



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

TOME 1

DOCUMENT DE PERFORMANCE

ANNEXE

A LA LOI n°2024-003
PORTANT LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE
POUR 2024

A hand is shown drawing a white arrow on a transparent surface. The arrow points upwards and to the right. The background is a blurred blue sky. The overall design features a dark blue diagonal band with a hexagonal pattern and green accents.

ANNEXE 1

PERSPECTIVE DE PERFORMANCE ECONOMIQUE



I- SECTEUR REEL

I.1- Révisions des chiffres de la croissance économique de 2021 et 2022 par l'INSTAT

L'INSTAT a récemment mis à jour les chiffres de la croissance économique pour les années 2021 et 2022. Ces nouvelles estimations se basent sur des données et informations plus complètes.

I.1.1- Croissance économique en 2021

A la suite des mises à jour faites dans les comptes nationaux annuels de l'exercice 2021, les résultats affichent une croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) atteignant 4,7 %, traduisant par une reprise des activités économiques au cours de ladite année, consécutive à la forte contraction enregistrée en 2020. Ces révisions découlent principalement de l'amélioration de la couverture de la base de données centrale utilisée dans l'élaboration des comptes révisés par l'INSTAT. Celle-ci s'explique notamment par une revue en baisse du taux de croissance des industries extractives à 44,43 % par rapport à 69,14 % dans les comptes provisoires de 2021 et une hausse du taux de croissance du secteur alimentaire, des boissons et du tabac soit 19,89 % contre une estimation initiale de -3,96 %.

La version provisoire était basée sur un échantillon de 138 entreprises issue de la collecte d'informations effectuée par les comptables nationaux. Pour la version révisée, ces données ont été complétées par les sources administratives provenant de la Direction des Grandes Entreprises, comptant environ 466 entreprises.

I.1.2- Croissance économique en 2022

Le PIB a enregistré une croissance de 4,1 % en 2022 contre une estimation de 4,3% dans la LFI 2024. Plusieurs branches clés ont joué un rôle majeur dans cette performance économique, notamment l'« *Industrie extractive* », l'« *Agriculture* », les « *Poste et télécommunication* », les « *BTP* » et l'« *Hôtel et restauration* ». Leurs contributions respectives s'élèvent à 25,46 %, 22,78 %, 20,11 %, 11,99 % et 9,36 %.

L'agriculture a enregistré une croissance de 4,74 %, expliquée essentiellement par l'amélioration des récoltes pour les principaux produits tels que le paddy (6,64 %) et le maïs (12,13 %).

Au niveau du secteur secondaire, la branche « *Industrie extractive* » a connu une croissance élevée, atteignant 20,69 %. Cette performance s'explique par l'augmentation de la demande extérieure des minerais comme le nickel ou le cobalt.

Par ailleurs, la branche « *BTP* » a fortement contribué à la croissance du Produit Intérieur Brut, affichant un taux de croissance de 3,56 %. Cette performance s'explique par la dynamique des investissements bruts aussi bien du secteur privé que public.

En ce qui concerne la branche « *Poste et télécommunication* », la valeur ajoutée brute a augmenté de 15,24 %. Le volume des appels sortants est estimé à 10,2 milliards de minutes contre

9,1 milliards de minutes en 2021, soit une augmentation de 12,09 % (Cf. Rapport de l'ARTEC pour 2022).

Enfin, la branche « Hôtel, restaurant » a enregistré la plus forte croissance en 2022, avoisinant les 23,56%. Cette performance est attribuable à la poursuite du redressement du secteur touristique. Les arrivées des non-résidents ont quadruplées entre 2021 et 2022, passant de 31 milles à 132 milles environ.

I.2- Situation économique à fin 2023

L'économie Malagasy a affiché performance encourageante en 2023, avec une croissance estimée à 4,0%, en ligne avec les prévisions dans la LFI 2024. Cette croissance a été portée par plusieurs secteurs clés, dont l'agriculture, l'industrie extractive, l'hôtellerie-restauration et les télécommunications.

Pour la branche « Agriculture » : une croissance significative de 7,4 % a été enregistrée, résultat d'une augmentation de la production de paddy, de maïs, et de manioc (respectivement de 9,1 %, 7,4 % et 8,2%).

La branche « Elevage et de la pêche » a également contribué à la croissance économique avec une progression de 6,2 %. On a en effet noté une augmentation des exportations de produits halieutiques. Notons également que le secteur minier a terminé l'année dans de meilleures conditions qu'initialement prévues, affichant une croissance de 5,5%.

Concernant les activités touristiques, on a recensé l'arrivée de 259 851 touristes en 2023, soit une hausse de 98,3% par rapport à 2022. Toujours dans le secteur des services, les activités bancaires ont connu une bonne dynamique.

Dans le domaine des télécommunications, une croissance impressionnante de 21,5 % de la branche « Postes et télécommunication » a été enregistrée, reflétant une adoption croissante des technologies numériques. Enfin, la branche « Banque et assurance » a affiché une croissance modérée mais positive de 3,1 %, principalement grâce à la croissance des crédits à l'économie.

I.3- Situation et perspectives économiques pour 2024

I.3.1- Evolution des indicateurs au premier trimestre de l'année 2024

Les exportations de produits agricoles ont augmenté de 12,6% en volume, atteignant 35 451 tonnes au T1 2024 contre 31 487 tonnes au T1 2023, malgré une baisse de 32,0% en valeur. Cette hausse en volume est surtout due à l'augmentation des exportations de vanille (+95,0%), de haricots (+65,9%), d'arachides (+118,7%) et de cacao en fèves (+14,9%).

Le volume des exportations du secteur minier a augmenté de 27,3%, grâce à la hausse des exportations de graphite (+166,8%), de mica (+49,3%), de minerais de chrome (+236,1%) et de titane (+17,5%).

Le volume des exportations de produits textiles a augmenté de 4,6% en glissement annuel, atteignant 10 988 tonnes au T1 2024. Cette hausse est due à l'augmentation des exportations de coton et de vêtements, malgré une baisse des exportations de produits à base de sisal et autres matières textiles.

Au premier trimestre 2024, la consommation d'électricité dans les secteurs économiques a augmenté de 4,98% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette hausse est principalement due à une augmentation de 7,64% de la consommation dans le secteur secondaire et de 1,96% dans le secteur tertiaire, notamment dans les branches de la construction (+9,84%), de l'agro-industrie (+17,21%), et de l'hôtellerie et restauration (+31,39%).

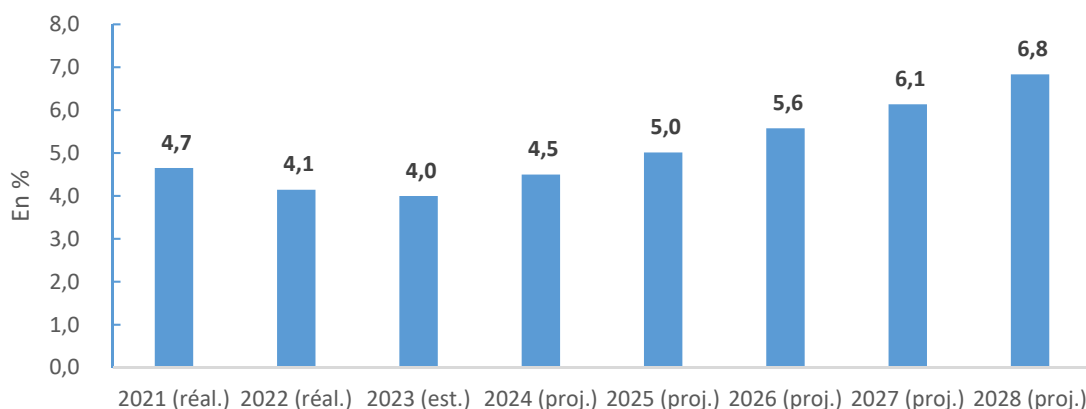
Le secteur du tourisme a montré une nette progression avec une augmentation de 16,02% du nombre d'arrivées de touristes non-résidents au T1 2024 par rapport à l'année précédente, bien que les niveaux pré-pandémiques de 2019 ne soient pas encore atteints.

I.3.2- Croissance économique pour l'année 2024

Une croissance économique de 4% en 2023, conforme aux prévisions dans la LFI 2024, offre une bonne base pour maintenir l'objectif de 4,5% en 2024.

Les tendances actuelles pointent vers une accélération des investissements privés au deuxième semestre de 2024. Selon la dernière enquête de conjoncture réalisée par Banky Foiben'i Madagasikara en avril 2024, les entreprises prévoient une reprise de leurs activités dès le deuxième trimestre de cette année. Ainsi, les investissements privés devraient nourrir la croissance en 2024, ce qui permettrait de maintenir l'objectif de croissance économique de 4,5%.

Figure 1 : Taux de croissance du PIB en %

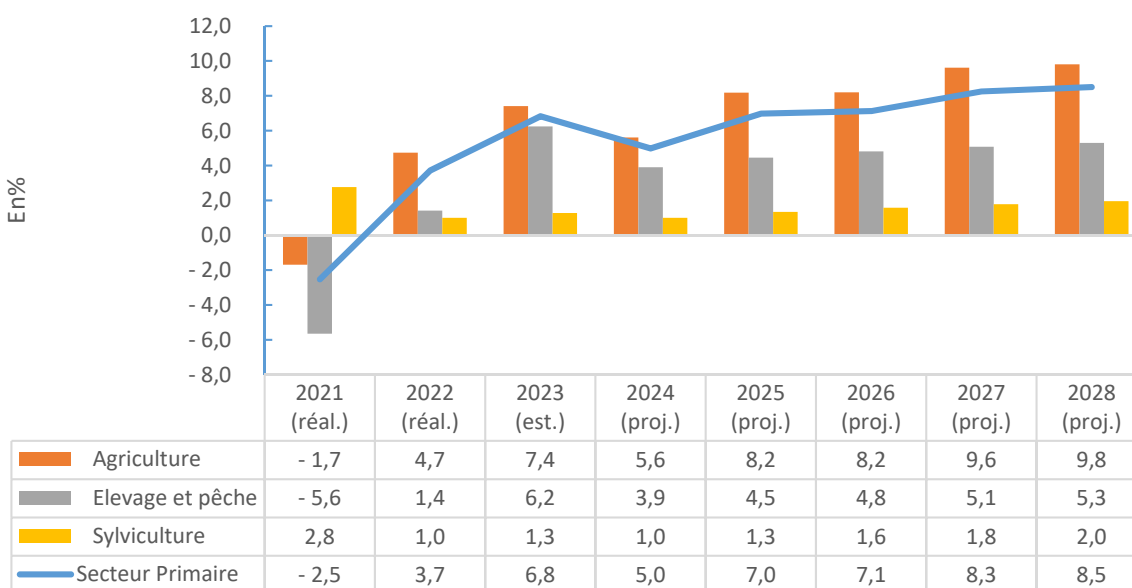


Sources : MEF/DEP et INSTAT

1.3.2.1- Secteur primaire

Globalement, la croissance de la branche agricole devrait atteindre 5,6% en 2024. Les données du MinAE estime une augmentation de la production de riz à +10,6% en passant de 5 320 000 tonnes en 2023 à 5 880 000 tonnes en 2024. Pour le maïs, la quantité produite est prévu atteindre 306 779 tonnes en 2024 contre 286 153 tonnes en 2023, soit une augmentation de +7,9%. Le manioc, en outre, connaîtrait une hausse de +8,8%, soit une estimation de 2 935 946 tonnes en 2024 contre une production observée de 2 713 490 tonnes en 2023.

Figure 2 : Variation en pourcentage de la croissance du secteur primaire par branche d'activité



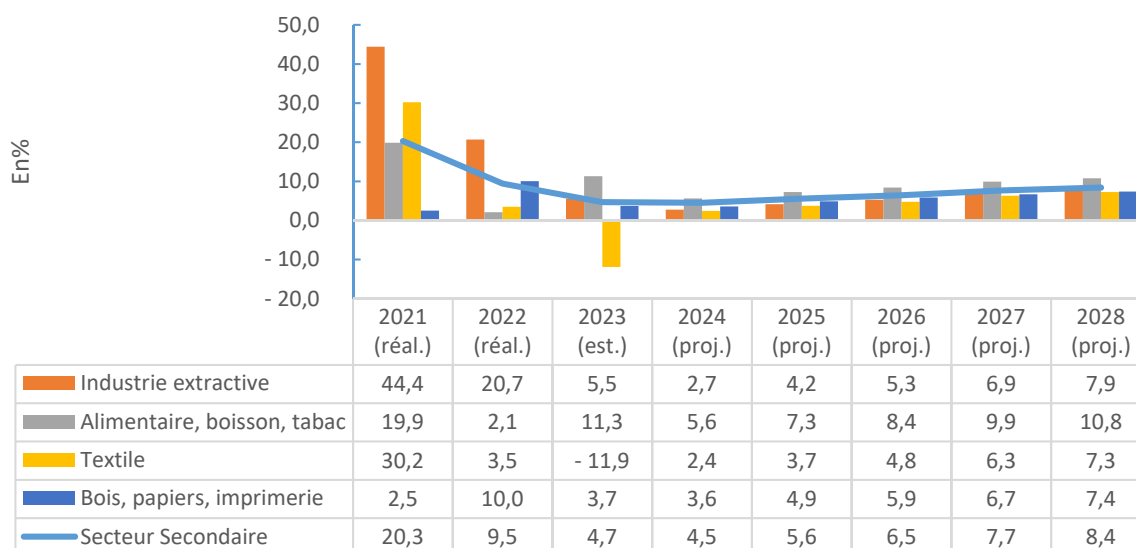
Sources : MEF/DEP et INSTAT

1.3.2.2- Secteur secondaire

La décision de la Chine de limiter ses exportations de graphite en fin 2023¹ peut contribuer à la hausse de la production du graphite de Madagascar qui fait partie des 3 plus grands exportateurs au Monde avec la Chine et le Mozambique. En effet, la Mine de graphite de Molo détenue par NextSource a atteint la pleine capacité de sa phase un en juillet 2023, ce qui porte sa production à 17 000 tonnes/an. De plus, Turipati Graphite a en février 2023 introduit, sur la mine de Sahamamy, un nouveau module d'une capacité de production annuelle de 18 000 tonnes de graphite. Ce module porte à 30 000 tonnes la capacité de production annuelle de la compagnie sur Madagascar. Ainsi, malgré une baisse de production annoncée par Ambatovy, le secteur minier devrait afficher une croissance positive de +2,7% pour l'année 2024.

¹ <https://www.reuters.com/world/china/china-require-export-permits-some-graphite-products-dec-1-2023-10-20/>

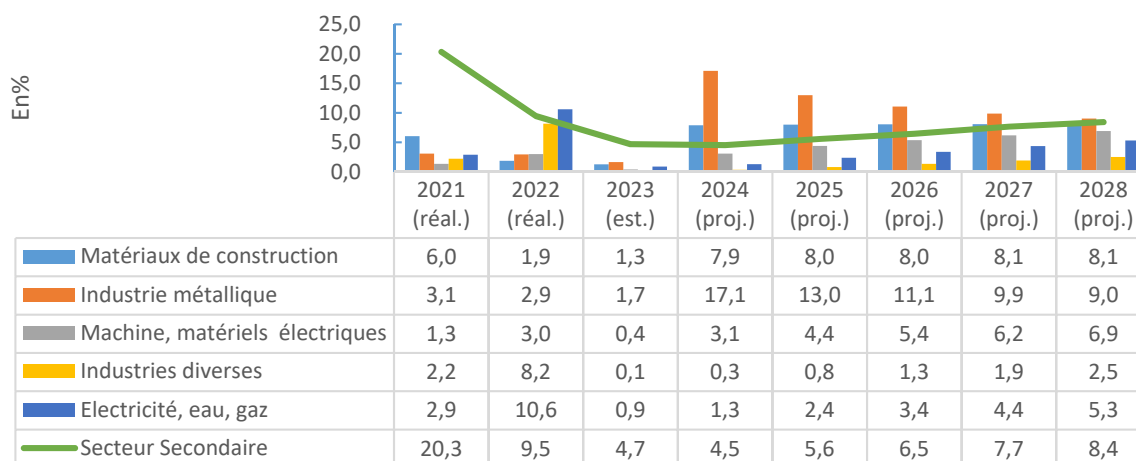
Figure 3 : Évolution du secteur secondaire par branche (a)



Sources : MEF/DEP et INSTAT

Par ailleurs, grâce à l'éligibilité de Madagascar à l'AGOA, la branche « textile » devrait croître de +2,4%². Le marché du Textile des États-Unis représentait 37,7% des exportations de produits textiles de Madagascar en 2023, alors que le marché français représentait 22,13% des exportations de Madagascar.

Figure 4 : Évolution du secteur secondaire pour les autres branche (b)



Sources : MEF/DEP et INSTAT

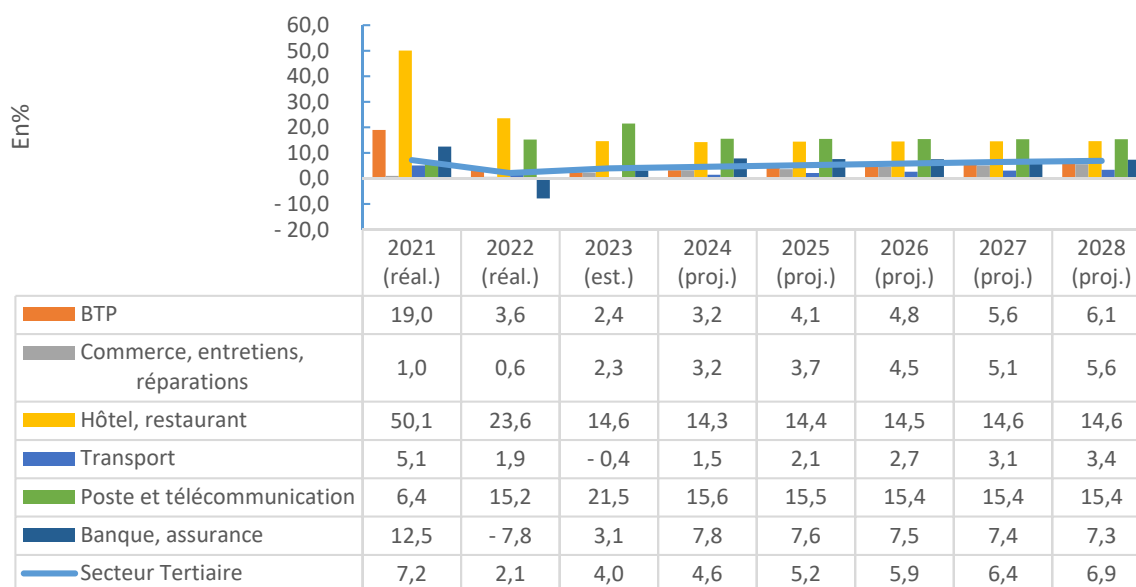
² <https://actu.orange.mg/madagascar-demeure-eligible-au-programme-agoa-pour-cette-annee-2024/>

1.3.2.3- Secteur tertiaire

L'objectif pour l'année 2024 est d'accueillir 400 000 touristes pour l'année 2024, soit une croissance de +14.3% des activités. Durant le premier trimestre de 2024, on a enregistré l'arrivée de 36 883 touristes, contre 31 790 touristes pour la même période en 2023, soit une hausse de +16,0%³.

Dans le secteur des télécommunications, les réformes récentes devraient alimenter une dynamique de croissance qui devrait être de 15,6% en 2024. La performance du secteur télécom devrait bénéficier à d'autres activités comme les services numériques.

Figure 5 : Evolution du secteur tertiaire par branche (a)



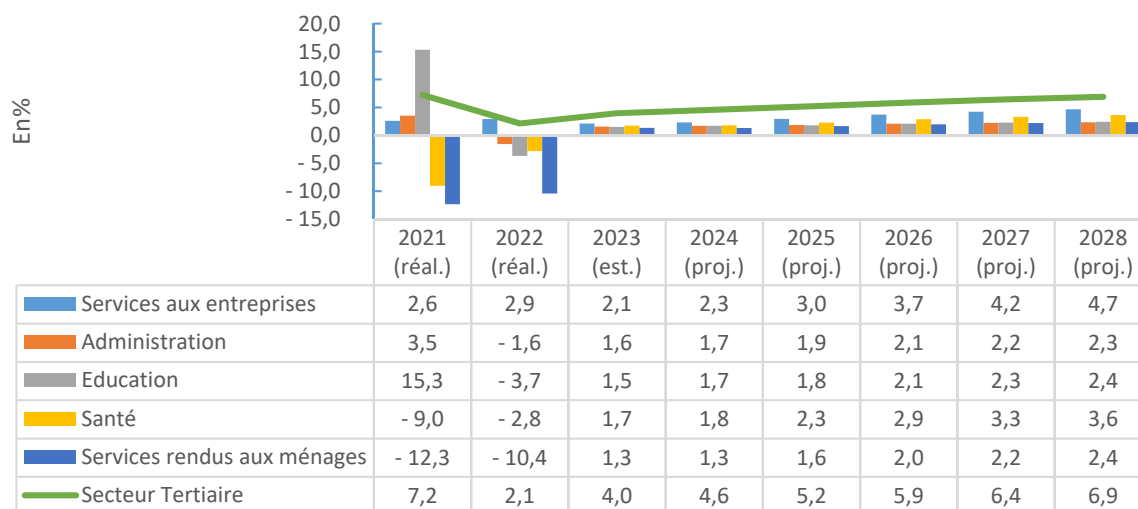
Sources : MEF/DEP et INSTAT

Les activités de transport demeurent encourageantes et la croissance est estimée à +1.5% en 2024 pour la branche « *transport* ». Selon les projections de l'OMH, la consommation de gasoil passerait de 707 223 m³ en 2024 contre 699 138 m³ en 2023 ; celle de supercarburant de 175 980 m³ en 2023 à 178 925 m³ en 2024.

Concernant la branche « *banque et assurance* », sa croissance est estimée à +7.8%.

³ Ces chiffres de 2023 et 2024 T1 ne comptent uniquement que les arrivées aériennes, les arrivées par les autres moyens de transport ne sont pas encore disponibles.

Figure 6 : Evolution du secteur tertiaire par branche (b)



Sources : MEF/DEP et INSTAT

II- BALANCE DES PAIEMENTS ET TAUX DE CHANGE

II.1- Balance des paiements

En 2023, la situation des paiements extérieurs a connu une nette amélioration, malgré l'accroissement des tensions géopolitiques, entraînant, entre autres, la fragmentation géoéconomique et la redistribution des cartes en matière de commerce international. En 2024, les paiements extérieurs connaîtront une relative stabilité, mais demeureront tributaires des perspectives mondiales, lesquelles sont teintées d'incertitudes.

II.1.1- Compte courant

II.1.1.1- Rappel de la situation à fin décembre 2023

En 2023, une amélioration du déficit des transactions courantes a été observée, représentant -4,6 % du PIB, après avoir été de -5,4 % du PIB l'année précédente. Cette amélioration a été liée à la progression observée au niveau des opérations sur les services, particulièrement avec la bonne performance du secteur du tourisme où le nombre d'arrivées a presque doublé (225 486 en 2023, contre 132 018 en 2022). Les coûts du « fret » ont également reculé pour se rapprocher de son niveau d'avant-crise, réduisant les paiements (-13,6 % pour les exportations et -22,9 % pour les importations) et ce, à la suite du rétablissement progressif des chaînes mondiales d'approvisionnement. Par ailleurs, le déficit commercial sur les biens s'est creusé à 5,9 % du PIB, contre 6,4 % en 2022 : *baisse à la fois des exportations de biens (-12,2 %) et des importations de biens (-13,9 %) par rapport à 2022.*

Tableau 1. Les transactions courantes

En millions de DTS	2023	2024 [*]	2025 [*]	2026 [*]	2027 [*]
Compte courant	-544,9	-582,5	-612,1	-652,4	-684,6
Biens et services	-965,8	-997,9	-1040,2	-1105,4	-1167,0
Balance commerciale	-713,2	-802,3	-864,4	-1037,6	-1162,9
Exportations FOB	2 318,0	2 422,2	2 661,5	2 836,8	3 052,9
Importations FOB	-3 031,1	-3 224,6	-3 525,9	-3 874,4	-4 215,8
Services (solde)	-252,6	-195,6	-175,8	-67,7	-4,1
Recettes	857,4	913,6	984,7	1 092,2	1 186,6
Paiements	-1 110,0	-1 109,2	-1 160,5	-1 160,0	-1 190,7
Revenus des investissements	-258,8	-305,8	-307,5	-319,2	-327,6
Recettes	64,1	76,2	82,8	90,0	97,9
Paiements	-322,9	-382,0	-390,2	-409,2	-425,5
<i>Dont intérêts de la dette publique</i>	<i>-30,8</i>	<i>-47,5</i>	<i>-43,7</i>	<i>-50,5</i>	<i>-47,6</i>
Transferts courants	679,7	721,3	735,5	772,1	810,0
Administrations publiques	11,1	47,0	49,3	52,1	54,6
<i>Dont : Aide budgétaire</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Autres secteurs	668,6	674,3	686,2	720,0	755,3

Source : BFM/DET, [*] Prévisions

II.1.1.2- Evolution durant les premiers mois de 2024

Le compte courant a été déficitaire de -1,1 % du PIB au premier trimestre de 2024, après avoir été de -0,7 % du PIB sur la même période en 2023. Cette situation est attribuable essentiellement au creusement du déficit commercial, lié à une baisse plus importante des exportations par rapport aux importations de biens. Les exportations de produits phares tels la vanille, le girofle, le nickel, le cobalt

et ceux de la zone franche ont connu des diminutions significatives. Le déficit du revenu des investissements s'est également élargi. Néanmoins, le compte des services s'est amélioré à la suite de l'évolution favorable observée dans le secteur tourisme. De même, les « *transferts courants* » ont enregistré une amélioration sur la période sous-revue, comparativement à la même en 2023.

II.1.1.3- Perspectives à fin 2024 avec les hypothèses

Selon les prévisions, le déficit du compte courant est estimé représenter -4,5 % du PIB à la fin de l'année 2024, en amélioration par rapport à 2023. Il est attendu une reprise progressive des exportations des produits frappés par les récentes crises. Il est également prévu le redémarrage effectif des exportations d'or commercial à partir du second semestre 2024. Du côté des services, l'augmentation des arrivées des touristes se poursuivraient. Les paiements relatifs au fret se réduiraient davantage, en raison de la poursuite du retour progressif à la normale des chaînes d'approvisionnement mondial.

II.1.1.4- Projections pour 2025-2027 avec les hypothèses

A moyen-terme, le déficit du compte courant continuerait de s'améliorer, grâce au redressement du déficit commercial. Les prévisions tablent sur un retour à la normale des exportations des produits affectés par les récentes crises, notamment la vanille et les produits de la zone franche. Les expéditions d'or se poursuivraient, avec une quantité en accroissement et un prix en renchérissement, lequel est lié au statut de valeur refuge de ce métal. Les importations augmenteraient en volume, en ligne avec les perspectives de croissance, mais les prix des principaux produits diminueraient selon les projections mondiales.

Concernant les services, le pays mise sur la multiplication du nombre d'arrivées touristiques à moyen-terme. Les coûts des frets se contracteraient davantage grâce au rétablissement total des chaînes d'approvisionnement mondial. Les transferts courants connaîtraient également une amélioration. En revanche, le solde des opérations sur les revenus des investissements continuerait à se détériorer, en lien avec les rémunérations des IDE, qui progresseront à moyen-terme.

II.1.2- Compte en capital et financier

II.1.2.1- Rappel de la situation à fin décembre 2023

En 2023, le « *compte en capital et financier* » a représenté 7,3 % du PIB. Le « *compte en capital* » a affiché un solde positif de 2,2 % du PIB. Cette rubrique comprend principalement les « *dons projets* » pour le compte du Gouvernement. Quant au compte financier, il a représenté +5,0 % du PIB. Les IDE ont augmenté de 2,2 % du PIB, observé notamment au niveau des secteurs « *construction et ingénierie* », « *télécommunication* », « *minier* » et « *textile* ». Les décaissements des « *prêts projets* » ont été de 3,2 % du PIB, tandis que ceux relatifs aux « *prêts programmes* » ont été de 0,6 % du PIB.

Tableau 2. Les transactions en capital et financières

En millions de DTS	2023	2024	2025	2026	2027
Compte capital et financier	860,0	605,3	483,6	674,5	567,2
Compte des capitaux	263,9	179,5	150,3	122,9	100,9
Administration publique	263,9	179,5	150,3	122,9	100,9
Autres secteurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compte financier	596,1	425,8	333,3	551,6	466,3
Investissements directs (net)	256,4	324,3	380,4	429,8	482,1
Investissements de portefeuille	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres	339,7	101,4	-47,1	121,8	-15,8
Gouvernement	350,3	286,6	222,0	265,3	53,0
Tirages	448,3	391,8	362,7	498,2	280,5
PIP	374,0	267,3	334,1	498,2	280,5
Aide budgétaire	74,3	124,4	28,7	0,0	0,0
Amortissements	-98,0	-105,2	-140,7	-232,9	-227,5
Autres secteurs	-148,9	-104,9	-95,8	-91,6	-84,9
Banques commerciales (net)	77,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres (net)	60,6	-80,3	-173,3	-51,9	16,1
Erreurs et omissions	-10,3	-28,5	0,0	0,0	0,0

Source : BFM/DET, [**] Prévisions

II.1.2.2- Evolution durant les premiers mois de 2024

Sur le premier trimestre de 2024, le solde du compte de capital a représenté +0,1 % du PIB et le compte financier a été de +1,1 % du PIB.

II.1.2.3- Perspectives à fin 2024 avec les hypothèses

Le « compte en capital et financier » enregistrerait les rentrées de financements extérieurs en faveur du pays prévus pour cette année 2024, dont les « dons en capital » (1,4 % du PIB), les « aides budgétaires » (1,0 % du PIB) et les « prêts projets » (2,1 % du PIB). Les IDE continueraient d'augmenter, liés à des investissements dans les secteurs cités précédemment. Ainsi, le solde positif de ce poste serait de 4,7 % du PIB en 2024.

II.1.2.4- Projections pour 2025-2027 avec les hypothèses

Le compte de capital et financier continuerait d'enregistrer les financements extérieurs qui bénéficieraient au pays, avec des flux plus conséquents sur le moyen terme : 3,8 % du PIB en moyenne. La dynamique des IDE se poursuivrait, soutenue par des grands projets au niveau du secteur « extractif » notamment dans le graphite, des secteurs de la « télécommunication » et de la « zone franche ».

II.1.3- Solde global

Le solde global des paiements extérieurs a présenté un excédent de 2,6 % du PIB en 2023. Il a enregistré un déficit de 0,1 % du PIB au premier trimestre de 2024. Les prévisions tablent sur une situation globale des paiements extérieurs équilibrée sur l'ensemble de l'année 2024. En d'autres termes, le balance des opérations en capital et financières, incluant les différentes contributions extérieures, permettrait de financer le déficit de la balance des paiements courants en 2024.

Le stock des réserves officielles de changes de BFM a été de 1 972,0 millions de DTS (2 642,5 millions de dollars US) à fin 2023, soit l'équivalent de 5,7 mois d'importations de biens et

services. A la fin du premier trimestre de 2024, ces réserves se sont chiffrées à 1 944,4 millions de DTS (2 576,3 millions de dollars US), correspondant à 5,8 mois d'importations de biens et services.

Tableau 3. Le financement

En millions de DTS	2023	2024	2025	2026	2027
Balance globale	304,8	-5,7	-128,5	22,1	-117,4
Financement	-304,8	5,7	128,5	-22,1	117,4
Avoirs extérieurs nets (augmentation -)	-304,8	5,7	31,8	-58,4	-37,6
- FMI (net)	20,1	74,3	-65,3	-103,9	-114,7
- Autres avoirs, nets (augmentation -)	-324,8	-68,6	97,1	45,4	77,1
<i>Variation nette des arriérés (excluant BFM)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Allègement et annulation de la dette</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Gap de financement résiduel</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>96,7</i>	<i>36,4</i>	<i>155,0</i>

Source : BFM/DET, [**] Prévisions

II.2- Taux de change

II.2.1- Rappel de la situation à fin décembre 2023

A fin 2023, la monnaie nationale s'est dépréciée de 5,5 % par rapport à l'euro et de 2,5 % face au dollar US. Cette variation nominale a été déterminée par la situation de l'offre et de la demande sur le MID, mais a été fortement influencée par la fluctuation de la parité EUR/USD à l'international. Sur ce marché, l'euro est passé de 1,0666 dollar US à fin 2022 à 1,1050 dollar US à fin 2023, soit une dépréciation de 3,6 % du dollar US.

II.2.2- Evolution durant les premiers mois de 2024

Au premier trimestre 2024, l'ariary s'est apprécié de 6,2 % vis-à-vis de l'euro et de 4,8 % face au dollar US. La parité EUR/USD a diminué en passant de 1,1050 à fin décembre 2023 à 1,0811 à fin mars 2024.

II.2.3- Prévision des taux de change de 2024 à 2027

Les prévisions des taux de change s'appuient sur les données des quatre premiers mois de 2024 et sur l'agrégation des résultats de modèles économétriques. Le calcul des Taux de change effectifs réel⁴ (TCER) est effectué en pondérant les taux selon l'importance des partenaires commerciaux du pays. A moyen terme, les prévisions tablent sur la stabilité de la valeur réelle de l'Ariary.

Tableau 4. Prévisions des TCER, de 2023 à 2027

Année	TCER [Moyenne]	TCER [Fin de période]
2022	100,6	107,3
2023	104,8	107,2
2024 [*]	102,5	102,2
2025 [*]	103,0	104,2
2026 [*]	104,6	105,0
2027 [*]	105,0	107,2

Sources : BFM/DET, [*] Prévisions

⁴ Le taux de change effectif réel (TCER) est un indicateur économique qui ajuste le taux de change nominal en tenant compte des différences de niveaux de prix entre les partenaires commerciaux. Il permet d'apprécier l'évolution de la compétitivité internationale d'un pays en termes de prix.

III- SITUATION MONETAIRE

III.1- Rappel de la situation à fin décembre 2023

En 2023, le glissement annuel de la masse monétaire M3 a été de 8,6 %, contre 13,8 % en 2022. Cette variation a été expliquée par :

- Une reconstitution de 3 298,3 milliards d'ariary des Avoirs extérieurs nets du système bancaire, soit une hausse de 509,8 millions de DTS ;
- Une légère hausse de 144,6 milliards d'ariary des crédits bancaires à l'économie, représentant un glissement annuel de 1,3 % ;
- Une baisse de 1 136,7 milliards d'ariary des créances nettes sur l'Etat, dont la une baisse de 1 623,5 milliards d'ariary des créances nettes de BFM sur l'Etat.

III.2- Evolution durant les premiers mois de 2024

Sur le premier trimestre de 2024, la masse monétaire M3 a augmenté de 11,8 %, contre 7,0 % sur la même période de 2022. Cette variation a été expliquée par :

- Une hausse de 1 807,0 milliards d'ariary des Avoirs extérieurs nets du système bancaire, notamment au niveau de BFM, soit 325,7 millions de DTS ;
- Une hausse de 679,9 milliards d'ariary des créances sur l'Etat ;
- Une hausse de 107,7 milliards d'ariary des crédits bancaires à l'économie. En glissement annuel, les crédits bancaires n'ont augmenté que de 1,0 % à fin mars 2024.

III.3- Perspectives à fin 2024 avec les hypothèses

Pour l'année 2024, une croissance annuelle de M3 de 12,3 % est attendue. Cette croissance serait expliquée par :

- Une bonne tenue de la croissance des crédits bancaires estimée annuellement aux environs de 16,0 % ;
- Un recours de l'Etat au financement du système bancaire pour financer son déficit qui s'élèverait à 908,3 milliards d'ariary sur toute l'année, dont 749,7 milliards d'ariary à BFM et le reste aux banques ;
- Une quasi-stabilité de l'évolution des avoirs extérieurs nets du système bancaire.

III.4- Projections pour 2025-2027 avec les hypothèses

La projection monétaire table sur une croissance annuelle avoisinant les 11,0 % pour les deux prochaines années. Cependant en 2027, une décélération de l'expansion de M3 est attendue, avec une variation annuelle de M3 ramenée à 9,3 %. Ci-après les principales hypothèses derrière la projection à partir de 2025 :

- Un recours plus ou moins modéré au financement du système bancaire par l'Etat en 2025 et 2026, voire un important désengagement en 2027 ;
- Une progression continue de crédits bancaires ;
- Une augmentation plus ou moins modérée des AEN jusqu'en 2027.

Tableau 5. La masse monétaire et de ses contreparties [en milliards d'ariary, sauf indication contraire]

Rubrique	2022	2023	Fin mars 2024	2024 [**]	2025 [**]	2026 [**]	2027 [**]
Masse monétaire (M3) en % PIB	28,8	28,1	25,2	28,2	28,1	28,1	27,5
Masse monétaire (M3)	18 114,9	19 664,3	19 757,5	22 075,5	24 438,8	27 265,4	29 806,1
Avoirs extérieurs nets	5 138,9	8 436,7	8 194,5	8 497,0	9 010,4	9 590,5	9 880,1
Avoirs intérieurs nets	12 976,0	11 227,6	11 563,0	13 578,5	15 428,4	17 674,9	19 926,0

*Source: BFM/DET, [**] Prévisions*

IV- INFLATION

IV.1- Réalisation d'inflation jusqu'en avril 2024

Après un pic de 12,4 % enregistré en mars 2023, l'inflation en glissement annuel a décéléré pour se situer à 7,3 % en avril 2024. Pendant ces 12 derniers mois, les prix de l'énergie ont augmenté de 8,0 %. Rappelons que la dernière révision à la hausse des prix du carburant a eu lieu en juillet 2022.

Malgré une importante hausse des prix du riz au niveau international, la majoration de son prix à Madagascar n'est que de 4,4 % entre avril 2023 et avril 2024. Cela s'explique par un meilleur accès aux régions productrices de ce produit. Avec une pondération cumulée d'un quart du panier de consommation des ménages, les variations des prix du riz et de l'énergie contribuent mécaniquement à hauteur de 18,6 % de la variation totale du prix.

L'inflation sous-jacente, variation des IPC hors riz et hors énergie, se situe à 8,0 % et contribue mécaniquement à 81,4 % de la variation totale. Depuis le début de l'année, les IPC ont augmenté, en moyenne, de 3,9 %. Le riz s'est renchéri de 2,5 %. Les prix de l'énergie ont enregistré une hausse modérée de 5,9 % et le prix du panier sous-jacent ont augmenté de 4,0 % et ont contribué à 78,1 % de la variation totale.

Tableau 6. L'inflation en avril 2024 [en %]

Groupe de produits	Pondération	Glissement annuel	Depuis le début de l'année
Riz	17,9	4,4	2,5
Energie	7,8	8,0	5,9
Produit alimentaire	52,9	6,3	3,2
Produit non-alimentaire	47,1	8,7	4,7
Riz et Energie	25,6	5,3	3,3
IPC sous-jacent	74,4	8,0	4,0
Ensemble	100,0	7,3	3,9

Sources : Statistiques publiées par l'INSTAT/DSCVM et calcul de BFM/DET

IV.2- Prévisions des taux d'inflation pour le reste de l'année 2024 et à moyen terme

En se basant sur les réalisations jusqu'au mois d'avril 2024, les prévisions utilisent les imputations à partir des perspectives des prix sur les marchés internationaux, les progressions autorégressives des IPC, les projections monétaires et les interactions entre les évolutions des prix des groupes de produits. Les calculs aboutissent aux prévisions des variations des IPC contenues dans le Tableau 8 ci-dessous.

Tableau 7. L'inflation en 2023 et prévisions de 2024 à 2028 [en %]

Rubrique	Année	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Poids	Moyenne	Glissement	Moyenne	Glissement	Moyenne	Glissement	Moyenne	Glissement	Moyenne	Glissement	Moyenne	Glissement
Riz	17,9	11,3	10,2	5,6	6,4	7,1	6,8	7,0	7,0	6,9	6,6	6,3	6,2
Energie	7,8	8,3	2,9	10,2	14,4	8,6	5,7	5,0	4,7	5,5	6,1	6,1	6,0
Produits alimentaires	52,9	12,0	8,8	8,1	8,8	6,7	6,1	6,1	6,0	5,7	5,4	5,2	5,0
Produits non alimentaires	47,1	7,2	5,8	6,4	6,9	6,5	5,8	5,5	5,3	5,1	4,9	4,8	4,7
Riz et Energie	25,6	10,5	8,3	6,8	8,4	7,5	6,5	6,4	6,4	6,5	6,5	4,0	6,1
IPC sous-jacent	74,4	9,6	7,2	7,6	7,8	6,3	5,8	5,6	5,5	5,0	4,7	4,6	4,5
Ensemble	100,0	9,9	7,5	7,4	8,0	6,6	6,0	5,8	5,7	5,4	5,2	5,0	4,9

Sources : INSTAT/DSCVM pour les réalisations de 2023, BFM/DET pour les prévisions à partir de 2024

Moyenne : Variation entre l'IPC moyen de l'année précédente et celui de l'année considérée

Glissement : Variation entre l'IPC du mois de décembre de l'année précédente et celui du mois de décembre de l'année considérée.

MEF/DEP/SEM

01/06/2024 11:52

Tableau 1: Principaux indicateurs économiques 2021-2028

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>(Variation en pourcentage; sauf indication contraire)</i>								
Produit intérieur brut et prix								
PIB à prix constants	4,7	4,1	4,0	4,5	5,0	5,6	6,1	6,8
Déflateur du PIB	6,3	9,9	7,0	6,9	5,9	5,6	5,3	5,1
Indice des prix à la consommation (moyenne période)	5,8	8,2	9,9	7,4	6,6	5,8	5,4	5,0
Indice des prix à la consommation (fin de période)	6,2	10,8	7,5	8,0	6,0	5,7	5,2	4,9
Monnaie et crédit (En fin de période)								
Masse monétaire (M ₃)	12,2	13,8	8,6	12,3	10,7	11,6	9,3	8,5
Avoirs extérieurs net	2,9	2,4	64,2	0,7	6,0	6,4	3,0	-5,8
Avoirs intérieurs net	17,0	19,0	-13,5	20,9	13,6	14,6	12,7	15,7
Crédits à l'économie	19,9	17,0	1,1	15,9	16,8	16,8	16,9	17,0
(En pourcentage du PIB)								
Finances publiques								
Recettes budgétaires (hors dons)	11,1	11,6	11,1	11,2	13,9	14,3	16,1	17,0
dont: Recettes fiscales nettes	10,4	10,8	10,1	10,2	13,0	13,4	15,4	16,3
Dons	0,7	1,3	2,3	1,4	2,1	1,4	1,2	1,2
dont: Dons courants	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dépenses totales	14,6	18,3	17,6	16,3	22,0	22,5	22,8	21,4
Dépenses courantes	9,2	12,9	10,6	10,2	10,9	11,2	10,4	10,7
Dépenses en capital	5,4	5,4	7,0	6,2	11,2	11,3	12,4	10,7
sur financement interne	2,7	1,0	1,6	1,6	3,0	1,9	4,8	5,1
sur financement externe	2,7	4,4	5,4	4,6	8,2	9,3	7,6	5,5
Solde global (base engagement)	-2,8	-5,4	-4,3	-3,8	-6,0	-6,8	-5,5	-3,2
Variations des arriérés intérieurs	-0,4	0,8	0,1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Solde global (base caisse)	-3,2	-4,7	-4,2	-4,3	-6,0	-6,8	-5,5	-3,2
Financement total	3,2	4,7	4,2	4,3	5,3	6,6	4,5	2,9
extérieur (net)	2,4	2,4	3,0	3,3	5,2	6,5	5,0	3,2
intérieur (net)	0,9	2,2	1,2	1,0	0,1	0,1	-0,4	-0,3
Financement à trouver	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,2	-0,9	-0,3
Epargne et investissement								
Investissement	16,4	29,5	19,7	17,4	27,8	27,9	29,0	29,7
Public	5,4	5,4	7,0	6,2	11,2	11,3	12,4	10,7
Privé	11,0	24,2	12,7	11,2	16,6	16,6	16,6	19,0
Epargne nationale	12,5	14,8	15,1	12,9	23,4	23,6	24,9	25,6
Secteur extérieur								
Exportations de biens, fob	18,9	23,0	19,6	18,7	19,0	18,7	18,5	18,4
Importations de biens, fob	-25,6	-29,4	-25,6	-24,9	-25,2	-25,6	-25,5	-25,6
Solde du compte courant (hors dons)	-5,6	-6,6	-6,8	-5,9	-5,4	-5,1	-4,7	-4,6
Solde du compte courant (dons inclus)	-4,3	-4,1	-2,4	-3,1	-3,3	-3,5	-3,5	-3,5
Dettes publiques								
Extérieure	36,9	36,9	37,3	37,7	39,3	41,8	41,9	40,2
Intérieure	29,1	27,8	28,0	28,4	30,8	34,0	35,4	34,7
Intérieure	7,8	9,1	9,4	9,4	8,5	7,7	6,5	5,5
(Unités comme indiquées)								
Réserves brutes officielles (millions de DTS)	1 629,6	1 601,2	1 926,0	1 994,6	1 897,5	1 852,0	1 774,9	1 674,6
Mois d'importations de biens et services	5,8	4,2	5,6	5,5	4,9	4,4	3,9	3,4
Pour mémoire								
PIB par habitant (dollars américains)	509,5	529,0	528,7	558,6	584,0	614,3	651,5	695,4
PIB nominal (milliards d'Ariary)	54 978,3	62 938,3	70 043,2	78 268,2	87 027,8	97 046,7	108 483,0	121 751,1
Taux de change (moyenne période)								
DTS/Ariary	5 456,0	5 481,8	5 909,2	6 049,7	6 208,2	6 400,1	6 558,5	6 705,9
Dollars/Ariary	3 830,0	4 098,1	4 429,6	4 548,0	4 698,1	4 839,3	4 957,6	5 068,7
Euro/Ariary	4 523,6	4 303,1	4 770,9	4 883,5	4 993,0	5 172,9	5 304,6	5 423,5

Tableau 2: Comptes nationaux 2021-2028

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>(Variation en pourcentage)</i>								
Croissance réelle de l'offre								
Secteur Primaire	-2,5	3,7	6,8	5,0	7,0	7,1	8,3	8,5
Agriculture	-1,7	4,7	7,4	5,6	8,2	8,2	9,6	9,8
Élevage et pêche	-5,6	1,4	6,2	3,9	4,5	4,8	5,1	5,3
Sylviculture	2,8	1,0	1,3	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0
Secteur Secondaire	20,3	9,5	4,7	4,5	5,6	6,5	7,7	8,4
Industrie extractive	44,4	20,7	5,5	2,7	4,2	5,3	6,9	7,9
Alimentaire, boisson, tabac	19,9	2,1	11,3	5,6	7,3	8,4	9,9	10,8
Textile	30,2	3,5	-11,9	2,4	3,7	4,8	6,3	7,3
Bois, papiers, imprimerie	2,5	10,0	3,7	3,6	4,9	5,9	6,7	7,4
Matériaux de construction	6,0	1,9	1,3	7,9	8,0	8,0	8,1	8,1
Industrie métallique	3,1	2,9	1,7	17,1	13,0	11,1	9,9	9,0
Machine, matériels électriques	1,3	3,0	0,4	3,1	4,4	5,4	6,2	6,9
Industries diverses	2,2	8,2	0,1	0,3	0,8	1,3	1,9	2,5
Électricité, eau, gaz	2,9	10,6	0,9	1,3	2,4	3,4	4,4	5,3
Secteur Tertiaire	7,2	2,1	4,0	4,6	5,2	5,9	6,4	6,9
BTP	19,0	3,6	2,4	3,2	4,1	4,8	5,6	6,1
Commerce, entretiens, réparations	1,0	0,6	2,3	3,2	3,7	4,5	5,1	5,6
Hôtel, restaurant	50,1	23,6	14,6	14,3	14,4	14,5	14,6	14,6
Transport	5,1	1,9	-0,4	1,5	2,1	2,7	3,1	3,4
Poste et télécommunication	6,4	15,2	21,5	15,6	15,5	15,4	15,4	15,4
Banque, assurance	12,5	-7,8	3,1	7,8	7,6	7,5	7,4	7,3
Services aux entreprises	2,6	2,9	2,1	2,3	3,0	3,7	4,2	4,7
Administration	3,5	-1,6	1,6	1,7	1,9	2,1	2,2	2,3
Éducation	15,3	-3,7	1,5	1,7	1,8	2,1	2,3	2,4
Santé	-9,0	-2,8	1,7	1,8	2,3	2,9	3,3	3,6
Services rendus aux ménages	-12,3	-10,4	1,3	1,3	1,6	2,0	2,2	2,4
SIFIM	8,7	6,4	13,2	13,4	12,6	11,9	13,2	13,0
Impôts sur les produits	-6,5	9,3	0,4	6,1	2,0	2,1	0,7	3,1
PIB aux prix d'acquisition	4,7	4,1	4,0	4,5	5,0	5,6	6,1	6,8
<i>(En pourcentage du PIB)</i>								
Composition nominale de la demande								
Consommation finale	92,6	89,0	88,4	90,3	79,6	79,4	78,1	77,2
Publique	17,5	14,1	9,8	9,9	10,1	10,2	9,7	9,9
Privée	75,2	75,0	78,6	80,5	69,6	69,2	68,4	67,3
Investissement brut	16,4	29,5	19,7	17,4	27,8	27,9	29,0	29,7
Public	5,4	5,4	7,0	6,2	11,2	11,3	12,4	10,7
Privé	11,0	24,2	12,7	11,2	16,6	16,6	16,6	19,0
<i>dont: investissements directs étrangers</i>	1,7	2,1	2,2	2,5	2,7	2,8	2,9	2,9
Exportations nettes de bsnf	-9,0	-14,6	-8,1	-7,7	-7,4	-7,3	-7,1	-6,9
Exportations de bsnf	23,1	25,3	26,8	25,8	26,0	25,9	25,6	25,6
Importations de bsnf	32,1	39,9	34,9	33,5	33,4	33,2	32,7	32,4
Balance courante	-3,9	-14,8	-4,6	-4,5	-4,4	-4,3	-4,1	-4,0
Épargne nationale	12,5	14,8	15,1	12,9	23,4	23,6	24,9	25,6
Publique	-6,4	-1,8	2,8	1,9	5,2	4,5	6,9	7,5
Privée	18,8	16,5	12,3	11,0	18,2	19,1	18,0	18,1
<i>(En milliards d'Ariary)</i>								
PIB nominal	54 978,3	62 938,3	70 043,2	78 268,2	87 027,8	97 046,7	108 483,0	121 751,1
PIB au prix constant de 2007	21 264,1	22 145,7	23 031,5	24 067,9	25 274,0	26 683,6	28 321,1	30 256,3

Tableau 3: Opérations Globales du Trésor 2021-2028

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>(En milliards d'Ariary)</i>								
Total des recettes et des dons	6 454,3	8 088,5	9 332,3	9 836,7	13 959,0	15 217,9	18 793,7	22 151,9
Recettes totales (hors dons)	6 083,4	7 295,0	7 746,1	8 750,4	12 092,7	13 906,4	17 470,1	20 721,8
Recettes fiscales brutes	5 913,2	7 113,2	7 552,2	8 404,5	11 847,0	13 624,4	17 152,4	20 361,0
Impôts	3 256,1	3 647,5	4 149,1	4 636,5	6 434,9	7 377,0	10 027,6	12 183,5
Douanes	2 657,0	3 465,6	3 403,1	3 768,0	5 412,1	6 247,4	7 124,8	8 177,5
Remboursement TVA (-)	175,0	283,2	384,5	384,5	450,4	516,4	372,5	397,5
Remboursement TVAPP (-)	30,8	4,0	60,0	60,0	70,8	83,7	83,7	99,1
Recettes fiscales nettes	5 707,4	6 826,0	7 107,7	7 960,0	11 325,7	13 024,3	16 696,2	19 864,4
Impôts	3 081,1	3 364,3	3 764,6	4 252,0	5 984,4	6 860,6	9 655,1	11 786,0
Douanes	2 626,3	3 461,6	3 343,1	3 708,0	5 341,3	6 163,7	7 041,1	8 078,4
Recettes non fiscales	170,2	181,8	193,9	345,9	245,7	282,0	317,7	360,8
Dons	370,9	793,5	1 586,2	1 086,3	1 866,3	1 311,5	1 323,6	1 430,1
Courants	1,1	2,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
En capital	369,8	791,0	1 585,8	1 086,0	1 866,0	1 311,2	1 323,3	1 429,7
Dépenses totales	8 008,8	11 516,3	12 311,8	12 782,4	19 183,1	21 822,4	24 728,8	26 015,6
Dépenses courantes	5 054,2	8 127,3	7 414,0	7 945,6	9 462,4	10 879,3	11 310,7	13 001,6
Dépenses budgétaires	5 384,5	5 538,8	7 595,7	7 555,4	8 741,1	10 039,2	10 993,0	12 640,8
Dépenses de personnels	2 866,3	3 363,6	3 717,0	4 059,3	5 010,8	5 658,2	6 332,3	7 202,1
dont: soldes	2 689,0	3 148,9	3 508,8	3 814,5	5 010,8	5 658,2	5 870,5	6 676,9
dont: indemnités	177,3	214,7	208,2	244,8	0,0	0,0	461,8	525,3
Fonctionnement hors Intérêts	2 164,3	1 828,9	3 383,0	2 824,2	3 017,2	3 433,7	3 873,3	4 441,0
Biens et services	337,8	428,0	450,7	573,2	804,4	932,9	1 072,3	1 252,7
Subventions et transferts	1 826,5	1 400,9	2 932,3	2 251,0	2 212,8	2 500,8	2 801,0	3 188,4
Intérêts dus sur	353,9	346,3	495,7	672,0	713,1	947,3	787,4	997,6
dette extérieure	122,9	142,4	187,0	287,6	271,8	323,8	312,4	439,8
dette intérieure	231,0	203,9	308,7	384,4	441,3	623,6	475,0	557,9
Autres opérations nettes du Trésor	-330,3	2 588,5	-181,8	390,2	721,2	840,1	317,7	360,8
dont: remboursement TVA	205,8	287,2	444,5	444,5	521,2	600,1	456,2	496,6
Autres	-536,0	2 301,3	-626,3	-54,3	200,0	240,0	-138,6	-135,8
Dépenses en capital	2 954,6	3 389,0	4 897,8	4 836,8	9 720,8	10 943,1	13 418,1	13 014,0
Financement interne	1 460,7	643,8	1 094,1	1 262,5	2 595,3	1 872,0	5 225,2	6 262,9
Financement externe	1 493,9	2 745,1	3 803,8	3 574,3	7 125,4	9 071,1	8 192,9	6 751,0
Emprunts extérieurs	1 124,1	1 954,2	2 218,0	2 488,3	5 259,5	7 759,9	6 869,6	5 321,3
Subventions extérieures	369,8	791,0	1 585,8	1 086,0	1 866,0	1 311,2	1 323,3	1 429,7
Déficit base des engagements	-1 554,5	-3 427,8	-2 979,5	-2 945,7	-5 224,1	-6 604,5	-5 935,1	-3 863,7
Variations des arriérés intérieurs	-221,9	491,3	54,6	-436,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Déficit global, base caisse	-1 776,4	-2 936,4	-2 924,9	-3 382,0	-5 224,1	-6 604,5	-5 935,1	-3 863,7
Solde primaire, base caisse	-77,6	-1 129,8	-266,3	214,2	748,1	2 102,4	1 721,6	2 454,9
Financement	1 776,4	2 936,4	2 924,9	3 382,0	4 623,8	6 371,8	4 918,3	3 527,7
Extérieur (net)	1 303,7	1 524,6	2 092,5	2 604,1	4 561,2	6 266,2	5 375,9	3 837,3
Tirages	1 671,1	1 954,2	2 664,9	3 241,1	5 437,3	7 759,9	6 869,6	5 321,3
dont: prêts projets	1 124,1	1 954,2	2 218,0	2 488,3	5 259,5	7 759,9	6 869,6	5 321,3
dont: prêts programmes	547,0	0,0	446,9	752,8	177,9	0,0	0,0	0,0
Amortissement	-367,4	-429,5	-572,4	-637,0	-876,1	-1 493,7	-1 493,7	-1 484,0
Intérieur (net)	472,7	1 411,8	832,4	778,0	62,5	105,7	-457,6	-309,6
Système bancaire	229,6	949,6	166,9	908,3	19,8	147,9	-471,4	-303,8
<i>dont: banque centrale</i>	0,0	1 136,1	-268,5	749,7	-40,2	-29,7	-602,0	-467,0
<i>dont: FMI / FEC</i>	536,0	401,2	140,0	701,2	0,0	0,0	-27,6	0,0
<i>dont: allocation DTS</i>	0,0	0,0	0,0	136,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Effets de la variation de change	25,5	-3,7	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Système non bancaire	-87,4	-15,9	363,5	-130,4	42,7	-42,2	13,7	-5,8
Dépôts des correspondants du Trésor	304,9	481,8	236,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gap ou écart de financement	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,4	-232,7	-1 016,8	-336,1
<i>(en millions de dollars)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,8	-48,1	-205,1	-66,3

Tableau 4: Opérations Globales du Trésor 2021-2028

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>(En pourcentage du PIB)</i>								
Total des recettes et des dons	11,7	12,9	13,3	12,6	16,0	15,7	17,3	18,2
Recettes totales (hors dons)	11,1	11,6	11,1	11,2	13,9	14,3	16,1	17,0
Recettes fiscales brutes	10,8	11,3	10,8	10,7	13,6	14,0	15,8	16,7
Impôts	5,9	5,8	5,9	5,9	7,4	7,6	9,2	10,0
Douanes	4,8	5,5	4,9	4,8	6,2	6,4	6,6	6,7
Remboursement TVA (-)	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
Remboursement TVAPP (-)	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Recettes fiscales nettes	10,4	10,8	10,1	10,2	13,0	13,4	15,4	16,3
Impôts	5,6	5,3	5,4	5,4	6,9	7,1	8,9	9,7
Douanes	4,8	5,5	4,8	4,7	6,1	6,4	6,5	6,6
Recettes non fiscales	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Dons	0,7	1,3	2,3	1,4	2,1	1,4	1,2	1,2
Courants	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
En capital	0,7	1,3	2,3	1,4	2,1	1,4	1,2	1,2
Dépenses totales	14,6	18,3	17,6	16,3	22,0	22,5	22,8	21,4
Dépenses courantes	9,2	12,9	10,6	10,2	10,9	11,2	10,4	10,7
Dépenses budgétaires	9,8	8,8	10,8	9,7	10,0	10,3	10,1	10,4
Dépenses de personnels	5,2	5,3	5,3	5,2	5,8	5,8	5,8	5,9
dont: soldes	4,9	5,0	5,0	4,9	5,8	5,8	5,4	5,5
dont: indemnités	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4
Fonctionnement hors Intérêts	3,9	2,9	4,8	3,6	3,5	3,5	3,6	3,6
Biens et services	0,6	0,7	0,6	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0
Subventions et transferts	3,3	2,2	4,2	2,9	2,5	2,6	2,6	2,6
Intérêts dus sur	0,6	0,6	0,7	0,9	0,8	1,0	0,7	0,8
dette extérieure	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4
dette intérieure	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,4	0,5
Autres opérations nettes du Trésor	-0,6	4,1	-0,3	0,5	0,8	0,9	0,3	0,3
dont: remboursement TVA	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4
Autres	-1,0	3,7	-0,9	-0,1	0,2	0,2	-0,1	-0,1
Dépenses en capital	5,4	5,4	7,0	6,2	11,2	11,3	12,4	10,7
Financement interne	2,7	1,0	1,6	1,6	3,0	1,9	4,8	5,1
Financement externe	2,7	4,4	5,4	4,6	8,2	9,3	7,6	5,5
Emprunts extérieurs	2,0	3,1	3,2	3,2	6,0	8,0	6,3	4,4
Subventions extérieures	0,7	1,3	2,3	1,4	2,1	1,4	1,2	1,2
Déficit base des engagements	-2,8	-5,4	-4,3	-3,8	-6,0	-6,8	-5,5	-3,2
Variations des arriérés intérieurs	-0,4	0,8	0,1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Déficit global, base caisse	-3,2	-4,7	-4,2	-4,3	-6,0	-6,8	-5,5	-3,2
Solde primaire, base caisse	-0,1	-1,8	-0,4	0,3	0,9	2,2	1,6	2,0
Financement	3,2	4,7	4,2	4,3	5,3	6,6	4,5	2,9
Extérieur (net)	2,4	2,4	3,0	3,3	5,2	6,5	5,0	3,2
Tirages	3,0	3,1	3,8	4,1	6,2	8,0	6,3	4,4
dont: prêts projets	2,0	3,1	3,2	3,2	6,0	8,0	6,3	4,4
dont: prêts programmes	1,0	0,0	0,6	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Amortissement	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8	-1,0	-1,5	-1,4	-1,2
Intérieur (net)	0,9	2,2	1,2	1,0	0,1	0,1	-0,4	-0,3
Système bancaire	0,4	1,5	0,2	1,2	0,0	0,2	-0,4	-0,2
<i>dont: banque centrale</i>	0,0	1,8	-0,4	1,0	0,0	0,0	-0,6	-0,4
<i>dont: FMI / FEC</i>	1,0	0,6	0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>dont: allocation DTS</i>	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Effets de la variation de change	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Système non bancaire	-0,2	0,0	0,5	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Dépôts des correspondants du Trésor	0,6	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gap ou écart de financement	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,2	-0,9	-0,3

Tableau 5: Balance des paiements 2021-2028

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>(En millions de DTS)</i>								
Transactions courantes	-496,6	-614,4	-544,9	-582,5	-612,1	-652,4	-684,6	-733,5
Biens et services	-1 011,5	-1 049,4	-965,8	-997,9	-1 040,2	-1 105,4	-1 167,0	-1 243,9
Balance commerciale	-679,0	-734,6	-713,2	-802,3	-864,4	-1 037,6	-1 162,9	-1 305,7
Exportations FOB	1 904,0	2 641,1	2 318,0	2 422,2	2 661,5	2 836,8	3 052,9	3 347,8
Importations FOB	-2 583,0	-3 375,7	-3 031,1	-3 224,6	-3 525,9	-3 874,4	-4 215,8	-4 653,6
Services nets	-332,5	-314,8	-252,6	-195,6	-175,8	-67,7	-4,1	61,8
Recettes	449,1	835,8	857,4	913,6	984,7	1 092,2	1 186,6	1 296,6
Paiements	-781,7	-1 150,6	-1 110,0	-1 109,2	-1 160,5	-1 160,0	-1 190,7	-1 234,7
Revenus des investissements	-182,5	-276,2	-258,8	-305,8	-307,5	-319,2	-327,6	-340,5
Recettes	30,1	37,0	64,1	76,2	82,8	90,0	97,9	107,4
Paiements	-212,6	-313,2	-322,9	-382,0	-390,2	-409,2	-425,5	-447,8
<i>dont: intérêts de la dette publique</i>	-22,4	-26,0	-30,8	-47,5	-43,8	-50,6	-47,6	-65,6
Transferts courants	697,4	711,2	679,7	721,3	735,5	772,1	810,0	850,8
Administrations publiques	22,2	19,4	11,1	47,0	49,3	52,1	54,6	58,5
<i>dont: aide budgétaire</i>	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres secteurs	675,2	691,8	668,6	674,3	686,2	720,0	755,3	792,3
Opérations en capital et financiers	703,0	539,6	860,0	605,3	483,6	674,5	567,2	688,9
Opérations en capital	67,9	144,3	263,9	179,5	150,3	122,9	100,9	106,6
Administration publique	67,9	144,3	263,9	179,5	150,3	122,9	100,9	106,6
Autres secteurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opérations financières	635,0	395,3	596,1	425,8	333,3	551,6	466,3	582,3
Investissement direct (net)	171,2	244,8	256,4	324,3	380,4	429,8	482,1	524,9
Investissements de portefeuille	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres	463,8	150,5	339,7	101,4	-47,1	121,8	-15,8	57,5
Gouvernement	238,9	278,1	350,3	286,6	222,0	265,3	53,0	149,3
Tirages	306,3	356,5	448,3	391,8	362,7	498,2	280,5	370,4
PIP	206,0	356,5	374,0	267,3	334,1	498,2	280,5	370,4
Aide budgétaire	100,2	0,0	74,3	124,4	28,7	0,0	0,0	0,0
Amortissement	-67,3	-78,4	-98,0	-105,2	-140,7	-232,9	-227,5	-221,0
Autres secteurs	247,5	-93,2	-148,9	-104,9	-95,8	-91,6	-84,9	-83,0
Banques (net)	-7,5	-50,3	77,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres (net)	-15,1	15,9	60,6	-80,3	-173,3	-51,9	16,1	-8,8
Erreurs et omissions	-26,8	-15,6	-10,3	-28,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance globale	179,5	-90,4	304,8	-5,7	-128,5	22,1	-117,4	-44,6
Financement	-179,5	90,4	-304,8	5,7	128,5	-22,1	117,4	44,6
Avoirs extérieurs nets (augmentation -)	-194,9	87,4	-304,8	5,7	31,8	-58,4	-37,6	-5,5
F.M.I. (net)	96,9	58,9	20,1	74,3	-65,3	-103,9	-114,7	-105,8
Autres avoirs, nets (augmentation -)	-291,8	28,4	-324,8	-68,6	97,1	45,4	77,1	100,3
Variation nette des arrières (excl. BCM)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allègement et annulation de la dette	15,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Financement à trouver	0,0	0,0	0,0	0,0	96,7	36,4	155,0	50,1
Pour mémoire								
<i>(En millions de DTS)</i>								
Avoirs Extérieurs Nets	666,5	559,0	841,2	1 154,5	1 177,8	1 236,2	1 273,8	1 279,3
Avoirs Extérieurs Bruts	1 629,6	1 601,2	1 926,0	1 994,6	1 897,5	1 852,0	1 774,9	1 674,6
Engagements Extérieurs à CT et LT	963,1	1 042,1	1 084,8	840,1	719,7	615,8	501,1	395,3

Tableau 6: Balance des paiements 2021-2028

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>(En pourcentage du PIB)</i>								
Transactions courantes	-4,9	-5,4	-4,6	-4,5	-4,4	-4,3	-4,1	-4,0
Biens et services	-10,0	-9,1	-8,1	-7,7	-7,4	-7,3	-7,1	-6,9
Balance commerciale	-6,7	-6,4	-6,0	-6,2	-6,2	-6,8	-7,0	-7,2
Exportations FOB	18,9	23,0	19,6	18,7	19,0	18,7	18,5	18,4
Importations FOB	-25,6	-29,4	-25,6	-24,9	-25,2	-25,6	-25,5	-25,6
Services nets	-3,3	-2,7	-2,1	-1,5	-1,3	-0,4	0,0	0,3
Recettes	4,5	7,3	7,2	7,1	7,0	7,2	7,2	7,1
Paiements	-7,8	-10,0	-9,4	-8,6	-8,3	-7,6	-7,2	-6,8
Revenus des investissements	-1,8	-2,4	-2,2	-2,4	-2,2	-2,1	-2,0	-1,9
Recettes	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Paiements	-2,1	-2,7	-2,7	-3,0	-2,8	-2,7	-2,6	-2,5
<i>dont: intérêts de la dette publique</i>	-0,2	-0,2	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4
Transferts courants	6,9	6,2	5,7	5,6	5,2	5,1	4,9	4,7
Administrations publiques	0,2	0,2	0,1	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
<i>dont: aide budgétaire</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres secteurs	6,7	6,0	5,6	5,2	4,9	4,7	4,6	4,4
Opérations en capital et financiers	7,0	4,7	7,3	4,7	3,4	4,4	3,4	3,8
Opérations en capital	0,7	1,3	2,2	1,4	1,1	0,8	0,6	0,6
Administration publique	0,7	1,3	2,2	1,4	1,1	0,8	0,6	0,6
Autres secteurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opérations financières	6,3	3,4	5,0	3,3	2,4	3,6	2,8	3,2
Investissement direct (net)	1,7	2,1	2,2	2,5	2,7	2,8	2,9	2,9
Investissements de portefeuille	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres	4,6	1,3	2,9	0,8	-0,3	0,8	-0,1	0,3
Gouvernement	2,4	2,4	3,0	2,2	1,6	1,7	0,3	0,8
Tirages	3,0	3,1	3,8	3,0	2,6	3,3	1,7	2,0
PIP	2,0	3,1	3,2	2,1	2,4	3,3	1,7	2,0
Aide budgétaire	1,0	0,0	0,6	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Amortissement	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8	-1,0	-1,5	-1,4	-1,2
Autres secteurs	2,5	-0,8	-1,3	-0,8	-0,7	-0,6	-0,5	-0,5
Banques (net)	-0,1	-0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres (net)	-0,2	0,1	0,5	-0,6	-1,2	-0,3	0,1	0,0
Erreurs et omissions	-0,3	-0,1	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance globale	1,8	-0,8	2,6	0,0	-0,9	0,1	-0,7	-0,2
Financement	-1,8	0,8	-2,6	0,0	0,9	-0,1	0,7	0,2
Avoirs extérieurs nets (augmentation -)	-1,9	0,8	-2,6	0,0	0,2	-0,4	-0,2	0,0
F.M.I. (net)	1,0	0,5	0,2	0,6	-0,5	-0,7	-0,7	-0,6
Autres avoirs, nets (augmentation -)	-2,9	0,2	-2,7	-0,5	0,7	0,3	0,5	0,6
Variation nette des arrières (excl. BCM)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allègement et annulation de la dette	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Financement à trouver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,9	0,3

Tableau 7: Situation monétaire 2021-2028

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Déc.	Déc.	Déc.	Déc.	Déc.	Déc.	Déc.	Déc.
<i>(En milliards d'Ariary)</i>								
Circulation fiduciaire	4 117,1	4 518,2	5 047,9	5 496,8	5 987,5	6 625,5	7 153,5	6 405,4
Dépôts totaux (y. c. DAT, dép. d'épar. et oblig.)	11 801,9	13 596,7	14 616,5	16 578,7	18 451,3	20 639,9	22 652,6	25 945,1
Agrégat (M ₃) = Contreparties	15 919,1	18 114,9	19 664,3	22 075,5	24 438,8	27 265,4	29 806,1	32 350,5
Avoirs extérieurs nets	5 018,1	5 138,9	8 436,7	8 497,0	9 010,4	9 590,5	9 880,1	9 305,8
Banque centrale	3 690,8	3 416,9	7 133,9	7 176,9	7 667,3	8 211,3	8 469,4	7 863,9
Banque de dépôts	1 327,3	1 722,0	1 302,8	1 320,1	1 343,1	1 379,2	1 410,7	1 441,9
Avoirs intérieurs nets	10 900,9	12 976,0	11 227,6	13 578,5	15 428,4	17 674,9	19 926,0	23 044,7
Crédit intérieur net	12 411,3	15 122,1	14 106,3	16 771,7	18 936,8	21 590,3	24 062,7	27 220,4
Créances nettes sur l'Etat	3 072,2	4 195,0	3 058,3	3 971,7	3 991,5	4 139,4	3 668,0	3 364,2
CNE du S.B.	2 838,1	3 787,7	2 599,6	3 512,9	3 532,7	3 680,6	3 209,3	2 905,5
Banque centrale	1 271,1	2 407,2	783,6	1 538,3	1 498,1	1 468,4	866,5	399,5
Banques	1 566,9	1 380,5	1 816,0	1 974,6	2 034,6	2 212,2	2 342,8	2 506,0
Autres créances nettes	234,2	407,3	458,7	458,7	458,7	458,7	458,7	458,7
Crédits à l'économie	9 339,1	10 927,1	11 047,9	12 800,0	14 945,3	17 450,9	20 394,7	23 856,1
Banque centrale	28,4	33,8	35,1	36,1	37,1	38,1	39,1	40,1
Trésor	180,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Banques	9 130,7	10 868,3	11 012,9	12 763,9	14 908,2	17 412,8	20 355,6	23 816,0
Autres postes nets	-1 510,4	-2 146,1	-2 878,7	-3 193,1	-3 508,4	-3 915,4	-4 136,7	-4 175,7
Pour mémoire								
Vitesse de circulation de la monnaie	3,5	3,5	3,6	3,5	3,6	3,6	3,6	3,8
Taux de change (DTS/Ariary, fin de période)	5 537,7	5 938,2	6 135,2	6 216,4	6 324,6	6 494,7	6 642,8	6 790,0
<i>(En millions de DTS)</i>								
Avoirs Extérieurs Nets	906,2	819,9	1 137,0	1 366,9	1 473,5	1 532,0	1 569,6	1 575,1
Banque Centrale	666,5	559,0	841,2	1 154,5	1 177,8	1 236,2	1 273,8	1 279,3
Banques de dépôts	239,7	260,9	295,8	212,4	295,8	295,8	295,8	295,8

A hand is shown drawing a white arrow on a transparent surface, pointing upwards and to the right. The background is a blurred blue sky. The overall design features a dark blue diagonal band with a hexagonal pattern and green accents.

ANNEXE 2

PLAN PLURIANNUEL DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES



04 LISTE DES PRODUITS PAR ODD INSCRITS AU NIVEAU DES PIP SUR FINANCEMENT INTERNE



02 FAIM "ZERO" ODD-2 : FAIM « ZÉRO » : 29 779 672 000 AR

- Ankohonana miarina : 4 000 000 000 Ar
- Couloirs de vaccination : 71 438 000 Ar
- Semences cultures vivrières : 1 000 000 000 Ar
- Semences rizicoles : 2 000 000 000 Ar
- Titre vert : 4 544 744 000 Ar
- Protection des cultures et des pâturages contre les criquets : 3 000 000 000 Ar
- Centres multiplicateurs de géniteurs : 171 503 000 Ar
- Périmètres irrigués : 12 506 306 000 Ar
- Lots d'intrants et produits vétérinaires : 714 378 000 Ar
- Pucés bovins : 1 199 800 000 Ar
- Tsenan'omby manara-penitra : 571 503 000 Ar



03 BONNE SANTÉ & BIEN-ÊTRE ODD-3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE : 63 551 430 000 AR

- Achat consommables médicaux et intrants d'hémodialyse : 3 489 720 000 Ar
- Acide folique pour consultation prénatale de femme : 121 285 000 Ar
- Aménagement extérieur gymnase 1000 places : 278 000 000 Ar
- Bâtiment administratif - Réhabilitation : 500 000 000 Ar
- CHRD1 transformés en CHRD2 : 1 708 000 000 Ar
- CSB 2 manara-penitra : 522 000 000 Ar
- Equipement de piscine olympique : 215 013 000 Ar
- Equipement Gymnase 1000 places : 350 000 000 Ar
- Equipement Gymnase 4000 places : 400 000 000 Ar
- Fonds d'urgence CHR-CHD : 2 800 000 000 Ar
- Fonds d'urgence CHU : 3 273 580 000 Ar
- Fonds d'urgence CSB : 3 508 016 000 Ar
- Gymnase 1000 places : 1 275 000 000 Ar
- Gymnase 4000places : 2 809 000 000 Ar
- HMP Anivorano fonctionnel : 500 000 000 Ar
- Hôpital manara-penitra initiés 2022 : 10 092 050 000 Ar
- Hôpitaux manara-penitra fonctionnel : 5 006 000 000 Ar
- Intrants et consommables pour fistules obstétricales : 251 015 000 Ar
- Kit de complication obstétricale : 434 768 000 Ar
- Kit d'opération césarienne pour les établissements sanitaires : 1 263 284 000 Ar
- Logement CSB Manarapenitra à initier en 2024 : 450 000 000 Ar
- Manarapenitra à initier en 2024 : 2 160 000 000 Ar
- Médicaments d'urgence et de riposte : 995 000 000 Ar
- Médicaments d'urgences pour soins de proximité : 2 100 000 000 Ar

- Médicaments, consommables, réactifs de laboratoire, vaccins et matériels techniques : 4 000 000 000 Ar
- Poches de sang et réactifs : 2 587 500 000 Ar
- Réhabilitation 175 CSB par an (surface moyenne 150m²) : 4 879 613 000 Ar
- Réhabilitation CHR2 (surface moyenne 700m²) : 1 540 000 000 Ar
- Réhabilitation CHRR (surface moyenne 1500m²; proportion 5/16) : 315 000 000 Ar
- Sécurisation et équipement des locaux pour 9 scanners : 2 969 000 000 Ar
- Test de diagnostic rapide pour VIH : 758 586 000 Ar
- Vaccin de routine : 2 000 000 000 Ar



ODD-4 : ÉDUCATION DE QUALITÉ : 60 120 893 000 AR

- Acheminement kits et intrants scolaires : 3 119 254 000 Ar
- Bâtiment scolaire - réhabilitation : 400 000 000 Ar
- Bâtiments administratifs - Equipements : 856 542 000 Ar
- Campus Universitaire : 2 416 320 000 Ar
- CEG Manara-penitra : 8 384 277 000 Ar
- CFPE-Chef lieu de province : 11 069 786 000 Ar
- CFPR : 1 026 4800 000 Ar
- Cités ou dortoirs : 424 045 000 Ar
- Construction de bâtiments scolaires à 02 salles : 993 449 000 Ar
- Construction de bâtiments scolaires à 04 salles : 448 817 000 Ar
- EETFP (Etablissements d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle)
Mis aux normes : 1 238 409 000 Ar
- EPP Manara-penitra : 3 342 911 000 Ar
- Equipement Campus : 5 703 600 000 Ar
- Lycée Manara-penitra : 4 172 252 000 Ar
- Tabliers : 7 286 431 000 Ar



ODD-6 : EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT : 157 882 617 000 AR

- Assainissement : 4 975 370 000 Ar
- Construction / entretien de bâtiment : 98 500 000 Ar
- Infrastructures d'Alimentation en Eau Potable : 87 086 257 000 Ar
- Pipeline Efaho : 65 562 490 000 Ar
- Réseaux d'adduction d'eau dans les sites techniques : 160 000 000 Ar

07

ÉNERGIE PROPRE
ET COÛT ABORDABLE

ODD-7 : ÉNERGIE PROPRE ET D'UN COÛT ABORDABLE : 48 518 197 000 AR

- Construction de ligne de distribution : 2 070 000 000 Ar
- Construction de ligne de transport : 10 000 000 000 Ar
- Matériels techniques énergies renouvelables et hybridation parc solaires : 36 448 197 000 Ar

08

TRAVAIL DÉCENT ET
CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

ODD-8 : TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE : 172 731 000 AR

- Groupe électrogène pour les départements centraux : 124 231 000 Ar
- Bâtiments administratifs des Directions régionales : 48 500 000 Ar

09

INDUSTRIE, INNOVATION
ET INFRASTRUCTURE

ODD-9 : INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE : 53 529 711 000 AR

- Gare ferroviaire (Réhabilitation) : 1 280 000 000 Ar
- Réhabilitation et renouvellement des voies ferrées de la FCE : 25 282 884 000 Ar
- Engagement de l'Etat envers la société MADARAIL : 5 000 000 000 Ar
- Train urbain à Antananarivo : 15 650 000 000 Ar
- Campus du numérique : 2 597 998 000 Ar
- Pylône : 1 438 829 000 Ar
- Autres réseaux d'électricité dans les sites techniques : 120 000 000 Ar
- Maison de la Communication et de la Culture : 2 160 000 000 Ar

10

INÉGALITÉS
RÉDUITES

ODD-10 : INÉGALITÉS RÉDUITES : 848 533 000 AR

- Centre d'accueil d'urgence des enfants privés des soins parentaux : 48 533 000 Ar
- Centre intégré pour les personnes âgées : 800 000 000 Ar

ODD-11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLE : 430 748 001 000 AR

- 50 000 dossiers fonciers reconstitués (Boky tany et saritany rovitra) : 4 523 279 000 Ar
- 698 500 Titres fonciers en 2025 : 587 750 000 Ar
- Ankohonana miarina : 100 000 000 Ar
- Ankohonana MIARINA volet Logement : 6 702 729 000 Ar
- Automatisation de la délivrance des Certificats Numériques d'Immatriculation et de Situation Juridique (CNISJ) et Plans Individuels Numériques (PIN) : 4 250 000 000 Ar
- Birao Ifoton'ny Fananantany - BIF (Guichets Fonciers) : Mise en place et redynamisation : 6 114 400 000 ArBuildings mora : 4 353 735 000 Ar
- Bureau Territorial BNGRC : 1 505 456 000 Ar
- Cité des métiers type zone de production 000 Artisanale (ZPA) : 2 000 000 000 Ar
- Commissariat de Sécurité Publique (CSP) : 2 685 000 000 Ar
- Comptage routier : 1 140 000 000 Ar
- Crédit d'Investissement à l'Appui au Développement (CIAD) : 17 907 016 000 Ar
- Dématérialisation et digitalisation des services fonciers : 5 890 627 000 Ar
- Fonds de développement local (FDL) : 20 000 000 000 Ar
- Investissement aux Régions : 14 400 000 000 ArLogements sociaux (CTA) : 1 605 769 000 Ar
- Logements sociaux (LOGEMENTS MORA) : 1 483 561 000 Ar
- ArLogements sociaux (OTOH) : 379 597 000 Ar
- MIAMI : 9 926 448 000 Ar
- Poste de Police : 3 300 000 000 ArPoste de Police : 3 300 000 000 Ar
- Réhabilitation d'urgence des bâtiments des Directions régionales : 2 084 480 000 Ar
- RPI-ETAT-ETAT-GROUPE A : 48 774 000 Ar
- Stade BAREA : 500 000 000 Ar
- Tana-Masoandro : 10 932 557 000 Ar
- Travaux d'entretien courant des routes nationales nouvellement construite : 8 140 000 000 Ar
- Village communautaire : 6 200 000 000 Ar
- Commissariat de Sécurité Publique Logement (CSP-L) : 2 936 352 000 Ar
- Construction et opérationnalisation d'institut national de tourisme et d'hôtellerie : 344 621 000 Ar
- Programme participatif d'amélioration des bidonvilles (PPAB) : 201 000 000 Ar
- Construction d'autoroute reliant Antananarivo et Toamasina (256 km) : 50 000 000 000 Ar
- Construction de route reliant RNT23 Tsangambato - croisement axe RIP2 -Mahanoro - Marolambo - Sahofika - Antanifotsy (122 km) : 29 980 000 000 Ar
- Travaux de construction de la RNT20 reliant Antanambao Manampontsy - Siranana - Anosibe an'Ala (60 km) : 7 980 000 000 Ar
- Travaux d'aménagement de la RNT23A reliant Moramanga (Carrefour RNP 2) - Anosibe an'Ala (71,300 km) : 3 800 000 000 Ar
- Réhabilitation, travaux de bitumage de la RNS 13 reliant Ikalamaity et Ambovombe (378 km) : 39 800 000 000 Ar
- Réhabilitation travaux de bitumage de la Route Nationale RNS27 entre carv RNP7 et Maropaika (145 km) : 17 000 000 000 Ar
- Travaux de réhabilitation de la RN 8B reliant croisement RN4 Marovoay et Ambolomoty (36 km) : 4 780 000 000 Ar
- Réhabilitation travaux de réhabilitation de la RNS 1 bis entre Tsiroanomandidy et Maintirano (384 km) : 3 800 001 000 Ar
- Travaux de réhabilitation de la RNT 14 reliant Ifanadiana - Ikonko - Vohipeno : 3 480 000 000 Ar
- Travaux de réhabilitation reliant Mananjary- Vohilava - Nosy varika - Ambinanivolo - Mahanoro - Vatomaniry - Antsampanana (184 km) : 3 360 000 000 Ar
- Travaux réhabilitation de la route nationale RNT 18 (136 km) : 4 780 000 000 Ar
- Elaboration d'une étude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux de construction et/ou réhabilitation des infrastructures routiers à Madagascar : 1 404 952 000 Ar
- Fourniture et pose des platelages métalliques : 3 613 024 000 Ar
- Travaux d'entretien courant des ouvrages d'art (TECOA) : 1 370 000 000 Ar
- Travaux d'urgence des infrastructures routières sur les routes nationales avant, pendant et après passage des cyclones : 29 980 000 000 Ar
- Construction : Travaux d'ouverture de l'axe Maroantsetra et Marofinaritra (120 km) : 2 060 001 000 ArRéhabilitation de l'axe Morarano (carrefour rnt 33a) - Ambohitrarivo (Brieville) - Andriamena de la rnt 33 (88 km) : 4 849 654 000 Ar
- Travaux de Réhabilitation de la RN3 reliant Antananarivo - Anjozorobe : 20 000 000 000 Ar
- Travaux de réhabilitation de la RNS 34 reliant Antsirabe - Miandrivazo (45 km) : 7 228 758 000 Ar
- Travaux de réhabilitation des réseaux structurants (RN2, 4, 6 et 7) : 35 496 546 000 Ar
- Travaux de réhabilitation et remis en état des réseaux routiers : 1 936 999 000 Ar
- Travaux en régie des projets routiers : 969 974 000 Ar
- Travaux routiers dans les chefs-lieux de districts : 10 000 000 000 Ar
- Elaboration et/ou mise à jour PLOFS : 1 142 691 000 Ar Equipements de base (marches, infrastructures, Mobilité urbaine, bornes fontaines...) : 512 250 000 Ar
- Statistiques, bases de données et suivi-évaluation du Ministère : 150 000 000 Ar
- Système d'information et interconnexion (DSI) : 1 030 000 000 Ar

12

CONSOMMATION ET
PRODUCTION
RESPONSABLE

ODD-12 : CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES : 10 841 734 000 AR

- Bureau d'Administration Minière : 1 093 951 000 Ar
- Bureau d'Administration Minière : 1 093 951 000 Ar
- Filets de pêche multifilaments : 208 133 000 Ar
- One District One Factory : zones et parcs industriels : 5 173 738 000 Ar
- Pirogues motorisés en fibre de verre : 784 000 000 Ar
- Zones d'Emergence Piscicole : 3 550 076 000 Ar

13

LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

ODD-13 : LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 10 999 410 000 AR

- Lutte active contre les feux: camion-citerne : 30 000 000 Ar
- Lutte active contre les feux: hélicoptère bombardier : 800 000 000 Ar
- Pépinière : 1 959 990 000 Ar
- Plantation sylvicole : 2 656 420 000 Ar
- Reconversion de la dette du KFW : 3 400 000 000 Ar
- Centre de tri des déchets : 2 153 000 000 Ar

16

PAIX, JUSTICE ET
INSTITUTION EFFICACES

ODD-16 : PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES : 152 226 282 000 AR

- Actions Sociales de la DASP : 271 000 000 Ar
- ARAI équipé et opérationnel : 381 000 000 Ar
- Bâtiment et équipement SAMIFIN : 462 000 000 Ar
- Bâtiments des PAC réhabilités : 347 736 000 Ar
- Brigade GN de type I : 1 123 516 000 Ar
- Brigade GN de type II : 3 870 247 000 Ar
- Centre fiscal Ambovombe : 429 790 000 Ar
- Centre spécial d'aguerrissement de la Gendarmerie Nationale : 3 626 600 000 Ar
- Compagnie GN de type I : 1 436 606 000 Ar
- Dépôt national de munitions des 000 Armées : 1 133 461 000 Ar
- Détachement Spécial de Sécurité (DSS) : 476 928 000 Ar
- Elections communales et municipales de 2024 : 52 103 870 000 Ar
- Electrification des nouvelles prisons construites avant 2024 : 880 000 000 Ar
- Entretien Aeronef : 6 843 050 000 Ar
- EQUIPEMENTS POUR LA HCJ : 23 813 000 Ar
- Exploitation de cinq (05) camps pénaux : 568 935 000 Ar
- Front de sécurité du PRM : 95 443 000 Ar
- Maisons centrales : 236 410 000 Ar
- Mission parlementaire : 47 625 000 Ar
- Personnels formés : 30 000 000 Ar
- Projets présidentiels : 29 676 314 000 Ar
- Réhabilitation de bâtiments administratifs : 203 125 000 Ar
- Tribunaux de premières instances (TPI) : 2 729 441 000 Ar
- Zone de Défense et de Sécurité (ZDS) : 526 492 000 Ar
- Equipements, aménagement et réhabilitation des bâtiments de l'Assemblée Nationale : 47 625 000 Ar
- Matériels roulants : 420 000 000 Ar
- Elections législatives de 2024 : 44 444 059 000 Ar



ODD-17 : PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS : 3 671 795 000 AR

- Matériels informatiques : 12 200 000 Ar
- Hôtels des Finances : 1 308 768 000 Ar
- Matériels et mobiliers de bureau : 722 407 000 Ar
- Réhabilitation de bâtiments administratifs : 203 125 000 Ar
- Centre fiscal Ambovombe : 429 790 000 Ar
- Postes comptables dotés de matériels technique : 214 701 000 Ar
- Trésorerie ministérielle opérationnelle : 280 804 000 Ar
- Construction ou réhabilitation des bâtiments scolaires : 500 000 000 Ar

05 PLAN PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

Table des matières

MISSION 010-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE.....	11
MISSION 020-SENAT	12
MISSION 030-ASSEMBLEE NATIONALE	13
MISSION 040-HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE.....	14
MISSION 050-PRIMATURE	15
MISSION 060-RECONCILIATION MALAGASY	16
MISSION 070-ELECTIONS	17
MISSION 080-COOPERATION ET DEVELOPPEMENT	18
MISSION 110-AFFAIRES ETRANGERES	19
MISSION 122-DEFENSE ET SECURITE	20
MISSION 123-ARMEE MALAGASY	21
MISSION 130-GENDARMERIE NATIONALE	22
-MISSION 140- ADMINISTRATION DU TERRITOIRE.....	23
MISSION 142-ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION	25
MISSION 150-SECURITE PUBLIQUE	27
MISSION 160-JUSTICE	28
MISSION 161-JUSTICE FINANCIERE.....	30
MISSION 220-FINANCES ET BUDGET	31
MISSION 290-PILOTAGE DE L'ECONOMIE	35
MISSION 310-TRAVAIL ET LOIS SOCIALES.....	36
MISSION 320-FONCTION PUBLIQUE.....	37
MISSION 330-EMPLOI.....	38
MISSION 350-TOURISME	39
MISSION 342-ARTISANAT	40
MISSION 370-COMMUNICATION	41
MISSION 860-CULTURE	42
MISSION 340-INDUSTRIE	43
MISSION 360-COMMERCE	44
MISSION 440-ENVIRONNEMENT.....	45
MISSION 480-AGRICULTURE ET ELEVAGE	46
MISSION 430-PECHE	47
MISSION 510-ENERGIE	48
MISSION 540-HYDROCARBURES	49
MISSION 520-EAU ET ASSAINISSEMENT	50

MISSION 530-MINES	51
MISSION 660-POSTE ET TELECOMMUNICATION.....	52
MISSION 670-TIC	53
MISSION 650-NOUVELLES VILLES ET HABITAT	54
MISSION 610-TRAVAUX PUBLICS	55
MISSION 630-TRANSPORT	56
MISSION 680-METEOROLOGIE	57
MISSION 460-DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE.....	58
MISSION 620-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	59
MISSION 170-DECENTRALISATION	60
MISSION 710-SANTE	61
MISSION 750-JEUNESSE	63
MISSION 780-SPORTS.....	64
MISSION 762-DEVELOPPEMENT SOCIAL	65
MISSION 812-EDUCATION	67
MISSION 830-ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE.....	69
MISSION 840-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.....	70
MISSION 850-RECHERCHE SCIENTIFIQUE.....	71
MISSION 910-DEMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCE	72
MISSION 920-DROITS DE L'HOMME	74
MISSION 930-HAUTE COUR DE JUSTICE.....	75

MISSION 010-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 338 487 175
- Budget LFR 2024 : 177 106 350
- Budget 2025 : 379 218 016
- Budget 2026 : 310 715 854

> Les principaux objectifs

- Contribuer à la mise en place d'un environnement social et économique favorable
- Préserver la paix sociale et la protection sociale
- Renforcer l'autorité de l'Etat, la bonne gouvernance et l'Etat de droit
- Renforcer le contrôle dans les services publics

Programme 620 : Appui au développement social et économique

> Objectif 620-1 : Contribuer à la mise en place d'un environnement social et économique favorable

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
620-1-1 Taux de positivité au SIDA en baisse	%	1,95	0,15	0,12	0,09
620-1-2 Nombre des investissements établis (IDE et IDN confondus)	Nb	310	620	950	1500

> Objectif 620-2 : Préserver la paix social et la protection sociale

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
620-2-1 Taux de population bénéficiaire des actions sociales présidentielles	%	75	75	80	85
620-2-2 Taux de réduction de l'insécurité au niveau national	%	75	75	80	80

Programme 138 : Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit

> Objectif 138-1 : Renforcer l'autorité de l'Etat, la bonne gouvernance et l'Etat de droit

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
138-1-1 Montants des fonds publics détournés détectés	Milliers d'Ariary	42 000 000	44 100 000	46 305 000	48 620 250
138-1-2 Nombre de doléances avérées reçues	Nb	495	490	510	525
138-1-3 Nombre de dossiers traités et coordonnés	Nb	1549	1531	1589	1636
138-1-4 Nombre de missions de contrôle effectuées	Nb	45	50	60	70

> Objectif 138-2 : Renforcer le contrôle dans les services publics

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
138-2-1 Montant des fonds publics détournés détectés	Milliers d'Ariary	42 000 000	44 100 000	46 305 000	48 620 250

Programme 001 : Administration et Coordination

> Objectif 001-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
001-1-1 Taux d'exécution du budget	%	98	100	100	100
001-1-2 Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

> Objectif 001-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
001-2-1 Taux de réalisation du PTA	%	92	100	100	100

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 19 107 696
- Budget LFR 2024 : 22 123 979
- Budget 2025 : 24 163 946
- Budget 2026 : 26 580 681

> Les principaux objectifs

- Assister les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD)
- Contrôler les actions du Gouvernement
- Examiner et voter des lois

Détails par Programme

Programme 119 : Gestion opérationnelle des missions des parlementaires du Sénat

> Objectif 119-1 : Contrôler les actions du Gouvernement

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
119-1-1 Nombre de rencontres gouvernementales tenues	Nb	2	2	2	2

> Objectif 119-2 : Examiner et voter des lois

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
119-2-1 Taux de Lois examinées par rapport aux projets soumis	%	100	100	100	100

> Objectif 119-3 : Assister les CTD

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
119-3-1 Taux de CTD visitées chaque année	%	25	50	75	100

Programme 002 : Administration et Coordination

> Objectif 002-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
002-1-1 Taux d'exécution du budget	%	75	100	100	100
002-1-2 Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	75	100	100	100

> Objectif 002-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
002-2-1 Taux de réalisation du PTA	%		100	100	100

MISSION 030-ASSEMBLEE NATIONALE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 79 560 837
- Budget LFR 2024 : 87 401 368
- Budget 2025 : 96 879 100
- Budget 2026 : 96 719 100

> Les principaux objectifs

- Contrôler les actions du Gouvernement
- Examiner et voter des lois

Détails par Programme

Programme 101 : Gouvernance Responsable

> Objectif 101-1 : Contrôler les actions du Gouvernement

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
101-1-1	Nombre de rencontres gouvernementales tenues	Nb	2	2	2

> Objectif 101-2 : Examiner et voter des lois

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
101-2-1	Taux de lois examinées par rapport aux projets soumis	%	100	100	100

Programme 003 : Administration et Coordination

> Objectif 003-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
003-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100
003-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100

> Objectif 003-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
003-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

MISSION 040-HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 9 060 896
- Budget LFR 2024 : 11 936 376
- Budget 2025 : 22 268 294
- Budget 2026 : 24 495 124

> Les principaux objectifs

- Emettre des Avis de conformité sur les traités, les lois, les ordonnances et les conventions internationales par rapport à la Constitution
- Statuer sur des contentieux spécifiques

Détails par Programme

Programme 102 : Gouvernance responsable

- > Objectif 102-1 : Emettre des Avis de conformité sur les traités, les lois, les ordonnances et les conventions internationales par rapport à la constitution

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
102-1-1	Nombre de plis électoraux collectés et traités	Nb	27 375	27 375	
102-1-2	Résultats électoraux acceptés par tous	Nb	1	2	1

- > Objectif 102-2 : Statuer sur des contentieux spécifiques

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
102-2-1	Nombre d'audience	Nb	25	25	25
102-2-2	Nombre de décisions de justice émis	Nb	10	10	10

Programme 004 : Administration et Coordination

- > Objectif 004-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
004-1-1	Taux d'exécution du budget	%	99	100	100
004-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100

- > Objectif 004-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
004-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 235 430 850
- Budget LFR 2024 : 378 303 587
- Budget 2025 : 377 262 814
- Budget 2026 : 294 488 471

> Les principaux objectifs

- Assurer la disponibilité des stratégies sectorielles à jour
- Coordonner et harmoniser la mise en œuvre de la Politique Générale de l'Etat
- Promouvoir le développement équitable des infrastructures socio-économiques de base
- Soutenir les activités économiques, sociales et environnementales face aux risques et aléas climatiques

Détails par Programme

Programme 827 : Appui au développement

- > Objectif 827-1 : Promouvoir le développement équitable des infrastructures socio-économiques de base

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
827-1-1	Nombre de d'infrastructures socio-économiques de base mises en place	Nb	8	25	15	12

- > Objectif 827-2 : Soutenir les activités économiques, sociales et environnementales face aux risques et aléas climatiques

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
827-2-1	Taux de couverture des zones d'intervention	%	50	78	80	92

Programme 139 : Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales

- > Objectif 139-1 : Coordonner et harmoniser la mise en œuvre de la PGE

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
139-1-1	Nombre de procès-verbal du Conseil du Gouvernement publié	Nb	48	48	48	48

- > Objectif 139-2 : Assurer la disponibilité de stratégies sectorielles à jour

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
139-2-1	Taux des ministères disposant de stratégies sectorielles à jour	%	85	98	98	98

Programme 005 : Administration et Coordination

- > Objectif 005-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
005-1-1	Taux d'exécution du budget	%	75	100	100	100
005-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	50	100	100	100

- > Objectif 005-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
005-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	92	100	100	100

MISSION 060-RECONCILIATION MALAGASY

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 6 795 931
- Budget LFR 2024 : 6 685 097
- Budget 2025 : 7 496 652
- Budget 2026 : 8 246 343

> Les principaux objectifs

- Promouvoir la réconciliation nationale, la paix sociale et le développement de la nation à travers la mise en œuvre des dispositifs de réconciliation
- Promouvoir la refondation de la Nation et de la République à travers la mise en œuvre des mesures pour la restauration d'une société harmonieuse et développée

Détails par Programme

Programme 823 : Réconciliation Nationale

- > Objectif 823-1 : Promouvoir la refondation de la Nation et de la République à travers la mise en œuvre des mesures pour la restauration d'une société harmonieuse et développée

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
823-1-1	Taux d'appropriation du concept et des mécanismes de la refondation de la Nation et de la République par la population	%	12	18	20

- > Objectif 823-2 : Promouvoir la réconciliation nationale, la paix sociale et le développement de la Nation à travers la mise en œuvre des dispositifs de réconciliation

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
823-2-1	Taux de mise en œuvre des mécanismes et dispositifs de réconciliation	%	12	17	22

Programme 057 : Administration et Coordination

- > Objectif 057-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
057-1-1	Taux d'exécution du budget	%	98	100	100
057-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	95	100	100

- > Objectif 057-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
057-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

MISSION 070-ELECTIONS

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 68 668 822
- Budget LFR 2024 : 113 287 882
- Budget 2025 : 19 524 178
- Budget 2026 : 21 369 841

> Les principaux objectifs

- Assurer la crédibilité, fiabilité et démocratie des élections
- Assurer la qualité du registre national et des listes électorales durant le processus électoral
- Assurer la sensibilisation de toutes les personnes en âge de voter au processus électoral
- Assurer une couverture suffisante pour toutes les communes durant le processus électoral

Détails par Programme

Programme 825 : Education Electorale et Communication

- > Objectif 825-1 : Assurer la sensibilisation de toutes les personnes en âge de voter au processus électoral

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
825-1-1 Taux d'inscription dans les listes électorales	%	82	83	84	85

- > Objectif 825-2 : Assurer une couverture suffisante pour toutes les communes durant le processus électoral

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
825-2-1 Taux des cadres de concertation réalisés au niveau national	%	100	100	100	100
825-2-2 Taux de station radio diffusant le processus électoral dans toutes les communes	%	13,84	100	100	100

Programme 126 : Mise en Oeuvre du Processus Electoral

- > Objectif 126-1 : Assurer la crédibilité, fiabilité et démocratie des élections

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
126-1-1 Taux d'élections tenues dans les délais	%	100	100	100	100
126-1-2 Taux de résultats publiés par rapport aux élections tenues	%	100	100	100	100

- > Objectif 126-2 : Assurer la qualité du registre national et des listes électorales durant le processus électoral

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
126-2-1 Taux d'exactitude du registre électoral national	%	82	83	84	85
126-2-2 Taux d'exhaustivité des listes électorales après l'arrêtage provisoire	%	82	83	84	85

Programme 060 : Administration et Coordination

- > Objectif 060-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
060-1-1 Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
060-1-2 Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100	100

- > Objectif 060-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
060-2-1 Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100	100

MISSION 080-COOPERATION ET DEVELOPPEMENT

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 88 600
- Budget LFR 2024 : 85 100
- Budget 2025 : 95 583
- Budget 2026 : 100 293

> Les principaux objectifs

- Appuyer l'attraction des Investisseurs Directs Etrangers (IDE) par le biais des représentations extérieures de Madagascar
- Contribuer à la croissance économique à travers la diplomatie économique
- Contribuer à la participation de la diaspora au développement de Madagascar
- Développer la destination Madagascar et mettre en valeur la crédibilité de Madagascar sur les marchés internationaux
- Intensifier les liens avec la diaspora
- Promouvoir la coopération et les initiatives de partenariat au développement en vue de l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD)
- Prospecter des opportunités économiques et commerciales sur les marchés prometteurs
- Renforcer le partenariat avec les Organismes Non-Gouvernementaux (ONG) et les Collectivités Territoriales étrangères

Détails par Programme

Programme 622 : Diplomatie économique et partenariat au Développement

> Objectif 622-1 : Contribuer à la croissance économique à travers la diplomatie économique

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
622-1-1 Taux de couverture commerciale des entreprises malagasy dans les marchés internationaux	%	30	35	50	65

> Objectif 622-2 : Appuyer l'attraction des IDE par le biais des représentations extérieures de Madagascar

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
622-2-1 Nombre de manifestation d'intérêt à investir à Madagascar	Nb	125	150	200	250

> Objectif 622-3 : Contribuer à la participation de la diaspora au développement de Madagascar

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
622-3-1 Nombre de projets initiés par la diaspora	Nb	40	50	75	100

> Objectif 622-4 : Développer la destination Madagascar et mettre en valeur la crédibilité de Madagascar sur les marchés internationaux

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
622-4-1 Nombre de rencontres commerciales effectuées pour faire connaître la destination Madagascar	Nb	175	200	250	300

> Objectif 622-5 : Intensifier les liens avec la diaspora

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
622-5-1 Nombre de travailleurs malagasy assistés	Nb	250	300	400	500

> Objectif 622-6 : Promouvoir la coopération et les initiatives de partenariat au développement en vue de l'atteinte des ODD

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
622-6-1 Nombre d'accords de coopération conclus	Nb	20	20	40	60

> Objectif 622-7 : Prospecter des opportunités économiques et commerciales sur les marchés prometteurs

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
622-7-1 Nombre de manifestations d'intérêt reçues	Nb	90	100	150	200

> Objectif 622-8 : Renforcer le partenariat avec les ONG et les CT étrangères

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
622-8-1 Nombre d'accords de siège signés ou renouvelés	Nb	30	30	50	70

MISSION 110-AFFAIRES ETRANGERES

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 84 881 448
- Budget LFR 2024 : 99 222 065
- Budget 2025 : 115 018 593
- Budget 2026 : 120 898 193

> Les principaux objectifs

- Développer toutes formes de partenariats techniques et financiers
- Renforcer la coopération internationale à travers une politique extérieure adéquate
- Renforcer la visibilité de Madagascar sur la scène internationale à travers les placements à l'international
- Renforcer l'appartenance de Madagascar dans les organisations internationales (régionales, multilatérales)
- Renforcer le poids de Madagascar sur la scène internationale à travers les réunions statutaires impliquant Madagascar

Détails par Programme

Programme 623 : Diplomatie politique et actions extérieures

> Objectif 623-1 : Développer toutes formes de partenariats techniques et financiers

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
623-1-1	Nombre d'accords internationaux (bilatéraux, régionaux, multilatéraux) signés	Nb	35	40	50	60

> Objectif 623-2 : Renforcer la coopération internationale à travers une politique extérieure adéquate

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
623-2-1	Nombre de relations diplomatiques établies	Nb	30	40	50	60

> Objectif 623-3 : Renforcer la visibilité de Madagascar sur la scène internationale à travers les placements à l'international

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
623-3-1	Nombre de candidatures appuyées	Nb	125	150	200	250

> Objectif 623-4 : Renforcer l'appartenance de Madagascar dans les organisations internationales (régionales, multilatérales)

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
623-4-1	Nombre de représentants de Madagascar dans les organisations internationales	Nb	28	30	50	70

> Objectif 623-5 : Renforcer le poids de Madagascar sur la scène internationale à travers les réunions statutaires impliquant Madagascar

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
623-5-1	Nombre de réunions statutaires assistées	Nb	50	60	70	80

Programme 006 : Administration et Coordination

> Objectif 006-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
006-1-1	Taux d'exécution du budget	%	60	100	100	100
006-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	80	100	100	100

> Objectif 006-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
006-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	30	100	100	100

MISSION 122-DEFENSE ET SECURITE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 433 000 013
- Budget LFR 2024 : 505 944 144
- Budget 2025 : 79 606 689
- Budget 2026 : 88 388 792

> Les principaux objectifs

- Adapter continuellement le dispositif de sécurité et de défense au contexte qui prévaut

Détails par Programme

Programme 103 : Pilotage de la politique de défense

- > Objectif 103-1 : Adapter continuellement le dispositif de sécurité et de défense au contexte qui prévaut

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
103-1-1	Nombre d'infrastructures de défenses construites/réhabilitées et équipées	Nb	0	15	81	44
103-1-2	Nombre de structures stratégiques opérationnelles et organiques mises en place	Nb	0	8	8	7

Programme 007 : Administration et Coordination

- > Objectif 007-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
007-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
007-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

- > Objectif 007-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
007-2-1	Taux de réalisation du PTA	%		100	100	100

MISSION 123-ARMEE MALAGASY

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 42 362 946
- Budget LFR 2024 : 51 070 544
- Budget 2025 : 136 636 230
- Budget 2026 : 147 579 338

> Les principaux objectifs

- Assurer la protection de l'espace maritime Malagasy
- Assurer l'opérationnalisation et l'efficacité des compagnies d'intervention de 80 Militaires
- Assurer une capacité opérationnelle aérienne à tout moment
- Réaliser la disposition d'une (01) compagnie d'intervention pour chaque district

Détails par Programme

Programme 106 : Marine Nationale

- > Objectif 106-1 : Assurer la protection de l'espace maritime Malagasy

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
106-1-1	Nombre de jours de patrouille en mer	Nb	61	61	80	100

Programme 105 : Armée de l'Air

- > Objectif 105-1 : Assurer une capacité opérationnelle aérienne à tout moment

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
105-1-1	Nombre d'heures de vol pour les missions de défense et de sécurité	Nb	1500	2587	2940	2940

Programme 104 : Armée de Terre

- > Objectif 104-1 : Assurer l'opérationnalisation et l'efficacité des compagnies d'intervention de 80 militaires

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
104-1-1	Nombre de militaires formés, préparés, équipés et disponibles en permanence	Nb	3025	3720	4675	6545
104-1-2	Nombre de militaires spécifiquement formés pour des rôles particuliers	Nb	1375	1240	2125	2975

- > Objectif 104-2 : Réaliser la disposition d'une (01) compagnie d'intervention pour chaque district

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
104-2-1	Nombre de compagnies d'intervention équipées, prêtes et disponibles en permanence	Nb	55	62	85	119

Programme 008 : Administration et Coordination

- > Objectif 008-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
008-1-1	Taux d'exécution du budget	%	55	100	100	100
008-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

- > Objectif 008-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
008-2-1	Taux de réalisation du PTA	%		100	100	100

MISSION 130-GENDARMERIE NATIONALE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 407 377 863
- Budget LFR 2024 : 414 766 371
- Budget 2025 : 94 498 240
- Budget 2026 : 107 173 453

> Les principaux objectifs

- Améliorer la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire malagasy
- Assurer la capacité professionnelles du personnel de la Gendarmerie et le ratio gendarme/population
- Assurer la protection des personnes et de leurs biens
- Endiguer la criminalité, le grand banditisme et les infractions assimilées sur l'ensemble du territoire malagasy

Détails par Programme

Programme 125 : Formation

- > Objectif 125-1 : Assurer la capacité professionnelles du personnel de la Gendarmerie et le ratio gendarme/population

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
125-1-1 Taux d'agent de la gendarmerie formé	%	5,54	7,12	6,99	7,58
125-1-2 Ratio Gendarme/Population	Ratio	1/1555	1/1581	1/1569	1/1559

Programme 121 : Sécurité et ordre publics

- > Objectif 121-1 : Assurer la protection des personnes et de leurs biens

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
121-1-1 Taux de criminalité et délits commis contre les personnes (vindictes populaires, viol, violence basée sur le genre (VBG), homicide...) pour 1000 habitants enregistrés auprès de la Gendarmerie	%	4,2	3,7	3,2	2,4
121-1-2 Taux des infractions relatives aux biens enregistrés au sein de la gendarmerie	%	9,7	9	8,6	8,1

- > Objectif 121-2 : Endiguer la criminalité, le grand banditisme et les infractions assimilées sur l'ensemble du territoire malagasy

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
121-2-1 Taux de criminalité pour 1000 habitants constatés par la Gendarmerie (Phénomène VBG, vol d'ossement humain, kidnapping, actes de banditisme, homicide...) en baisse pour 1000 habitants enregistrés auprès de la Gendarmerie	%	3,6	3	2,7	2,3
121-2-2 Taux des infractions qualifiées délits et contraventions constatées par la Gendarmerie (trafics d'armes, feux de brousses, trafics des stupéfiants, trafics de ressources naturelles et les phénomènes de vol de vanilles)	%	3,4	2,6	2,1	1,7

Programme 108 : Intervention spéciale et / ou mixte

- > Objectif 108-1 : Améliorer la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire malagasy

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
108-1-1 Taux de districts classés rouges en baisse	%	41	38	35	34
108-1-2 Taux de districts objets d'interventions dans le cadre du maintien de l'ordre public (manifestations estudiantines, politiques, confrontations d'origine ethniques, vindictes populaires, contestation sociales liées aux litiges de terrain, coupure d'eau...) en baisse	%	29	38	25	20

Programme 009 : Administration et Coordination

- > Objectif 009-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
009-1-1 Taux d'exécution du budget	%	98	100	100	100
009-1-2 Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	78	100	100	100

- > Objectif 009-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
009-2-1 Taux de réalisation du PTA	%	75	100	100	100

-MISSION 140- ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 840 815 231
- Budget LFR 2024 : 108 389 661
- Budget 2025 : 607 086 272
- Budget 2026 : 499 731 389

> Les principaux objectifs

- Améliorer le système l'alerte précoce face aux risques et catastrophes
- Assurer des missions d'assistances et de prélèvement durant et après les catastrophes
- Assurer la maîtrise et le développement des territoires nationaux
- Assurer la préparation des parties prenantes (Autorités, Comités GRC, population...) face aux risques et catastrophes
- Assurer l'opérationnalisation du Bureau Central et bureaux territoriaux
- Mettre en place un parc informatique auprès de chaque district
- Moderniser et sécuriser l'accès aux titres liés à l'identification des personnes et des biens
- Procéder à la déconcentration de la Gestion des risques et catastrophes

Détails par Programme

Programme 135 : Réformes Administratives

- > Objectif 135-1 : Mettre en place un parc informatique auprès de chaque district

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
135-1-1	Nombre parc informatique mis en place et opérationnel	Nb	20	0	39

- > Objectif 135-2 : Assurer la mise en place de cadre règlementaire sur les CTD adapté au contexte

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
135-2-1	Nombre de textes législatifs et réglementaires adoptés	Nb	50	0	10

Programme 075 : Administration et Coordination

- > Objectif 075-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
075-1-1	Taux d'exécution du budget	%	98	100	100
075-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	4	100	100

- > Objectif 075-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
075-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	4	100	100

Programme 133 : Administration Territoriale

- > Objectif 133-1 : Procéder à la Déconcentration de la Gestion des risques et catastrophes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
133-1-1	Démembrement du BNGRC opérationnel	%	100	0	0	100

- > Objectif 133-2 : Assurer la maîtrise et le développement des territoires nationaux

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
133-2-1	Augmentation des services offrant des services publics de qualité	Nombre	5 417	0	0	7 831
133-2-2	Nombre de services offrant des services publics de qualité	Nombre	5 417	0	0	7 831
133-2-3	Taux d'insécurité amélioré	%	12,5	0	0	25

- > Objectif 133-3 : Améliorer le système l'alerte précoce face aux risques et catastrophes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
133-3-1	Nombre de stations hydrométéorologiques installées et opérationnelles	Nombre	3	0	0	3

- > Objectif 133-4 : Assurer l'opérationnalisation du Bureau Central et bureaux territoriaux

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
133-4-1	Taux de matériels roulants fonctionnels	%	90	0	0	90

- > Objectif 133-5 : Assurer des missions d'assistances et de prélèvement durant et après les catastrophes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
133-5-1	Taux d'intervention effectuées par rapport au nombre de sinistres enregistré	%	95	95	95	0
133-5-2	Nombre de bâtiment refuge polyvalent construit	Nombre	1	0	0	0
133-5-3	Nombre de magasin de stockage construit (hub logistique)	Nombre	0	0	0	1

- > Objectif 133-6 : Assurer la préparation des parties prenantes (Autorités, Comités Gestion des Risques et Catastrophes, population...) face aux risques et catastrophes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
133-6-1	Taux de personnes bénéficiant de titres liés à l'identification unique	%	12,5	12,5	15	0

- > Objectif 133-7 : Moderniser et sécuriser l'accès aux titres liés à l'identification des personnes et des biens

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
133-7-1	Taux de personnes bénéficiant de titres liés à l'identification unique	%	12,5	0	0	25

MISSION 142-ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 840 815 231
- Budget 2024 : 41 859 869
- Budget 2025 : 607 086 272
- Budget 2026 : 499 731 389

> Les principaux objectifs

- Améliorer le système l'alerte précoce face aux risques et catastrophes
- Appuyer les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) financièrement et techniquement
- Assurer des missions d'assistances et de prélèvement durant et après les catastrophes
- Assurer la maîtrise et le développement des territoires nationaux
- Assurer la mise en place de cadre réglementaire sur les CTD adapté au contexte
- Assurer la préparation des parties prenantes (Autorités, Comités GRC, population...) face aux risques et catastrophes
- Assurer l'autonomie et la responsabilisation des CTD
- Assurer l'opérationnalisation du Bureau Central et bureaux territoriaux
- Mettre en place un parc informatique auprès de chaque district
- Moderniser et sécuriser l'accès aux titres liés à l'identification des personnes et des biens
- Procéder à la déconcentration de la Gestion des risques et catastrophes

Détails par Programme

Programme 135 : Réformes Administratives

- > Objectif 135-1 : Mettre en place un parc informatique auprès de chaque district

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
135-1-1	Nombre parc informatique mis en place et opérationnel	Nb	20	0	39

- > Objectif 135-2 : Assurer la mise en place de cadre réglementaire sur les CTD adapté au contexte

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
135-2-1	Nombre de textes législatifs et réglementaires adoptés	Nb	50	0	10

Programme 134 : Décentralisation et Développement Local

- > Objectif 134-1 : Assurer l'autonomie et la responsabilisation des CTD

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
134-1-1	Nombre d'infrastructures bâtit résilientes, profitant à tous et encourageant l'innovation	Nb	1605	1605	445
134-1-2	Taux d'exécution du PNDE	Nb	20	20	70

- > Objectif 134-2 : Appuyer les CDT financièrement et techniquement

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
134-2-1	Taux de transferts aux CTD, EPA et responsables territoriaux	%	100	100	100
134-2-2	Nombre de CTD adoptant les nouveaux outils de gouvernance locale	Nb	1482	2284	2284

Programme 133 : Administration Territoriale

- > Objectif 133-1 : Procéder à la Déconcentration de la Gestion des risques et catastrophes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
133-1-1 Démembrement du BNGRC opérationnel	%	100	0	0	100

- > Objectif 133-2 : Assurer la maîtrise et le développement des territoires nationaux

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
133-2-1 Augmentation des services offrant des services publics de qualité	Nb	5417	0	0	7831
133-2-2 Nombre de services offrant des services publics de qualité	Nb	5417	0	0	7831
133-2-3 Taux d'insécurité amélioré	%	12,5	0	0	25

- > Objectif 133-3 : Améliorer le système l'alerte précoce face aux risques et catastrophes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
133-3-1 Nombre de stations hydrométéorologiques installées et opérationnelles	Nb	3	0	0	3

- > Objectif 133-4 : Assurer l'opérationnalisation du Bureau Central et bureaux territoriaux

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
133-4-1 Taux de matériels roulants fonctionnels	%	90	0	0	90

- > Objectif 133-5 : Assurer des missions d'assistances et de prélèvement durant et après les catastrophes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
133-5-1 Taux d'intervention effectuées par rapport au nombre de sinistres enregistrés	%	95	95	95	0
133-5-2 Nombre de bâtiment refuge polyvalent construit	Nb	1	0	0	0
133-5-3 Nombre de magasin de stockage construit (hub logistique)	Nb	0	0	0	1

- > Objectif 133-6 : Assurer la préparation des parties prenantes (Autorités, Comités GRC, population...) face aux risques et catastrophes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
133-6-1 Taux de personnes bénéficiant de titres liés à l'identification unique	%	12,5	12,5	15	0

- > Objectif 133-7 : Moderniser et sécuriser l'accès aux titres liés à l'identification des personnes et des biens

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
133-7-1 Taux de personnes bénéficiant de titres liés à l'identification unique	%	12,5	0	0	25

Programme 063 : Administration et Coordination

- > Objectif 063-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
063-1-1 Taux d'exécution du budget	%	98	100	100	100
063-1-2 Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	4	100	100	100

- > Objectif 063-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
063-2-1 Taux de réalisation du PTA	%	4	100	100	100

MISSION 150-SECURITE PUBLIQUE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 222 919 477
- Budget LFR 2024 : 228 315 044
- Budget 2025 : 327 595 563
- Budget 2026 : 378 910 103

> Les principaux objectifs

- Améliorer le ratio Police/Population
- Assurer la protection des personnes et de leurs biens
- Prévenir la commission des infractions par la collecte des renseignements
- Renforcer la capacité professionnelle des fonctionnaires de police
- Renforcer la protection du territoire national

Détails par Programme

Programme 137 : Formation et réforme

> Objectif 137-1 : Améliorer le ratio Police/Population

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
137-1-1	Nombre de nouveaux policiers	Nb	1250	1250	1250
137-1-2	Ratio policier/population	Ratio	0,0004	0,0005	0,0009

> Objectif 137-2 : Renforcer la capacité professionnelle des fonctionnaires de police

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
137-2-1	Nombre de policiers formés	Nb	2000	2000	3000

Programme 136 : Surveillance du territoire et renseignements généraux

> Objectif 136-1 : Prévenir la commission des infractions par la collecte des renseignements

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
136-1-1	Nombre de renseignements exploités	Nb	10250	10450	10850

> Objectif 136-2 : Renforcer la protection du territoire national

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
136-2-1	Nombre de documents de voyage contrôlés	Nb	60000	66000	72000

Programme 120 : Sécurité publique

> Objectif 120-1 : Assurer la protection des personnes et de leurs biens

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
120-1-1	Taux de couverture du territoire national en service de police à proximité de la population	%	75	80	90
120-1-2	Taux de criminalité en baisse	%	1,7	1,6	1,4

Programme 036 : Administration et Coordination

> Objectif 036-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
036-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100
036-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100

Objectif 036-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
036-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 216 816 919
- Budget LFR 2024 : 198 809 667
- Budget 2025 : 352 858 885
- Budget 2026 : 414 342 198

> Les principaux objectifs

- Améliorer l'efficacité et l'indépendance des pôles anti-corruption (PAC)
- Assurer une justice diligente, crédible et promoteur des droits humains
- Développer la productivité et la formation des personnes détenues
- Mettre aux normes d'Administration pénitentiaire pour le respect des droits humains
- Promouvoir la proximité et l'accessibilité de la justice
- Promouvoir le respect des règles éthiques et déontologique au sein des services judiciaires et pénitentiaires
- Promouvoir l'Etat de droit à travers une justice Administrative diligente
- Rendre les PAC plus accessibles aux citoyens

Détails par Programme

Programme 143 : Justice administrative

- > Objectif 143-1 : Promouvoir l'Etat de droit à travers une justice Administrative diligente

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
143-1-1	Nombre de mois moyen de traitement des requêtes introduites devant le Conseil d'Etat et les Tribunaux Administratifs	Mois	18	18	12	10

Programme 140 : Répression des actes de corruption

- > Objectif 140-1 : Améliorer l'efficacité et l'indépendance des pôles anti-corruption

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
140-1-1	Taux de jugements/arrêts rendus par les PAC	%	100	60	70	80

- > Objectif 140-2 : Rendre les PAC plus accessibles aux citoyens

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
140-2-1	Nombre d'audiences foraines tenues	Nb	15	25	30	30
140-2-2	Nombre de provinces disposant d'un PAC	Nb	3	3	5	6

Programme 127 : Promotion de l'intégrité

- > Objectif 127-1 : Promouvoir le respect des règles éthiques et déontologique au sein des services judiciaires et pénitentiaires

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
127-1-1	Taux des doléants notifiés des suites données au traitement des doléances	%	50	60	70	75
127-1-2	Taux des services judiciaires et pénitentiaires contrôlés	%	20	25	25	30

Programme 112 : Administration pénitentiaire

- > Objectif 112-1 : Développer la productivité et la formation des personnes détenues

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
112-1-1	Nombre de jours couverts par la production des camps pénaux	Nombre	40	60	75	90

- > Objectif 112-2 : Mettre aux normes d'Administration pénitentiaire pour le respect des droits humains

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
112-2-1	Taux d'infrastructures de l'Administration pénitentiaire mises aux normes	%	20	24	28	35
112-2-2	Taux de surpopulation carcérale	%	150,55	97,55	70,97	73,31

Programme 111 : Administration judiciaire

- > Objectif 111-1 : Assurer une justice diligente, crédible et promoteur des droits humains

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
111-1-1	Rapport condamnés/prévenus	Proportion	70/30	70/30	70/30	75/25

- > Objectif 111-2 : Promouvoir la proximité et l'accessibilité de la justice

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
111-2-1	Taux de districts où un tribunal de première instance est implanté	%	40	45	51	55

Programme 012 : Administration et Coordination

- > Objectif 012-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
012-1-1	Taux d'exécution du budget	%	98	100	100	100
012-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100	100

- > Objectif 012-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
012-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100	100

MISSION 161-JUSTICE FINANCIERE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 626 171
- Budget LFR 2024 : 751 571
- Budget 2025 : 1 497 107
- Budget 2026 : 1 995 142

> Les principaux objectifs

- Contribuer à l'amélioration de la performance des services publics
- Promouvoir la régularité, la sincérité et la transparence dans la gestion des finances publiques pour la période 2024 – 2030
- Promouvoir le respect des règles de l'orthodoxie financière au niveau des CTD

Détails par Programme

Programme 142 : Contrôle des finances locales et assistance aux CTD

- > Objectif 142-1 : Promouvoir le respect des règles de l'orthodoxie financière au niveau des CTD

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
142-1-1	Nombre de contrôle et d'assistance réalisés par les tribunaux financiers	Nb	271	354	354	360

Programme 141 : Contrôle externe des finances publiques et assistance aux pouvoirs publics

- > Objectif 141-1 : Contribuer à l'amélioration de la performance des services publics

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
141-1-1	Nombre de rapports publics thématiques et particuliers publiés	Nb	18	20	20	22

- > Objectif 141-2 : Promouvoir la régularité, la sincérité et la transparence dans la gestion des finances publiques pour la période 2024 – 2030

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
141-2-1	Rapport public sorti annuellement	Logique	1	1	1	1
141-2-2	Nombre d'arrêtés rendus par la Cour des comptes	Nb	40	50	50	60

MISSION 220-FINANCES ET BUDGET

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 6 222 432 305
- Budget LFR 2024 : 6 026 138 381
- Budget 2025 : 5 325 151 560
- Budget 2026 : 5 589 039 309

> Les principaux objectifs

- Accroître les recettes douanières
- Assurer la mobilisation des recettes fiscales
- Assurer la sécurisation des fonds, titres et valeurs publics
- Assurer une gestion budgétaire performante et transparente
- Assurer une gestion performantes du budget transversal de l'Etat
- Assurer une gestion rationnelle du patrimoine de l'Etat
- Contribuer à la lutte contre la pauvreté par les appuis transversaux au développement économique et social
- Développer les services financiers
- Promouvoir une gestion performante des effectifs du personnel de l'Etat et de la masse salariale
- Renforcer la gestion financière et comptable des organismes publics et des sociétés à participation publique
- Renforcer le contrôle des finances publiques
- Concevoir, développer et mettre en œuvre les méthodologies, mécanismes et outils de planification et de suivi évaluation

Détails par Programme

Programme 803 : Action sociale et développement

- > Objectif 803-1 : Contribuer à la lutte contre la pauvreté par les appuis transversaux au développement économique et social

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
803-1-1	Nombre de projets instruits	Nb	2	2	5	6w
803-1-2	Nombre de projets réalisés	Nb	10	5	5	6

Programme 146 : Gestion des opérations budgétaires transversales

- > Objectif 146-1 : Assurer une gestion performantes du budget transversal de l'Etat

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
146-1-1	Traitement et mandatement des dossiers de prise en charge des soins médicaux	Nb	2 611	2 872	3 159	3 475
146-1-2	Traitement et mandatement des dossiers de prise en charge des dossiers accordés par les autorités supérieures	Nb	5 012	5 513	6 065	6 671

Programme 130 : Gestion Financière du Personnel de l'Etat

- > Objectif 130-1 : Promouvoir une gestion performante des effectifs du personnel de l'Etat et de la masse salariale

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
130-1-1	Taux d'exécution de la masse salariale par rapport aux prévisions	%	95	95	95	95
130-1-2	Taux d'utilisation des postes Budgétaires	%	100	100	100	100
130-1-3	Taux d'intégration des modules de la solde et des pensions dans AUGURE	%	44	65	80	100

Programme 129 : Contrôle Budgetaire et Financière

- > Objectif 129-1 : Renforcer le contrôle des finances publiques

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
129-1-1	Nombre d'heure moyen de traitement des dossiers de demande de visa	Heures		72	72	72
129-1-2	Taux d'infraction de gestion et de détournement constaté par le CF par rapport aux crédits mandatés contrôlés	%		50	50	50

Programme 117 : Trésor

- > Objectif 117-1 : Assurer la sécurisation des fonds, titres et valeurs publics

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
117-1-1	Taux de paiement dématérialisé	%	80	80	80
117-1-2	Taux de bâtiments abritant les postes comptables réunissant les conditions de base de sécurités et d'hygiène	%	66,94	71,07	74,38
117-1-3	Taux des agents du Trésor de corps professionnelle spécifique	%	30,59	31,62	32,61
117-1-4	Taux des approvisionnements s'effectuant dans des conditions de sécurités optimales	%	100	100	100
117-1-5	Taux de désengorgement de la PGA	%	100	100	100

- > Objectif 117-2 : Développer les services financiers

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
117-2-1	Marché de capitaux totalement implanté	%	15		
117-2-2	Nombre de point d'accès pour 10 000 adultes au niveau national	Nb	166,5	184,5	
117-2-3	Taux de régularité des opérations en capital et financières, importations et exportations	%	>86	>87	>88

- > Objectif 117-3 : Renforcer la gestion financière et comptable des organismes publics et des sociétés à participation publique

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
117-3-1	Nombre de jour maximum de production des rapports d'exécution Budgétaires (OGT)	Jour	60	60	60
117-3-2	Niveau d'endettement du Gouvernement Central	Ariary		LF24	LF25
117-3-3	Délai maximum de Production des rapports consolidés sur les sociétés à Participation de l'Etat N-2	Logique		Oui	
117-3-4	Taux entre le remboursement capital et tirage des BTA et BTF	%	-	<1	<1
117-3-5	Régularité et respect des délais de production de la loi de règlement	Année	2021	2022	2023
117-3-6	Taux Régularité et Respect des délais de production des comptes de gestion de l'Etat	%	100	100	100
117-3-7	Taux Régularité et Respect des délais de production des comptes de gestion des CTD	%	100	100	100
117-3-8	Taux Régularité et Respect des délais de production des comptes de gestion des EPN	%	95	95	95
117-3-9	Taux du respect des échéances du service de la Dette	%	100	100	100
117-3-A	Taux de recouvrement des recettes non fiscales incombant au Trésor Public	%	100	100	100
117-3-B	Taux prévalence des détournements sur réseau comptable direct du Trésor	%	<3	<3	<3

Programme 116 : Douanes

- > Objectif 116-1 : Accroître les recettes douanières

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
116-1-1	Taux d'accroissement annuel du montant des recettes douanières	%	22	11	15

Programme 115 : Gestion Fiscale

- > Objectif 115-1 : Assurer la mobilisation des recettes fiscales

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
115-1-1	Nombre de contribuables fiscalement identifiés	Nb	2 000 000	2 250 000	
115-1-2	Taux de recettes fiscales intérieures (RFI) recouvrées par rapport aux prévisions	%	100	100	100

Programme 114 : Gestion du Budget

- > Objectif 114-1 : Assurer une gestion budgétaire Performante et transparente

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
114-1-1	Taux de CTD appuyés et formés sur les règles et le processus budgétaire	%	80	85	90
114-1-2	Taux d'EPN disposant de documents budgétaires à jour	%	90	92	94
114-1-3	Notation de Madagascar en matière de transparence (IBO)	Sur 100	50/100	60/100	65/100
114-1-4	Taux d'exécution des dépenses publiques	%	92	94	96

- > Objectif 114-2 : Assurer une gestion rationnelle du Patrimoine de l'Etat

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
114-2-1	Disponibilité des données sur la quantité, l'état physique et la valeur des Patrimoines de l'Etat	%			
114-2-2	Nombre de textes et manuels relatifs aux procédures en comptabilité des matières mis en place	Nb	2	0	1

Programme 013 : Administration et Coordination

- > Objectif 013-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
013-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100
013-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100

- > Objectif 013-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
013-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

- > Objectif 013-3 : Assurer un système de marché public efficient et respectueux des textes en vigueur

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
013-3-1	Taux de marché accordés par rapport au total	%	80	90	95
013-3-2	Nombre d'entités contrôlés a postériori	Nb	>200 entités	>300 entités	>450 entités

- > Objectif 013-4 : Renforcer le système statistique

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
013-4-1	Information et données à jours et fiables mise à disposition des acteurs de développement	Nb	5	5	5
013-4-2	Information et publication des résultats des études statistiques	Nb	12	12	12

- > Objectif 013-5 : Améliorer le pilotage de la réforme

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
013-5-1	Taux de la réforme mise en place	%	100	100	100

- > Objectif 013-6 : Améliorer le pilotage, soutien et gestion des finances publiques

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
013-6-1	Taux des documents, comptes rendus, rapports, informations mise en place	%	100	100	100

- > Objectif 013-7 : Améliorer la transparence et l'efficacité de la DIN

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
013-7-1	Taux d'accroissement des recettes de la DIN	%	100	100	100

> Objectif 013-8: Définir les orientations stratégiques de la politique économique et financière

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
013-8-1	Nombre de cadrages macroéconomiques élaborés	Nb	2	2	2
013-8-2	Nombre de rapport économique et financier publié	Nb	1	1	1
013-8-3	Nombre de policy brief	Nb	2	2	4
013-8-4	Taux d'opérationnalisation et mise à jour du portail socioéconomique	%	100	100	100

> Objectif 013-9 : Concevoir, développer et mettre en œuvre les méthodologies, mécanismes et outils de planification et de suivi évaluation

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
013-9-1	Evolution du score CPIA	Nb		3,5	3,6
013-9-2	Nombre de documents de planification national, régional et international élaborés et priorisés	Nb		8	8
013-9-3	Taux d'opérationnalisation de la base de données du SNISE	%		100	100
013-9-4	Taux d'opérationnalisation et mise à jour de la base de données AMP	%		100	100
013-9-5	Taux des PIP analysés suivant le nouveau manuel GIP	%		100	100

MISSION 290-PILOTAGE DE L'ECONOMIE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 36 079 939
- Budget LFR 2024 : 33 751 052
- Budget 2025 : 54 312 880
- Budget 2026 : 58 992 219

> Les principaux objectifs

- Définir les orientations stratégiques de la politique économique et financière

Détails par Programme

Programme 604 : Economie

- > Objectif 604-1 : Définir les orientations stratégiques de la politique économique et financière

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
604-1-1	Nombre de cadrages macroéconomiques élaborés	Nb	2	2	2
604-1-2	Nombre de rapport économique et financier publié	Nb	1	1	1
604-1-3	Nombre de policy brief	Nb	2	2	4
604-1-4	Taux d'opérationnalisation et mise à jour du portail socioéconomique	%	100	100	100

Programme 014 : Administration et Coordination

- > Objectif 014-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
014-1-1	Taux d'exécution du budget	%	0	100	100
014-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	0	100	100

- > Objectif 014-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
014-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

MISSION 310-TRAVAIL ET LOIS SOCIALES

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 281 086
- Budget LFR 2024 : 321 808
- Budget 2025 : 312 131
- Budget 2026 : 333 973

> Les principaux objectifs

- Formaliser l'économie informelle dans le cadre du programme pays pour le travail décent (PPTD)
- Renforcer le pilotage de l'Administration et de l'Inspection du travail

Détails par Programme

Programme 838 : Promotion du travail décent et des droits fondamentaux au travail

- > Objectif 838-1 : Formaliser l'économie informelle dans le cadre du programme pays pour le travail décent (PPTD)

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
838-1-1 Taux de travailleur migrant orienté vers la voie régulière	%	50	75	100	100
838-1-2 Taux de travailleurs qui ont intégrés le secteur formel	%	0	20	20	20

- > Objectif 838-2 : Renforcer le pilotage de l'Administration et de l'Inspection du travail

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
838-2-1 Taux de contrôles effectués	%	15	20	20	15
838-2-2 Taux de textes validés disponibles	%	100	100	100	100

MISSION 320-FONCTION PUBLIQUE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 31 046 186
- Budget LFR 2024 : 31 195 251
- Budget 2025 : 43 089 661
- Budget 2026 : 47 091 092

> Les principaux objectifs

- Accélérer le traitement des dossiers au niveau de la fonction publique
- Appuyer l'ensemble des départements ministériels et institutionnels en vue d'une gestion optimale des services publics
- Augmenter les agents de l'Etat bénéficiaires d'une formation continue ou de perfectionnement et en éthique professionnelle
- Respecter les principes d'accès à la Fonction publique

Détails par Programme

Programme 145 : Gestion des ressources humaines de l'Etat

> Objectif 145-1 : Accélérer le traitement des dossiers au niveau de la fonction publique

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
145-1-1	Nombre de dossiers d'équivalences liquidés mensuellement en hausse	Nb	6000	6000	7000	7000
145-1-2	Taux de dossiers RH traités annuellement	%	50	45	60	90

> Objectif 145-2 : Augmenter les agents de l'Etat bénéficiaires d'une formation continue ou de perfectionnement et en éthique professionnelle

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
145-2-1	Nombre d'agents de l'Etat formés en éthique professionnelle	Nb	350	500	600	700
145-2-2	Nombre d'agents bénéficiant annuellement d'une formation continue et de perfectionnement en hausse	Nb	276	227	290	290

Programme 144 : Réforme de la fonction publique

> Objectif 144-1 : Respecter les principes d'accès à la Fonction publique

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
144-1-1	Nombre de concours Administratifs respectant les principes d'accès à la FOP et les normes requises	Nb	5	10	15	15
144-1-2	Taux des lauréats des concours administratifs ayant suivis de formations initiales effectives	%		100	100	100

> Objectif 144-2 : Appuyer l'ensemble des départements ministériels et institutionnels en vue d'une gestion optimale des services publics

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
144-2-1	Nombre des projets de réformes mis en œuvre pour le besoin des usagers des services publics	Nb		20	25	20
144-2-2	Taux de disponibilité et d'utilisation effective des outils GPEEC dans l'ensemble des Départements ministériels et institutionnels	%		20	25	20

Programme 015 : Administration et Coordination

> Objectif 015-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
015-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
015-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	50	100	100	100

> Objectif 015-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
015-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100	100

MISSION 330-EMPLOI

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 251 371
- Budget LFR 2024 : 269 548
- Budget 2025 : 532 124
- Budget 2026 : 555 105

> Les principaux objectifs

- Améliorer l'intermédiation du marché du travail dans un cadre de meilleur gouvernance de l'emploi
- Favoriser la création d'emploi décent des jeunes et des groupes les plus vulnérables

Programme 624 : Promotion de la croissance économique par l'emploi décent

- > Objectif 624-1 : Améliorer l'intermédiation du marché du travail dans un cadre de meilleur gouvernance de l'emploi

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
624-1-1	Nombre de personnes en quête d'emploi sensibilisé sur le REM-Ma	Nb	1000	1400	1960	2744
624-1-2	Nombre de placements effectués	Nb	3760	4000	5000	5000

- > Objectif 624-2 : Favoriser la création d'emploi décent des jeunes et des groupes les plus vulnérables

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
624-2-1	Nombre de demandeurs d'emploi formés sur la technique de recherche d'emploi	Nb	10000	15000	15000	20000
624-2-2	Nombre d'emplois décents créés	Nb	1009	2100	4200	6300

MISSION 350-TOURISME

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 10 755 877
- Budget LFR 2024 : 14 803 970
- Budget 2025 : 29 207 415
- Budget 2026 : 31 231 355

> Les principaux objectifs

- Augmenter le nombre de touristes internationaux de 132 000 en 2022 à 1 000 000 en 2028
- Augmenter les emplois directs liés au tourisme de 52 000 en 2022 à 70 000 en 2028

Détails par Programme

Programme 625 : Développement du tourisme

- > Objectif 625-1 : Augmenter le nombre de touristes internationaux de 132 000 en 2022 à 1 000 000 en 2028

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
625-1-1	Nombre d'arrivées touristiques	Nb	350 000	480 000	610 000	740 000

- > Objectif 625-2 : Augmenter les emplois directs liés au tourisme de 52 000 en 2022 à 70 000 en 2028

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
625-2-1	Nombre d'emplois directs liés au tourisme créés	Nb	55 000	58 000	61 000	64 000

Programme 040 : Administration et Coordination

- > Objectif 040-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
040-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100
040-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100

- > Objectif 040-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
040-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

MISSION 342-ARTISANAT

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 8 482 809
- Budget LFR 2024 : 6 926 975
- Budget 2025 : 8 412 625
- Budget 2026 : 9 457 322

> Les principaux objectifs

- Renforcer les bases de la transformation durable de l'Artisanat malagasy pour créer des entreprises artisanales résilientes

Détails par Programme

Programme 616 : Artisanat

- > Objectif 616-1 : Renforcer les bases de la transformation durable de l'Artisanat malagasy pour créer des entreprises artisanales résilientes

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
616-1-1	Nombre d'emplois décents et viables créés à travers l'artisanat entre 2024 et 2032	Nb		165 000	165 000	165 000
616-1-2	Valeur annuelle de l'exportation du secteur de l'artisanat (29 millions d'euros en 2023)	Millions d'Euro	29 000 000	36 250 000	45 312 500	56 640 625

Programme 071 : Administration et Coordination

- > Objectif 071-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
071-1-1	Taux d'exécution du budget	%		100	100	100
071-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

- > Objectif 071-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
071-2-1	Taux de réalisation du PTA	%		100	100	100

MISSION 370-COMMUNICATION

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 23 035 507
- Budget LFR 2024 : 32 330 198
- Budget 2025 : 150 894 478
- Budget 2026 : 152 818 557

> Les principaux objectifs

- Améliorer l'environnement structurels de médias
- Améliorer les infrastructures télévision
- Améliorer les infrastructures radio
- Rendre compétitif le média public

Détails par Programme

Programme 213 : Développement des infrastructures Radio et Télévision

> Objectif 213-1 : Améliorer les infrastructures radio

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
213-1-1 Taux de fonctionnalité des antennes radio	%	85	85	85	85

> Objectif 213-2 : Améliorer les infrastructure TV

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
213-2-1 Taux de couverture TV fonctionnelle	%	80	43	56	63

Programme 212 : Média

> Objectif 212-1 : Améliorer l'environnement structurels de médias

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
212-1-1 Nombres d'antennes régionales opérationnelles	Nb	0	1	2	3
212-1-2 Taux de migration vers la TNT	%		20	40	60

> Objectif 212-2 : Rendre compétitif le média public

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
212-2-1 Nombre de cursus de formation organisés pour rendre les médias publics compétitifs	Nb	0	24	48	72
212-2-2 Taux de satisfaction des populations aux services des médias publics	%	82	50	62	74

Programme 030 : Administration et Coordination

> Objectif 030-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
030-1-1 Taux d'exécution du budget	%	98	100	100	100
030-1-2 Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	30	100	100	100

> Objectif 030-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
030-2-1 Taux de réalisation du PTA	%	25	100	100	100

MISSION 860-CULTURE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 14 756 958
- Budget LFR 2024 : 6 021 362
- Budget 2025 : 4 758 083
- Budget 2026 : 5 206 735

> Les principaux objectifs

- Améliorer et protéger les biens culturels
- Promouvoir l'environnement culturel

Détails par Programme

Programme 831 : Culture

> Objectif 831-1 : Améliorer et protéger les biens culturels

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
831-1-1	Nombre de contrôles effectués à l'endroit des biens culturels	Nb	48	9	13	16
831-1-2	Nombre des sites culturels réhabilités	Nb	30	2	5	7

> Objectif 831-2 : Promouvoir l'environnement culturel

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
831-2-1	Nombre de centres culturels fonctionnels	Nb	20	10	12	15
831-2-2	Nombre d'événements culturels réalisés	Nb	0	1	2	3

Programme 073 : Administration et Coordination

> Objectif 073-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
073-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
073-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

> Objectif 073-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
073-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

MISSION 340-INDUSTRIE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 88 733 836
- Budget LFR 2024 : 56 741 430
- Budget 2025 : 39 051 906
- Budget 2026 : 35 784 269

> Les principaux objectifs

- Bâtir une infrastructure résiliente
- Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation

Détails par Programme

Programme 621 : Développement du Secteur Privé

> Objectif 621-1 : Bâtir une infrastructure résiliente

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
621-1-1	Nombre d'emplois créés	-	10 500	56 250	56 250

> Objectif 621-2 : Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
621-2-1	Augmentation du taux de production locale des produits stratégiques	-	10	25	40

Programme 051 : Administration et Coordination

> Objectif 051-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
051-1-1	Taux d'exécution du budget	-	100	100	100
051-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation		100	100	100

> Objectif 051-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
051-2-1	Taux de réalisation du PTA		100	100	100

> **Les moyens** (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 64 602 535
- Budget LFR 2024 : 56 501 424
- Budget 2025 : 59 858 810
- Budget 2026 : 60 824 237

> **Les principaux objectifs**

- Accroître les échanges commerciaux
- Assurer l'assainissement du marché, la protection des consommateurs et le commerce équitable

Détails par Programme

Programme 615 : Commerce Extérieur

- > Objectif 615-1 : Accroître les échanges commerciaux

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
615-1-1 Taux d'évolution de de la balance commerciale	%	-	2,5	5	10
615-1-2 Taux d'augmentation en valeur des produits exportés	%	-	5	10	15

Programme 614 : Commerce Intérieur

- > Objectif 614-1 : Assurer l'assainissement du marché, la protection des consommateurs et le commerce équitable

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
614-1-1 Evolution du prix des Produits de Première Nécessité (PPN)	%	-	2	1	1

Programme 037 : Administration et Coordination

- > Objectif 037-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
037-1-1 Taux d'exécution du budget	%	-	100	100	100
037-1-2 Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

- > Objectif 037-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
037-2-1 Taux de réalisation du PTA	%		100	100	100

MISSION 44-ENVIRONNEMENT

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 124 938 078
- Budget LFR 2024 : 94 401 087
- Budget 2025 : 305 475 115
- Budget 2026 : 284 128 936

> Les principaux objectifs

- Augmenter la superficie forestière nationale
- Promouvoir la contribution du secteur environnement au développement économique
- Réduire les différentes formes de pollution
- Réduire les trafics illicites des ressources naturelles

Détails par Programme

Programme 704 : Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes malagasy

- > Objectif 704-1 : Promouvoir la contribution du secteur environnement au développement économique

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
704-1-1	Nombre d'emplois verts décentés créés / Nombre de projets appuyés	15	10	45	60

- > Objectif 704-2 : Réduire les différentes formes de pollution

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
704-2-1	Nombre de mise en conformité des investissements, permis environnementaux délivrés / autorisations environnementales (PREE) délivrées	40	50	60	70

Programme 701 : Gestion durable des ressources naturelles

- > Objectif 701-1 : Augmenter la superficie forestière nationale

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
701-1-1	Taux de réalisation des pépinières	100	100	100	100
701-1-2	Taux de réalisation du reboisement	100	100	100	100
701-1-3	Taux de réduction feux de brousse / feux de forêt	10,2	10,3	10,4	10

- > Objectif 701-2 : Réduire les trafics illicites des ressources naturelles

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
701-2-1	Taux dossiers d'infraction traités	40	50	60	80

Programme 017 : Administration et Coordination

- > Objectif 017-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
017-1-1	Taux d'exécution du budget	100	100	100	100
017-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	0	100	100	100

- > Objectif 017-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
017-2-1	Taux de réalisation du PTA	0	100	100	100

MISSION 480-AGRICULTURE ET ELEVAGE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 864 344 336
- Budget LFR 2024 : 469 805 360
- Budget 2025 : 1 113 281 100
- Budget 2026 : 977 839 041

> Les principaux objectifs

- Atteindre l'autosuffisance en protéine animale
- Atteindre l'autosuffisance en riz
- Moderniser l'agriculture et développer l'agribusiness
- Moderniser les filières d'élevage tourner vers le marché

Détails par Programme

Programme 412 : Elevage

> Objectif 412-1 : Atteindre l'autosuffisance en protéine animale

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
412-1-1	Nombre additionnel de volailles produits pour alimenter les marchés locaux	Nb		756 500	2 191 800	3 607 600
412-1-2	Nombre de fermes pilotes de volailles appuyées	Nb	20	20	15	10
412-1-3	Quantité additionnelle de lait produite	Litre	6 000 000	85 000 000	100 000 000	125 000 000
412-1-4	Quantité additionnelle de viande certifiée écoulée sur le marché	Tonne		43 511,25	44 761,8	46 012,35
412-1-5	Quantité additionnelle de miel produite	Kg		68 571	128 571	180 000

> Objectif 412-2 : Moderniser les filières d'élevage tourner vers le marché

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
412-2-1	Nombre d'abattoirs aux normes opérationnels	Nb		8	14	19
412-2-2	Taux d'augmentation nationale de la pratique de l'insémination artificielle pour la production animale	%		10	15	20

Programme 411 : Agriculture

> Objectif 411-1 : Atteindre l'autosuffisance en riz

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
411-1-1	Gain de superficie fonctionnelle de périmètres irrigués issue de réhabilitations et de nouveaux aménagements	Hectare	155 000	60 000	60 000	61 000
411-1-2	Production rizicole annuelle (paddy)	Tonne		5 500 000	6 050 000	6 655 000

> Objectif 411-2 : Moderniser l'agriculture et développer l'agribusiness

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
411-2-1	Nombre de jeunes entrepreneurs installés à travers les titres verts économiques	Nb		4 895	7 516	10 137
411-2-2	Quantité de produits agricoles transformés	Tonne		100 000	120 000	150 000

Programme 061 : Administration et Coordination

> Objectif 061-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
061-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
061-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

> Objectif 061-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
061-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	60	100	100	100

MISSION 430-PECHE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 95 217 033
- Budget LFR 2024 : 29 864 431
- Budget 2025 : 40 859 199
- Budget 2026 : 45 434 861

> Les principaux objectifs

- Accroître la production de la pêche et de l'aquaculture
- Promouvoir l'Economie Bleue et la gouvernance de l'Océan

Détails par Programme

Programme 408 : Développement de la pêche et des ressources halieutiques

> Objectif 408-1 : Accroître la production de la pêche et de l'aquaculture

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
408-1-1	Quantité de produits de la pêche et des ressources halieutiques	Tonne	125 000	165 000	170 000	188 000

> Objectif 408-2 : Promouvoir l'Economie Bleue et la gouvernance de l'Océan

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
408-2-1	Nombre de plans d'aménagement maritime opérationnels	Nb	4	4	4
408-2-2	Nombre d'emploi crée de l'économie bleue	Nb	20 000	100 000	100 000

Programme 033 : Administration et Coordination

> Objectif 033-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
033-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
033-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100	100

> Objectif 033-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
033-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100	100

MISSION 510-ENERGIE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 527 688 730
- Budget LFR 2024 : 407 817 690
- Budget 2025 : 1 414 156 151
- Budget 2026 : 1 541 454 992

> Les principaux objectifs

- Augmenter l'accès à l'électricité et aux bio-énergie
- Développer les infrastructures électriques et ressources d'énergie locale

Détails par Programme

Programme 203 : Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales

> Objectif 203-1 : Augmenter l'accès à l'électricité et aux bio-énergie

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
203-1-1	Nombre des ménages utilisant les alternatives au bois énergie pour la cuisson	Nb		0	800 000	1000 000
203-1-2	Taux d'accès à l'électricité	%	43	0	55	60

> Objectif 203-2 : Développer les infrastructures électriques et ressources d'énergie locale

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
203-2-1	Kilomètre d'infrastructures de transport et de distribution construites et réhabilitées	Km		374	156	470
203-2-2	Nombre d'infrastructures de production construites et réhabilitées	Nombre		25	24	17

Programme 031 : Administration et Coordination

> Objectif 031-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
031-1-1	Taux d'exécution du budget	%		100	100	100
031-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

> Objectif 031-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
031-2-1	Taux de réalisation du PTA	%		100	100	100

MISSION 540-HYDROCARBURES

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 14 040 000
- Budget LFR 2024 : 58 000
- Budget 2025 : 53 900
- Budget 2026 : 64 680

> Les principaux objectifs

- Appui au développement de la filière des biocarburants ou « carburants alternatifs »
- Développer le secteur pétrolier aval

Détails par Programme

Programme 204 : Développement du secteur pétrolier et des biocarburants

- > Objectif 204-1 : Appui au développement de la filière des biocarburants ou « carburants alternatifs »

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
204-1-1	Unité de production de biocarburants installée		0	10 000	20 000
204-1-2	Volume des biocarburants utilisés		0	10 000	20 000

- > Objectif 204-2 : Développer le secteur pétrolier aval

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
204-2-1	Nombre d'infrastructures pétrolières mises en place		0	10	10
204-2-2	Taux de pénétration du gaz de pétrole liquéfié dans le marché		0	6	8

MISSION 520-EAU ET ASSAINISSEMENT

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 719 880 636
- Budget LFR 2024 : 306 062 603
- Budget 2025 : 738 833 435
- Budget 2026 : 805 463 943

> Les principaux objectifs

- Accroître le taux d'accès de la population à l'eau de 41% en 2022 à 75% en 2026
- Améliorer la capacité de mobilisation de la ressource en eau à l'usage multiple par mise en place de barrage de retenue de nombre de 1 en 2024 à 3 en 2026
- Améliorer l'accès de tous à des services d'assainissement adéquats de 30% en 2018 à 65 % à 2026
- Augmenter le nombre de communes Open Defecation Free (ODF) de 335 en 2022 en 2026

Détails par Programme

Programme 224 : Développement de l'accès à l'eau

- > Objectif 224-1 : Accroître le taux d'accès de la population à l'eau de 41% en 2022 à 75% en 2026

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
224-1-1 Taux de nouveaux bénéficiaires ayant accès à l'eau	%		60	67	75

- > Objectif 224-2 : Améliorer la capacité de mobilisation de la ressource en eau à l'usage multiple par mise en place de barrage de retenue de nombre de 1 en 2024 à 3 en 2026

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
224-2-1 Taux de fonctionnalité des barrages de rétention d'eau	%		75	85	100

Programme 223 : Accroissement de l'accès aux infrastructures d'assainissement et d'hygiène

- > Objectif 223-1 : Améliorer l'accès de tous à des services d'assainissement adéquats de 30% en 2018 à 65 % à 2026

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
223-1-1 Taux de nouveaux bénéficiaires utilisant des infrastructures d'assainissement et d'Hygiène	%		30	55	60

- > Objectif 223-2 : Augmenter le nombre de Communes open defecation free (ODF) de 335 en 2022 en 2026

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
223-2-1 Nombre de communes ODF	Nb		100	138	138

Programme 032 : Administration et Coordination

- > Objectif 032-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
032-1-1 Taux d'exécution du budget	%		100	100	100
032-1-2 Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

- > Objectif 032-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
032-2-1 Taux de réalisation du PTA	%		100	100	100

MISSION 530-MINES

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 19 821 819
- Budget LFR 2024 : 18 289 262
- Budget 2025 : 39 531 216
- Budget 2026 : 53 620 723

> Les principaux objectifs

- Accroître la gestion rationnelle du secteur minier
- Maîtriser la chaîne de valeur de la filière or

Détails par Programme

Programme 609 : Développement du secteur Minier

> Objectif 609-1 : Accroître la gestion rationnelle du secteur minier

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
609-1-1	Montant des recettes minières	Millions Ariary	44000	182500	228000	246500
609-1-2	Nombre annuel d'exploitants formalisés	Nb	6000	10000	12000	14000

> Objectif 609-2 : Maîtriser la chaîne de valeur de la filière or

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
609-2-1	Quantité d'or acquis et exporté dans le circuit formel	Tonne	1	3	4	5

Programme 019 : Administration et Coordination

> Objectif 019-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
019-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100
019-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100

> Objectif 019-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
019-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

MISSION 660-POSTE ET TELECOMMUNICATION

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 18 586 045
- Budget LFR 2024 : 4 004 151
- Budget 2025 : 128 283 032
- Budget 2026 : 129 231 009

> Les principaux objectifs

- Améliorer la coordination administrative
- Améliorer le pilotage et le soutien

Détails par Programme

Programme 023 : Administration et Coordination

> Objectif 023-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
023-1-1	Taux d'exécution du budget	100	100	100	100
023-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	100	100	100	100

> Objectif 023-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
023-2-1	Taux de réalisation du PTA		100	100	100

> **Les moyens** (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 52 776 798
- Budget LFR 2024 : 4 401 654
- Budget 2025 : 2 352 995
- Budget 2026 : 3 044 010

> **Les principaux objectifs**

- Désenclavement numérique et inclusions
- Modernisation de l'Administration
- Lutttes anti-corruptions

Détails par Programme

Programme 210 : Développement des réseaux d'accès aux TICs dans les zones rurales

> Objectif 210-1 : Désenclavement numérique et inclusions

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
210-1-1	Nombre de carnets avec QR code distribués	Nb	1 643 804	1 700 000	2 500 000	3 000 000
210-1-2	Nombre de Cartes Multifonctions numériques distribuées	Nb	250 000	250 000	300 000	350 000
210-1-3	Nombre de Fokontany connectés	Nb	246	250	400	
210-1-4	Nombre de guichets uniques installés	Nb	18	10	10	10
210-1-5	Nombre de personnes formées	Nb		3000	3000	3000
210-1-6	Nombre d'identifiant unique attribué	Nb	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
210-1-7	Taux de couverture réseau 4G sur le territoire national	%	30	40	45	50

> Objectif 210-2 : Modernisation de l'Administration, Lutttes anti-corruptions

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
210-2-1	Nombre des systèmes d'information interopérables et fonctionnels	Nb	6	18	11	

Programme 043 : Administration et Coordination

> Objectif 043-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
043-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
043-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

> Objectif 043-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
043-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	5	100	100	100

MISSION 650-NOUVELLES VILLES ET HABITAT

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 356 741 256
- Budget LFR 2024 : 247 070 882
- Budget 2025 : 183 996 624
- Budget 2026 : 146 990 538

> Les principaux objectifs

- Etendre les villes et améliorer l'habitat
- Faciliter l'accès aux logements sociaux

Détails par Programme

Programme 219 : Nouvelles Villes et Logements

> Objectif 219-1 : Etendre les villes et améliorer l'habitat

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
219-1-1	Nombre de villes bénéficiaires de nouvelles villes, nouveaux pôles urbains et MIAMI structurés et aménagés	Nb	6	7	10	15
219-1-2	Nombre d'équipements réhabilités et construits	Nb	17	20	25	30

> Objectif 219-2 : Faciliter l'accès aux logements sociaux

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
219-2-1	Nombre de ménages bénéficiaires de logements sociaux	Nb	1200	500	1250	1300

Programme 072 : Administration et Coordination

> Objectif 072-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
072-1-1	Taux d'exécution du budget	%	80	100	100	100
072-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

> Objectif 072-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
072-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	95	100	100	100

MISSION 610-TRAVAUX PUBLICS

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 1 523 948 509
- Budget LFR 2024 : 1 217 348 027
- Budget 2025 : 3 866 323 188
- Budget 2026 : 3 490 263 172

> Les principaux objectifs

- Améliorer la mobilité des biens et des personnes
- Désenclaver le milieu rural et les zones de production à travers un réseau de routes et de pistes rurales
- Réduire la coupure de circulation avant et après passage des cataclysmes naturels

Détails par Programme

Programme 222 : Intervention d'urgence sur les réseaux routiers

- > Objectif 222-1 : Réduire la coupure de circulation avant et après passage des cataclysmes naturels

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
222-1-1	Nombre de points de coupure rétablis	Nb	75	150	150

Programme 221 : Modernisation des infrastructures routières

- > Objectif 221-1 : Désenclaver le milieu rural et les zones de production à travers un réseau de routes et de pistes rurales

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
221-1-1	Taux communes accessibles	%	65	70	75
221-1-2	Kilomètres de routes construites et réhabilitées	Km	31	258	300

Programme 220 : Entretien des réseaux routiers

- > Objectif 220-1 : Améliorer la mobilité des biens et des personnes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
220-1-1	Kilomètres de routes entretenues	Km	1 051	2 658	2 940
220-1-2	Mètre linéaire d'ouvrage construit, réhabilité et entretenu	Ml	100	100	100

Programme 020 : Administration et Coordination

- > Objectif 020-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
020-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100
020-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100

- > Objectif 020-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
020-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

MISSION 630-TRANSPORT

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 95 020 610
- Budget LFR 2024 : 63 362 352
- Budget 2025 : 241 284 915
- Budget 2026 : 160 628 864

> Les principaux objectifs

- Développer les infrastructures de transport maritime et fluvial
- Edifier un système de transport aérien sûr, sécuritaire et fiable
- Redynamiser le transport ferroviaire
- Sécuriser le transport pour améliorer la circulation des biens et des personnes

Détails par Programme

Programme 209 : Transports Maritime, Fluvial et Aérien

> Objectif 209-1 : Développer les infrastructures de transport maritime et fluvial

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
209-1-1	Nombre de ports maritimes réhabilités et/ou aménagés	Nb	2	2	2
209-1-2	Nombre d'embarcations bénéficiaires	Nb	353	388	426

> Objectif 209-2 : Edifier un système de transport aérien sûr, sécuritaire et fiable

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
209-2-1	Nombre d'emprises aéroportuaires sécurisées	Nb	2	0	3
209-2-2	Nombre d'infrastructures aéroportuaires construites et/ou réhabilitées (piste, aérogare, ...)	Nb	3	0	3

Programme 208 : Transports Routier et Ferroviaire

> Objectif 208-1 : Redynamiser le transport ferroviaire

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
208-1-1	Nombre de passagers transportés	Nb	50 000	55 000	60 000
208-1-2	Volume de marchandises transportées	Tonnes	120 000	125 000	130 000

> Objectif 208-2 : Sécuriser le transport pour améliorer la circulation des biens et des personnes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
208-2-1	Nombre de voyageurs bénéficiaires des gares routières aux normes	Nb	23 780	0	28 774
208-2-2	Taux de mortalité lors des accidents de la circulation routière diminué à 25%	%	0	20	30

Programme 022 : Administration et Coordination

> Objectif 022-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
022-1-1	Taux d'exécution du budget	%	92	100	100
022-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	0	100	100

> Objectif 022-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
022-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	0	100	100

MISSION 680-METEOROLOGIE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 12 383 027
- Budget LFR 2024 : 522 496
- Budget 2025 : 693 148
- Budget 2026 : 779 298

> Les principaux objectifs

- Doter une station météorologique aéronautique automatique par aéroport
- Fournir une station météorologique synoptique automatique par district

Détails par Programme

Programme 211 : Développement météorologique

- > Objectif 211-1 : Fournir une station météorologique synoptique automatique par district

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
211-1-1	Nombre de stations synoptiques acquises	Nb	16	0	33	ND

- > Objectif 211-2 : Doter une station météorologique aéronautique automatique par Aéroport

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
211-2-1	Nombre de stations météorologiques aéronautiques acquises	Nb	4	0	1	ND

MISSION 460-DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 35 548 907
- Budget LFR 2024 : 23 940 611
- Budget 2025 : 40 853 046
- Budget 2026 : 5 479 163

> Les principaux objectifs

- Accroître la modernisation des services fonciers
- Assurer la sécurisation foncière

Détails par Programme

Programme 409 : Domaine et sécurisation foncière

> Objectif 409-1 : Accroître la modernisation des services fonciers

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
409-1-1	Nombre de guichets uniques des services fonciers modernisés	Nb	46	29	28	20
409-1-2	Nombre de Documents fonciers (Topo/domaine) inventoriés	Nb	6	60	60	60

> Objectif 409-2 : Assurer la sécurisation foncière

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
409-2-1	Nombre de karatany et titres fonciers délivrés	Nb	2 050 625	3 050 725	4 050 825	5 050 925
409-2-2	Nombre de PLOF élaborés	Nb	0	0	150 000	150 000
409-2-3	Nombre de Boky rovitra et plans topographiques reconstitués	Nb	10 000	4 500	10 000	10 000

Programme 018 : Administration et Coordination

> Objectif 018-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
018-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
018-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

> Objectif 018-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
018-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	85	100	100	100

MISSION 620-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 218 706 921
- Budget LFR 2024 : 118 298 333
- Budget 2025 : 205 407 325
- Budget 2026 : 189 606 660

> Les principaux objectifs

- Construire et restaurer les infrastructures urbaines structurantes
- Renforcer la planification, l'organisation et la structuration des territoires

Détails par Programme

Programme 207 : Aménagement et équipement des villes

- > Objectif 207-1 : Construire et restaurer les infrastructures urbaines structurantes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
207-1-1	Nombre d'infrastructures urbaines opérationnelles	Nb	1 027	206	656	800
207-1-2	Taux d'aptitudes et capacités des villes face à la résilience	%	80	0	100	100

- > Objectif 207-2 : Renforcer la planification, l'organisation et la structuration des territoires

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
207-2-1	Nombre de territoires organisés et planifiés	Nb	39	62	116	26

Programme 021 : Administration et Coordination

- > Objectif 021-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
021-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100
021-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100

- > Objectif 021-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
021-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

> **Les moyens** (en milliers d'Ariary)

- Budget LFR 2024 : 223 085 434

> **Les principaux objectifs**

- Appuyer les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) financièrement et techniquement
- Assurer la mise en place de cadre réglementaire sur les CTD adapté au contexte
- Assurer l'autonomie et la responsabilisation des CTD

Programme 134 : Décentralisation et Développement Local

> Objectif 134-1 : Assurer l'autonomie et la responsabilisation des CTD

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
134-1-1	Nombre d'infrastructures bâties résilientes, profitant à tous et encourageant l'innovation	Nb	1 605	1 605	1 605	445
134-1-2	Taux d'exécution du PNDE	Nb	20	20	30	70

> Objectif 134-2 : Appuyer les CTD financièrement et techniquement

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
134-2-1	Taux de transferts aux CTD, EPA et responsables territoriaux	%	100	100	100	100
134-2-2	Nombre de CTD adoptant les nouveaux outils de gouvernance locale	Nb	1482	1482	2284	2284

Programme 076 : Administration et Coordination

> Objectif 076-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
076-1-1	Taux d'exécution du budget	%	98	100	100	100
076-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	4	100	100	100

> Objectif 076-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
076-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	4	100	100	100

> **Les moyens** (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 1 202 113 524
- Budget LFR 2024 : 716 643 956
- Budget 2025 : 1 266 568 422
- Budget 2026 : 1 373 131 609

> **Les principaux objectifs**

- Améliorer l'offre et accessibilité de soins de santé de qualité
- Assurer la disponibilité des médicaments traceurs dans tous les CSB
- Investiguer toutes les alertes épidémiques
- Réduire de 408 à 295 pour 1 000 naissances vivantes la mortalité maternelle et de 23,6 à 17 pour mille naissances vivantes la mortalité néo-natale de 2024 à 2028
- Réduire de 75% à 57,5% le taux de mortalité infanto-juvénile de 2024 à 2028
- Réduire la morbidité des maladies non transmissibles
- Réduire le taux de mortalité des maladies à haut potentiel épidémique

Détails par Programme

Programme 508 : Fourniture des soins de santé de qualité

> Objectif 508-1 : Améliorer l'offre et accessibilité de soins de santé de qualité

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
508-1-1	Taux de formations sanitaires de base construites et réhabilitées	%	100	50	50	50
508-1-2	Taux d'utilisation de service de consultations externes au niveau des centres de santé de base	%	40	45	50	55

> Objectif 508-2 : Assurer la disponibilité des médicaments traceurs dans tous les CSB

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
508-2-1	Taux de formations sanitaires et structures disposant de tous les médicaments traceurs	%	65	70	75	80

Programme 506 : Survie et développement de la mère et de l'enfant

> Objectif 506-1 : Réduire de 408 à 295 pour 1 000 naissances vivantes la mortalité maternelle et de 23,6 à 17 pour mille naissances vivantes la mortalité néo-natale de 2024 à 2028

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
506-1-1	Taux d'accouchement dans les formations sanitaires	%	40	43	46	49
506-1-2	Taux de couverture contraceptive en méthode moderne (en rapport au nombre de femmes en âge de procréation utilisant régulièrement une méthode contraceptive)	%	41,3	44	46	48

> Objectif 506-2 : Réduire de 75% à 57,5% le taux de mortalité infanto-juvénile de 2024 à 2028

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
506-2-1	Taux de couverture vaccinale en VAR2	%	60	63	66	70
506-2-2	Taux de la malnutrition aigüe globale chez les enfants de moins de 5 ans	%	4,2	<5%	<5%	<5%

Programme 505 : Lutte contre les maladies

> Objectif 505-1 : Investiguer toutes les alertes épidémiques

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
505-1-1	Taux de ripostes effectuées après investigation	%	20	30	40	50

> Objectif 505-2 : Réduire la morbidité des maladies non transmissibles

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
505-2-1	Taux d'hypertension artérielle vue en consultation externe des centres de santé de base	%	30	25	20	15

- > Objectif 505-3 : Réduire le taux de mortalité des maladies a haut potentiel épidémique

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
505-3-1 Taux de létalité due au paludisme	%	2,47	2,2	1,93	1,65

Programme 024 : Administration et Coordination

- > Objectif 024-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
024-1-1 Taux d'exécution du budget	%		100	100	100
024-1-2 Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	95	100	100	100

- > Objectif 024-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
024-2-1 Taux de réalisation du PTA	%	30	100	100	100

MISSION 750-JEUNESSE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 34 017 793
- Budget LFR 2024 : 29 382 313
- Budget 2025 : 41 763 490
- Budget 2026 : 46 465 061

> Les principaux objectifs

- Contribuer au développement des communautés de base
- Promouvoir l'autonomisation des jeunes et exploiter pleinement le dividende démographique

Détails par Programme

Programme 312 : Jeunesse et Loisirs

- > Objectif 312-1 : Promouvoir l'autonomisation des jeunes et exploiter pleinement le dividende démographique

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
312-1-1	Nombre d'emploi créé par les jeunes « pépinière entrepreneurs » appuyés	Nb	10	10	15	20
312-1-2	Nombre de jeunes bénéficiant du programme de processus d'autonomisation intégré	Nb	400	320	350	370
312-1-3	Taux de fréquentation des jeunes aux centres des jeunes	%	50	40	50	75

- > Objectif 312-2 : Contribuer au développement de communautés de base

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
312-2-1	Taux de participation des jeunes et groupements des jeunes au développement de leur communauté dans les zones cibles	%	10	25	50	70

Programme 045 : Administration et Coordination

- > Objectif 045-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
045-1-1	Taux d'exécution du budget	%	50	100	100	100
045-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

- > Objectif 045-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
045-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	75	100	100	100

MISSION 780-SPORTS

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 160 469 055
- Budget LFR 2024 : 11 159 596
- Budget 2025 : 6 367 894
- Budget 2026 : 7 641 473

> Les principaux objectifs

- Assurer l'émergence de sport de haut niveau de l'éducation physique de qualité
- Garantir l'efficacité du Sports Malagasy

Détails par Programme

Programme 301 : Sports

- > Objectif 301-1 : Assurer l'émergence de sport de haut niveau de l'éducation physique de qualité

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
301-1-1	Rang de Madagascar dans 7 disciplines	Rang	ND	top 10	top 7	top 5
301-1-2	Nombre de la population décrivant leur état de santé « bon » grâce à l'EPQ et le sport santé	Nb	100	1750	3500	7000

- > Objectif 301-2 : Garantir l'efficacité du Sports Malagasy

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
301-2-1	Taux de performance de la relève sportive	%	0	30	50	70
301-2-2	Taux de satisfaction des athlètes dans la gestion du sport	%	35	50	70	90

MISSION 762-DEVELOPPEMENT SOCIAL

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 222 282 686
- Budget LFR 2024 : 99 107 509
- Budget 2025 : 556 343 498
- Budget 2026 : 572 624 417

> Les principaux objectifs

- Accompagner et rendre autonomes les personnes victimes de violences
- Appuyer les associations de femmes
- Prendre en charge les ménages très pauvres vulnérables
- Prendre en charge les victimes de choc
- Rendre autonomes les personnes handicapées et les personnes âgées
- Renforcer les dispositifs de prise en charge des enfants privés des soins parentaux

Détails par Programme

Programme 830 : Protection sociale

> Objectif 830-1 : Prendre en charge les ménages très pauvres vulnérables

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
830-1-1	Nombre de ménages bénéficiaires	Nb	2513719	2765091	3041600	3345760

> Objectif 830-2 : Prendre en charge les victimes de choc

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
830-2-1	Montant des prises en charge	Milliers d'Ariary	5 750 000	16 552 800	18 208 080	20 028 900

Programme 829 : Genre et développement

> Objectif 829-1 : Accompagner et rendre autonomes les personnes victimes de violences

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
829-1-1	Nombre de personnes victimes accompagnées	Nombre	29398	32337	35571	39128
829-1-2	Nombre de personnes victimes accompagnées et rendues autonomes	Nombre	14699	16169	17785	19564

> Objectif 829-2 : Appuyer les associations de femmes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
829-2-1	Montant des équipements octroyés aux associations de femmes (en millier d'ariary)	Milliers d'Ariary	860 000	2 766 560	3 043 216	3 347 538
829-2-2	Montant des subventions octroyées aux associations de femmes (en millier d'ariary)	Milliers d'Ariary	2 766 560	16 000 000	17 600 000	19 360 000

Programme 828 : Population et développement

> Objectif 828-1 : Rendre autonomes les personnes handicapées et les personnes âgées

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
828-1-1	Montant des subventions de personnes âgées	Milliers Ariary	2 150 000	4 500 000	4 950 000	5 445 000
828-1-2	Nombre de personnes handicapées équipées de matériels de compensation	Nb	785	2 250	2 500	2 750

> Objectif 828-2 : Renforcer les dispositifs de prise en charge des enfants privés des soins parentaux

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
828-2-1	Nombre des enfants privés des soins parentaux accompagnés	Nb	82 500	85 600	94 160	103 576

Programme 066 : Administration et Coordination

> Objectif 066-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
066-1-1	Taux d'exécution du budget	99	100	100	100
066-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation		100	100	100

> Objectif 066-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
066-2-1	Taux de réalisation du PTA	50	100	100	100

MISSION 812-EDUCATION

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 1 763 360 895
- Budget LFR 2024 : 1 532 808 699
- Budget 2025 : 2 388 259 569
- Budget 2026 : 2 720 763 647

> Les principaux objectifs

- Achever l'enseignement primaire et Enseignement Secondaire Général (ESG) 1 pour tous et de qualité
- Alléger les charges parentales liées à l'enseignement secondaire général
- Améliorer la qualité de l'enseignement secondaire général
- Améliorer l'accès, l'équité et la rétention dans l'éducation fondamentale
- Développer une éducation préscolaire de qualité
- Promouvoir l'éducation non formelle

Détails par Programme

Programme 316 : Enseignement secondaire générale

> Objectif 316-1 : Alléger les charges parentales liées à l'enseignement secondaire général

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
316-1-1 Taux de transition du ESG1-ESG2	%	ND	71,82	72,9	74

> Objectif 316-2 : Améliorer la qualité de l'enseignement secondaire général

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
316-2-1 Taux de réussite au BACC	%	53,4	56,8	57,9	59,1

> Objectif 316-3 : Améliorer la qualité de l'enseignement secondaire général

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
316-3-1 Taux de survie en dernière année de l'ESG2	%	59,2	60	61	62

Programme 315 : Education non formelle

> Objectif 315-1 : Promouvoir l'éducation non formelle

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
315-1-1 Taux d'élèves insérés dans le système formel parmi la cohorte ayant suivi les cours d'alphabétisation	%	ND	79,2	80,8	82,4

Programme 314 : Education fondamentale de 9 ans

> Objectif 314-1 : Achever enseignement primaire et ESG1 pour tous et de qualité

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
314-1-1 Taux de réussite au BEPC	%	61,9	59,8	61,5	63,2

> Objectif 314-2 : Achever enseignement primaire et ESG1 pour tous et de qualité

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
314-2-1 Taux de survie en dernière année du primaire	%	30,4	30,8	31,7	32,3

> Objectif 314-3 : Améliorer l'accès, l'équité et la rétention dans l'éducation fondamentale

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
314-3-1 Taux de transition du primaire-collège	%	70,8	71,6	71,88	72,34

Programme 313 : Education préscolaire

- > Objectif 313-1 : Développer une éducation préscolaire de qualité

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
313-1-1	Taux brut de préscolarisation	39,1	39,5	41,9	43,7

Programme 067 : Administration et Coordination

- > Objectif 067-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
067-1-1	Taux d'exécution du budget	98	100	100	100
067-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	98	100	100	100

- > Objectif 067-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
067-2-1	Taux de réalisation du PTA	0	100	100	100

MISSION 830-ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 126 539 388
- Budget LFR 2024 : 103 656 990
- Budget 2025 : 184 001 966
- Budget 2026 : 210 606 782

> Les principaux objectifs

- Améliorer la qualité des offres de développement des compétences
- Améliorer l'accès de tous au système Enseignement Technique et Formation Professionnelle (ETFP)
- Coordonner l'enseignement et la formation techniques et professionnels performants

Détails par Programme

Programme 320 : Ingénierie de formation

- > Objectif 320-1 : Améliorer la qualité des offres de développement des compétences

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
320-1-1 Taux d'évolution des offres de formation pertinente et exploitable	%	20	45	70	95

Programme 319 : Enseignement et formation techniques et professionnels

- > Objectif 319-1 : Améliorer l'accès de tous au système ETFP

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
319-1-1 Nombre d'apprenants dans les établissements de formation	Nb	35 000	40 000	42 000	45 000
319-1-2 Nombre des individus formés aux métiers de base et formations professionnelles qualifiantes	Nb	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

- > Objectif 319-2 : Coordonner l'enseignement et la formation techniques et professionnels performants

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
319-2-1 Taux des établissements suivi	%	60	65	70	75
319-2-2 Taux de réussite aux examens nationaux	%	53	55	56	56

Programme 049 : Administration et Coordination

- > Objectif 049-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
049-1-1 Taux d'exécution du budget	%	70	100	100	100
049-1-2 Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	35	100	100	100

- > Objectif 049-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
049-2-1 Taux de réalisation du PTA	%	30	100	100	100

MISSION 84-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 268 748 207
- Budget LFR 2024 : 232 652 616
- Budget 2025 : 333 279 428
- Budget 2026 : 349 595 989

> Les principaux objectifs

- Assurer l'accès de tous à un enseignement supérieur de qualité
- Remettre aux normes le système de l'enseignement supérieur

Détails par Programme

Programme 310 : Enseignement Supérieur

> Objectif 310-1 : Assurer l'accès de tous à un enseignement supérieur de qualité

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
310-1-1	Ratio entre Bacheliers et étudiants recrutés en 1ère année	Ratio	1,25	1,25	1,25	1,10
310-1-2	Ratio entre les étudiants admis en 1ère année et sortants en L3, M2 et Doctorat	Ratio	1,25	1,25	1,25	1,10

> Objectif 310-2 : Remettre aux normes le système de l'enseignement supérieur

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
310-2-1	Taux d'habilitation des établissements publics et privés	%	75	75	77	77
310-2-2	Taux d'accréditation des établissements publics et privés	%	85	85	87	87

Programme 028 : Administration et Coordination

> Objectif 028-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
028-1-1	Taux d'exécution du budget	%	95	100	100	100
028-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	90	100	100	100

> Objectif 028-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
028-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	90	100	100	100

MISSION 850-RECHERCHE SCIENTIFIQUE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 51 140 060
- Budget LFR 2024 : 51 533 640
- Budget 2025 : 73 320 963
- Budget 2026 : 80 239 591

> Les principaux objectifs

- Mettre la recherche scientifique au service du développement socio-économique
- Valoriser les résultats des recherches scientifiques

Détails par Programme

Programme 311 : Recherche Scientifique

> Objectif 311-1 : Mettre la recherche scientifique au service du développement socio-économique

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
311-1-1	Taux d'accès des utilisateurs et publics aux produits de recherche et des prototypes disponibles et applicables (médicaments et phytomédicaments, semences améliorées, intrants agricoles et engrais biologiques, vaccins vétérinaires, ressources numériques)	%	45	45	47	47

> Objectif 311-2 : Valoriser les résultats des recherches scientifiques

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
311-2-1	Taux des ressources apportées par les contrats de recherche avec les partenaires scientifiques et secteurs privés	%	55	55	57	57

Programme 050 : Administration et Coordination

> Objectif 050-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
050-1-1	Taux d'exécution du budget	%	95	100	100	100
050-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	90	100	100	100

> Objectif 050-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
050-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	75	100	100	100

MISSION 910-DEMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 2 105 290
- Budget LFR 2024 : 2 105 290
- Budget 2025 : 2 105 290
- Budget 2026 : 2 105 290

> Les principaux objectifs

- Garantir la jouissance des citoyens de leurs droits dans le domaine économique, sociaux et culturels
- Promouvoir l'effectivité des principes démocratiques au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées
- Promouvoir le droit au procès équitable
- Promouvoir le traitement des droits civils et politiques égaux pour tous
- Rendre applicable les normes de processus électoral pour des élections libres, inclusives et transparentes
- Rendre effectif le respect des principes de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs

Détails par Programme

Programme 837 : Promotion de l'Etat de Droit et de la Bonne Gouvernance

- > Objectif 837-1 : Garantir la jouissance des citoyens de leurs droits dans le domaine économique, sociaux et culturels

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
837-1-1	Nombre de mesure prise par l'entité concernée	Nb	5	6	20,00	15,00
837-1-2	Rôle consultatif du HCDDDED aux institutions et aux CTD effectif	%	1	10,00	25,00	50,00

- > Objectif 837-2 : Promouvoir le droit au procès équitable

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
837-2-1	Nombre d'appui à la conscientisation et mobilisation des communautés à la protection des personnes à catégories spécifiques	Nb	1	4	5,00	5,00
837-2-2	Nombre d'appuis pour l'indépendance de la justice effectué	Nb	2	4	5,00	5,00
837-2-3	Taux de satisfaction des plaidoyés	%	6	15	60	75,00

- > Objectif 837-3 : Promouvoir le traitement des droits civils et politiques égaux pour tous

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
837-3-1	Nombre d'appui à la conscientisation et mobilisation des communautés à la protection des personnes à catégories spécifiques	Nb	1	4	5	5
837-3-2	Nombre des mesures appliquées	Nb	2	15	20	25
837-3-3	Taux d'application des mesures proposées	%	1	15	60	75

Programme 836 : Défense de la Démocratie

- > Objectif 836-1 : Promouvoir l'effectivité des principes démocratiques au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
836-1-1	Taux de mises en œuvre des mesures proposées	%	1	10	25	25
836-1-2	Taux de participation citoyenne et approche genre dans la gestion des affaires locales	%	5	6	25	25

- > Objectif 836-2 : Rendre applicable les normes de processus électoral pour des élections libres, inclusives et transparentes

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
836-2-1	Taux des solutions proposées adoptées	%	1	4,5	25	25
836-2-2	Egalité des candidats liés à l'accès médiatique	%	2	10,1	23,1	23,1
836-2-3	Taux d'insertion des citoyens à la liste électorale	%	6	4	15	20

- > Objectif 836-3 : Rendre effectif le respect des principes de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
836-3-1	Taux de mise en œuvre des recommandations formulées	%	1	2	2	2
836-3-2	Nombre de doléances traitées	Nb	2	4	5	5

Programme 068 : Administration et Coordination

- > Objectif 068-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
068-1-1	Taux d'exécution du budget	%	4	100	100	100
068-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	3	100	100	100

- > Objectif 068-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
068-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100	100

MISSION 920-DROITS DE L'HOMME

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 2 107 711
- Budget LFR 2024 : 2 107 711
- Budget 2025 : 2 107 711
- Budget 2026 : 2 107 711

> Les principaux objectifs

- Promouvoir une culture de Droits de l'Homme
- Réduire les cas de violation de Droits de l'Homme

Détails par Programme

Programme 834 : Promotion et protection des Droits de l'Homme

> Objectif 834-1 : Promouvoir une culture de Droits de l'Homme

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
834-1-1	Nombre de personnes sensibilisées	Nb	15 000	15 000	18 000

> Objectif 834-2 : Réduire les cas de violation de Droits de l'Homme

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
834-2-1	Nombre de centres de privation de liberté visités	Nb	15	15	18

Programme 069 : Administration et Coordination

> Objectif 069-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
069-1-1	Taux d'exécution du budget	%	90	100	100
069-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100

> Objectif 069-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
069-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	30	100	100

MISSION 930-HAUTE COUR DE JUSTICE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 3 694 680
- Budget LFR 2024 : 3 744 374
- Budget 2025 : 4 193 212
- Budget 2026 : 4 551 507

> Les principaux objectifs

- Diminuer les infractions perpétrées par les Hautes Personnalités/Gouvernants

Détails par Programme

Programme 835 : Pouvoir Juridictionnel à l'endroit des Hautes Personnalités/Gouvernants

> Objectif 835-1 : Diminuer les infractions perpétrées par les Hautes Personnalités/Gouvernants

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
835-1-1	Nombre de dossiers recevables par an	Nb	10	10	8	5
835-1-2	Taux de dossier recevable et transmis à l'Assemblée Nationale	%	100	100	100	100

Programme 070 : Administration et Coordination

> Objectif 070-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
070-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
070-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	50	100	100	100

> Objectif 070-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
070-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100	100