

01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation
		Initiales	Finales			
010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE						
001 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
001-1 Réduire la corruption						
001-1-1	Nb	22	22	22	0	A
001-1-2	%	85	85	79	-6	NA
001-1-3	Nb	300	300	300	0	A
001-1-4	Nb	4	4	4	0	A
001-2 Renforcer l'Etat de droit						
001-2-1	Nb	8	8	8	0	A
001-2-2	Nb	4	4	4	0	A
001-2-3	Nb	60	60	129	69	A
001-2-4	Nb	300	300	545	245	A
001-2-5	Nb	4	4	17	13	A
001-2-6	Nb	100	100	13	-87	NA
001-2-7	Nb	90	90	90	0	A
001-2-8	Nb	78	78	78	0	A
001-2-9	Nb	550	550	382	-168	NA
001-3 Renforcer les prestations des services publics						
001-3-1	Nb	30 000	30 000	19 536	-10 464	NA
001-3-2	%	98	98	98	0	A
001-4 Fournir un niveau de sécurité suffisant pour assurer la sécurité des personnes et protéger leurs biens						
001-4-1	Nb	2 800	2 800	2 800	0	A
001-4-2	%	0,1	0,1	0	0	A
001-5 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient, rendre plus efficace l'ensemble des mécanismes de contrôle des revenus et des dépenses						
001-5-1	Nb	25	25	25	0	A
001-5-2	%	100	100	100	0	A

001-6	<u>Réduire les dysfonctionnements de l'administration publique</u>							
001-6-1	Nombre des dossiers traités	Nb	80	80	90	10	A	
001-6-2	Taux des affaires résolues	%	100	100	100	0	A	
001-7	<u>Mettre en place un mécanisme de prévention et de gestion de conflit</u>							
001-7-1	Nombre de réunions de conception	Nb	12	12	12	0	A	
001-8	<u>Renforcer les capacités professionnelles des chefs militaires</u>							
001-8-1	Nombre de séances de formation organisées	Nb	48	48	0	-48	NA	
001-9	<u>Veiller à la sécurité des élections avant, pendant et après.</u>							
001-9-1	Troubles majeurs maîtrisés (avant, pendant et après les élections)	%	24	24	0	-24	NA	
001-A	<u>Attenuer le niveau de corruption</u>							
001-A-1	Nombre de régions mettant en œuvre une politique régionale de réduction de la corruption	Nb	0	0	Autres	Autres	Autres	
001-A-2	Taux des dossiers d'investigation traités	%	0	0	Autres	Autres	Autres	
001-A-3	Nombre de séances de mobilisation et/ou de sensibilisation financées	Nb	5	5	0	-5	NA	
001-B	<u>Promouvoir les opportunités d'investissements dans le secteur textile</u>							
001-B-2	Cadre de concertation public-privé pour la mise en œuvre du plan d'actions sur le développement du secteur textile	%	60	60	60	0	A	
001-B-4	Nombre de TPE/PME soutenues par le Fonds de Promotion du Secteur Textile (FPST)	Nb	50	50	0	-50	NA	
001-C	<u>Renforcer les capacités de l'EDBM et des structures intervenant dans la promotion des investissements</u>							
001-C-2	Nombre de staff de l'EDBM et des autres structures privées et gouvernementales formés (% de femmes)	Nb	100	100	0	-100	NA	
001-D	<u>Maintenir une capacité institutionnelle adéquate</u>							
001-D-1	Taux de la réalisation des programmes d'activités de soutien par les organismes de Défense	%	100	100	100	0	A	
001-D-2	Nombre de formation des agents de sécurité	Nb	5	5	5	0	A	
001-E	<u>Etendre le Data Center de l'Etat; l'intranet de l'Etat au niveau des régions, au niveau des provinces et au niveau central.</u>							
001-E-1	Nombre de provinces connectés à l'intranet de l'Etat	Nb	0	0	Autres	Autres	Autres	
001-E-2	Nombre de régions connectés à l'intranet de l'Etat	Nb	0	0	Autres	Autres	Autres	
001-E-3	Taux d'augmentation de nombre de rack	Niveau	15	15	0	-15	NA	
001-E-4	Nombre de l'intranet de l'Etat accessible partout au niveau central même dans les zones d'ombre	Nb	0	0	Autres	Autres	Autres	
001-E-5	Nombre de client de l'intranet de l'Etat	Nb	10	10	0	-10	NA	
001-F	<u>Renforcer les capacités de l'ANRE</u>							
001-F-1	Le nombre de services/Application augmente	Nb	1	1	0	-1	NA	
001-F-4	Le nombre des agents de l'ANRE formés et à jour sur les domaines de connaissance en TIC	Nb	2	2	0	-2	NA	
001-F-5	Taux d'utilisation par rapport au nombre d'utilisateurs de l'intranet	%	10	10	0	-10	NA	
001-F-6	Nombre d'Agents de l'Etat formés	Nb	50	50	0	-50	NA	
001-I	<u>Maintenir et renforcer l'opérationnalité des services administratifs relevant de la portion centrale de la Présidence de la République</u>							
001-I-1	Acquisition de divers matériels et mobiliers pour assurer le bon fonctionnement et la continuité des services administratifs	Nb	3	3	3	0	A	
001-J	<u>Mettre en place le système de suivi-évaluation axé sur les résultats mise au niveau du PREA en jonction avec les ministères</u>							
001-J-1	Pourcentage des ministères disposant de système de suivi-évaluation opérationnel	%	85	85	85	0	A	
001-K	<u>Réformer les Finances publiques effective</u>							
001-K-1	Ratio recette intérieur/PIB	%	10,4	10,4	11,40	1	A	
001-L	<u>Alléger les Procédures effective et e-gouvernance promue</u>							
001-L-1	Pourcentage des secteurs entreprenant les réformes	%	3	3	3	0	A	
001-M	<u>Rendre effectif la Réforme de la Gestion des Ressources et du Patrimoine et du Renforcement des Ressources Humaines de l'Etat</u>							

	001-M-1	Nombre des entités disposant d'un système d'information certifié sur les ressources	Nb	2	2	1	-1	NA
001-N	<u>Rénover et maintenir les sites historiques et emblématiques de l'Etat</u>							
	001-N-1	Sites de la Présidence rénovés et maintenus en bon état	Nb	2	2	2	0	A
001-O	<u>Renforcer et mettre aux normes la sécurité des Palais et sites présidentiels</u>							
	001-O-1	Murs et clôtures construits sur la tracée de la limite du domaine des sites présidentiels d'Iavoloha construits	M	1 000	1 000	1 000	0	A

201 INFRASTRUCTURE RELIEE

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

	201-1-1	Nombre de site faisant l'objet des travaux d'entretien et de maintenance	Nb	7	7	7	0	A
	201-1-2	Longueur des câbles téléphoniques renouvelés	M	200	200	200	0	A
	201-1-3	Nombre de postes téléphoniques installés et opérationnels	Nb	50	50	45	-5	NA
	201-1-4	Nombre de bureaux mis en réseau informatique	Nb	21	21	31	10	A

201-3 Rehausser la capacité technique des agents de l'Etat

	201-3-1	Nombre techniciens ayant suivi une formation en NTIC	Nb	36	36	10	-26	NA
--	---------	--	----	----	----	----	-----	----

201-4 Procéder à la reconnaissance et à l'étude sur site pour la mise en place d'un nouveau système de télécommunication jusqu'au niveau District

	201-4-1	Nombre de sites visités et reconnus futurs emplacement station de Base	Nb	22	22	40	18	A
--	---------	--	----	----	----	----	----	---

401 DEVELOPPEMENT RURAL

401-1 Lancer une révolution verte durable

	401-1-1	Nombre d'unités du Service Civique opérationnelles	Nb	20	20	20	0	A
--	---------	--	----	----	----	----	---	---

501 SANTE-PLANNING FAMILIAL ET LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

501-1 Gagner la lutte contre le VIH et SIDA

	501-1-1	Nombre de plans locaux de lutte contre le SIDA mis en œuvre au niveau des Communes	Nb	25	25	28	3	A
--	---------	--	----	----	----	----	---	---

801 SOLIDARITE NATIONALE

801-1 Améliorer l'appui aux très pauvres et vulnérables

	801-1-1	Nombre de zones très pauvres et vulnérables reconnues	Nb	3	3	3	0	A
--	---------	---	----	---	---	---	---	---

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2017

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

02 SENAT

		Unités	Valeurs cibles Initiales	Valeurs cibles Finales	Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation	
020 SENAT								
002 ADMINISTRATION ET COORDINATION								
002-1	<u>Renforcer les prestations de services publics</u>							
	002-1-1	Délai moyen de traitement du dossier (Salaire du personnel permanent)	Jours	29	29	26	-3	A
	002-1-2	Nombre des dossiers traités pour le fonctionnement des Services	Nb	300	300	543	243	A
002-2	<u>Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient</u>							
	002-2-1	Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	97	-3	NA

119 APPUI AUX MEMBRES DE L' INSTITUTION

119-1 Renforcer l'Etat de droit

119-1-1	Nombre de lois votées, résolutions proposées	Nb	40	35	67	32	A
119-1-2	Nombre des actes de contrôle de l'action du Gouvernement	Nb	8	8	1	-7	NA
119-1-3	Nombre des visites effectuées auprès des CTD	Nb	250	250	99	-151	NA

119-2 Renforcer les prestations des Services publics

119-2-1	Délai moyen de traitement de dossier (salaires et Indemnités des membres des Institutions)	Jours	28	28	26	-2	A
119-2-2	Nombre des dossiers traités pour le fonctionnement des membres du Bureau permanent et des commissions	Nb	450	950	485	-465	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2017**Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indicateur d'Objectif****03 ASSEMBLEE NATIONALE****030 ASSEMBLEE NATIONALE****003 ADMINISTRATION ET COORDINATION****003-1 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'Administration**

003-1-1	Délai moyen de traitement des dossiers	Jours	10	10	10	0	A
---------	--	-------	----	----	----	---	---

101 GOUVERNANCE RESPONSABLE**101-1 Renforcer l'Etat de droit**

101-1-1	Nombre de lois votées	Nb	48	48	51	3	A
101-1-2	Nombre de contrôles parlementaires effectués	Nb	20	10	6	-4	NA

101-2 Affirmer la démocratie au niveau international

101-2-1	Nombre de participation au niveau international	Nb	47	47	85	38	A
---------	---	----	----	----	----	----	---

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2017
Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indicateur d'Objectif

04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation	
		Initiales	Finales				
040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE							
004 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
004-1 <u>Améliorer la qualité et renforcer les prestations des services</u>							
004-1-1	Délai moyen de traitement de dossiers	Jours	14	14	14	0	A
004-1-2	Taux de problèmes de fonctionnement de l'administration résolus	%	75	75	50	-25	NA
004-1-3	Taux d'exécution du budget par rapport au taux de régulation	%	96	96	96,02	0,02	A
004-2 <u>Renforcer les moyens matériels et valoriser le patrimoine de l'Institution</u>							
004-2-1	Nombre de matériels acquis et de bâtiments construits ou réhabilités	Nb	26	26	32	6	A
102 GOUVERNANCE RESPONSABLE							
102-1 <u>Promouvoir le respect de la Constitution par les organes étatiques</u>							
102-1-1	Nombre des décisions, d'arrêts rendus et d'avis émis	Nb	28	28	53	25	A
102-2 <u>Avoir des élections fiables, crédibles et transparentes</u>							
102-2-1	Nombre d'acteurs du processus électoral formés	Nb	15	15	20	5	A
102-3 <u>Informier les citoyens des actions de l'Institution</u>							
102-3-1	Taux des décisions, arrêts et avis mis en ligne	%	95	95	98	3	A

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2017

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

05 PRIMATURE

050 PRIMATURE

005 ADMINISTRATION ET COORDINATION

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

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation	
		Initiales	Finales				
005-1-1	Nombre d'inspections effectuées au niveau des Régions	Nb	8	8	0	-8	NA

005-2 Eradiquer le trafic de bois de rose et bois d'ébène

005-2-1	Nombre d'exploitation et d'exportation illicite des bois de rose et des bois d'ébène arrêtés	Nb	1 400	1 400	0	-1 400	NA
---------	--	----	-------	-------	---	--------	----

005-2-2	Nombre de rondins de bois de rose et bois d'ébène sécurisés	Nb	1 340	1 340	0	-1 340	NA
---------	---	----	-------	-------	---	--------	----

005-3 Fusionner les Informations maritimes

005-3-1	Nombre des trafics illicites des ressources naturelles réduits	Nb	10	10	0	-10	NA
---------	--	----	----	----	---	-----	----

005-3-2	Nombres des bateaux Pêcheurs arrêtés	Nb	4	4	0	-4	NA
---------	--------------------------------------	----	---	---	---	----	----

005-3-3	Réduire la pollution en mer	%	10	10	0	-10	NA
---------	-----------------------------	---	----	----	---	-----	----

005-3-4	Nombre des pays reconnaissant le centre régional d'excellence	Nb	4	4	0	-4	NA
---------	---	----	---	---	---	----	----

005-4 Renforcer la capacité institutionnelle en matière de défense des droits de l'homme

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

005-5 Plaidoyer et assurer la visibilité de Madagascar sur les droits de l'homme

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

005-6 Sensibiliser sur les droits de l'homme

005-6-1	Nombre d'acteurs ayant reçu un renforcement des capacités	Nb	50	50	0	-50	NA
---------	---	----	----	----	---	-----	----

005-7 Réduire le phénomène de la traite des personnes nationale et transnationale

005-7-1	Nombre de campagne de sensibilisation réalisé	Nb	3	3	0	-3	NA
---------	---	----	---	---	---	----	----

005-8 Rendre effective l'identification, la protection et la prise en charge des victimes de traite des personnes

005-8-1	Nombre d'outils à des fins d'assistance	Nb	2	2	0	-2	NA
---------	---	----	---	---	---	----	----

005-9 Poursuivre et juger l'ensemble des auteurs de crime de traite

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

005-A Intensifier la coopération internationale, régionale et sous régionale afin de combattre la traite des personnes

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

005-B Suivre et évaluer la plan national de lutte contre la traite des personnes disponible

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

005-C	<u>Elaborer les documents stratégiques nationaux et sectoriels en matière de la réforme du secteur de sécurité</u>							
005-C-1	Nombre de documents de stratégie nationale de sécurité élaborés et validés	Nb	1	1	2	1	A	
005-D	<u>Élaborer les plans stratégiques et opérationnels sectoriels (armée, gendarmerie, police, justice, parlement, organisation du territoire, acteurs non étatiques) et transversal (primature/secrétariat CTORSS) en matière de la RSS</u>							
005-D-1	Organisation des ateliers de planification stratégique des différents piliers de la RSS	Nb	1	1	1	0	A	
005-E	<u>Renforcer la gouvernance, la professionnalisation et l'éthique au sein des fournisseurs et contrôleurs des services de sécurité (trois corps) et de justice</u>							
005-E-1	Nombre des activités de renforcement de capacités sur l'éthique, l'obligation de rendre compte et l'intégrité des corps de défense et de sécurité (CDS) en justice	Nb	7	7	0	-7	NA	
005-F	<u>Renforcer les capacités des institutions de contrôle de sécurité (parlement, société civile, médias) et renforcer la confiance entre la population et les fournisseurs de sécurité</u>							
005-F-1	Nombre d'appui au renforcement des capacités du Parlement et autres acteurs non étatiques dans le contrôle du secteur de sécurité	Nb	2	2	0	-2	NA	
005-G	<u>Élaborer une étude annuelle sur les perceptions des besoins de la population en sécurité (base de vérification des indicateurs qualitatifs)</u>							
005-G-1	Nombre d'études sur la perception de la sécurité élaborées et adoptées	Nb	1	1	0	-1	NA	
005-H	<u>Établir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient et rendre plus efficace l'ensemble des mécanismes de contrôle des recettes et des dépenses</u>							
005-H-1	Taux de marchés attribués suite à des appels d'offres ouverts par rapport à l'ensemble des marchés	%	85	85	75	-10	NA	
005-I	<u>Renforcer les prestations de services publics</u>							
005-I-1	Taux de problèmes résolus sur le fonctionnement général de la Primature	%	75	75	80	5	A	
005-I-2	Taux de dossiers effectivement traités par le Cabinet au niveau central et régional ayant fait l'objet d'un compte rendu écrit	%	70	70	80	10	A	
005-I-3	Taux de services Administratifs du Premier Ministre entièrement opérationnels	%	70	70	75	5	A	
005-I-4	Délai moyen de traitement d'un texte réglementaire hors facteurs externes au Service	Jours	20	20	3	-17	A	
005-I-5	Nombre de rapports sur la coordination des actions du gouvernement	Nb	4	4	4	0	A	
005-I-6	Taux des Ministères et institutions ayant participé au processus de coordination	%	75	75	75	0	A	
005-J	<u>Amélioration et développement des systèmes d'information au sein du gouvernement en vue de la dématérialisation progressive de l'administration</u>							
005-J-1	Taux des services informatisés au sein de la Primature	%	75	75	80	5	A	
005-J-2	Taux de disponibilité des systèmes informatique et télécommunication	%	100	100	75	-25	NA	
005-K	<u>Renforcer l'Etat de droit</u>							
005-K-1	Taux de traitement en temps réel des dossiers entrants du contentieux	%	100	100	75	-25	NA	
005-K-2	Nombre des juristes « permanents » et des concepteurs par rapport aux Besoins réels (15)	Nb	15	15	5	-10	NA	
005-K-3	Nombre de régions couvertes « en permanence » par rapport aux Structures existantes (22)	Nb	22	22	22	0	A	
005-K-4	Taux de dossiers jugés au niveau du CDBF	%	0	75	0	-75	NA	
005-K-5	Nombre de séances de sensibilisation effectuées sur les activités du CDBF	Nb	0	3	0	-3	NA	
005-L	<u>Consolider la conservation d'archives</u>							
005-L-1	Nombre d'archives numérisées	Nb	3 600	3 600	6 435	2 835	A	
005-L-2	Nombre de références d'ouvrages insérés dans la base de données	Nb	1 000	1 000	1 000	0	A	
005-L-3	Taux des activités effectuées pour le travail de vulgarisation des archives	%	100	100	100	0	A	
005-L-4	Copie d'actes délivrés	Nb	800	800	824	24	A	

	005-L-5	Nombre d'inventaires manuels d' archives effectués	Nb	1	1	1	0	A
	005-L-6	Nombre de documents restaurés	Nb	400	400	406	6	A
005-M	<u>Assurer une meilleure efficacité de l'aide pour la réduction de la pauvreté</u>							
	005-M-1	Taux de stratégies de Développement et politiques sectorielles opérationnelles	%	14	14	12	-2	NA
	005-M-2	Taux d'exhaustivité des données dans le système d'information et de gestion d'aide à la décision (AMP)	%	100	100	100	0	A
	005-M-3	Nombre de cadres formés à l'AMP au sein des Ministères partenaires	Nb	200	200	250	50	A
005-N	<u>Assurer la qualité des textes administratifs, législatifs, et réglementaires</u>							
	005-N-1	Délai de traitement des textes	Jours	3	3	3	0	A
005-O	<u>Assurer la célérité des tâches</u>							
	005-O-1	Nombre de dématérialisation des recherches de décrets et notes de Conseil	Nb	480	480	834	354	A
	005-O-2	Nombre de formation	Nb	2	2	0	-2	NA
005-P	<u>Contribuer à la promotion du développement du Pays dans le cadre de la transformation de ses structures</u>							
	005-P-1	Nombre d'Agents formés sur programmes réguliers: agents de planification formés	Nb	120	120	53	-67	NA
	005-P-2	Nombre d'Agents formés sur programmes spéciaux: techniciens formés	Nb	35	35	57	22	A
005-Q	<u>Maitriser et assurer la Sécurité Nationale</u>							
	005-Q-1	Nombre de dossiers envoyés aux entités intervenants	Nb	120	120	195	75	A
005-R	<u>Coordonner les actions concernant la sécurité nationale</u>							
	005-R-1	Nombre de renseignements communiqués et exploités	Nb	3 400	3 400	3 213	-187	NA
005-S	<u>Promouvoir la Science et Enrichir les Connaissances Scientifiques sur Madagascar dans les domaines « des Arts, des lettres et de Sciences''</u>							
	005-S-1	Nombre de publications réalisées	Nb	5	5	3	-2	NA
005-T	<u>Promouvoir une Académie performante et productive</u>							
	005-T-1	Nombre de rencontres effectuées	Nb	50	50	70	20	A
005-U	<u>Réduire la consommation de drogue dans les milieux sensibles</u>							
	005-U-1	Nombre d'agents et d'acteurs formés	Nb	80	80	0	-80	NA
	005-U-2	Nombre de bâtiments construits et/ou réhabilités	Nb	1	1	0	-1	NA
	005-U-4	Nombre d'Emissions radiophoniques et/ou télévisées diffusées	Nb	60	60	48	-12	NA
	005-U-5	Nombre d'Etablissements scolaires sensibilisés	Nb	2	2	27	25	A
	005-U-6	Nombre d'associations de jeunes,sportifs et chômeurs sensibilisés	Nb	50	50	26	-24	NA
	005-U-7	Nombre de Villages sensibilisés	Nb	120	120	6	-114	NA
	005-U-8	Nombre d'Activités Génératrices de Revenus identifiées et pratiquées	Nb	4	4	0	-4	NA
	005-U-B	Nombre de Descentes sur terrain effectuées	Nb	10	10	5	-5	NA
	005-U-9	Paysans sensibilisés	Nb	50	50	0	-50	NA
	005-U-B	Nombre de Descentes sur terrain effectuées	Nb	10	10	5	-5	NA
	005-U-C	Taux d'avancement de l'actualisation du Plan Directeur National de Lutte contre la Drogue	%	95	95	0	-95	NA
	005-U-D	Nombre d'Antennes de surveillance mises en place ou renforcées	Nb	2	2	6	4	A
	005-U-E	Nombre d'Opérations subventionnées	Nb	2	2	2	0	A
	005-U-F	Nombre d'Organes déconcentrés mis en place	Nb	1	1	0	-1	NA
	005-U-G	Nombre de missions de Suivi, de contrôle et d'évaluation réalisées	Nb	2	2	0	-2	NA
	005-U-H	Nombre des informations et renseignements recueillis	Nb	15	15	0	-15	NA
	005-U-I	Nombre d'Enquêtes effectuées	Nb	10	10	0	-10	NA
	005-U-J	Transporteurs sensibilisés	Nb	50	50	15	-35	NA
	005-U-K	Pêcheurs et riverains sensibilisés	Nb	10	10	34	24	A
	005-U-P	Nombre d'affiches distribués exposés/distribués	Nb	2 000	2 000	3 266	1 266	A
	005-U-R	Nombre flyers/ dépliants distribués	Nb	500	500	950	450	A
005-V	<u>Renforcer les mesures de sécurité de la Primature</u>							
	005-V-1	Nombre de matériels spécifiques de sécurité acquis et fonctionnels	Nb	5	5	100	95	A
005-W	<u>Renforcer les mesures de sécurité de la Primature</u>							
	005-W-1	Nombre de bâtiments construits et/ou réhabilités	Nb	1	1	1	0	A
	005-W-2	Nombre de matériels spécifiques de sécurité acquis et fonctionnels	Nb	0	0	Autres	Autres	Autres

005-X	<u>Améliorer et moderniser la conservation et l'accès aux textes de droit</u>							
005-X-1	Textes de loi et de règlement numérisés et conservés	Années	18,80	18,80	4,25	-14,55	NA	
005-X-2	Jurisprudences des Cours et Tribunaux numérisées et conservées (par années judiciaires)	Nb	0,10	0,10	0	-0,10	NA	
005-X-3	Informations législatives et juridiques diffusées et consultées	Nb	10	10	10	0	A	
005-Y	<u>Mise en place d'un cadre réglementaire /fiscal, Administratif, Institutionnel de facilitation et de sécurisation des activités et des opérateurs de la filière éthanol combustible</u>							
005-Y-1	Nombre de nouvelles réglementations effectives	Nb	2	2	0	-2	NA	
005-Y-2	Volume de la recette fiscale collectée	Millier Ar	200 000	200 000	0	- 200 000	NA	
005-Y-3	Volume des investissements dans la filière éthanol	Millier Ar	500 000	500 000	0	- 500 000	NA	
005-Y-4	Nombre de ménages adoptant les réchauds à éthanol	Nb	100 000	100 000	0	- 100 000	NA	
005-Z	<u>Améliorer les stratégies, les relations, les informations au sein de la Primature, et protéger l'image du Premier Ministre</u>							
005-Z-1	Nombre de documents produits	Nb	576	576	586	10	A	
005-Z-2	Nombre de communiqués traités	Nb	576	576	575	-1	NA	
005-Z-3	Nombre d'articles chargés sur site	Nb	768	768	775	7	A	
005-Z-4	Nombre de documents livrés, ou partagés par courriel	Nb	720	720	731	11	A	

402 DEVELOPPEMENT RURAL

402-1	<u>Assurer le pilotage et le suivi de la mise en œuvre des politiques et stratégies du secteur agricole et rural</u>						
402-1-1	Nombre de l'entité nationale (PADR) redynamisée et assurée pleinement sa mission	Nb	4	4	1	-3	NA
402-1-2	Nombre de mise à jour et suivi de document national de référence en matière de développement rural (PNDR)	Nb	1	1	0	-1	NA
402-1-3	Nombre des informations sur le développement rural au niveau national partagées à travers le « Bulletin du PADR »	Nb	4	4	0	-4	NA
402-1-4	Nombre des matinées d'animation thématique sur le développement rural organisées	Nb	10	10	5	-5	NA
402-2	<u>Contribuer à la prise de décision concernant la filière riz</u>						
402-2-1	Nombre des décideurs pour le redressement de l'économie nationale, en matière de riz, qui auront des informations à jour et consistantes à travers des "Notes de conjonctures" et d'aides à la prise de décision élaborées par l'OdR	Nb	5	5	0	-5	NA
402-2-2	Nombres des informations sur le prix du riz et des produits vivriers partagées à tous les acteurs hebdomadairement	Nb	52	52	17	-35	NA
402-2-3	Nombre des analyses bimestrielles de la situation du marché du riz au niveau national et international élaborées et diffusés aux acteurs de la filière riz	Nb	6	6	6	0	A
402-2-4	Nombres des réunions de concertation publique-privée pour le pilotage de la filière riz organisées et participées	Nb	4	4	4	0	A
402-3	<u>Mesurer, évaluer et suivre les impacts des programmes sectoriels sur les ménages ruraux</u>						
402-3-1	Nombre des décideurs et acteurs du développement rural bien informés sur l'évolution des conditions de vie des ménages ruraux à travers les suivis effectués au niveau des observatoires ruraux	Nb	6	6	2	-4	NA
402-3-2	Nombre des analyses thématiques relatifs aux réalités rurales et au développement rural élaborées et diffusées auprès des acteurs du	Nb	2	2	0	-2	NA

403 NUTRITION ET SECURITE ALIMENTAIRE**403-1 Améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire**

403-1-1	Nombre d'enfants touchés par les programmes de nutrition	Nb	105 100	105 100	760 000	654 900	A
403-1-2	Nombre de sites PNNC opérationnels	Nb	4 205	4 205	4 145	-60	NA
403-1-3	Nombre d'écoles touchés par les activités de nutrition	Nb	2 500	2 500	2 000	-500	NA
403-1-4	Nombre de campagnes de communication réalisés	Nb	44	44	16	-28	NA

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

403-2-1	Nombre d'enfants sévèrement malnutris pris en charge dans les CRENI/CRENAS	Nb	7 500	7 500	8 120	620	A
---------	--	----	-------	-------	-------	-----	---

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

403-3-1	Nombre des ménages ayant bénéficié le programme de sécurité alimentaire	Nb	250 000	250 000	42 300	- 207 700	NA
---------	---	----	---------	---------	--------	-----------	----

403-4	<u>Assurer la sécurité alimentaire et la reconstruction post catastrophe</u>						
403-4-1	Nombre de ménages ayant bénéficié d' une assistance alimentaire en cas d'urgence	Nb	25 000	25 000	22 100	-2 900	NA
403-5	<u>Contribuer à la préservation des infrastructures critiques et à la réduction de la vulnérabilité des ménages dans les zones ciblées</u>						
403-5-1	Infrastructures de base communautaires réhabilitées ou reconstruites	Nb	20	20	0	-20	NA
403-5-2	Homme-jour créés	Nb	118 149	118 149	137 476	19 327	A
403-6	<u>Mise en œuvre de filets de sécurité sociaux ou Protection Sociale à l'endroit des couches de la population pauvres et vulnérables dans les régions victimes de l'invasion acridienne</u>						
403-6-1	Nombre de ménages bénéficiaires	Nb	5 000	5 000	5 831	831	A
403-6-2	Homme-jour créés	Nb	157 400	157 400	6 892 325	6 734 925	A
403-6-3	Superficie pourvue de service de l'irrigation et de drainage	Ha	15 670	15 670	0	-15670	NA
403-6-4	Nombre des bénéficiaires directs du projet	Nb	81 350	81 350	63 462	-17 888	NA
403-7	<u>Renforcer la gestion du programme de lutte contre la tuberculose au niveau communautaire</u>						
403-7-1	Nombre de site de nutrition communautaire intégré les activités de lutte contre la tuberculose	Nb	0	3 100	972	-2 128	NA
403-7-2	Nombre de patients (adultes, enfants) notifiés tuberculeux et recevant une prise en charge adéquate	Nb	0	2 135	1 182	-953	NA

802 SOLIDARITE NATIONALE

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

802-1-1	Taux de vulnérabilité relative aux risques	%	3	3	0	-3	NA
---------	--	---	---	---	---	----	----

06 FILANKEVITRY NY FAMPILAVANANA MALAGASY

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
		Initiales	Finales			
060 RECONCILIATION MALAGASY						
057 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
057-1 <u>Promouvoir une administration efficace et efficiente</u>						
057-1-1 Délai de traitement des dossiers	Jours	15	15	15	0	A
823 RECONCILIATION NATIONALE						
823-1 <u>Résoudre les conflits politiques de 2002 à 2009</u>						
823-1-1 Taux de résolution des conflits	%	25	25	20	-5	NA
823-2 <u>Promouvoir la refondation de la Nation</u>						
823-2-1 Taux d'effectivité des travaux	%	25	25	10	-15	NA

07 COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
		Initiales	Finales			
070 ELECTIONS						
060 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
060-1 <u>Assurer l'indépendance, l'opérationnalité et le professionnalisme</u>						

de la CENI et renforcer les capacités des acteurs

060-1-1	Taux d'exécution du budget de fonctionnement	%	98	100	97	-3	NA
060-1-2	Taux d'acquisition de mobiliers et de matériels acquis	%	90	0	90	90	A
060-1-6	Taux de réalisation PTA	%	100	0	82	82	A
060-1-7	Pourcentage des démembrements opérationnels	%	100	0	98,70	98,70	A
060-1-8	Taux de réalisation des formations prévues dans le PTA en matière d'administration, de gestion et de planification	%	100	0	100	100	A
060-1-9	Disponibilité du centre de documentation et d'archives de la CENI	%	100	0	100	100	A
060-1-A	Taux de réalisation de l'informatisation de la CENI	%	90	0	90	90	A
060-1-C	Pourcentage des systèmes d'exploitation régularisé	%	100	0	100	100	A
060-1-D	Taux d'effectivité de l'optimisation du SGBD	%	100	0	100	100	A
060-1-E	Effectivité de l'optimisation de la connexion intern	%	1	0	1	1	A
060-1-F	Pourcentage des OSC ayant reçu des renforcement de capacité en matière d'éducation électorale et d'observation des élections	%	80	0	0	0	A
060-1-G	Pourcentage de zonage effectué	%	90	0	5	5	A
060-1-K	Disponibilité des documents de planification stratégique (PTA,PTP) pour toutes les activités de la CENI durant son mandat	Nb	0	2	2	0	A
060-1-L	Disponibilité des rapports de réalisation des élections prévues dans le cycle électoral 2018 - 2020	Nb	0	0	Autres	Autres	Autres
060-1-M	Disponibilité des rapports annuels de réalisation des activités en partenariat avec les PTF dans le Projet SACEM	Nb	0	1	0	-1	NA
060-1-N	Pourcentage de réalisation des activités dans le Plan de formation de la CENI	%	0	90	100	10	A
060-1-O	Procès Verbaux et Rapports de réalisation	Nb	0	0	Autres	Autres	Autres
060-1-Q	Pourcentage de bureaux de vote servis à temps des matériels sensibles et fournitures électoraux	%	0	0	Autres	Autres	Autres
060-1-R	Taux de réalisation de la formation du personnel de sécurité de la CENI en matière de sécurisation du processus électoral	%	0	60	0	-60	NA
060-1-S	Taux de participation des parties prenantes aux réunions des cadres de concertation organisée par la CENI au niveau central et celui des démembrements	%	0	80	70	-10	NA
060-1-T	Pourcentage de réalisation des séances d'information et d'échange avec les parties prenantes par rapport à celles prévues dans le PTA	%	0	80	80	0	A
060-1-Z	Taux de réalisation des travaux de construction et taux de réalisation d'achat d'équipement	%	0	64	64	0	A

126 MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS ELECTORAL

126-1 Préparer et organiser des élections fiables, crédibles, transparentes, et acceptées par tous

126-1-2	Protocole d'accord avec les organes de contrôle	%	1	0	0	0	A
126-1-3	Effectivité de la mise en place d'un mécanisme de suivi-évaluation du processus électoral	%	1	0	1	1	A
126-1-4	Taux de réalisation des formations prévues dans le PTA en matière d'administration, de gestion et de planification	%	100	0	100	100	A
126-1-5	Taux de réalisation des activités de sensibilisation et de communication	%	100	0	100	100	A
126-1-6	Taux de réalisation de la mise en oeuvre des procédures de la RALE	%	100	0	100	100	A
126-1-7	Pourcentage de supervision effectuée	%	100	0	100	100	A
126-1-8	Taux de réalisation de la mise en oeuvre de la refonte partielle de la LE	%	75	0	50	50	A
126-1-A	Disponibilité des protocoles d'accord	Nb	100	0	Autres	Autres	Autres
126-1-B	Taux d'exhaustivité de la liste électorale	%	85	0	83	83	A
126-1-C	Nombre de textes adoptés	%	1	0	Autres	Autres	Autres
126-1-D	Pourcentage d'électeurs votant avec la carte d'électeur	%	0	0	Autres	Autres	Autres
126-1-F	Disponibilité de plan d'activités par type de scrutin	Nb	1	0	1	1	A
126-1-G	Taux d'acquisition des moyens logistiques standards et de moyens spécifiques à chaque type d'opérations	%	70	0	50	50	A
126-1-H	Taux de réalisation de la conception	%	100	0	90	90	A
126-1-J	Taux de participation au scrutin	%	0	0	Autres	Autres	Autres
126-1-K	Pourcentage de textes législatifs et règlementaires relatifs au processus électoral étoffés et en cohérence	%	0	0	Autres	Autres	Autres
126-1-L	Pourcentage des textes législatifs et règlementaires relatifs au processus électoral adoptés et appliqués	%	0	0	Autres	Autres	Autres
126-1-N	Disponibilité de codes d'éthique et de bonne conduite pour tous les acteurs	Nb	0	0	Autres	Autres	Autres
126-1-Q	Nombre d'électeurs inscrits annuellement	Nb	0	9 200 000	9 200 000	0	A
126-1-R	Taux d'inscription sur la liste électorale	%	0	80	80	0	A
126-1-S	Taux d'exhaustivité de la liste électorale	%	0	89	80	-9	NA
126-1-T	Pourcentage des nouveaux titulaires de CNI inscrit dans la liste électorale	%	0	75	0	-75	NA
126-1-U	Pourcentage de mesures d'allègement prises (manuels de procédures, modèles de requête, textes révisés, structures, etc...)	%	0	0	Autres	Autres	Autres
126-1-V	Nombre des intervenants outillés et utilisant les recueils de textes régissant les élections	Nb	0	0	Autres	Autres	Autres
126-1-W	Pourcentage de bureaux de vote servis à temps des matériels sensibles et fournitures électoraux	%	0	0	Autres	Autres	Autres
126-1-X	Taux de réalisation de toutes les élections prévues dans l'échéance électorale 2018 - 2020	%	0	0	Autres	Autres	Autres

825 EDUCATION ELECTORALE ET COMMUNICATION

825-1 Elaborer et mettre en oeuvre une stratégie nationale d'éducation électorale et une stratégie nationale de communication

825-1-4	Taux de réalisation des activités d'incitation des citoyens à la participation au processus électoral	%	90	0	90	90	A
825-1-5	Taux de réalisation des activités d'éducation électorale en partenariat avec les acteurs concernés	%	75	0	75	75	A
825-1-6	Taux d'acquisition des moyens et des outils adéquats pour l'éducation électorale et la communication	%	75	0	75	75	A
825-1-7	Taux de réalisation des activités de communication	%	90	0	90	90	A
825-1-8	Taux d'inscription sur la liste électorale	%	0	80	80	0	A
825-1-9	Taux d'inscription des femmes dans la liste électorale	%	0	47	47	0	A
825-1-B	Taux de participation des jeunes aux élections	%	0	35	35	0	A

**08 SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
EN CHARGE DE COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT**

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
		Initiales	Finales			
080 COOPERATION ET DEVELOPPEMENT						
062 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
062-1 <u>Etablir une administration respectant la bonne gouvernance</u>						
062-1-1 Administration efficace, efficiente et équité	Nb	0	100	75	-25	NA
062-1-2 Standard de gestion appliqué et ressources et moyens bien gérés	%	0	50	25	-25	NA
062-1-3 Partenariat gagnant-gagnant	%	0	50	25	-25	NA
062-1-4 Croissance économique positive	%	0	50	25	-25	NA

11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation	
		Initiales	Finales				
110 AFFAIRES ETRANGERES							
006 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
006-1 <u>Promouvoir les moyens appropriés aux services centraux</u>							
006-1-1	Agents formés	Nb	20	20	150	130	A
006-1-2	Batiments dignes d'un département chargé de la diplomatie	%	50	50	60	10	A
006-1-3	Parcs automobiles et informatiques convenables au service de la diplomatie	%	50	50	50	0	A
006-1-4	Réseaux informatiques de technologie avancée et à très haut débit	%	50	50	55	5	A
006-1-5	Autres institutions étatiques et collectivités décentralisées ayant la notion pratique protocolaires	Nb	11	11	0	-11	NA
006-2 <u>Promouvoir la standardisation des services publics</u>							
006-2-1	Efficacité de l'Etat de la Banque Mondiale	%	30	30	30	0	A
601 DIPLOMATIE ET COOPERATION							
601-1 <u>Renforcer la place de Madagascar au sein des instances multilatérales</u>							
601-1-1	Réunions et séminaires statutaires et extraordinaires multilatéraux assistés par les dirigeants et responsables malgaches	Nb	5	5	88	83	A
601-1-2	Nombre des organisations internationales multilatérales dans lesquelles Madagascar est élu membre de bureau non permanent	Nb	1	1	4	3	A
601-1-3	Conférences, ateliers ou séminaires internationaux multilatéraux tenus à Madagascar	Nb	1	1	8	7	A
601-1-4	Conventions signées dans le cadre de la coopération multilatérale ratifiées	Nb	2	2	9	7	A
601-1-5	Rapports initiaux et périodiques soumis aux instances multilatérales	Nb	1	1	15	14	A
601-1-6	Visites officielles à Madagascar des responsables des instances multilatérales	Nb	1	1	10	9	A
601-2 <u>Accroître les domaines de la coopération bilatérale</u>							
601-2-1	Rencontres internationaux bilatéraux assistés par les dirigeants et responsables malgaches	Nb	6	6	18	12	A
601-2-2	Visites officielles des responsables malgaches dans les pays partenaires	Nb	6	6	13	7	A
601-2-3	Visites officielles à Madagascar des responsables des pays partenaires	Nb	10	10	23	13	A
601-2-4	Accords de coopération bilatérales signés	Nb	4	4	17	13	A
601-3 <u>Encourager les travaux de promotion Madagascar aux fora africains</u>							
601-3-1	Niveau de renforcement de la place de Madagascar au sein des fora africains avec les organisations et/ou pays émergents	Niveau	3	3	4	1	A
601-4 <u>Relancer le partenariat économique public privé</u>							
601-4-1	Réunions statutaires et extraordinaires des organisations économiques internationales assistées par les dirigeants et responsables malgaches	Nb	1	1	1	0	A
601-4-2	Manifestations économiques internationales tenues à Madagascar	Nb	1	1	1	0	A
601-4-3	Manifestations économiques internationales privées assistées par les responsables et	Nb	2	2	1	-1	NA

	opérateurs privés malgaches						
601-4-4	Agents par ambassade formés en question économiques et commerciales	Nb	12	12	12	0	A
601-4-5	Système de travail viable entre le MAE et les autres départements publics et parapublics mis en place et fonctionnel	%	50	50	50	0	A
601-4-6	Partenariat économique répondant aux besoins sectoriels prioritaires préétablis par les départements ministériels et autres entités parapubliques	%	50	50	50	0	A
601-4-7	Accès des collectivités décentralisées aux investissements directs étrangers	Nb	60	60	70	10	A
601-4-8	Agent central du MAE ayant suivi de la formation en économie, commerce et négociation internationale	Nb	2	2	9	7	A
601-4-9	Système d'intelligence économique malgache refondu mis en place et fonctionnel	Nb	2	2	0	-2	NA
601-5	<u>Optimiser l'appartenance de Madagascar aux différentes organisations régionales</u>						
601-5-1	Réunions statutaires et extraordinaires des organisations régionales assistées par les dirigeants et responsables malgaches	Nb	6	6	10	4	A
601-5-2	Projets ou Programmes issus des conventions régionales réalisés à Madagascar	Nb	20	20	25	5	A
601-5-3	Réunions et/ou autres évènements régionaux tenus à Madagascar	Nb	3	3	14	11	A
601-5-4	Visites officielles des instances régionales programmés dans le cadre de la coopération régionale effectuée à Madagascar	Nb	3	3	7	4	A
601-5-5	Accords signés dans le cadre de la coopération régionale ratifiés	Nb	6	6	1	-5	NA
601-6	<u>Promouvoir l'image de la diplomatie malgache dans les services extérieurs</u>						
601-6-1	Travaux effectués	%	50	50	0	-50	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2017
Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indicateur d'Objectif

12 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

		Unités	Valeurs cibles Initiales	Valeurs cibles Finales	Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation
122	DEFENSE ET SECURITE						
007	ADMINISTRATION ET COORDINATION						
007-1	<u>Maintenir une capacité organisationnelle adéquate</u>						
007-1-1	Taux de réalisation des activités relatives aux affaires générales et techniques	%	85	82	90	8	A
103	PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE DEFENSE						
103-1	<u>Concevoir les stratégies d'adaptation continue de notre Défense Nationale à son contexte</u>						
103-1-1	Taux de réalisation des activités de planification et opération de défense	%	80	78	90	12	A
103-1-2	Taux de réalisation des activités des organismes de défense	%	75	73	80	7	A

123 ARMEE MALAGASY

008 ADMINISTRATION ET COORDINATION

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

008-1-1	Taux de satisfaction des droits individuels et collectifs constatés initialement	%	80	78	95	17	A
008-1-2	Taux de disponibilité pour emploi des infrastructures, équipements et matériels des unités opérationnelles	%	70	65	65	0	A
008-1-3	Taux de réalisation des programmes de recrutement et de formation	%	90	85	95	10	A

104 ARMEE DE TERRE

104-1 Entretenir l'opérationnalité permanente des Forces Terrestres

104-1-1	Appréciation de la réactivité des Forces Terrestres (base 100)	%	90	85	90	5	A
---------	--	---	----	----	----	---	---

105 ARMEE DE L'AIR

105-1 Entretenir l'opérationnalité permanente des Forces Aériennes

105-1-1	Appréciation de la réactivité des Forces Aériennes (base 100)	%	90	85	90	5	A
---------	---	---	----	----	----	---	---

106 MARINE NATIONALE

106 -1 Entretenir l'opérationnalité permanente des Forces Navales

106-1-1	Appréciation de la réactivité des Forces Navales	%	90	85	90	5	A
---------	--	---	----	----	----	---	---

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

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation	
		Initiales	Finales				
130 GENDARMERIE NATIONALE							
009 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
009-1 <u>Réhabiliter l'Administration et Instaurer l'autorité de l'Etat</u>							
009-1-1	Nombre des contrôles effectués	Nb	1 165	1 800	1 829	29	A
009-2 <u>Respecter l'Etat de droit et l'ordre public</u>							
009-2-1	Nombre de séance de sensibilisation	Nb	2 400	4 000	3 118	-882	NA
009-2-2	Taux de traitement des cas de corruption dénoncés	%	65	65	55	-10	NA
108 INTERVENTION SPECIALE ET/OU MIXTE							
108-1 <u>Respecter l'Etat de droit et l'ordre public</u>							
108-1-1	Nombre d'interventions de l'unité spéciale	Nb	24	24	25	1	A
108-2-1	Nombre de patrouille et d'intervention MO	Nb	264	264	373	109	A
121 SECURITE ET ORDRE PUBLIC							
121-1 <u>Respecter l'Etat de droit et l'ordre public</u>							
121-1-1	Nombre de TPG et POR	Nb	3 200	10 000	8 659	-1341	NA
121-1-2	Nombre de surveillances routières effectuées	Nb	2 100	18 000	6 289	-11711	NA
121-1-3	Taux de diminution des cas de vol de boeufs	%	5	3	-1	-4	NA
121-1-4	Taux de diminution des cas d'actes de banditisme	%	5	3	13	10	A
121-1-5	Nombre d'opérations ponctuelles	Nb	132	132	178	46	A
121-1-6	Nombre d'individus arrêtés auteurs crimes et délits	Nb	21 800	21 800	30 891	9091	A
121-2 <u>Protéger, conserver et valoriser durablement le capital naturel et les écosystèmes</u>							
121-2-1	Nombre de surveillance côtière effectuée	Nb	180	460	437	-23	NA
124 NORMALISATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES							
124-1 <u>Réhabiliter le système sécuritaire du territoire et maritime</u>							
124-1-1	Nombre d'infrastructures construites et réhabilitées	Nb	44	32	66	34	A
124-1-2	Taux de réalisation des matériels	%	75	75	96,81	21,81	A
125 FORMATION							
125-1 <u>Réhabiliter l'Administration et Instaurer l'autorité de l'Etat</u>							
125-1-1	Nombre de formations et de recyclages effectués	Nb	32	32	15	-17	NA

14 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

	Unités	Valeurs cibles Initiales	Valeurs cibles Finales	Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation	
140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE							
010 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
010-1 <u>Améliorer la gouvernance publique et la consolidation de la démocratie</u>							
010-1-1	Structures déconcentrées et décentralisées opérationnelles	%	100	100	75	-25	NA
010-2 <u>Restaurer l'autorité de l'Etat et la bonne gouvernance</u>							
010-2-1	Cadres juridiques relatifs à la représentation de l'Etat réformés (textes réglementaires, outils de travail (1 :oui/0 :non)	Logique	1	1	0	-1	NA
010-3 <u>Renforcer l'efficacité et l'efficience de l'Administration du Territoire -</u>							
010-3-1	Nombre de rapports d'activités des Chefs de circonscription administrative centralisés et exploités	Nb	100	100	70	-30	NA
010-3-2	Nombre de circonscriptions couvertes de réseau Internet et interconnectées	Nb	100	100	120	20	A
010-3-3	Effectifs des personnels dans chaque Circonscription Administrative étoffés	%	90	90	100	10	A
010-3-4	Nombre de réunions des chefs des circonscriptions administratives avec les chefs des CTDs	Nb	12	12	12	0	A
010-3-5	Textes et instruments de clarification disponibles auprès de toutes les structures administratives et leurs mis en application	Nb	400	400	400	0	A
010-4 <u>Instaurer un environnement serein et favorable à la tenue des élections</u>							
010-4-1	Cadre juridique en matière électorale élaboré (1:oui/0:non)	Logique	1	1	0	-1	NA
010-4-2	Appui à la structure nationale indépendante chargée de l'organisation des opérations électorales assuré	%	100	100	90	-10	NA
010-4-3	Protocole d'accord (entre MID et structures indépendantes) respecté	Nb	1	1	0	-1	NA
010-4-4	Réduction du non-respect des textes	%	100	100	90	-10	NA
010-4-5	Stratégie de Sécurisation électorale mise en place et mise en oeuvre	%	100	100	100	0	A
109 ADMINISTRATION TERRITORIALE							
109-1 <u>Rétablir l'ordre et la sécurité publics</u>							
109-1-1	Nombre de séances de travail effectuées	Nb	1	1	1	0	A
109-2 <u>Assainir et réviser les textes législatifs et règlementaires régissant l'ordre et la sécurité publics, l'OMC, l'armement, Dina, société de gardiennage privé</u>							
109-2-1	Nombre de textes établis	Nb	1	1	2	1	A
109-3 <u>Contribuer à la lutte contre la prolifération d'armement</u>							
109-3-1	Nombre d'armes recensés	Nb	42 000	42 000	57 553	15 553	A
109-4 <u>Appuyer l'amélioration de la gestion administrative des bovidés</u>							
109-4-1	Nombre de marchés contrôlés des bovidés contrôlés ,visités	Nb	4	4	0	-4	NA
109-5 <u>Gérer rationnellement la migration</u>							
109-5-1	Districts contrôlés	Nb	22	22	4	-18	NA
109-5-2	Immigrés nouvellement enregistrés dans les stockages des données	Nb	150	150	7 698	7 548	A
109-5-3	Réforme du cadre juridique sur la gestion des étrangers (1:oui/0:non)	Logique	1	1	0	-1	NA
109-5-4	Etrangers résidant à Madagascar enregistré	Nb	2 200	2 200	27 766	25 566	A
202 GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES							
202-1 <u>Prioriser les actions de prévention et de réduction des risques et</u>							

	<u>des catastrophes</u>							
202-1-1	Nombre de Communes formées et redynamisées	Nb	500	500	600	100	A	
202-1-2	Nombre de Régions recyclées en Gestion des Risques et des Catastrophes	Nb	12	12	18	6	A	
202-1-3	Nombre de Districts recyclés en Gestion des Risques et des Catastrophes	Nb	101	101	102	1	A	
202-1-4	Nombre de Communes et Fokontany formées	Nb	1 000	1 000	1 200	200	A	
202-2	<u>Améliorer la qualité des interventions</u>							
202-2-1	Nombre de magasins régionaux approvisionnés	Nb	7	7	65	58	A	
202-3	<u>Augmenter la capacité de réponses aux catastrophes</u>							
202-3-1	Nombre d'exercices effectués	Nb	10	10	10	0	A	
202-3-2	Taux de couverture en intervention post catastrophe : Incendie	%	70	70	80	10	A	
202-3-3	Taux de couverture en intervention post catastrophe : Cyclone et inondation	%	70	70	150	80	A	
202-3-4	Taux de couverture en intervention post catastrophe: Sécheresse	%	50	50	100	50	A	
202-4	<u>Actualiser la Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des catastrophes (SNGRC) face au changement climatique et aux risques industriels</u>							
202-4-1	Taux de réalisation des travaux de mise à jour de la stratégie de gestion des risques et des catastrophes	%	70	70	100	30	A	
202-5	<u>Réactualiser le système de gestion des risques et des catastrophes</u>							
202-5-1	Nombre de plans de contingence mis à jour	Nb	2	2	17	15	A	
202-5-2	Nombre de personnel recyclé	Nb	40	40	750	710	A	
202-6	<u>Mettre en place un climat de collaboration favorable entre le BNGRC et les partenaires en matière de gestion des risques et des catastrophes</u>							
202-6-1	Nombre de protocole de collaboration signé et appliqué	Nb	1	1	12	11	A	

170 DECENTRALISATION

044 ADMINISTRATION ET COORDINATION

044-1 Restaurer l'autorité de l'Etat et de la bonne gouvernance

044-1-1	Logiciels nécessaires créés et Site internet mise à jours et dynamique (1:oui/0:non)	Logique	1	1	1	0	A	
044-1-2	Plan de masse des locaux administratifs et indication des portes et des responsables respectifs mis en place (1:oui/0:non)	Logique	1	1	1	0	A	
044-1-3	Procédures publiées et affichées	Logique	1	1	1	0	A	

044-2 Renforcer l'efficacité et l'efficience de l'Administration du territoire

044-2-1	Nombre de formations des agents (former/recycler) dispensées	Nb	20	20	24	4	A	
044-2-2	Nombre d'agents formés (formation initiale et en alternance)	Nb	250	250	265	15	A	
044-2-3	Nombre d'agents formés (formations ponctuelles)	Nb	300	300	116	-184	NA	
044-2-4	Bâtiments, Bureaux, alentours et sanitaires réhabilités	Nb	90	90	25	-65	NA	
044-2-5	Nombre de service dotés de matériels performants et suffisants	Nb	50	50	56	6	A	

113 DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES

113-1 Rétablir le fonctionnement du système de l'état-civil

113-1-1	Textes sur l'état civil réformés (1:oui/0:non)	Logique	1	1	0	-1	NA	
113-1-2	Nombre des Communes touchées par les actions de sensibilisation	Nb	400	400	500	100	A	
113-1-3	Nombre de jugements rendus	Nb	324 500	324 500	144 891	-179 609	NA	

113-1-4	Disponibilité d'imprimés et registres uniformisés (1:oui/0:non)	Logique	1	1	1	0	A
113-1-5	Contrôles et rapports effectués par les Chefs de Districts	Nb	1 000	1 000	74	-926	NA
113-2	<u>Promouvoir la décentralisation effective et la bonne gouvernance locale</u>						
113-2-1	Textes publiés (1:oui/0:non)	Logique	1	1	1	0	A
113-2-2	Nombre de comptes administratifs reçus	Nb	1 500	1 500	2 141	641	A
113-2-3	Taux d'engagement des transferts effectués	%	100	100	100	0	A
113-2-4	Taux de collectes des taxes locales	%	20	20	55	35	A
113-2-5	Outils (plans de développement locaux) disponibles (1:oui/0:non)	Logique	1	1	1	0	A
113-2-6	Doléances réduites/usagers satisfaits	%	100	100	72	-28	NA
113-2-7	Nombre de responsables des CTDs formés	Nb	8 000	8 000	6 495	-1505	NA
113-2-A	CTDs accompagnées	Nb	250	250	1575	1 325	A
113-2-B	FORA organisées	Nb	75	75	100	25	A
113-2-C	Rencontres organisées avec les intervenants (1:oui/0:non)	Logique	1	1	1	0	A
113-2-D	Consultations régionales, nationales et proposition des orientations stratégiques (PN2D) (1:oui/0:non)	Logique	1	1	1	0	A

15 MINISTÈRE DE LA SECURITE PUBLIQUE

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation
		Initiales	Finales			
150 SECURITE PUBLIQUE						
036 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
036-1 <u>Pourvoir une formation adéquate</u>						
036-1-1	Nb	250	250	3 395	3 145	A
036-1-2	Nb	60	60	577	517	A
120 SECURITE PUBLIQUE						
120-1 <u>Renforcer les capacités préventives</u>						
120-1-1	Nb	4	4	5	1	A
120-1-2	Nb	0	0	Autres	Autres	Autres
120-1-3	Nb	0	0	Autres	Autres	Autres
120-1-4	Nb	5	5	12	7	A
120-1-5	Nb	2	2	3	1	A
120-1-6	Nb	10	10	70	60	A
120-1-7	Nb	12	12	123	111	A
120-1-8	Nb	50	50	30	-20	NA
120-1-9	Nb	2	2	2	0	A
120-1-A	Nb	25	25	7	-18	NA
120-2 <u>Réprimer</u>						
120-2-1	%	-20	-20	-0,25	19,75	A
120-2-2	%	-19	-19	0,01	19,01	NA
120-3 <u>Lutter contre les exportations illicites des ressources naturelles et les délinquances financières</u>						
120-3-1	%	25	25	51	26	A
120-4 <u>Lutter contre l'immigration clandestine</u>						
120-4-1	Nb	25 000	25 000	22 027	-2973	NA
120-4-2	Nb	15	15	102	87	A

16 MINISTÈRE DE LA JUSTICE

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation
		Initiales	Finales			

160 JUSTICE

012 ADMINISTRATION ET COORDINATION

012-5	<u>Disposer des ressources humaines motivées, performantes et en nombre suffisant pour accompagner la modernisation de la Justice</u>						
012-5-1	Nombre de catégories de corps dont la base des données est disponible et à jour	Nb	10	5	10	5	A
012-5-2	Nombre de nouveaux personnels recrutés par voie de concours	Nb	670	600	565	-35	NA
012-5-3	Pourcentage des personnels touchés par la politique de rotation	%	12	12	16, 13	4,13	A
012-6	<u>Mettre les nouvelles technologies au service des réformes engagées au niveau de la Justice</u>						
012-6-1	Nombre cumulé de services judiciaires et pénitentiaires informatisés (gérés sous un logiciel)	Nb	12	9	27	18	A
012-6-2	Nombre d'évènements faisant l'objet de couvertures médiatiques	Nb	50	50	265	215	A
012-7	<u>Instaurer la culture de performance dans la gestion opérationnelle et patrimoniale du Département de la Justice</u>						
012-7-1	Pourcentage des indicateurs du document de performance atteints	%	70	70	61,29	-8,71	NA
012-7-2	Nombre de Services FJPA mis en place et opérationnels	Nb cumulé	20	9	10	1	A
012-7-3	Taux de recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prévus dans la Loi des Finances	%	70	70	1,65	-68,35	NA

111 ADMINISTRATION JUDICIAIRE

111-4	<u>Accélérer et simplifier les procédures de traitement des dossiers au niveau des juridictions</u>						
111-4-1	Taux de dossiers jugés au niveau de la Cour de Cassation	%	50	40	23,34	-16,66	NA
111-4-2	Taux des dossiers jugés au niveau des Cours d'Appel	%	70	60	60	0	A
111-4-3	Taux des dossiers jugés au niveau des Tribunaux de Première Instance	%	75	65	86,08	21,08	A
111-4-4	Nombre d'arrêts (provisoire et définitifs) sortis en matière de contrôle juridictionnel effectué par la Cour des Comptes	Nb	125	100	38	-62	NA
111-4-5	Nombre de jugements (provisaires et définitifs) sortis en matière de contrôle juridictionnel effectué par les six Tribunaux Financiers	Nb	210	125	228	103	A
111-4-6	Taux des requêtes jugées au niveau du Conseil d'Etat	%	70	65	39,87	-25,13	NA
111-4-7	Taux de requêtes jugées au niveau des Tribunaux Administratifs	%	65	57	54,32	-2,68	NA
111-4-8	Taux des détenus condamnés	%	50	53	45	-8	NA
111-5	<u>Mettre en place un environnement juridique stable et sécurisant favorisant le développement socio-économique</u>						
111-5-1	Nombre de textes réformés ou de nouveaux textes élaborés soumis aux instances d'adoption	Nb	15	15	18	3	A
111-5-2	Nombre de sites (commune, région) faisant l'objet de séances de vulgarisation sur les nouveaux textes	Nb	16	16	18	2	A
111-5-3	Pourcentage des entreprises et des crédits mobiliers enregistrés par rapport aux entreprises créées et aux crédits mobiliers contractés	Nb	70	70	ND	ND	ND
111-6	<u>Rapprocher les juridictions et les services judiciaires des citoyens et promouvoir la protection des droits humains</u>						
111-6-1	Nombre cumulé des Tribunaux de Première Instance fonctionnels	Nb cumulé	42	42	40	-2	NA
111-6-2	Nombre de Bâtiments réhabilités	Nb	5	4	5	1	A
111-6-3	Nombre de cliniques juridiques fonctionnelles sous l'égide du Ministère de la Justice	Nb cumulé	9	9	9	0	A

112 ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

112-3 Renforcer la sécurisation des Établissements Pénitentiaires

112-3-1	Taux maximal d'évasion	%	2	2	0,4	-1,6	A
---------	------------------------	---	---	---	-----	------	---

112-4 Améliorer les conditions de vie en milieu carcéral

112-4-1	Nombre de nouveaux bâtiments construits	Nb	2	2	3	1	A
---------	---	----	---	---	---	---	---

112-4-2	Nombre des infrastructures pénitentiaires réhabilitées	Nb	5	2	2	0	A
---------	--	----	---	---	---	---	---

112-4-3	Taux maximal de malnutrition	%	2,4	2,4	1,8	-0,6	A
---------	------------------------------	---	-----	-----	-----	------	---

112-5 Mettre en oeuvre la politique de préparation à la réinsertion sociale en milieu carcéral

112-5-1	Pourcentage des Établissements Pénitentiaires ayant un dispositif de réinsertion sociale opérationnel	%	27	27	61	34	A
---------	---	---	----	----	----	----	---

127 PROMOTION DE L'INTEGRITE

127-1 Redorer le blason de la Justice en matière d'intégrité

127-1-1	Nombre de sites faisant l'objet de missions d'inspections, d'investigations et d'enquêtes administratives	Nb	24	24	37	13	A
---------	---	----	----	----	----	----	---

127-1-2	Taux des doléances traités au niveau de la Direction de la Promotion de l'Intégrité	%	90	90	54,05	-35,95	NA
---------	---	---	----	----	-------	--------	----

127-1-3	Niveau de respect des dispositifs et outils de travail	%	50	50	60	10	A
---------	--	---	----	----	----	----	---

127-2 Contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption

127-2-1	Nombre cumulé de pôles anti-corruption mis en palce en opérationnels	Nb cumul	3	1	0	-1	NA
---------	--	----------	---	---	---	----	----

21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecarts	Évaluation
			Initiales	Finales			
220 FINANCES ET BUDGET							
013 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
013-1 <u>Préserver les infrastructures critiques et réduire la vulnérabilité des ménages dans les zones ciblées</u>							
013-1-1	Enfants de moins de 24 mois bénéficiant les pratiques améliorées d'alimentation du nourrisson et de l'enfant	Nb	164 220	164 220	227 118	62 898	A
013-1-3	Part de la population ayant accès à une route en toute saison	%	48,2	0	Autres	Autres	Autres
013-1-5	Bénéficiaire du programme du filet de sécurité en "Argent-Contre-Travail"	Nb	31 000	91 000	ND	ND	ND
013-1-7	Nombre de personnes (femmes enceintes /allaitantes et enfants de moins de 5 ans) ayant accès à un paquet minimum de service de santé, de nutrition ou de santé de la reproduction	Nb	907 029	907 029	1 206 828	299 799	A
013-1-8	Nombre d'enseignants communautaires certifiés en service et payés	Nb	10 000	10 000	ND	ND	ND
013-1-9	Nombre d'écoles recevant des subventions financées par le projet	Nb	6 050	6 050	ND	ND	ND
013-1-A	Nombre d'enseignants formés en activités de santé et nutrition scolaire	Nb	3 750	3 750	ND	ND	ND
013-1-B	Routes réhabilitées, non rurales	Km	461	461	461	0	A
013-1-C	Pont réhabilités/construits	Nb	6	6	6	0	A
013-1-D	Longueur de ponts réhabilités ou construits	Ml	1 238	1 238	1 174	-64	NA
013-1-E	Nombre de stations de pesage fonctionnelle gérées par l'ARM	Nb	8	8	8	0	A
013-1-F	Ponts modulaires reconstitués ou acquis	Ml	164	164	185	21	A
013-2 <u>Développer la capacité organisationnelle, managériale et la culture de l'excellence des agents du MFB</u>							
013-2-1	Taux de satisfaction des usagers par rapport aux services rendus	%	78,5	0	Autres	Autres	Autres
013-2-2	Indice de performance des agents du MFB	%	78,5	29,86	75,20	45,34	A
013-3 <u>Renforcer la qualité des prestations de service en matière de gestion administrative, de gestion financière ainsi que dans le domaine de gestion du patrimoine, de matériels du Ministère et du bien être du personnel</u>							
013-3-5	Renforcement du bien être (santé, sécurité et salubrité) au travail des Agents	%	50	50	50	0	A
013-3-6	Taux de traitement des nouveaux dossiers	%	80	80	99,9	19,90	A
013-3-7	Retards moyens sur les productions des documents budgétaires du MFB (Projet de budget,CDMT,document de suivi,document de performance, RAP, BCSE, notification du du taux de régulation) inférieur à une journée	Jour	0	1	0	-1	A
013-6 <u>Adopter les normes comptables internationales à Madagascar pour le secteur privé et le secteur public (International Accounting Standards ou IAS/IFRS pour le secteur privé et International Public Sector Accounting Standards ou IPSAS pour le secteur Public</u>							
013-6-5	Nombre de dossiers traités sur la mise en convergence des normes comptables appliqués à internationales	Nb	10	10	11	1	A
013-6-6	Nombre d'utilisateurs de support de communication utilisé par le CSC pour rendre accessibles les normes comptables	Nb	15 250	15 250	61 389	46 139	A
013-6-7	Nombre d'Expert Comptable et Financier en contrat avec des CGA	Nb	9	9	9	0	A
013-7 <u>Disposer d'un stock minimum bien calculé de produits finis et</u>							

accélérer l'exécution de nouvelles commandes de l'Imprimerie Nationale, réaliser un chiffre d'affaires et un excédent des recettes sur les dépenses assez conséquents.

013-7-1	Taux d'utilisation de la capacité de production	%	95	95	64,92	-30	NA
013-8	<u>Opérationnaliser le cadre juridique, institutionnel et technique de PPP et appuyer la mobilisation de ressources financières alternatives</u>						
013-8-1	Nombre de cadre juridique et institutionnel conçu	Nb	3	3	2	-1	NA
013-8-6	Rapport périodique de suivi et d'évaluation des subventions au secteur privé produit	Nb	5	5	4	-1	NA
013-8-7	Nombre d'observations sur le climat des affaires et les accords internationaux présenté pour approbation des Autorités supérieures	Nb	10	10	7	-3	NA
013-8-8	Nombre de reporting periodique produit	Nb	5	5	3	-2	NA
013-9	<u>Améliorer les systèmes d'information de gestion des finances publiques</u>						
013-9-1	Satisfaction des usagers sur l'exploitation du système (nombre de réponses positives)	%	65	65	65	0	A
013-9-2	Disponibilité de l'infrastructure du système	%	80	80	80	0	A
013-9-3	Satisfaction des utilisateurs sur l'accès au système	%	85	85	82	-3	NA
013-A	<u>Rendre Performant la Fonction d'Audit Interne</u>						
013-A-1	Pourcentage des auditeurs certifiés	%	70	35	0	-35	NA
013-A-2	Pourcentage de réalisation du programme de missions d'audit	%	60	30	30	0	A
013-B	<u>Renforcer le cadre institutionnel de coordination des actions du MFB et de ses partenaires</u>						
013-B-1	Rapport de suivi évaluation sur la qualité des services rendus aux usagers du MFB	%	3	3	3	0	A
013-B-3	Aide-mémoires et rapports disséminés au niveau des départements du MFB	Nb	5	3	5	2	A
013-B-4	Nombre de rapport d'activités du Ministères des Finances et du Budget	Nb	2	2	3	1	A
013-C	<u>Assurer le contrôle de la conformité des procédures de passation des marchés publics et des crédits PPP</u>						
013-C-1	Entités soumises au contrôle à priori et à posteriori	%	0	60	50	-10	NA

114 GESTION DU BUDGET

114-C-1 Gérer de manière efficace, efficiente et optimale les dépenses publiques

114-C-1	Taux d'exécution des dépenses du budget général sur financement interne	%	85	85	83,66	-1,34	NA
---------	---	---	----	----	-------	-------	----

115 GESTION FISCALE

115-1 Assurer la couverture du territoire et l'élargissement de l'assiette fiscale

115-1-1	Nombre de structures créées ou réhabilitées	Nb	0	4	3	-1	NA
115-1-3	Taux de défaillance des entreprises moyennes	%	0	5	7,88	2,88	NA
115-1-4	Taux de recouvrement des recettes par rapport à celles prévues	%	0	95	102,33	7,33	A

115-2 Respecter le code de déontologie des agents de l'Etat

115-2-1	Taux d'inspection et de contrôle interne	%	0	100	36,10	-63,90	NA
---------	--	---	---	-----	-------	--------	----

115-3 Dématérialiser les procédures administratives

115-3-1	Nombre de Centres Fiscaux adoptant le mode de paiement par téléphonie mobile	Nb	0	3	2	-1	NA
---------	--	----	---	---	---	----	----

115-4 Assurer l'exhaustivité et la transparence des textes fiscaux

115-4-1	Nombre de type de publication diffusée	Nb	0	7	5	-2	NA
---------	--	----	---	---	---	----	----

115-5 Instaurer l'esprit de redevabilité ou du devoir systématique de rendre compte

115-5-1	Nombre de rencontres organisée	Nb	0	28	130	102	A
---------	--------------------------------	----	---	----	-----	-----	---

115-6 Renforcer les capacités organisationnelles de l'administration fiscale et des unités de mobilisation de ressources non-fiscales

115-6-1	Nombre de nouvelles structures créées	Nb	3	0	Autres	Autres	Autres
---------	---------------------------------------	----	---	---	--------	--------	--------

115-7 Renforcer le civisme fiscal par la communication

115-7-1	Taux de défaillance des grandes entreprises	%	1	0	Autres	Autres	Autres
---------	---	---	---	---	--------	--------	--------

	115-7-2	Taux de défaillance des entreprises moyennes	%	5	0	Autres	Autres	Autres
	115-7-3	Nombre de rencontre organisée	Nb	28	0	Autres	Autres	Autres
	115-7-4	Nombre de type de publication diffusée	Nb	5	0	Autres	Autres	Autres
115-8	<u>Renforcer le pilotage et le management</u>							
	115-8-1	Taux d'inspection et de contrôle interne	%	100	0	Autres	Autres	Autres
115-9	<u>Renforcer l'efficacité des opérations fiscales par la modernisation et la dématérialisation des procédures</u>							
	115-9-1	Nombre de Centres fiscaux adoptant le mode de paiement par téléphone	Nb	3	0	Autres	Autres	Autres

116 DOUANES

116-6 Faire de la Douane une administration partenaire des Entreprises, améliorer les qualités de services et prises en charge des bureaux des Douanes le suivi et contrôle des zones ou entreprises franches et accroître la portée de surveillance aux zones cotière

	116-6-1	Nombre de contrôles dans l'ensemble du territoire	Nb	240	240	565	325	A
	116-6-2	Nombre d'entreprises en Zones Franches et AGOA	Nb	295	295	144	-151	NA
	116-6-3	Nombre de contrôles des opérations commerciales en temps réel	Nb	490	490	449	-41	NA
	116-6-4	Nombre de dossiers CCED (Commission de Conciliation et Expertise Douanière) traités	Nb	12	12	0	-12	NA
	116-6-5	Nombre des bureaux ayant des procédures uniformisées	Nb	12	12	14	2	A
	116-6-6	Nombre des bureaux des Douanes et dossiers objet de suivis sur les régimes économique, Transit, Manifeste et Soumission	Nb	168	168	168	0	A

116-7 Faire de la Douane une administration fiscale moderne, assurer la fluidité du traitement des dossiers soumis à la Direction de la Législation et de la Valeur

	116-7-1	Nombre de déploiement AMA	Nb	4	4	0	-4	NA
	116-7-2	Nombre d'agents bénéficiant d'une formation à l'extérieur	Nb	15	15	77	62	A
	116-7-3	Nombre de mesures de facilitation mises en place	Nb	1	1	1	0	A
	116-7-4	Nombre de dossiers traités relatifs à la à la valeur en douane	Nb	9 000	360	572	212	A
	116-7-5	Taux de mise en place de base de données de la Valeur en douane	%	20	20	19,35	-0,65	NA
	116-7-6	Nombre de déploiement MIDAC auprès des Ministères et autres utilisateurs	%	7	7	3	-4	NA
	116-7-7	Taux de célérité du traitement des dossiers	%	65	65	67,41	2,41	A

116-8 Faire de la Douane une administration source de revenu, accroître les recettes douanières collectées et déployer les technologies de traitement des dossiers de douanes dans les grands et moyens bureaux

	116-8-1	Taux de recettes collectées sur les importations	%	22	22	22	0	A
	116-8-2	Taux de réalisation de la prévision des recettes budgétaires	%	100	100	102	2	A
	116-8-3	Nombre de bureaux de douanes et de services centraux utilisant SYDONIA WORLD	Nb	17	17	0	-17	NA
	116-8-4	Nombre de modules TRADENET exploités par l'administration des douanes	Nb	15	15	15	0	A

116-9 Faire de la Douane une administration protectrice du patrimoine naturel et des citoyens, mettre en pratique une meilleure gestion de risques, optimiser le traitement des dossiers contentieux et lutter efficacement contre les importations illicites/illégal

	116-9-1	Taux de suspicion de fraude confirmé sur les BSC ciblés, ayant fait l'objet des messages de risques (ciblage) et des consignes de	%	10	10	34,86	25	A
--	---------	---	---	----	----	-------	----	---

	dédouanement (selectivité) pour le Bureau Tamatave port						
116-9-2	Taux de réalisation (droits et taxes constatés) par rapport aux prévisions des recettes	%	1,5	1,5	0,92	-0,58	NA
116-9-3	Taux de recouvrement des droits et taxes et des amendes nées des infractions douanières constatées par le SLF et le SSLC (pour les dossiers traités par voie transactionnelle et après décision prononcée par l'autorité compétente)	%	80	80	83,37	3,37	A

116-A Faire des Ressources Humaines les facteurs clés du succès de la Douane, améliorer l'environnement professionnel et social des Agents de douanes

116-A-1	Nombre de cours de formation continue	Nb	20	20	22	2	A
116-A-2	Nombre de nouveaux agents admis à l'ENSD	Nb	280	280	247	-33	NA
116-A-3	Nombre de manifestations à caractère professionnel	Nb	5	5	8	3	A
116-A-4	Traitement automatisé des dossiers des agents des douanes	%	100	100	100	0	A

117 TRESOR

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

117-1-1	Taux de prévalence des détournements des deniers publics maîtrisé à moins de 3%	%	3	0	Autres	Autres	Autres
117-1-2	Niveau d'extension des champs d'action aux entités non encore contrôlés (EP et régisseurs)	%	45	0	Autres	Autres	Autres
117-1-3	Nombre de projets sur financement extérieur suivi	Nb	35	0	Autres	Autres	Autres
117-1-4	Taux de suivi des dossiers juridiques et contentieux	%	100	0	Autres	Autres	Autres
117-1-5	Taux de régularisation des situations des terrains du Trésor	%	100	0	Autres	Autres	Autres
117-1-6	Taux d'apparition des malversations	%	4	0	Autres	Autres	Autres
117-1-7	Taux de centralisation des titres	%	100	0	Autres	Autres	Autres
117-1-8	Niveau de sécurisation des sites de conservation et des mouvements des fonds publics	%	100	0	Autres	Autres	Autres
117-1-9	Niveau d'extension de la couverture des Ministères	%	12	12	12,21	0,21	A
117-1-A	Niveau d'extension de la couverture des communes	%	7	7	7,61	0,61	A
117-1-B	Pourcentage des agents du Trésor de corps spécifique	%	31,04	31,04	32,80	1,76	A
117-1-C	Pourcentage des Postes Comptables conformes aux normes d'hygiène, de sécurisation et de conservation des fonds publics	%	75,2	75,2	58,68	-16,52	NA
117-1-D	Part des dépenses dont paiement dématérialisé	%	32	32	42,14	10,14	A

117-4 Modernisation et mise aux normes internationales des métiers du Trésor public

117-4-8	Taux d'amélioration du rapatriement des devises nées des exportations	%	0	0	Autres	Autres	Autres
---------	---	---	---	---	--------	--------	--------

117-5 Bonne gouvernance et retour à l'orthodoxie financière

117-5-D	Rapport entre charges financières sur tirages et taux directeur	Nb	0	0	Autres	Autres	Autres
---------	---	----	---	---	--------	--------	--------

117-6 Renforcer la gestion financière et comptable des organismes publics

117-6-1	Respect des délais des rapports d'exécution budgétaire produits en cours d'année	Jour	60	60	54	-6	NA
117-6-2	Taux de recouvrement des Recettes non fiscales	%	100	100	351,30	251,30	A
117-6-3	Taux de régularisation des arriérés de paiement	%	100	100	0	-100	NA
117-6-4	Niveau de prévalence des détournements du réseau comptable direct du Trésor	%	3	3	0	-3	NA
117-6-5	Niveau d'extension du champ de contrôle aux Etablissements Publics et Régies non encore contrôlés	%	50	50	47,73	-2	NA
117-6-6	Respect de la législation et des dispositions réglementaires en vigueur	%	100	100	100	0	A

117-6-7	Charges financières sur tirages	%	8,3	0	Autres	Autres	Autres
117-6-8	TMP (dette intérieure) glissante de l'année	%	8,3	0	Autres	Autres	Autres
117-6-9	Taux de réalisation des activités de gestion de la dette publique	%	100	100	83,25	-16,75	NA
117-6-A	Régularité et respect des délais pour la production de la loi de règlement	Années	2015	2016	2 016	0	A
117-6-B	Taux de régularité de la production de compte de gestion	%	100	100	93,75	-6,25	NA
117-6-C	Ratio charge de la dette intérieure réalisée et charge de la dette prévue par LF maintenu à 1 au maximum	Nb	1	1	1	0	A

117-7 Développer les services financiers

117-7-1	Taux de pénétration des ménages	%	38,40	33,20	33,40	0,20	A
117-7-2	Niveau de contrôle des compagnies d'assurance	%	60	60	60	0	A
117-7-3	Taux d'amélioration du rapatriement de devises nées des exportations	%	5	0,5	-7,50	-8	NA
117-7-4	Taux d'amélioration de la gestion du portefeuille de l'Etat	%	2	20	14	-6	NA

129 CONTRÔLE BUDGETAIRE ET FINANCIERE

129-1 Renforcer les contrôles

129-1-1	Taux de services audités par rapport à ceux programmés	%	75	75	75	0	A
129-1-2	Taux de couverture des crédits engagés par le contrôle à posteriori	%	45	45	45	0	A
129-1-3	Ecart de non-conformité des actes soumis au visa	%	20	20	20	0	A
129-1-4	Nombre de séances de formation effectuées	Nb	6	6	6	0	A

130 GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT

130-1 Améliorer le cadre organisationnel, Institutionnel et Physique

130-1-1	Nombre de textes et/ou procédures mise à jour par métier	Nb	1	2	3	1	A
130-1-2	Nombre de batiments construits et/ou réhabilités	Nb	3	3	1	-2	NA

130-2 Optimiser la gestion financière du personnel de l'Etat

130-2-1	Montant du financement du déficit des caisses de retrait	Md	230	250	230	-20	A
130-2-2	Nombre de Ministères ayant des répartitions d'effectifs par programme	Nb	1	1	1	0	A

803 ACTION SOCIALE ET DEVELOPPEMENT

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

803-1-1	Nombre de dossiers soumis (demandes de financement reçues auprès des Communes)	Nb	280	280	69	-211	NA
803-1-2	Proportion des dossiers soumis conformes à l'ensemble des exigences (suivant critère d'éligibilité)	%	70	70	100	30	A
803-1-3	Proportion des dossiers conformes acceptés par les bailleurs de fonds (Identification, Etude de préfaisabilité)	%	43	43	47,52	4,52	A
803-1-4	Proportion des dossiers acceptés réalisés avec succès	%	43	43	56,40	13,40	A

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

803-2-1	Nombre d'homme jours rémunérés par an	Nb	129 720	225 000	460 157	235157	A
803-2-2	Nombre de bâtiments construits ou réhabilités	Nb	56	26	7	-19	NA

25 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation	
		Initiales	Finales				
290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE							
014 Administration et Coordination							
014-1 <u>Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère de l'Economie et de la Planification en vue de réalisation de sa mission</u>							
014-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%	50	90	67,62	-22,38	NA
014-2 <u>Renforcer les capacités opérationnelles, techniques et institutionnelles</u>							
014-2-1	Nombre d'agents formés	Nb	50	220	220	0	A
014-2-2	Nombre de batiments construits / réhabilités	Nb	6	4	12	8	A
014-3 <u>Renforcer les capacités managériales, techniques et materielles des responsables et des structures de gestion des ressources humaines et Ministères à tous les niveaux</u>							
014-3-1	Nombre de dossiers traités	Nb	50	600	600	0	A
014-3-2	Système de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences opérationnel	%	25	25	25	0	A
014-4 <u>Assurer l'encadrement juridique des activités du MEP</u>							
014-4-1	Nombre de textes législatifs et réglementaires traités	Nb	15	50	50	0	A
604 ECONOMIE							
604-1 <u>Assurer l'efficacité de l'intervention de l'Etat en générale et du MEP en particulier dans la redistribution des fruits et retombées de l'intervention sur le plan spatial et au niveau des ménages.</u>							
604-1-1	Taux de croissance économique	%	3	4,5	4,2	-0,30	NA
604-1-2	Nombre d'outils d'information, de sensibilisation et d'aide à la décision publiés	Nb	3	5	5	0	A
604-2 <u>Disposer de données et d'informations à jour et fiables sur la situation et l'évolution de l'économie</u>							
604-2-1	Nombre de Notes de conjoncture économique disponibles	Nb	2	4	2	-2	NA
604-2-2	Nombre de documents d'analyse et de suivi économique disponibles	Nb	1	1	1	0	A
604-2-3	Nombre de documents de résultats d'enquêtes économiques et sociaux disponibles	Nb	2	4	4	0	A
604-2-4	Nombre de Notes de Politiques Economiques disponibles	Nb	2	4	1	-3	NA
604-3 <u>Coordonner les coopérations extérieures</u>							
604-3-1	Nombre de documents de la Politique coopération extérieure à Madagascar disponible	Nb	1	1	0,50	-0,50	NA
604-3-2	Processus de formulation et d'alignement des politiques et stratégies d'interventions des partenaires au développement au Plan National de Développement du Pays élaboré et mis en œuvre	%	25	100	100	0	A
612 PLANIFICATION							
612-1 <u>Disposer des dossiers d'éclairage de développement humain</u>							
612-1-1	Dossiers d'éclairage de développement humain disponibles	Nb	1	2	2	0	A
612-2 <u>Renforcer les synergies sectorielles et régionales des politiques de développement</u>							
612-2-1	Nombre de Politiques sectorielles analysées et coordonnées	Nb	4	10	3	-7	NA

612-2-2 Nombre de Plans régionaux analysés et coordonnés

Nb 12 22 7 -15 NA

32 MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ADMINISTRATION, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation	
		Initiales	Finales				
310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES							
041 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
041-1 <u>Instaurer une administration de proximité</u>							
041-1-1	Services Régionaux du Travail et des lois sociales assurant une administration de travail de proximité efficace (SRTLS)	Nb	2	2	0	-2	NA
041-1-2	Structure de dialogue social mis en place et opérationnelle (CNT,CRRT)	%	90	90	90	0	A
041-1-3	Dossiers de bénéficiaires reçus et traités à temps	%	100	100	100	0	A
041-1-4	Bénéficiaires des années précédentes décorés	%	100	100	62	-38	NA
804 SECURISER L'ENVIRONNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS							
804-1 <u>Promouvoir un travail décent par l'amélioration des conditions de travail et le rehaussement du niveau de sécurité sociale</u>							
804-1-1	Textes en matière de SST mis à jour et vulgarisés	Nb	2	2	2	0	A
804-1-2	Décentralisation effective du système de Sécurité Sociale des travailleurs (SST)	Nb	2	2	1	-1	NA
804-1-3	Extension et amélioration de la SST	%	45	45	35	-10	NA
805 PROMOUVOIR LE DIALOGUE SOCIAL ET LES DROITS FONDAMENTAUX							
805-1 <u>Assurer que les règles du marché du travail favorise la compétitivité tout en protégeant les droits fondamentaux des travailleurs</u>							
805-1-1	Respect des obligations de Madagascar vis-à-vis de l'OIT	%	100	100	100	0	A
805-1-2	Etudes menées	Nb	8	8	8	0	A
805-1-3	Travailleurs bénéficiant des activités d'éducation ouvrière de l'Institut National du Travail	Nb	400	400	1 314	914	A
805-1-4	Code de travail respecté au niveau central et régional	%	100	100	80	-20	NA
812- INTENSIFICATION DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS							
812-1 <u>Améliorer l'appui aux très pauvres et vulnérables</u>							
812-1-1	Opérationnalité des structures de coordination de la lutte contre le travail des enfants et mise en œuvre des mesures de protection des enfants travailleurs	%	100	100	100	0	A
824- PROMOUVOIR L'INSERTION ET LA RECONVERSION DU TRAVAIL							
824-1 <u>Promouvoir le travail décent</u>							
824-1-1	Travailleurs recensés bénéficiant les mesures de travail décent	%	65	65	65	0	A
824-2 <u>Promouvoir les travailleurs déplacés</u>							
824-2-1	Descente effectuée et rapport des agences de placement vérifiés	Nb	12	12	0	-12	NA
824-2-3	Contrats de travail visés, Permis de travail délivrés	Nb	100	100	100	0	A
824-2-4	Nouveau système de centralisation, de traitement, d'exploitation, de publication des données statistiques liées au travail appliqué	%	40	40	39,03	-0,97	NA
824-3 <u>Promouvoir le travail décent et les travailleurs déplacés</u>							
824-3-1	Elaborer la sensibilisation des partenaires	Nb	12 600	12 600	13 074	474	A

	sociaux au niveau régional							
824-3-2	Assurer la sensibilisation des partenaires sociaux au niveau régional	Nb	900	900	3 119	2219	A	
824-4	<u>Mettre en relation le monde professionnel et le marché du travail</u>							
824-4-1	Informations sur le Marché du travail (MT) disponible	%	100	100	60	-40	NA	
824-4-2	SRAPRs mises en place et opérationnelles	%	100	100	70	-30	NA	
824-4-3	Protocole d'accord et/ou convention de partenariat signés	%	100	100	50	-50	NA	

320 FONCTION PUBLIQUE

015 ADMINISTRATION ET COORDINATION

015-1 Instaurer une Administration efficace et harmonieuse

015-1-1	Bâtiments construits et/ou réhabilités	Nb	5	5	1	-4	NA
015-1-2	Matériels informatiques acquis	Nb	50	50	0	-50	NA
015-1-3	Matériels et mobilier de bureau acquis	Nb	100	100	16	-84	NA
015-1-4	Gestion du patrimoine du Ministère optimisée	%	100	100	70	-30	NA
015-1-5	Avantages sociaux octroyés aux agents	Nb	180	180	497	317	A
015-1-6	Matériels roulants acquis	Nb	1	1	1	0	A
015-1-7	Ateliers de formation du système d'information et du suivi-évaluation organisé et exécuté	Nb	3	3	3	0	A
015-1-8	Textes élaborés et mis à jour	Nb	10	10	10	0	A
015-1-9	Etudes menées	Nb	3	3	3	0	A
015-1-A	Usagers servis et conseillés en matière de documentation sur la FOP et le travail	%	25	25	25	0	A
015-1-B	Informatisation et modernisation des matériels informatiques mise en place et opérationnelle	Nb	5	5	1	-4	NA
015-1-C	Mise en réseau et formation en NTIC effectuée	Nb	10	10	4	-6	NA
015-1-D	Outils de communication à moderniser	%	25	25	0	-25	NA
015-1-E	Coordination des activités des services régionaux assurée	%	100	100	100	0	A
015-1-F	Marché approuvée conformément à la loi 2004-009 au code des Marchés Publics	%	100	100	100	0	A

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

118-1 Renforcer les prestations des services publics

118-1-1	Valorisation des titres assurée	%	100	100	100	0	A
118-1-2	Concours administratif cadré et mis en place d'un système plus performant	%	100	100	100	0	A
118-1-3	Gestion de carrière des agents de l'Etat modernisé	%	10	10	5	-5	NA
118-1-4	Coordination des actions relatives à la gestion des ressources humaines de l'Etat assuré	%	100	100	100	0	A
118-1-6	Code de conduite distribué et approprié	Nb	15 000	15 000	4 000	-11000	NA
118-1-7	Agents jugés et sanctionnés suite à l'application des textes réglementaires	Nb	120	120	79	-41	NA
118-1-8	Nouveau système d'évaluation élaboré	%	100	100	12	-88	NA
118-1-9	Activer le traitement des dossiers des dits agents de l'Etat	%	100	100	100	0	A
118-1-A	Formation des hauts fonctionnaires de l'Etat par la formation initiale et continue renforcé	%	100	100	30	-70	NA
118-1-B	Environnement social et relationnel des élèves et les personnels de l'ENAM amélioré	%	40	40	30	-10	NA

118-2 Instaurer dans la fonction publique malgache l'assise durable du système d'adéquation formation- emploi pour la pertinence et le développement des compétences réelles des Agents de l'Etat

118-2-1	Etablissements nationaux de formation appliquant le système de l'adéquation formation-emploi	%	100	100	10	-90	NA
---------	--	---	-----	-----	----	-----	----

118-3 Améliorer l'accessibilité des usagers aux services publics du Ministère au niveau central et régional

118-3-1	Taux de satisfaction des usagers rehaussé	%	100	100	70	-30	NA
---------	---	---	-----	-----	----	-----	----

128 REFORME DE L'ADMINISTRATION**128-1 Mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière de réforme de l'administration**

128-1-1	Comité de pilotage, comité technique et cellule technique opérationnel (task force)	Nb	3	3	0	-3	NA
128-1-2	Agents de l'Etat formés en matière de management du changement et du pilotage des projets de réforme	%	50	50	0	-50	NA
128-1-3	Atelier de validation du plan GPEEC réalisé	%	30	30	30	0	A
128-1-4	Etudes réalisées sur la réforme de l'administration	Nb	2	2	1	-1	NA
128-1-5	Financement des projets de réforme sécurisé	%	50	50	30	-20	NA
128-1-6	Agents de l'Etat et adhérant aux activités sur les projets de réforme sensibilisés	%	40	40	40	0	A
128-1-7	Projets de réforme au niveau central et régional réalisés	%	40	40	10	-30	NA
128-1-8	Mécanisme du contrôle de recrutement de l'Etat vulgarisé	%	65	65	33	-32	NA

34 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation	
		Initiales	Finales				
340 INDUSTRIE							
051 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
051-1	<u>Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées en vue de réalisation de sa mission</u>						
051-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%	91	91	75,97	-15,03	NA
051-2	<u>Mettre en place et opérationnaliser un système de contrôle et de suivi-évaluation</u>						
051-2-1	Taux d'effectivité des rapports périodiques de suivis	%	100	100	103,33	3,33	A
051-3	<u>Assurer la gestion, le traitement et le suivi administratif des Agents</u>						
051-3-1	Taux d'application des textes législatifs et réglementaires relatifs au traitement des parcours professionnels des ressources humaines de l'Etat relevant du MIDSP	%	100	100	650	550	A
605 INDUSTRIE							
605-1	<u>Promouvoir les PME/PMI et les coopératives</u>						
605-1-1	Nombre de PME/PMI et Coopératives renforcées	Nb	50	50	340	290	A
605-2	<u>Appuyer la densification des industries de transformation dans le cadre du renforcement de la compétitivité des industries</u>						
605-2-1	Nombre d'unités de transformation mises en place	Nb	20	20	67	47	A
605-3	<u>Promouvoir et sécuriser l'investissement</u>						
605-3-1	Nombre d'APPI négociés	Nb	2	2	0	-2	NA
605-4	<u>Dynamiser le secteur industrie</u>						
605-4-1	Nombre d'Attestations de destination, de certificats d'analyse, d'autorisation de réexportation et d'autorisations d'opérations délivrées	Nb	250	250	491	241	A
605-5	<u>Assurer la redynamisation des Industries à participation de l'Etat</u>						
605-5-1	Nombre de sociétés d'Etat redynamisé	Nb	1	1	1	0	A
605-6	<u>Améliorer l'environnement des affaires et concrétiser une relation étroite entre le secteur public et privé à travers la mise en oeuvre du dialogue public et privé ou DPP</u>						
605-6-1	Nombre de thèmes DPP résolus	Nb	4	4	5	1	A
605-7	<u>Promouvoir l'industrialisation rurale des filières potentielles des régions</u>						
605-7-1	Nombre de filières de production industrielle promues	Nb	2	2	1	-1	NA
605-8	<u>Améliorer le cadre juridique légal et fiscal pour le développement de l'industrie et du secteur privé</u>						
605-8-1	Nombre de documents juridiques et légal élaboré (Politique, Stratégie , code, decret, loi)	Nb	2	2	2	0	A

35 MINISTERE DU TOURISME

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation	
		Initiales	Finales				
350 TOURISME							
040 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
040-1 <u>Améliorer la qualité des services publics</u>							
040-1-1	Délai de traitement des dossiers administratifs	Heure	48	48	48	0	A
608 DEVELOPPEMENT DU TOURISME							
608-1 <u>Valoriser le potentiel touristique</u>							
608-1-1	Nombre de touristes visitant Madagascar	Nb	475 000	475 000	255 460	-219 540	NA
608-1-2	Recettes générées par le secteur de DTS	Millions	855	855	267,84	-587,16	NA
610 DEVELOPPEMENT DU CONTRÔLE ET DU SUIVI TOURISTIQUE							
610-1 <u>Normaliser le secteur tourisme</u>							
610-1-1	Nombre des établissements suivis et contrôlés	Nb	664	664	614	-50	NA

36 MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation	
		Initiales	Finales				
360 COMMERCE							
037 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
037-1 <u>Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère du Commerce et de la Consommation en vue de la réalisation de sa mission</u>							
037-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%	97	97	54,82	-42,18	NA
606 COMMERCE							
606-1 <u>Renforcer la compétitivité nationale</u>							
606-1-1	Nombre des textes législatifs et réglementaires relatifs au Commerce intérieur et à la qualité	Nb	15	15	18	3	A
606-1-2	Nombre de formations suivi par les agents et / ou acteurs économiques	Nb	25	25	30	5	A
606-2 <u>Développer les échanges extérieurs</u>							
606-2-2	Action de redynamisation des filières destinés à l'exportation	Nb	12	12	15	3	A
606-2-3	Actions de promotion des manifestations commerciales internationales	Nb	40	40	41	1	A
606-2-4	Nombre des réunions et/ou d'autres événements relatives aux négociations ou aux accords commerciaux	Nb	27	27	31	4	A
613 CONSOMMATION							
613-1 <u>Assurer la protection économique et la sécurité des consommateurs</u>							
613-1-1	Nombre de textes législatifs et réglementaires relatifs à la consommation adoptés	Nb	4	4	1	-3	NA
613-1-2	Nombre des formations et/ou séances d'informations des acteurs concernés; nombre des dossiers traités en matière de doléance et/ou nombre des opérateurs économiques contrôlés	Nb	1 500	1 500	11 776	10 276	A
613-1-3	Action de renovation des infrastructures, des matériels et équipements techniques des Services laboratoires et ceux de la Métrologie Légale	Lot	12	12	12	0	A

37 MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation	
		Initiales	Finales				
100 RELATION AVEC LES INSTITUTIONS							
821 COORDINATION DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS							
821-1 <u>Harmoniser les Relations du Parlement avec les autres Institutions de la République</u>							
821-1-1	Degré de satisfaction des deux parties	%	50	50	120	70	A
821-2 <u>Harmoniser les relations des Organes Exécutifs avec les Institutions de la République</u>							
821-2-1	Degré de satisfaction des parties prenantes	%	50	50	222	172	A
821-3 <u>Promouvoir des Institutions Emergentes et en assurer leurs relations avec les Institutions de la République</u>							
821-3-1	Degré de satisfaction des parties prenantes	%	50	50	0	-50	NA
822 PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE ET PARTICIPATION CITOYENNE							
822-1 <u>Coordonner les initiatives des Organisations de la Société Civile</u>							
822-1-1	OSC réorganisées selon leur identité, mission et localité d'intervention	Nb	500	500	242	-258	NA
822-2 <u>Veiller à la promotion de l'effectivité de l'Etat de droit, de la Bonne Gouvernance et de la Démocratie par le biais de la société civile</u>							
822-2-1	Cellule locale d'observation de la vie publique opérationnelle	Nb	15	15	0	-15	NA
822-3 <u>Créer une dynamique de partenariat public-privé</u>							
822-3-1	Accord de partenariat public-privé établi	Nb	20	20	0	-20	NA
822-4 <u>Promouvoir la Participation citoyenne au service de l'identité nationale et du Développement</u>							
822-4-1	Degré de participation des citoyens à la vie de la nation	%	90	90	35	-55	NA
822-5 <u>Revaloriser et redynamiser le FIHAVANANA et la Participation citoyenne pour la solidarité nationale</u>							
822-5-1	Nombre de structure accompagnant le processus du FIHAVANANA	Nb	70	70	1	-69	NA
822-6 <u>Etablir le système de base des données</u>							
822-6-1	Nombre des données disponibles	Nb	2	2	6	4	A
822-7 <u>Coordonner et harmoniser les actions en matière de volontariat</u>							
822-7-1	Taux de pénétration des actions en synergie avec le développement du volontariat	%	45	45	50	5	A
822-7-2	Mettre en réseau la coordination nationale pour la promotion du volontariat	%	40	40	35	-5	NA
822-7-3	Nombre de régions pour la célébration de la journée Internationale des volontaires	Nb	4	4	1	-3	NA
822-7-4	Nombre de Stratégie/programme national du volontariat élaboré	Nb	1	1	1	0	A

370 COMMUNICATION

030 ADMINISTRATION ET COORDINATION

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

030-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%	98	98	98,42	0,42	A
030-1-2	Marchés et conventions approuvés	Nb	540	540	48	-492	NA
030-1-3	Nombre de rapports effectués	Nb	12	12	20	8	A
030-1-4	Nombre de système d'information et de communication mise en place et opérationnel	Nb	5	5	6	1	A
030-1-5	Nombre de conventions de partenariat signées	Nb	6	6	7	1	A

030-2 Veiller à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques du Gouvernement en matière de Communication, d'Information et des Relations avec les Institutions

030-2-1	Taux de réalisation	%	50	50	52	2	A
---------	---------------------	---	----	----	----	---	---

030-3 Gérer efficacement les ressources humaines du Ministère

030-3-1	Nombre de contrats régularisés	Nb	550	550	308	-242	NA
030-3-2	Agents formés	Nb	75	75	98	23	A
030-3-3	Nombre des agents recrutés	Nb	30	30	52	22	A

030-4 Gérer efficacement les patrimoines du Ministère

030-4-1	Nombre de terrains , immeubles ,infrastructures recensés	Nb	42	42	24	-18	NA
030-4-2	Nombre de patrimoines acquis et réparés	Nb	9	9	9	0	A

212 MEDIA

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

212-1-1	Nombre de formations organisées	Nb	80	80	83	3	A
---------	---------------------------------	----	----	----	----	---	---

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

212-2-1	Nombre d'émissions Radio-télédiffusées dans chaque station RNM/TVM et stations privés partenaires	Nb	2 500	2 500	20 287	17 787	A
---------	---	----	-------	-------	--------	--------	---

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

212-3-1	Nombre de projet de textes élaborés et des séances de sensibilisations	Nb	20	20	13	-7	NA
212-3-2	Nombre des stations TV/Radio et organes de presses contrôlés et formés	Nb	2 600	2 600	357	-2 243	NA

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

212-4-1	Nombre de sites étudiés	Nb	200	200	6	-194	NA
212-4-2	Nombre de textes diffusés	Nb	10	10	0	-10	NA
212-4-3	Nombre de cadres institutionnels mis en place	Nb	22	22	2	-20	NA
212-4-4	Nombre de localités desservies par la TNT	Nb	22	22	12	-10	NA

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

212-5-1	Nombre de structure du volontariat communautaire mise en place	Nb	4	4	4	0	A
212-5-2	Nombre des volontaires communautaires mobilisés	Nb	100	100	437	337	NA
212-5-3	Taux de performance des membres dans le système du volontariat	%	60	60	60	0	A

213 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RADIO ET TELEVISION

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

213-1-1	Nombre de locaux techniques construits et/ ou réhabilités	Nb	82	82	39	-43	NA
---------	---	----	----	----	----	-----	----

213-1-2	Nombre de matériels acquis	Nb	316	316	2 868	2 552	A
---------	----------------------------	----	-----	-----	-------	-------	---

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

213-2-1	Nombre d'infrastructures techniques construites et / ou réhabilitées	Nb	35	35	61	26	A
---------	--	----	----	----	----	----	---

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2017

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

41 MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DE L' AGRICULTURE ET DE L' ELEVAGE

Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
	Initiales	Finales			

410 AGRICULTURE ET ELEVAGE

061 ADMINISTRATION ET COORDINATION

061-1	<u>Améliorer les services rendus aux publics</u>						
061-1-1	Futur techniciens agricoles formés	Nb	200	200	207	7	A
061-1-2	Directions Régionales appuyées	Nb	22	22	12	-10	NA
061-1-3	Textes juridiques élaborés et dossiers contentieux traités	Nb	110	110	111	1	A
061-2	<u>Contribuer à la gestion durable de l'environnement (DECRET MECIE)</u>						
061-2-1	Dossier EIE/PREE évalués	Nb	20	20	15	-5	NA
061-2-2	Séances de sensibilisation et information réalisée	Nb	430	430	530	100	A
061-3	<u>Améliorer le système d'information sur le secteur agriculture et élevage</u>						
061-3-1	Evenements et activités médiatisés/ Emissions Radio/TV	Nb	10	10	18	8	A
061-3-2	Notes mensuelles et rapport d'évaluation annuel sur les statistiques agricoles établis	Nb	13	12	12	0	A
061-4	<u>Améliorer la gestion rationnelle des ressources humaines et matérielles du Ministère</u>						
061-4-1	Dossiers du personnel traités	%	80	80	85	5	A
061-4-2	Personnel du Ministère formé	Nb	273	273	513	240	A
061-4-3	Recensement du patrimoine mis à jour et comptes matières approuvés	%	75	85	85	0	A
061-5	<u>Améliorer la programmation, la gestion et le suivi du budget et des activités du Ministère</u>						
061-5-1	Budget programme élaboré	Nb	1	1	2	1	A
061-5-2	Taux d'exécution du budget	%	75	75	73,42	-1,58	NA
061-5-3	Plan de travail annuel et rapports d'activités élaborés	Nb	5	5	10	5	A
061-5-4	Marchés approuvés	Nb	45	45	420	375	A
061-5-5	Nouveaux projets et partenariats identifiés	Nb	3	3	13	10	A
061-5-6	Documents de politique et stratégies élaborés ou révisés	Nb	2	2	3	1	A
061-5-7	Notes d'aide à la décision élaborées	Nb	5	5	12	7	A
061-5-8	Entités audités	Nb	36	36	39	3	A

411 AGRICULTURE

411-1	<u>Améliorer les services rendus aux producteurs</u>						
411-1-1	Groupement de paysans encadrés	Nb	4 217	4 217	9 241	5 024	A
411-1-2	Centre de Services Agricoles (CSA) appuyés	Nb	107	107	96	-11	NA
411-1-3	Fonds Régional de Développement Agricole (FRDA) mis en place et opérationnel	Nb	18	10	11	1	A
411-2	<u>Développer les filières porteuses et améliorer l'accès aux marchés</u>						
411-2-1	Chaînes de valeur des filières végétales développées	Nb	10	10	2	-8	NA
411-2-2	Organisation Paysanne (OP) et acteurs concernés appuyés à l'accès au marché	Nb	441	441	1 968	1 527	A
411-3	<u>Contribuer à l'amélioration de la productivité agricole</u>						
411-3-1	OP appuyés sur les nouvelles techniques agricoles	Nb	1 901	433	3 741	3 308	A
411-3-2	Producteurs appliquant les nouvelles techniques rizicoles diffusées	Nb	300 000	254 900	125 755	-129 145	NA
411-3-3	Variétés de semences améliorées produites	Nb	5	5	5	0	A
411-3-4	Producteurs appuyés dans l'utilisation des semences	Nb	100 000	70 500	61 953	-8 547	NA
411-3-5	Producteurs appuyés dans l'utilisation des engrais	Nb	25 000	17 800	31 310	13 510	A
411-3-6	Producteurs appuyés dans l'utilisation des matériels agricoles	Nb	13 715	13 715	42 196	28 481	A
411-3-7	Superficie hydroagricole aménagée/réhabilitée	Ha	35 000	35 000	42 318	7 318	A
411-3-8	Bassins versants protégés (sous bassins versants)	Nb	376	376	243	-133	NA
411-4	<u>Diminuer les maladies et les risques au niveau des exploitations des producteurs et de la santé des consommateurs</u>						
411-4-1	Superficiers infestées traitées	%	80	80	90,59	10,59	A
411-4-2	Certificats phytosanitaires délivrés	Nb	3 605	3 605	4 912	1 307	A
411-5	<u>Promouvoir le partenariat entre les centres de recherche et les producteurs privés</u>						
411-5-1	Groupements de paysans formés	Nb	183	183	468	285	A
411-5-2	Parcelles de démonstration implantés et/ou	Nb	108	108	842	734	A

412 ELEVAGE**412-1 Diminuer les maladies et les risques au niveau des exploitations des producteurs et de la santé des consommateurs**

412-1-1	Bovins vaccinés	Nb	2 053 000	2 053 000	3 824 910	1 771 910	A
412-1-2	Veaux soignés	Nb	325 300	325 300	145 920	-179380	NA

412-2 Contribuer à l'amélioration de la production animale, à l'accessibilité et la compétitivité des produits sur le marché

412-2-1	Exploitations améliorées	Nb	30	30	30	0	A
412-2-2	Parcelles améliorées	Nb	153	153	50	-103	NA
412-2-3	Points d'abreuvement mis en place	Nb	26	13	32	19	A
412-2-4	Abattoirs, tueries et marchés à bestiaux réhabilités et construits	Nb	45	26	15	-11	NA
412-2-5	Miel disponible (consommation locale et export)	Kg	210 000	210 000	172 000	-38 000	NA
412-2-6	Centres de production des géniteurs spécialisés mis en place	Nb	22	22	3	-19	NA

412-3 Renforcer la capacité des acteurs

412-3-1	Techniciens formés en matière de Bien-être animal	Nb	70	50	45	-5	NA
412-3-2	Animation et encadrement sur le FIB, réalisés	Nb	25	25	29	4	A

43 MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation	
		Initiales	Finales				
430 PECHE							
033 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
033-1	<u>Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières</u>						
033-1-1	Budget Programme élaboré	Nb	1	1	1	0	A
033-1-2	Taux d'exécution du budget	%	100	100	27,04	-72,96	NA
033-1-3	Marchés approuvés	Nb	40	40	63	23	A
033-2	<u>Construire et réhabiliter des infrastructures du Ministère</u>						
033-2-1	Bâtiments construits et réhabilités	Nb	4	4	0	-4	NA
033-3	<u>Former et sensibiliser sur les textes réglementaires</u>						
033-3-1	Acteurs économiques formés et sensibilisés	Nb	100	100	45	-55	NA
033-4	<u>Respecter et faire respecter les réglementations en matière de pêche et d'aquaculture à Madagascar</u>						
033-4-1	Centre de surveillance de Pêche en fonctionnement optimal, efficient et pérenne	Nb	1	1	1	0	A
033-5	<u>Procéder à l'étude des impacts environnementaux</u>						
033-5-1	Nombre des rapports	Nb	20	20	23	3	A
408 DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES							
408-1	<u>Mettre à la disposition des (rizi)pisciculteurs des alevins de tilapia</u>						
408-1-1	Alevins disponibles	Nb	1 800 000	1 800 000	2 841 100	1 041 100	A
408-2	<u>Renforcer les capacités des techniciens et pisciculteurs</u>						
408-2-1	Techniciens et pisciculteurs formés	Nb	130	130	140	10	A
408-4	<u>Professionaliser les pêcheurs et les aquaculteurs traditionnels et familiaux</u>						
408-4-1	Production des ressources halieutiques	Tonnes	160 000	160 000	160 093,25	93,25	A
408-8-2	Cages installées	Nb	200	200	210	10	A
408-8-3	Régions touchées par la sensibilisation, vulgarisation et formation	Nb	22	22	22	0	A
408-5	<u>Optimiser l'exploitation des ressources halieutiques</u>						
408-5-1	Licences de pêche et permis de collecte des produits halieutiques délivrés	Nb	1 800	1 800	2 344	544	A
408-6	<u>Gérer les ressources halieutiques</u>						
408-6-1	Régions touchées par les enquêtes statistiques	Nb	12	12	1	-11	NA

44 MINISTÈRE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉCOLOGIE ET DES FORÊTS

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation	
		Initiales	Finales				
440 ENVIRONNEMENT							
017 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
017-1	<u>Améliorer les systèmes d'information forestiers et environnementaux</u>						
017-1-1	Thèmes de formation dispensés	Nb	25	25	45	20	A
017-1-2	Activité d'IEC environnementale promue	Nb	15	15	128	113	A
017-2	<u>Améliorer les cadres de travail des agents du Ministère</u>						
017-2-1	Batiments réhabilités et/ou construits	Nb	5	2	9	7	A
017-3	<u>Développer, mettre en cohérence et faire appliquer les instruments politiques, juridiques, institutionnel ainsi que des cadres normatifs et coopératifs</u>						
017-3-1	Instruments de politiques élaborés	Nb	20	17	16	-1	NA
701 GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES							
701-1	<u>Assurer l'efficacité de la gestion et la pérennisation des Aires Protégées pour le développement durable</u>						
701-1-1	Suivi écologique effectué dans les Aires Protégées	Nb	45	45	198	153	A
701-2	<u>Développer les potentialités des ressources forestières tout en valorisant ses produits</u>						
701-2-1	Superficies reboisées et restaurées	Ha	25 000	22 000	15 045,51	-6 954,49	NA
701-3	<u>Améliorer les systèmes de contrôle forestiers</u>						
701-3-1	Contrôle effectué	Nb	500	500	1 372	872	A
703 DÉVELOPPEMENT DU REFLEXE ENVIRONNEMENTAL							
703-1	<u>Intégrer la dimension environnementale dans tous les programmes, les politiques et les plans sectoriels à tous les niveaux</u>						
703-1-1	Plainte environnementale traitée	Nb	38	38	57	19	A
703-1-2	Projet contribuant dans la lutte contre les impacts du changement climatique ayant obtenu un financement	Nb	3	3	5	2	A

47 SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE CHARGE DE LA MER

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation
			Initiales	Finales			
470 MER							
059 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
059-1	<u>Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières -</u>						
059-1-1	Budget Programme élaboré	Nb	1	1	1	0	A
059-1-2	Taux d'exécution du budget	%	60	60	55,09	-4,91	NA
059-1-3	Taux de réalisation des activités	%	100	100	100	0	A
059-1-4	Comptes matières approuvés	Nb	1	1	0	-1	NA
059-1-5	Audits internes effectués	Nb	1	1	0	-1	NA
059-2	<u>Gérer efficacement les ressources humaines et le patrimoine du SEMer</u>						
059-2-1	Personnel nommé et recruté	Nb	135	135	75	-60	NA
059-2-2	Situation administrative régularisée	%	100	100	100	0	A
059-2-3	Personnel formé	%	50	50	50	0	A
059-2-4	Connexion internet haut débit accessible au SEMer	%	100	100	100	0	A
059-2-5	Plan de développement élaboré	Nb	1	1	1	0	A
059-2-6	Informations du SEMer diffusées et disponibles	Nb	12	12	12	0	A
059-2-7	Marchés passés et lancés auprès de l'Autorité de la Régulation des Marchés Publics (ARMP)	%	100	100	100	0	A
059-2-8	Matériel nécessaire au fonctionnement du SEMer acquis	%	100	100	100	0	A
059-2-9	Dossiers contentieux traités	%	100	100	100	0	A
410 SECURISATION DE LA MER ET DE SES RESSOURCES							
410-1	<u>Préserver la mer</u>						
410-1-1	Extension des surfaces des Aires Marines Protégées bien gérées à Madagascar	%	5	5	0	-5	NA
410-1-2	Listes des espèces marines protégées et des écosystèmes sensibles, établies et leurs statuts mis à jour	%	100	100	25	-75	NA
410-1-3	Evènement de Pollution marine contrôlé	%	100	100	100	0	A
410-1-4	Avènement de l'Intoxication collective par Consommation d'Animaux Marins (ICAM) réduit	%	50	50	50	0	A
410-1-5	Régions côtières touchées par les activités visant à augmenter la capacité de résilience et d'adaptation des communautés locales face au changement climatique initiées	Nb	4	4	0	-4	NA
410-2	<u>Gérer les ressources marines et les activités maritimes</u>						
410-2-1	Système d'Informations scientifiques mis en place opérationnel	Nb	1	1	1	0	A
410-2-2	Une Base de Données scientifiques fiables mise en place et opérationnelle	Nb	1	1	1	0	A
410-2-3	Document de planification spatiale marine élaboré	Nb	1	1	0,75	-0,25	NA
410-2-4	Autorité scientifique marine nationale mise en place et opérationnelle	Nb	1	1	0	-1	NA
410-3	<u>Valoriser la mer en économie bleue</u>						
410-3-1	Environnement propice au développement de l'économie bleue présent	Nb	1	1	1	0	A
410-3-2	Des partenariats techniques et financiers relatifs à l'économie bleue développés à Madagascar	Nb	2	2	1	-1	NA
410-3-3	PME d'innovation en économie bleue créée à Madagascar	Nb	1	1	1	0	A
410-4	<u>Instaurer la gouvernance de l'espace maritime</u>						
410-4-1	Textes juridiques relatifs à la gouvernance de la mer élaborés	Nb	1	1	1	0	A
410-4-2	Document stratégique sur la politique maritime nationale élaboré	Nb	1	1	0	-1	NA
410-4-3	Document technique de règlement de différends sur les îles de l'Océan Indien élaboré	Nb	0	0	Autres	Autres	Autres
410-4-4	Loi délimitant les frontières maritimes nationales promulguée	Nb	0	0	Autres	Autres	Autres
410-4-5	Recommandation de l'ONU sur l'extension du	Nb	0	0	Autres	Autres	Autres

	plateau continental obtenue						
410-5	<u>Coordonner l'Action de l'Etat en mer</u>						
410-5-1	Autorités maritimes régionales mises en place	Nb	13	13	0	-13	NA
410-5-2	Interventions et missions effectuées	%	100	100	100	0	A
410-5-3	Actions interministérielles réalisées	%	100	100	100	0	A
410-5-4	Formations réalisées	Nb	1	1	0	-1	NA

52 MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
		Initiales	Finales			
510 ENERGIE						
031 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
031-1 Renforcer les prestations de service public						
031-1-1 Taux d'exécution Budgétaire	%	90	0	Autres	Autres	Autres
203 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ELECTRIQUES ET DES RESSOURCES D'ENERGIE LOCALES						
203-1 Renforcer la bonne gouvernance et sécuriser les investissements privés						
203-1-1 Taux des investissements privés dans le financement du secteur énergie	%	40	40	40	0	A
203-2 Augmenter l'accès à l'électricité en milieu urbain						
203-2-1 Taux d'accès des ménages à l'électricité (Milieu Urbain)	%	19	19	19	0	A
203-3 Augmenter l'accès à l'électricité en milieu rural						
203-3-1 Taux d'accès des ménages à l'électricité (Milieu Rural)	%	15,6	15,6	14,70	-0,90	NA
203-4 Satisfaire durablement les besoins en bois énergie						
203-4-1 Part surface des forêts de plantation à des fins énergétiques	%	25	25	Nd	Nd	Nd
203-5 Promouvoir l'exploitation rationnel des sources d'énergie locales						
203-5-1 Nombre de ressources d'énergie renouvelables développées et de ressources d'énergie non renouvelables promues	Nb	8	8	10	2	A
203-6 Renforcer l'appui au développement du secteur énergie						
203-6-1 Taux de satisfaction des acteurs du secteur	%	80	80	Nd	Nd	Nd
203-7 Promouvoir l'économie d'énergie/ efficacité énergétique						
203-7-1 Evolution de l'Intensité énergétique	%	-2	-2	Nd	Nd	Nd
520 EAU ET ASSAINISSEMENT						
032 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
032-1 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient						
032-1-1 Taux d'exécution Budgétaire	%	100	100	90,14	-9,86	NA
205 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU ET AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT						
205-1 Mettre en oeuvre les grands principes de GRE et contribuer à la pérennisation des investissements et la durabilité des AEPA						
205-1-1 Nombre de bassins inventoriés	Nb	3	3	0	-3	NA
205-1-2 Nombre de comité de bassins mis en place	Nb	3	3	0	-3	NA
205-1-3 Nombre de périmètre de protection relatifs aux projets	Nb	5	5	2	-3	NA
205-2 Assurer de manière durable l'accès de la population à l'eau potable -						
205-2-1 Taux de desserte en eau potable national	%	52	52	24	-28	NA
205-2-2 Taux de desserte en eau potable en milieu urbain	%	68	68	20,64	-47,36	NA
205-2-3 Taux de desserte en eau potable en milieu rural	%	50	50	20,94	-29,06	NA
205-3 Assurer de manière durable l'accès de la population aux infrastructures d'assainissement						
205-3-1 Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement national	%	52	52	30,35	-21,65	NA
205-3-2 Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement urbain	%	0	0	Autres	Autres	Autres
205-3-3 Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement rural	%	0	0	Autres	Autres	Autres
540 HYDROCARBURES						
204 DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PETROLIER ET DES BIOCARBURANTS						
204-1 Encourager et faciliter l'exploitation des ressources d'hydrocarbures du pays						
204-1-1 Taux de variation du prix du carburant	%	3	3	4,18	1,18	NA

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

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation	
		Initiales	Finales				
530 MINES							
019 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
019-1	<u>Renforcer les prestations de service public</u>						
019-1-1	Taux d'exécution Budgétaire	%	90	90	86,41	-3,59	NA
019-2	<u>Assurer la qualité de service de santé pour les agents du Ministère auprès de la Présidence chargé des ressources stratégiques</u>						
019-2-1	Taux du personnel du ministère ayant accès au service de dentisterie	%	90	90	Nd	Nd	Nd
019-3	<u>Mettre en oeuvre le Datacenter national, dématérialiser et Egouverner le secteur minier et pétrolier</u>						
019-3-1	Nombre de direction interrégionale et régionale connecté avec la direction centrale	Nb	9	9	0	-9	NA
019-4	<u>Faire fonctionner convenablement et d'une manière confortable les activités du ministère</u>						
019-4-1	Nombre de direction équipée de nouveau matériel	Nb	10	10	10	0	A
019-5	<u>Construire de nouveaux bâtiments pour la police des mines au niveau central et régionaux</u>						
019-5-1	Nombre de batiments construits	Nb	2	2	2	0	A
019-6	<u>Assurer un service de proximité, une intervention rapide et ponctuelle de la Police des Mines</u>						
019-6-1	Nombre de matériels roulants (voitures et moto) acquis	Nb	3	3	0	-3	NA
609 DEVELOPPEMENT DU SECTEUR MINIER							
609-1	<u>Augmenter les recettes minières</u>						
609-1-1	Recettes d'exportation minière	Md Ar	250	1 080	2 371,17	1 291,17	A
609-1-2	Frais d'administration minière	Millions USD	10 000	0	Autres	Autres	Autres
609-1-3	Frais d'Administration minière	Millions de DTS	0	10	3,19	-6,81	NA
609-2	<u>Renforcer la promotion des investissements miniers</u>						
609-2-1	Nombre des investisseurs	Nb	12	12	4	-8	NA
609-3	<u>Remettre en etat la bibliotheque géologique</u>						
609-3-1	Nombre de nouveaux documents dans la bibliothèque	Nb	100	100	0	-100	NA
609-4	<u>Régulariser les opérateurs vis-à-vis de l'environnement</u>						
609-4-1	Nombre de permis et autorisations environnementales délivrés	Nb	40	40	11	-29	NA
609-5	<u>Intégrer dans le secteur formel les Petites mines et les mines artisanales</u>						
609-5-1	Nombre des associations ou groupements de mineurs créés	Nb	36	36	180	144	A
609-6	<u>Rassembler et déposer les produits saisis dans un seul entrepôt</u>						
609-6-1	Pourcentage des travaux réalisé	%	30	30	Nd	Nd	Nd
609-7	<u>Cadrer la gestion de l'Industrie Extractive</u>						
609-7-1	Taux d'avancement des études et des analyses sur l'amélioration de la gestion des impacts environnementaux et sociaux liées aux secteur minier et pétrolier	%	0	50	25	-25	NA
609-7-2	Taux de réalisation de la mise à jour du système cadastrale informatisé	%	0	50	Nd	Nd	Nd
609-7-3	Nombre de textes règlementaires mise à jour	Nb	0	12	1	-11	NA

61 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation	
		Initiales	Finales				
610 TRAVAUX PUBLICS							
020 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
020-1 <u>Optimiser l'atteinte des priorités liées à l'accès et au développement des régions clés à forte potentialité de croissance économique</u>							
2020-1-1	Proportion des zones économiques à forte potentialité connectées au réseau des transports	%	65	65	65	0	A
020-2 <u>Optimiser la mobilisation des ressources financières, humaines et de technologie de l'information et le contrôle de gestion basé sur les performances</u>							
2020-2-1	Taux de couverture du financement des projets prioritaires	%	40	40	55	15	A
2020-2-2	Taux de réalisation du plan de formation : au profit du personnel TP et au profit des partenaires techniques	%	55	55	90	35	A
2020-2-3	Niveau d'intégration du système d'information pour la production des indicateurs de résultat	%	40	40	30	-10	NA
206 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES							
206-1 <u>Optimiser le réseau circulaire toute l'année et le désenclavement du territoire à travers les constructions, réhabilitations et entretiens périodiques du réseau routier</u>							
206-1-1	Taux des communes accessibles par voie de surface toute l'année	%	60	60	42	-18	NA
206-1-2	Pourcentages du réseau Routes Nationales (RN) en bon état	%	30	30	32	2	A
206-2 <u>Optimiser la maintenance du patrimoine routier à travers l'entretien courant et les mesures de sauvegarde du réseau routier</u>							
206-2-1	Taux de redevance de l'entretien Routier (RER) précompté pour le FER	%	8	8	7	-1	NA
206-2-2	Taux de RN éligibles à l'entretien courant traitées	%	35	35	70	35	A
206-2-3	Pourcentage des projets routiers avec E.I.E.	%	20	20	20	0	A
206-2-4	Pourcentages des Bâtiments Réhabilité	%	20	20	10	-10	NA
206-2-5	Niveau d'intégration du système d'information et communication	%	40	40	30	-10	NA

62 MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation
		Initiales	Finales			

460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE

018 ADMINISTRATION ET COORDINATION**018-1 Renforcer la capacité des agents sur la gestion des dossiers fonciers**

018-1-1	Nombre d'agents formés	Nb	500	300	1 171	871	A
---------	------------------------	----	-----	-----	-------	-----	---

018-2 Optimiser la gestion des ressources allouées au service foncier

018-2-1	Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	85,16	-14,84	NA
---------	-----------------------------	---	-----	-----	-------	--------	----

409 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE**409-1 Sécuriser le foncier et moderniser les services fonciers**

409-1-1	Nombre de titres fonciers établis	Nb	10 000	10 000	15 124	5 124	A
---------	-----------------------------------	----	--------	--------	--------	-------	---

409-1-2	Nombre d'opération de bornages effectuées	Nb	8 000	8 000	14 366	6 366	A
---------	---	----	-------	-------	--------	-------	---

409-1-3	Nombre de documents topographiques délivrés	Nb	40 000	40 000	96 193	56 193	A
---------	---	----	--------	--------	--------	--------	---

409-1-4	Nombre de plans topographiques fonciers numérisés	Nb	4 000	7 000	33 423	26 423	A
---------	---	----	-------	-------	--------	--------	---

409-1-5	Nombre de Circonscriptions dont l'informatisation des archives foncière et domaniales sont effectuées	Nb	2	2	2	0	A
---------	---	----	---	---	---	---	---

409-1-6	Nombre de Plans Locaux d'Occupation Fonciers (PLOFs) élaborés	Nb	20	20	47	27	A
---------	---	----	----	----	----	----	---

409-2 Décentraliser la gestion foncière

409-2-1	Nombre de communes appuyées	Nb	7	5	11	6	A
---------	-----------------------------	----	---	---	----	---	---

409-2-2	Nombre de Guichets Fonciers appuyés	Nb	14	10	11	1	A
---------	-------------------------------------	----	----	----	----	---	---

409-2-3	Nombre de Guichets uniques mise en place	Nb	10	8	6	-2	NA
---------	--	----	----	---	---	----	----

620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**021 ADMINISTRATION ET COORDINATION****021-1 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration et des services déconcentrés**

021-1-1	Nombre d'agents formés	Nb	50	30	113	83	A
---------	------------------------	----	----	----	-----	----	---

021-1-2	Nombre des matériels acquis	Nb	120	120	70	-50	NA
---------	-----------------------------	----	-----	-----	----	-----	----

021-1-3	Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	99,45	-0,55	NA
---------	-----------------------------	---	-----	-----	-------	-------	----

021-1-4	Nombre de services déconcentrés appuyés et mis en place	Nb	27	10	11	1	A
---------	---	----	----	----	----	---	---

021-2 Planifier et aménager les territoires à tous les niveaux

021-2-1	Nombre de cadres juridiques et réglementaires élaborés et/ou vulgarisés	Nb	4	4	4	0	A
---------	---	----	---	---	---	---	---

021-3 Sécuriser le territoire maritime

021-3-1	Taux de réalisation de la régularisation du Plateau Continental Sud de Madagascar	%	00	0,3	0,15	-0,15	NA
---------	---	---	----	-----	------	-------	----

207 AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES VILLES**207-1 Mettre à jour les Plans Nationaux de Développement à chaque niveau de territoire et Programmer les actions**

207-1-1	Nombre de document d'orientation en matière d'Aménagement du territoire élaborés	Nb	5	4	4	0	A
---------	--	----	---	---	---	---	---

207-2 Appuyer les collectivités territoriales décentralisées en matière de développement urbain

207-2-1	Nombre des collectivités territoriales appuyées en matière de développement urbain	Nb	1 000	800	249	-551	NA
---------	--	----	-------	-----	-----	------	----

640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS**058 ADMINISTRATION ET COORDINATION****058-1 Elaborer la politique nationale de développement des infrastructures et équipements**

058-1-1	Nombre de documents de politique élaborés	Nb	2	1	0	-1	NA
---------	---	----	---	---	---	----	----

058-2 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration

058-2-1	Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	99,33	-0,67	NA
---------	-----------------------------	---	-----	-----	-------	-------	----

215 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES**215-1 Aménager des infrastructures et équipements**

215-1-1	Nombre de construction et/ou réhabilitation de grandes infrastructures socio économiques	Nb	20	15	15	0	A
---------	--	----	----	----	----	---	---

215-1-2	Nombre de construction et/ou rénovation des équipements socio-économiques	Nb	10	10	7	-3	NA
---------	---	----	----	----	---	----	----

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2017**Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indicateur d'Objectif****63 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE**

Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
	Initiales	Finales			

630 TRANSPORT**022 ADMINISTRATION ET COORDINATION**

022-1	<u>Assurer une meilleure coordination du secteur</u>						
022-1-1	Nombre de dossiers de marchés montés dans les délais requis	Nb	15	15	48	33	A
022-2	<u>Renforcer les capacités en ressources humaines et matérielles du Département</u>						
022-2-1	Nombre de structures connectées à l'intranet	Nb	2	2	2	0	A
022-2-2	Nombre d'agents formés	Nb	5	5	6	1	A

208 TRANSPORTS ROUTIERS ET FERROVIAIRES

208-1	<u>Améliorer l'efficacité et la qualité des transports routiers</u>						
208-1-1	Nombre de gares routières construites et/ou réhabilitées	Nb	1	1	2	1	A
208-2	<u>Améliorer l'efficacité et la qualité des transports ferroviaires</u>						
208-2-1	Nombre d'ouvrages d'art réhabilités	Nb	4	4	7	3	A
208-2-2	Longueur de voie ferrée réhabilitée	Km	70	40	75	35	A
208-2-3	Tonnage du fret par voie ferrée	Tonnes	400 000	250 000	210 456	-39 544	NA
208-2-4	Nombre de déraillement	Nb	30	30	16	-14	NA
208-3	<u>Améliorer la sécurité routière.</u>						
208-3-1	Nombre de sessions de sensibilisation à la sécurité routière	Nb	2	2	0	-2	NA

209 TRANSPORTS MARITIME, FLUVIAL ET AERIEN

209-1	<u>Développer le système des transports aériens</u>						
209-1-1	Nombre d'aérodromes aux normes	Nb	2	1	4	3	A
209-1-2	Nombre de passagers par voie aérienne (en milliers)	Nb	1 200	1 000	420	-580	NA
209-1-3	Tonnage du fret aérien	Tonnes	20 000	12 000	13 000	1 000	A
209-2	<u>Développer le système des transports maritimes et fluviaux</u>						
209-2-1	Nombre de ports aux normes	Nb	1	1	0	-1	NA
209-2-2	Tonnage du fret maritime (en milliers de tonnes)	Tonnes	4 000 000	3 000 000	6 000 000	3 000 000	A

680 METEOROLOGIE

042 ADMINISTRATION ET COORDINATION

042-1	<u>Optimiser la gestion des ressources allouées à la météorologie</u>						
042-1-1	Taux d'exécution Budgétaire	%	100	80	82,78	2,78	A
042-2	<u>Améliorer l'accès aux informations météorologiques et hydrologiques</u>						
042-2-1	Taux d'accès des usagers aux informations météorologiques	%	40	40	50	10	A
042-2-2	Taux d'accès des usagers aux informations hydrologiques	%	30	30	50	20	A

211 DEVELOPPEMENT METEOROLOGIQUE

211-1 Optimiser le réseau des stations et systèmes d'information météorologiques

211-1-1	Taux de couverture de réseau	%	55	55	65	10	A
211-1-2	Taux de fiabilité des prévisions météo	%	80	80	85	5	A

211-2 Renforcer les outils de communication ; vulgarisation et la capacité des utilisateurs

211-2-1	Nombre de régions utilisateurs des informations météo	Nb	20	20	22	2	A
---------	---	----	----	----	----	---	---

66 MINISTERE DES POSTES , DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation	
		Initiales	Finales				
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION							
023 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
023-1 <u>Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines, financières et matérielles</u>							
023-1-1	Taux de crédit engagé par rapport au crédit global	%	95	95	96,51	1,51	A
214 APPUI A L'EXTENSION DE LA COUVERTURE POSTALE							
214-1 <u>Faire assurer le Service Postal Universel (SPU) ou Service Public Postal (SPP)</u>							
214-1-1	Bureaux de postes ouverts en zone rurale	Nb	5	5	3	-2	NA
670 TIC							
043 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
043-1 <u>Améliorer l'efficacité et la qualité des services des Télécommunications et des Nouvelles Technologies</u>							
043-1-1	Nombre de documents légaux ou techniques sur les TIC révisés ou élaborés	Nb	1	1	4	3	A
210 DEVELOPPEMENT DES RESEAUX D'ACCES AU TIC DANS LES ZONES RURALES							
210-1 <u>Assurer un système de communication efficace et abordable</u>							
210-1-1	Nombre de points d'accès Internet publics opérationnels	Nb	15	15	20	5	A

71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
		Initiales	Finales			

710 SANTE

024 ADMINISTRATION ET COORDINATION

024-4	<u>Améliorer la gestion des ressources</u>							
024-4-1	Proportion de formation sanitaire ayant au moins 2 agents de santé	%	56	56	56,5	0,50	A	
502 FOURNITURE DE SERVICES DE SANTE DE BASE								
502-1	<u>Améliorer l'accès de la population aux services de santé de qualité</u>							
502-1-1	Taux d'utilisation des consultations externes au niveau des CSB	%	43	45	30,9	-14,10	NA	
503 FOURNITURE DE SERVICES DE SANTE HOSPITALIERS								
503-1	<u>Améliorer l'accès de la population à des prestations de services hospitaliers de qualité</u>							
503-1-2	Taux de létalité hospitalier toutes causes confondues	%	3	3	4,6	1,60	NA	
504 FOURNITURE DE MEDICAMENTS, CONSOMMABLES ET AUTRES PRODUITS								
504-1	<u>Améliorer la disponibilité et l'accès aux médicaments et aux autres intrants de santé de qualité à tous les niveaux</u>							
504-1-2	Taux de disponibilité en Médicaments traceurs au niveau CSB	%	95	95	95	0	A	
505 LUTTE CONTRE LES MALADIES								
505-1	<u>Réduire la prévalence des principales maladies endémo épidémiques et les Maladies Tropicales négligées</u>							
505-1-1	Taux d'incidence du paludisme au niveau CSB	%	8	8	0,39	-7,61	A	
506 SURVIE ET DEVELOPPEMENT DE LA MERE ET DE L'ENFANT								
506-1	<u>Accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile</u>							
506-1-2	Taux d'accouchement au niveau CSB	%	40	35	26,2	-8,80	NA	

75 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation	
		Initiales	Finales				
750 JEUNESSE							
045 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
045-5 <u>Améliorer la gouvernance du secteur "Jeunesse" à Madagascar</u>							
045-5-1	Taux d'exécution budgétaire	%	97	97	93,91	-3,09	NA
045-5-2	Nombre des groupements sportifs et des groupements associatifs et Conseils des jeunes dont les capacités techniques, socio-organisationnelles et managériales sont renforcées	Nb	120	120	60	-60	NA
045-5-3	Nombre de système de suivi-évaluation et d'audit interne et un système d'information établi et fonctionnels avec l'implication effective de toutes les parties prenantes à tous les niveaux	Nb	11	11	0	-11	NA
302 JEUNESSE							
302-9 <u>Nombre de plateforme de service pour les jeunes au niveau des maisons des jeunes</u>							
302-9-2	Accroissement des taux des jeunes dynamisés dans les maisons des jeunes.	%	0	0	Autres	Autres	Autres
302-B <u>Renforcer et améliorer les capacités (physiques, intellectuelles, psychiques et morales) de tous les enfants et jeunes malgaches sans distinction, et garantir leur bien être tout au long de leur vie conformément aux recommandations de l'UNESCO</u>							
302-B-1	Nombre d'enfants malgaches, incluant les jeunes filles, les personnes en situation d'handicap et les groupes marginalisés, dont les capacités (physiques, intellectuelles, morales) sont renforcées et le bien-être est sensiblement amélioré	Nb	45	45	0	-45	NA
302-B-2	Nombre d'enfants, incluant les jeunes filles, les personnes en situation d'handicap et les groupes marginalisés, adoptant un réflexe des comportements sains et actifs (culture de mouvement) tout au long de leur vie	Nb	24	24	92	68	A
302-C <u>Renforcer les conditions sociales des jeunes malgaches afin qu'ils soient efficacement et solidement protégés contre les fléaux de toutes sortes</u>							
302-C-1	Nombre de construction et réhabilitation des infrastructures offrant des services de proximité et de qualité aux jeunes en partenariat avec les parties prenantes locales en vue de leur exploitation optimale et leur pérennisation	Nb	205	205	9	-196	NA
302-C-2	Pourcentage des jeunes protégés contre les fléaux de toutes sortes, notamment les grossesses précoces, le VIH/SIDA, la drogue et la toxicomanie, le trafic des personnes, les violences'	%	97	97	97	0	A

302-D Assurer le plein emploi pour la jeunesse malagasy tant en milieu rural qu'en milieu urbain

302-D-1	Nombre des jeunes urbains ayant accès à un emploi décent et stable (réduction du taux de chômage des jeunes)	Nb	80	80	255	175	A
302-D-2	Nombre des jeunes ruraux disposant des revenus viables et stables (emplois ruraux)	Nb	88	88	80	-8	NA

780 SPORTS

301 SPORTS

301-9 Promouvoir le développement de Madagascar vers une Grande Nation Sportive émergente en Afrique disposant des viviers considérables et intarissables de talents sportifs au niveau régional et local

301-9-1	Nombre des disciplines olympiques où les athlètes malgaches détiennent, de façon stable et continue, des palmarès africains	Nb	45	45	45	0	A
301-9-2	Nombre des disciplines olympiques pour lesquelles les athlètes malgaches dominent et prennent le premier rang dans la Région de l'Océan Indien	Nb	47	47	19	-28	NA
301-9-3	Nombre des Collectivités (Régions, Communes) dotées des viviers considérables et intarissables des talents sportifs	Nb	233	233	152	-81	NA

301-A Faire en sorte que Madagascar deviendra un Pays modèle et de référence en Afrique et dans le monde en matière de la promotion de Sport pour tous contribuant à la consolidation de la paix, à l'éducation pour le développement durable, à la promotion de la s

301-A-1	Pourcentage de réduction du taux de mortalité due à l'inactivité physique, (déclarée comme une pandémie mondiale par l'OMS)	%	10	10	0	-10	NA
301-A-2	Pourcentage de réduction des dépenses publiques liées à la santé grâce aux pratiques régulières de l'activité physique (culture de mouvement) par la population	%	97	97	20	-77	NA
301-A-3	Pourcentage de réduction du taux de criminalité en milieu urbain et rural	%	97	97	0	-97	NA
301-A-4	Taux de réalisation des Objectifs de Développement Durable grâce au potentiel mobilisateur et fédérateur du sport	%	97	97	65	-32	NA

790 LOISIRS

303 LOISIRS

303-1 Organiser des loisirs sains et éducatifs

303-1-1	Nombre d'activités de loisirs et sportives dans les Maisons des Jeunes	Nb	10	10	10	0	A
---------	--	----	----	----	----	---	---

**RAPPORT ANNUEL DE LA PERFORMANCE 2017
Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indicatif**

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

	Unités	Valeurs cibles Initiales	Valeurs cibles Finales	Valeurs réalisées	Ecarts	Évaluation
--	--------	-----------------------------	---------------------------	----------------------	--------	------------

760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT

025 ADMINISTRATION ET COORDINATION

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

025-1-1	Nombre de textes juridiques élaborés et/ou mis à jour	Nb	3	3	3	0	A
025-1-2	Nombre de manuel de procédure et règlement intérieur sur l'adoption élaborés	Nb	1	1	1	0	A
025-1-3	Nombre de textes et supports relatifs à l'adoption vulgarisés et disséminés	Nb	500	500	108	-392	NA
025-2	<u>Assurer la coordination et le suivi-évaluation des structures d'intervention du Ministère</u>						
025-2-1	Taux de structures supervisées	%	100	100	100	0	A
025-2-2	Taux de directions supervisées	%	100	100	100	0	A
025-2-3	Nombre de structures d'intervention supervisées	Nb	50	50	50	0	A
025-3	<u>Promouvoir les Partenariats pour les programmes de protection et de développement sociaux</u>						
025-3-1	Nombre de conventions de partenariat traitées	Nb	10	10	15	5	A
025-3-2	Nombre d'annuaires élaborés et distribués	Nb	10	10	0	-10	NA
025-3-3	Nombre de structures régionales mises en place et évaluées	Nb	10	10	1	-9	NA
025-4	<u>Assurer une bonne gestion des ressources financières</u>						
025-4-1	Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	58,42	-41,58	NA
025-4-2	Taux d'engagement de salaires ECD	%	100	100	95,69	-4,31	NA
025-5	<u>Construire et/ou réhabiliter des bâtiments administratifs</u>						
025-5-1	Bâtiments construits ou réhabilités	Nb	5	5	6	1	A
025-5-2	Nombre d'infrastructures réhabilitées et/ou construites	Nb	10	10	19	9	A
025-6	<u>Assurer une bonne gestion des ressources humaines du Ministère</u>						
025-6-1	Pourcentage de dossiers du personnel traités	%	100	100	100	0	A
025-7	<u>Sécuriser les patrimoines du Ministère</u>						
025-7-1	Nombre de propriétés du Ministère régularisés	Nb	2	2	0	-2	NA
025-8	<u>Améliorer le Système d'information du Ministère</u>						
025-8-1	Nombre de personnes vulnérables recensées	Nb	50 000	50 000	69 562	19 562	A
025-8-2	Nombre de registre unique élaboré	Nb	1	1	1	0	A
025-8-3	Nombre d'observatoire et ses démembrements locaux mis en place	Nb	4	4	0	-4	NA
025-8-4	Nombre des points focaux TIC formés en GSI	Nb	30	30	30	0	A

806 ETUDES ET EDUCATION EN MATIERE DE POPULATION

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

806-1-1	Nombre des études et recherches effectuées	Nb	3	3	3	0	A
---------	--	----	---	---	---	---	---

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

806-2-1	Nombre de districts touchés	Nb	22	22	25	3	A
806-2-2	Nombre de mobilisations effectuées	Nb	6	6	6	0	A
806-2-3	Nombre de rapports régionaux et nationaux compilés	Nb	4	4	2	-2	NA
806-2-4	Nombre des systèmes opérationnels	Nb	3	3	3	0	A

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

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

813-1-1	Nombre de structures d'intervention et / ou localités appuyés	Nb	20	20	20	0	A
813-1-2	Nombre de ménages doté de kits	Nb	1 000	1 000	13 551	12 551	A
813-1-3	Nombre de communautés et famille vulnérables éduquées	Nb	15	15	15	0	A

813-2 Contribuer à l'amélioration du cadre de vie de la population dans les sites communautaires et les localités ayant des initiatives de base

813-2-1	Nombre de sites communautaires touchés	Nb	5	5	5	0	A
813-2-2	Nombre de structures d'intervention réhabilitées ou construites	Nb	10	10	0	-10	NA

813-3 Promouvoir les structures d'interventions en matière de Réinsertion Sociale et Professionnelle

813-3-1	Nombre de filières de formation créées	Nb	5	5	6	1	A
---------	--	----	---	---	---	---	---

	813-3-2	Nombre de structures d'interventions appuyées	Nb	10	10	10	0	A
813-4	<u>Renforcer la lutte contre le VIH/SIDA, la malnutrition et la dégradation de l'Environnement</u>							
	813-4-1	Nombre de groupes cibles sensibilisés et appuyés	Nb	50	50	50	0	A
813-5	<u>Promouvoir l'équité sociale</u>							
	813-5-1	Nombre de populations cibles sensibilisées et appuyées	Nb	1 000	1 000	3 377	2 377	A

770 PROTECTION SOCIALE

053 ADMINISTRATION ET COORDINATION

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

	053-1-1	Taux de Directions Techniques performantes	%	90	90	90	0	A
	053-1-2	Nombre de zone à risque identifiées (commune vulnérable)	Nb	50	50	50	0	A

807 GENRE ET DEVELOPPEMENT

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

	807-1-1	Nombre de plateformes régionales de la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) opérationnelles	Nb	5	5	11	6	A
	807-1-2	Nombre de structures de prise en charge sociale et / ou psychosociale appuyées	Nb	7	7	8	1	A
	807-1-3	Taux de participation des femmes aux sphères de prise de décision	%	25	25	20	-5	NA
	807-1-4	Nombre de femmes sensibilisées ayant accru leurs capacités en matière de gestion de l'eau	Nb	70 000	70000	0	-70 000	NA
	807-1-5	Nombre de foyers sociaux fonctionnels	Nb	5	5	5	0	A

814 ACTION SOCIALE

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

	814-1-1	Nombre de population cible bénéficiaire	Nb	200	200	78 142	77 942	A
	814-1-2	Nombre de responsables/acteurs oeuvrant dans les secteurs sociaux touchés par l'action de plaidoyer	Nb	30	30	30	0	A
	814-1-3	Nombre de communes touchées	Nb	150	150	153	3	A
	814-1-4	Nombre de personnes responsables formées	Nb	50	50	80	30	A

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

	814-2-1	Nombre de sinistrés bénéficiant l'appui au relèvement	Nb	50 000	50 000	103 458	53458	A
	814-2-2	Nombre de Personnes Handicapées (PH) bénéficiaires	Nb	100	100	238	138	A
	814-2-3	Nombre des associations encadrés	Nb	6	6	6	0	A
	814-2-4	Nombre d'individus/ménages appuyés	Nb	8 500	8 500	187 488	178988	A

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

	814-3-1	Nombre de ménages pauvres ayant accès au terrain agricole	Nb	500	500	275	-225	NA
	814-3-2	Nombre de groupe des minorités ayant accès aux activités génératrices de revenu (AGR)	Nb	50	50	15	-35	NA
	814-3-3	Nombre d'associations de Personnes Handicapées (PH) bénéficiaires	Nb	5	5	5	0	A
	814-3-4	Nombre d'associations de femmes rurales bénéficiaires	Nb	50	50	25	-25	NA
	814-3-5	Nombre de ménages bénéficiant des dispositifs de sécurité et santé au travail	Nb	6 500	6 500	0	-6500	NA
	814-3-6	Nombre de greniers villageois construits au niveau des communes vulnérables menacées ou victimes des chocs	Nb	2	2	0	-2	NA

814-4 Participer au rétablissement des victimes de chocs

814-4-1	Nombres de ménages bénéficiant l'appui d'urgence en vivres et en PPN à partir du 10ème jour après l'impact de l'aléa	Nb	20 000	20 000	17 377	-2623	NA
814-4-2	Nombre d'Homme/jours bénéficiaires des travaux HIMO	Nb	500	500	28 247	27747	A
814-4-3	Nombre de ménages bénéficiaires d'un système de financement allégé	Nb	100	100	0	-100	NA
814-4-4	Nombre des victimes de chocs accompagnées psycho socialement	Nb	50 000	50 000	110 000	60000	A
814-5	<u>Contribuer à la prévention et à la gestion des sinistrés</u>						
814-5-1	Nombre de ménages bénéficiant des appuis en intrants agricoles et matériels de production	Nb	500	500	0	-500	NA
814-5-2	Nombre de ménages bénéficiaires d'appui en AGR	Nb	500	500	46 420	45920	A
814-5-3	Nombre de dispositifs/agences d'exécution existants appuyés financièrement et techniquement	Nb	10	10	0	-10	NA

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

815-1-1	Nombre de structures et mécanismes de protection de la famille et de l'enfant y compris l'adoption opérationnelle	Nb	70	70	7 127	7057	A
815-1-2	Nombre d'acteurs ayant reçu les renforcements des capacités	Nb	20	20	465	445	A
815-1-3	Nombre d'enfant et / ou familles vulnérables ayant accès aux structures de protection y compris l'adoption	Nb	100	100	10 525	10425	A
815-1-4	Nombre de structures et mécanismes de protection de la famille et de l'enfant y compris l'adoption opérationnels	Nb	100	100	292	192	A
815-1-5	Nombre de documents standards minimums disponibles	Nb	1	1	1	0	A

81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

	Unités	Valeurs cibles Initiales	Valeurs cibles Finales	Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation	
810 EDUCATION							
027 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
027-1 Renforcer les prestations des services publics							
027-1-1	Taux d'engagement des dépenses non salariales	%	45	45	72,51	27,51	A
027-2 Décentraliser l'administration publique							
027-2-1	Rapport des dépenses des structures déconcentrées à dépenses des structures centrales (Biens et Services)	%	37	37	39,41	2,41	A
304 PETITE ENFANCE							
304-1 Assurer l'accès de tous les enfants aux opportunités de développement avant leur véritable scolarisation							
304-1-1	Taux d'inscription des enfants de 3 à 5 ans dans le préscolaire	%	19	19	38,09	19,09	A
305 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL PREMIER CYCLE							
305-1 Créer un enseignement primaire performant							
305-1-1	Taux d'achèvement du cycle primaire	%	68	68	68	0	A
305-1-2	Taux de redoublants	%	18	18	24,15	6,15	NA
306 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SECOND CYCLE							
306-1 Intensifier le système d'éducation fondamentale de second cycle							
306-1-1	Taux d'achèvement du cycle collégial	%	40	40	36,8	-3,20	NA
306-1-2	Taux de redoublants	%	12,5	12,5	12,5	0	A
307 ALPHABETISATION							
307-1 Mettre fin à l'analphabétisme							
307-1-1	Nombre de population de plus de 15 ans alphabétisée	Nb	35 000	35 000	23 625	- 11 375	NA
820 ENSEIGNEMENT GENERAL							
048 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
048-1 Renforcer les prestations des services publics							
048-1-1	Taux d'engagement des dépenses non salariales	%	45	45	72,51	27,51	A
308 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
308-1 Améliorer le système d'enseignement secondaire ou Lycée							
308-1-1	Taux d'achèvement du cycle secondaire	%	18	18	20,3	2,30	A
308-1-2	Taux de redoublants	%	9,2	9,19	12,57	3,38	NA

83 MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation	
		Initiales	Finales				
330 EMPLOI							
607 PROMOUVOIR LA CROISSANCE ECONOMIQUE PAR L'EMPLOI DECENT							
607-1	<u>Promouvoir l'employabilité des jeunes et des sans emplois</u>						
607-1-2	Taux d'insertion des jeunes formés	Nb	70	75	76	1	A
607-3	<u>Renforcer les capacités des actifs occupés</u>						
607-3-1	Nombre de bénéficiaires formés	Nb	200	190	190	0	A
607-4	<u>Intensifier le partenariat public-privé</u>						
607-4-1	Nombre de partenaires privés contractants	Nb	20	20	16	-4	NA
607-5	<u>Renforcer la gestion de la migration de travail</u>						
607-5-1	Nombre de personnes formées à l'emploi à l'étranger	Nb	500	450	739	289	A
607-6	<u>Améliorer l'insertion des jeunes sans qualification en milieu rural et urbain</u>						
607-6-1	Nombre de projets appuyés et réalisés	Nb	200	190	144	-46	NA

830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

049 ADMINISTRATION ET COORDINATION

049-2 **Piloter la mise en oeuvre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle**

049-2-1 Pourcentage de l'avancement de la mise en oeuvre % 50 40 80 40 A

049-3 **Planifier la mise en oeuvre le développement de compétence des ressources humaines du pays et de la promotion de l'emploi**

049-3-1 Pourcentage de l'avancement de la mise en oeuvre % 45 40 75 35 A

049-4 **Rendre disponible les informations sur les emplois et les formations pour tous**

049-4-1 Taux de réalisation % 50 40 98,42 58,42 A

309 FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE

309-4 **Concevoir et construire progressivement un cadre national de certification et un dispositif d'assurance qualité**

309-4-1 Nombre d'apprenants formés pour 100 000 habitants Nb 500 500 270 -230 NA

309-5 **Assurer un fonctionnement de qualité pour les établissements de l'ETFP/DC**

309-5-1 Nombre d'élèves par enseignant Nb 24 24 24 0 A

309-5-2 Pourcentage de l'avancement de la modernisation du MEETFP % 40 25 26 1 A

84 MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation
		Initiales	Finales			

840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

028 ADMINISTRATION ET COORDINATION

028-1 **Améliorer le pilotage et la planification du système**

028-1-1	Taux d'engagement de dépenses non salariales en pourcentage	%	49,1	43,1	93,58	50,48	A
028-2	<u>Améliorer la gestion du patrimoine du MESUPRES</u>						
028-2-1	Taux d'engagement de dépenses non salariales en pourcentage	%	46,1	43,1	93,58	50,48	A
028-3	<u>Améliorer le suivi et l'évaluation du système de l'ESUP</u>						
028-3-1	Taux d'engagement de dépenses non salariales en pourcentage	%	46,1	43,1	93,58	50,48	A
028-4	<u>Assurer la paix sociale dans les Universités</u>						
028-4-1	Taux d'engagement de dépenses obligatoires	%	49,1	43,1	99,40	56,30	A
028-5	<u>Recherche une adéquation possible entre les compétences nécessaires et les compétences disponibles</u>						
028-5-1	Qualité de service améliorée	Nb	18	14	30	16	A
028-6	<u>Servir d'interface entre les Universités et le public au niveau des régions</u>						
028-6-1	Décentralisation des missions de communication de la MCU et CNELA	%	49,1	43,1	50	6,90	A

310 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

310-1	<u>Restructurer et développer la formation à distance</u>						
310-1-1	Nombre d'étudiants inscrits à la formation à distance	Nb	5 000	4 500	23 193	18693	A
310-2	<u>Améliorer le taux d'accès à l'enseignement supérieur</u>						
310-2-1	Taux de transition de nouveaux bacheliers à l'enseignement supérieur	%	36	35	48,39	13,39	A
310-3	<u>Appuyer le développement de l'enseignement supérieur public et privé</u>						
310-3-1	Nombre d'étudiants pour 100 000 habitants	Nb	100	100	598	498	A
310-4	<u>Accompagner le basculement du système LMD</u>						
310-4-1	Taux d'achèvement de l'ESUP	%	15,5	14,5	26,80	12,30	A
310-5	<u>Normaliser le système d'Enseignement Supérieur</u>						
310-5-1	Nombre d'arrêtés d'habilitation des offres de formation Instituts d'ESUP	Nb	30	25	163	138	A
310-6	<u>Appuyer l'adéquation de la formation, de la recherche dans les institutions d'ESUP</u>						
301-6-1	Nombre des Institutions d'ESUP publiques et privées accréditées	Nb	35	30	3	-27	NA
310-7	<u>Susciter l'émergence de l'Université Numérique</u>						
310-7-1	Taux de couverture WIFI dans les Universités et IST	%	35	33	70	37	A
310-8	<u>Opérationnaliser les écoles doctorales</u>						
310-8-1	Bases de Données sur la liste des doctorants mises à jour	%	13,5	13,5	27	13,30	A
310-9	<u>Informatiser et mettre en réseau les Universités, IST et CNR</u>						
310-9-1	Nombre des Universités, IST et CNR, connectés et mis en réseau	Nb	3	3	18	15	A
310-A	<u>Favoriser l'accès plus facile des Etudiants aux infrastructures sportives</u>						
310-A-1	Nombre des infrastructures sportives réhabilitées	Nb	1	1	2	1	A

850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE

050 ADMINISTRATION ET COORDINATION

050-1	<u>Elaborer et publier les Plans Directeurs de la Recherche</u>						
050-1-1	Plans Directeurs de la Recherche élaborés et publiés	Nb	1	1	0	-1	NA
050-2	<u>Mettre à jour le tableau de bord de la recherche</u>						
050-2-1	Taux de mise à jour de nouvelles données collectées	%	49,1	43,1	55	11,90	A
050-3	<u>Mettre en oeuvre la stratégie nationale de la recherche</u>						
050-3-1	Textes relatifs à la révision des statuts des CNRs finalisés	Nb	1	1	7	6	A

311 RECHERCHE SCIENTIFIQUE

311-1 Vulgariser les résultats de recherche liés au développement économique

311-1-1	Nombre de brevets déposés	Nb	1	1	0	-1	NA
---------	---------------------------	----	---	---	---	----	----

311-2 Recherche et développement - partenariat scientifique (inter CNR, public, privé)

311-2-1	Nombre de partenariats conclus entre secteur privé et Instituts de recherche	Nb	4	3	7	4	A
---------	--	----	---	---	---	---	---

311-3 Valoriser la recherche et les résultats

311-3-1	Nombre de Centres et Laboratoires Nationaux de Recherche équipés	Nb	1	1	3	2	A
---------	--	----	---	---	---	---	---

311-4 Renforcer les moyens et valoriser le personnel -chercheur

311-4-1	Sessions d'évaluation des performances de chercheurs organisées	Nb	1	1	10	9	A
---------	---	----	---	---	----	---	---

311-5 Améliorer les infrastructures du PBZT

311-5-1	Nouvelles cages construites et réhabilitées	Nb	2	2	5	3	A
---------	---	----	---	---	---	---	---

86 MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation
		Initiales	Finales			
342 ARTISANAT						
046 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
046-1 <u>Amélioration de la qualité des services publics</u>						
046-1-1 Taux d'exécution budgétaire	%	30	90	90	0	A
611 DEVELOPPEMENT DE L'ARTISANAT						
611-1 <u>Structurer de l'Artisanat</u>						
611-1-1 Artisans regroupés en Clusters	Nb	8	25	25	0	A
611-2 <u>Professionaliser les artisans</u>						
611-2-1 Artisans Professionnalisés	Nb	600	2 000	2 000	0	A
611-3 <u>Promouvoir de l'Artisanat</u>						
611-3-1 Vitrines de l'Artisanat mise en place	Nb	8	30	19	-11	NA
860 CULTURE						
029 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
029-1 <u>Améliorer les services offerts</u>						
029-1-1 Taux de satisfaction de services rendus	%	30	80	80	0	A
808 PATRIMOINE						
808-1 <u>Promouvoir la Valorisation du patrimoine et du centre culturel malagasy</u>						
808-1-1 Nombre de patrimoines restaurés et sauvegardés	Nb	7	20	17	-3	NA
809 CREATION						
809-1 <u>Promouvoir les créations musicales</u>						
809-1-1 Nombre de techniciens et d'opérateurs culturels formés	Nb	20	60	33	-27	NA
809-2 <u>Soutenir les créations d'art, d'artisanats, des arts oraux et des écrits</u>						
809-2-1 Nombre de nouvelles créations appuyées	Nb	15	30	20	-10	NA
810 MANIFESTATION CULTURELLE						
810-1 <u>Valoriser la culture et le métier d'artiste</u>						
810-1-1 Nombre de manifestations culturelles représentatives des régions soutenues	Nb	14	40	40	0	A