des analyses bimestrielles de la situation du marché du riz au niveau national et international élaborées et diffusées aux acteurs de la filière riz	Nb	6	6	0	-6	NA

402-3 Mesurer, évaluer et suivre les impacts des programmes sectoriels sur les ménages ruraux

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	Nb	5	5	8	+3	A
402-3-2	Nombre des analyses thématiques relatifs aux réalités rurales et au développement rural élaborées et diffusées auprès des acteurs du développement rural	Nb	2	2	0	-2	NA

403 NUTRITION ET SECURITE ALIMENTAIRE

403-1 Améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire

403-1-1	Nombre d'enfants touchés par les programmes de nutrition	Nb	145 000	145 000	599 383	+454 383	A
403-1-2	Nombre de sites PNNC opérationnels	Nb	6 087	6 087	4 205	-1882	NA
403-1-3	Nombre d'écoles PNANSS	Nb	2 500	2 500	2 000	-500	NA
403-1-4	Nombre de campagnes de communication réalisés	Nb	22	22	6	-16	NA

403-2 Réduire la malnutrition aigue sévère chez les enfants de moins de 5 ans

403-2-1	Nombre d'enfants sévèrement malnutris pris en charge dans les CRENI/CRENAS	Nb	7 000	7 000	2 345	-4655	NA
---------	--	----	-------	-------	-------	-------	----

403-3 Réduire la proportion de la population victime de l'insécurité alimentaire

403-3-1	Nombre de ménages ayant bénéficié du	Nb	240 000	240 000	15 649	-224351	NA
---------	--------------------------------------	----	---------	---------	--------	---------	----

programme de sécurité alimentaire

403-4 Assurer la sécurité alimentaire et la reconstruction post catastrophe

403-4-1	Nombre de ménages bénéficiant d'une assistance alimentaire en cas d'urgence	Nb	23 800	23 800	528 650	+504850	A
---------	---	----	--------	--------	---------	---------	---

403-5 Contribuer à la préservation des infrastructures critiques et à la réduction de la vulnérabilité des ménages dans les zones ciblées

403-5-1	Infrastructures de base communautaires réhabilitées ou reconstruites	Nb	20	20	55	+35	A
---------	--	----	----	----	----	-----	---

403-5-2	Hommes-jour créés	Nb	118 149	118 149	424 121	+305972	A
---------	-------------------	----	---------	---------	---------	---------	---

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

403-6-1	Nombre de ménages bénéficiaires	Nb	5 000	5 000	5 834	+834	A
---------	---------------------------------	----	-------	-------	-------	------	---

403-6-2	Hommes-jour créés	Nb	157 400	157 400	136 755	-20645	NA
---------	-------------------	----	---------	---------	---------	--------	----

403-6-3	Superficie dépourvue de service de l'irrigation et de drainage	Ha	10 026	10 026	ND	ND	ND
---------	--	----	--------	--------	----	----	----

403-6-4	Nombre des bénéficiaires directs du projet	Nb	71 000	71 000	51	-70949	NA
---------	--	----	--------	--------	----	--------	----

802 SOLIDARITE NATIONALE

802-1 Assurer la prévention, le suivi, la réaction rapide et l'atténuation de l'impact des catastrophes sur la population

802-1-1	Taux de vulnérabilité relative aux risques	%	10	10	3	+7	A
---------	--	---	----	----	---	----	---

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
06 FILANKEVITRY NY FAMPIHAVANANA MALAGASY							
060 RECONCILIATION MALAGASY							
057 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>057-1 Promouvoir une administration efficace et efficiente</u>							
057-1-1	Délai de traitement des dossiers	Jours	8	8	8	0	A
823 RECONCILIATION NATIONALE							
<u>823-1 Résoudre les conflits politiques de 2002 à 2009</u>							
823-1-1	Taux de résolution des conflits	%	80	78	45	-33	NA
<u>823-2 Indemniser les victimes des conflits politiques</u>							
823-2-1	Taux d'indemnisation effectué	%	80	78	40	-38	NA
<u>823-3 Finaliser le processus de l'amnistie</u>							
823-1	Taux d'amnistie réalisé	%	80	78	20	-58	NA
<u>823-4 Promouvoir la refondation de la Nation</u>							
823-4-1	Taux d'effectivité des travaux	%	80	80	35	-45	NA

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES							
110 AFFAIRES ETRANGERES							
006 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>006-1 Promouvoir les moyens adéquats aux services centraux</u>							
006-1-1	Agents formés	Nb	40	30	35	+5	A
006-1-2	Bâtiments dignes d'un département chargé de la diplomatie	%	100	40	50	+10	A
006-1-3	Parcs automobiles et informatiques convenables au service de la diplomatie	%	100	50	50	0	A
006-1-4	Réseaux informatiques convenables au service de la diplomatie	%	100	60	65	+5	A
006-1-5	Autres Institutions étatiques et collectivités décentralisés ayant la notion de pratique protocolaire	Nb	22	10	0	-10	NA
<u>006-2 Promouvoir la standardisation des services publics</u>							
006-2-1	Efficacité de l'Etat de la Banque Mondiale	%	60	25	30	+5	A
601 DIPLOMATIE ET COOPERATION							
<u>601-1 Renforcer la place de Madagascar au sein des instances multilatérales</u>							
601-1-1	Réunions et séminaires statutaires et extraordinaires multilatéraux assistés par les dirigeants et responsables malgaches	Nb	10	10	100	+90	A
601-1-2	Nombre des organisations internationales multilatérales dans lesquelles Madagascar est élu membre de bureau non permanent	Nb	2	2	4	+2	A
601-1-3	Conférences, ateliers ou séminaires internationaux multilatéraux tenus à Madagascar	Nb	2	2	5	+3	A
601-1-4	Conventions signées dans le cadre de la coopération multilatérale ratifiées	Nb	4	4	13	+9	A
601-1-5	Rapports initiaux et périodiques soumis aux instances multilatérales	Nb	2	2	21	+19	A
601-1-6	Visites officielles à Madagascar des responsables des instances multilatérales	Nb	2	2	10	+8	A
<u>601-2 Accroître les domaines de la coopération bilatérale</u>							
601-2-1	Rencontres internationales bilatérales assistées par les dirigeants et responsables malgaches	Nb	12	12	12	0	A
601-2-2	Visites officielles des responsables malgaches dans les pays partenaires	Nb	12	12	7	-5	NA
601-2-3	Visites officielles à Madagascar des responsables des pays partenaires	Nb	20	20	10	-10	NA
601-2-4	Accords de coopération bilatérale signés	Nb	8	8	16	+8	A
<u>601-3 Encourager les travaux de promotion aux fora africains</u>							
601-3-1	Participation aux manifestations dans le cadre des fora africains	Nb	6	6	2	-4	NA
<u>601-4 Relancer le partenariat économique public privé</u>							
601-4-1	Réunions statutaires et extraordinaires des organisations économiques internationales assistées par les dirigeants et responsables malgaches	Nb	3	3	0	-3	NA
601-4-2	Manifestations économiques internationales tenues à Madagascar	Nb	2	2	2	0	A
601-4-3	Manifestations économiques internationales privées assistées par les responsables et opérateurs privés malgaches	Nb	3	3	1	-2	NA
601-4-4	Agents par Ambassade formés en questions économiques et commerciales	Nb	24	12	0	-12	NA
601-4-5	Système de travail viable entre le MAE et les autres départements publics et parapublics mis en place et fonctionnel	%	100	60	65	+5	A
601-4-6	Partenariat économique répondant aux besoins sectoriels prioritaires préétablis par les départements ministériels et	%	100	70	70	0	A

	autres entités parapubliques							
601-4-7	Accès des collectivités décentralisées aux investissements directs étrangers	Nb	120	100	0	-100	NA	
601-4-8	Agent central du MAE ayant suivi de la formation en économie, commerce et négociation internationale	Nb	4	2	4	+2	A	
601-4-9	Système d'intelligence économique malgache refondu mis en place et fonctionnel	Nb	4	4	4	0	A	
601-5	<u>Optimiser l'appartenance de Madagascar aux différentes organisations régionales</u>							
601-5-1	Réunions statutaires et extraordinaires des organisations régionales assistées par les dirigeants et responsables malgaches	Nb	4	4	24	+20	A	
601-5-2	Programmes ou projets issus des conventions régionales réalisés à Madagascar	Nb	40	40	21	-19	NA	
601-5-3	Réunions et/ou autres événements régionaux tenus à Madagascar	Nb	4	4	6	+2	A	
601-5-4	Visites officielles des instances régionales programmées dans le cadre de la coopération régionale effectuées à Madagascar	Nb	4	4	7	+3	A	
601-5-5	Accords signés dans le cadre de la coopération régionale ratifiés	Nb	10	10	10	0	A	
601-6	<u>Promouvoir l'image de la diplomatie malgache dans les services extérieurs</u>							
601-6-1	Travaux effectués	%	100	55	60	+5	A	

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Évaluation
			LFI	LFR	réalisées		
12 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE							
122 DEFENSE ET SECURITE							
007 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>007-1 Maintenir une capacité institutionnelle adéquate</u>							
007-1-1	Taux de réalisation des activités relatives aux affaires générales et techniques de la Portion Centrale du Ministère	%	100	100	75	-25	NA
103 PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE DEFENSE							
<u>103-1 Assurer l'efficacité et l'efficience de la politique et les stratégies de défense</u>							
103-1-1	Taux de réalisation des activités de planification et opération de défense	%	100	100	50	-50	NA
103-1-2	Taux de réalisation des activités de soutien à la conception des Stratégies de Défense Nationale	%	100	100	75	-25	NA
103-1-3	Taux de réalisation des programmes de formation des Elèves-Officiers	%	100	100	75	-25	NA
123 ARMEE MALAGASY							
008 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>008-1 Disposer d'un soutien adéquat pour la préparation et l'emploi des Forces</u>							
008-1-1	Taux de satisfaction des droits individuels ou collectifs constatés initialement	%	100	100	70	-30	NA
008-1-2	Taux de disponibilité pour emploi des infrastructures, équipements et matériels des unités opérationnelles	%	100	100	60	-40	NA
008-1-3	Taux de réalisation des programmes de recrutement et de formation	%	100	100	75	-25	NA
104 ARMEE DE TERRE							
<u>104-1 Entretenir l'opérationnalité permanente des Forces Terrestres</u>							
104-1-1	Appréciation de la réactivité des Forces Terrestres (base 100)	%	100	100	60	-40	NA
105 ARMEE DE L'AIR							
<u>105-1 Entretenir l'opérationnalité permanente des Forces Aériennes</u>							
105-1-1	Appréciation de la réactivité des Forces Aériennes (base 100)	%	100	100	75	-25	NA
106 MARINE NATIONALE							
<u>106-1 Entretenir l'opérationnalité permanente des Forces Navales</u>							
106-1-1	Appréciation de la réactivité des Forces Navales (base 100)	%	100	100	75	-25	NA

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Évaluation
			LFI	LFR	réalisées		
13	SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE						
	<u>CHARGE DE LA GENDARMERIE</u>						
130	GENDARMERIE NATIONALE						
	009 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
	<u>009-1 Regagner la confiance de la population en la Gendarmerie</u>						
	009-1-1 Taux de traitement des plaintes contre le personnel de la GN (PO et PSO)	%	50	50	55,18	+5,18	A
	<u>009-2 Renforcer la lutte contre la corruption pour une meilleure efficacité des missions de sécurisation</u>						
	009-2-1 Nombre de cas de corruption constatés	Nb	50	40	75	+35	A
	009-2-2 Nombre de contrôles effectués	Nb	850	700	2 060	+1360	A
108	INTERVENTION SPECIALE ET/OU MIXTE						
	<u>108-1 Recadrer les missions des forces de l'ordre et abroger le décret n°84-056 du 03 mai 1984 portant création de l'organisme mixte de conception</u>						
	108-1-1 Nombre de patrouilles mixtes	Nb	120	100	125	+25	A
	<u>108-2 Créer une structure multidisciplinaire autonome de la lutte contre le vol de bœufs</u>						
	108-2-1 Nombre d'opérations de sécurisation	Nb	112	86	140	+54	A
121	SECURITE ET ORDRE PUBLIC						
	<u>121-1 Refrèner la criminalité, démanteler et neutraliser les réseaux de banditisme en milieu rural</u>						
	121-1-1 Nombre de personnes arrêtées	Nb	23 800	13 000	10 378	-2622	NA
	<u>121-2 Déceler et démanteler les trafics divers (ressources naturelles minières et forestières surtout)</u>						
	121-2-1 Nombre d'infractions relatives au trafic de diverses ressources constatées	Nb	12	9	8	-1	NA
	<u>121-3 Améliorer la couverture spatiale selon le degré de vulnérabilité des différentes localités de l'île (Postes Avancés de la GN)</u>						
	121-3-1 Nombres des surveillances, TPG et POR effectuées	Nb	17 243	12 000	5 704	-6296	NA
	<u>121-4 Appliquer les dispositifs communautaires de sécurité: DINA, Andrimasom-pokonolona ou système d'auto-défense villageoise en s'assurant de leur conformité ou droit positif</u>						
	121-4-1 Nombre de plan local de sécurité mis en place	Nb	2 536	634	644	+10	A
	<u>121-5 Mettre en œuvre un plan de sécurisation humaine et matérielle sur les routes nationales</u>						
	121-5-1 Nombre de surveillances routières effectuées	Nb	20 000	13 000	14 201	+1201	A
	<u>121-6 Protéger nos côtes, nos eaux territoriales (contre la piraterie maritime), notre zone économique exclusive et nos ressources naturelles</u>						
	121-6-1 Nombre de surveillances côtières effectuées	Nb	600	370	1 226	+856	A
	<u>121-7 Protéger les femmes et les enfants contre la violence et le tourisme sexuel</u>						
	121-7-1 Nombre d'infractions sur les femmes et les mineurs constatées	Nb	250	200	707	+507	A
	<u>121-8 Renforcer les dispositifs des sécurité dans les zones à fortes activités touristiques</u>						
	121-8-1 Nombre d'étrangers contrôlés	Nb	7 200	6 200	7 060	+860	A
	121-8-2 Nombre de plan de sécurisation des lieux touristiques	Nb	25	15	0	-15	NA
124	NORMALISATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES						
	<u>124-1 Améliorer la couverture spatiale selon le degré de vulnérabilité des différentes localités de l'île (Postes Avancés de la GN)</u>						
	124-1-1 Nombre d'unités créés (Compagnies, Brigades, Postes Avancés)	Nb	18	5	0	-5	NA
	<u>124-2 Accroître la mobilité des unités de terrain</u>						
	124-2-1 Taux d'acquisition d'équipements	%	75	40	43,78	+3,78	A

124-3 Former les responsables, équiper et coordonner les structures de surveillance du territoire

124-3-1	Taux de personnel formé ou recyclé	%	75	50	66,17	+16,17	A
---------	------------------------------------	---	----	----	-------	--------	---

125 FORMATION

125-1 Rendre la formation du personnel plus adaptée aux besoins du service et en fonction des réalités du terrain

125-1-1	Nombre des personnels formés / recyclés	%	15	12	17,56	+5,66	A
---------	---	---	----	----	-------	-------	---

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Évaluation
			LFI	LFR	réalisées		
14 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION							
140 ADMINISTRATION TERRITORIALE							
010 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>010-1 Amélioration de la gouvernance publique et la consolidation de la démocratie</u>							
010-1-1	Structures déconcentrées décentralisées opérationnelles	%	100	75	75	0	A
109 ADMINISTRATION TERRITORIALE							
<u>109-1 Rétablissement de l'ordre et la sécurité publics</u>							
109-1-1	Nombre de séances de travail effectuées	Nb	1	1	10	+9	A
<u>109-2 Assainissement et révision des textes législatifs et règlementaires régissant l'ordre et la sécurité publique, l'OMC, l'Armement, Dina, société de gardiennage privé</u>							
109-2-1	Nombre de textes établis	Nb	1	1	1	0	A
<u>109-3 Amélioration de la gestion de l'ordre et sécurité publics à Madagascar</u>							
109-3-1	Nombre d'ateliers et séances de travail tenu	Nb	2	1	10	+9	A
<u>109-4 Contribution à la lutte contre la polifération d'armement</u>							
109-4-1	Nombre d'armes recensées	Nb	25 500	25 500	41 707	+16 207	A
<u>109-5 Appui à l'amélioration de la gestion administrative des bovidés</u>							
109-5-1	Nombre de marchés contrôlés des bovidés visités	Nb	4	2	4	+2	A
202 GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES							
<u>202-1 Priorisation des actions de prévention et de réduction des risques et des catastrophes</u>							
202-1-1	Nombre de Communes formées et redynamisées en GRC	Nb	400	400	50	-350	NA
202-1-2	Nombre de Régions recyclées en GRC	Nb	6	6	6	0	A
202-1-3	Nombre de Districts recyclés en GRC	Nb	101	101	60	-41	NA
202-1-4	Nombre de Communes et Fokontany formés sur la collecte des données	Nb	600	600	200	-400	NA
<u>202-2 Amélioration de la qualité des interventions</u>							
202-2-1	Nombre de magasins régionaux approvisionnés	Nb	6	6	1	-5	NA
<u>202-3 Augmentation de la capacité de réponse aux catastrophes</u>							
202-3-1	Nombre d'exercices effectués	Nb	10	10	2	-8	NA
202-3-2	Taux de couverture en intervention post catastrophe : Incendie	%	70	70	70	0	A
202-3-3	Taux de couverture en intervention post catastrophe : Cyclone et inondation	%	100	100	100	0	A
202-3-4	Taux de couverture en intervention post catastrophe: Sécheresse	%	30	30	60	+30	A
<u>202-4 Actualisation de la stratégie nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes (SNGRC) face au changement climatique et aux risques industriels</u>							
202-4-1	Taux de réalisation des travaux de mise à jour de la Stratégie de Gestion des Risques et des Catastrophes (SNGRC)	%	60	60	30	-30	NA
<u>202-5 Réactualisation du système de gestion des risques et des catastrophes</u>							
202-5-1	Nombre de plan de contingence mis à jour	Nb	1	1	1	0	A
202-5-2	Nombre de personnel recyclé	Nb	40	40	20	-20	NA
<u>202-6 Mise en place d'un climat de collaboration favorable entre BNGRC et partenaires en matière de Gestion des risques et des catastrophes</u>							
202-6-1	Nombre de protocole de collaboration signé et appliqué	Nb	1	1	2	+1	A
170 DCENTRALISATION							
044 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>044-1 Restauration de l'autorité de l'Etat et de la bonne gouvernance</u>							
044-1-1	Cadre juridique relatif à la représentation de l'état reformé (texte règlementaire, outil de travail)(1:oui/0:non)	Nb	1	1	1	0	A

044-1-2	Provinces, Régions, Districts, Arrondissements Administratifs, Fokontany mis en place	%	100	50	75	+25	A
044-1-3	Image de l'Etat restaurée (1:oui/0:non)	Nb	1	1	1	0	A
044-1-4	Nombre de rapports d'activités des chefs de circonscription administrative centralisés, exploités	Nb	100	100	786	+686	A
044-1-5	Logiciels nécessaires créés et Site internet mise à jour et dynamique (1:oui/0:non)	Nb	1	1	1	0	A
044-1-6	Plan de masse des locaux administratifs et indication des portes et des responsables respectifs mis en place (1:oui/0:non)	Nb	1	1	1	0	A
044-1-7	Procédures publiées et affichées (1:oui/0:non)	Nb	1	1	1	0	A
044-1-8	Textes et instruments de clarification disponibles auprès de toutes les structures administratives et mis en application	Nb	300	100	400	+300	A
<u>044-2 Renforcement de l'efficacité et de l'efficience de l'Administration du territoire</u>							
044-2-1	Nombre de formations des agents (formés/recyclés) dispensées	Nb	210	0	5	5	Autres
044-2-2	Nombre d'agents formés (formation initiale et en alternance)	Nb	200	200	300	+100	A
044-2-3	Nombre d'agents formés (formations ponctuelles)	Nb	300	50	140	+90	A
044-2-4	Bâtiments, Bureaux, alentours et sanitaires réhabilités	Nb	80	10	5	-5	NA
044-2-5	Nombre de service dotés de matériels performants et suffisants	Nb	30	10	0	-10	NA
044-2-6	Nombre de circonscriptions couvertes de réseau internet et interconnectées	Nb	90	90	10	-80	NA
044-2-7	Effectif des personnels sans chaque Circonscription Administrative étoffé	%	80	30	40	+10	A
044-2-8	Nombre de réunions des chefs de circonscriptions administratives avec les chefs des STDs	Nb	12	12	12	0	A
<u>044-3 Instauration d'un environnement serein et favorable à la tenue des élections</u>							
044-3-1	Cadre juridique en matière électorale élaboré (1:oui/0:non)	Nb	1	1	1	0	A
044-3-2	Appui à la structure nationale indépendante chargée de l'organisation des opérations électorales assuré	%	100	100	100	0	A
044-3-3	Conventions (entre MID et la structure indépendante) signées	Nb	1	1	1	0	A
044-3-4	Réduction du non respect des textes	%	100	100	85	-15	NA
044-3-5	Stratégie de Sécurisation électorale mise en place et mise en œuvre	%	100	100	100	0	A
113 DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES							
<u>113-1 Rétablissement du fonctionnement du système de l'état civil</u>							
113-1-1	Textes sur l'état civil réformés (1:oui/0:non)	Nb	1	1	0	-1	NA
113-1-2	Nombre des Communes touchées par les actions de sensibilisation	Nb	365	365	526	+161	A
113-1-3	Nombre de jugements rendus	Nb	281 991	3 000	500	-2500	NA
113-1-4	Disponibilité d'imprimés et registres uniformisés (1:oui/0:non)	Nb	1	1	0	-1	NA
113-1-5	Contrôles et rapports effectués par les Chefs de Districts	Nb	1 000	500	260	-240	NA
<u>113-2 Promotion de la décentralisation effective et de la bonne gouvernance locale</u>							
113-2-A	CTDs accompagnées	Nb	200	200	538	+338	A
113-2-B	FORA organisées	Nb	50	50	10	-40	NA
113-2-C	Rencontres organisées avec les intervenants (1:oui/0:non)	Nb	1	1	1	0	A

113-2-D	Consultations régionales, nationales et proposition des orientations stratégiques (P N2 D) (1:oui/0:non)	Nb	1	1	1	0	A
113-2-1	Textes publiés (1:oui/0:non)	Nb	1	1	1	0	A
113-2-2	Nombre de comptes administratifs reçus	Nb	1 250	750	120	-630	NA
113-2-3	Taux d'engagement des transferts effectués	%	100	60	100	+40	A
113-2-4	Taux de collecte des taxes locales	%	85	50	30	-20	NA
113-2-5	Outils (plans de développement locaux) disponibles (1:oui/0:non)	Logique	1	1	1	0	A
113-2-6	Doléances réduites/usagers satisfaits	%	100	100	85	-15	NA
113-2-7	Appui à la structure nationale indépendante chargée de l'organisation des opérations électorales assuré	%	80	80	100	+20	A
113-2-8	Nombre d'agents du Ministère formés	Nb	250	0	18	18	Autres
113-2-9	Nombre de responsables des CTDs formés	Nb	2 000	1 500	1 200	-300	NA
113-3	Gestion rationnelle de la migration						
113-3-1	Valeurs reçues par rapport aux valeurs émises	%	15	15	ND	ND	ND
113-3-2	Districts contrôlés	Nb	15	5	15	+10	A
113-3-3	Immigrés nouvellement enregistrés dans les stockages des données	Nb	130	130	8 424	+8 294	A
113-3-4	Réforme du cadre juridique sur la gestion des étrangers (1:oui/0:non)	Nb	1	1	1	0	A
113-3-5	Etrangers résidants à Madagascar enregistrés	Nb	2 100	2 100	68 434	+66 334	A

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
15 MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE							
150 SECURITE PUBLIQUE							
036 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>036-1 Adéquation formation recrutement</u>							
036-1-1	Nombre d'élèves formés	Nb	850	650	650	0	A
036-1-2	Nombre de policiers recyclés	Nb	250	200	266	+66	A
120 SECURITE PUBLIQUE							
<u>120-1 Renforcement des capacités préventives</u>							
120-1-A	Nombre d'autres moyens de locomotion acquis	Nb	100	25	0	-25	NA
120-1-1	Nombre de postes de police construits	Nb	15	20	10	-10	NA
120-1-2	Nombre de directions centrales construites	Nb	1	0	0	0	Autres
120-1-3	Nombre de Camps des Forces d'Intervention de la Police Nationale construits	Nb	1	0	0	0	Autres
120-1-4	Nombre de commissariats réhabilités	Nb	20	15	15	0	A
120-1-5	Nombre de matériels roulants acquis	Nb	5	2	2	0	A
120-1-6	Nombre de matériels techniques acquis	Nb	30	30	5	-25	NA
120-1-7	Nombre de matériels informatiques acquis	Nb	50	50	0	-50	NA
120-1-8	Nombre d'acquisition de matériels pour le maintien de l'ordre	Nb	100	20	0	-20	NA
120-1-9	Nombre de commissariats construits	Nb	5	4	0	-4	NA
<u>120-2 Répression</u>							
120-2-1	Evolution du nombre d'accidents corporels dans les zones de police	%	-10	-10	3,97	6,03	NA
120-2-2	Evolution du nombre de crimes et délits constatés par rapport au nombre d'habitants dans les zones de police (1000 citoyens)	%	-15	-5	-1,46	-3,54	NA
<u>120-3 Lutte contre les exportations illicites des ressources naturelles et délinquances financières</u>							
120-3-1	Taux d'élucidation de délinquance: dont économique et financière	%	90	90	70	-20	NA
<u>120-4 Lutte contre l'immigration clandestine</u>							
120-4-1	Nombre de passeports nationaux délivrés	Nb	110 000	100 000	62 000	-38000	NA
120-4-2	Nombre de reconductions à la frontière	Nb	75	75	87	+12	A

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2015

Ministère - Mission - Programme - Objectif - Indicateur d'Objectif

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Évaluation
			LFI	LFR	réalisées		
16 MINISTÈRE DE LA JUSTICE							
160 JUSTICE							
012 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>012-1 Elaborer et mettre en œuvre une politique de gestion des ressources humaines efficace</u>							
012-1-1	Nombre de sessions de formation continue	Nb	10	10	ND	ND	ND
012-1-2	Nombre de nouveaux postes budgétaires acquis	Nb	540	540	ND	ND	ND
012-1-3	Taux des personnels touchés par la politique de rotation	%	15	12	ND	ND	ND
<u>012-2 Mettre les TICs au service de la modernisation de la Justice</u>							
012-2-1	Nombre de services informatisés (gérés sous un nouveau logiciel)	Nb	1	1	0	-1	NA
012-2-2	Nombre de couvertures médiatiques réalisées sur les événements et les activités en adéquation avec les thèmes et les domaines spécifiques du département de la justice	Nb	50	50	81	+31	A
012-2-3	Nombre de publications éditées et distribuées (Bulletin d'information)	Nb	5	5	2	-3	NA
<u>012-3 Optimiser la gestion opérationnelle et patrimoniale du Département de la Justice</u>							
012-3-1	Taux d'exécution du budget du Ministère de la Justice	%	100	100	99,62	-0,38	NA
012-3-2	Nombre de services FJPA mis en place et opérationnels	Nb	13	3	3	0	A
012-3-3	Taux de recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prévus dans la Loi des Finances	%	80	10	ND	ND	ND
012-3-4	Nombre de missions d'appui et de suivi des activités, projets et programmes du département de la Justice	Nb	12	12	4	-8	NA
111 ADMINISTRATION JUDICIAIRE							
<u>111-1 Réduire le délai de traitement des dossiers</u>							
111-1-A	Nombre de services judiciaires informatisés	Nb	7	4	3	-1	NA
111-1-1	Taux de réalisation des programmes d'audiences foraines	%	60	30	ND	ND	ND
111-1-2	Taux de dossiers jugés au niveau de la Cour de Cassation	%	70	60	21	-39	NA
111-1-3	Taux des dossiers jugés au niveau de la Cour d'Appel	%	70	70	ND	ND	ND
111-1-4	Taux des dossiers jugés au niveau des Tribunaux de Première Instance	%	75	75	59	-16	NA
111-1-5	Nombre d'arrêts (provisoire et définitifs) sortis en matière de contrôle juridictionnel effectué par la Cour des Comptes	Nb	135	100	39	-61	NA
111-1-6	Nombre de jugements (provisoire et définitifs) sortis en matière de contrôle juridictionnel effectué par les six Tribunaux Financiers	Nb	150	125	228	+103	A
111-1-7	Taux des requêtes jugées au niveau du Conseil d'Etat	%	80	75	ND	ND	ND
111-1-8	Taux de requêtes jugées au niveau des Tribunaux Administratifs	%	75	70	43	-27	NA
111-1-9	Nombre de sites faisant l'objet de missions d'inspections, d'enquêtes administratives et d'audit	Nb	10	10	3	-7	NA
<u>111-2 Poursuivre la réforme du cadre juridique et réglementaire</u>							
111-2-1	Nombre de projets de textes élaborés et/ou étudiés	Nb	40	30	ND	ND	ND
<u>111-3 Renforcer la lutte contre la corruption dans le secteur judiciaire</u>							
111-3-1	Nombre de sites faisant l'objet des missions d'investigations	Nb	10	9	8	-1	NA

111-3-2	% des doléances traités au niveau de la DPI	%	80	75	91	+16	A
111-4	<u>Accorder aux citoyens une plus grande accessibilité à la justice et promouvoir la protection des droits humains</u>						
111-4-1	Nombre de Sites (commune, région) faisant l'objet de séances de vulgarisation sur les nouveaux textes	Nb	12	3	ND	ND	ND
111-4-2	Nombre de kiosques d'information opérationnels	Nb	29	29	27	-2	NA
111-4-3	Nombre de nouveaux bâtiments construits	Nb	0	1	0	-1	NA
111-4-4	Nombre de bâtiments réhabilités	Nb	3	2	3	+1	A
111-4-5	Nombre de cliniques juridiques opérationnelles	Nb	10	9	9	0	A

112 ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

112-1 Réduire le délai de traitement des dossiers administratifs auprès des Etablissements pénitentiaires

112-1-1	Nombre de services pénitentiaires informatisés	Nb	2	2	ND	ND	ND
---------	--	----	---	---	----	----	----

112-2 Assurer la sécurisation des établissements pénitentiaires

112-2-1	Taux maximal d'évasion	%	2	2	ND	ND	ND
112-2-2	Nombre de nouveaux bâtiments construits	Nb	0	0	Autres	Autres	Autres
112-2-3	Nombre des batiments réhabilités	Nb	3	2	3	+1	A

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

112-3-1	Taux de détenus condamnés	%	53	49	44	-5	NA
112-3-2	Taux maximal de malnutrition	%	4	4	1,74	+2,26	A
112-3-3	Taux de demandes de libération conditionnelle traitées	%	90	80	71	-9	NA

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

112-4-1	Taux de situation d'avancement de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de préparation à la réinsertion sociale dans les Etablissements Pénitentiaires	%	40	30	30	0	A
---------	---	---	----	----	----	---	---

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET							
220 FINANCES ET BUDGET							
013 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>013-1 Préserver les infrastructures critiques et réduire la vulnérabilité</u>							
<u>des ménages dans les zones ciblées</u>							
013-1-A	Enfants de moins de 24 mois bénéficiant des pratiques améliorées d'alimentation du nourrisson et de l'enfant	Nb	135 660	135 660	159 551	+23 891	A
013-1-1	Part de la population ayant accès à une route en toute saison dans les zones ciblées	%	10,5	10,5	ND	ND	ND
013-1-2	Part de la population ayant accès à une route en toute saison	%	48,2	48,2	ND	ND	ND
013-1-3	Rendement dans les zones de production rizicole d'intervention du projet	T/Ha	3,5	3,5	4,8	+1,30	A
013-1-4	Bénéficiaire du programme du filet de sécurité en "Argent-Contre-Travail" (FID)	Nb	31 000	31 000	17 703	-13297	NA
013-1-5	Communes couvertes par des Systèmes d'Alerte Précoce (SAP) fonctionnels pour les cyclones et inondations	Nb	20	20	165	+145	A
013-1-6	Nombre de personnes (femmes enceintes /allaitantes et enfants de moins de 5 ans) ayant accès à un paquet minimum de service de santé, de nutrition ou de santé de la reproduction	Nb	907 029	907 029	948 473	+41 444	A
013-1-7	Nombre d'enseignants communautaires certifiés en service et payés	Nb	10 000	10 000	10 000	0	A
013-1-8	Nombre d'écoles recevant des subventions financées par le projet	Nb	6 050	6 050	ND	ND	ND
013-1-9	Nombre d'enseignants formés en activités de santé et nutrition scolaire	Nb	3 750	3 750	ND	ND	ND
<u>013-2 Installer le système intégré de la Gestion des Ressources Humaines</u>							
013-2-1	Traitement des dossiers du personnel du MFB	%	90	90	66	-24	NA
<u>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</u>							
013-3-1	Gestion des Affaires Administratives	%	90	90	90	0	A
013-3-2	Gestion des Affaires Financières	Nb	1	1	1	0	A
<u>013-4 Contribuer à l'efficacité continue du dispositif du contrôle interne à travers les évaluations et recommandations</u>							
013-4-1	Augmentation du nombre des missions réalisées pour une clarification du rôle des différents acteurs	Nb	12	12	11	-1	NA
013-4-2	Réduction du risque d'erreurs, de fraudes, de gaspillages par renforcement de la fonction d'Audit Interne	%	28	28	24	-4	NA
<u>013-5 Renforcer la bonne gouvernance en assurant la coordination des différentes activités internes et externes au Ministère</u>							
013-5-1	Rapports d'évaluation de la performance de la gestion des finances publiques	Nb	1	0	0	0	Autres
013-5-2	Ecart entre les actions réalisées et prévues	%	10	10	30	-20	NA
013-5-3	Satisfaction des usagers (1à3)	Nb	3	3	3	0	A
013-5-4	Accessibilité des informations mises à jour disponibles auprès de la ERG	%	100	100	95	-5	NA
<u>013-6 Adopter les normes comptables internationales à Madagascar pour le secteur privé et le secteur public (International Accounting Standards ou IAS/FRS) pour le secteur privé et international Public Sector Accounting Standards ou IPSAS pour le secteur public</u>							
013-6-1	CGA créés et opérationnels	Nb	2	2	1	-1	NA
013-6-2	Consultation du site web du CSC	Nb	11 000	11 000	37 112	+26 112	A
013-6-3	Fréquentation du centre de documentation du CSC	Nb	250	250	434	+184	A

013-6-4	Parution du bulletin trimestriel flash compta	Nb	4	4	2	-2	NA
013-7	<u>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</u>						
013-7-1	Taux d'utilisation de la capacité de production	%	90	90	97,42	+7,42	A
013-8	<u>Mettre en place et opérationnaliser un nouveau cadre juridique, technique et institutionnel en matière de PPP</u>						
013-8-1	Document de politique et stratégie nationale relative au PPP finalisé	Nb	1	1	0	-1	NA
013-8-2	Cadre juridique, réglementaire et institutionnel du PPP conçu et/ou mis à jour	Nb	3	3	1	-2	NA
013-8-3	Nombre d'Institutions appuyées dans la mise en œuvre du PPP	Nb	5	5	5	0	A
013-8-4	Plan de communication annuel adopté et mis en œuvre	Nb	1	1	0	-1	NA
013-8-5	Nombre de requêtes de financement déposées auprès des partenaires techniques et financiers	Nb	1	1	1	0	A
013-8-6	Nombre d'accords de partenariat avec des structures de coordination d'autres pays conclus	Nb	2	2	0	-2	NA
013-8-7	Rapport annuel de suivi et d'évaluation des transferts directs produit	Nb	1	1	0	-1	NA
013-8-8	Nombre d'APPI négociés	Nb	1	1	0	-1	NA
013-9	<u>Améliorer les systèmes d'information de gestion des finances publiques</u>						
013-9-1	Satisfaction des usagers sur l'exploitation du système (nombre de réponses positives)	%	50	30	20	-10	NA
013-9-2	Disponibilité de l'infrastructure du système (fréquence et durée de coupure et fréquence et durée de panne)	%	60	30	35	+5	A
013-9-3	Satisfaction des utilisateurs sur l'accès au système	%	70	50	50	0	A
114 GESTION DU BUDGET							
114-1	<u>Promouvoir les services de proximité</u>						
114-1-1	Nombre de Directions Régionaux avec Services rattachés (SREB, CIR, SRPE, Division Tutelle) mis en place	Nb	5	5	5	0	A
114-2	<u>Respecter les calendriers de cadrage, maîtriser la nouvelle nomenclature budgétaire et produire tous les documents de cadrage accompagnant le projet du budget</u>						
114-2-1	Délai du dépôt du projet de Loi de Finances au Parlement respecté (1:oui/0:non)	Logique	1	1	1	0	A
114-3	<u>Renforcer la transparence des finances publiques</u>						
114-3-1	Projets de Loi de Règlement élaborés dans le délai imparti (déposés à la Cour des Comptes)	Nb	2	2	3	+1	A
114-3-2	Nombre de publication relative à la préparation budgétaire, à l'exécution budgétaire et aux Lois de finances sur le site web de la DGB	Nb	8	8	10	+2	A
114-4	<u>Renforcer les dispositifs de contrôle des états de paie</u>						
114-4-1	Fréquence de rapprochement entre état de paie et fichier nominatif	Nb	2	2	8	+6	A
114-4-2	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	Nb	150	150	150	0	A
114-4-3	Nombre de ministères vérifiés / enquêtés sur l'effectif payé et l'effectif réel	Nb	3	30	33	+3	A
114-5	<u>Améliorer la gestion du Patrimoine de l'Etat et la Comptabilité matière</u>						
114-5-1	Nombre de véhicules et de logements administratifs recensés	Nb	550	550	1 234	+684	A
114-6	<u>Responsabiliser les gestionnaires</u>						
114-6-1	Taux des comptes administratifs consolidés par rapport au nombre des EPN en activité	%	60	60	57	-3	NA

114-7	Identifier les avantages comparatifs de Madagascar par rapport aux autres régions							
114-7-1	Croissances des exportations régionales	%	30	30	35	+5	A	
114-8	Renforcer la crédibilité budgétaire et la soutenabilité financière des politiques publiques							
114-8-1	Nombre de concertations effectuées sous formes 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	Nb	5	5	5	0	A	
114-9	Renforcer les contrôles a posteriori des services faits							
114-9-1	Nombre des missions effectuées et des actes administratifs visés	Nb	11 000	11 000	93 568	+82 568	A	

115 GESTION FISCALE

115-1	Assurer la couverture du territoire et l'élargissement de l'assiette fiscale						
115-1-1	Nombre de nouvelles structures créées	Nb	3	1	0	-1	NA
115-1-2	Taux de défaillances des grandes entreprises	%	0	0	10,03	10,03	NA
115-1-3	Taux de défaillance des entreprises moyennes	%	5	5	16,54	11,54	NA
115-2	Respecter le code de déontologie des agents de l'Etat						
115-2-1	Taux d'inspection et de contrôle interne	%	100	100	61	-39	NA
115-3	Dématérialiser les procédures administratives						
115-3-1	Nombre de Centres Fiscaux adoptant le mode de paiement par téléphonie mobile	Nb	6	2	0	-2	NA
115-4	Assurer l'exhaustivité et la transparence des textes fiscaux						
115-4-1	Nombre de type de publication diffusée	Nb	5	5	5	0	A
115-5	Instaurer l'esprit de redevabilité ou du devoir systématique de rendre compte						
115-5-1	Nombre de rencontres organisées	Nb	28	28	63	+35	A

116 DOUANES

116-1	Améliorer les niveaux de services aux entreprises situées dans les zones franches industrielles et accroître la portée de la surveillance aux zones côtières						
116-1-1	Nombre de contrôles dans l'ensemble du territoire	Nb	192	192	215	+23	A
116-1-2	Nombre d'entreprises en Zones Franches et AGOA	Nb	149	149	274	+125	A
116-1-3	Nombre de contrôles des opérations commerciales en temps réel	Nb	180	180	308	+128	A
116-2	Assurer la fluidité du traitement des dossiers soumis à la Direction de la Législation et de la valeur						
116-2-1	Nombre de déploiement AMA	Nb	3	3	2	-1	NA
116-2-2	Nombre d'agents bénéficiant d'une formation à l'extérieur	Nb	9	9	17	+8	A
116-2-3	Nombre de mesures de facilitation mises en place	Nb	3	3	1	-2	NA
116-2-4	Taux d'encadrement des Bureaux pour l'application de la dématérialisation	%	20	20	12	-8	NA
116-2-5	Nombre de dossiers traités relatifs à la Valeur en douane	Nb	9 000	9 000	467	-8 533	NA
116-2-6	Taux de mise en place de base de données de la Valeur en douane	%	20	20	19,18	-0,82	NA
116-2-7	Nombre de déploiement MIDAC auprès des Ministères et autres utilisateurs	%	6	6	0	-6	NA
116-2-8	Taux de célérité du traitement des dossiers	%	65	65	65	0	A
116-3	Accroître les recettes douanières collectées et déployer les technologies de traitement des dossiers de douane dans les grands et moyens bureaux						
116-3-1	Taux de recettes collectées sur les importations	%	19	19	21	+2	A
116-3-2	Taux de recettes budgétaires	%	100	100	98,50	-1,5	NA
116-3-3	Nombre de bureaux des douanes et des services centraux utilisant SYDONIA WORLD	Nb	2	2	0	-2	NA

116-3-4	Nombre de modules TRADENET exploités par l'Administration des douanes	Nb	2	2	0	-2	NA
116-4	<u>Mettre en pratique une meilleure gestion des risques, optimiser le traitement des dossiers contentieux et lutter efficacement contre les importations illicites/ illégales</u>						
116-4-1	Taux de suspicion de fraude confirmé sur les BSC ciblés, ayant fait l'objet des messages de risques et des consignes de dédouanement	%	20	20	10,9	-9,1	NA
116-4-2	Taux de réalisation (droits et taxes constatés) par rapport aux prévisions des recettes	%	0,5	0,5	0,64	+0,14	A
116-4-3	Taux de recouvrement des pénalités nées des infractions douanières	%	75	75	83	+8	A
116-5	<u>Améliorer l'environnement professionnel et social des Agents de douanes</u>						
116-5-1	Nombre de cours de formation continue	Nb	20	20	12	-8	NA
116-5-2	Nombre de nouveaux agents de douanes admis à l'ENSD	Nb	30	30	0	-30	NA
116-5-3	Dotation de matériels et équipements	Nb	35	35	30	-5	NA
116-5-4	Construction d'une nouvelle infrastructure de l'ENSD	%	25	25	0	-25	NA
116-5-5	Nombre de centres d'informations douanières opérationnels auprès des bureaux	Nb	5	5	0	-5	NA
116-5-6	Nombre de manifestation à caractère professionnel	Nb	5	5	3	-2	NA
116-5-7	Traitement automatisé des dossiers des agents des douanes	%	100	100	80	-20	NA
116-5-8	Nombre d'agents recrutés	Nb	33	33	11	-22	NA
117 TRESOR							
117-1	<u>Sécurisation des Fonds, Titres et Valeurs Publics</u>						
117-1-1	Taux de prévalence des détournements des deniers publics maîtrisé à moins de 3%	%	3	3	2,99	-0,01	A
117-1-2	Niveau d'extension des champs d'action aux entités non encore contrôlées (EP et régisseurs)	%	34	34	37,5	+3,5	A
117-1-3	Nombre de projets sur financement extérieur suivi	Nb	42	42	42	0	A
117-1-4	Taux de suivi des dossiers juridiques et contentieux	%	100	100	100	0	A
117-1-5	Taux de régularisation des situations des terrains du Trésor	%	30	30	30	0	A
117-2	<u>Amélioration de la qualité des services rendus aux usagers</u>						
117-2-1	Uniformisation des traitements des opérations comptables	Jours	5	5	4	1	A
117-2-2	Taux de validation des documents budgétaires du PASEF	%	100	100	100	0	A
117-2-3	Niveau de contrôle des compagnies d'assurances	%	60	60	60	0	A
117-2-4	Taux de pénétration des ménages	%	31,36	31,36	29,30	-2,06	NA
117-3	<u>Amélioration de l'environnement et des conditions de travail des agents du Trésor Public</u>						
117-3-1	Nombre de réclamation des postes comptables en matière de sécurisation maintenue à 61	Nb	61	61	16	45	A
117-3-2	Taux des locaux des postes comptables conformes aux normes d'hygiène, de sécurisation et de conservation des fonds publics	%	61,20	61,20	57,02	-4,18	NA
117-3-3	Nombre de conventions et protocoles d'accord pour l'appui au personnel et aux départements techniques reconduits et nouvellement signés	Nb	5	5	0	-5	NA
117-4	<u>Modernisation et mise aux normes internationales des métiers du Trésor public</u>						
117-4-A	Taux d'accès des agents du Trésor à la formation en administration générale	%	15	15	2,26	-12,74	NA
117-4-1	Taux des missions de contrôle conformes aux normes et bonnes pratiques internationales	%	60	60	60	0	A
117-4-2	Taux des données des postes comptables extraites et analysées	%	50	50	0	-50	NA

117-4-3	Nombre d'indicateurs de gestion de la dette validés et respectés	Nb	2	2	0	-2	NA
117-4-4	Taux d'amélioration du rapatriement des devises nées des exportations	%	0,5	0,5	-3	-2,78	NA
117-4-5	Niveau de réalisation de la mise en place d'un système de contrôle en ligne des allocations de voyage et des transferts internationaux (1 à 3)	Niveau	1	1	0	-1	NA
117-4-6	Taux des agents appartenant aux corps spécifiques par rapport à l'effectif total du personnel de la DGT	%	30,88	30,88	29,83	-1,05	NA
117-4-7	Niveau d'efficacité du logiciel de traitement des données du personnel	%	100	100	75	-25	NA
117-4-8	Nombre de parutions du bulletin d'informations Tahiry par an	Nb	12	12	7	-5	NA
117-4-9	Nombre de visiteurs du site web	Nb	15 000	15 000	151 624	+136 624	A
117-5	Bonne gouvernance et retour à l'orthodoxie financière						
117-5-A	Taux de recouvrement des dividendes sur les participations de l'Etat	%	100	100	98,55	-1,45	NA
117-5-B	Délai moyen de production du tableau de bord mensuel des opérations publiques (OGT)	Jours	60	60	57,5	+2,5	A
117-5-C	Délai moyen de centralisation du document de performance du programme 117	Jours	15	15	15	0	A
117-5-1	Taux de régularité de la production des comptes publics	%	100	100	59	-41	NA
117-5-2	Taux de recouvrement des créances non fiscales issues des fonds de contrevalet (FCV)	%	100	100	139,19	+39,19	A
117-5-3	Nombre de rapports sur la dette publique produits annuellement	Nb	2	2	3	+1	A
117-5-4	Nombre de contrats traités en matière d'intervention financière de l'Etat	Nb	20	20	20	0	A
117-5-5	Nombre d'indicateurs de coût respectés	Nb	2	2	2	0	A
117-5-6	Nombre de ratios d'endettement extérieur respectés	Nb	5	5	5	0	A
117-5-7	Nombre de rapports sur l'état d'avancement des projets en cours annuellement	Nb	1	1	1	0	A
117-5-8	Taux d'amélioration de la gestion du portefeuille de l'Etat	Nb	20	20	24,21	+4,21	A
117-5-9	Nombre d'entreprises publiques concernées par le processus de liquidation	Nb	46	46	8	-38	NA

803 ACTION SOCIALE

803-1 Améliorer les infrastructures locales et la concertation au niveau des communes

803-1-1	Nombre de dossiers soumis (demandes de financement reçues auprès des Communes)	Nb	300	300	ND	ND	ND
803-1-2	Proportion des dossiers soumis conformes à l'ensemble des exigences (suivant critères d'éligibilité)	%	100	100	ND	ND	ND
803-1-3	Proportion des dossiers conformes acceptés par les bailleurs de fonds (Identification, Etude de préféabilité)	%	100	100	ND	ND	ND
803-1-4	Proportion des dossiers acceptés réalisés avec succès	%	60	60	ND	ND	ND

803-2 Initier les projets à haute intensité de main d'œuvre en partenariat avec l'Etat et l'Eglise

803-2-1	Nombre d'homme par jours rémunérés par an	Nb	111 862	111 862	167 990	+56 128	A
803-2-2	Nombre de bâtiments construits ou réhabilités	Nb	12	8	7	-1	NA

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
25 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION							
290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE							
014 Administration et Coordination							
<u>014-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère de l'Economie, et de la Planification en vue réalisation de sa mission</u>							
014-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%	92	92	93,14	+1,14	A
<u>014-2 Renforcer les capacités opérationnelles, techniques et institutionnelles</u>							
014-2-1	Nombre d'agents formés	Nb	200	150	45	-105	NA
014-2-2	Nombre de bâtiments construits / réhabilités	Nb	15	5	2	-3	NA
604 ECONOMIE							
<u>604-1 Assurer l'efficacité de l'intervention de l'Etat et les collectivités décentralisées en général et du MEP en particulier, l'équité dans la redistribution des fruits et retombées de l'intervention sur le plan spatial et au niveau des ménages</u>							
604-1-1	Taux de croissance économique	%	3	3	3,2	+0,2	A
604-1-2	Nombre d'outils d'information, de sensibilisation et d'aide à la décision publiés	Nb	4	4	3	-1	NA
604-1-3	Nombre de programmes de coopération alignés	Nb	4	4	4	0	A
<u>604-2 Disposer de données et d'informations à jour et fiables sur la situation et l'évolution de l'économie</u>							
604-2-1	Nombre de documents d'analyse et de suivi économique disponibles	Nb	4	4	3	-1	NA
604-2-2	Nombre de notes de politiques économiques disponibles	Nb	4	4	2	-2	NA
<u>604-3 Coordonner les coopérations extérieures</u>							
604-3-1	Nombre de documents de la Politique Nationale sur la coopération extérieure à Madagascar disponibles	Nb	1	1	0	-1	NA
604-3-2	Processus de formulation et d'alignement des politiques et stratégies d'interventions des partenaires au Développement du Pays élaboré et mis en œuvre	Nb	1	1	1	0	A
612 PLANIFICATION							
<u>612-1 Disposer d'un Plan National de développement</u>							
612-1-1	Plan National de Développement disponible	Nb	1	1	1	0	A
612-1-2	Politiques sectorielles analysées et coordonnées	Nb	10	10	10	0	A

			Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecarts	Évaluation
32 MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES				LFI	LFR			
310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES								
041 ADMINISTRATION ET COORDINATION								
<u>041-1 Administration de proximité</u>								
041-1-1	Services Régionaux du Travail et des lois sociales assurant une administration de travail de proximité efficace (SRTL)	Nb	1	1	0	-1	NA	
041-1-2	Structures de dialogue social mis en place et opérationnelles (CNT,CRTT)	%	80	80	15	-65	NA	
041-1-3	Dossiers de bénéficiaires reçus et traités à temps	%	100	100	100	0	A	
041-1-4	Décorer les bénéficiaires des années précédentes	%	100	100	90	-10	NA	
<u>041-2 Promouvoir l'insertion et la reconversion au travail</u>								
041-2-1	Convention de partenariat établie	Nb	2	2	1	-1	NA	
041-2-2	Atelier de formation pour structure nationale effectué	Nb	2	2	1	-1	NA	
041-2-3	Cadre légal favorable à l'insertion et à la reconversion au travail mis en place	%	80	80	75	-5	NA	
804 SECURISER L'ENVIRONNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS								
<u>804-1 Promouvoir un travail décent par l'amélioration des conditions de travail et le rehaussement du niveau de sécurité sociale</u>								
804-1-1	Textes en matière de SST mis à jour et vulgarisés	Nb	3	3	2	-1	NA	
804-1-2	Décentralisation effective du système de Sécurité Sociale des travailleurs (SST)	Nb	2	2	0	-2	NA	
804-1-3	Extension et amélioration de la SST	%	20	20	20	0	A	
805 PROMOUVOIR LE DIALOGUE SOCIAL ET LES DROITS FONDAMENTAUX								
<u>805-1 Assurer que les règles du marché du travail favorise la compétitivité tout en protégeant les droits fondamentaux des travailleurs</u>								
805-1-1	Respect des obligations de Madagascar vis-à-vis de l'OIT	%	100	100	100	0	A	
805-1-2	Code de travail respecté au niveau central et régional	%	100	100	100	0	A	
805-1-3	Travailleurs bénéficiant des activités d'éducation ouvrière de l'Institut National du Travail	Nb	360	360	86	-274	NA	
812- INTENSIFICATION DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS								
<u>812-1 Renforcer le contrôle du travail des enfants</u>								
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	75	-25	NA	
<u>812-2 Améliorer l'appui aux très pauvres et vulnérables</u>								
812-2-1	Coordination de la lutte contre le travail des enfants opérationnelle et des mesures de la protection des enfants travailleurs mise en œuvre	Nb	35	35	35	0	A	
824- PROMOUVOIR L'INSERTION ET LA RECONVERSION DU TRAVAIL								
<u>824-1 Promouvoir l'insertion au travail</u>								
824-1-1	Activités de placement coordonnées et supervisées	%	100	100	85	-15	NA	
824-1-2	Migration au travail géré et régularisé et base de données liée aux mouvements migratoires créés	Nb	2 750	2 750	4 061	+1 311	A	
824-1-3	Projets de développement en termes d'insertion au travail et l'utilisation rationnelle	%	80	80	75	-5	NA	

des ressources productives évaluée

824-2 Promouvoir la reconversion au travail

824-2-1	Centre de formation professionnelle continue auprès des entreprises et institutions publiques appuyées	Nb	8	8	6	-2	NA
824-2-2	Travailleurs déflatés et émigrés de retour reconvertis au travail	%	50	50	25	-25	NA
824-2-3	Système national d'information sur le marché du travail mis en place	%	60	60	50	-10	NA

824-3 Promouvoir l'insertion et la reconversion au travail au niveau régional

824-3-1	Elaborer la sensibilisation des partenaires sociaux au niveau régional	Nb	12 500	12 500	16 103	+3 603	A
824-3-2	Assurer la sensibilisation des partenaires sociaux au niveau régional	Nb	850	850	6 549	+5 699	A

824-4 Mettre en relation le monde professionnel et le marché du travail

824-4-1	Informations sur le Marché du travail (MT) disponible	%	100	100	85	-15	NA
824-4-2	SRAPRs mises en place et opérationnelles	%	100	100	100	0	A
824-4-3	Protocole d'accord et/ou convention de partenariat signés	%	100	100	25	-75	NA

320 FONCTION PUBLIQUE

015 ADMINISTRATION ET COORDINATION

015-1 Instaurer une Administration efficace et harmonieuse

015-1-A	Etudes menées	Nb	3	3	3	0	A
015-1-B	Usagers servis et conseillés en matière de documentation sur la FOP et le travail	%	100	100	100	0	A
015-1-C	Marché approuvé conformément à la loi 2004-009 au code des marchés publics	%	35	35	15	-20	NA
015-1-D	Mettre en place l'informatisation et la modernisation des matériels informatiques	Nb	4	4	1	-3	NA
015-1-E	Effectuer la mise en réseau et formation en NTIC	Nb	8	8	4	-4	NA
015-1-F	Outils de communication à moderniser	%	25	25	0	-25	NA
015-1-G	Coordination des activités des services régionaux assurée	%	100	100	100	0	A
015-1-H	Service de coordination des activités des Unités Décentralisées et du Partenaire Opérationnel	Nb	0	0	0	0	Autres
015-1-I	Activités décentralisées: Directions, services et services régionaux coordonnés	Nb	0	0	0	0	Autres
015-1-J	Rapport Annuel du Ministère élaboré	Nb	0	0	0	0	Autres
015-1-K	Mise en place du service de contrôle de gestion	Nb	0	0	0	0	Autres
015-1-1	Bâtiments construits et/ou réhabilités	Nb	4	4	4	0	A
015-1-2	Matériels informatiques acquis	Nb	18	18	0	-18	NA
015-1-3	Matériels et mobiliers de bureau acquis	Nb	100	100	0	-100	NA
015-1-4	Gestion du patrimoine du Ministère optimisée	%	100	100	0	-100	NA
015-1-5	Avantages sociaux octroyés aux agents	%	100	100	100	0	A
015-1-6	Matériels roulants acquis	Nb	12	12	0	-12	NA
015-1-7	Personnels du Ministère en bonne santé	Nb	800	800	600	-200	NA
015-1-8	Atelier de formation sur la programmation, suivi-évaluation organisé et exécuté	Nb	3	3	1	-2	NA
015-1-9	Textes élaborés et mis à jour	Nb	9	9	7	-2	NA

118 AMELIORER LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS ET RENFORCER LES CAPACITES DES AGENTS DE L'ETAT

118-1 Renforcer les prestations des services publics

118-1-1	Politique Nationale de formation des agents de l'Etat opérationnel	Nb	12	12	4	-8	NA
118-1-2	Concours administratifs encadrés par le Ministère	%	100	100	100	0	A
118-1-3	Demande de valorisation des titres traités	%	100	100	100	0	A
118-1-4	Gestion de carrière des agents de l'Etat modernisée	%	24	24	24	0	A
118-1-5	Coordination des actions relatives à la gestion	Nb	2	2	2	0	A

	des ressources humaines de l'Etat assurée						
118-1-6	Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des emplois et des compétences mise en œuvre et opérationnelle (GPEC)	Nb	25	25	15	-10	NA
118-1-7	Système informatisé de contrôle d'accès et de présence mis en place et opérationnel	%	0	0	0	0	Autres
118-1-8	Code de conduite distribué et approprié	Nb	500	500	500	0	A
118-1-9	Agents jugés et sanctionnés suite à l'application des textes réglementaires	Nb	130	130	100	-30	NA
118-1-A	Nouveau système d'évaluation élaboré	%	70	70	25	-45	NA
118-1-B	Situation administrative des agents de l'Etat au niveau régional régularisé	%	100	100	100	0	A
118-1-C	Activer le traitement des dossiers des dits agents de l'Etat	%	100	100	100	0	A
118-1-D	Formation des hauts fonctionnaires de l'Etat par la formation initiale et continue renforcé	%	120	120	120	0	A
118-1-E	Environnement social et relationnel des élèves et les personnels de l'ENAM amélioré	%	120	120	120	0	A

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2015

Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indicateur d'Objectif

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
34 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ET DES PME							
340 INDUSTRIE							
051 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
051-1	<u>Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère en vue de la réalisation de sa mission</u>						
051-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%	90	90	98,7	+8,70	A
051-2	<u>Mettre en place et opérationnaliser un système de contrôle et suivi-évaluation</u>						
051-2-1	Taux d'effectivité des rapports périodiques de suivi	%	---	100	ND	ND	ND
051-3	<u>Assurer la gestion, le traitement et le suivi administratif des Agents</u>						
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	ND	ND	ND
605 INDUSTRIE							
605-1	<u>Promouvoir les PME/PMI et les coopératives</u>						
605-1-1	Nombre de PME/PMI et les coopératives renforcées	Nb	50	50	104	+54	A
605-2	<u>Appuyer la densification des industries de transformation</u>						
605-2-1	Nombre d'unités de transformation mises en place	Nb	30	30	70	+40	A
605-3	<u>Promouvoir et sécuriser l'investissement</u>						
605-3-1	APPI négociés	Nb	2	1	4	+3	A
605-4	<u>Dynamiser le secteur industrie</u>						
605-4-1	Nombre d'Attestations de destination et autorisations d'opération délivrées	Nb	250	350	298	-52	NA
605-5	<u>Assurer la redynamisation des Industries à participation de l'Etat</u>						
605-5-1	Nombre de sociétés d'Etat redynamisées	Nb	---	1	2	+1	A
605-6	<u>Concrétiser une relation étroite entre le secteur privé et les industries à travers la mise en place d'un système de gestion des recours d'urgence du secteur privé</u>						
605-6-1	Nombre de problèmes résolus à partir des appels d'urgences	Nb	---	5	2	-3	NA
605-7	<u>Promouvoir l'opportunité des investissements à Madagascar</u>						
605-7-1	Nombre d'actions de promotion et de marketing sur les opportunités d'investissements à Madagascar	Nb	---	2	4	+2	A
605-8	<u>Disposer d'une Politique, d'une stratégie Nationale, et/ou d'un cadrage juridique et légal pour le développement du Secteur Privé et de l'Industrie</u>						
605-8-1	Nombre de documents élaborés (Politique, Stratégie Nationale ou cadrage juridique et légal....)	Nb	---	1	1	0	A

	Unités	Valeurs cibles LFI	Valeurs cibles LFR	Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation	
36 MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION							
360 COMMERCE							
037 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>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</u>							
037-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%	97	97	64,98	-32,02	NA
606 COMMERCE							
<u>606-1 Renforcer la compétitivité nationale</u>							
606-1-1	Nombre de textes législatifs et réglementaires relatifs au Commerce intérieur et à la qualité	Nb	34	20	21	+1	A
606-1-2	Nombre de formations suivies par agents/acteurs économiques	Nb	40	25	41	+22	A
<u>606-2 Développer les échanges extérieurs</u>							
606-2-1	Accroissement annuel des exportations en termes de DTS	%	28	28	-4,56	-16,28	NA
606-2-2	Nombre de plateformes Régionales et Nationales mises en place	Nb	4	2	2	0	A
606-2-3	Action de promotion des manifestations commerciales internationales	Nb	15	15	16	+1	A
613 CONSOMMATION							
<u>613-1 Assurer la protection économique et la sécurité des consommateurs</u>							
613-1-1	Nombre de textes législatifs et réglementaires relatifs à la consommation adoptés	Nb	4	4	4	0	A
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	Nb	500	250	583	333	A
613-1-3	Lots des matériels et équipements techniques acquis par les laboratoires et Service de la Métrologie Légale	Lot	15	15	9	-6	NA

37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS		Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
AVEC LES INSTITUTIONS			LFI	LFR			
100 RELATION AVEC LES INSTITUTIONS							
055 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>055-1 Promouvoir et coordonner une ingénierie d'ensemble pour assurer la bonne marche des activités du Ministère</u>							
055-1-1	Nombre de patrimoines acquis, construits et réparés	Nb	9	9	3	-6	NA
055-1-2	Nombre des agents formés	Nb	162	30	4	-26	NA
055-1-3	Nombre de contrats régularisés	Nb	140	50	203	+153	A
055-1-4	Nombre des agents recrutés	Nb	30	15	28	+13	A
055-1-5	Nombre de rapports effectués	Nb	12	11	21	+10	A
055-1-6	Nombre de système d'information et de communication mis en place et opérationnel	Nb	5	3	0	-3	NA
055-1-7	Nombre de conventions de partenariats signés	Nb	6	4	10	+6	A
<u>055-2 Veiller à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques du Gouvernement en matière de Communication, d'Information et des relations avec les Institutions</u>							
055-2-1	Taux de réalisation	%	50	15	20	+5	A
<u>055-3 Améliorer la qualité de service des Relations avec les Institutions</u>							
055-3-1	Nombre de directions régionales mises en place et opérationnelles	Nb	11	11	12	+1	A
821 COORDINATION DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS							
<u>821-1 Harmoniser les relations du Parlement avec les autres Institutions de la République</u>							
821-1-1	Degré de satisfaction des deux parties	%	50	32	25	-7	NA
<u>821-2 Harmoniser les relations des organes Exécutifs avec les Institutions de la République</u>							
821-2-1	Degré de satisfaction des parties prenantes	%	50	15	25	+10	A
<u>821-3 Promouvoir des Institutions Emergentes et en assurer leurs relations avec les Institutions de la République</u>							
821-3-1	Degré de satisfaction des parties prenantes	%	50	17	15	-2	NA
822 PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE ET PARTICIPATION CITOYENNE							
<u>822-1 Coordonner les initiatives des INE</u>							
822-1-1	INE réorganisées selon leur identité, mission et localité d'intervention	Nb	400	30	420	+390	A
<u>822-2 Développer une dynamique interinstitutionnelle pour une meilleure gouvernance des affaires publiques</u>							
822-2-1	Cellule locale d'observation de la vie publique opérationnelle	Nb	20	10	0	-10	NA
<u>822-3 Promouvoir la culture démocratique et l'assise de l'Etat de Droit</u>							
822-3-1	Progression du degré de respect des droits fondamentaux	%	40	20	10	-10	NA
<u>822-4 Promouvoir la participation civique des citoyens pour être en harmonie avec le sens de développement et d'unité nationale</u>							
822-4-1	Degré de participation des citoyens à la vie de la nation	%	70	15	8	-7	NA
<u>822-5 Revaloriser et renforcer le Fihavananan et la participation Citoyenne pour la solidarité nationale</u>							
822-5-1	Structures qualifiées accompagnant le processus de fihavanana	Nb	11	11	2	-9	NA
<u>822-6 Etablir le système de base des données</u>							
822-6-1	Nombre des données disponibles	Nb	15	15	42	+27	A
<u>822-7 Coordonner et harmoniser les actions en matière de volontariat</u>							
822-7-1	Taux de pénétration des actions en synergie avec le développement du volontariat	%	10	10	40	+30	A

822-7-2	Mettre en réseau la coordination nationale pour la promotion du volontariat	%	10	10	18	+8	A
822-7-3	Nombre de célébration de la journée internationale des volontaires	Nb	2	2	11	+9	A
822-7-4	Structure ou plateforme nationale pour le volontariat opérationnelle	Nb	1	1	0	-1	NA

370 COMMUNICATION

030 ADMINISTRATION ET COORDINATION

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

030-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%	98	98	96,45	-1,55	NA
030-1-2	Marchés et conventions approuvés	Nb	433	40	570	+530	A

030-2 Gérer efficacement les ressources humaines

030-2-1	Nombre de contrats régularisés	Nb	550	35	337	+302	A
030-2-2	Nombre d'agents formés	Nb	35	35	62	+27	A

030-3 Gérer efficacement les patrimoines du Ministère

030-3-1	Nombre de terrains, immeubles, infrastructures recensés	Nb	42	15	15	0	A
---------	---	----	----	----	----	---	---

212 MEDIA

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

212-1-1	Nombre de formations organisées dans le milieu rural	Nb	80	12	13	+1	A
---------	--	----	----	----	----	----	---

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

212-2-1	Nombre d'émissions Radio-télédiffusées dans chaque station RNM/TVM et stations privés partenaires	Nb	2 500	500	4 268	+3 768	A
---------	---	----	-------	-----	-------	--------	---

212-3 Elaborer et vulgariser les lois, les règlements, code d'Ethique et déontologie dans le domaine de la Communication et de l'Information

212-3-1	Nombre de projet de textes élaborés et des séances de sensibilisations	Nb	20	5	5	0	A
212-3-2	Nombre des stations TV/Radio et organes de presses contrôlés et formés	Nb	250	35	150	+115	A

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

212-4-1	Nombre de sites étudiés	Nb	200	25	4	-21	NA
212-4-2	Nombre de textes diffusés	Nb	10	3	0	-3	NA
212-4-3	Nombre de cadres institutionnels mis en place	Nb	22	3	0	-3	NA
212-4-4	Nombre de localités des services par la TNT	Nb	22	40	4	-36	NA

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

212-5-1	Nombre de structure du volontariat communautaire mise en place	Nb	3	5	13	+8	A
212-5-2	Nombre des volontaires communautaires mobilisés	Nb	300	70	1 256	+1 186	A
212-5-3	Taux de performance des membres dans le système du volontariat	%	50	4	50	+46	A

213 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RADIO ET TELEVISION

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

213-1-1	Nombre de locaux techniques construits et/ ou réhabilités	Nb	82	22	12	-10	NA
213-1-2	Nombre de matériels acquis	Nb	316	90	0	-90	NA

213-2 Répondre aux défis qui se présentent face aux mutations technologiques et à la transition de l'analogie vers le numérique

213-2-1	Nombre d'infrastructures techniques construites et / ou réhabilitées	Nb	35	14	12	-2	NA
---------	--	----	----	----	----	----	----

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2015
Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indicateur d'Objectif

41 MINISTERE DE L'AGRICULTURE		Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation	
			LFI	LFR				
410 AGRICULTURE								
016 ADMINISTRATION ET COORDINATION								
<u>016-1 Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières</u>								
	016-1-1	Budget Programme élaboré	Nb	1	1	1	0	A
	016-1-2	Taux d'exécution du budget	%	100	100	98,26	-1,74	NA
	016-1-3	Marchés approuvés	Nb	50	50	41	-9	NA
	016-1-4	Entités auditées	Nb	30	30	37	+7	A
<u>016-2 Gérer efficacement les ressources humaines et patrimoine du Ministère de l'Agriculture</u>								
	016-2-1	Situation administrative régularisée	%	80	80	80	0	A
	016-2-2	Plan de développement élaboré	Nb	3	3	3	0	A
	016-2-3	Comptes matières approuvées	Nb	40	40	38	-2	NA
<u>016-3 Améliorer le système d'information agricole</u>								
	016-3-1	Directions interconnectées à l'Intranet gouvernemental	Nb	24	24	24	0	A
	016-3-2	Informations sur le secteur agricole disponible	Nb	24	24	ND	ND	ND
<u>016-4 Renforcer les prestations des services publics</u>								
	016-4-1	Structures de pilotage et de coordination de la stratégie nationale de formation agricole et rurale (SNFAR) mises en place et opérationnelles	Nb	13	13	10	-3	NA
	016-4-2	Futurs techniciens Agricoles formés	Nb	168	165	165	0	A
	016-4-3	Textes juridiques élaborés et dossiers contentieux traités	Nb	70	70	96	+26	A
404 REVOLUTION VERTE ET DURABLE								
<u>404-1 Mettre à la disposition des producteurs des semences améliorées</u>								
	404-1-1	Semences améliorées disponibles aux producteurs	Tonnes	4 000	4 000	1 278,93	-2 721,07	NA
<u>404-2 Mettre à la disposition des producteurs des engrais</u>								
	404-2-1	Engrais disponibles	Tonnes	7 000	7 000	1 403	-5 597	NA
<u>404-3 Mettre à la disposition des producteurs de matériels agricoles</u>								
	404-3-1	Matériels agricoles disponibles	Nb	7 000	7 000	5 947	-1 053	NA
<u>404-4 Aménager, réhabiliter et entretenir des réseaux hydroagricoles</u>								
	404-4-1	Superficie hydroagricole réhabilitée ou aménagée	Ha	50 000	50 000	65 324	+15 324	A
	404-4-2	Bassins versants protégés.	Km	400	400	252	-148	NA
<u>404-5 Vulgariser les techniques culturales</u>								
	404-5-1	Paysans et groupements de paysans encadrés	Nb	3 500	3 500	4 903	+1 403	A
	404-5-2	Directions régionales appuyées	Nb	22	22	ND	ND	ND
<u>404-6 Lutter contre les criquets et les ravageurs de végétaux</u>								
	404-6-1	Superficies infestées et traitées	%	80	80	83,69	+3,69	A
	404-6-2	Certificats hyposanitaires délivrés	Nb	5 000	5 000	5 599	+599	A
<u>404-7 Mettre à la disposition des acteurs de développement rural les services/informations nécessaires</u>								
	404-7-1	Centres de Services Agricoles (CSA) performants	Nb	107	107	95	-12	NA
	404-7-2	Acteurs de développement formés et informés sur les différents thèmes touchant le développement rural	Nb	1 000	1 100	740	-360	NA
	404-7-3	Fonds Régionaux de Développement Agricole (FRDA) mis en place	Nb	12	1	2	+1	A
	404-7-4	FRDA opérationnels	Nb	22	11	12	+1	A
405 RECHERCHE AGRICOLE								
<u>405-1 Reforme et moderniser les pratiques agricoles à travers la diffusion des meilleures techniques</u>								
	405-1-1	Production de semences améliorées et cessions aux producteurs	T	50	50	46,87	-3,13	NA

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

405-2-1	Formateurs formés	Nb	240	180	241	+61	A
405-2-2	Parcelles de démonstration implantées	Nb	10	196	191	-5	NA

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Évaluation
			LFI	LFR	réalisées		
42 MINISTÈRE DE L'ÉLEVAGE							
420 ÉLEVAGE							
039 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
039-1	<u>Planification des activités du secteur élevage</u>						
039-1-1	Documents d'activités du secteur Elevage planifiées et programmées	Nb	5	5	5	0	A
039-2	<u>Préservation et amélioration de l'environnement lié à l'élevage</u>						
039-2-1	Entités auditées	Nb	30	30	22	-8	NA
039-2-2	Séance de sensibilisation sur le Décret MECIE	Nb	6	6	23	+17	A
039-2-3	Textes règlementaires mis à jour et élaborés	Nb	40	40	87	+47	A
039-3	<u>Gestion et suivi des ressources du MINEL</u>						
039-3-1	Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	99,08	-0,92	NA
039-3-2	Situations administratives du personnel régularisées	Nb	400	400	790	+390	A
039-3-3	Marchés approuvés	Nb	16	16	26	+10	A
039-4	<u>Amélioration des systèmes d'information du secteur Elevage</u>						
039-4-1	Directions interconnectées à l'Intranet gouvernemental (réseaux)	Nb	22	22	0	-22	NA
039-4-2	Disponibilité des informations sur le secteur élevage	Nb	100	100	58	-42	NA
039-4-3	Système de suivi-évaluation mis en place	Nb	1	1	0	-1	NA
406 DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION ANIMALE							
406-1	<u>Assurer l'amélioration des performances et l'exploitation des zébus</u>						
406-1-1	Bovins vaccinés	Nb	800 000	800 000	3 349 018	+2 549 018	A
406-1-2	Veaux soignés	Nb	5 000	700 000	50 217	-649 783	NA
406-2	<u>Assurer la disponibilité, l'accessibilité et la compétitivité des produits du zébu et du miel sur le marché</u>						
406-2-1	Exploitations d'élevage mises en place	Nb	300	300	70	-230	NA
406-2-2	Miel exporté	Kg	40 000	40 000	32 000	-8000	NA
406-3	<u>Assurer l'institutionnalisation du secteur élevage</u>						
406-3-1	Politique et stratégie des filières animales élaborées	Nb	7	7	1	-6	NA
406-3-2	Mise en place du plateforme	Nb	5	5	8	+3	A
406-3-3	Éleveurs structurés en Association et/ou Coopérative	Nb	200	200	163	-37	NA
406-3-4	Leaders paysans formés	Nb	200	200	251	+51	A
406-4	<u>Améliorer la productivité de la production</u>						
406-4-1	Acteurs formés	Nb	280	280	3 043	+2 763	A
406-4-2	Parcelles améliorées	Nb	2	2	0	-2	NA
406-4-3	Points d'abreuvement mis en place	Nb	2	2	0	-2	NA
406-4-4	Centre de production géniteur mis en place	Nb	1	1	0	-1	NA
406-5	<u>Améliorer la santé animale et santé publique</u>						
406-5-1	Poste de surveillance fonctionnelle	Nb	20	20	22	+2	A
406-5-2	Investigations sanitaires effectuées	Nb	20	20	273	+253	A
406-5-3	Analyses pour diagnostics effectuées	Nb	50	50	685	+635	A
406-5-4	Ruches modernes	Nb	500	500	467	-33	NA

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
43 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES							
430 PECHE							
003 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
033-1	<u>Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières</u>						
033-1-1	Budget de programme élaboré	Nb	1	1	1	0	A
033-1-2	Taux d'exécution de budget	%	100	100	56,4	-43,6	NA
033-1-3	Marchés approuvés	Nb	50	50	12	-38	NA
033-2	<u>Poser la réglementation régissant la pêche et l'aquaculture</u>						
033-2-1	Textes législatifs et réglementaires approuvés	Nb	50	50	25	-25	NA
033-3	<u>Procéder à l'étude des impacts environnementaux</u>						
033-3-1	Nombre de rapports	Nb	20	20	20	0	A
033-4	<u>Renforcer la prestation des services publics</u>						
033-4-1	Taux de Directions/ Services renforcés	%	90	90	90	0	A
033-5	<u>Respecter et faire respecter les réglementations en matière de pêche et d'aquaculture à Madagascar</u>						
033-5-1	Centre de surveillance de pêche en fonctionnement optimal, efficient et pérenne	Nb	1	1	1	0	A
408 DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES							
408-1	<u>Professionaliser les pêcheurs et les aquaculteurs traditionnels et familiaux</u>						
408-1-1	Production des ressources halieutiques	Tonnes	150 000	150 000	170 000	+20 000	A
408-1-2	Cages installés	Nb	150	50	20	-30	NA
408-1-3	Régions touchées par la sensibilisation, vulgarisation et formation	Nb	15	15	15	0	A
408-2	<u>Optimiser l'exploitation des ressources halieutiques</u>						
408-2-1	Licences de pêche et permis de collecte des produits halieutiques délivrés	Nb	1 700	1 700	2 400	+700	A
408-2-2	Autorisation d'installation de l'élevage en cage	Nb	15	15	15	0	A
408-3	<u>Gérer les ressources halieutiques</u>						
408-3-1	Régions touchées par l'enquête cadre	Nb	7	7	ND	ND	ND

44 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE, DE LA MER ET DES FORETS		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
440 ENVIRONNEMENT							
017 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>017-1 Améliorer les systèmes d'information forestiers, écologiques et environnementaux</u>							
017-1-1	Thèmes de formation dispensés	Nb	15	15	28	+13	A
017-1-2	Activité d'IEC environnementale promue	Nb	10	10	12	+2	A
<u>017-2 Améliorer les cadres de travail des agents du Ministère</u>							
017-2-1	Bâtiments réhabilités et/ ou construits	Nb	3	3	3	0	A
<u>017-3 Développer, mettre en cohérence et faire appliquer les instruments politiques, juridiques, institutionnels ainsi que des cadres normatifs et coopératifs</u>							
017-3-1	Instruments de politique élaborés	Nb	10	10	16	+6	A
701 GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES							
<u>701-1 Assurer l'efficacité de la gestion et la pérennisation des Aires Protégées pour le Développement Durable</u>							
701-1-1	Suivi écologique dans les Aires Protégées Terrestres effectué	Nb	60	60	42	-18	NA
<u>701-2 Développer les potentialités des ressources forestières tout en valorisant des produits</u>							
701-2-1	Superficies reboisées et restaurées	Ha	15 000	15 000	4 738,8	-10 261,2	NA
<u>701-3 Amélioration des systèmes de contrôle forestier</u>							
701-3-1	Nombre de contrôle effectué	Nb	400	400	892	+492	A
703 DEVELOPPEMENT DU REFLEXE ENVIRONNEMENTAL							
<u>703-1 Intégrer la dimension environnementale dans tous les programmes, les politiques et les plans sectoriels à tous les niveaux</u>							
703-1-1	Plainte environnementale traitée	Nb	60	60	83	+23	A
703-1-2	Projet contribuant dans la lutte contre les impacts du changement climatique ayant obtenu un financement	Nb	11	11	1	-10	NA

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
51 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES							
510 ENERGIE							
031 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>031-1 Renforcer les prestations de service public</u>							
031-1-1	Taux d'exécution Budgétaire	%	100	100	97,4	-2,6	NA
203 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ELECTRIQUES ET DES RESSOURCES D'ENERGIE LOCALE							
<u>203-1 Renforcer la bonne gouvernance et sécuriser les investissements privés</u>							
203-1-1	Taux des investissements privés dans le financement du secteur énergie	%	40	40	25	-15	NA
<u>203-2 Augmenter l'accès à l'électricité en milieu urbain</u>							
203-2-1	Taux d'accès des ménages à l'électricité (milieu urbain)	%	19	30	55,42	+25,42	A
<u>203-3 Augmenter l'accès à l'électricité en milieu rural</u>							
203-3-1	Taux d'accès de ménages à l'électricité (milieu rural)	%	15,6	15,6	6,1	-9,5	NA
<u>203-4 Satisfaire durablement les besoins en bois énergie</u>							
203-4-1	Part surface des forêts de plantation à des fins énergétiques	%	25	25	65	+40	A
<u>203-5 Promouvoir l'exploitation rationnelle des sources d'énergie locales</u>							
203-5-1	Nombre de ressources d'énergie renouvelables développés et de ressources d'énergie non renouvelables promues	Nb	8	8	4	-4	NA
<u>203-6 Renforcer l'appui au développement du secteur énergie</u>							
203-6-1	Taux de satisfaction des acteurs du secteur	%	80	80	25	-55	NA
<u>203-7 Promouvoir l'économie d'énergie/ efficacité énergétique</u>							
203-7-1	Evolution de l'intensité énergétique	%	-2	-2	0	-2	NA
540 HYDROCARBURES							
204 DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PETROLIER ET DES BIOCARBURANTS							
<u>204-1 Encourager et faciliter l'exploitation des ressources d'hydrocarbures du pays</u>							
204-1-1	Nombre de contrats signés	Nb	5	5	2	-3	NA
204-1-2	Augmentation du volume d'investissement	%	5	5	2	-3	NA
<u>204-2 Réduire la dépendance carburant d'origine fossile</u>							
204-2-1	Nombre d'unités de production artisanale de bioéthanol opérationnelles	Nb	4	4	6	+2	A

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
52 MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE							
520 EAU ET ASSAINISSEMENT							
032 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>032-1 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient</u>							
032-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%	99	99	94	-5	NA
205 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU ET AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT							
<u>205-1 Mettre en œuvre les grands principes de la GRE et contribuer à la pérennisation des investissements et à la durabilité des systèmes AEPA</u>							
205-1-1	Nombre de bassins inventoriés	Nb	4	3	3	0	A
205-1-2	Nombre de comités de bassins mises en place	Nb	4	3	1	-2	NA
205-1-3	Nombre de périmètre de protection relatif aux projets	Nb	6	4	1	-3	NA
<u>205-2 Accès de la population à l'eau potable assuré de manière durable</u>							
205-2-1	Taux de desserte en eau potable National	%	52	36	44	+8	A
205-2-2	Taux de desserte en eau potable en milieu urbain	%	67	46	52	+6	A
205-2-3	Taux de desserte en eau potable en milieu rural	%	48	33	40	+7	A
<u>205-3 Accès de la population aux infrastructures d'assainissement assuré de manière durable</u>							
205-3-1	Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement National	%	58	40	47	+7	A
205-3-2	Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement en milieu urbain	%	72	50	54	+4	A
205-3-3	Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement en milieu rural	%	56	39	46	+7	A

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

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
		LFI	LFR	réalisées		
019-1-1 Taux d'exécution Budgétaire	%	90	90	56,89	-33,11	NA

019-2 Assurer la qualité de service de santé pour les agents du ministère

019-2-1 Taux du personnel du ministère ayant accès au service de dentisterie	%	60	0	0	0	Autres
--	---	----	---	---	---	--------

609 DEVELOPPEMENT DU SECTEUR MINIER

609-1 Augmenter les recettes minières

609-1-1 Recettes d'exportation minière	USD	2,5	2,5	16,31	+13,81	A
--	-----	-----	-----	-------	--------	---

609-1-2 Frais d'administration minière	USD	10	10	25,53	+15,53	A
--	-----	----	----	-------	--------	---

609-2 Renforcer la promotion des investissements miniers

609-2-1 Accroissement des investisseurs	Nb	12	12	ND	ND	ND
---	----	----	----	----	----	----

609-2-2 Cartes géologiques et minières mises à jour	Nb	60	60	0	-60	NA
---	----	----	----	---	-----	----

609-3 Remettre en état la bibliothèque géologique

609-3-1 Nombre de nouveaux documents dans la bibliothèque	Nb	30	30	14	-16	NA
---	----	----	----	----	-----	----

609-4 Régulariser les opérateurs vis-à-vis de l'environnement

609-4-1 Nombre de permis et autorisations environnementaux délivrés	Nb	24	24	32	+8	A
---	----	----	----	----	----	---

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
61 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS							
610 TRAVAUX PUBLICS							
020 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>020-1 Optimiser l'atteinte des priorités liées à l'accès et au développement des régions clés à forte potentialité de croissance économique</u>							
020-1-1	Proportion des zones économiques à forte potentialité connectées au réseau des transports	%	65	65	60	-5	NA
<u>020-2 Optimiser la mobilisation des ressources financières, humaines et de technologie de l'information et le contrôle de gestion basé sur les performances</u>							
020-2-1	Taux de couverture du financement des projets prioritaires	%	40	40	40	0	A
020-2-2	Taux de réalisation du plan de formation : au profit du personnel (TP et météo) et au profit des partenaires techniques	%	55	55	20	-35	NA
020-2-3	Niveau d'intégration du système d'information pour la production des indicateurs de résultat	%	45	45	30	-15	NA
206 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES							
<u>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</u>							
206-1-1	Taux des communes accessibles par voie de surface toute l'année	%	45	45	40	-5	NA
206-1-2	Taux de réseau routier national en bon état: routes bitumées	%	12	45	50	+5	A
<u>206-2 Optimiser la maintenance du patrimoine routier à travers l'entretien courant et les mesures de sauvegarde du réseau routier</u>							
206-2-1	Taux de redevance de l'entretien Routier (RER) précompté pour le FER	%	8	8	0	-8	NA
206-2-2	Taux des linéaires de route nationale traités par an / éligible à l'entretien courant (en %) : Routes bitumées	%	35	35	40	+5	A

62 MINISTERE D'ETAT CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE							
018 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>018-1 Renforcement de capacité des agents sur la gestion des dossiers fonciers</u>							
018-1-1	Nombre des agents formés	Nb	300	200	506	+306	A
409 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE							
<u>409-1 Sécurisation foncière et modernisation des services fonciers</u>							
409-1-1	Nombre de titres fonciers établis	Nb	10 000	6 500	17 941	+11 441	A
409-1-2	Nombre d'opérations de bornages effectuées	Nb	8 000	5 000	7 756	+2 756	A
409-1-3	Nombre de certificats fonciers établis	Nb	20 000	10 000	16 500	+6 500	A
409-1-4	Nombre de plans topographiques fonciers numérisés	Nb	4 000	2 500	13 536	+11 036	A
409-1-5	Nombre de circonscription dont l'informatisations des archives foncières et domaniales sont effectuées	Nb	3	2	2	0	A
409-1-6	Nombre de Plans Locaux d'Occupation Fonciers (PLOFs) élaborés	Nb	3 000	300	75	-225	NA
409-1-7	Nombre des services des domaines et topographiques modernisés	Nb	10	5	6	+1	A
<u>409-2 Décentralisation de la gestion foncière</u>							
409-2-1	Nombre de Guichets Fonciers mis en place	Nb	20	10	14	+4	A
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE							
021 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>021-1 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration</u>							
021-1-1	Nombre des agents formés et matériels acquis	Nb	100	60	105	+45	A
021-1-2	Taux d'exécution moyen du budget	%	100	100	95,98	-4,02	NA
<u>021-2 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines et financières</u>							
021-2-1	Nombre de dossiers traités	Nb	2 786	2 786	2 792	+6	A
021-2-2	Délai de traitement des dossiers	Jr	150	150	148	-2	A
<u>021-3 Maitriser le développement urbain</u>							
021-3-1	Nombre de pôles identifiés et créés	Nb	10	5	16	+11	A
021-3-2	Nombre de pôles urbains développés	Nb	5	3	4	+1	A
021-3-3	Nombre de zones désenclavées	Nb	8	5	15	+10	A
<u>021-4 Coordonner et planifier le territoire</u>							
021-4-1	Nombre de pôle socio-économique dont l'action de développement est bien coordonnée	Nb	4	2	3	+1	A
<u>021-5 Sécuriser le territoire maritime</u>							
021-5-1	Taux de régulation du plateau continental	%	1	0	0,75	0,75	Autres
207 AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES VILLES							
<u>207-1 Mettre à jour les Plans Nationaux de Développement et Programmer les actions</u>							
207-1-1	Nombre de documents de planification territoriale élaborés	Nb	5	4	5	+1	A
207-1-2	Nombre de programmes d'actions de développement effectués	Nb	30	20	0	-20	NA
<u>207-2 Renforcer les capacités d'intervention du personnel au niveau central et excentrique</u>							
207-2-1	Nombre de personnel technique formés / recyclés	Nb	150	90	48	-42	NA
<u>207-3 Appuyer les collectivités territoriales décentralisées</u>							
207-3-1	Nombre de collectivités territoriales appuyées	Nb	150	90	70	-20	NA

640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS

058 ADMINISTRATION ET COORDINATION

058-1 Renforcer les capacités d'intervention du personnel au niveau central et excentrique

058-1-1	Nombre de cadres techniques formés/ recyclés	Nb	50	30	0	-30	NA
---------	---	----	----	----	---	-----	----

058-2 Appuyer les départements techniques des collectivités territoriales décentralisées

058-2-1	Nombre de collectivités territoriales appuyées	Nb	150	90	25	-65	NA
---------	--	----	-----	----	----	-----	----

058-3 Elaborer les politiques et stratégies en matière d'infrastructures et développement territorial

058-3-1	Nombre de documents politiques et stratégiques en matière d'infrastructures élaborés et validés	Nb	2	1	0	-1	NA
---------	---	----	---	---	---	----	----

058-3-2	Nombre de pôles de croissance dont les bases de données cartographiques sont constituées	Nb	2	1	0	-1	NA
---------	--	----	---	---	---	----	----

058-3-3	Nombre de textes législatifs et règlementaires élaborés et validés	Nb	10	6	0	-6	NA
---------	--	----	----	---	---	----	----

215 INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS

215-1 Aménager des infrastructures et équipements

215-1-1	Nombre de construction et/ou réhabilitation de grandes infrastructures socio-économiques	Nb	30	20	8	-12	NA
---------	--	----	----	----	---	-----	----

215-1-2	Nombre de construction et/ou rénovation des grands équipements économiques	Nb	20	13	7	-6	NA
---------	--	----	----	----	---	----	----

215-1-3	Nombre de construction des logements sociaux réalisés	Nb	50	50	169	+119	A
---------	---	----	----	----	-----	------	---

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2015
Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indicateur d'Objectif

		Unités	Valeurs cibles LFI	Valeurs cibles LFR	Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
63 MINISTERE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE							
350 TOURISME							
040 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>040-1 Amélioration de la qualité des services publics</u>							
040-1-1	Délai de traitement des dossiers administratifs	Heure	48	48	48	0	A
608 DEVELOPPEMENT DU TOURISME							
<u>608-1 Valorisation du potentiel touristique</u>							
608-1-1	Nombre de touristes visitant Madagascar	Nb	396000	330000	244321	-151679	NA
608-1-2	Recettes générées par le secteur de DTS	Millions	280	235	440	+205	A
610 DEVELOPPEMENT DU CONTRÔLE ET DU SUIVI TOURISTIQUE							
<u>610-1 Normalisation du secteur tourisme</u>							
610-1-1	Nombre des établissements suivis et contrôlés	Nb	577	525	0	-525	NA
630 TRANSPORT							
022 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>022-1 Assurer une meilleure coordination du secteur</u>							
022-1-1	Nombre de dossiers de marchés montés dans les délais requis	Nb	15	10	15	+5	A
022-1-2	Nombre de session de sensibilisation au VIH effectuées	Nb	1	0	0	0	Autres
<u>022-2 Renforcer les capacités en ressources humaines et matérielles du Département</u>							
022-2-1	Nombre de structures connectées à l'intranet	Nb	2	1	2	+1	A
022-2-2	Nombre d'agents formés	Nb	10	10	12	+2	A
208 TRANSPORTS ROUTIERS ET FERROVIAIRES							
<u>208-1 Améliorer l'efficacité et la qualité des transports routiers</u>							
208-1-1	Nombre de gares routières construites et/ou réhabilitées	Nb	2	1	1	0	A
<u>208-2 Améliorer l'efficacité et la qualité des transports ferroviaires</u>							
208-2-1	Nombre d'ouvrages d'art réhabilités	Nb	7	6	6	0	A
208-2-2	Longueur de voie ferrée réhabilitée	Km	30	30	26	-4	NA
208-2-3	Tonnage du fret par voie ferrée	Tonnes	540 000	490 000	232 746	-257 254	NA
208-2-4	Nombre de déraillement	Nb	40	30	11	-19	A
<u>208-3 Améliorer la sécurité routière.</u>							
208-3-1	Nombre de sessions de sensibilisation à la sécurité routière	Nb	2	1	2	+1	A
209 TRANSPORTS MARITIME, FLUVIAL ET AERIEN							
<u>209-1 Développer le système des transports aériens</u>							
209-1-1	Nombre d'aérodromes aux normes	Nb	2	1	2	+1	A
209-1-2	Nombre de passagers par voie aérienne (en milliers)	Nb	1 800	1 600	1 150	-450	NA
209-1-3	Tonnage du fret aérien	Tonnes	25 000	22 000	21 000	-1000	NA
<u>209-2 Développer le système des transports maritimes et fluviaux</u>							
209-2-1	Nombre de ports aux normes	Nb	2	1	2	+1	A
209-2-2	Tonnage du fret maritime (en milliers de tonnes)	Tonnes	4 000	3 900	ND	ND	ND
680 METEOROLOGIE							
042 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>042-1 Optimiser la gestion des ressources allouées à la météorologie</u>							
042-1-1	Taux d'exécution Budgétaire	%	100	100	93,91	-6,09	NA
<u>042-2 Améliorer l'accès aux informations météorologiques et hydrologiques</u>							
042-2-1	Taux d'accès des usagers aux informations météorologiques	%	40	40	ND	ND	ND

042-2-2	Taux d'accès des usagers aux informations hydrologiques	%	30	30	ND	ND	ND
211 DEVELOPPEMENT METEOROLOGIQUE							
<u>211-1 Optimiser le réseau des stations et systèmes d'informations météorologiques</u>							
211-1-1	Taux de couverture de réseau	%	50	50	70	+20	A
211-1-2	Taux de fiabilité des prévisions météo	%	77	77	80	+3	A
<u>211-2 Renforcer les outils de communication ; vulgarisation et la capacité des utilisateurs</u>							
211-2-1	Nombre de régions utilisateurs des informations météo	Nb	15	15	16	+1	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2015
Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indicateur d'Objectif

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Evaluation
66 MINISTÈRE DES POSTES , DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES			LFI	LFR	réalisées		
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION							
023 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>023-1 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines, financières et matérielles</u>							
023-1-1	Crédit engagé par rapport au crédit global (Budget Général)	%	95	95	79,81	-15,19	NA
214 APPUI A L'EXTENSION DE LA COUVERTURE POSTALE							
<u>214-1 Faire assurer le Service Postal Universel (SPU) ou Service Public Postal (SPP)</u>							
214-1-1	Bureaux de postes ouverts en zone rurale	Nb	8	8	2	-6	NA
670 TIC							
043 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>043-1 Améliorer l'efficacité et la qualité des services des Télécommunications et des Nouvelles Technologies</u>							
043-1-1	Taux d'avancement de l'étude sur le projet de loi concernant la Cyber sécurité	%	30	30	9,99	-20,01	NA
210 DEVELOPPEMENT DES RESEAUX D'ACCES AU TIC DANS LES ZONES RURALES							
<u>210-1 Assurer un système de communication efficace et abordable</u>							
210-1-1	Nombre de cyber espace et de cyber base scolaire installé (Budget général)	Nb	40	20	10	-10	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2015
Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indicateur d'Objectif

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Évaluation
			LFI	LFR	réalisées		
71 MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE							
710 SANTÉ							
024 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>024-1 Améliorer la coordination, la bonne gouvernance et le leadership</u>							
024-1-1	Taux de CSB2 ayant au moins 2 agents de santé	%	65	65	63,3	-1,7	NA
<u>024-2 Améliorer la disponibilité en temps réel des informations sanitaires de qualité pour la prise de décision</u>							
024-2-1	Taux de promptitude des RMA	%	55	55	58,7	+3,7	A
<u>024-3 Améliorer la gestion budgétaire</u>							
024-3-1	Taux d'exécution budgétaire	%	85	80	84,01	+4,01	A
502 FOURNITURE DE SERVICES DE SANTÉ DE BASE							
<u>502-1 Améliorer l'accès de la population aux services de santé de qualité</u>							
502-1-1	Taux d'utilisation des consultations externes au niveau des CSB	%	37	37	30,2	-6,8	NA
503 FOURNITURE DE SERVICES DE SANTÉ HOSPITALIERS							
<u>503-1 Améliorer l'accès de la population à des prestations de services hospitaliers de qualité</u>							
503-1-1	Taux d'occupation moyen des lits	%	50	50	50,7	+0,7	A
504 FOURNITURE DE MÉDICAMENTS, CONSOMMABLES ET AUTRES PRODUITS							
<u>504-1 Améliorer la disponibilité et l'accès aux médicaments et aux autres intrants de santé de qualité à tous les niveaux</u>							
504-1-1	Taux de disponibilité en Médicaments Essentiels Génériques de qualité au niveau CSB	%	93	93	86,27	-6,73	NA
505 LUTTE CONTRE LES MALADIES							
<u>505-1 Réduire la prévalence des principales maladies endémo épidémiques et les maladies tropicales négligées</u>							
505-1-1	Taux d'incidence du paludisme au niveau CSB	%	4,5	4,5	4,15	0,35	A
505-1-2	Taux de succès au traitement de la tuberculose	%	83,7	83,7	83,31	-0,39	NA
505-1-3	Taux de létalité par la peste	%	14,5	17	30	13	NA
<u>505-2 Renforcer la prévention et la prise en charge du sida</u>							
505-2-1	Taux de dépistage du VIH chez les femmes enceintes au niveau FS	%	65	65	53,65	-11,35	NA
<u>505-3 Promouvoir la lutte contre les Maladies Non Transmissibles et la prévention du handicap</u>							
505-3-1	Taux de mortalité spécifique par AVC en milieu hospitalier	%	35	35	34,2	-0,8	A
506 SURVIE ET DÉVELOPPEMENT DE LA MÈRE ET DE L'ENFANT							
<u>506-1 Accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile</u>							
506-1-1	Taux d'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans vu en consultation externe des CSB	%	9	9	11,5	-2,5	NA
<u>506-2 Réduire les taux de mortalités et morbidités maternelles et infantiles</u>							
506-2-1	Taux de couverture vaccinale DTCHepb3 Hib	%	92	81	83	+2	A
506-2-2	Taux d'accouchement au niveau des CSB et CHD	%	35	35	29,89	-5,11	NA
<u>506-3 Apporter un appui institutionnel favorable à la santé de l'adolescent et de la femme</u>							
506-3-1	Taux de couverture contraceptive	%	30	31	29,97	-1,03	NA

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Évaluation
			LFI	LFR	réalisées		
75 MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS							
750 JEUNESSE							
045 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
045-1	<u>Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées</u>						
045-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%	97	52	93,7	+41,7	A
045-2	<u>Mettre en place des textes législatifs et réglementaires en matière de Jeunesse et des sports</u>						
045-2-1	Nombre de loi portant PNS adopté	Nb	1	1	0	-1	NA
045-2-2	Nombre de loi rectificative portant PNJ adopté	Nb	1	1	1	0	A
045-2-3	Nombre de décret d'application de la PNS	Nb	1	1	1	0	A
045-2-4	Nombre de décret d'application de la PNJ	Nb	1	1	0	-1	NA
045-3	<u>Renforcer la gouvernance du Ministère de la jeunesse et des sports et ses services déconcentrés</u>						
045-3-1	Nombre de manuel de procédure établi	Nb	1	1	0	-1	NA
045-3-2	Nombre des responsables centraux renforcés en capacité	Nb	20	20	86	+66	A
045-3-3	Nombre des directeurs régionaux renforcés en capacité	Nb	44	44	22	-22	NA
045-3-4	Nombre d'une banque de données nationale pour la jeunesse et le sport	Nb	1	1	1	0	A
045-4	<u>Construire des bureaux logements et réhabiliter des bâtiments administratifs</u>						
045-4-1	Nombre des bureaux logements et des bâtiments administratifs construits et/ou rénovés	Nb	6	6	0	-6	NA
302 JEUNESSE							
302-A	<u>Promouvoir la participation de Madagascar aux grands évènements nationaux et Internationaux de la jeunesse</u>						
302-A-1	Nombre de participation des jeunes malgaches à la journée de la jeunesse	Nb	4 000	4 000	5 000	+1 000	A
302-1	<u>Promouvoir et appuyer les Conseils et/ou structures de la jeunesse</u>						
302-1-1	Nombre des Conseils/ ou structures de la Jeunesse	Nb	5	5	0	-5	NA
302-2	<u>Appuyer l'accès des jeunes à la création d'emploi</u>						
302-2-1	Nombre du système d'appui à la création d'emplois et d'auto-emplois des jeunes	Nb	6	6	2	-4	NA
302-2-2	Nombre de jeunes formés en orientation aux activités des recensements des jeunes	Nb	300	300	50	-250	NA
302-2-3	Nombre des jeunes porteurs des projets soutenus	Nb	40	40	11	-29	NA
302-3	<u>Promouvoir l'auto-emploi</u>						
302-3-1	Nombre des jeunes pratiquant les activités génératrices de revenus (AGR)	Nb	100	100	20	-80	NA
302-4	<u>Renforcer les compétences des jeunes en entrepreneuriat</u>						
302-4-1	Nombre des jeunes formés et encadrés en entrepreneuriat en gestion des petits métiers	Nb	5 000	5 000	148	-4 852	NA
302-5	<u>Développer les actions des partenariats en matière de jeunesse</u>						
302-5-1	Nombre des partenariats réalisés en matière de jeunesse	Nb	10	10	4	-6	NA
302-6	<u>Mettre en place les réseaux des entrepreneurs PPEJ</u>						
302-6-1	Nombre des réseaux des entrepreneure PPEJ	Nb	23	23	7	-16	NA
302-7	<u>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</u>						
302-7-1	Nombre d'actions contre les fléaux sociaux affectant les jeunes et les adolescents	Nb	14	14	1	-13	NA
302-7-2	Nombre des jeunes informés et sensibilisés	Nb	60 000	60 000	60 000	0	A

de leurs droits ainsi qu'aux fléaux sociaux

302-8 Optimiser l'accès aux infrastructures et équipements en matière de jeunes

302-8-1	Nombre des Maisons des Jeunes construites ou réhabilitées	Nb	5	5	4	-1	NA
302-8-2	Nombre des maisons des jeunes équipées et opérationnelles	Nb	20	20	31	+11	A

302-9 Nombre de plateforme de service pour les jeunes au niveau des maisons des jeunes

302-9-1	Nombre de plateforme de service pour les jeunes au niveau des maisons des jeunes	Nb	40	40	20	-20	NA
302-9-2	Accroissement des taux des jeunes dynamisés dans les maisons des jeunes	%	0,6	0,6	0,2	-0,4	NA

780 SPORTS

301 SPORTS

301-1 Promouvoir et appuyer les disciplines sportives à Madagascar

301-1-1	Nombre de disciplines appuyées	Nb	5	5	9	+4	A
---------	--------------------------------	----	---	---	---	----	---

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

301-2-1	Nombre des structures de promotion du sport pour tous au service du développement communautaire	Nb	50	50	0	-50	NA
---------	---	----	----	----	---	-----	----

301-3 Mettre en œuvre le projet "infrastructures et équipements sportifs pour tous"

301-3-1	Nombre de villages-pilotes bénéficiant le projet	Nb	10	10	9	-1	NA
---------	--	----	----	----	---	----	----

301-4 Optimiser l'accès aux infrastructures et équipements en matière de sport

301-4-1	Nombre de centre national de sport-étude construit et ou rénové	Nb	1	1	0	-1	NA
301-4-2	Nombre de bâtiment de formation en matière de sports rénové	Nb	1	1	0	-1	NA
301-4-3	Nombre de système chauffant de la piscine de l'ANS rénové	Nb	1	1	0	-1	NA
301-4-4	Nombre d'études techniques en vue de la construction de bases d'entrainement olympique	Nb	20	20	0	-20	NA
301-4-5	Nombre d'infrastructures sportives construites et/ou réhabilitées	Nb	1	1	7	+6	A

301-5 Promouvoir la participation de Madagascar aux grands évènements nationaux et internationaux des sports

301-5-1	Nombre de la participation de Madagascar aux compétitions internationales	Nb	30	30	11	-19	NA
301-5-2	Nombre de la participation de Madagascar aux grands jeux	Nb	3	3	3	0	A
301-5-3	Nombre des évènements sportifs nationaux appuyés	Nb	2	2	3	+1	A

301-6 Moderniser la formation en matière de sport

301-6-1	Nombre de politique nationale de formation l'ANS établie	Nb	1	1	0	-1	NA
---------	--	----	---	---	---	----	----

301-7 Assurer l'encadrement des jeunes sportifs

301-7-1	Nombre d'encadrement des jeunes sportifs	Nb	1	1	2	+1	A
---------	--	----	---	---	---	----	---

301-8 Mise en œuvre du statut des athlètes de haut niveau

301-8-1	Nombre des athlètes de haut niveau regroupés	Nb	20	20	14	-6	NA
---------	--	----	----	----	----	----	----

790 LOISIRS

303 LOISIRS

303-1 Organiser les loisirs sains et éducatifs dans les Régions

303-1-1	Nombre d'activités de loisirs et sportives dans les Maisons des Jeunes	Nb	_____	5	0	-5	NA
303-1-2	Nombre de types de loisirs chez les catégories	Nb	_____	5	0	-5	NA

des Jeunes							
303-1-3	Nombre de jeunes participant à des évènements sociaux et culturels	Nb	_____	15 000	0	-15 000	NA

76 MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA
PROMOTION DE LA FEMME

760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT

025 ADMINISTRATION ET COORDINATION

025-1 Elaborer et/ ou mettre à jour le cadre institutionnel relatif à la Protection Sociale et Développement Social

Unités	Valeurs cibles LFI	Valeurs cibles LFR	Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation	
025-1-1	Nb	3	1	2	+1	A
025-1-2	Nb	1	1	1	0	A
025-1-3	Nb	500	200	0	-200	NA

025-2 Assurer la coordination et le suivi-évaluation des structures d'intervention du Ministère

025-2-1	%	100	50	100	+50	A
025-2-2	%	100	50	100	+50	A
025-2-3	Nb	93	3	93	+90	A

025-3 Promouvoir les Partenariats pour les programmes de protection et de développement sociaux

025-3-1	Nb	10	5	5	0	A
025-3-2	Nb	120	50	0	-50	NA
025-3-3	Nb	22	12	0	-12	NA

025-4 Assurer une bonne gestion des ressources financières, matérielles et humaines du Ministère

025-4-1	%	100	100	66,58	-33,42	NA
025-4-2	Nb	10	5	17	+12	A
025-4-3	%	100	100	100	0	A
025-4-4	Nb	30	20	40	+20	A
025-4-5	Nb	1	0	0	0	Autres

025-5 Sécuriser les patrimoines du Ministère

025-5-1	Nb	5	2	0	-2	NA
---------	----	---	---	---	----	----

025-6 Améliorer le système d'information du Ministère

025-6-1	Nb	6	3	0	-3	NA
025-6-2	Nb	60 000	30 000	36 698	+6698	A
025-6-3	Nb	1	1	0	-1	NA
025-6-4	Nb	4	2	0	-2	NA
025-6-5	Nb	44	22	0	-22	NA

806 ETUDES ET EDUCATION EN MATIERE DE POPULATION

806-1 Promouvoir des études et recherches en matière de Population

806-1-1	Nb	100	50	30	-20	NA
---------	----	-----	----	----	-----	----

806-2 Mettre en place un système d'éducation de la population

806-2-1	Nb	70	50	15	-35	NA
806-2-2	Nb	10	5	5	0	A
806-2-3	Nb	4	2	2	0	A
806-2-4	Nb	8	4	0	-4	NA

813 PROMOTION DE L'AMELIORATION DE LA CONDITION DE LA VIE DE LA POPULATION

813-1 Améliorer le cadre de vie de la population dans les structures d'interventions et localités ayant des initiatives de base

813-1-1	Nb	15	10	3	-7	NA
813-1-2	Nb	5	2	1	-1	NA
813-1-3	Nb	18	5	18	+13	A

réhabilitées ou construites

813-2 Promouvoir les structures d'interventions en matière de Réinsertion Sociale et Professionnelle

813-2-1	Nombre de filières de formation créées	Nb	10	5	7	+2	A
813-2-2	Nombre de structures d'interventions appuyées	Nb	15	10	3	-7	NA

813-3 Renforcer la lutte contre le VIH/SIDA, la malnutrition et la dégradation de l'Environnement

813-3-1	Nombre de groupes cibles sensibilisés et appuyés	Nb	150	50	46	-4	NA
---------	--	----	-----	----	----	----	----

813-4 Promouvoir l'équité sociale

813-4-1	Nombre de population cible sensibilisée et appuyée	Nb	1 000	500	ND	ND	ND
---------	--	----	-------	-----	----	----	----

770 PROTECTION SOCIALE

053 ADMINISTRATION ET COORDINATION

053-1 Favoriser la mise en place de la structure organisationnelle

053-1-1	Taux de Directions Techniques performantes	%	90	50	90	+40	A
053-1-2	Nombre de zones (commune vulnérable) à risque identifiées	Nb	64	30	0	-30	NA

807 GENRE ET DEVELOPPEMENT

807-1 Promouvoir la condition sociale, juridique et culturelle de la femme

807-1-1	Nombre de plateformes régionales de la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) opérationnelles	Nb	22	12	22	+10	A
807-1-2	Nombre de structures de prise en charge sociale et / ou psychosociale appuyées	Nb	6	4	6	+2	A
807-1-3	Taux de participation des femmes aux sphères de prise de décision	%	20	20	10	-10	NA
807-1-4	Nombre de femmes sensibilisées ayant accru leurs capacités en matière de gestion de l'eau	Nb	10 000	5 000	0	-5 000	NA
807-1-5	Nombre de foyers sociaux fonctionnels	Nb	8	3	5	+2	A

814 ACTION SOCIALE

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

814-1-1	Nombre de population cible bénéficiaire	Nb	200	100	150	+50	A
814-1-2	Nombre de responsables/acteurs oeuvrant dans les secteurs sociaux touchés par l'action de plaidoyer	Nb	30	10	50	+40	A
814-1-3	Nombre de communes touchées	Nb	184	100	184	+84	A
814-1-4	Nombre de personnes responsables formées	Nb	390	150	390	+240	A

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

814-2-1	Nombre de sinistrés bénéficiant l'appui au relèvement	Nb	12 000	10 000	12 000	+2000	A
814-2-2	Nombre de Personnes Handicapées (PH) bénéficiaires	Nb	120	50	60	+10	A
814-2-3	Nombre de centres de formation et d'encadrement des groupes vulnérables bénéficiaires d'appuis	Nb	6	3	3	0	A
814-2-4	Nombre d'individus/ ménages appuyés	Nb	8 250	4 000	610	-3390	NA

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

814-3-1	Nombre de ménages pauvres ayant accès au terrain agricole	Nb	1 000	500	260	-240	NA
814-3-2	Nombre de groupe des minorités ayant accès aux activités génératrices de revenu (AGR)	Nb	50	20	0	-20	NA
814-3-3	Nombre d'associations de Personnes Handicapées (PH) bénéficiaires	Nb	5	3	3	0	A
814-3-4	Nombre d'associations de femmes rurales bénéficiaires	Nb	100	100	10	-90	NA
814-3-5	Nombre de ménages bénéficiant des dispositifs de sécurité et santé au travail	Nb	6 500	3 000	0	-3000	NA
814-3-6	Nombre de greniers villageois construits au niveau des communes vulnérables menacées ou victimes des chocs	Nb	94	20	0	-20	NA

814-4 Participer au rétablissement des victimes de chocs

814-4-1	Nombres de ménages bénéficiant l'appui d'urgence en vivres et en PPN à partir du 10ème jour après l'impact de l'aléa	Nb	27 000	20 000	20 000	0	A
814-4-2	Nombre d'Homme/jours bénéficiaires des travaux HIMO	Nb	12 600	10 000	400	-9 600	NA
814-4-3	Nombre de ménages bénéficiaires d'un système de financement allégé	Nb	20 000	10 000	1 000	-9 000	NA
814-4-4	Nombre des victimes de chocs accompagnées psycho socialement	Nb	108 000	100 000	100 000	0	A

814-5 Contribuer à la prévention et à la gestion des sinistrés

814-5-1	Nombre de ménages bénéficiant des appuis en intrants agricoles et matériels de production	Nb	17100	15000	260	-14 740	NA
814-5-2	Nombre de ménages bénéficiaires d'appui en AGR	Nb	21 600	20 000	0	-20 000	NA
814-5-3	Nombre de dispositifs/agences d'exécution existants appuyés financièrement et techniquement	Nb	26	20	0	-20	NA

814-6 Contribuer à la protection des consommateurs et des producteurs

814-6-1	Nombre des consommateurs sensibilisés	Nb	504 000	300 000	0	-300 000	NA
814-6-2	Nombre de victimes orientées et assistées	Nb	900	500	260	-240	NA

815 FAMILLE ET ENFANCE**815-1 Promouvoir le cadre socio-juridique de protection des groupes vulnérables**

815-1-1	Nombre de structures et mécanismes de protection de la famille et de l'enfant y compris l'adoption opérationnels	Nb	65	50	0	-50	NA
815-1-2	Nombre d'acteurs ayant reçu les renforcements des capacités	Nb	100	50	100	+50	A
815-1-3	Nombre d'enfants et / ou familles vulnérables ayant accès aux structures de protection y compris l'adoption	Nb	120	100	50	-50	NA
815-1-4	Nombre de document standard minimum disponible	Nb	1	1	0	-1	NA
815-1-5	Nombre des minorités ayant accès aux structures de protection	Nb	150	100	0	-100	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2015
Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indicateur d'Objectif

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Évaluation
81 MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE			LFI	LFR	réalisées		
810 ÉDUCATION							
027 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>027-1 Renforcer les prestations des services publics</u>							
027-1-1	Taux d'engagement des dépenses non salariales	%	98,1	98,1	49,2	-48,9	NA
<u>027-2 Décentraliser l'administration publique</u>							
027-2-1	Rapport des dépenses des structures déconcentrées sur dépenses des structures centrales (biens et services)	%	136,1	136,1	72,82	-63,28	NA
304 PETITE ENFANCE							
<u>304-1 Assurer l'accès de tous les enfants aux opportunités de développement avant leur véritable scolarisation</u>							
304-1-1	Taux d'inscription des enfants de 3 à 5 ans dans le préscolaire	%	18,8	18,8	18,8	0	A
305 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL PREMIER CYCLE							
<u>305-1 Créer un enseignement primaire performant</u>							
305-1-1	Taux d'achèvement du cycle primaire	%	66	66	68,3	+2,3	A
305-1-2	Taux des redoublants	%	19	19	18,7	0,3	A
306 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SECOND CYCLE							
<u>306-1 Intensifier le système d'éducation fondamentale de second cycle</u>							
306-1-1	Taux d'achèvement du cycle collégial	%	38	38	40,5	+2,5	A
306-1-2	Taux des redoublants	%	13,5	13,5	13,2	0,3	A
307 ALPHABÉTISATION							
<u>307-1 Mettre fin à l'analphabétisme</u>							
307-1-1	Nombre de population de plus de 15 ans alphabétisée	Nb	32 500	32 500	26 400	-6 100	NA
820 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL							
048 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>048-1 Renforcer les prestations des services publics</u>							
048-1-1	Taux d'engagement des dépenses non salariales	%	98,1	98,1	67,53	-30,57	NA
308 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
<u>308-1 Améliorer le système d'enseignement secondaire ou Lycée</u>							
308-1-1	Taux d'achèvement du cycle secondaire	%	17,4	17,4	17,9	+0,5	A
308-1-2	Taux des redoublants	%	9,7	9,7	9	0,7	A

83	MINISTÈRE DE L'EMPLOI DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation	
			LFI	LFR				
330 EMPLOI								
607 PROMOUVOIR LA CROISSANCE ECONOMIQUE PAR L'EMPLOI DECENT								
<u>607-1 Promouvoir l'employabilité des jeunes et des sans emplois</u>								
	607-1-1	Nombre de jeunes et/ou sans emplois formés	Nb	1000	700	746	+46	A
<u>607-2 Appuyer les insertions et les reconversions professionnelles</u>								
	607-2-1	Nombre de cas traités durant la période considérée	Nb	1000	700	645	-55	NA
<u>607-3 Renforcer les capacités des populations cibles</u>								
	607-3-1	Nombre des sessions organisées	Nb	35	35	35	0	A
<u>607-4 Intensifier le partenariat public-privé</u>								
	607-4-1	Nombre de partenaires privés contractants	Nb	20	10	20	+10	A
<u>607-5 Revaloriser l'émigration professionnelle</u>								
	607-5-1	Nombre de personnes formées et préparées à l'emploi à l'étranger	Nb	_____	350	94	-256	NA
830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE								
049 ADMINISTRATION ET COORDINATION								
<u>049-1 Renforcer les prestations de services publics</u>								
	049-1-1	Taux d'engagement des dépenses non salariales	%	100	100	100	0	A
309 FORMATION TECHNIQUE INITIALE ET PROFESSIONNELLE								
<u>309-1 Révaloriser l'enseignement technique et la formation professionnelle (ETFP)</u>								
	309-1-1	Nombre d'apprenants formés pour 100 000 habitants	Nb	400	400	400	0	A
<u>309-2 Décentraliser/déconcentrer l'enseignement technique et la formation professionnelle</u>								
	309-2-1	Nombre d'établissements créés	Nb	100	70	71	+1	A
<u>309-3 Mettre aux normes l'enseignement technique et la formation professionnelle</u>								
	309-3-1	Nombre d'établissements normalisés après évaluation	Nb	100	70	100	+30	A

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2015
Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indicateur d'Objectif

84 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR							
028 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>028-1 Améliorer le pilotage et la planification du système</u>							
028-1-1	Taux d'engagement de dépenses non salariales en pourcentage	%	74,20	55,65	99,68	+44,03	A
<u>028-2 Améliorer la gestion du patrimoine du MESUPRES</u>							
028-2-1	Taux d'engagement de dépenses non salariales en pourcentage	%	74,20	55,65	99,68	+44,03	A
<u>028-3 Améliorer le suivi et l'évaluation du système</u>							
028-3-1	Taux d'engagement de dépenses non salariales en pourcentage	%	74,20	55,65	99,68	+44,03	A
<u>028-4 Améliorer la gestion administrative et financière du MESUPRES</u>							
028-4-1	Nombre d'Agents déplafonnés	Nb	1 864	1 820	1 852	+32	A
<u>028-5 Informatiser et mettre en réseau les Universités, IST et CNR</u>							
028-5-1	Nombre des Universités, IST et CNR, informatisés et mis en réseau	Nb	11	9	14	+5	A
<u>028-6 Rechercher une meilleure adéquation possible entre les compétences nécessaires et les compétences disponibles</u>							
028-6-1	Qualité de service améliorée	Nb	60	35	0	-35	NA
<u>028-7 Servir d'interface entre les Universités et le public au niveau des régions</u>							
028-7-1	Décentralisation des missions de communication de la MCU	%	50	50	50	0	A
310 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR							
<u>310-1 Restructurer et développer la formation à distance</u>							
310-1-1	Nombre d'étudiants inscrits à la formation à distance	Nb	17 698	17 698	19 187	+1 489	A
<u>310-2 Améliorer le taux d'accès à l'enseignement supérieur</u>							
310-2-1	Taux de transition de nouveaux bacheliers à l'enseignement supérieur	%	66	44	67,3	+23,3	A
<u>310-3 Appuyer le développement de l'enseignement supérieur public et privé</u>							
310-3-1	Nombre d'étudiants pour 100 000 habitants	Nb	441	435	476	+41	A
<u>310-4 Normaliser le système d'Enseignement Supérieur</u>							
310-4-1	Nombre d'arrêtés d'habilitation des offres de formation des Instituts d'ESUP	Nb	108	101	201	+100	A
<u>310-5 Appuyer la mise en œuvre du système LMD</u>							
310-5-1	Nombre de textes sur l'organisation et le fonctionnement des Etablissements d'enseignement supérieur mis à jour	Nb	4	3	3	0	A
<u>310-6 Elaborer la cartographie des grades L, M dans les Universités: identifier les types de formations dispensées</u>							
301-6-1	Cartographie des grades L et M	Nb	6	4	ND	ND	ND
<u>310-7 Appuyer l'adéquation de la formation, de la recherche dans les institutions d'enseignement supérieur</u>							
310-7-1	Nombre des institutions d'Enseignement supérieur accréditées	Nb	112	101	0	-101	NA
850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE							
050 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>050-1 F Elaborer et mettre en œuvre la politique de la recherche</u>							
050-1-1	Nombre de textes règlementaires sur le Plan Directeur de la Recherche PDR	Nb	4	4	3	-1	NA

050-2 Mettre à jour le tableau de bord de la recherche

050-2-1	Taux de mis à jour de nouvelles données collectées	%	40	40	40	0	A
---------	--	---	----	----	----	---	---

050-3 Concevoir des mesures de protection des résultats de recherche et de l'innovation

050-3-1	Nombre de Manuels de protection des résultats de recherche conçus	%	4	4	4	0	A
---------	---	---	---	---	---	---	---

311 RECHERCHE SCIENTIFIQUE**311-1 Opérationnaliser les Ecoles Doctorales**

311-1-1	Nombre des pôles thématiques en retenus	Nb	4	4	4	0	A
---------	---	----	---	---	---	---	---

311-1-2	Nombres d'Ecoles Doctorales (ED) opérationnelles	Nb	4	4	4	0	A
---------	--	----	---	---	---	---	---

311-2 Mettre en œuvre la Charte de partenariat

311-2-1	Accords de partenariat signés	Nb	5	4	4	0	A
---------	-------------------------------	----	---	---	---	---	---

311-3 Valoriser la recherche

311-3-1	Manuel de protection des résultats de recherche et d'innovation disponible	Nb	1	1	1	0	A
---------	--	----	---	---	---	---	---

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Évaluation
			LFI	LFR	réalisées		
86 MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT							
342 ARTISANAT							
046 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>046-1 Amélioration de la qualité des services publics</u>							
046-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%	90	90	88	-2	NA
611 DEVELOPPEMENT DE L'ARTISANAT							
<u>611-1 Structuration de l'Artisanat</u>							
611-1-1	Artisans regroupés en Clusters	Nb	18	8	8	0	A
<u>611-2 Professionnalisation des artisans</u>							
611-2-1	Artisans Professionnalisés	Nb	1 100	900	780	-120	NA
<u>611-3 Promotion de l'Artisanat</u>							
611-3-1	Vitrines de l'Artisanat mises en place	Nb	22	15	7	-8	NA
860 CULTURE							
029 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>029-1 Améliorer les services offerts</u>							
029-1-1	Taux de satisfaction des services rendus	%	90	90	75	-15	NA
808 PATRIMOINE							
<u>808-1 Promouvoir la Valorisation du Patrimoine et du Centre Culturel Malagasy</u>							
808-1-1	Nombre de patrimoines restaurés et sauvegardés	Nb	15	10	7	-3	NA
809 CREATION							
<u>809-1 Promouvoir les créations musicales</u>							
809-1-1	Nombre de techniciens et d'opérateurs culturels formés	Nb	45	30	20	-10	NA
<u>809-2 Soutenir les créations d'art, d'artisanat, des arts oraux et des écrits</u>							
809-2-1	Nombre de nouvelles créations appuyées	Nb	20	10	10	0	A
810 MANIFESTATIONS CULTURELLES							
<u>810-1 Valorisation de la culture et du métier d'artiste</u>							
810-1-1	Nombre de manifestations culturelles représentatives des régions soutenues	Nb	35	20	20	0	A