

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana



TOME 1

**DOCUMENT DE
PERFORMANCE**

**ANNEXE A LA LOI N°2015-026
DU 07 DECEMBRE 2015**

**PORTANT LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 2015**



AVANT – PROPOS

Afin de mettre en œuvre la Politique Générale de l'Etat (PGE), le Plan National de Développement (PND) a été adopté, et sert de cadre de référence pour les actions du Gouvernement dans la promotion d'un développement inclusif et durable.

Des objectifs macroéconomiques et budgétaires ont été définis dans la Loi de Finances Initiale 2015 afin de consolider les piliers de la croissance économique. Cependant, plusieurs facteurs ont bouleversé l'environnement macroéconomique en début d'année, tels que la chute des cours de produits de base, les impacts des perturbations météorologiques sur les activités économiques et la faiblesse des rentrées fiscales. Une mise à jour du cadrage macroéconomique et budgétaire s'est avérée nécessaire afin de maintenir la soutenabilité de l'économie. Cela justifie l'élaboration de la présente Loi de Finances Rectificative 2015 qui est accompagnée des Annexes présentés ci-dessous :

- Tome 1 : Document de Performance et Rapport définissant les conditions générales de la Situation Economique et Financière
- Tome 2 : Documents Budgétaires

En effet, le Document de Performance consolide les indicateurs et valeurs cibles pluriannuels permettant aux responsables de programme de mesurer la performance de leurs actions. Quant au « Rapport définissant les conditions générales de la Situation Economique et Financière », ce document décrit les résultats économiques et financiers récents de l'année 2015 ainsi que les perspectives pour le reste de cette année. Enfin, le Tome 2 expose les dispositions permettant la réalisation des actions définies dans le Document de Performance.

A N N E X E S

**Annexe 1 : Rapport définissant les conditions
générales de la Situation Economique et
Financière 2014 – 2015**

Annexe 2 : Document de Performance

Annexe 1

**Rapport définissant les conditions
générales de la Situation Economique
et Financière 2014 – 2015**

PREFACE

Mesdames et Messieurs,

Le présent rapport définissant les conditions générales de la situation économique et financière est annexé à la Loi de Finances Rectificative 2015 pour servir d'instrument d'aide à la décision. Ce document relate les résultats économiques et financiers récents de l'année 2015 ainsi que les perspectives pour le reste de cette année. Cette démarche se conforme aux dispositions de la Loi Organique sur les Lois de Finances (LOLF).

Avec l'évolution récente de la conjoncture nationale et internationale, la faiblesse des recettes fiscales, les difficultés liées aux sévères phénomènes météorologiques du premier trimestre et la chute des cours du Nickel, le cadrage macroéconomique et budgétaire a été mis à jour afin de maintenir la soutenabilité de l'économie. Ce qui justifie l'élaboration de la présente Loi de Finances Rectificative 2015.

Cette dernière reflète les priorités du Gouvernement à travers une approche inclusive et participative au service du développement. Outre l'amélioration de l'accès de la population aux services sociaux de base de qualité, le Gouvernement est amené à faciliter et initier les partenariats avec toutes les parties prenantes. Le Partenariat Public Privé est une illustration de cet engagement à développer les infrastructures et soutenir les secteurs productifs.

Mes vifs remerciements vont à l'endroit de ceux qui, de près ou de loin, n'ont pas ménagé leurs efforts en nous offrant leur aide précieuse dans l'élaboration de cette publication. J'espère que la lecture du présent document pourra être utile à tout un chacun dans le défi commun de réduire la pauvreté et de lancer les bases d'un développement inclusif et durable.

Le Ministre des Finances et du Budget

RAKOTOARIMANANA François M.M. Gervais

LISTE DES TABLEAUX

<u>Tableau 1</u> : Ressources et emplois du PIB 2010 – 2014 (en milliards d’ Ariary).....	5
<u>Tableau 2</u> : Evolution des recettes fiscales nettes sur les six premiers mois 2015.....	6
<u>Tableau 3</u> : Situation des dépenses publiques sur les six premiers mois 2015	7

LISTE DES GRAPHIQUES

<u>Graphe 1</u> : Situation en glissement annuel des Indices des Prix à la Consommation en 2015 (en %). 5	
<u>Graphe 2</u> : Tendances des investissements sur la période 2009 – 2015 (en % du PIB)	10
<u>Graphe 3</u> : Recettes totales et dons, en milliards d’ Ariary	11
<u>Graphe 4</u> : Evolutions des Dépenses Publiques, en milliards d’ Ariary	12
<u>Graphe 5</u> : Tendances au niveau du secteur extérieur	13

I. REALISATIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES 2014-2015

A. Secteur réel

1. Croissance économique

Le taux de croissance en 2014 a été de 3,3%, dépassant ainsi la prévision initiale de croissance (3,0%). Après la mise en place progressive des bases d'un nouvel élan économique post-crise, les partenaires techniques et financiers ont manifesté leur soutien pour une redynamisation de tous les secteurs d'activités et se sont engagés dans le processus de développement du pays.

Le secteur primaire a crû de 3,3% contre une prévision initiale de 1,5%, malgré les invasions acridiennes et les dégâts causés par les cyclones. Cette performance résulte principalement de la croissance de la branche « Agriculture » de 4,5% ainsi que de la branche « Elevage et pêche » de 2,8%. Ces deux secteurs ont, en effet, bénéficié de dotations en intrants, du renforcement des infrastructures et d'une meilleure maîtrise des maladies animales. En outre, grâce aux efforts entrepris pour contrecarrer le trafic des bois précieux, la branche « Sylviculture » atteint un taux de croissance de -1,0%.

Le secteur secondaire acquiert une croissance de 8,5% contre 8,6% initialement, induite par une bonne performance de la branche « Industrie extractive » (25,9%) tirée des grands projets miniers. D'autres branches telles que l'« Energie » (4,2%), l'« Industrie alimentaire » (2,7%) et l'« Industrie de boissons » (4,0%) se démarquent du fait qu'elles ont pu surmonter les difficultés entraînées par la hausse de prix des facteurs de production, ainsi que la légère baisse de la demande locale.

Concernant le secteur tertiaire, le taux de croissance réalisé est de 2,3% contre 2,5% prévu initialement grâce surtout aux performances des branches « Banque » (5,3%), « BTP » (3,1%) et « Commerce » (2,9%). La branche « Transports de marchandises » acquiert un taux de croissance de 3,4%, tandis que les « Transports de voyageurs » affichent une régression de -2,6% liée aux difficultés financières rencontrées par la compagnie aérienne nationale.

2. Ressources et Emplois

Avec un PIB nominal estimé à 25 774,5 milliards d'Ariary pour 2014, le taux d'investissement brut atteint 15,6% du PIB contre 16,2% du PIB prévu initialement. Le secteur privé continue de dynamiser les investissements en contribuant à 11,7% du PIB, soit 3021,9 milliards d'Ariary. La contribution du secteur public n'étant que de 3,9% du PIB, soit 999,0 milliards d'Ariary. La consommation totale atteint près de 88,7% du PIB en 2014 dont 78,3% effectuée par le secteur privé. Les exportations représentent 32,8% du PIB, soit 8446,3 milliards d'Ariary.

Tableau 1 : Ressources et emplois du PIB 2010 – 2014 (en milliards d’Ariary)

	2010	2011	2012	2013	2014
Consommation totale	16 568,0	18 783,7	20 110,7	21 644,8	22 863,7
<i>Consommation publique</i>	1 699,8	1 998,6	2 178,7	2 593,5	2 676,1
<i>Consommation privée</i>	14 868,2	16 785,0	17 931,9	19 051,3	20 187,6
Investissement total	4 273,8	3 527,8	3 774,2	3 720,1	4 020,8
<i>Investissement public</i>	914,5	841,8	595,2	731,0	999,0
<i>Investissement privé</i>	3 359,3	2 686,0	3 179,0	2 989,1	3 021,9
Exportations	4 556,5	5 357,6	6 316,5	7 092,4	8 446,3
Importations	7 153,2	7 635,2	8 427,8	9 060,3	9 556,3

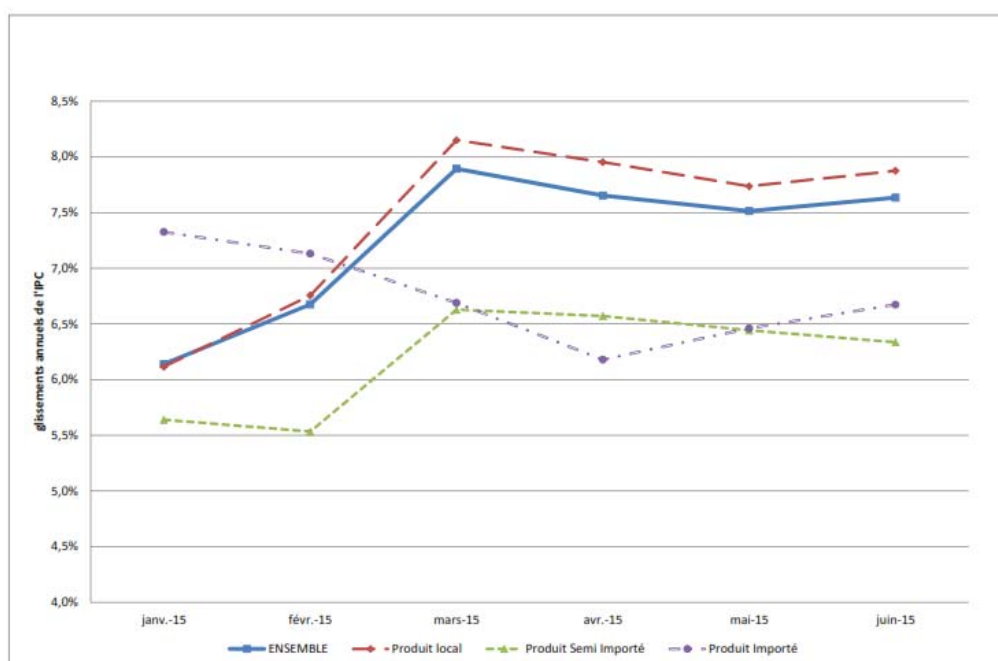
Source: MFB/SG/DGB/DPCB

3. Inflation et prix

L’inflation a été maîtrisée à 7,6% en glissement annuel entre juin 2014 et juin 2015, grâce au prix du riz en faible hausse. La production rizicole a résisté après une campagne mitigée en 2013 causée par la sécheresse et l’invasion acridienne. En outre, la stabilisation des prix du carburant à la pompe, engendrée par une baisse des cours du pétrole, a réduit la demande de devises étrangères (notamment le dollar US) pour l’importation de pétrole.

Selon l’origine des produits, les prix des produits locaux haussent de 7,9%. Les produits importés et semi-importés augmentent pour leur part, respectivement de 6,7% et 6,3%.

Graphe 1 : Situation en glissement annuel des Indices des Prix à la Consommation en 2015 (en %)



Source : INSTAT

B. Finances Publiques

A fin juin 2015, les efforts entrepris pour l'amélioration de la perception des recettes ont été renforcés et poursuivis au niveau de l'administration fiscale et douanière. Le taux de régulation des dépenses au deuxième trimestre a été de 26,0%. Le solde global, à fin juin 2015, a atteint 460,0 milliards d'Ariary.

1. Recettes Publiques

Durant les six premiers mois de l'année 2015, les recettes fiscales nettes collectées ont atteint un taux de recouvrement de 83,8%, représentant 1446,7 milliards d'Ariary, par rapport à la prévision cumulée révisée de la période. Les recettes fiscales intérieures ont enregistré 815,9 milliards d'Ariary et les recettes douanières ont affiché une réalisation de 630,8 milliards d'Ariary.

Tableau 2 : Evolution des recettes fiscales nettes sur les six premiers mois 2015

(en milliards d'Ariary)	Prévision 1er semestre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Recettes fiscales	1727,1	217,9	430,0	641,8	887,1	1137,4	1446,7
Impôts	810,5	129,6	258,8	370,6	531,6	675,2	815,9
Douanes	916,5	88,2	171,2	271,2	355,5	462,2	630,8

Source : MFB/Opérations Globales du Trésor

2. Dépenses publiques

A fin juin 2015, les dépenses publiques ont été exécutées à hauteur de 2027,0 milliards d'Ariary, soit 40,7% du crédit modifié de l'année 2015. Les dépenses de personnel ont été réalisées à 752,6 milliards d'Ariary et les dépenses de fonctionnement à 444,2 milliards d'Ariary. Les dépenses en capital ont atteint 395,9 milliards d'Ariary, financées en grande partie par les ressources extérieures d'un montant de 318,2 milliards d'Ariary.

Tableau 3 : Situation des dépenses publiques sur les six premiers mois 2015

(en milliards d'Ariary)	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Dépenses courantes	178,9	420,4	660,6	884,0	1130,6	1631,2
Dépenses budgétaires	141,1	307,8	549,8	737,5	938,0	1304,2
Personnel	93,6	220,9	363,1	477,6	584,9	752,6
Fonctionnement	23,8	52,0	138,7	190,1	269,4	444,2
Intérêts sur dette extérieure	4,1	5,9	11,0	18,0	24,4	26,0
Intérêts sur dette intérieure	19,6	29,0	37,0	51,9	59,3	81,3
Autres opérations nettes du Trésor	37,8	112,6	110,8	146,5	192,7	327,0
Dépenses en capital	22,4	57,6	190,9	214,9	249,8	395,9
Financement intérieur	1,2	1,3	3,3	13,8	20,1	77,7
Financement extérieur	21,2	56,2	187,7	201,1	229,7	318,2
Dépenses totales	201,3	478,0	851,5	1098,9	1380,4	2027,0

Source : MFB/Opérations Globales du Trésor

3. Financement

Au niveau du financement extérieur, un appui budgétaire de 321,5 milliards d'Ariary a été octroyé au Gouvernement malagasy au cours de l'année 2014, dont un don de 206,8 milliards d'Ariary et un prêt de 114,7 milliards d'Ariary. Ces aides proviennent respectivement de l'Union Européenne et de la Banque Mondiale. Les autres aides prévues, constituées de prêts programmes, n'ont pu être décaissées qu'au cours du premier trimestre 2015. Il s'agit de l'appui de la Banque Africaine de Développement de 91,6 milliards d'Ariary et de la France de 59,2 milliards d'Ariary.

Dans le cadre du Programme d'Investissement Public, les aides projet décaissées pour l'année 2014 s'élèvent à 714,1 milliards d'Ariary, soit 90,6% du montant total prévu dans la LFR 2014. Elles sont composées de 386,1 milliards d'Ariary de subventions et de 328,0 milliards d'Ariary d'emprunts. Les secteurs sociaux et les projets humanitaires demeurent des domaines d'intervention prioritaires des Partenaires Techniques et Financiers car plus de 50,0% des aides reçues leur sont destinées.

Pour l'année 2015, le financement extérieur décaissé au cours du premier semestre est de 318,2 milliards, soit un taux de réalisation de 38,9%. Une légère amélioration du rythme de décaissement est constatée par rapport à celui des années précédentes. Cela se traduit par le retour progressif à la normalisation des relations de Madagascar avec les Partenaires Techniques et Financiers.

C. Secteur extérieur

1. Exportations

A fin juin 2015, les exportations se sont chiffrées à 740,4 millions de DTS contre 665,3 millions de DTS pour la même période de l'année 2014. Cette hausse de 11,3% résulte particulièrement de l'augmentation importante des exports en cultures de rente telles que la vanille (108,3%) et le girofle (120,5%). Les exportations de produits miniers ont également connu une hausse : le Nickel (24,1%), le Cobalt (22,6%) et le minerai de Chrome (190,0%). Certains produits confrontés à des difficultés de production voient, néanmoins, leurs exportations diminuer, à savoir, le café vert (-79,4%), les crevettes (-11,2%) les produits des zones franches industrielles (-15,0%), les produits pétroliers (-48,4%) et le minerai de Zirconium (-82,2%).

2. Importations

Au premier semestre 2015, les importations ont connu une baisse de 7,0% par rapport à la même période de l'année 2014, soit 994,5 millions de DTS. Cette baisse s'explique notamment par la diminution des importations en alimentation (-28,8%) dont le riz (-45,1%), en énergies (-35,9%). Néanmoins, la reprise des activités économiques a engendré une croissance des importations en matières premières de 14,5% ainsi que celles des zones franches industrielles de 2,5%.

3. Taux de change

Entre juin 2014 et juin 2015, le prix de la monnaie locale continue sa dépréciation par rapport au Dollar US en passant de 2354,7 Ariary à 2878,9 Ariary, mais il s'apprécie, par contre par rapport à l'euro, en passant de 3200,1 Ariary à 3195,4 Ariary.

II. PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES POUR 2015

A. Secteur réel

1. Croissance Economique

La croissance économique pour 2015 est estimée à 3,2% contre une prévision initiale de 5,0%. Les phénomènes météorologiques sévères du premier trimestre et la chute des cours de produits de base ont altéré les prévisions initiales. Le secteur secondaire reste le moteur de la croissance.

La croissance du secteur primaire s'établit à 0,7% contre 2,0% prévu dans la LFI 2015. Les perturbations météorologiques sévères en début d'année ont fortement touché ce secteur. La branche « Agriculture » en est, particulièrement, affectée et ne présente qu'un accroissement de 0,6%. De la même façon, la branche « Elevage et pêche » a une croissance modeste de 0,8%. En outre, la « Sylviculture » croîtra de 1,0% avec le maintien des efforts pour une exploitation efficace de la richesse en bois.

Le secteur secondaire affiche un essor de 4,1% bien que 11,4% ait été prévu initialement. Le dynamisme de ce secteur s'explique principalement par une branche des « Zones Franches Industrielles » en forte expansion (7,1%). Des améliorations significatives sont également escomptées dans les branches telles que l'« Agro-industrie » (6,6%), ou « Autres » (4,5%) qui rassemble entre autres le secteur informel.

Au niveau du secteur tertiaire, une croissance de 4,2% est attendue pour 4,7% initialement. Le lancement de plusieurs projets d'infrastructures raffermis en effet la branche des BTP. Les Partenariats Public-Privé dans les grands projets d'infrastructures structurantes sont à mettre particulièrement en exergue. En effet, l'expansion de 8,3%, attendue pour les BTP, devrait se répercuter favorablement sur les activités de « Commerce » (3,1%), les « Services rendus aux entreprises et ménages » (5,0%). Par ailleurs, des améliorations sont également escomptées au niveau des « Transports de marchandises » (3,6%).

2. Inflation et taux de change

L'inflation en termes d'Indice des Prix à la Consommation (IPC) sera contenue à 7,9% en glissement annuel de fin de période. Contrairement aux hypothèses initiales, un retour progressif des prix du pétrole à son niveau moyen devrait être observé sur le marché international jusqu'à la fin 2015. Cette situation explique ce taux d'inflation légèrement à la hausse.

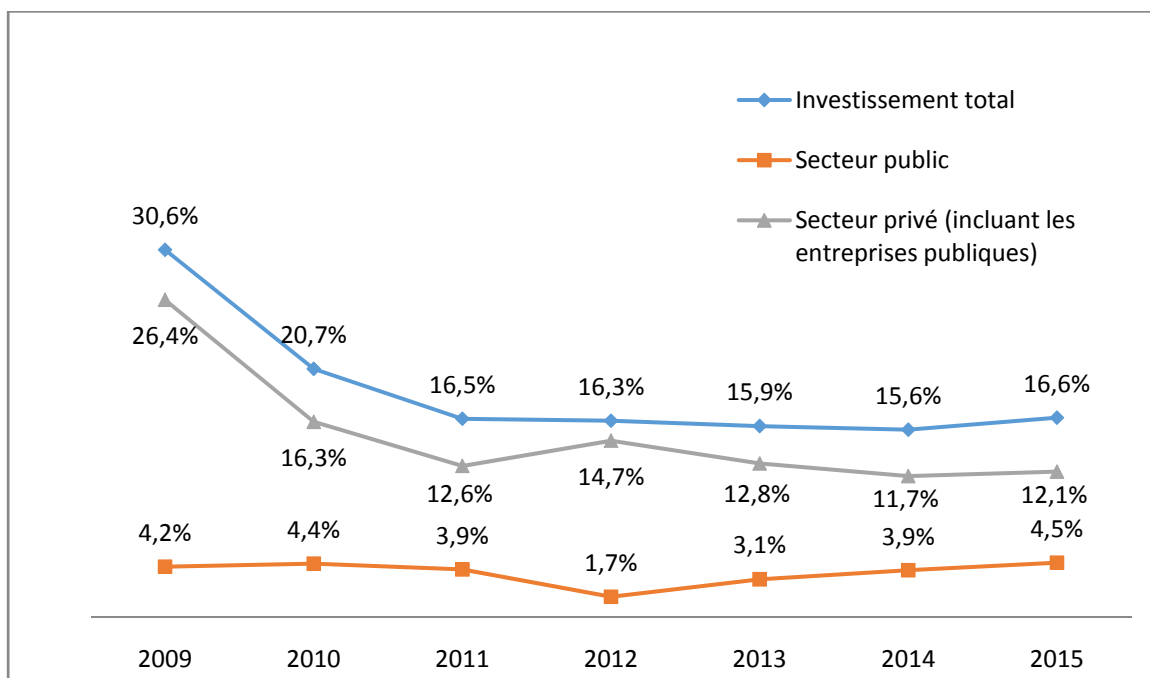
L'Ariary connaîtra une dépréciation significative en 2015, particulièrement vis-à-vis du dollar US en atteignant 2 950,0 Ariary/USD en moyenne période contre une prévision initiale de 2 525,8 Ariary/USD.

3. Investissements

Le taux d'investissement représente 16,6% du PIB en 2015 dont 4,5% pour l'investissement public et 12,1% fourni par le secteur privé. En valeur nominale, ce taux correspond à 4 750,6 milliards d'Ariary, présentant ainsi une augmentation de 18,2% par rapport à l'année 2014. Les investissements directs étrangers assureront 18,5% de ce total.

L'investissement public s'élèvera à 1289,0 milliards d'Ariary contre 999,0 milliards d'Ariary en 2014. Cet accroissement permettra au Gouvernement de soutenir la relance économique.

Graphe 2 : Tendances des investissements sur la période 2009 – 2015 (en % du PIB)



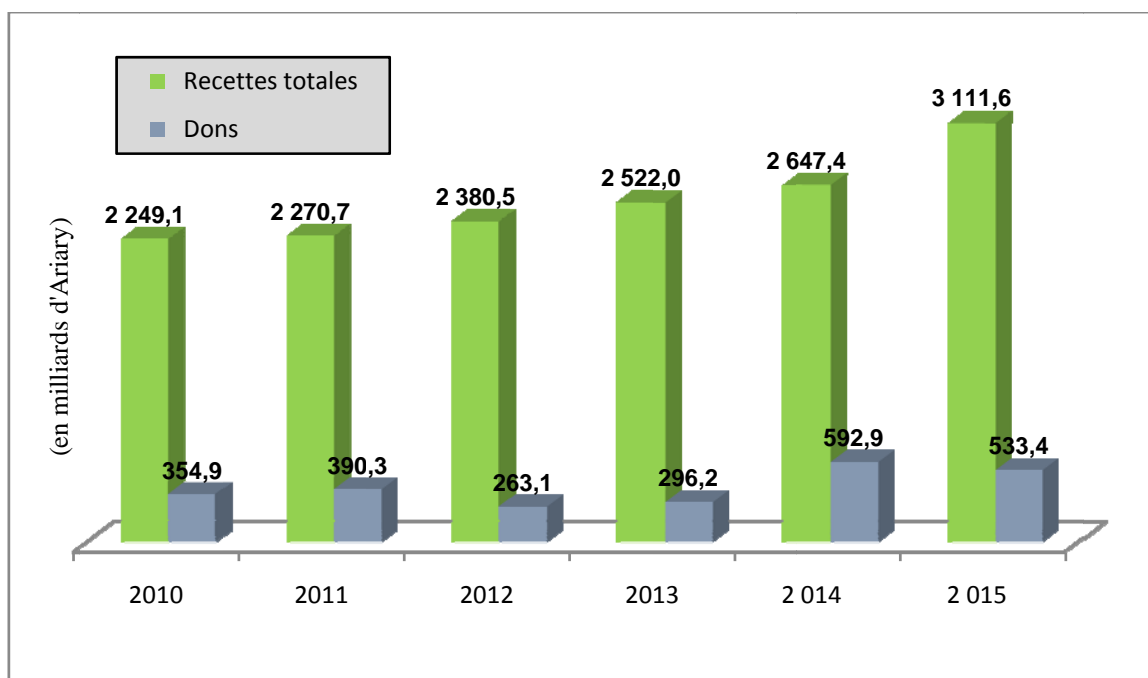
Source : MFB/SG/DGB/DPCB

B. Perspectives dans les Finances publiques 2015

1. Recettes publiques

La conjoncture économique en début d'année a altéré les perspectives initiales et s'en est suivie la baisse de perception des recettes constatée au cours du premier semestre de l'année 2015. Ainsi, la LFR prévoit une baisse de 14,7% des recettes fiscales nettes pour atteindre 2843,6 milliards d'Ariary contre 3332,3 milliards d'Ariary dans la LFI. Ce niveau équivaut à un taux de pression fiscale de 9,9% contre 11,5% initialement. Par contre, une légère augmentation est enregistrée au niveau des dons en passant de 503,4 milliards d'Ariary dans la LFI à 533,4 milliards d'Ariary pour la LFR. Cet accroissement est expliqué principalement par la hausse des dons en capital provenant des partenaires techniques et financiers. Les recettes totales et dons seront ainsi portées à 3645,0 milliards d'Ariary dans la LFR 2015 contre 4117,3 milliards d'Ariary initialement, soit une diminution de 11,5%.

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

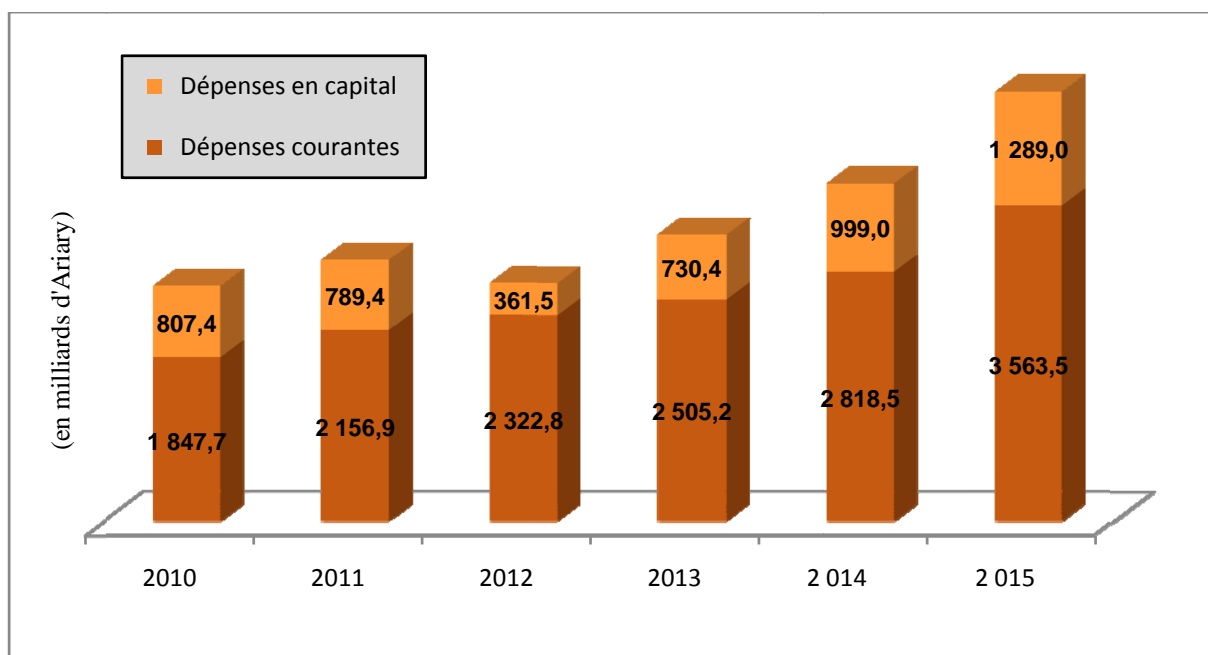


Source : MFB/SG/DGB/DPCB

2. Dépenses publiques

L'orientation des dépenses publiques traduit bien les priorités du Gouvernement qui prône la création d'un espace budgétaire favorisant les dépenses pour une croissance inclusive. Le processus de redressement économique sera ainsi poursuivi à travers la réhabilitation/construction d'infrastructures, la promotion de la santé, l'éducation, et la sécurité. Compte tenu de ces éléments, les dépenses publiques seront révisées pour atteindre **4852,5** milliards d'Ariary correspondant à un poids de **17,0%** par rapport au PIB. Les dépenses budgétaires estimées à **3036,0** milliards d'Ariary y occupent une part importante à raison de **10,6%** du PIB. Les dépenses de fonctionnement hors intérêt s'établiront à **1058,7** milliards d'Ariary contre 1105,5 milliards d'Ariary dans la Loi de Finances 2015. De même, grâce aux efforts engagés pour l'assainissement des effectifs du personnel de l'Etat, les dépenses de personnel sont ramenées à 1646,5 milliards d'Ariary. Quant aux dépenses en capital, elles sont de 1289,0 milliards d'Ariary soient 4,5% du PIB. Elles seront financées sur ressources extérieures à hauteur de 3,7% du PIB, et sur ressources propres internes pour les 0,8%.

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



Source : MFB/SG/DGB/DPCB

3. Déficit public

Le déficit public est évalué à 1481,6 milliards d'Ariary, soit 5,2% du PIB. Ce niveau est soutenable grâce aux efforts pour son financement aussi bien par ressources internes qu'externes. Les Bons du Trésor par Adjudication, les Bons Fihary et la nouvelle convention avec la BCM en matière d'avance statutaire constituent l'essentiel du financement interne. Les financements externes sont surtout issus des tirages nets et des prêts programmes.

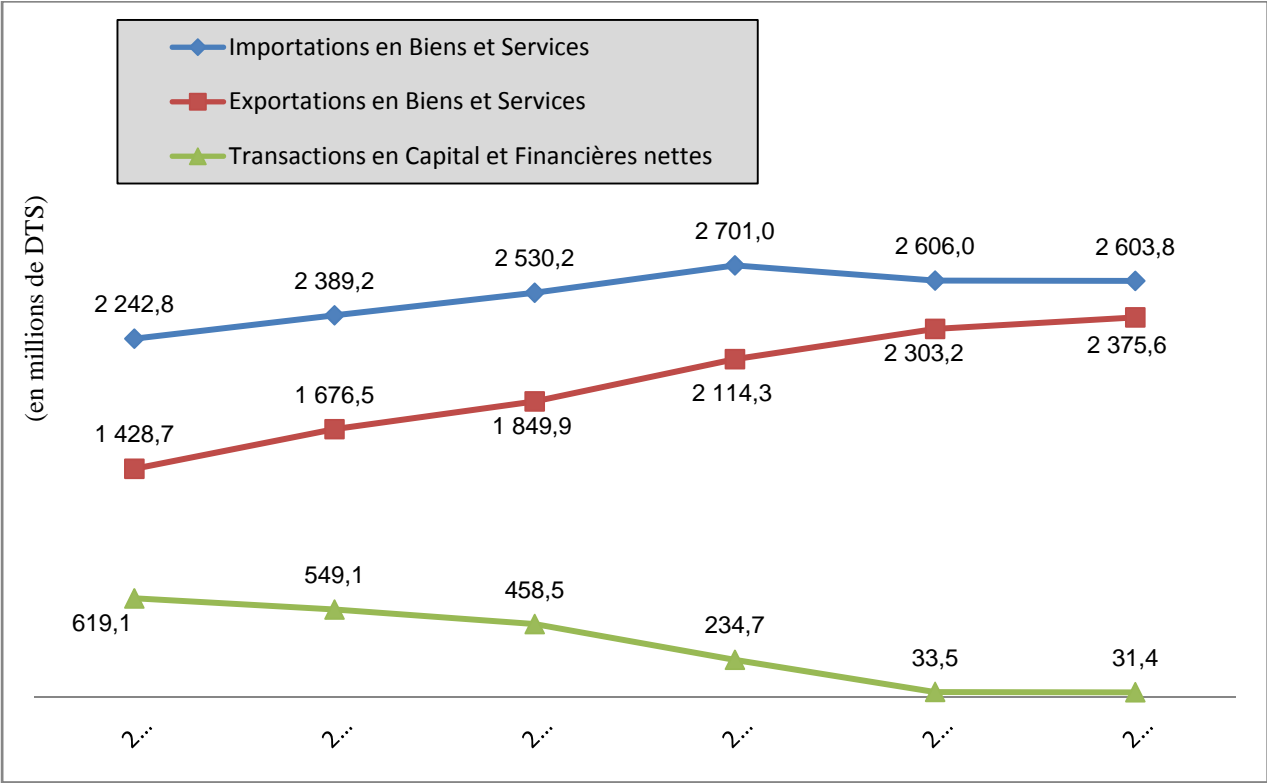
C. Prévision dans le secteur extérieur

Le compte courant se dégrade en passant de (-16,8) millions de DTS en 2014 à (-125,5) millions de DTS en 2015. La balance commerciale s'appréciera toutefois et affichera un déficit de 3,0% du PIB contre 5,1% en 2014. Les besoins en importations de biens et services grèveront pourtant la balance des paiements à 37,7% du PIB en 2015 contre 37,1% l'année précédente. Au niveau des exportations minières, le maintien du faible niveau des cours mondiaux affecte lourdement les exportations dans ce secteur. Néanmoins, les principaux grands projets miniers qui sont implantés à Madagascar atteignent actuellement leur phase de pleine exploitation et comptabiliseront jusqu'à 533,5 millions de DTS d'exportations.

Le compte de capital et financier s'améliorera de 2,8 millions DTS par rapport à l'année précédente et affichera un excédent de 48,3 millions de DTS. Quant aux flux de capitaux étrangers, ils augmenteront en cohérence avec les financements attendus au niveau du secteur des finances publiques. Ainsi, le compte de capital bénéficiera d'un flux en dons projets de 117,4 millions de DTS contre 85,1 millions en 2014. Quant aux investissements directs étrangers, ils se tasseront à hauteur de 212,8 millions de DTS, soient 3,1% du PIB.

La position extérieure de Madagascar restera déficitaire pour l'année 2015. Le solde global sera en effet de (-94,1) millions de DTS.

Graphe 5 : Tendances au niveau du secteur extérieur



Source : Statistiques de la Banque Centrale de Madagascar

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

Tableau 1. Madagascar: Indicateurs économiques et financiers, 2014-2015

	2014	2015	2015
(en milliards d'Ariary, sauf indication contraire)	<i>réal.</i>	<i>LFI</i>	<i>LFR</i>
SECTEUR REEL			
PIB nominal (en milliards d'Ariary)	25 774,5	28 880,5	28 618,3
Croissance économique (Var. %)	3,3	5,0	3,2
Secteur primaire	3,3	2,0	0,7
Secteur secondaire	8,5	11,4	4,1
Secteur tertiaire	2,3	4,7	4,2
Déflateur du PIB (Var. %)	6,6	7,1	7,6
Indice de Prix à la Consommation (Var. %)			
Moyenne période	6,1	6,9	7,5
Fin de période	6,0	7,1	7,9
Taux de change			
1 DTS/Ariary (p.a)	3 667,2	3 881,1	4 140,0
1 US dollar/Ariary (p.a)	2 414,8	2 525,8	2 950,0
Investissement	4 020,8	5 508,0	4 750,6
Secteur public	999,0	1 290,4	1 289,0
Secteur privé (incluant les entreprises publiques)	3 021,9	4 217,7	3 461,6
SECTEUR PUBLIC			
Taux de pression fiscale net	9,9	11,5	9,9
Dépenses totales	14,8	16,9	17,0
Investissement public	3,9	4,5	4,5
Déficit public (-) (% PIB)	-2,4	-2,7	-5,2
SECTEUR EXTERIEUR			
Déficit du compte courant (-) (% PIB)	-0,2	-3,9	-1,8
Déficit commercial (-) (% PIB)	-5,1	-7,1	-3,0
Réserve en devises (en mois d'importations)	3,1	2,8	3,1
Exportations (Var. %)	12,6	4,5	8,7
Importations (Var. %)	-1,0	6,5	-1,3
SECTEUR MONETAIRE			
Masse monétaire (Var. %)	11,1	10,9	13,4

Source : MFB/SG/DGB/DPCB

Tableau 2. Madagascar: Taux de croissance par branche d'activités, 2014-2015

	2014	2015	2015
	Réal.	LFI	LFR
Secteur Primaire	3,3	2,0	0,7
Agriculture	4,5	2,6	0,6
Elevage et pêche	2,8	1,5	0,8
Sylviculture	-1,0	1,0	1,0
Secteur Secondaire	8,5	11,4	4,1
<i>Secteur Secondaire hors ZFI</i>	9,2	11,8	3,8
Agro-indus.	2,0	7,5	6,6
Indus.Extra.	25,9	28,1	3,3
Energie	4,2	5,5	3,1
Indus. Alimen	2,7	3,0	3,2
Indus. Boissons	4,0	4,3	5,0
Indus.Tabac	3,0	3,5	3,5
I.Corps gras	0,5	5,6	5,6
Pharmacie	1,5	2,9	2,9
Indus. Textile	1,7	3,3	-2,6
I. Cuir	1,4	3,5	3,5
I. Bois	3,0	6,1	6,4
Mat.Const.	3,3	8,7	1,5
I. Metallique	3,0	8,6	7,5
Mat. Transport	2,0	2,6	2,6
Appareil Elect	1,0	1,0	1,0
I.papier	1,0	2,0	2,0
Autres	1,0	1,0	4,5
Zone Franche Industrielles (ZFI)	2,1	7,4	7,1
Secteur Tertiaire	2,3	4,7	4,2
B.T.P	3,1	13,1	8,3
Transports de marchandises	3,4	3,6	3,6
Transports de voyageurs	-2,6	3,1	3,1
Auxi. Transport	2,5	17,4	5,5
Télécommunications	2,1	3,8	3,8
Commerce	2,9	2,7	3,1
Banque	5,3	5,3	5,3
Assurance	-3,4	2,5	14,7
Services rend. Entrep. & ménages	1,2	3,3	5,0
Administration	1,4	1,0	1,0
Charges non imputées	5,3	5,3	5,3
PIB aux coûts des facteurs	3,5	5,0	3,0
Taxes indirectes	2,1	4,8	4,5
PIB aux prix du marché	3,3	5,0	3,2

Source : Ministère de l'Economie et de la Planification

Tableau 3. Madagascar : Comptes nationaux, 2014–2015

	2014	LFI 2015	LFR 2015
<i>(en milliards d'Ariary)</i>			
Produit Intérieur Brut (PIB)	25 774,5	28 880,5	28 618,3
Consommation	22 863,7	25 733,1	24 812,7
Consommation privée	20 187,6	22 477,2	21 509,7
Consommation publique	2 676,1	3 256,0	3 303,0
Investissement	4 020,8	5 508,0	4 750,6
Investissement privé	3 021,9	4 217,7	3 461,6
Investissement public	999,0	1 290,4	1 289,0
Importations	9 556,3	11 566,2	10 779,9
Exportations	8 446,3	9 205,5	9 834,8
<i>(% de variation des déflateurs)</i>			
Produit Intérieur Brut (PIB)	6,6	7,1	7,6
Consommation			
Consommation privée	4,9	6,9	5,8
Consommation publique	0,7	6,9	0,9
Investissement			
Investissement privé	1,3	5,0	2,2
Investissement public	0,3	4,8	0,9
Importations	4,5	4,5	8,6
Exportations	2,2	6,5	7,0

Source : MFB et MEP

Tableau 4a. Madagascar: Opérations Globales du Trésor, 2014-2015

<i>(en milliards d'Ariary)</i>	2014	2015	2015
	<i>réal.</i>	<i>LFI</i>	<i>LFR</i>
Recettes totales et dons	3 240,2	4 117,3	3 645,0
Recettes totales	2 647,4	3 614,0	3 111,6
Recettes budgétaires	2 647,4	3 614,0	3 111,6
<i>Dont: Recettes fiscales nettes</i>	2 546,7	3 332,3	2 843,6
<i>Recettes non fiscales</i>	64,5	61,9	117,9
Dons	592,9	503,4	533,4
Dons courants	206,8	44,7	47,4
Dons en capital (projets)	386,1	458,7	486,0
Dépenses totales (344)	3 817,5	4 889,0	4 852,5
Dépenses courantes	2 818,5	3 598,6	3 563,5
Dépenses budgétaires (yc I-PPTE)	2 632,3	3 341,0	3 036,0
<i>Dont: Personnel (yc I-PPTE) (384)</i>	1 445,6	1 774,9	1 646,5
<i>Salaires et traitements</i>			1 521,8
<i>Indemnités</i>			124,7
<i>dont: PPTE</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Décentralisation et sécurité</i>			
Fonctionnement (yc I-PPTE) (344)	1 044,3	1 223,5	1 129,0
Biens et services	220,3		167,2
Transferts et subventions	824,0		961,7
Intérêts dette extérieure dus (BOP261)	45,2	60,8	70,2
Intérêts dette intérieure dus (321)	97,2	281,9	190,3
Opérations de Trésorerie (Dépenses extrabudgétaires)	184,3	257,6	527,5
Dépenses exceptionnelles (Dépenses d'urgence)	0,0	0,0	0,0
Dépenses de fonctionnement FCV	1,9	0,0	0,0
Dépenses en capital (yc I-PPTE)	999,0	1 290,4	1 289,0
Ressources intérieures	284,9	422,2	229,9
Ressources extérieures (yc I-PPTE)	714,1		1 059,1
Prêts rétrocédés			
Solde global (base engagement après réformes structurelles)			
Solde global y.c. dons	-577,3	-771,7	-1 207,6
Solde global hors dons	-1 170,1	-1 275,1	-1 741,0
Solde primaire intérieur	-410,8	-125,0	-611,7
Variations arriérés intérieurs	-49,3	0,0	-274,0
Solde global (base caisse)	-626,6	-771,7	-1 481,6

Source : MFB/SG/DGT/DE

Tableau 4b. Madagascar: Opérations Globales du Trésor, 2014-2015

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

Source : MFB/SG/DGT/DE

Tableau 5. Madagascar : Balance des Paiements, 2014-2015

<i>(en millions de DTS)</i>	2014	2015	2015
	<i>réal.</i>	<i>LFI</i>	<i>LFR</i>
Compte courant	-16,8	-293,7	-125,5
Biens et services	-302,7	-608,2	-228,3
Balance commerciale	-360,0	-529,4	-209,7
Exportations	1444,8	1450,6	1571,2
Importations	-1804,8	-1980,0	-1780,9
Balance des services	57,3	-78,8	-18,6
Services, recettes	858,4	921,3	804,4
Transport	296,4	377,8	277,7
Voyage	397,5	318,7	372,4
Services privés et personnels	156,9	222,2	147,1
Services publics, nca	7,6	2,6	7,2
Fret et assurance sur les biens			
Services, paiements	-801,1	-1000,1	-822,9
Fret et assurance sur les biens	-318,6	-349,4	-314,3
Transport	-98,6	-177,2	-114,3
Voyage	-103,3	-105,9	-106,1
Services privés et personnels	-191,8	-277,6	-197,0
Services publics, nca	-88,8	-89,9	-91,3
Revenue	-197,0	-232,8	-250,3
Recettes	9,6	28,0	10,6
Revenue des investissements	9,6	0,0	10,6
Paiements	-206,5	-260,8	-260,9
Dividendes	-194,2	-345,9	-246,5
Intérêts	-12,3	-27,8	-14,4
Dont : Intérêts du Gouvernement	-12,3	-15,7	-14,4
Transferts courants	482,8	547,3	353,1
Gouvernement	84,7	111,1	34,0
Aide budgétaire	54,8	11,5	10,3
Autres (net)	29,9	99,6	23,7
Privé	398,2	436,2	319,1
Compte en capital et financier	48,3	385,6	51,1
Transferts en capital	85,1	118,2	117,4
Gouvernement	85,1	118,2	117,4
Dons projets	85,1	118,2	117,4
Compte financier	-36,8	267,4	-66,4
Investissements Directs Etrangers	205,7	384,0	212,8
Investissement de portefeuille	0,0	0,0	0,0
Autre	-242,5	-116,6	-279,2
Gouvernement	82,7	77,2	196,3
Tirages	118,7	152,4	238,1
Tirages projets	88,3	105,5	138,5
Tirages programmes	30,4	46,9	99,5
Amortissement	-36,0	-75,2	-41,8
Secteur Privé	-114,0	-171,0	-149,5
Tirages	-114,0	-3,9	-149,5
Amortissement	0,0	-167,1	0,0
Banques, nettes	-24,9	0,0	21,0
Autres net	-186,3	-22,8	-346,9
Autres	-14,8	0,0	-19,7
Erreurs et omissions	-14,8	0,0	-19,7
Balance globale	16,6	91,9	-94,1

Source : BCM

Annexe 2

DOCUMENT DE
PERFORMANCE

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

001 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

001-1 Reduire la corruption

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

001-1-1	Nombre de regions mettant en ?uvre une politique regionale de reduction de la corruption	Nombre	22	22	22	22
001-1-1-1	Appliquer de la legislation anticorruption					
001-1-1-2	Renforcer les liaisons operationnelles avec les autorites regionales					
001-1-1-3	Appliquer les procedures d'investigation sur les faits soupconnes de corruption denonces					
001-1-1-4	Recevoir les declarations de patrimoine des personnes assujetties					
001-1-1-5	Eliminer les circonstances et pratiques favorables a la corruption					
001-1-1-6	Renforcer les capacites operationnelles des agents					
001-1-2	Taux des dossiers d'investigations traitees	%	75	75	80	85
001-1-2-1	Appliquer la legislation anticorruption					
001-1-2-2	Renforcer les liaisons operationnelles avec les autorites regionales					
001-1-2-3	Appliquer les procedures d'investigation sur le faits soupconnes de corruption denonces					
001-1-2-4	Recevoir les declarations de patrimoine des personnes assujetties					
001-1-2-5	Eliminer les circonstances et pratiques favorables a la corruption					
001-1-2-6	Renforcer les capacites operationnelles des agents					
001-1-3	Nombre de seances de mobilisation et/ou de sensibilisation effectuees par le Bureau	Nombre	250	250	300	300
001-1-3-1	Assurer les sensibilisations sur terrain					
001-1-3-2	Organiser des ateliers et debats					
001-1-4	Nombre d'inspection ou de conscientisation effectuees	Nombre	4	2	30	32
001-1-4-1	Assurer le fonctionnement general de l'organisme					

001-2 Renforcer l'Etat de droit

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

001-2-1	Nombre de piliers d'integrite connaissant et appliquant les regles de base	Nombre	4	4	6	8
001-2-1-1	Renforcer les capacites de la societe civile et des medias					
001-2-2	Nombre d'organisation de la societe civile effectuant des interpellations effectives	Nombre	4	4	4	4
001-2-2-1	Ameliorer l'acces a l'information					
001-2-3	Nombre de declaration d'operation suspectes (DOS) traitees	Nombre	55	55	60	60
001-2-3-1	Traiter les Declarations d'Operations Suspectes					
001-2-4	Nombre de responsable de veille et de partenaires formes	Nombre	300	300	300	300
001-2-4-1	Former les responsables de veille et partenaires					
001-2-5	Nombre de seances de travail de sensibilisation pour la mise en place d'un systeme de vigilance	Nombre	4	4	4	4
001-2-5-1	Developper une campagne de sensibilisation pour la mise en place d'un systeme de vigilance					
001-2-6	Nombre de formation militaires inspectees ou visitees	Nombre	25	16	30	35
001-2-6-1	Restaurer la discipline militaire					
001-2-6-2	Protger le moral de la troupe					
001-2-6-3	Assurer la supervision de l'operationnalite des unites et formations militaires					
001-2-7	Delai moyen de traitement des dossiers relatifs aux affectations (Base 100: fin 2014)	Nombre	80	95	70	60
001-2-7-1	Affectations et de nominations (sessions du Conseil)					
001-2-7-2	Suivre l'execution administrative des decisions du Conseil au niveau central et decentralise notamment aupres des Services regionaux des Soldes et des Pensions (Deplacements au niveau des Regions)					
001-2-7-3	Suivre l'execution des decisions du CSM au niveau des Cours et Juridictions et re evaluation des besoins en effectif (visites des Cours et Juridictions)					
001-2-7-4	Renforcement materiel du CSM (acquisition de materiels roulants, materiels techniques, materiels informatiques, mobiliers de bureau?)					
001-2-8	Delai moyen de traitement des doleances recues aupres du CSM (Base 100: fin annee 2014)	Nombre	85	93	65	75
001-2-8-1	Etudes des doleances (sessions du CSM)					
001-2-8-2	Conseils de discipline (sessions du CSM)					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

001 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

001-2-8-3	Enquetes sur terrain (Cours, Tribunaux?)				
001-2-8-4	Suivi demande d'eclaircissement faite au Magistrat mis en cause et/ou son superieur				
001-2-8-5	Information, formation et sensibilisation des Magistrats et des Organisations de la Societe Civile aux devoirs deontologiques imputables aux Magistrats				
001-2-8-6	Edition du Code annote de deontologie des Magistrats				
001-2-8-7	Renforcement de capacite et materiels du CSM				

001-2-9 Nombre de visiteurs du site web du CSM (base 100: cumul nombre des visiteurs de l'annee 2014) **Nombre** **300** **200** **400** **450**

001-2-9-1	Amelioration du site web
001-2-9-2	Promotion du site

001-3 Renforcer les prestations des services publiques

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

001-3-1 Nombre de distinctions honorifiques discernées **Nombre** **25500** **25500** **26000** **27000**

001-3-1-1	Realiser le Conseil de l'Ordre national
001-3-1-2	Octroyer les decorations a titre posthume, hors contingent ou a titre exceptionnel
001-3-1-3	Assurer la fonctionnement general de l'organisme

001-3-2 Taux d'execution budgetaire **%** **98** **98** **98** **98**

001-3-2-1	Assurer le fonctionnement general de la Presidence
-----------	--

001-4 Fournir un niveau de securite suffisant pour assurer la securite des personnes et proteger leurs biens

Type 1 Efficacite socio-economique (citoyen)

001-4-1 Nombre de renseignements exploites et transmis aux instances etatiques **Nombre** **2000** **1750** **2500** **3000**

001-4-1-1	Assurer la lutte contre le terrorisme et le banditisme
-----------	--

001-4-2 Probabilite d'apparition d'un crime envers les hautes personnalites de la Presidence **%** **0.1** **0.1** **0.1** **0.1**

001-4-2-1	Former et perfectionner le personnel assurant la securite des Hautes Personnalite de la Presidence
001-4-2-2	Rehabiliter les infrastructures
001-4-2-3	Faire l'acquisition des materiels

001-5 Etablir un processus budgetaire de l'Etat efficace et efficient, rendre plus efficace l'ensemble des mecanismes des controles des revenus des revenus et des depenses

Type 1 Efficacite socio-economique (citoyen)

001-5-1 Nombre d'inspections effectuees **Nombre** **17** **12** **22** **25**

001-5-1-1	Effectuer les controles a priori, a posteriori ou inopines au sein des branches de l'Administration
-----------	---

001-5-2 Taux de marches attribues suite a des appels d'offres ouverts par rapport a l'ensemble des marches publics **%** **80** **80** **80** **80**

001-5-2-1	Institutionnaliser les reformes sur les passations de marches
-----------	---

001-6 Reduire les dysfonctionnements de l'administration publique

Type 2 Qualite de service (usager)

001-6-1 Nombre des dossiers traites **Nombre** **96** **66** **96** **96**

001-6-1-1	Traiter les doleances recues
-----------	------------------------------

001-6-2 Taux des affaires resolues **%** **100** **100** **100** **100**

001-6-2-1	Mener a terme les missions de mediation
-----------	---

201 Infrastructure reliee

11 - Infrastructures, grands travaux, equipements

201-1 Ameliorer les systemes de telecommunication aux Palais d'Etat (Iavoloha et Ambohitsirohitra)

Type 2 Qualite de service (usager)

201-1-1 Nombre de site faisant l'objet des travaux d'entretien et de maintenance **Nombre** **7** **7** **7** **7**

201-1-1-1	Entretenir les equipements et les infrastructures de telecommunication
-----------	--

201-1-2 Longueur des cables telephoniques renouveles **M** **200** **0** **200** **200**

201-1-2-1	Acquerir et installer les cables telephoniques
-----------	--

201-1-3 Nombre de postes telephoniques installees et operationnelles **Nombre** **50** **0** **120** **50**

201-1-3-1	Acquerir et installer les postes telephoniques numeriques
-----------	---

201-1-4 Nombre de bureau mis en reseau informatique **Nombre** **50** **21** **170** **0**

201-1-4-1	Acquerir et installer les equipements pour le reseau informatique
-----------	---

201-2 Reconnaissance et etude sur site pour la mise en place d'un nouveau systeme de telecommunication jusqu'au niveau Distinct

Type 2 Qualite de service (usager)

201-2-1 Nombre de site visitee et reconnue, future emplacement station de Base **Nombre** **22** **20** **77** **0**

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

201	Infrastructure reliée		11 - Infrastructures, grands travaux, équipements				
	201-2-1-1	Faire une etude et une reconnaissance sur terrain					
201-3	Rehausser la capacite technique des agents de l'Etat		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)				
	201-3-1	Nombre technicien ayant suivi une formation en NTIC	Nombre	8	0	34	35
	201-3-1-1	Envoyer les Agents dans des centres de formation specialisee					
401	Développement rural		13 - Redynamisation du monde rural				
401-1	Lancer une revolution verte durable		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)				
	401-1-1	Nombre d'unites du Service Civique operationnelles	Nombre	12	8	16	20
	401-1-1-1	Developper l'agriculture, elevage, securite des zones d'implantation, alphabetsation, sports, hygiene et securisme					
501	Santé-Planning familial et lutte contre le VIH/SIDA		21 - Santé pour tous				
501-1	Gagner la lutte contre le VIH/SIDA		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)				
	501-1-1	Nombre de plans locaux de lutte contre le Sida mis en ?uvre au niveau des communes	Nombre	35	35	35	20
	501-1-1-1	Assurer l'integration de la lutte contre les IST/VIH/SIDA dans les plans d'actions des regions					
	501-1-1-2	Assurer l'integration de la lutte contre les IST/VIH/SIDA dans les plans d'actions des ministeres					
801	Solidarité nationale		11 - Infrastructures, grands travaux, équipements				
801-1	Ameliorer l'appui aux tres pauvres et vulnerables		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)				
	801-1-1	Nombre de marches attribues pour l'implantation de projets en milieu rural	Nombre	8	6	9	10
	801-1-1-1	Construire ou rehabiliter d'infrastructures : pistes rurales, ecoles, hopitaux, adduction d'eau potable					
	801-1-1-2	Realiser de projets de moyenne envergure					
801-2	Valoriser et perenniser les sites Presidentiels		Type 2 Qualité de service (usager)				
	801-2-1	Sites Presidentiels renoves et ou rehabilites	Nombre	10	3	10	10
	801-2-1-1	Realiser les travaux de maintenance et d'entretien du patrimoine et des materiels de la Presidence					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

02 SENAT

020 SENAT

002 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

002-1 Renforcer les prestations de services publics

Type 2 Qualité de service (usager)

002-1-1 Delai moyen de traitement de dossier du salaire du personnel permanent Jours 29 29 29 29

002-1-1-1 Améliorer le système de traitement des soldes afin de procéder au paiement avant échéance des salaires mensuels du personnel

002-1-2 Nombre des dossiers traités pour le fonctionnement des Départements Nombre 300 250 300 300

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

002-1-2-2 Procéder à la gestion efficace et efficiente des ressources humaine, financière et matériel

002-1-2-3 Satisfaire aux besoins en fournitures et consommables des services

002-1-2-4 Pourvoir aux soins médicaux des membres de l'Institution, agents permanents et des membres de leurs familles

002-1-2-5 Assurer le renforcement de capacités du personnel permanent

002-2 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient

Type 2 Qualité de service (usager)

002-2-1 Taux d'exécution budgétaire % 100 100 100 100

002-2-1-1 Procéder au suivi d'exécution des travaux de construction de réhabilitation et d'aménagement

002-2-1-2 Assurer l'entretien et la maintenance du Palais

002-2-1-3 Mettre à la disposition de l'Institution des matériels, équipement et outillages performants

002-2-1-4 Renforcer les capacités des Agents de l'Institution

119 Appui aux Membres de l'Institution

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

119-1 Renforcer l'Etat de droit

Type 2 Qualité de service (usager)

119-1-1 Nombre de lois votées et de résolutions proposées Nombre 30 10 30 30

119-1-1-1 Examiner les projets des lois ou les propositions des résolutions en commission spécialisée puis en commission plénière

119-1-1-2 Voter les lois ou résolutions en séance plénière

119-1-2 Nombre des actes de contrôle de l'action du gouvernement Nombre 8 4 8 8

119-1-2-1 Effectuer des contrôles de l'action gouvernementale

119-1-2-2 Procéder aux rencontres avec les membres du gouvernement

119-1-3 Nombre des visites effectuées auprès des Collectivités Territoriales Décentralisées Nombre 250 50 250 250

119-1-3-1 Effectuer des visites de formation et d'information à l'étranger

119-1-3-2 Maintenir les relations avec les Organismes interparlementaires Internationaux

119-1-3-3 Appuyer et conseiller les membres du gouvernement

119-2 Renforcer les prestations de services publics

Type 2 Qualité de service (usager)

119-2-1 Delai moyen de traitement de dossier (salaire et indemnités des membres des institutions) Jours 28 28 28 28

119-2-1-1 Améliorer le système de traitement des soldes afin de procéder au paiement avant échéance

119-2-2 Nombre des dossiers traités pour le fonctionnement des membres du Bureau permanent et des commissions Nombre 950 350 950 950

119-2-2-1 Améliorer les conditions de travail des membres de l'Institution et ceux des cabinets

119-2-2-2 Satisfaire aux besoins en fournitures et consommables des membres du bureau Permanent ainsi que ceux des Commissions

119-2-2-3 Pourvoir aux soins médicaux des membres de l'Institution et leurs familles

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

03 ASSEMBLEE NATIONALE

030 ASSEMBLEE NATIONALE

003 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

003-1 Assurer et ameliorer du fonctionnement de l'Administration

Type 2 Qualité de service (usager)

003-1-1 Delai moyen de traitement des dossiers

Jours

12

12

12

12

003-1-1-1 Mettre a la disposition de l'Administration les materiels et mobiliers indispensables a leur fonctionnement.

003-1-1-2 Accroître la competence des Agents.

003-1-1-3 Ameliorer les qualites des services.

003-1-1-4 Pourvoir aux soins medicaux.

003-1-1-5 Payer le salaires et les avantages des Deputes et des Agents.

101 Gouvernance Responsable

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

101-1 Renforcer l'Etat de droit

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

101-1-1 Nombre de lois votees

Nombre

36

36

36

37

101-1-1-1 Tenir les sessions parlementaires.

101-1-1-2 Voter des textes a caractere legislatif.

101-1-2 Nombre de controles parlementaires effectues

Nombre

12

12

12

13

101-1-2-1 Effectuer des tournées dans diverses circonscriptions electorales.

101-2 Affirmer la democratie au niveau international

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

101-2-1 Nombre de participation au niveau international

Nombre

17

17

18

18

101-2-1-1 Participer a des reunions parlementaires internationales.

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

004 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

004-1 Améliorer la qualité et renforcer les prestations des services

Type 2 Qualité de service (usager)

004-1-1	Delai moyen de traitement d'un dossier	Jours	15	19	13	12
004-1-1-1	Accroître le niveau de compétences des agents					
004-1-1-2	Renforcer l'utilisation des NTICs : développer des applications spécifiques de gestion					
004-1-1-3	Reorganiser les services et faire la repartition équitable des tâches					
004-1-1-4	Concevoir et mettre en place le standard de service de l'Institution.					
004-1-2	Taux de résolution de problèmes de fonctionnement de l'administration	%	80	60	85	92
004-1-2-1	Superviser les activités des services ;					
004-1-2-2	Renforcer les capacités des agents					
004-1-2-3	Procéder à des contrôles a priori et a posteriori au sein des branches de l'administration : prendre connaissance des dysfonctionnements et des carences					
004-1-2-4	Mettre en œuvre les réformes appropriées					

004-2 Renforcer la capacité logistique et valoriser le patrimoine

Type 2 Qualité de service (usager)

004-2-1	Nombre de matériels acquis et de bâtiments construits ou réhabilités	Nombre	5	5	5	6
004-2-1-1	Acquérir des matériels et des mobiliers de bureau et des matériels informatiques					
004-2-1-2	Construire, réhabiliter, faire des extensions de bâtiments et des alentours					
004-2-1-3	Renover le parc automobile et entretenir les véhicules existants					
004-2-1-4	Gérer et valoriser le patrimoine de l'Institution					

004-3 Valoriser et assurer l'autonomie administrative et financière de la juridiction constitutionnelle

Type 3 Efficacité de la gestion (contribuable)

004-3-1	Nombre de délibérations à caractère financier et administratif adoptées	Nombre	5	4	3	2
004-3-1-1	Adopter et améliorer le règlement intérieur et l'organigramme de l'Institution					
004-3-1-2	Mettre en œuvre toutes actions tendant vers l'effectivité de l'autonomie et l'indépendance de la juridiction constitutionnelle					
004-3-2	Taux d'exécution du budget	%	92	92	95	97
004-3-2-1	Exécuter le budget de l'année en cours					
004-3-2-2	Préparer et tenir les revues budgétaires					
004-3-2-3	Programmer et élaborer des documents budgétaires de l'année suivante					
004-3-2-4	Renforcer les capacités des acteurs budgétaires					
004-3-2-5	Mettre en place le système de suivi-évaluation du budget					

102 Gouvernance responsable

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

04 - Justice impartiale

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

102-1-1	Nombre de décisions, d'arrêts rendus et d'avis émis	Nombre	28	28	29	30
102-1-1-1	Tenir des audiences sur les textes et les requêtes soumis à la censure de la Cour					
102-1-1-2	Rédiger les décisions, arrêts et avis					
102-1-1-3	Interpréter les dispositions constitutionnelles					
102-1-1-4	Contrôler la constitutionnalité des textes et les règlements intérieurs du Parlement					
102-1-1-5	Trancher les conflits de compétences entre les Institutions et/ ou les Collectivités					
102-1-1-6	Envoyer des juges ou cadres à l'extérieur pour renforcement de capacités ou d'échanges d'expérience					

102-2 Avoir un processus électoral fiable, crédible et transparent

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

102-2-1	Nombre d'acteurs du processus électoral formes	Nombre	45	18	50	55
102-2-1-1	Renforcer les capacités des acteurs du processus électoral					
102-2-1-2	Concevoir et vulgariser des outils de gestion des contentieux et de traitement des résultats électoraux					
102-2-1-3	Veiller à la régularité, traiter et proclamer les résultats des élections					
102-2-1-4	Traiter les contentieux électoraux					
102-2-1-5	Établir une collaboration étroite avec les autres Institutions impliquées dans le processus électoral					

102-3 Assurer la transparence des actions de l'Institution

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

102-3-1	Taux des décisions, arrêts et avis mis en ligne	%	92	92	93	95
102-3-1-1	Rédiger les décisions, arrêts, avis					
102-3-1-2	Constituer une commission de sélection des décisions à publier					
102-3-1-3	Concevoir et mettre à jour le site Web de la HCC					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

102 Gouvernance responsable

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

04 - Justice impartiale

102-3-1-4 Elaborer des recueils des decisions

102-3-1-5 Collaborer et etablir des protocoles d'accord avec le CNLEGIS : envoyer des decisions, arrêts, avis pour publication

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

05 PRIMATURE

050 PRIMATURE

005 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

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

Type 2 Qualité de service (usager)

005-A-1 Delai de traitement des textes

Jours

3

3

3

3

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

005-A-1-2 Verifier la coherence de texte avec l'environnement juridique en vigueur

005-A-1-3 Proposer des ameliorations et emettre des avis et observations.

005-B Assurer la celerite des taches

Type 2 Qualité de service (usager)

005-B-1 Nombre de dematerialisation des recherches de decrets et notes de Conseil

Nombre

480

480

500

510

005-B-1-1 Enregistrement dans le logiciel i log

005-B-2 Nombre de formation

Nombre

2

2

2

2

005-B-2-1 Renforcement de la capacite du Personnel

005-C Contribuer a la promotion du developpement du Pays dans le cadre de la transformation de ses structures

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

005-C-1 Nombre d'Agents formes sur programmes reguliers: agents de planification formes

Nombre

60

60

60

60

005-C-1-1 Organiser des formations a l'intention des agents de planification

005-C-2 Nombre d'Agents formes sur programmes speciaux: techniciens formes

Nombre

40

40

70

70

005-C-2-1 Organiser des formations a l'intention des cadres techniciens

005-D Maitriser et assurer la Securite Nationale

Type 2 Qualité de service (usager)

005-D-1 Nombre de dossiers envoyes aux entites intervenants

Nombre

300

200

200

200

005-D-1-1 Maitriser la situation securitaire nationale a l'aide de renforcement de gestion d'armements, munitions et explosifs

005-D-1-2 Ameliorer la stabilite dans les zones rouges a l'aide d'application de textes en vigueur

005-D-1-3 Coordonner, suivre et collaborer avec les ministeres concernes

005-E Coordonner les actions concernant la securite nationale

Type 2 Qualité de service (usager)

005-E-1 Nombre de renseignements communiquees et exploites

Nombre

3000

2800

3200

3400

005-E-1-1 Mettre en place un Comite de Suivi et Controle des "dina", des conventions etablies interministeriellement

005-E-1-2 Mettre en place les antennes dans toutes les regions pour une rapide fluctuation de renseignements

005-E-1-3 Mettre en place le Haut Conseil de la Defense Nationale

005-E-1-4 Reformuler le secteur de securite en collaboration avec un Organisme international et les Forces de Securite Malagasy

005-E-1-5 Mettre en place l'Autorite Nationale de Protection et de Securite Radiologique (ANPSR)

005-E-1-6 Mettre en place un Organisme de Lutte contre le Terrorisme national et international

005-E-1-7 Mettre en place le Comite Ad Hoc pour la Gestion de maintien de la paix

005-F Promouvoir la Science et Enrichir les Connaissances Scientifiques sur Madagascar dans les domaines < des Arts, des lettres et de Sciences >

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

005-F-1 Nombre de publications realisees

Nombre

5

4

5

5

005-F-1-1 Realiser a temps les publications de l'Academie : Ouvrages edites contenant les communications presentees a l'Academie

005-G Promouvoir une Academie performante et productive

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

005-G-1 Nombre de rencontres effectuees

Nombre

50

35

50

50

005-G-1-1 Organiser des rencontres scientifiques : Seances plenieres et seances de section, autres rencontres scientifiques

005-1 Etablir un processus budgetaire de l'Etat efficace et efficient et rendre plus efficace l'ensemble des mecanismes de controle des recettes et des depenses

Type 2 Qualité de service (usager)

005-1-1 Nombre d'inspections effectuees

Nombre

55

25

60

65

005-1-1-1 Proceder a des controles a priori, a posteriori ou inopines au sein des branches de l'Administration

005-1-2 Taux des SOA qui n'ont pas commis aucun erreur sur les documents de suivi budgetaire

%

75

50

50

100

005-1-2-1 Ameliorer le processus de preparation et d'execution budgetaire

005-1-3 Nombre d'indicateurs PEFA mesurant l'efficience du mecanisme de controle interne et du reporting (indicateurs 18 a 25) ayant une note superieure ou egale a B

Nombre

5

5

5

5

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

05 PRIMATURE

050 PRIMATURE

005	Administration et Coordination		02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie				
	005-1-3-1	Renforcer le mecanisme de controle interne					
005-1-4	Taux de marches attribues suite a des appels d'offres ouverts par rapport a l'ensemble des marches	%		80	80	85	90
	005-1-4-1	Proceder a l'institutionnalisation des reformes sur les passations de marches					
005-2	Renforcer les prestations de services publics		Type 2	Qualité de service (usager)			
005-2-A	Taux de Disponibilite des Systemes informatique et telecommunication	%		90	90	50	65
	005-2-A-1	Augmenter la puissance de l'infrastructure du systeme informatique et telecommunication					
	005-2-A-2	Assurer la securite du systeme et des donnees informatiques					
	005-2-A-3	Gerer les flux de messageries					
	005-2-A-4	Assurer la mise a jour du systeme (site web, applications)					
005-2-1	Nombre de boîtes aux lettres creees utilisant le mail officiel < .gov.mg >	Nombre		600	600	700	100
	005-2-1-1	Creer et gerer les boites aux lettres utilisant le mail officiel < .gov.mg >					
005-2-2	Nombre de sites web operationnels des institutions et ministeres	Nombre		60	40	70	70
	005-2-2-1	Creer des sites web des Institutions et ministeres : conception, programmation, mise en ligne et formation des agents de l'Etat a son usage hebergement au DATA CENTER de l'ANRE					
005-2-3	Taux de problemes resolus sur le fonctionnement general de la Primature	%		73	50	75	80
	005-2-3-1	Assurer les conditions favorables au bon fonctionnement de l'administration generale de la Primature					
005-2-4	Taux de dossiers effectivement traites par le Cabinet au niveau central et regional ayant fait l'objet d'un compte rendu ecrit	%		65	65	70	75
	005-2-4-1	Assurer le traitement de dossiers au Cabinet du Premier Ministre					
005-2-5	Taux de services Administratifs du Premier Ministre entierement operationnels	%		90	90	100	100
	005-2-5-1	Gerer les Services Administratifs aupres du Premier Ministre					
	005-2-5-2	Coordonner les Actions de l'Administration et du Gouvernement					
005-2-6	Delai moyen de traitement d'un texte reglementaire hors facteurs externes au Service	Jours		20	20	10	10
	005-2-6-1	Preparer l'ordre du jour et les dossiers du Conseil					
	005-2-6-2	Relever et suivre les decisions prises par le Conseil					
	005-2-6-3	Diffuser les ampliations et notes de Conseil					
	005-2-6-4	Archiver les travaux d'exploitation en Conseil					
	005-2-6-5	Mettre en forme les textes					
	005-2-6-6	Corriger les textes					
	005-2-6-7	Traduire les textes					
	005-2-6-8	Collationner le premier tirage					
005-2-7	Nombre de rapports sur la coordination de suivi de travail du gouvernement	Nombre		4	1	4	0
	005-2-7-1	Collecter les donnees aupres des Ministeres et Institutions					
	005-2-7-2	Traiter les documents collectes aupres des Ministeres et Institutions					
	005-2-7-3	Analyser la coherence des activites des Ministeres et Institutions par rapport a la Politique Generale de l'Etat ou a la Feuille de Route					
005-2-8	Taux des Ministeres et institutions ayant participe au processus de coordination	%		75	50	100	0
	005-2-8-1	Conduire des ateliers de sensibilisation et de formation des Acteurs					
	005-2-8-2	Renforcer les capacites de mise en œuvre, pilotage et suivi du travail du Gouvernement					
	005-2-8-3	Mettre en place un reseau de Suivi-Evaluation operationnel aupres des Ministeres et Institutions					
005-2-9	Taux des Services au sein de la Primature informatises	%		75	50	75	80
	005-2-9-1	Developper des applications web					
	005-2-9-2	Etendre le reseau informatique (Intranet et Internet)					
	005-2-9-3	Doter en equipements informatiques					
005-3	Renforcer les capacites operationnelles		Type 1	Efficacite socio-économique (citoyen)			
005-3-1	Nombre d'agents formes	Nombre		140	140	160	180
	005-3-1-1	Organiser des formations des agents					
005-3-2	Nombre de batiments construits et/ou rehabilites	Nombre		1	1	1	1
	005-3-2-1	Renforcer les capacites d'accueil					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

05 PRIMATURE

050 PRIMATURE

005 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

005-3-3	Nombre de materiels specifiques de securite acquis et fonctionnels	Nombre	15	15	20	20
005-3-3-1	Renforcer les mesures de securite					
005-4	Assurer une coordination efficace des actions de lutte contre la drogue	<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>				
005-4-1	Nombre de reunions/conferences/ateliers / colloques nationaux / internationaux organises ou assistes	Nombre	4	3	6	8
005-4-1-1	Participer aux differentes reunions et conferences regionales et/ou internationales sur les drogues.					
005-4-1-2	Organiser des ateliers, des reunions , des colloques, ou des seminaires					
005-4-1-3	Organiser des formations a l'intention des agents de preventions et repressions					
005-4-2	Nombre de suivi-contrôle et evaluation effectues	Nombre	1	1	2	2
005-4-2-1	Faire des suivis, controle et evaluation des impacts des actions subventionnees					
005-4-3	Nombre de subventions accordees	Nombre	4	4	8	10
005-4-3-1	Elaborer les projets de decisions d'allocation de subventions					
005-4-3-2	Conclure des protocoles d'accords avec les differents departements ministeriels, Associations et ONG impliquees dans la lutte contre la Drogue					
005-4-4	Nombre d'emissions radiophoniques ou televisees diffuses	Nombre	60	40	60	60
005-4-4-1	Elaborer et finaliser des accords de collaboration avec les medias pour participer aux activites d'information, d'education et de Communication (IEC)					
005-4-4-2	Elaborer un programme de collaboration concernant la production des emissions radiophoniques et/ou televisees.					
005-4-5	Nombre d'animations et sensibilisations effectues	Nombre	1	1	3	3
005-4-5-1	Encourager l'organisation de colloques ou ateliers de sensibilisation pour les jeunes (aux niveaux des ecoles secondaires, lycees/ colleges)					
005-4-5-2	Faire organiser des activites concernant la lutte contre la drogue (tournois, concours de chants, logos) et primer les gagnants					
005-4-6	Nombre de campagnes publicitaires effectues	Nombre	4	4	12	12
005-4-6-1	Realiser des campagnes publicitaires pour soutenir les gens a creer des associations ou ONG impliquees dans la lutte contre la drogue					
005-4-7	Nombre de Fokontany etudies	Nombre	5	5	10	15
005-4-7-1	Conclure des protocoles d'accord de cooperation avec les chefs Fokontany (Mener des enquetes)					
005-4-8	Taux de l'avancement de l'actualisation du Plan	%	100	100	0	0
005-4-8-1	Repertorier les points focaux aupres des Ministeres membres de la CICLD					
005-4-8-2	Dispatcher le Plan Directeur National pour lecture, modifications et observations					
005-4-8-3	Recruter un consultant national					
005-4-8-4	Organiser un atelier de pre-validation					
005-4-8-5	Organiser un atelier de validation					
005-4-8-6	Dupliquer le Plan Directeur National actualise					
005-5	Ameliorer et moderniser l'accès aux textes de droit	<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>				
005-5-1	Demandes d'informations legislatives et juridiques	Nombre	12000	12000	20000	40000
005-5-1-1	Collecter et gerer les textes legislatifs et reglementaires ainsi que les jurisprudences des Cours et Tribunaux					
005-5-2	Taux de satisfaction des usagers utilisant le site internet	%	80	80	85	85
005-5-2-1	Ameliorer l'accès et la qualite des informations fournies aux usagers					
005-6	Renforcer l'Etat de droit	<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>				
005-6-1	Travaux d'assistance et de consultance juridique realises officiellement	Nombre	200	150	250	300
005-6-1-1	Assurer une assistance juridique aupres du Chef du Gouvernement et des differents departements ministeriels					
005-6-1-2	Assurer l'operationnalisation d'un systeme de veille juridique permanente au sein de l'Administration et des services publics					
005-6-1-3	Conduire des etudes et controle juridique des conventions engageant l'Etat					
005-6-1-4	Etudier et preparer des transactions a intervenir dans les affaires engageant la responsabilite de l'Etat					
005-6-2	Taux de traitement en temps reel des dossiers entrants du contentieux	%	100	100	100	100

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

05 PRIMATURE

050 PRIMATURE

005 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

- 005-6-2-1 Etudier les affaires contentieuses concernant l'Etat
- 005-6-2-2 Elaborer les strategies de defense des interets de l'Etat
- 005-6-2-3 Représenter l'Etat devant les juridictions administratives et judiciaires

005-6-3 Nombre des juristes < permanents > et des concepteurs par rapport aux Besoins reels (15) **Nombre** **0** **0** **15** **15**

- 005-6-3-1 Renforcer les capacites de la Direction de la Legislation et du Contentieux (DLC)
- 005-6-3-2 Assurer la satisfaction des besoins en personnel qualifie et motive en optimisant l'utilisation des ressources financieres

005-6-4 Nombre de regions couvertes < en permanence > par rapport aux Structures existantes (22) **Nombre** **22** **22** **22** **22**

- 005-6-4-1 Ameliorer la collaboration et le partenariat entre la DLC et l'ensemble des administrations publiques centrales et deconcentrees
- 005-6-4-2 Ameliorer la couverture territoriale de la representation de l'Etat et de l'assistance juridique des administrations publiques

005-7 Consolidation de la conservation d'archives

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

005-7-1 Nombre d'archives numerisees **Nombre** **3600** **3600** **3600** **3600**

- 005-7-1-1 Numeriser les archives royales

005-7-2 Nombre de references d'ouvrages inseres dans la base de donnees **Nombre** **1000** **1000** **1000** **1000**

- 005-7-2-1 Mettre a jour les ouvrages inventories sur le site intranet de la Direction des Archives Nationales

005-7-3 Taux des activites effectuees pour le travail de vulgarisation des archives **%** **100** **100** **100** **100**

- 005-7-3-1 Organiser : 1 exposition, 4 conferences debats, 5 visites d'archives, 2 formations en archivistique, 2 emissions radiophoniques et televisees, 2 activites de vacances

005-7-4 Copie d'actes delivres **Nombre** **800** **800** **800** **800**

- 005-7-4-1 Assurer la recherche, la saisie et la delivrance des copies d'acte

005-7-5 Nombre d'inventaires manuels d'archives effectues **Nombre** **1** **1** **1** **1**

- 005-7-5-1 Proceder aux inventaires, tries et classement des archives

005-7-6 Nombre de documents restaures **Nombre** **400** **400** **400** **400**

- 005-7-6-1 Proceder a la mise en page et reliure

005-8 Assurer une meilleure efficacite de l'aide pour la reduction de la pauvreté

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

005-8-1 Taux de strategies de Developpement et politiques sectorielles operationnelles **%** **17** **17** **12** **8**

- 005-8-1-1 Assurer la coordination et integration des activites des zones cotieres et marines a Madagascar
- 005-8-1-2 Assurer la coordination de l'aide
- 005-8-1-3 Elaborer un tableau de bord sur les APD
- 005-8-1-4 Produire des documents relatifs au financement sectoriels

005-8-2 Taux d'exhaustivite des donnees dans le systeme d'information et de gestion d'aide a la decision (AMP) **%** **70** **70** **100** **100**

- 005-8-2-1 Suivre et analyser les flux de l'aide

005-8-3 Nombre de cadres formes a l'AMP au sein des Ministeres partenaires **Nombre** **150** **150** **200** **250**

- 005-8-3-1 Proceder a la formation des points focaux

005-9 Proceder a l'extension du reseau de l'intranet de l'Etat (outils e-Gouvernance)

Type 2 Qualité de service (usager)

005-9-1 Nombre de batiments publics connectes a l'intranet de l'Etat au niveau Central **Nombre** **35** **35** **40** **45**

- 005-9-1-1 Proceder a l'installation et maintenance d'antennes station cliente Alvarion sur les batiments publics au niveau Central

005-9-2 Nombre de batiments ministeriels sis dans les chefs-lieux de Regions connectes a l'intranet de l'Etat **Nombre** **120** **120** **150** **130**

- 005-9-2-1 Proceder a l'installation et maintenance d'antennes station cliente, point-a-point et bases dans les chefs lieux de Region
- 005-9-2-2 Proceder au renforcement de capacite des agents de l'Etat sur l'utilisation des outils e-gouvernance

402 Développement rural

13 - Redynamisation du monde rural

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

05 PRIMATURE

050 PRIMATURE

402 Développement rural

13 - Redynamisation du monde rural

402-1-1	Nombre de l'entite nationale (PADR) redynamisee et assuree pleinement sa mission	Nombre	1	1	1	1
402-1-1-1	Organiser des reunions de redynamisation du PADR					
402-1-2	Nombre des entites regionales (GTDR) redynamisees et operationnelles (22)	Nombre	22	22	22	22
402-1-2-1	Organiser des reunions de redynamisation des GTDR					
402-1-3	Nombre de mise a jour et suivi de document national de reference en matiere de developpement rural (PNDR)	Nombre	1	1	0	1
402-1-3-1	Mettre a jour le document PNDR					
402-1-4	Nombre de mise a jour et suivi des documents regionaux de reference en matiere de developpement rural (PRDR)	Nombre	22	22	0	22
402-1-4-1	Mettre a jour les documents PRDR					
402-1-5	Nombre des bases de donnees regionales sur le developpement rural mises a jour et consultables pour les acteurs	Nombre	22	22	22	22
402-1-5-1	Mettre a jour des bases de donnees regionales					
402-1-6	Nombre des informations sur le developpement rural au niveau national partagees a travers le < Bulletin du PADR >	Nombre	4	4	4	4
402-1-6-1	Elaborer et diffuser des < Bulletin du PADR >					
402-1-7	Nombre des informations sur le developpement rural au niveau regional partagees a travers les bulletins d'informations < Takela-baovao des GTDR >	Nombre	58	58	88	88
402-1-7-1	Elaborer et diffuser des < Takela-baovao >					
402-2	Contribuer a la prise de decision concernant la filiere riz	Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
402-2-1	Nombre des decideurs pour le redressement de l'economie nationale, en matiere de riz, qui auront des informations a jour et constantes a travers des "Notes de conjonctures" et d'aide a la prise de decision elaborees par l'OdR	Nombre	5	5	5	5
402-2-1-1	Elaborer des < notes de conjonctures >"					
402-2-2	Nombres des informations sur le prix du riz et des produits vivriers partagees a tous les acteurs hebdomadairement	Nombre	52	52	52	52
402-2-2-1	Collecter et diffuser des informations sur le Riz "Infos hebdo"					
402-2-3	Nombre des analyses bimestrielles de la situation du marche du riz au niveau national et international elaborees et diffuses aux acteurs de la filiere riz	Nombre	6	6	6	6
402-2-3-1	Elaborer et diffuser des bulletins < horizon >					
402-3	Mesurer, evaluer et suivre les impacts des programmes sectoriels sur les menages ruraux	Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
402-3-1	Nombre des decideurs et acteurs du developpement rural bien informes sur l'evolution des conditions de vie des menages ruraux a travers les suivis effectues au niveau des observatoires ruraux	Nombre	5	5	7	7
402-3-1-1	Organiser des enquetes et analyses des donnees sur les menages ruraux					
402-3-2	Nombre des analyses thematiques relatifs aux realites rurales et au developpement rural elaborees et diffuses aupres des acteurs du developpement rural	Nombre	2	2	2	2
402-3-2-1	Elaborer et diffuser des bulletins < petit?obs >					
402-3-2-2	Organiser des matinees d'animation thematiques					
403	Nutrition et Sécurité Alimentaire	05 - Protection sociale				
403-1	Ameliorer la nutrition et la securite alimentaire	Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
403-1-1	Nombre d'enfants touches par les programmes de nutrition	Nombre	145000	145000	150000	150000
403-1-1-1	Mobilisation des ressources nationales et internationales					
403-1-1-2	Planification strategique et programmation du secteur nutrition					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

05 PRIMATURE

050 PRIMATURE

403 Nutrition et Sécurité Alimentaire

05 - Protection sociale

403-1-2	Nombre de sites PNNC operationnels	Nombre	6087	6087	6924	6924
403-1-2-1	Ameliorer la qualite de service au niveau des sites communautaires					
403-1-2-2	Assurer la surveillance et promotion de croissance des enfants de moins de 5 ans					
403-1-3	Nombre d'ecoles PNANSS	Nombre	2500	2500	2700	3000
403-1-3-1	Renforcer les activites de nutrition au niveau des ecoles					
403-1-4	Nombre de campagnes de communication realisees	Nombre	22	22	44	44
403-1-4-1	Developpement de la communication sociale en nutrition					
403-2	Reduire la malnutrition aigue severe chez les enfants de moins de 5 ans	Type 1	Efficacite socio-economique (citoyen)			
403-2-1	Nombre d'enfants severement malnutris pris en charge dans les CRENI/CRENAS	Nombre	7000	7000	7500	7500
403-2-1-1	Assurer la prise en charge des enfants atteints de la malnutrition aigue severe					
403-3	Reduire la proportion de la population victime de l'insecurite alimentaire	Type 1	Efficacite socio-economique (citoyen)			
403-3-1	Nombre des menages ayant beneficie le programme de securite alimentaire	Nombre	240000	240000	250000	250000
403-3-1-1	Assurer une meilleure accessibilite alimentaire des menages vulnérables					
403-3-1-2	Renforcer la Securite Alimentaire des Menages					
403-4	Assurer la securite alimentaire et la reconstruction post catastrophe	Type 1	Efficacite socio-economique (citoyen)			
403-4-1	Nombre des menages beneficant d'une assistance alimentaire en cas d'urgence	Nombre	23800	23800	25000	25000
403-4-1-1	Contribuer aux reponses aux urgences					
403-5	Contribuer a la preservation des infrastructures critiques et a la reduction de la vulnerabilite des menages dans les zones cibles	Type 1	Efficacite socio-economique (citoyen)			
403-5-1	Infrastructures de base communautaires rehabilitees ou reconstruites	Nombre	20	20	0	0
403-5-1-1	Rehabilitation et reconstruction des infrastructures de base					
403-5-2	Hommes-jour crees	Nombre	118149	118149	0	0
403-5-2-1	Argent Contre Travail (HIMO)					
403-6	Mise en ?uvre de filets de securite sociaux ou Protection Sociale a l'endroit des couches de la population pauvres et vulnerables. Dans les regions victimes de l'invasion acridienne,	Type 1	Efficacite socio-economique (citoyen)			
403-6-1	Nombre de menages beneficiaires	Nombre	5000	5000	5000	5000
403-6-1-1	Transferts monetaires conditionnels					
403-6-2	Hommes-jour crees	Nombre	157400	157400	157400	157400
403-6-2-1	Argent Contre travail					
403-6-3	Superficie pourvue du service de l'irrigation et de drainage	Ha	10026	10026	15670	15670
403-6-3-1	Rehabilitation et reconstruction des micro perimetres irrigues					
403-6-4	Nombre des beneficiaires directs du Projets	Nombre	71000	71000	81350	81350
403-6-4-1	Beneficier des petites infrastructures de stockage dans les communes					
802	Solidarite nationale		11 - Infrastructures, grands travaux, equipements			
802-1	Assurer la prevention, le suivi, la reaction rapide et l'attenuation de l'impact des catastrophes sur la population	Type 1	Efficacite socio-economique (citoyen)			
802-1-1	Taux des vulnerabilites relatives aux risques	%	10	10	5	3
802-1-1-1	Organiser des formations et sensibilisations en matiere de normes de constructions et rehabilitation anticyclonique des infrastructures					
802-1-1-2	Organiser des formations et sensibilisations en matiere de prevention des catastrophes et d'integration de la Reduction des Risques et des Catastrophes dans le programme de developpement					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

06 FILANKEVITRY NY FAMPIHAVANANA MALAGASY

060 RECONCILIATION MALAGASY

057 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

057-1 Promouvoir une administration efficace et efficiente

Type 2 Qualité de service (usager)

057-1-1 Delai de traitement des dossiers

Jours

8

8

6

4

057-1-1-1 Recruter des agents administratifs et techniques

057-1-1-2 Acquerir des materiels administratifs et techniques

057-1-1-3 Mettre en place une structure de securisation repondant aux besoins de l'institution

057-1-1-4 Former et informer les membres du FFM sur la preparation et l'execution du budget

823 Réconciliation Nationale

01 - Unité et Réconciliation Nationale

823-1 Resoudre les conflits politiques de 2002 a 2009

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

823-1-1 Taux de resolution des conflits

%

80

78

100

100

823-1-1-1 Organiser des rencontres-negotiation entre differents groupes politiques afin de reconcilier les acteurs politiques

823-1-1-2 Organiser des rencontres negociation entre differents groupes economiques, sociaux et culturels afin de reconcilier les acteurs economiques, sociaux et culturels

823-1-1-3 Organiser des rencontres-negotiations au niveau des forces armees afin de reconcilier les armees

823-2 Indemniser les victimes des conflits politiques

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

823-2-1 Taux d'indemnisation effectuee

%

80

78

100

100

823-2-1-1 Mettre en place une Commission d'indemnisation

823-2-1-2 Identifier les victimes et les prejudices

823-2-1-3 Mettre en œuvre le processus d'indemnisation

823-3 Finaliser le processus d'amnistie

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

823-3-1 Taux d'amnistie realise

%

80

78

100

100

823-3-1-1 Optimiser la collecte et le traitement de dossiers d'amnistie

823-3-1-2 Traiter et finaliser les dossiers d'amnistie politique de 2002 a 2009

823-4 Promouvoir la refondation de la Nation

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

823-4-1 Taux d'effectivite des travaux

%

80

80

100

100

823-4-1-1 Mettre en place une Commission d'indemnisation

823-4-1-2 Identifier les victimes et les prejudices

823-4-1-3 Mettre en œuvre le processus d'indemnisation

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

110 AFFAIRES ETRANGERES

006 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

006-1 Promouvoir les moyens appropriés aux services centraux

Type 2 Qualité de service (usager)

006-1-1	Agents formes	Nombre	40	30	40	40
006-1-1-1	Former des agents de tous corps					
006-1-2	Batiments dignes d'un departement charge de la diplomatie	%	100	40	100	100
006-1-2-1	Procéder a la rehabilitation et/ou extension des locaux du departement central					
006-1-3	Parcs automobile et informatique dignes d'un departement charge de la diplomatie	%	100	50	100	100
006-1-3-1	Renover des parcs automobiles et informatiques					
006-1-4	Reseaux informatiques convenables au service de la diplomatie	%	100	60	100	100
006-1-4-1	Installer des reseaux informatiques susceptibles d'ameliorer la communication entre le ministere central et les REPERMAD					
006-1-5	Autres Institutions etatiques et collectivites decentralisees recues de la formation sur la pratique protocolaire	Nombre	22	10	22	22
006-1-5-1	Appuyer d'autres institutions etatiques et collectivites decentralisees en matiere de pratique protocolaire					

006-2 Promouvoir la standardisation des services publics

Type 2 Qualité de service (usager)

006-2-1	Efficacite de l'Etat de la Banque Mondiale	%	60	25	60	75
006-2-1-1	Ameliorer la gestion des relations avec les bailleurs de fonds et les partenaires techniques					

601 Diplomatie et Coopération

22 - Diplomatie au service du développement

601-1 Renforcer la place de Madagascar au sein des instances multilaterales

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

601-1-1	Reunions et seminaires statutaires et extraordinaires multilateraux assistes par les dirigeants et responsables malgaches	Nombre	10	10	10	10
601-1-1-1	Participer de facon optimale aux reunions statutaires internationales multilaterales auxquelles Madagascar est membre					
601-1-2	Nombre des organisations internationales multilaterales dans lesquelles Madagascar est elu membre de bureau non permanent	Nombre	2	2	2	2
601-1-2-1	Participer aux differentes rencontres internationales multilaterales					
601-1-3	Conferences, ateliers ou seminaires internationaux multilateraux tenus a Madagascar	Nombre	2	2	2	2
601-1-3-1	Organiser a Madagascar des conferences, ateliers ou seminaires internationaux multilateraux					
601-1-4	Conventions signees dans le cadre de la cooperation multilaterale ratifiees	Nombre	4	4	4	4
601-1-4-1	Elaborer en vue de ratification des dossiers de conventions internationales multilaterales					
601-1-5	Rapports initiaux et periodiques soumis aux instances multilaterales	Nombre	2	2	2	2
601-1-5-1	Rediger et soumettre les rapports initiaux et periodiques aux instances multilaterales					
601-1-6	Visites officielles a Madagascar des responsables des instances multilaterales	Nombre	2	2	2	2
601-1-6-1	Organiser a Madagascar des visites des responsables de differentes organisations internationales multilaterales					

601-2 Accroître les domaines de la coopération bilatérale

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

601-2-1	Rencontres internationales bilaterales assistees par les dirigeants et responsables malgaches	Nombre	12	12	12	12
601-2-1-1	Participer aux sommets, reunions ministerielles et autres rencontres de haut niveau, aux manifestations internationales bilaterales auxquelles Madagascar est invite					
601-2-2	Visite officielle des responsables malgaches dans les pays partenaires	Nombre	12	12	12	12
601-2-2-1	Organiser des visites officielles dans les pays partenaires					
601-2-3	Visites officielles a Madagascar des responsables des pays partenaires	Nombre	20	20	20	20
601-2-3-1	Inviter pour des visites officielles a Madagascar des dirigeants et responsables des pays partenaires					
601-2-4	Accords de cooperation bilaterale signes	Nombre	8	8	8	8
601-2-4-1	Procéder a l'exploitation de toutes les opportunités dans la zone de compétence, a la tractation en vue d'attirer les nouveaux partenaires bilatéraux					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

110 AFFAIRES ETRANGERES

601 Diplomatie et Coopération

22 - Diplomatie au service du développement

601-3 Encourager les travaux de promotion Madagascar aux fora africains

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

601-3-1	Participation aux manifestations dans le cadre des fora africains	Nombre	6	6	6	6
601-3-1-1	Participer aux manifestations dans le cadre des fora impliquant l'Afrique auxquels Madagascar est invité					

601-4 Relancer le partenariat économique public privé

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

601-4-1	Reunions statutaires et extraordinaires des organisations économiques internationales assistées par les dirigeants et responsables malgaches	Nombre	3	3	3	3
---------	--	--------	---	---	---	---

601-4-1-1 Participer de façon optimale aux reunions statutaires des organisations internationales économiques auxquelles appartient Madagascar

601-4-2	Manifestations économiques internationales tenues a Madagascar	Nombre	2	2	2	2
---------	--	--------	---	---	---	---

601-4-2-1 Co-organiser avec d'autres entites responsables a Madagascar des manifestations économiques assurant la promotion au niveau international

601-4-3	Manifestations économiques internationales privées assistées par les responsables et operateurs privés malgaches	Nombre	3	3	4	4
---------	--	--------	---	---	---	---

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

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

601-4-4-1 Responsabiliser les REPEXMADs a executer les projets et objectifs definis depuis la capitale (MAE et autres entites concernees)

601-4-5	Systeme de travail viable entre le MAE et les autres departements publics et parapublics mis en place et fonctionnel	%	100	60	100	100
---------	--	---	-----	----	-----	-----

601-4-5-1 Collaborer avec les ministeres techniques au sein des plateformes dans le cadre de la conception et de la negociation des programmes et des projets

601-4-6	Partenariat économique repondant aux besoins sectoriels prioritaires preetablis par les departements ministeriels et autres entites parapubliques	%	100	70	100	100
---------	---	---	-----	----	-----	-----

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

601-4-7	Nombre des collectivites decentralisees ayant acces aux investissements directs etrangers	Nombre	120	100	120	120
---------	---	--------	-----	-----	-----	-----

601-4-7-1 Assister et appuyer les collectivites decentralisees a la recherche de partenariat et d'investissements etrangers

601-4-8	Agent central du MAE ayant suivi de la formation en économie, commerce et negociation internationale	Nombre	4	2	5	5
---------	--	--------	---	---	---	---

601-4-8-1 Organiser des formation et renforcement de capacite des cadres du MAE

601-4-9	Systeme d'intelligence économique malgache refondu, mis en place et fonctionnel	Nombre	4	4	4	4
---------	---	--------	---	---	---	---

601-4-9-1 Organiser des contacts, reunion avec d'autres entites publiques adequates interessees a la refonte du systeme d'intelligence économique a l'echelle interne et articule vers l'exterieur

601-5 Optimiser l'appartenance de Madagascar aux differentes organisations regionales

Type 3 Efficacité de la gestion (contribuable)

601-5-1	Reunions statutaires et extraordinaires des organisations regionales assistées par les dirigeants et responsables malgaches	Nombre	4	4	6	6
---------	---	--------	---	---	---	---

601-5-1-1 Participer de façon optimale a toutes les reunions statutaires et extraordinaires des organisations regionales auxquelles Madagascar est membre

601-5-2	Projets ou programmes issus des conventions regionales realises a Madagascar	Nombre	40	40	50	50
---------	--	--------	----	----	----	----

601-5-2-1 Mener un suivi de la mise en œuvre des decisions prises issues de reunions des organisations regionales

601-5-3	Reunions et/ou d'autres evenements regionaux tenus a Madagascar	Nombre	4	4	6	6
---------	---	--------	---	---	---	---

601-5-3-1 Organiser a Madagascar des reunions ou d'autres evenements regionaux

601-5-4	Visites officielles des instances regionales programmees dans le cadre de la cooperation regionale effectuees a Madagascar	Nombre	4	4	6	6
---------	--	--------	---	---	---	---

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

110 AFFAIRES ETRANGERES

601 Diplomatie et Coopération

22 - Diplomatie au service du développement

601-5-4-1 Inviter pour visites officielles a Madagascar des dirigeants et responsables de differentes organisations regionales

601-5-5	Accords signes dans le cadre de la cooperation regionale ratifies	Nombre	10	10	12	12
---------	---	--------	----	----	----	----

601-5-5-1 Elaborer des dossiers de ratification des accords signes issus de reunions des organisations regionales

601-6 Promouvoir l'image de la diplomatie malgache dans les services exterieures Type 3 *Efficiencie de la gestion (contribuable)*

601-6-1	Travaux effectues	%	100	55	100	100
---------	-------------------	---	-----	----	-----	-----

601-6-1-1 Ameliorer la gestion des structures exterieures

601-6-1-2 Standardiser les infrastructures des Ambassades et des Consulats

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

12 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

122 DEFENSE ET SECURITE

007 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

007-1 Maintenir une capacite institutionnelle adequate

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

007-1-1	Taux de realisation des activites relatives aux affaires generales et techniques de la Portion Centrale du Ministere.	%	100	100	100	100
007-1-1-A	Perpetuer et sauvegarder la memoire aux Anciens Combattants et Victimes de Guerres					
007-1-1-1	Procéder a des consultations, conseils et assistances pour les prises de decisions dans la realisation de l'ensemble des missions du Ministere					
007-1-1-2	Assurer l'Administration generale et technique du Ministere					
007-1-1-3	Assurer la coordination generale des projets					
007-1-1-4	Assurer la gestion des ressources humaines					
007-1-1-5	Assurer la gestion administrative et financiere					
007-1-1-6	Programmer, preparer et executer des commandes publiques					
007-1-1-7	Gerer l'information et la communication militaire					
007-1-1-8	Assurer la coordination des activites sportives et culturelles					
007-1-1-9	Animer la restauration et la sauvegarde des normes Ethiques et Deontologiques					

103 Pilotage de la politique de defense

09 - Défense nationale et intégrité de l'Etat

103-1 Concevoir les strategies d'adaptation continue de notre Defense Nationale a son contexte

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

103-1-1	Taux de realisation des activites de planification et operation de defense	%	100	100	100	100
103-1-1-1	Coordonner les activites de planification et des operations de defense					
103-1-1-2	Superviser les operations de defense militaire et de defense civile					
103-1-1-3	Procéder aux etudes et planification de Defense					
103-1-1-4	Superviser les infrastructures de Defense et les domaines					
103-1-1-5	Superviser les systemes informatiques de Defense et telecommunications					
103-1-1-6	Assurer la gestion de la logistique et des materiels strategiques					
103-1-2	Taux de realisation des activites de soutien a la conception des strategies de Defense Nationale	%	100	100	100	100
103-1-2-1	Coordonner les soutiens a la conception des strategies de Defense Nationale					
103-1-2-2	Superviser les services de sante militaire					
103-1-2-3	Perpetuer et sauvegarder la memoire aux Combattants Nationalistes					
103-1-2-4	Assurer la sujétion au Service National et la gestion des Reserves					
103-1-2-5	Assurer la production et l'approvisionnement en munitions					
103-1-2-6	Assurer la securite des Institutions de la Republique					
103-1-3	Taux de realisation des programmes de formation des Eleves-Officiers	%	100	100	100	100
103-1-3-1	Assurer la formation des Eleves-Officiers					

123 ARMEE MALAGASY

008 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

008-1 Disposer d'un soutien adequat pour la preparation et l'emploi des Forces

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

008-1-1	Taux de satisfaction des droits individuels ou collectifs constatés initialement	%	100	100	100	100
008-1-1-1	Regir l'Intendance de l'Armee					
008-1-2	Taux de disponibilite pour emploi des infrastructures, equipements et materiels des unites operationnelles	%	100	100	100	100
008-1-2-1	Superviser les infrastructures, les equipements et les materiels des unites operationnelles					
008-1-3	Taux de realisation des programmes de recrutement et de formation	%	100	100	100	100
008-1-3-1	Coordonner les recrutements et les formations					

104 Armée de Terre

09 - Défense nationale et intégrité de l'Etat

104-1 Entretien l'operationnalite permanente des Forces Terrestres

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

104-1-1	Appreciation de la reactivite des Forces Terrestres (base 100)	%	100	100	100	100
104-1-1-1	Entretien et deployer les Forces Terrestres					

105 Armée de l'Air

09 - Défense nationale et intégrité de l'Etat

105-1 Entretien l'operationnalite permanente des Forces Aeriennes

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

105-1-1	Appreciation de la reactivite des Forces Aeriennes (base 100)	%	100	100	100	100
---------	--	---	-----	-----	-----	-----

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

12 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

123 ARMEE MALAGASY

105 Armée de l'Air

105-1-1-1 Entretien et deployer les Forces Aeriennes

09 - Défense nationale et intégrité de l'Etat

106 Marine Nationale

09 - Défense nationale et intégrité de l'Etat

106-1 Entretien l'opérationnalite permanente des Forces Navales

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

106-1-1	Appreciation de la reactivite des Forces Navales (base 100)	%	100	100	100	100
---------	---	---	-----	-----	-----	-----

106-1-1-1 Entretien et deployer les Forces Navales

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

13 SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE						
130	GENDARMERIE NATIONALE					
009	Administration et Coordination		02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie			
009-1	Regagner la confiance de la population en la Gendarmerie		Type 2 Qualité de service (usager)			
009-1-1	Taux de traitement des plaintes contre le personnel de la GN (PO et PSO)	%	50	50	65	75
	009-1-1-1 Privilégier et améliorer la relation GN population					
009-2	Renforcer la lutte contre la corruption pour une meilleure efficacité des missions de sécurisation		Type 2 Qualité de service (usager)			
009-2-1	Nombre de cas de corruption constatés	Nombre	50	40	55	52
	009-2-1-1 Eduquer et sensibiliser le personnel de la gendarmerie					
009-2-2	Nombre de contrôles effectués	Nombre	850	700	1000	1150
	009-2-2-1 Reprimer toute forme de corruption au sein de la GN					
108	Intervention spéciale et/ou mixte		10 - Sécurité Publique			
108-1	Recadrer les missions des forces de l'ordre et abroger le décret n°84-056 du 03 mai 1984 portant création de l'organisme mixte de conception		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
108-1-1	Nombre de patrouilles ou opérations mixtes	Nombre	120	100	140	168
	108-1-1-1 Reactualiser les missions de la GN suivant les réalités et les menaces actuelles à la sécurité					
108-2	Créer une structure multidisciplinaire autonome de la lutte contre le vol de bovins		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
108-2-1	Nombre d'opérations de sécurisation	Nombre	112	86	134	154
	108-2-1-1 Mettre en place une structure opérationnelle de lutte contre le vol et le blanchiment de bovins					
121	Sécurité et ordre publics		10 - Sécurité Publique			
121-1	Refrener la criminalité, démanteler et neutraliser les réseaux de banditisme en milieu rural.		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
121-1-1	Nombre de personnes arrêtées	Nombre	23800	13000	25400	25600
	121-1-1-1 A court terme, constituer une unité d'élites qui vivent en vase clos, autonomes et aguerris, et la mettre sur pied dans ces zones					
121-2	Déceler et démanteler les trafics divers (ressources naturelles, minières et forestières surtout).		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
121-2-1	Nombre d'infractions constatées	Nombre	12	9	14	18
	121-2-1-1 Intensifier la recherche de renseignements					
121-3	Améliorer la couverture spatiale selon le degré de vulnérabilité des différentes localités de l'île (Postes Avancés de la GN)		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
121-3-1	Nombre de surveillances, TPG et POR effectuées	Nombre	17243	12000	18300	18500
	121-3-1-1 Prioriser les actions de prévention sur celles répressives					
121-4	Appliquer les dispositifs communautaires de sécurité : DINA ? andrimasom-pokonolona ou système d'auto-défense villageoise en s'assurant de leur conformité au droit positif		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
121-4-1	Nombre de plan local de sécurité mis en place	Nombre	2536	634	2538	2538
	121-4-1-1 Elaborer des normes identiques pour le dispositif de sécurité à mettre en place					
121-5	Mettre en œuvre un plan de sécurisation humaine et matérielle sur les routes nationales		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
121-5-1	Nombre de surveillances routières effectuées	Nombre	20000	13000	22200	22400
	121-5-1-1 Former le personnel des unités côtières					
121-6	Protéger nos côtes, nos eaux territoriales (contre la piraterie maritime), notre zone économique exclusive et nos ressources naturelles		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
121-6-1	Nombre de surveillances côtières effectuées	Nombre	600	370	700	750
	121-6-1-1 Sécuriser les axes routiers					
121-7	Protéger les femmes et les enfants contre la violence et le tourisme sexuels		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
121-7-1	Nombre d'infractions constatées	Nombre	250	200	300	350
	121-7-1-1 Renforcer la formation en la matière (ESE ? maltraitance de la femme)					
121-8	Renforcer les dispositifs de sécurité dans les zones à fortes activités touristiques		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)			
121-8-1	Nombre d'étrangers contrôlés	Nombre	7200	6200	7600	7700
	121-8-1-1 Contrôler les dispositifs mis en place et redresser les anomalies constatées					
121-8-2	Nombre de plan de sécurisation des lieux touristiques	Nombre	25	15	35	35

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

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

130 GENDARMERIE NATIONALE

121	Sécurité et ordre publics		10 - Sécurité Publique				
	121-8-2-1	Elaborer et mettre en ?uvre un plan de securisation des lieux touristiques					
124	Normalisation des équipements et infrastructures		10 - Sécurité Publique				
124-1	Ameliorer la couverture spatiale selon le degre de vulnerabilite des differentes localites de l'île (Postes Avances de la GN)		Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)			
	124-1-1	Nombre d'unités créées (Compagnies-Brigades ?Postes avancés)	Nombre		18	5	20
							22
	124-1-1-1	Prioriser les actions de prevention sur celles repressives					
124-2	Accroître la mobilité des unités de terrain		Type 2	Qualité de service (usager)			
	124-2-1	Taux d'acquisition d'équipements	%		75	40	80
							80
	124-2-1-1	Equiper les unités en moyens de mobilité					
124-3	Former les responsables, équiper et coordonner les structures de surveillance du territoire		Type 2	Qualité de service (usager)			
	124-3-1	Taux du personnel formé ou recyclé	%		75	50	80
							80
	124-3-1-1	Participer à la constitution de la commission interministerielle en vue de la creation d'une structure de surveillance du territoire					
125	Formation		10 - Sécurité Publique				
125-1	Rendre la formation du personnel plus adaptée aux besoins du service et en fonction des réalités du terrain		Type 2	Qualité de service (usager)			
	125-1-1	Taux du personnel formé ou recyclé	%		15	12	20
							22
	125-1-1-1	Renforcer la capacité opérationnelle par des exercices pratiques (tactique, MO/IP, P.J, etc.)					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

14 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION

140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

010 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

010-1 Amelioration de la gouvernance publique et consolidation de la democratie

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

010-1-1 Structures deconcentrees et decentralisees operationnelles % 100 75 100 100

010-1-1-1 Pouvoir de responsables aux postes vacants des structures deconcentrees et/ou decentralisees

109 Administration Territoriale

10 - Sécurité Publique

109-1 Retablissement de l'ordre et securite publics

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

109-1-1 Nombre de seances de travail effectuees Nombre 1 1 1 1

109-1-1-1 Tenir des seances de concertation et de coordination des actions en matiere d'ordre et de securite publics

109-2 Assainissement et revision des textes legislatifs et reglementaires regissant l'ordre et securite publique, l'OMC, l'armement, Dina, societe de gardiennage prive

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

109-2-1 Nombre de textes etablis Nombre 1 1 1 1

109-2-1-1 Concevoir et adopter des textes reglementaires

109-3 Amelioration de la gestion de l'ordre et securite publics a Madagascar

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

109-3-1 Nombre d'atelier et seance de travail tenu Nombre 2 1 1 1

109-3-1-1 Tenir des ateliers et des seances de travail

109-4 Contribution a la lutte contre la proliferation d'armement

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

109-4-1 Nombre d'armes recenses Nombre 25500 25500 26000 27000

109-4-1-1 Recenser les armes en circulation

109-5 Appui a l'amelioration de la gestion administrative des bovides

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

109-5-1 Nombre de marches controles des bovides visites Nombre 4 2 4 5

109-5-1-1 Controler les marches de bovides

202 Gestion des Risques et des Catastrophes

05 - Protection sociale

202-1 Priorisation des actions de prevention et de reduction des risques et des catastrophes

Type 2 Qualité de service (usager)

202-1-1 Nombre de Communes formees et redynamisees Nombre 400 400 500 600

202-1-1-1 Former les Communes en GRC

202-1-2 Nombre de Regions recyclees en Gestion des Risques et des Catastrophes Nombre 6 6 12 18

202-1-2-1 Former les Regions en GRC

202-1-3 Nombre de Districts recyclees en Gestion des Risques et des Catastrophes Nombre 101 101 101 102

202-1-3-1 Former les Districts en GRC

202-1-4 Nombre de Communes et Fokontany formees Nombre 600 600 1000 1200

202-1-4-1 Former les Communes et Fokontany en GRC

202-2 Amelioration de la qualite des interventions

Type 2 Qualité de service (usager)

202-2-1 Nombre de magasins regionaux approvisionnes Nombre 6 6 7 12

202-2-1-1 Approvisionner les magasins regionaux

202-3 Augmentation de la capacite de reponse a la catastrophe

Type 2 Qualité de service (usager)

202-3-1 Nombre d'exercices effectues Nombre 10 10 10 10

202-3-1-1 Former la population par des exercices de simulation

202-3-2 Taux de couverture en intervention post-catastrophe: incendie % 70 70 70 80

202-3-2-1 Former la population en matiere d'incendie

202-3-3 Taux de couverture en intervention post-catastrophe: cyclone et inondation % 100 100 70 80

202-3-3-1 Former la population en matiere d'inondation

202-3-4 Taux de couverture en intervention post-catastrophique: secheresse % 30 30 50 70

202-3-4-1 Former la population en matiere de secheresse

202-4 Actualisation de la Strategie Nationale de Gestion des Risques et des catastrophes(SNGRC) face au Changement climatique et aux risques industriels

Type 2 Qualité de service (usager)

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

14 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION

140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

202 Gestion des Risques et des Catastrophes

05 - Protection sociale

202-4-1 **Taux de realisation des travaux de mise a jour de la Strategie de Gestion des Risques et des Catastrophes (SNGRC)** % 60 60 70 80

202-4-1-1 Mettre a jour la SNGRC

202-5 Reactualisation du systeme de gestion des risques et des catastrophes

Type 2 Qualité de service (usager)

202-5-1 **Nombre de plan de contingence mis a jour** Nombre 1 1 2 3

202-5-1-1 Mettre a jour le plan de contingence

202-5-2 **Nombre de personnel recycle** Nombre 40 40 40 50

202-5-2-1 Recycler le personnel

202-6 Mise en place d'un climat de collaboration favorable entre BNGRC et partenaires en matiere de Gestion des risques et des catastrophes

Type 2 Qualité de service (usager)

202-6-1 **Nombre de protocole de collaboration signe et applique** Nombre 1 1 1 1

202-6-1-1 Adopter et signer des protocoles d'accords

170 DECENTRALISATION

044 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

044-1 Restauration de l'Etat et de la bonne gouvernance

Type 2 Qualité de service (usager)

044-1-1 **Cadres juridiques relatif a la representation de l'Etat reformes (Textes reglementaires, outils de travail) (1:oui/ 0:non)** Logique 1 1 0 0

044-1-1-1 Concevoir et adopter des textes reglementaires

044-1-2 **Provinces, Regions, Districts, Arrondissements Administratifs, Fokontany mis en place** % 100 50 100 100

044-1-2-1 Mettre en place de structures administratives

044-1-3 **Image de l'Etat restauree (1:oui/ 0:non)** Logique 1 1 1 1

044-1-3-1 Asseoir l'autorite de l'Etat

044-1-4 **Nombre de rapports d'activites des Chefs de circonscription administrative centralises exploites** Nombre 100 100 100 100

044-1-4-1 Exploiter les rapports d'activites des CIRAD

044-1-5 **Logiciels necessaires crees et Site internet mise a jour et dynamique (1:oui/ 0:non)** Logique 1 1 1 1

044-1-5-1 Creer les logiciels necessaire, dynamiser et mettre a jour le site internet du Ministere

044-1-6 **Plan de masse des locaux administratifs et indication des portes et des responsables respectifs mis en place (1:oui/ 0:non)** Logique 1 1 1 1

044-1-6-1 Mettre en place un plan de masse

044-1-7 **Procedures publies et affiches (1:oui/ 0:non)** Logique 1 1 1 1

044-1-7-1 Afficher et publier les procedures

044-1-8 **Textes et instruments de clarification disponibles aupres de toutes les structures administratives et mis en application** Nombre 300 100 400 500

044-1-8-1 Doter des textes les structures

044-2 Renforcement de l'efficacite et de l'efficience de l'Administration du Territoire

Type 2 Qualité de service (usager)

044-2-1 **Nombre de formations des agents(former/recycler) dispensees** Nombre 210 0 220 300

044-2-1-1 Former les agents de l'Administration du Territoire

044-2-2 **Nombre d'agents formes (formation initiale et en alternance)** Nombre 200 200 250 300

044-2-2-1 Former les agents de l'Administration du Territoire

044-2-3 **Nombre d'agents formes (formations ponctuelles)** Nombre 300 50 300 300

044-2-3-1 Former les agents de l'Administration du Territoire

044-2-4 **Batiment, bureaux, alentours et sanitaires** Nombre 80 10 90 100

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

14 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION

170 DECENTRALISATION

044 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

rehabilites

044-2-4-1 Rehabiliter les batiments

044-2-5 Nombre de services dotes de materiels performants et suffisants **Nombre** **30** **10** **50** **100**

044-2-5-1 Doter de materiels aux services de l'Administration du Territoire

044-2-6 Nombre de circonscriptions couvertes de reseau internet et interconnectees **Nombre** **90** **90** **100** **110**

044-2-6-1 Etendre la zone couverte en reseau internet

044-2-7 Effectif des personnels dans chaque Circonscription Administrative etofe **%** **80** **30** **90** **100**

044-2-7-1 Etoffer le personnel de l'Administration du Territoire

044-2-8 Nombre de reunions des chefs de circonscriptions administratives avec les chefs des STDs **Nombre** **12** **12** **12** **12**

044-2-8-1 Tenir des reunions

044-3 Instauration d'un environnement serein et favorable a la tenue des elections *Type 2 Qualité de service (usager)*

044-3-1 Cadre juridique en matiere electorale elabore (1:oui/ 0:non) **Logique** **1** **1** **1** **1**

044-3-1-1 Elaborer un cadre juridique en matiere electorale

044-3-2 Appui a la structure nationale independante chargee de l'organisation des operations electorales assure **%** **100** **100** **100** **100**

044-3-2-1 Appuyer la structure independante chargee de l'election

044-3-3 Conventions (entre MID et la structure independante) signees **Nombre** **1** **1** **1** **1**

044-3-3-1 Signer des conventions entre MID et la structure independante

044-3-4 Reduction du non respect des textes **%** **100** **100** **100** **100**

044-3-4-1 Contrôler l'application des textes electoraux

044-3-5 Strategie de Securisation electorale mise en place et mise en ?uvre **%** **100** **100** **100** **100**

044-3-5-1 Mettre en ?uvre une strategie de securisation electorale

113 Développement des Collectivités Décentralisées

15 - Décentralisation effective

113-1 Retablissement du fonctionnement de systeme de l'etat civil

Type 2 Qualité de service (usager)

113-1-1 Textes sur l'etat civil reformes (1:oui/0:non) **Logique** **1** **1** **0** **0**

113-1-1-1 Reformuler les textes

113-1-2 Nombre des Communes touchees par les actions de sensibilisation **Nombre** **365** **365** **400** **500**

113-1-2-1 Sensibiliser les communes

113-1-3 Nombre de jugements rendus **Nombre** **281991** **3000** **3000** **3000**

113-1-3-1 Rendre des jugements suppletifs

113-1-4 Disponibilite d'imprimés et registres uniformises (1:oui/ 0:non) **Logique** **1** **1** **1** **1**

113-1-4-1 Uniformiser les registres et imprimés

113-1-5 Controles et rapports effectues par les Chefs de Districts **Nombre** **1000** **500** **1000** **1000**

113-1-5-1 Contrôler l'etat civil

113-2 Promotion de la decentralisation effective et de la bonne gouvernance locale

Type 2 Qualité de service (usager)

113-2-A CTDs accompagnees **Nombre** **200** **200** **250** **300**

113-2-A-1 Accompagner les CTD

113-2-B FORA organisees **Nombre** **50** **50** **75** **100**

113-2-B-1 Organiser des FORA

113-2-C Rencontres organisees avec les intervenants (1:oui/ 0:non) **Logique** **1** **1** **1** **1**

113-2-C-1 Organiser des rencontres avec les intervenants

113-2-D Consultations regionales, nationales et proposition des orientations strategiques(PN2D) (1:oui/ 0:non) **Logique** **1** **1** **1** **1**

113-2-D-1 Operationnaliser la PN2D

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

14 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION

170 DECENTRALISATION

113	Développement des Collectivités Décentralisées		15 - Décentralisation effective			
113-2-1	Textes publiés (1:oui/ 0:non)	Logique	1	1	1	1
113-2-1-1	Publier les textes					
113-2-2	Nombre de comptes administratifs recus	Nombre	1250	750	1500	1500
113-2-2-1	Controler l'envoi des comptes administratifs					
113-2-3	Taux d'engagement des transferts effectues	%	100	60	100	100
113-2-3-1	Assurer les transferts vers les collectivites					
113-2-4	Taux de collecte de taxes locales	%	85	50	90	90
113-2-4-1	Collecter les taxes locales					
113-2-5	Outils (plans de developpement locaux) disponibles (1:oui/ 0:non)	Logique	1	1	1	1
113-2-5-1	Rendre disponible les outils necessaires a l'elaboration des plans locaux					
113-2-6	Doleances reduites/usagers satisfaits	%	100	100	100	100
113-2-6-1	Instaurer la boite de doleance					
113-2-7	Appui a la structure nationale independante chargee de l'organisation des operations electorales assure	%	80	80	100	100
113-2-7-1	Integrer les agents dans la fonction publique territoriale					
113-2-8	Nombre d'agents du Ministere formes	Nombre	250	0	300	350
113-2-8-1	Former les agents					
113-2-9	Nombre de responsables des CTDs formes	Nombre	2000	1500	2500	3000
113-2-9-1	Former les responsables des CTD					
113-3	Gestion rationnelle de la migration		Type 2 Qualité de service (usager)			
113-3-1	valeurs recues par rapport aux valeurs emises	%	15	15	20	25
113-3-1-1	Controler la migration					
113-3-2	Districts controles	Nombre	15	5	22	30
113-3-2-1	Controler la migration					
113-3-3	Immigres nouvellement enregistres dans le stockage des donnees	Nombre	130	130	150	160
113-3-3-1	Enregistrer les nouvelles donnees					
113-3-4	Reforme du cadre juridique sur la gestion des etrangers (1:oui/0:non)	Logique	1	1	1	1
113-3-4-1	Reformer les textes sur la gestion des etrangers					
113-3-5	Etrangers residants a Madagascar enregistre	Nombre	2100	2100	2200	2300
113-3-5-1	Enregistrer les nouvelles donnees					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

15 MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE

150 SECURITE PUBLIQUE

036 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

036-1 Adequation formation recrutement

Type 2 Qualité de service (usager)

036-1-1	Nombre d'eleves formes	Nombre	850	650	1000	1000
036-1-1-1	Former initialement des eleves commissaires, officiers, inspecteur et agents de Police dans les ecoles de Police					

036-1-2	Nombre de policiers recycles	Nombre	250	200	250	250
036-1-2-1	Renforcer les connaissances professionnelles des personnels de la Police Nationale					

120 Sécurité publique

10 - Sécurité Publique

120-1 Renforcement des capacites preventives

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

120-1-A	Nombre d'autres moyens de locomotion acquis	Nombre	100	25	120	150
120-1-A-1	Acquerir d'autres moyens de locomotion					

120-1-1	Nombre de postes de police construits	Nombre	15	20	20	20
120-1-1-1	Construire des postes de Police					

120-1-2	Nombre de directions centrales construites	Nombre	1	0	1	2
120-1-2-1	Construire des batiments servant de directions centrales pour la Police Nationale					

120-1-3	Nombre de Camps des Forces d'Intervention de la Police Nationale construits	Nombre	1	0	2	2
120-1-3-1	Construire des camps pour les forces d'intervention de la Police Nationale					

120-1-4	Nombre de commissariats rehabilites	Nombre	20	15	20	25
120-1-4-1	Rehabiliter des bureaux et des logements de commissariats de police					

120-1-5	Nombre de materiels roulants acquis	Nombre	5	2	6	7
120-1-5-1	Acquerir des materiels roulants pour la Police Nationale					

120-1-6	Nombre de materiels techniques acquis	Nombre	30	30	40	40
120-1-6-1	Acquerir des materiels techniques pour la Police Nationale					

120-1-7	Nombre de materiels informatiques acquis	Nombre	50	50	60	70
120-1-7-1	Acquerir des materiels informatiques acquis					

120-1-8	Nombre d'Acquisition de materiels pour le maintien de l'ordre	Nombre	100	20	150	200
120-1-8-1	Acquerir des materiels pour le maintien de l'ordre					

120-1-9	Nombre de commissariats construits	Nombre	5	4	6	7
120-1-9-1	Construire des commissariats de Police					

120-2 Repression

Type 2 Qualité de service (usager)

120-2-1	Evolution du nombre d'accidents corporels dans les zones police	%	-10	-10	-15	-16
120-2-1-1	Diminuer les nombres d'accidents corporels par rapport au meme moment n-1					

120-2-2	Evolution du nombre de crimes et delits constates par rapport au nombre d'habitants dans les zones police (1000 citoyens)	%	-15	-5	-15	-15
120-2-2-1	Diminuer les nombres de crimes et delits					

120-3 Lutte contre les exportations illicites des ressources naturelles et delinquances financieres

Type 2 Qualité de service (usager)

120-3-1	Taux d'elucidation de delinquance :dont economiques et financieres	%	90	90	90	90
120-3-1-1	Diminuer les nombres de dossiers en instance					

120-4 Lutte contre l'immigration clandestine

Type 2 Qualité de service (usager)

120-4-1	Nombre de passeports nationaux delivres	Nombre	110000	100000	120000	120000
120-4-1-1	Delivrer les passeports ordinaires dans le temps					

120-4-2	Nombre de reconductions a la frontiere	Nombre	75	75	70	70
120-4-2-1	Reduire le nombre d'etrangers en situation irreguliere dans notre territoire					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

16 MINISTERE DE LA JUSTICE

160 JUSTICE

012 Administration et Coordination **02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie**

012-1 Elaborer et mettre en œuvre une politique de gestion des ressources humaines efficace Type 2 Qualité de service (usager)

012-1-1	Nombre de sessions de formation continue	Nombre	10	10	40	50
012-1-1-1	Renforcer les capacités du personnel de la Justice ainsi que celles de ses partenaires					
012-1-2	Nombre de nouveaux postes budgétaires acquis	Nombre	540	540	540	540
012-1-2-1	Elaborer et mettre en œuvre la politique de recrutement					
012-1-3	Taux des personnels touchés par la politique de rotation	%	15	12	15	20
012-1-3-1	Rationaliser la gestion des ressources humaines					

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

012-2-1	Nombre de services informatisés (gérés sous un nouveau logiciel)	Nombre	1	1	1	1
012-2-1-1	Mettre en application et déployer les logiciels d'informatisation des services auprès de la Chancellerie					
012-2-2	Nombre de couvertures médiatiques réalisées sur les événements et activités en adéquation avec les thèmes et les domaines spécifiques du département de la Justice	Nombre	50	50	50	50
012-2-2-1	Assurer la visibilité de la politique et des activités du Ministère par une stratégie de communication adéquate					
012-2-3	Nombre de publications éditées et distribuées (Bulletin d'information)	Nombre	5	5	5	5
012-2-3-1	Assurer la visibilité de la politique et des activités du Ministère par une stratégie de communication adéquate					

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

012-3-1	Taux d'exécution du budget du Ministère de la Justice	%	100	100	100	100
012-3-1-1	Assurer l'exécution du budget conformément aux priorités de l'Etat					
012-3-1-2	Renforcer les missions d'appui et de suivi de l'exécution budgétaire aux niveaux des SOA excentriques					
012-3-2	Nombre de Services FJPA mis en place et opérationnels	Nombre	13	3	20	30
012-3-2-1	Mettre en place une structure pour le recouvrement effectif des amendes et condamnations pécuniaires auprès des Cours et Tribunaux					
012-3-3	Taux de recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prévues dans la Loi des Finances	%	80	10	85	90
012-3-3-1	Rendre effectif le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires auprès des Cours et Juridictions					
012-3-4	Nombre de missions d'appui et de suivi des activités, projets et programmes du département de la Justice	Nombre	12	12	18	18
012-3-4-1	Normaliser le système de programmation et de suivi-évaluation des activités, projets et programmes du département de la Justice					

111 Administration judiciaire

03 - Lutte contre la corruption

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

111-1-A	Nombre de services judiciaires informatisés	Nombre	7	4	13	22
111-1-A-1	Déployer l'informatisation des juridictions- chaîne (civile et/ou pénale) de traitement des dossiers - Greffes des RCS					
111-1-1	Taux de réalisation des programmes d'audiences foraines	%	60	30	80	80
111-1-1-1	Veiller à la multiplication des sessions des audiences foraines					
111-1-2	Taux des dossiers jugés au niveau de la Cour de Cassation	%	70	60	80	90
111-1-2-1	Veiller à l'application effective des standards de services au niveau de la Cour de cassation					
111-1-3	Taux des dossiers jugés au niveau de des Cours d'Appel	%	70	70	80	90
111-1-3-1	Veiller à l'application effective des standards de services au niveau des Cours d'Appel					
111-1-4	Taux des dossiers jugés au niveau des	%	75	75	85	90

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

16 MINISTERE DE LA JUSTICE

160 JUSTICE

111	Administration judiciaire	03 - Lutte contre la corruption				
	<i>Tribunaux de Premiere Instance</i>					
	111-1-4-1	Veiller a l'application effective des standards de services au niveau des Tribunaux de Premiere Instance				
111-1-5	Nombre d'arrets (provisoires et definitifs) sortis en matiere de controle juridictionnel effectue par la Cour des Comptes	Nombre	135	100	150	150
	111-1-5-1	Veiller a l'application effective des standards de services au niveau de la Cour des Comptes				
111-1-6	Nombre de jugements (provisoires et definitifs) sortis en matiere de controle juridictionnel effectue par les six Tribunaux Financiers	Nombre	150	125	300	300
	111-1-6-1	Veiller a l'application effective des standards de services au niveau des Tribunaux Financiers				
111-1-7	Taux des requetes juges au niveau du Conseil d'Etat	%	80	75	85	90
	111-1-7-1	Veiller a l'application effective des standards de services au niveau du Conseil d'Etat				
111-1-8	Taux des requetes juges au niveau des Tribunaux Administratifs	%	75	70	80	85
	111-1-8-1	Veiller a l'application effective des standards de services au niveau des Tribunaux Administratifs				
111-1-9	Nombre de sites faisant l'objet de missions d'inspections, d'enquetes administratives et d'audit	Nombre	10	10	24	36
	111-1-9-1	Ameliorer le fonctionnement des juridictions				
111-2	Poursuivre la reforme du cadre juridique et reglementaire	Type 2	<i>Qualité de service (usager)</i>			
111-2-1	Nombre de projets de textes elabores et/ou etudies	Nombre	40	30	40	40
	111-2-1-1	Poursuivre la reforme des textes relatifs au systeme penal et la mise en place du cadre juridique relatif aux structures visees et prevues par la Constitution (HCJ, CNJ, IGJ)				
	111-2-1-2	Poursuivre la la reforme des textes sur le droit des affaires pour ameliorer le climat des investissements				
111-3	Renforcer la lutte contre la corruption dans le secteur judiciaire	Type 2	<i>Qualité de service (usager)</i>			
111-3-1	Nombre de sites faisant l'objet de missions d'investigations	Nombre	10	9	24	24
	111-3-1-1	Effectuer des investigations sur les cas de corruption et d'atteintes au code de la deontologie				
111-3-2	Taux des doleances traitees au niveau de la Direction de la Promotion de l'Integrite	%	80	75	85	90
	111-3-2-1	Promouvoir le concept de redevabilite de la justice				
111-4	Accorder aux citoyens une plus grande accessibilite a la justice et promouvoir la protection des droits humains	Type 2	<i>Qualité de service (usager)</i>			
111-4-1	Nombre de sites (commune, region) faisant l'objet de seances de vulgarisation sur les nouveaux textes	Nombre	12	3	25	30
	111-4-1-1	Continuer la sensibilisation du public sur ses droits ainsi que la vulgarisation des reformes				
111-4-2	Nombre de Kiosques d'information operationnels	Nombre	29	29	35	40
	111-4-2-1	Creer un environnement de travail favorable pour les acteurs et l'accueil des usagers				
111-4-3	Nombre de nouveaux batiments construits	Nombre	0	1	1	2
	111-4-3-1	Construire de nouveaux batiments				
111-4-4	Nombre de Batiments rehabilites	Nombre	3	2	3	4
	111-4-4-1	Rehabiliter les infrastructures judiciaires				
111-4-5	Nombre de cliniques juridiques operationnelles	Nombre	10	9	10	12
	111-4-5-1	Rendre operationnels les mecanismes nationaux de protection des droits de l'Homme				
112	Administration pénitentiaire	04 - Justice impartiale				
112-1	Reduire le delai de traitement des dossiers administratifs aupes des Etablissements penitentiaires	Type 3	<i>Efficiency de la gestion (contribuable)</i>			
112-1-1	Nombre de services penitentiaires informatises	Nombre	2	2	4	4
	112-1-1-1	Deployer le logiciel de gestion a l'usage des Etablissements Penitentiaires				
112-2	Assurer la securisation des etablissements penitentiaires	Type 3	<i>Efficiency de la gestion (contribuable)</i>			
112-2-1	Taux maximal d'evasion	%	2	2	1.5	1.5
	112-2-1-1	Mettre en place un systeme de securite efficace				
112-2-2	Nombre de nouveaux batiments construits	Nombre	0	0	2	2
	112-2-2-1	Engager un programme de construction et de rehabilitation des infrastructures				

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

16 MINISTERE DE LA JUSTICE

160 JUSTICE

112 Administration pénitentiaire

04 - Justice impartiale

112-2-3 Nombre de batiments rehabilites

Nombre

3

2

3

4

112-2-3-1 Engager un programme de construction et de rehabilitation des infrastructures

112-3 Ameliorer les conditions de vie dans le milieu carceral

Type 2 Qualité de service (usager)

112-3-1 Taux des detenues condamnées

%

53

49

55

57

112-3-1-1 Desengorger les Etablissements Penitentiaires

112-3-2 Taux maximal de malnutrition

%

4

4

3

3

112-3-2-1 Ameliorer la sante, l'hygiene et l'alimentation dans les Etablissements Penitentiaires

112-3-3 Taux de demandes de liberation conditionnelle traitees

%

90

80

95

95

112-3-3-1 Faire respecter les droits des personnes detenues

112-4 Elaborer et mettre en ?uvre la politique de preparation a la reinsertion sociale

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

112-4-1 Taux de situation d'avancement de l'elaboration et de la mise en ?uvre de la politique de preparation a la reinsertion sociale dans les Etablissements Penitentiaires

%

40

30

60

80

112-4-1-1 Assurer le suivi des activites de preparation a la reinsertion sociale

112-4-1-2 Poursuivre l'elaboration de la politique de preparation a la reinsertion sociale et la mise en place des activites de preparation a la reinsertion sociale dans les Etablissements Penitentiaires

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

220 FINANCES ET BUDGET

013 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

013-1 Preserver les infrastructures critiques et reduire la vulnerabilite des menages dans les zones ciblees Type 2 Qualité de service (usager)

013-1-A **Enfants de moins de 24 mois beneficant des pratiques ameliorees d'alimentation du nourisson et de l'enfant** Nombre 135660 135660 135660 135660

013-1-A-1 Fournir d'alimentations ameliorees aux nourisson et aux enfans de moins de 24 mois

013-1-1 **Part de la population ayant acces a une route en toute saison dans les zones ciblees** % 10.5 10.5 10.5 10.5

013-1-1-1 Rehabiliter les infrastructures critiques de transport (ARM)

013-1-2 **Part de la population rurale ayant acces a une route en toute saison** % 48.2 48.2 48.2 48.2

013-1-2-1 Rehabiliter les infrastructure communautaires de base (FID)

013-1-3 **Rendement dans les zones de production rizicole d'intervention du Projet** T-Ha 3.5 3.5 3.5 3.5

013-1-3-1 Preserver la capacite de production agricole (PNB VPI)

013-1-4 **Beneficiaire du programme du filet de securite en "Argent-Contre-Travail"** Nombre 31000 31000 31000 31000

013-1-4-1 Realiser les acitivites "Argent-Contre-Travail" (FID)

013-1-5 **Communes couvertes par des Systemes d'Alerte Precoce (SAP) fonctionnels pour les cyclones et inondations** Nombre 20 20 20 20

013-1-5-1 Renforcer les capacites de gestion des risques des catastrophes (CPGU)

013-1-6 **Nombre de personnes (femmes enceintes/allaitantes et enfants de moins de 5 ans) ayant acces a un paquet minimum de service de sante, de nutrition ou de sante de la reproduction** Nombre 907029 907029 907029 907029

013-1-6-1 Fourniture d'un minimum de service de sante et de nutrition

013-1-7 **Nombre d'enseignants communautaires certifies en service et payes** Nombre 10000 10000 10000 10000

013-1-7-1 Payer des enseignants communautaires certifies en service

013-1-8 **Nombre d'ecoles recevant des subventions financees par le projet** Nombre 6050 6050 6050 6050

013-1-8-1 Subventionner a travers projet des ecoles

013-1-9 **Nombre d'enseignants formes en activites de sante et nutrition scolaire** Nombre 3750 3750 3750 3750

013-1-9-1 Former des enseignants en matiere de sante et de nutrition en milieu scolaire

013-2 Installer le systeme integre de la Gestion des Ressources Humaines Type 2 Qualité de service (usager)

013-2-1 **Traitement des dossiers du personnel du MFB** % 90 90 90 90

013-2-1-1 Mettre en place le systeme d'adequation formation/emploi

013-2-1-2 Mettre en place le SIGRHE

013-2-1-3 Mettre en place un standard de service

013-2-1-4 Informatiser et archiver le centre de documentation

013-3 Renforcer la qualite des prestations de service en matiere de gestion administrative, de gestion financiere ainsi que dans le domaine de gestion du patrimoine, de materiels du Ministere et du bien etre du personnel Type 2 Qualité de service (usager)

013-3-1 **Gestion des Affaires Administratives** % 90 90 90 90

013-3-1-1 Traiter les dossiers contentieux

013-3-1-2 Gerer le patrimoine et les moyens materiels du Ministere

013-3-1-3 Projet de nomination des GAC et ORDSEC du MFB

013-3-2 **Gestion des Affaires Financieres** Nombre 1 1 1 1

013-3-2-1 Confectionner, elaborer et consolider les projets de budget des services du Ministere

013-3-2-2 Suivre l'execution des programmes et des budgets

013-3-2-3 Contribuer a l'amelioration du bien etre du personnel

013-4 Contribuer a l'efficacite continue du dispositif de controle interne a travers les evaluations et recommandations Type 2 Qualité de service (usager)

013-4-1 **Augmentation du nombre des missions realisees pour une clarification du role des differents acteurs** Nombre 12 12 20 30

013-4-1-1 Positionner la fonction Audit Interne par rapports aux autres organes de controle

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

220 FINANCES ET BUDGET

013 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

013-4-1-2 Realiser des actions de communications dans tous les departements et services

013-4-1-3 Utiliser tous les supports disponibles pour les actions de communications

013-4-2 Reduction du risque d'erreurs, de fraudes, de gaspillages par renforcement de la fonction d'Audit Interne % 28 28 25 15

013-4-2-1 Accroître les capacites techniques de la DGAI

013-4-2-2 Renforcer les outils utilises par les Auditeurs Internes

013-4-2-3 Professionnaliser la fonction Audit Interne au sein de l'Administration Publique

013-5 Renforcer la bonne gouvernance en assurant la Coordination des differentes activites internes et externes au Ministere

Type 2 Qualité de service (usager)

013-5-1 Rapports d'evaluation de la performance de la gestion des finances publiques Nombre 1 0 2 1

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

013-5-2 Ecart entre les actions realisees et prevues % 10 10 10 10

013-5-2-1 Elaborer le rapport d'activites du Ministere

013-5-3 Satisfaction des usagers (1 a 3) Niveau 3 3 3 2

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

013-5-4 Accessibilite des informations mises a jour disponibles aupres de la DRG % 100 100 100 100

013-5-4-1 Analyser, elaborer et publier les guides pratiques

013-6 Adopter les normes comptables internationales a Madagascar pour le secteur prive et le secteur public (International Accounting Standards ou IAS/IFRS pour le secteur prive et International Public Sector Accounting Standards ou IPSAS pour le secteur p

Type 2 Qualité de service (usager)

013-6-1 CGA Crees et operationnels Nombre 2 2 2 2

013-6-1-1 Creer des CGA operationnels

013-6-2 Consultation du site web du CSC Nombre 11000 11000 12000 13000

013-6-2-1 Mettre a jour les reglementations comptables

013-6-3 Frequentation du centre de documentation du CSC Nombre 250 250 300 350

013-6-3-1 Assurer la disponibilite des textes et normes comptables

013-6-4 Parution du bulletin trimestriel flash compta Nombre 4 4 4 4

013-6-4-1 Produire le bulletin flash compta

013-7 Disposer d'un stock minimum bien calcule de produits finis et acclereler l'execution de nouvelles commandes de l'Imprimerie Nationale, realiser un chiffre d'affaires et un excedent des recettes sur les depenses assez consequents.

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

013-7-1 Taux d'utilisation de la capacite de production % 90 90 90 90

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

013-8 Mettre en place et operationaliser un nouveau cadre juridique, technique et institutionnel en matiere de PPP

Type 2 Qualité de service (usager)

013-8-1 Document de politique et strategie nationale relative au PPP finalise Nombre 1 1 0 0

013-8-1-1 Finaliser, faire valider et mettre en ?uvre le document de politique et strategie nationale relative au PPP

013-8-2 Cadre juridique , reglementaire et institutionnel du PPP concu et/mis a jour Nombre 3 3 0 0

013-8-2-1 Finaliser , faire valider et presenter pour adoption et faire appliquer le cadre juridique global du PPP

013-8-2-2 Proposer les amendements necessaires aux textes existants dont les dispositions comptables, fiscales et budgetaires necessitent des modifications pour permettre l'execution des operations de PPP

013-8-2-3 Mettre en place les procedures de comptabilisation et de budgetisation des contrats de PPP

013-8-3 Nombre d'institutions appuyees dans la mise en ?uvre de PPP Nombre 5 5 5 6

013-8-3-1 Operationaliser et animer les points focaux PPP aupres des institutions

013-8-3-2 Former les personnes publiques sur la procedure de choix du projet PPP

013-8-3-3 Former les points focaux sur les procedures et demarches PPP dans l'identification des partenaires prives

013-8-3-4 Former les points focaux et autres responsables sur la procedure de mise en ?uvre du projet

013-8-3-5 Identifier les projets contenus dans les documents de planification gouvernementale, ou des projets prioritaires susceptibles d'etre finances par voie de PPP , elaborer et faire valider un catalogue de projet

013-8-3-6 Identifier des projets-pilotes a lancer

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

220 FINANCES ET BUDGET

013 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

013-8-3-7	Renforcer la capacite des agents de la Direction dans des domaines techniques et specifiques liees au PPP					
013-8-3-8	Acquerir les meilleures pratiques internationales en matiere de PPP					
013-8-4	Plan de communication annuel adopte et mis en ?uvre	Nombre	1	1	1	1
013-8-4-1	Rechercher des partenariats techniques etrangers en matiere de PPP					
013-8-4-2	Lancer des campagnes IEC continues et periodiques aupres des institutions et du secteur prive national sur le PPP					
013-8-5	Nombre de requetes de financement deposees aupres des partenaires technique et financier	Nombre	1	1	1	1
013-8-5-1	Rechercher les partenaires financiers pour appuyer la realisation des activites de formation et de promotion du PPP					
013-8-6	Nombre d'accords de partenariat avec des stuctures de coordination d'autres pays conclus	Nombre	2	2	2	2
013-8-6-1	Rechercher les partenaires institutionnels de PPP qui sont susceptibles d?apporter des plus-values pour le PPP a Madagascar					
013-8-7	Rapport annuel de suivi et d'evaluation des transferts directs produit	Nombre	1	1	1	1
013-8-7-1	Concevoir et mettre a jour la base de donnees des transferts directs au secteur prive					
013-8-7-2	Analyser et evaluer les operations de transferts directs au secteur prive					
013-8-7-3	Formuler et proposer les recommandations eventuelles suivant les procedures ou le cadre legal et operationnel					
013-8-8	Nombre d'APPI negocies	Nombre	1	1	1	1
013-8-8-1	Appuyer les institutions et les Ministeres en matiere d?APPI					
013-9	Ameliorer les systemes d'information de gestion des finances publiques					
			<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
013-9-1	Satisfaction des usagers sur l'exploitation du systeme (nombre de reponses positives)	%	50	30	60	70
013-9-1-1	Concevoir et developper les applications du systeme					
013-9-1-2	Tester et controler les fonctionnalites des applications du systeme					
013-9-1-3	Deployer les applications du systeme					
013-9-1-4	Former et assister les usagers du systeme					
013-9-2	Disponibilite de l'infrastructure du systeme (frequence et duree de coupure et frequence et duree de panne)	%	60	30	80	85
013-9-2-1	Optimiser le systeme et le reseau					
013-9-2-2	Mettre en place le NOC et DATACENTER					
013-9-3	Satisfaction des utilisateurs sur l'accès au systeme	%	70	50	80	85
013-9-3-1	Assurer le monitoring du systeme					
013-9-3-2	Assurer la maintenance evolutive et corrective des applications					
013-9-3-3	Assurer la disponibilite du systeme					
013-9-3-4	Mettre a jour, editer et publier les manuels d'utilisation					
013-9-3-5	Renforcer la capacite des utilisateurs du systeme					
013-9-3-6	Mettre en place des outils d'assistance aux utilisateurs du systeme					
114	Gestion du Budget					
			02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie			
114-1	Promouvoir les services de proximite					
			<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
114-1-1	Nombre de Directions Regionaux avec Services rattaches (SREB, CIR, SRPE, Division Tutelle) mis en place	Nombre	5	5	5	2
114-1-1-1	Poursuivre la deconcentration de la gestion du Budget de l'Etat par la mise en place des Directions Regionales du Budget et Services rattaches au niveau des 16 regions (construction ou location de batiments, equipement en personnel et materiel)					
114-2	Respecter les calendriers de cadrage et maitriser la nouvelle nomenclature budgetaire et produire tous les documents de cadrage accompagnant le projet de budget					
			<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
114-2-1	Delai de depot du projet de Loi de Finances au Parlement respecte (1:oui/0:non)	Logique	1	1	1	1
114-2-1-1	Retablir un fonctionnement normalise pour le processus budgetaire					
114-3	Renforcer la transparence des finances publiques					
			<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
114-3-1	Projets de Loi de Reglement elabores dans le delai imparti (deposes a la Cour des Comptes)	Nombre	2	2	3	1
114-3-1-1	Apurer le retard en matiere de presentation des projets de lois de reglement au Parlement					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

220 FINANCES ET BUDGET

114 Gestion du Budget		02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie				
114-3-2	Nombre de publication relative a la preparation budgetaire, a l'execution budgetaire et aux Loix de Finances sur le site web de la DGB	Nombre	8	8	10	8
114-3-2-1	Rediger, enrichir, distribuer, et publier les circulaires (execution, cloture, regulation): élaborer la lettre de cadrage; élaborer les lois de Finances (initiale, rectificative); organiser les revues trimestrielles					
114-4 Renforcer les dispositifs de contrôle des états de paie		Type 2 Qualité de service (usager)				
114-4-1	Fréquence de rapprochement entre état de paie et fichier nominatif	Nombre	2	2	2	2
114-4-1-1	Gérer la base de données des agents de l'Etat					
114-4-2	Nombre de jours de retard moyen depuis le changement du statut du personnel au fichier nominatif et la mise a jour des donnees de l'état de paie	Nombre	150	150	90	60
114-4-2-1	Mettre en oeuvre les réformes en matière d'effectifs du personnel de l'Etat					
114-4-3	Nombre de Ministères vérifiés/enquêtés sur l'effectif payé et l'effectif réel	Nombre	3	30	0	0
114-4-3-1	Tenir a jour le fichier des effectifs des agents de l'Etat					
114-5 Améliorer la gestion du Patrimoine de l'Etat et la Comptabilité matière		Type 2 Qualité de service (usager)				
114-5-1	Nombre de véhicules et de logements administratifs recensés	Nombre	550	550	550	550
114-5-1-1	Sensibiliser tous les Services publics sur la culture de maintenance du Patrimoine de l'Etat; établir une base de données du Patrimoine immobilier de l'Etat					
114-6 Responsabiliser les gestionnaires		Type 2 Qualité de service (usager)				
114-6-1	Taux des comptes administratifs consolidés par rapport au nombre des EPN en activité	%	60	60	75	80
114-6-1-1	Renforcer l'exercice du controle budgétaire et comptable sur les établissements publics et recenser les établissements publics et les financements extérieurs					
114-7 Identifier les avantages comparatifs de Madagascar par rapport aux autres regions		Type 2 Qualité de service (usager)				
114-7-1	Croissance des exportations regionales	%	30	30	40	45
114-7-1-1	Exploiter l'adhésion de Madagascar aux différentes organisations regionales; renforcer les liens fonctionnels avec les différentes organisations regionales; sensibiliser les autorités supérieures sur les avantages conséquents au paiement des cotisations					
114-8 Renforcer la credibilite budgetaire et la soutenabilite financiere des politiques publiques		Type 2 Qualité de service (usager)				
114-8-1	Nombre de concertations effectuees sous forme de conference officielle entre le MFB et les Ministeres et Institutions/le sercteur prive/ et les partenaires techniques et financiers dans le processus d'elaboration du budget	Nombre	5	5	5	5
114-8-1-1	Renforcer le caractere participatif du processus annuel de preparation du budget (seminaire de formation en Gestion des Finances Publiques des parlementaires, seances de concertation public-privé, conférences budgétaires)					
114-9 Renforcer les controles a posteriori des services faits		Type 2 Qualité de service (usager)				
114-9-1	Nombre de mission effectuee et nombre des actes administratifs visés	Nombre	11000	11000	12000	25000
114-9-1-1	Renforcer les controles des engagements financiers					
115 Gestion Fiscale		02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie				
115-1 Assurer la couverture du territoire et l'elargissement de l'assiette fiscale		Type 2 Qualité de service (usager)				
115-1-1	Nombre de nouvelles structures crees	Nombre	3	1	3	3
115-1-1-1	Creer de nouveaux centres fiscaux					
115-1-2	Taux de defaillance des grandes entreprises	%	0	0	0	0
115-1-2-1	Relancer les defaillants, taxer d'office les defaillants et mettre en oeuvre les controles fiscaux cibles					
115-1-3	Taux de defaillance des entreprises moyennes	%	5	5	5	5
115-1-3-1	Relancer les defaillants, taxer d'office les defaillants et mettre en oeuvre les controles fiscaux cibles					
115-2 Respecter le code de deontologie des agents de l'Etat		Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)				
115-2-1	Taux d'inspection et de controle interne	%	100	100	100	100
115-2-1-1	Renforcer le controle interne et l'inspection de service					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

220 FINANCES ET BUDGET

115 Gestion Fiscale

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

115-3 Dematerialiser les procedures administratives

Type 2 Qualité de service (usager)

115-3-1	Nombre de Centres Fiscaux adoptant le mode de paiement par telephonie mobile	Nombre	6	2	3	3
115-3-1-1	Accelerer la mise en place du systeme de paiement par telephone					

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

Type 2 Qualité de service (usager)

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

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

Type 2 Qualité de service (usager)

115-5-1	Nombre de rencontre organisee	Nombre	28	28	28	28
115-5-1-1	Multiplier les rencontres avec les contribuables au niveau des Directions Regionales des Impots					

116 Douanes

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

116-1 Ameliorer les niveaux de services aux entreprises situees dans les zones franches industrielles et accroître la portee de surveillance aux zones cotieres

Type 2 Qualité de service (usager)

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

116-1-2	Nombre d'entreprises en Zones Franches et AGOA	Nombre	149	149	157	161
116-1-2-1	Dedouaner les entreprises situees dans les zones franches					

116-1-3	Nombre de controle des operations commerciales en temps reel	Nombre	180	180	190	200
116-1-3-1	Surveiller les deplacements terrestres de marchandises (Brigades Tana et region)					

116-2 Assurer la fluidite du traitement des dossiers soumis a la Direction de la Legislation et de la Valeur

Type 2 Qualité de service (usager)

116-2-1	Nombre de deploiement AMA	Nombre	3	3	2	2
116-2-1-1	Multiplier les accords d'assistance					

116-2-2	Nombre d'agents beneficant d'une formation a l'exterieur	Nombre	9	9	12	15
116-2-2-1	Participer aux missions de formation a l'exterieur					

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

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

116-2-5	Nombre de dossiers traites relatifs a la Valeur en douane	Nombre	9000	9000	10000	11000
116-2-5-1	Renforcer le traitement automatique des dossiers de douanes					

116-2-6	Taux de mise en place de base de donnees de la Valeur en douane	%	20	20	40	60
116-2-6-1	Creer et gerer la base de donnees des valeurs des produits et marchandises					

116-2-7	Nombre de deploiement MIDAC aupres des Ministeres et autres utilisateurs	%	6	6	7	8
116-2-7-1	Renforcer du traitement informatique des dossiers					

116-2-8	Taux de celerite du traitement des dossiers	%	65	65	70	80
116-2-8-1	Raccourcir les delais de traitement des dossiers					

116-3 Accroître les recettes douanieres collectees et deployer les technologies de traitement des dossiers de douanes dans les grands et moyens bureaux

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

116-3-1	Taux de recettes collectees sur les importations	%	19	19	17	17
116-3-1-1	Percevoir les droits de douanes					

116-3-2	Taux de recettes budgetaires	%	100	100	100	100
116-3-2-1	Percevoir les droits de douanes					

116-3-3	Nombre de bureaux des douanes et de services centraux utilisant SYDONIA WORLD	Nombre	2	2	6	11
116-3-3-1	Multiplier les bureaux utilisant SYDONIA WORLD					

116-3-4	Nombre de modules TRADENET exploites par	Nombre	2	2	2	2
---------	---	--------	---	---	---	---

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

220 FINANCES ET BUDGET

Code	Description	Unités	Defi PGE	LFI 2015	LFR 2015	2016	2017
116	Douanes		02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie				
	<i>l'Administration des douanes</i>						
	116-3-4-1 Renforcer l'exploitation de modules TRADENET au niveau des bureaux de douanes						
116-4	Mettre en pratique une meilleure gestion des risques, optimiser le traitement des dossiers contentieux et lutter efficacement contre les importations illicites/illegales		Type 3	Efficienc	de la gestion (contribuable)		
116-4-1	Taux de suspicion de fraude confirme sur les BSC cibles, ayant fait l'objet des messages de risque et des consignes de dedouanement	%		20	20	25	30
	116-4-1-1 Effectuer des controles des BSC cibles						
116-4-2	Taux de realisation (droits et taxes constatés) par rapport aux previsions des recettes	%		0.5	0.5	1	1.5
	116-4-2-1 Collecter les proces verbaux de saisie constatés au niveau du SLF						
116-4-3	Taux de recouvrement des penalitees nees des infractions douanieres	%		75	75	80	85
	116-4-3-1 Proceder au recouvrement des penalitees prononcees						
116-5	Ameliorer l'environnement professionnel et social des Agents de douanes		Type 2	Qualité de service (usager)			
116-5-1	Nombre de cours de formation continue	Nombre		20	20	20	20
	116-5-1-1 Organiser des cours de formation continue pour les agents de douanes						
116-5-2	Nombre de nouveaux agents admis a l'ENSD	Nombre		30	30	30	30
	116-5-2-1 Organiser les concours d'entree a l'ENSD						
116-5-3	Dotation de materiels et equipements	Nombre		35	35	35	35
	116-5-3-1 Acquerir de nouveaux materiels et equipements pour les bureaux de douanes						
116-5-4	Contruction d'une nouvelle infrastructure de l'ENSD	%		25	25	50	75
	116-5-4-1 Suivre le deroulement des travaux de construction de la nouvelle infrastructure del 'ENSD						
116-5-5	Nombre de centres d'informations douanieres operationnels aupres des bureaux	Nombre		5	5	5	0
	116-5-5-1 Creer des centres d'informations operationnels aupres des bureaux de douanes						
116-5-6	Nombre de manifestation a caractere professionnel	Nombre		5	5	5	5
	116-5-6-1 Organiser des journees de rencontre et/ou des conferences						
116-5-7	Traitement automatise des dossiers des agents de douanes	%		100	100	100	100
	116-5-7-1 Gerer la base de donnees des agents de douanes						
116-5-8	Nombre d'agents recrute	Nombre		33	33	33	33
	116-5-8-1 Proceder au recrutement de nouveaux agents de douanes						
117	Trésor		02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie				
117-1	Securisation des Fonds, Titres et Valeurs Publics		Type 3	Efficienc	de la gestion (contribuable)		
117-1-1	Taux de prevalence des detournements de deniers publics maitrise a moins de 3%	%		3	3	3	3
	117-1-1-1 Realiser des controles recurrents des TG/TP/PP/ACD						
117-1-2	Niveau d'extension des champs d'action aux entites non encore controles (EP et regisseurs)	%		34	34	40	45
	117-1-2-1 Poursuivre le controle des etablissements publics et des regisseurs						
117-1-3	Nombre de projets sur financement exterieur suivi	Nombre		42	42	42	42
	117-1-3-1 Assurer le suivi - evaluation et controle des projets (financier)						
117-1-4	Taux de suivi des dossiers juridiques et contentieux	%		100	100	100	100
	117-1-4-1 Traiter et suivre les dossiers juridiques et contentieux de la Direction Generale du Tresor						
117-1-5	Taux de regularisation des situations des terrains du Tresor	%		30	30	60	100
	117-1-5-1 Demander l'acquisition des terrains pour le Tresor Public						
117-2	Amelioration de la qualite des services rendus aux usagers		Type 2	Qualité de service (usager)			
117-2-1	Uniformisation des traitements des operations comptables	Nombre		5	5	5	5
	117-2-1-A Mettre en place un dispositif de documentation efficace						
	117-2-1-1 Respecter le delai reglementaire de traitement des mandats						
	117-2-1-2 Renforcer la politique de desengorgement de la PGA						

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

220 FINANCES ET BUDGET

117	Trésor						
			02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie				
	117-2-1-3	Integrer les communes rurales dans le circuit du Tresor					
	117-2-1-4	Informatiser les Perceptions Principales					
	117-2-1-5	Constituer une base de donnees des EPN					
	117-2-1-6	Proceder a une campagne de sensibilisation et de conseil des acteurs budgetaires pour le respect de l'orthodoxie financiere et comptable					
	117-2-1-7	Etablir un guide pratique destine a l'usage des comptables du Tresor					
	117-2-1-8	Utiliser le SIGFP pour le paiement par virement					
	117-2-1-9	Former les agents au niveau des postes comptables					
117-2-2	Taux de validation des documents budgetaires du PASEF		%	100	100	100	100
	117-2-2-1	Coordonner les activites du PASEF					
117-2-3	Niveau de controle des compagnies d'assurances		%	60	60	60	60
	117-2-3-A	Assurer l'application les textes					
	117-2-3-B	Dresser les Proces-verbaux des delits observes et des mesures adequates prises					
	117-2-3-1	Assister les entreprises d'assurance a l'utilisation du manuel de procedure de remplissage des etats statistiques					
	117-2-3-2	Normaliser la communication des informations assurantielles par l'amorçage de l'utilisation des nouveaux etats statistiques					
	117-2-3-3	Controler le respect du calendrier relatif a la communication des etats statistiques et des etats financiers					
	117-2-3-4	Surveiller le delai reglementaire de communication de la garantie financiere et de l'assurance responsabilite civile professionnelle des intermediaires d'assurance.					
	117-2-3-5	Detecter les irregularites des compagnies et des intermediaires d'assurance					
	117-2-3-6	Axer le controle suivant les problemes constatés					
	117-2-3-7	Veiller au respect des engagements techniques des entreprises d'assurance					
	117-2-3-8	Suivre l'evolution des arrieres de primes des compagnies d'assurance					
	117-2-3-9	Constater les infractions vis-a-vis des dispositions reglementaires					
117-2-4	Taux de penetration des menages		%	31.36	31.36	34.88	38.4
	117-2-4-1	Assurer la coordination du secteur de la finance inclusive					
	117-2-4-2	Consolider le secteur de la finance inclusive					
	117-2-4-3	Assurer le suivi evaluation de la mise en œuvre de la SNFI					
	117-2-4-4	Renforcer du dialogue pour le secteur et realiser les activites de communication aupres des cibles					
117-3	Amelioration de l'environnement et des conditions de travail des agents du Tresor Publics			<i>Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)</i>			
117-3-1	Nombre de reclamation des postes comptables en matiere de securisation maintenue a 61		Nombre	61	61	61	61
	117-3-1-1	Securiser les conditions de travail du personnel					
	117-3-1-2	Securiser les mouvements de fonds et les sites de conservations de fonds					
	117-3-1-3	Securiser le systeme informatique existant					
	117-3-1-4	Dematerialiser le systeme de paiement carburants-lubrifiants					
117-3-2	Taux des locaux des postes comptables conformes aux normes d'hygiene, de securisation et de conservation des fonds publics		%	61.2	61.2	68.6	75.2
	117-3-2-1	Realiser les travaux de rehabilitation des locaux des postes comptables					
	117-3-2-2	Realiser les travaux de Constructions de postes comptables					
117-3-3	Nombre de conventions et protocoles d'accord pour l'appui au personnel et aux departements techniques reconduits et nouvellement signes		Nombre	5	5	10	10
	117-3-3-1	Rechercher les partenaires suivant les besoins identifiés par les departements techniques					
	117-3-3-2	Elaborer et etudier le contenu des conventions et protocoles d'accord avant signature					
	117-3-3-3	Evaluer l'efficacite des partenariats					
117-4	Modernisation et mise aux normes internationales des metiers du Tresor Publics			<i>Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)</i>			
117-4-A	Taux d'acces des agents du Tresor a la formation en administration generale		%	15	15	15	15
	117-4-A-1	Proceder a la formation des agents du Tresor en matiere d'administration generale et de langue					
117-4-1	Taux des missions de controle conformes aux normes et bonnes pratiques internationales		%	60	60	65	70
	117-4-1-1	Renforcer les capacites des verificateurs en normes d'audit et normes comptables					
	117-4-1-2	Former les vericateurs en bonne pratique internationale en matiere d'inspection					
117-4-2	Taux des donnees des postes comptables		%	50	50	55	60

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

220 FINANCES ET BUDGET

117 Trésor

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

extraites et analysees

117-4-2-1	Acquitter les redevances annuelles du licence d'utilisation					
117-4-2-2	Concevoir un module d'extraction des donnees geres par les logiciels metiers recette, solde et pension					
117-4-2-3	Acquerir des ordinateurs portables et des imprimantes portables pour les missions des cellules					
117-4-3	Nombre d'indicateurs de gestion de la dette valides et respectes	Nombre	2	2	2	2
117-4-3-1	Developper, appliquer et mettre a jour les normes					
117-4-3-2	Presenter le resultat de l'etude de la cellule Technique et de la cellule Coordination					
117-4-4	Taux d'amelioration du rapatriement des devises nees des exportations	%	0.5	0.5	0.5	0.5
117-4-4-1	Relancer par courrier/mail les societes ayant des dossiers non rapatries et/ou en retard de rapatriement					
117-4-4-2	Controler sur terrain les societes ayant des dossiers non rapatries et/ou en retard de rapatriement					
117-4-4-3	Controler les fichiers electroniques relatifs aux operations d'exportation envoyes par les banques					
117-4-5	Niveau de realisation de la mise en place d'un systeme de controle en ligne des allocations de voyage et des transferts internationaux (1 a 3)	Niveau	1	1	3	3
117-4-5-1	Mettre en place le nouveau Systeme de Suivi et Controle des Allocations de Voyage et Transfert "SSCAVT" (etudes, conception, developpement, acquisition des materiels et experimentation du systeme dans un site pilote)					
117-4-5-2	Rendre operationnel le SSCAVT dans l'ensemble des sites					
117-4-5-3	Maintenir l'application (evolution et correction)					
117-4-6	Taux des agents appartenant aux corps specifiques par rapport a l'effectif total du personnel de la DGT	%	30.88	30.88	30.88	30.88
117-4-6-1	Organiser les concours en partenariat avec IMATEP					
117-4-6-2	Former les nouveaux admis et poursuivre la formation des promotions en cours					
117-4-6-3	Recruter les nouveaux agents formes					
117-4-7	Niveau d'efficacite du logiciel de traitement des donnees du personnel	%	100	100	100	100
117-4-7-1	Mettre a jour le logiciel					
117-4-8	Nombre de parutions du bulletin d'informations Tahiry par an	Nombre	12	12	12	12
117-4-8-1	Concevoir et editer mensuellement le bulletin Tahiry					
117-4-9	Nombre de visiteurs du site web	Nombre	15000	15000	20000	25000
117-4-9-1	Mettre a jour les differents menus et pages du site web					
117-4-9-2	Traiter et analyser les emails recus					
117-4-9-3	Enregistrer et analyser le nombre total des visites du site web (toutes les pages confondues, par page et par rubrique)					
117-5	Bonne gouvernance et retour a l'orthodoxie financiere					
			<i>Type 1 Efficacite socio-economique (citoyen)</i>			
117-5-A	Taux de recouvrement des dividendes sur les participations de l'Etat	%	100	100	100	100
117-5-A-1	Assurer le recouvrement des dividendes sur les participations de l'Etat					
117-5-B	Delai moyen de production du tableau de bord mensuel des operations publiques (OGT)	Jours	60	60	60	60
117-5-B-1	Centraliser et consolider les informations concernant l'execution des depenses et des recettes de l'Etat					
117-5-C	Delai moyen de centralisation du document de performance du programme 117	Jours	15	15	15	15
117-5-C-1	Centraliser et consolider les fiches de suivi budgetaire et de performance des differents departements					
117-5-1	Taux de regularite de la production des comptes publics	%	100	100	100	100
117-5-1-1	Assurer la production des comptes publics suivant les dispositions reglementaires					
117-5-1-2	Respecter le calendrier de rapprochement des ecritures au niveau du comptable et de l'ordonnateur					
117-5-1-3	Respecter les delais reglementaires de production des documents comptables					
117-5-1-4	Reduire le retard lors de l'envoi trimestriel des pieces justificatives aupres des juridictions financieres					
117-5-1-5	Assurer la fiabilite des comptes des operations du Budget General de l'Etat					
117-5-2	Taux de recouvrement des creances non fiscales issues des fonds de contrevaieur (FCV)	%	100	100	100	100
117-5-2-1	Recouvrer les creances non fiscales (FCV) ayant fait l'objet d'un ordre de recette					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

220 FINANCES ET BUDGET

117 Trésor

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

117-5-3	Nombre de rapports sur la dette publique produits annuellement	Nombre	2	2	2	2
117-5-3-1	Mettre a jour la base de donnees sur Sygade					
117-5-3-2	Generer les etats de sortie sur Sygade					
117-5-3-3	Elaborer le Bulletin Statistique de la Dette					
117-5-3-4	Publier le Bulletin Statistique de la Dette					
117-5-3-5	Elaborer le document de strategie d'endettement					
117-5-3-6	Inserer le document dans l'annexe de la loi des finances					
117-5-4	Nombre de contrats traites en matiere d'intervention financiere de l'Etat	Nombre	20	20	20	20
117-5-4-1	Octroyer de nouveaux avances, prêts, rejets					
117-5-4-2	Assurer la gestion courante des interventions financieres de l'Etat					
117-5-5	Nombre d'indicateurs de cout respectes	Nombre	2	2	2	2
117-5-5-1	Etablir le tableau de financement de la Tresorerie de l'Etat en tenant compte du rythme des depenses et des recettes publiques					
117-5-5-2	Analyser et prevoir les sources de financement interieur telles que la liquidite bancaire et non bancaire					
117-5-5-3	Analyser l'environnement des marches des titres (offre et demande, gestion des taux)					
117-5-5-4	Suivre et analyser les agregats macroeconomique en lien avec le marche des titres					
117-5-5-5	Suivre et analyser les agregats macroeconomiques en lien avec le marche des titres					
117-5-6	Nombre de ratios d'endettement exterieur respectes	Nombre	5	5	5	5
117-5-6-1	Assurer la gestion courante la dette publique					
117-5-6-2	Payer a bonne date des echeances dues					
117-5-6-3	Participer aux negociations des aides et financements exterieurs					
117-5-6-4	Mettre en vigueur les Accords relatifs aux aides et emprunts exterieurs					
117-5-6-5	Analyser les propositions de financement et de garanties					
117-5-6-6	Analyser la viabilite de la dette					
117-5-7	Nombre de rapport sur l'etat d'avancement des projets en cours annuellement	Nombre	1	1	1	1
117-5-7-1	Participer aux negociations techniques des projets					
117-5-7-2	Gerer et mettre a jour la base de donnees des projets					
117-5-7-3	Etre l'interlocuteur des bailleurs, des Ministeres de tutelle technique et des CEP					
117-5-7-4	Etudier et emettre des avis sur les demandes formulees par les projets					
117-5-8	Taux d'amelioration de la gestion du portefeuille de l'Etat	%	20	20	20	20
117-5-8-A	Former les agents sur la gestion du portefeuille					
117-5-8-B	Partager des experiences avec les entites en charge de gestion du portefeuille dans les autres pays					
117-5-8-1	Analyser la situation financiere des societes a participation publique					
117-5-8-2	Maintenir la proportion de la part de l'Etat dans le capital social					
117-5-8-3	Mettre en ŷuvre la politique de restructuration financiere des entreprises a participation publique					
117-5-8-4	Vulgariser la nouvelle loi					
117-5-8-5	Nommer les Administrateurs suivant leurs competences et leurs connaissances sur la gestion des societes					
117-5-8-6	Faire signer la charte de l'administrateur					
117-5-8-7	Participer aux seances de travail avec le departement en charge du suivi des societes a participation de l'Etat au sein des Ministeres de tutelle technique					
117-5-8-8	Proceder au suivi de l'application de la charte par l'administrateur representant de l'Etat					
117-5-8-9	Mettre en place un dispositif adequat a la gestion du portefeuille					
117-5-9	Nombre d'entreprises publiques concernees par le processus de liquidation	Nombre	46	46	46	46
117-5-9-1	Poursuivre les descentes sur terrains pour identifier les problemes lies a la liquidation des societes.					
117-5-9-2	Ceder les actifs des entreprises publiques en cours de liquidation					
117-5-9-3	Formaliser la cloture des operations de liquidation					
117-5-9-4	Apurer les arrieres sur les societes a participation de l'Etat liquidees					

803 Action sociale et développement

05 - Protection sociale

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

803-1-1	Nombre de dossiers soumis (demandes de financement recues aupres des Communes)	Nombre	300	300	400	500
803-1-1-1	Promouvoir le programme aupres des communes et reviser les demandes de projet					
803-1-1-2	Appuyer la production de demandes conformes et la negociation des ententes de financement					
803-1-1-3	Proceder a la maitrise d'oeuvre et transfert de la gestion et post evaluation des projets					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

220 FINANCES ET BUDGET

803 Action sociale et développement

05 - Protection sociale

803-1-2 Proportion des dossiers soumis conformes a l'ensemble des exigences (suivant criteres d'eligibilite) % 100 100 100 100

803-1-2-1 Promouvoir le programme aupres des communes et reviser les demandes de projet

803-1-2-2 Appuyer la production de demandes conformes et la negociation des ententes de financement

803-1-2-3 Procéder a la maitrise d'oeuvre et transfert de la gestion et post evaluation des projets

803-1-3 Proportion des dossiers conformes acceptes par les bailleurs de fonds (Identification , Etude de prefaisabilite) % 100 100 75 100

803-1-3-1 Promouvoir le programme aupres des communes et reviser les demandes de projet

803-1-3-2 Appuyer la production de demandes conformes et la negociation des ententes de financement

803-1-3-3 Procéder a la maitrise d'oeuvre et transfert de la gestion et post evaluation des projets

803-1-4 Proportion des dossiers acceptes realises avec succes % 60 60 75 100

803-1-4-1 Promouvoir le programme aupres des communes et reviser les demandes de projet

803-1-4-2 Appuyer la production de demandes conformes et la negociation des ententes de financement

803-1-4-3 Procéder a la maitrise d'oeuvre et transfert de la gestion et post evaluation des projets

803-2 Initier des projets a haute intensite de main-d'oeuvre en partenariat avec l'Etat et l'Eglise Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

803-2-1 Nombre d'homme jours remuneres par an Nombre 111862 111862 149150 186437

803-2-1-1 Selectionner, prioriser et proceder a la maitrise d'oeuvre des projets

803-2-2 Nombre de batiments construits ou rehabilites Nombre 12 8 16 20

803-2-2-1 Selectionner, prioriser et proceder a la maitrise d'oeuvre des projets

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

25 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION

290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE

014 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

014-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouees au Ministere de l'Economie et de la Planification en vue de realisation de sa mission *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

014-1-1 Taux d'execution budgetaire % 92 92 90 90
 014-1-1-1 Mettre les informations sur les finances publiques en ligne pour assurer la transparence et la responsabilite

014-2 Renforcer les capacites operationnelles, techniques et institutionnelles *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

014-2-1 Nombre d'agents formes Nombre 200 150 220 220
 014-2-1-1 Organiser des formations locales en faveur des Agents du MEP

014-2-2 Nombre de batiments construits et/ou rehabilites Nombre 15 5 20 20
 014-2-2-1 Construire et rehabiliter des batiments du MEP

604 Economie

07 - Reprise économique

604-1 Assurer l'efficacite de l'intervention de l'Etat et des collectivites decentralisees en generale et du MEP en particulier, l'equite dans la redistribution des fruits et retombees de l'intervention sur le plan spatial et au niveau des menages. *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

604-1-1 Taux de croissance economique % 3 3 5 5
 604-1-1-1 Developper les outils d'analyse et des modeles de prevision macroeconomique et sectorielle

604-1-2 Nombre d'outils d'information, de sensibilisation et d'aide a la decision publies Nombre 4 4 5 5
 604-1-2-1 Publier des outils d'information, de sensibilisation et d'aide a la decision (par la mise en ?uvre du Systeme National Integre de Suivi Evaluation) et de coordination des aides exterieures, a tous les niveaux, central et regional
 604-1-2-2 Participer a la mise en ?uvre du plan d'actions AAH (coordination de l'aide exterieure et cooperation economique)

604-1-3 Nombre de programmes de cooperation alignes Nombre 4 4 5 5
 604-1-3-1 Formuler/aligner des politiques et strategies/programmes de cooperation economique en collaboration avec les partenaires au developpement concerns tant nationaux qu'exterieurs

604-2 Disposer de donnees et d'informations a jour et fiables sur la situation et l'evolution de l'economie *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

604-2-1 Nombre de documents d'analyse et de suivi economique disponibles Nombre 4 4 4 4
 604-2-1-1 Etablir le diagnostic conjoncturel et previsions infra-annuelles des principaux indicateurs de l'activite economique
 604-2-1-2 Elaborer le Rapport Economique et Financier
 604-2-1-3 Fournir des informations annuelles sur la situation de l'evolution de l'economie dans les differents secteurs

604-2-2 Nombre de Notes de Politiques Economiques disponibles Nombre 4 4 4 4
 604-2-2-1 Produire des notes de politiques economiques ou Policy Briefs

604-3 Developper les cooperations exterieures *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

604-3-1 Document de la Politique Nationale sur la cooperation exterieure a Madagascar disponible Nombre 1 1 1 1
 604-3-1-1 Mettre en place une politique nationale sur la cooperation exterieure a Madagascar

604-3-2 Processus de formulation et d'alignement des politiques et strategies d'interventions des partenaires au developpement au Plan National de Developpement du Pays elabore et mis en ?uvre Nombre 1 1 1 1
 604-3-2-1 Contribuer au pilotage du processus de formulation et d'alignement des politiques et strategies d'interventions des partenaires au developpement au Plan National de Developpement du Pays

612 Planification

07 - Reprise économique

612-1 Disposer d'un Plan National de Developpement *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

612-1-1 Plan National de Developpement disponible Nombre 1 1 1 1
 612-1-1-1 Elaborer le Plan National et les strategies de developpement a moyen et a long terme

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

25 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION

290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE

612 Planification

07 - Reprise économique

612-2 Politiques et strategies de portees globale, sectorielle et regionale definies et bien coordonnees *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

612-2-1	Nombre de Politiques sectorielles analysees et coordonnees	Nombre	10	10	10	10
612-2-1-1	Coordonner les politiques sectorielles entre elles et avec les Plans de Developpement aux niveaux national et des Collectivites Territoriales Decentralisees					
612-2-1-2	Piloter l'elaboration des politiques multisectorielles					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

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

310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES

041 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

041-1 Administration de proximité

Type 2 Qualité de service (usager)

041-1-1	Services Regionaux du Travail et des lois sociales assurant une administration de travail de proximité efficace (SRTLS)	Nombre	1	1	2	2
041-1-1-1	Prospecter et effectuer des etudes sur les besoins en SRTLS					
041-1-1-2	Identifier les SRTLS a mettre en place					
041-1-1-3	Voir avec le DAF du Ministere les besoins en logistique (local de bureau: location ou implantation , MMB)					
041-1-1-4	Voir la composition du personnel qui va servir, en fonction de l'importance de la localite, ainsi que de l'envergure des entreprises qui y sont implantees					
041-1-2	Structures de dialogue social mis en place et operationnelles (CNT, CRTT)	%	80	80	90	90
041-1-2-1	Assurer le secretariat technique du Conseil National du Travail (CNT)					
041-1-2-2	Dynamiser la mise en place des structures de dialogue social par le biais de seances d'information et de sensibilisation aupres des partenaires sociaux					
041-1-2-3	Appuyer techniquement les partenaires sociaux lors de la mise en place des structures de dialogue social					
041-1-2-4	Participer activement aux differents ateliers et seminaires de formation pour la promotion du tripartisme					
041-1-3	Dossiers des recipiendaires recus et traitees a temps	%	100	100	100	100
041-1-3-1	Recevoir les dossiers de demande de distinctions honorifiques					
041-1-3-2	Traiter les dossiers de demande de distinctions honorifiques					
041-1-3-3	Rediger le texte reglementaire					
041-1-4	Decorer les recipiendaires des annees precedentes	%	100	100	100	100
041-1-4-1	Decorer les recipiendaires des annees precedentes					

041-2 Promouvoir l'insertion et la reconversion au travail

Type 2 Qualité de service (usager)

041-2-1	Convention de partenariat etablie	Nombre	2	2	2	2
041-2-1-1	Concevoir des mesures d'accompagnement et de reinserion professionnelle face a l'importation turn-over du secteur des entreprises franches					
041-2-2	Atelier de formation pour structure nationale effectue	Nombre	2	2	3	3
041-2-2-1	Former les membres de structure de promotion des activites generatrices de revenus et des cadres de la DIT, des SRIRT et INISAR					
041-2-3	Cadre legal favorable a l'insertion et a la reconversion au travail mis en place	%	80	80	80	80
041-2-3-1	Concevoir, vulgariser et appliquer les textes relatifs a l'insertion et a la reconversion au travail					

804 Sécuriser l'environnement social et professionnel des travailleurs

05 - Protection sociale

804-1 Promouvoir un travail decent par l'amelioration des conditions de travail et le rehaussement du niveau de securite sociale

Type 2 Qualité de service (usager)

804-1-1	Textes en matieres de SST mis a jour et vulgarises	Nombre	3	3	3	3
804-1-1-1	Elaborer des nouveaux textes en matiere de SST					
804-1-1-2	Compiler les textes					
804-1-1-3	Vulgariser les textes legislatifs Nationaux et Internationaux en matiere de SST					
804-1-2	Decentralisation effective du systeme de Securite Sociale des Travailleurs (SST)	Nombre	2	2	2	2
804-1-2-1	Appuyer la mise en place de SMIE dans toutes les regions					
804-1-2-2	Organiser les campagnes de sensibilisation au niveau regional					
804-1-2-3	Former les Agents regionaux sur le traitement de dossier des agents ELD et contractuels des ministeres et organismes rattaches					
804-1-3	Extension et amelioration de la SST	%	20	20	20	20
804-1-3-1	Mener des etudes sur l'amelioration de la qualite des prestations existants					
804-1-3-2	Organiser les campagnes de sensibilisation en matiere de lutte contre le VIH et le SIDA					
804-1-3-3	Realiser des emissions d'information radio/ Television des travaux en matiere de SST sur les droits des travailleurs et les obligations des employeurs					
804-1-3-4	Etendre les prestations fournies au niveau des SMT et CNAPS vers les travailleurs du secteur informel					
804-1-3-5	Attribuer et revaloriser les Rentes des AT/M					
804-1-3-6	Actualiser les donnees statistiques de la CNAPS					

805 Promouvoir le dialogue social et les droits fondamentaux

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

805-1 Assurer que les regles du marche du travail favorise la competitivite tout en protegeant les droits fondamentaux des travailleurs

Type 2 Qualité de service (usager)

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

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

310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES

310	TRAVAIL ET LOIS SOCIALES						
805	Promouvoir le dialogue social et les droits fondamentaux			02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie			
805-1-1	Respect des obligations de Madagascar vis-à-vis de l'OIT	%	100	100	100	100	
805-1-1-1	Preparer la participation des delegations malgaches aux conferences internationales et regionales						
805-1-1-2	Assurer la soumission, la ratification des conventions pertinentes et les diffusions des conventions						
805-1-1-3	Assurer l'effectivite des rapports periodiques des conventions rectifiees et non rectifiees						
805-1-2	Code de travail respecte au niveau central et regional	%	100	100	100	100	
805-1-2-1	Conseiller les usagers de l'administration du travail						
805-1-2-2	Controler le respect de la legislation du travail						
805-1-2-3	Dynamiser le dialogue social au niveau des entreprises regionales et nationales						
805-1-2-4	Regler des differends individuels et collectifs du travail						
805-1-3	Travailleurs beneficant des activites d'education ouvriere de l'Institut National du Travail	Nombre	360	360	400	400	
805-1-3-1	Developper l'education ouvriere et les recherches en matiere de travail						
805-1-3-2	Organiser et realiser des ateliers de formation destines aux organisations syndicales , aux acteurs economiques et aux entreprises						
805-1-3-3	Effectuer des etudes en matiere d'emploi et du travail						
812	Intensification de lutte contre le travail des enfants			08 - Création d'emplois			
812-1	Renforcer le controle du travail des enfants			Type 2 Qualité de service (usager)			
812-1-1	Operationalite des structures de coordination de la lutte contre le travail des enfants et mise en ?uvre des mesures de protection des enfants travailleurs	%	100	100	100	100	
812-1-1-1	Renforcer la capacite des membres des structures de coordination et de leurs partenaires en matiere de suivi du travail des enfants						
812-1-1-2	Developper la conscientisation du grand public pour qu'il s'implique dans la lutte contre le travail des enfants						
812-1-1-3	Mettre en ?uvre les dispositions legales sur la lutte contre le travail des enfants						
812-2	Ameliorer l'appui aux tres pauvres et vulnerables			Type 2 Qualité de service (usager)			
812-2-1	Coordination de la lutte contre le travail des enfants operationnelle et des mesures de la protection des enfants travailleurs mise en ?uvre	Nombre	35	35	35	35	
812-2-1-1	Lancer le projet aupres des fonkontany						
812-2-1-2	Sensibiliser la proximite						
812-2-1-3	Effectuer des visites a domicile et selectionner les dossiers recus						
812-2-1-4	Former professionnellement les enfants (coupe et couture , broderie, calcul et ecriture)						
812-2-1-5	Rattrapage scolaire pour les enfants de 9 a 12 ans						
812-2-1-6	Insertion dans les societes partenaires et dans les EPP						
824	Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail			02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie			
824-1	Promouvoir l'insertion au travail			Type 2 Qualité de service (usager)			
824-1-1	Activites de placement coordonnees et supervisees	%	100	100	100	100	
824-1-1-1	Delivrer des arretes ministeriels portant autorisation d'exercer des activites de placement au niveau de placement prive						
824-1-1-2	Suivre et controler les activites de placement des bureaux de placement privs agrees						
824-1-1-3	Vulgariser et appliquer les textes reglementaires relatifs aux activites de placement						
824-1-1-4	Creer de base de donnee sur activites de placement						
824-1-2	Migration au travail gere et regularise et base de donnee liee aux mouvements migratoires crees	Nombre	2750	2750	2000	2000	
824-1-2-1	Developper une base de donnee liee aux mouvements migratoires						
824-1-2-2	Delivrer les permis de travail des expatriees						
824-1-2-3	Viser le contrat de travail des travailleurs migrants						
824-1-2-4	Avis sur les accords de siege						
824-1-2-5	Controler et suivre les travailleurs etrangers sur leur lieu d'emploi						
824-1-3	Projets de developpement en termes d'insertion au travail et l'utilisation rationnelle des ressources productives evalues	%	80	80	75	75	
824-1-3-1	Identifier et appuyer les projets de developpement en terme d'insertion au travail						
824-1-3-2	Promouvoir les projets d' activites generatrices de revenus en facilitant l'acces aux credits et en						

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

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

310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES

824	Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail		02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie				
	renforçant leur gestion						
	824-1-3-3	Developper la base de donnee sur les Activites Generatrices de Revenus					
824-2	Promouvoir la reconversion au travail		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>				
824-2-1	Centre de formation professionnelle continue aupres des entreprises et institutions publiques appupees	Nombre		8	8	12	12
	824-2-1-1	Identifier et appuyer les centres de formation professionnelle aupres des entreprises privees et institutions publiques					
824-2-2	Travailleurs deflates et emigres de retour reconvertis au travail	%		50	50	60	60
	824-2-2-1	Identifier les profils des travailleurs faisant l'objet de reconversion et les mettre en relation avec les entreprises					
824-2-3	Systeme national d'information sur le marche du travail mis en place	%		60	60	80	80
	824-2-3-1	Developper des statistiques fiables sur le marche du travail et la formation professionnelle continue					
	824-2-3-2	Formaliser l'echange entre toutes les entites concernees a la production des donnees sur les marches de travail					
824-3	Promouvoir l'insertion et la reconversion au travail au niveau regional		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>				
824-3-1	Elaborer la sensibilisation des partenaires sociaux au niveau regional	Nombre		12500	12500	12600	12600
	824-3-1-1	Viser les offres press et les offres publiques					
	824-3-1-2	Viser les contrats de travail des travailleurs immigrants et nationaux					
	824-3-1-3	Delivrer les attestations de chomages					
	824-3-1-4	Placements et mises en relation entre offres et demandes d'emploi recues					
824-3-2	Assurer la sensibilisation des partenaires sociaux au niveau regional	Nombre		850	850	900	900
	824-3-2-1	Collecter les fiches de renseignements periodiques					
	824-3-2-2	Collecter les declarations d'ouverture et fermeture d'etablissement					
824-4	Mettre en relation le monde professionnel et le marche du travail		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>				
824-4-1	Informations sur le Marche du Travail (MT) disponible	%		100	100	100	100
	824-4-1-1	Collecter les offres et demandes de Travail					
	824-4-1-2	Collecter les donnees du MT dans les agglomerations					
	824-4-1-3	Analyser et diagnostiquer la situation des personnes vulnerables sur le MT					
	824-4-1-4	Collecter et analyser les forces et faiblesses du MT					
824-4-2	SRAPRs mises en place et operationnelles	%		100	100	100	100
	824-4-2-1	Identifier les secteurs prioritaires et analyse les forces et faiblesses du secteur					
	824-4-2-2	Elaborer et mettre en ?uvre les strategies des activites generatrices de revenu					
	824-4-2-3	Mettre en place les structures Ressources pour l'amelioration de la Production et de revenu					
	824-4-2-4	Suivre, accompagner et evaluer les SRAPR dans chaque Region					
824-4-3	Protocole d'accord et/ou convention de partenariat signes	%		100	100	100	100
	824-4-3-1	Faciliter l'acquisition d'une Ressource Financiere suffisante en vue de perenniser les activites generatrices de revenus					
	824-4-3-2	Promouvoir la formalisation des activites					
	824-4-3-3	Renforcer le developpement des metiers de base chez les groupes vulnerables					

320 FONCTION PUBLIQUE

015	Administration et Coordination		02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie				
015-1	Instaurer une Administration efficace et harmonieuse		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>				
015-1-A	Etudes menees	Nombre		3	3	4	4
	015-1-A-1	Mener des etudes et recherche concernant l'ensemble des Ministeres en fonction des evolutions de realites et besoins des services publics					
	015-1-A-2	Appuyer les autres directions e, autres departements ministeriels ou institutionnels dans la conception et validation des etudes et projets interessant la Fonction Publique, Le Travail et des Lois Sociales					
015-1-B	Usagers servis et conseilles en matiere de documentation sur la FOP et le Travail	Nombre		100	100	100	100
	015-1-B-1	Mettre en ?uvre les meilleures techniques d'archivage des documents disponible					
	015-1-B-2	Operationnaliser le centre de documentation aupres du MFPTLS					
015-1-C	Marche approuvee conformement a la loi 2004-009 au code des marches publics	Nombre		35	35	38	38
	015-1-C-1	Mener convenablement des procedures de passation des marches publics					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE

LFI 2015 LFR 2015

2016

2017

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

320 FONCTION PUBLIQUE

015 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

015-1-C-2 Optimiser les achats publics conformément aux textes reglementaires en vigueur

015-1-D Mettre en place l'informatisation et modernisation des materiels informatiques Nombre 4 4 5 5

015-1-D-1 Appuyer les differentes directions sur la mise en place d'un systeme d'information

015-1-D-2 Mettre en place et mettre a jour un nouveau site web

015-1-E Effectuer la mise en reseau et formation en NTIC Nombre 8 8 10 10

015-1-E-1 Effectuer la maintenance des parcs informatiques centraux et regionaux

015-1-E-2 Former les techniciens et les utilisateurs

015-1-E-3 Normaliser les infrastructures reseau du Ministere

015-1-F Outils de communication a moderniser % 25 25 25 25

015-1-F-1 Acquerir des outils de communication

015-1-F-2 Mettre a disposition du grand public des lignes telephoniques

015-1-F-3 Assurer toutes couvertures mediatiques du Ministere

015-1-G Coordination des activites des services regionaux assuree % 100 100 100 100

015-1-G-1 Harmoniser et coordonner les activites des services regionaux

015-1-H Service de coordination des activites des Unites Decentralisees et du Partenaire Operationnel Nombre 0 0 0 0

015-1-H-1 Acquerir divers materiels

015-1-H-2 Operationnaliser une base de donnees et mettre en reseau avec tous services du Ministere

015-1-H-3 Former le personnel des services regionaux

015-1-I Activites decentralisees : Directions , services et services regionaux coordonnees Nombre 0 0 0 0

015-1-I-1 Faire un appui ponctuel au niveau des directions regionales

015-1-I-2 Organiser des reunions de travail

015-1-J Rapport annuel du Ministere elabore % 0 0 0 0

015-1-J-1 Recapituler les resultats du travail de toutes les directions/services centraux et excentriques

015-1-K Mise en place du service de controle de gestion Nombre 0 0 0 0

015-1-K-1 Recruter et former le personnel

015-1-1 Batiments construits et/ou rehabilites Nombre 4 4 4 4

015-1-1-1 Construire des nouveaux batiments

015-1-1-2 Rehabiliter des anciens batiments

015-1-2 Materiels informatiques acquis Nombre 18 18 118 118

015-1-2-1 Acquerir des materiels informatiques

015-1-3 Materiels et mobiliers de bureau acquis Nombre 100 100 50 50

015-1-3-1 Acquerir des materiels et mobiliers de bureau

015-1-4 Gestion du patrimoine du Ministere optimisee % 100 100 100 100

015-1-4-1 Inventorier et coder les materiels et mobiliers de bureau

015-1-4-2 Deconcentrer la comptabilite matiere

015-1-5 Avantages sociaux octroyes aux agents % 100 100 100 100

015-1-5-1 Rembourser les frais medicaux et les depenses occasionnees par les affectations et retraites

015-1-5-2 Traiter a temps les dossiers de carriere des agents du Ministere

015-1-6 Materiels roulants acquis Nombre 12 12 12 12

015-1-6-1 Acquerir des materiels roulants

015-1-7 Personnels du Ministere en bonne sante Nombre 800 800 800 800

015-1-7-1 Sensibiliser la pratique des sports

015-1-7-2 Promouvoir la lutte contre les IST/SIDA

015-1-8 Ateliers de formation sur la programmation, suivi-evaluation organise et execute Nombre 3 3 3 3

015-1-8-1 Organiser et executer des ateliers de formation et rendre operationnel le dispositif de suivi-evaluation

015-1-9 Textes elabores et mis a jour Nombre 9 9 10 10

015-1-9-1 Concevoir les projets et des mis a jour de textes legislatifs et reglementaires relatifs a la fonction publique en fonction des evolutions des realites et des besoins des services publics.

015-1-9-2 Appuyer les autres directions, autres departements ministeriels ou institutionnels en matiere de d'adoption de textes legislatifs et reglementaires

015-1-9-3 Vulgariser les textes legislatifs et reglementaires en vigueur

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

08 - Création d'emplois

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

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

320 FONCTION PUBLIQUE

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

08 - Création d'emplois

118-1 Renforcer les prestations des services publics

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

Code	Description	Unités	LFI 2015	LFR 2015	2016	2017
118-1-A	Nouveau systeme d'evaluation elabore	%	70	70	100	100
118-1-A-1	Etude et elaboration d'un projet de texte sur un NSE base sur la performance					
118-1-A-2	Proposition pour adoption au niveau CSFOP					
118-1-A-3	Prestation au conseil du Gouvernement pour adoption					
118-1-B	Situation administrative des agents de l'Etat au niveau regional regularise	%	100	100	100	100
118-1-B-1	Traiter les dossiers (av. d'echelon, avancement de classe, reclassement indiciaire, majoration d'indice) des agents de l'Etat					
118-1-C	Activer le traitement des dossiers des dits agents de l'Etat	%	100	100	100	100
118-1-C-1	Echange des experiences entre les responsables du personnel des diverses directions Regionales (par voie de mission de services					
118-1-D	Formation des hauts fonctionnaires de l'Etat par la formation initiale et continue renforce	%	120	120	160	160
118-1-D-1	Developper un systeme de formation a distance					
118-1-D-2	Mettre en place d'un centre de documentation (local et virtuel)					
118-1-D-3	Renforcer les programmes de formation initiale et continue					
118-1-D-4	Octroies des bourses d'etudes aux divers responsables de l'Administration					
118-1-E	Environnement social et relationnel des eleves et les personnels de l'ENAM ameliore	%	120	120	160	160
118-1-E-1	Amenager les equipements de l'ENAM					
118-1-E-2	Equiper les salles de classes et les batiments de l'ENAM					
118-1-E-3	Mettre en place une cantine scolaire repondant aux normes des grandes ecoles					
118-1-1	Politique Nationale de Formation des agents de l'Etat operationnel	Nombre	12	12	12	12
118-1-1-1	Maitriser les techniques de gestion de formation					
118-1-1-2	Promouvoir le systeme de partenariat en matiere de renforcement des capacites des AE					
118-1-1-3	Operationnaliser la Commission Technique de Gestion des Offres de Formation (CTGOF)					
118-1-1-4	Assurer les suivis et evaluations de la mise en Œuvre de la PNF					
118-1-1-5	Assurer le renforcement des capacites des Agent de l'Etat par l'application du systeme de transfert de competences					
118-1-2	Concours administratifs encadres par le Ministere	%	100	100	100	100
118-1-2-1	Organiser des reunions de conception du projet de texte regissant l'organisation et le fonctionnement du Pool d'Appui a l'Organisation des Concours Administratifs (PAOCA)					
118-1-2-2	Assurer la conformite des projets d'arrete d'ouverture de concours administratifs a la reglementation en vigueur					
118-1-2-3	Assurer l'encadrement des organisations des concours administratifs					
118-1-2-4	Augmenter le taux de participation des candidats au concours administratif					
118-1-2-5	Creer et operationnaliser les structures departementales de gestion de formation des Agents de l'Etat					
118-1-3	Demande de valorisation des titres traites	%	100	100	100	100
118-1-3-1	Renforcer la capacite materielle des services organisateurs					
118-1-3-2	Assurer la reunion de la CNEAT en vue de traiter les demandes d'arrete d'equivalence					
118-1-3-3	Assurer la delivrance des extraits d'arrete d'equivalence et de bonification					
118-1-3-4	Organiser des ateliers de sensibilisation des Etablissements de formation (Public et Prive) en vue de les faire obtenir la reconnaissance de la Fonction Publique					
118-1-4	Gestion de carriere des agents de l'Etat modernise	%	24	24	23	23
118-1-4-1	Equiper les services operationnelles avec des moyens adequats					
118-1-4-2	Traiter systematiquement et correctement les dossiers administratifs des Agents de l'Etat					
118-1-4-3	Mettre a jour regulierement les normes regissant la gestion administrative des Agents de l'Etat					
118-1-4-4	Acquerir des materiels roulants pour la direction et les services rattaches					
118-1-5	Coordination des actions relatives a la gestion des ressources humaines de l'Etat assure	Nombre	2	2	2	2
118-1-5-1	Instituer la conference des gestionnaires des ressources humaines de l'Etat					
118-1-5-2	Mettre en place et gerer la base de donnees interministerielles relatives a la gestion des agents de l'Etat					
118-1-6	Gestion Previsionnelle des Effectifs, des emplois et des Competences mises en Œuvre et operationnelles (GPEC)	%	25	25	25	25

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

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

320 FONCTION PUBLIQUE

118 Améliorer la qualité des services publics et renforcer les capacités des agents de l'Etat de l'Etat contre la corruption 08 - Création d'emplois

118-1-6-1	Mettre en place un cadre juridique regissant la mise en œuvre effective du logiciel GPEEC renfermant les outils de gestion des ressources humaines de l'Etat					
118-1-6-2	Alimenter et mettre à jour systématiquement les données relatives aux Agents de l'Etat au moyen du logiciel de GPEEC					
118-1-6-3	Sensibiliser et former les responsables des ressources humaines des Ministères et Institutions au niveau central et régional sur le système de GPEEC et sur l'utilisation du logiciel de GEPEEC renfermant les outils de gestion des ressources humaines					
118-1-6-4	Elaborer le modèle de "Plan GPEEC" pour la Fonction Publique					
118-1-6-5	Organiser un atelier de travail pour la validation du "Plan de GPEEC" par l'ensemble des Ministères et Institutions					
118-1-6-6	Acquérir des matériels techniques et informatiques pour les responsables des ressources humaines auprès du Ministère chargé de la Fonction Publique au niveau central et au niveau régional pour la mise en œuvre de la GPEEC					
118-1-7	Systeme informatise de controle d'accès et de présence (SICAP) mis en place et operationnel	%	0	0	0	0
118-1-7-1	Mettre en place le système informatise de controle d'accès et de présence (SICAP)					
118-1-7-2	Operationnaliser le SICAP au niveau central (MFPTLS)					
118-1-8	Code de conduite distribue et approprie	Nombre	500	500	600	600
118-1-8-1	Distribuer et vulgariser le code					
118-1-8-2	Faire approprier le code par les agents de l'Etat					
118-1-9	Agents juges et sanctionnes suite a l'application des textes reglementaires	Nombre	130	130	120	120
118-1-9-1	Etablir des decisions					
118-1-9-2	Tenir des audiences du CODIS					
118-1-9-3	Traiter les dossiers contentieux relatifs aux affaires disciplinaires					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

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

340 INDUSTRIE

051 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

051-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère en vue de la réalisation de sa mission

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

051-1-1 Taux d'exécution Budgétaire % 90 90 91 92

051-1-1-1 Mettre les informations sur les finances publiques en ligne pour assurer la transparence et la responsabilité

051-2 Mettre en place et opérationnaliser un système de contrôle et suivi-évaluation

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

051-2-1 Taux d'effectivité des rapports périodiques de suivis % 0 100 100 100

051-2-1-1 Assurer l'effectivité du suivi des activités

051-3 Assurer la gestion, le traitement et le suivi administrative des Agents

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

051-3-1 Taux d'application des textes législatifs et réglementaires relatifs au traitement des parcours professionnels des ressources humaines de l'état relevant du MIDSP % 0 100 100 100

051-3-1-1 Appliquer les textes législatifs et réglementaires relatifs au traitement des parcours professionnels des ressources humaines de l'Etat relevant du MIDSP

605 Industrie

20 - Développement du secteur privé

605-1 Promouvoir les PME/PMI et les cooperatives

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

605-1-1 Nombre de PME/PMI et cooperatives renforcées Nombre 50 50 50 60

605-1-1-1 Développer les structures cooperatives en contribuant à l'amélioration de l'existant et en promouvant la création de nouvelles entités

605-2 Appuyer le densification des industries de transformation

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

605-2-1 Nombres d'unités de transformation mises en place Nombre 30 30 35 40

605-2-1-1 Accompagner les promoteurs des PMI/PME dans la réalisation de leurs initiatives

605-3 Promouvoir et sécuriser l'investissement

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

605-3-1 APPI negociés Nombre 2 1 1 1

605-3-1-1 Développer les Accords de promotion des Investissements (APPI)

605-4 Dynamiser le secteur industrie

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

605-4-1 Nombre d'Attestations de destination et autorisations d'opération délivrées Nombre 250 350 375 375

605-4-1-1 Faciliter et accélérer la délivrance des différentes attestations ou autorisation nécessaires pour la dynamisation du secteur industriel

605-5 Assurer la redynamisation des Industries à participation de l'Etat

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

605-5-1 Nombre de sociétés d'Etat redynamisé Nombre 0 1 1 1

605-5-1-1 Établir un roadmap et assurer la mise en œuvre de redynamisation des Industries d'états

605-6 Concrétiser une relation étroite entre le secteur privé et les industries à travers la mise en place d'un système de gestion des recours d'urgence du secteur privé

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

605-6-1 Nombre de problèmes résolus à partir des appels d'urgences Nombre 0 5 15 20

605-6-1-1 Mettre en place le numéro d'appel d'urgence et résoudre efficacement et rapidement les problèmes des industries et du secteurs privés enregistrés

605-7 Promouvoir l'opportunité des investissements à Madagascar

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

605-7-1 Nombre d'actions de promotion et de marketing sur les opportunités d'investissements à Madagascar Nombre 0 2 2 3

605-7-1-1 Participer et/ou organiser des forums ou des événements de promotion de l'investissement à Madagascar

605-8 Disposer d'une Politique, d'une stratégie Nationale, et/ou d'un cadrage juridique et légal pour le développement du Secteur Privé et de l'Industrie

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

605-8-1 Nombre de documents élaborés (Politique, Stratégie Nationale ou cadrage juridique et légal...) Nombre 0 1 1 1

605-8-1-1 Élaborer les documents cadres (Stratégie Nationale de l'entreprenariats, code de l'Industrie, code des investissement,...) pour le développement du Secteur Privé et de l'Industrie

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

36 MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

360 COMMERCE

037 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

037-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère du Commerce et de la Consommation en vue de la réalisation de sa mission *Type 2 Qualité de service (usager)*

037-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%	97	97	99	98
037-1-1-1	Coordonner les grandes tâches du Ministère					
037-1-1-2	Veiller au respect de la bonne gouvernance					
037-1-1-3	Optimiser les ressources					
037-1-1-4	Asseoir et développer un système d'Informations performant					
037-1-1-5	Renforcer les activités de partenariat					

606 Commerce

07 - Reprise économique

606-1 Renforcer la compétitivité nationale

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

606-1-1	Nombre des textes législatifs et réglementaires relatifs au Commerce intérieur et à la qualité	Nombre	34	20	43	53
606-1-1-1	Renforcer le dispositif juridique de la concurrence					
606-1-1-2	Assainir le commerce intérieur et intégrer le secteur informel					
606-1-1-3	Assurer la cohérence des textes réglementaires					
606-1-1-4	Assurer la cohérence des instruments régionaux aux textes légaux nationaux					
606-1-1-5	Développer la qualité des produits mis sur le marché					
606-1-2	Nombre de formation suivi par les agents et/ou acteurs économiques	Nombre	40	25	50	51
606-1-2-1	Renforcer les capacités techniques des agents et/ou acteurs économiques					
606-1-2-2	Conseiller et assister les Opérateurs économiques en matière d'assurance qualité					

606-2 Développer les échanges extérieurs

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

606-2-1	Accroissement annuel des exportations en terme de DTS	%	28	28	29	29
606-2-1-1	Promouvoir et développer les échanges extérieurs					
606-2-1-2	Poursuivre le processus d'intégration économique					
606-2-1-3	Exploiter les opportunités offerts par notre adhésion aux différentes organisations et organismes bilatéraux, régionaux et multilatéraux					
606-2-1-4	Engager les négociations sur l'Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS)					
606-2-1-5	Sensibiliser les Entreprises sur le Commerce Equitable et Solidaire, et sur la Responsabilisation Sociétale et Environnementale					
606-2-2	Nombre de plateformes Régionales et Nationales mise en place	Nombre	4	2	5	4
606-2-2-1	Identifier les produits porteurs par Région					
606-2-2-2	Organiser des ateliers pour la mise en place des Plateformes					
606-2-3	Actions de promotion des manifestations commerciales internationales	Nombre	15	15	15	17
606-2-3-1	Diffuser les informations commerciales auprès des Utilisateurs					
606-2-3-2	Assister et Conseiller les Opérateurs intéressés à ladite manifestation					

613 Consommation

07 - Reprise économique

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

613-1-1	Nombre des textes législatifs et réglementaires relatifs à la consommation adoptés	Nombre	4	4	4	4
613-1-1-1	Garantir la loyauté des pratiques commerciales pour favoriser la confiance des consommateurs dans l'acte d'achat					
613-1-1-2	Garantir la sécurité physique et la santé des consommateurs dans les domaines se rapportant aux produits alimentaires et non alimentaires, aux stades de la production, de l'importation et de la distribution.					
613-1-2	Nombre des formations et/ou séances d'informations des acteurs concernés; nombre des dossiers traités en matière de doléance et/ou nombre des opérateurs économiques contrôlés	Nombre	500	250	1250	1500
613-1-2-1	Veiller à ce que les consommateurs disposent d'une information claire et loyale sur les produits et services offerts (étiquetage, composition, dénomination des marchandises)					
613-1-2-2	Contrôler la bonne utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine et la loyauté des mentions valorisantes et alléguations.					
613-1-2-3	Vérifier le respect des règles d'hygiène et de la conservation des aliments lors de la fabrication et de la mise sur le marché des produits					
613-1-2-4	Vérifier la conformité des produits non alimentaires					
613-1-3	Lots des matériels et équipements techniques acquis par les laboratoires et Service de la	Lot	15	15	20	10

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

36 **MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION**

360 **COMMERCE**

613 **Consommation**

07 - Reprise économique

Metrologie Legale

613-1-3-1 Equiper les laboratoires en materiels et equipement techniques adequats

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

055 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

055-1 Promouvoir et coordonner une ingenierie d'ensemble pour assurer la bonne marche des activités du Ministère *Type 2 Qualité de service (usager)*

055-1-1	Nombre de patrimoine acquis et repare	Nombre	9	9	11	15
055-1-1-1	Acquerir et entretenir le patrimoine					
055-1-1-2	Construire et/ou rehabiliter les batiments du Ministere au niveau central et peripherique					
055-1-2	Nombre des agents formes	Nombre	162	30	40	230
055-1-2-1	Accroître le niveau de competence des agents					
055-1-3	Nombre de contrats regularises	Nombre	140	50	60	50
055-1-3-1	Regulariser le contrat des agents ECD					
055-1-4	Nombre des agents recrutes	Nombre	30	15	22	50
055-1-4-1	Recruter des agents cadres du Ministere					
055-1-5	Nombre de rapports effectues	Nombre	12	11	11	12
055-1-5-1	Faire le coaching, le suivi et l'Evaluation des activites de chaque direction centrale et regionale					
055-1-6	Nombre de systeme d'information et de communication mise en place et operationnel	Nombre	5	3	5	10
055-1-6-1	Appuyer et former l'equipe technique suivant l'evolution technologique					
055-1-6-2	Developper et mettre en ?uvre la strategie d'information et de communication interinstitutionnelle et du Ministere					
055-1-6-3	Mettre en place et rendre fonctionnelle une banque de donnees du Ministere					
055-1-6-4	Ameliorer la qualite du service reseau					
055-1-6-5	Mettre en place la mediatheque du Ministere					
055-1-7	Nombre de conventions de partenariat signes	Nombre	6	4	6	12
055-1-7-1	Organiser des differentes reunions et conferences interinstitutionnelles au niveau regionale					
055-1-7-2	Effectuer des audiences de plaidoyers de partenariat aupres des bailleurs multi et bilateraux, les fondations, les associations de developpements et ONG nationaux et internationaux					
055-1-7-3	Realiser des revues conjointes semestrielles					

055-2 Veiller a la mise en ?uvre et a l'evaluation des politiques du Gouvernement en matiere de Communication, d'Information et des Relations avec les Institutions *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

055-2-1	Taux de realisation	%	50	15	20	70
055-2-1-1	Coordonner les Relations avec les Institutions d'Etat et PTF					
055-2-1-2	Superviser le fonctionnement de l'ensemble du Ministere et veiller a l'execution du programme du travail					
055-2-1-3	Assurer le controle du bon fonctionnement du Ministere					

055-3 Ameliorer la qualite de service des Relations avec les Institutions *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

055-3-1	Nombre des directions regionales mise en place et operationnelles	Nombre	11	11	11	11
055-3-1-1	Effectuer des etudes et recherches					
055-3-1-2	Acquerir des materiels performants et des mobiliers appropies aux besoins des directions regionales					
055-3-1-3	Mettre en place une strategie de communication adequate pour assurer la visibilite de la politique et les activites du Ministere					
055-3-1-4	Renforcer les capacites du personnel du Ministere au niveau regionale et ses partenaires					
055-3-1-5	Assurer l'operationnalite des directions regionales					
055-3-1-6	Interconnecter les demembrements au ministere central					
055-3-1-7	Controler ,suivre et evaluer la mise en place de ces directions					

821 Coordination des relations avec les Institutions

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

821-1 Harmoniser les Relations du Parlement avec les autres Institutions de la Republique *Type 2 Qualité de service (usager)*

821-1-1	Degre de satisfaction des deux parties	%	50	32	66	65
821-1-1-1	Servir de courroie de transmission entre le gouvernement et le Parlement					
821-1-1-2	Representer le Gouvernement au sein des reunions des bureaux permanents parlementaires et des sessions plenieres de validation de l'ordre de jour					
821-1-1-3	Faciliter et/ou coordonner les echanges interinstitutionnels interactifs entre le parlement et les autres Institutions publiques					
821-1-1-4	Contribuer aux processus de mise a jour des textes legislatifs et reglementaires du pays et en assurer la tracabilite lors de leur elaboration, adoption et promulgation					
821-1-1-5	Assurer la gestion des bases de donnees sur les projets et propositions de lois traites au niveau des parlements					

821-2 Harmoniser les Relations des Organes Executifs avec les Institutions de la Republique *Type 2 Qualité de service (usager)*

821-2-1	Degre de satisfaction des parties prenantes	%	50	15	16	65
----------------	--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

821 Coordination des relations avec les Institutions

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

- 821-2-1-1 Faciliter et/ou coordonner les échanges interactifs entre les Organes Executifs et les institutions de la Republique
- 821-2-1-2 Veiller a la mise a jour et a la coherence des textes legislatifs et reglementaires du pays
- 821-2-1-3 Suivre, en coordination avec les institutions concernees, la promulgation des lois, l'elaboration des textes subsequents ainsi que leur publication
- 821-2-1-4 Soutenir des projets de lois en plaidant les aspirations des OSC, des secteurs prives et des citoyens lors des rencontres preliminaires avec des departements ministeriels, les travaux de commission et seances pleniere Parlementaires
- 821-2-1-5 Gerer les bases de donnees juridiques relatives a la vie publique, la democratie et la bonne gouvernance ainsi que sur les textes sur les institutions emergente

821-3 Promouvoir des Institutions Emergentes et en assurer leurs relations avec les Institutions de la Republique *Type 2 Qualité de service (usager)*

821-3-1	Degre de satisfaction des parties prenantes	%	50	17	17	65
821-3-1-1	Realiser des etudes et animer les parties prenantes a la mise en place des institutions emergentes (HCDD, CESC, HCJ, HCDN) prevues par la Constitution;					
821-3-1-2	Faciliter et/ou coordonner les échanges interactifs entre les institutions emergentes et les organes executifs					
821-3-1-3	Servir de courroie de transmission entre la population et les institutions emergentes via le comite local mixte interinstitutionnel charge d'observation de la vie publique en matiere de respect de droit et d'ethique de pouvoir					
821-3-1-4	Mener des actions d'intermediation entre les institutions de la republique y compris les organes executifs en cas de non respect de droit ou conflits interinstitutionnel					
821-3-1-5	Gerer les bases de donnees juridiques sur les institutions emergentes, la pratique de la democratie et l'etat de droit ainsi que la bonne gouvernance au sein des institutions publiques ainsi que sur les textes					

822 Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

822-1 Coordonner les initiatives des INE

Type 2 Qualité de service (usager)

822-1-1	INE reorganisees selon leur identite, mission et localite d'intervention	Nombre	400	30	45	650
822-1-1-1	Faire un etat de lieu, evaluer et formaliser les institutions non etatiques					
822-1-1-2	Coordonner les initiatives des INE œuvrant dans la bonne gouvernance: conseil, orientation et interrelation					
822-1-1-3	Gerer les bases de donnees sur les institutions non etatiques et en assurer la publication des resultats de leurs activites					

822-2 Developper une dynamique interinstitutionnelle pour une meilleure gouvernance des affaires publiques *Type 3 Efficacité de la gestion (contribuable)*

822-2-1	Cellule local d'observation de la vie publique operationnelle	Nombre	20	10	11	60
822-2-1-1	Organiser le dialogue public prive entre < Etat et INE y compris les secteurs prives>					
822-2-1-2	Renforcer les capacites organisationnelle et technique des OSC en matiere de controle d'integrite et de gouvernance des affaires publiques					
822-2-1-3	Coordonner les actions d'observation de la gestion des affaires publiques et d'interpellation des acteurs institutionnels					
822-2-1-4	Mener des actions d'intermediation entre les INE et les institutions publiques					
822-2-1-5	Evaluer les avancees des initiatives en matiere de bonne gouvernance et en assurer la gestion des bases de donnees y afferentes					

822-3 Promouvoir la culture democratique et l'assise de l'Etat de droit

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

822-3-1	Progression du degre de respect de droits fondamentaux	%	40	20	40	60
822-3-1-1	Mettre en place et operationnaliser de mecanisme d'echange, d'expression d'opinion et creer des opportunités de dialogue entre l'Etat et les forces vives de la nation					
822-3-1-2	Renforcer les capacites organisationnelle et technique des OSC et Associations œuvrant dans la protection des consommateurs des biens et services publics/prives					
822-3-1-3	Coordination et appuyer les initiatives des INE et Partis politiques a la defense de droit, de democratie et des interets collectifs y compris l'assistance directe des victimes					
822-3-1-4	Mener des actions d'intermediation entre les INE/Partis politiques et les institutions publiques					
822-3-1-5	Evaluer les avancees des initiatives en matiere d'etat de droit et democratie et en assurer la gestion des bases de donnees y afferentes					

822-4 Promouvoir la participation des civique des citoyens pour etre en harmonie avec le sens de developpement et d'unité nationale

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

822-4-1	Degre de participation des citoyens a la vie de la nation	%	70	15	17	90
822-4-1-1	Mener une campagne d'information et d'education en matiere de droit et obligation des citoyens					
822-4-1-2	Deployer des voies et moyens d'echange inter-active entre les institutions et la population locale (ligne verte, sms, phoning, espace d'echange, mass medias ?)					
822-4-1-3	Mobiliser et dynamiser les acteurs d'education de masse et de civisme : ONG, OSC, association,					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

822	Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie				
	artiste, Autorite morale et traditionnelle, operateur de communication, volontariat?					
	822-4-1-4 Animer les institutions au niveau local a l'Observation de la vie publique et de la paix sociale					
	822-4-1-5 Etablir la perception du public relative a l'evolution de la gouvernance des affaires publiques					
822-5	Revaloriser et renforcer le fihavanana et la participation citoyenne pour la solidarite nationale	<i>Type 1 Efficacite socio-economique (citoyen)</i>				
822-5-1	Structures qualifiees accompagnant le processus de fihavanana	Nombre	11	11	22	30
	822-5-1-1 Coordonner les initiatives locales liees a la prevention de crise et de resolution des conflits sociaux y compris les initiatives des AMT					
	822-5-1-2 Dynamiser le FFM en procedant au recadrage et au developpement du processus de reconciliation nationale					
	822-5-1-3 Coordonner les actions de volontariat pour le developpement et de la paix					
	822-5-1-4 Coordonner les initiatives et mobiliser les Associations et organisation ?ouvrant sur l'aide sociale et la solidarite nationale					
	822-5-1-5 Mettre en place et operationalisera un dispositif de suivi-evaluation-regulation des operations de developpement					
822-6	Etablir le systeme de base des donnees	<i>Type 2 Qualite de service (usager)</i>				
822-6-1	Nombre des donnees disponibles	Nombre	15	15	30	60
	822-6-1-1 Collecter les bases des donnees des volontaires					
	822-6-1-2 Etablir les bases des donnees des intervenants					
	822-6-1-3 Mise a jour permanente des bases des donnees					
822-7	Coordonner et harmoniser les actions en matiere de volontariat	<i>Type 1 Efficacite socio-economique (citoyen)</i>				
822-7-1	Taux de penetration des actions en synergie avec le developpement du volontariat	%	10	10	25	40
	822-7-1-1 Mener des campagnes de plaidoyer au niveau des institutions ou entites					
	822-7-1-2 Mobiliser et dynamiser les actions volontaires					
	822-7-1-3 Mettre en place un systeme de suivi -evaluation en matieres des actions volontaires					
822-7-2	Mettre en reseau la coordination nationale pour la promotion du volontariat	%	10	10	20	30
	822-7-2-1 Visite d'echange au niveau regional ou international					
	822-7-2-2 Acquerir l'accord partenariat					
822-7-3	Nombre de la celebration de la journee internationale des volontaires	Nombre	2	2	2	2
	822-7-3-1 Organiser des ateliers de preparation nationale et regionale					
	822-7-3-2 Mettre en ?uvre les actions durant la JIV					
822-7-4	Structure ou plateforme nationale pour le volontariat operationnelle	Nombre	1	1	1	1
	822-7-4-1 Coordonner,elaborer et orienter la mise en place de la plateforme du volontariat					
	822-7-4-2 Organiser des ateliers de concertation en vue de la mise en place du programme nationale du volontariat					
	822-7-4-3 Etablir des suivis periodiques pour la mise en ?uvre du programme national du volontariat					
370	COMMUNICATION					
030	Administration et Coordination	02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie				
030-1	Assurer l'utilisation rationnelle et rentable des Ressources allouees	<i>Type 2 Qualite de service (usager)</i>				
030-1-1	Taux d'execution budgetaire	%	98	98	98	98
	030-1-1-1 Mettre les informations sur les finances publiques en ligne pour assurer la transparence et la responsabilite					
	030-1-1-2 Contrôler et suivre l'execution des budgets et programmes					
	030-1-1-3 Centraliser et consolider les donnees relatives aux mouvements des depenses aupres des RDP et CDP					
030-1-2	Marches et conventions approuves Marches et conventions approuves Marches et conventions approuves	Nombre	433	40	50	463
	030-1-2-1 Lancer les procedures d'Appel d'offres Publics					
030-2	Gerer efficacement les ressources humaines	<i>Type 1 Efficacite socio-economique (citoyen)</i>				
030-2-1	Nombre de contrats regularises	Nombre	550	35	45	550
	030-2-1-1 Regulariser les dossiers des Agents Contractuels					
030-2-2	Agents formes	Nombre	35	35	40	40
	030-2-2-1 Renforcer les capacites et Former les Agents du Ministere					
030-3	Gerer efficacement les Patrimoines du Ministere	<i>Type 2 Qualite de service (usager)</i>				
030-3-1	Nombre de terrains , immeubles ,infrastructures	Nombre	42	15	20	42

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

370 COMMUNICATION

030 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

recenses

- 030-3-1-1 Collecter et enregistrer les donnees patrimoniales
- 030-3-1-2 Regulariser la situation juridique des immobiliers
- 030-3-1-3 Identifier et dresser un etat de lieu des batiments et infrastructures

212 Média

11 - Infrastructures, grands travaux, équipements

212-1 Concevoir des politiques et des strategies de communication au service des developpements ruraux

Type 2 Qualité de service (usager)

212-1-1 Nombre de formations organisees

Nombre

80

12

15

100

- 212-1-1-1 Organiser des ateliers de formation au profit des Agents de secteur Medias et des Collectivites
- 212-1-1-2 Intensifier les campagnes de sensibilisation en matiere de la protection de la mere et de l'enfant en partenariat avec les bailleurs de fonds
- 212-1-1-3 Promouvoir l'importance de la communication au service de la communaute de base

212-2 Mettre les technologies de l'information et de la communication a la portee de la population a fin de les informer, animer et divertir

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

212-2-1 Nombre d'emissions Radio-telediffusees dans chaque station RNM/TVM et stations privs partenaires

Nombre

2500

500

650

3500

- 212-2-1-1 Promouvoir l'acces de la population a l'information et assurer une communication active pour le changement social et le developpement economique
- 212-2-1-2 Concevoir des supports IEC afin de constituer une banque de programme
- 212-2-1-3 Multiplier la production d'emissions telediffusees et ameliorer les grilles de programmeTVM/RNM

212-3 Elaborer et vulgariser les lois,reglements,code d'ethique et deontologie dans le domaine de la communication et de l'information

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

212-3-1 Nombre projet de textes elabores et des seances de sensibilisations

Nombre

20

5

7

20

- 212-3-1-1 Contribuer au developpement des legislations et de reglementation du secteur de la Communication et de l'information
- 212-3-1-2 Sensibiliser les operateurs pour le respect des cadres legislatifs et reglementaires dans le domaine de la Communication et de l'Information

212-3-2 Nombre des Stations TV/Radio et organes de presses controles et formes

Nombre

250

35

60

250

- 212-3-2-1 Assurer le Monitoring et controle des Medias
- 212-3-2-2 Renforcer les capacites des acteurs de la Communication et de l'information

212-4 Preparer la mise en place et le deployment de la TNT a Madagascar

Type 2 Qualité de service (usager)

212-4-1 Nombre de sites etudies

Nombre

200

25

30

250

- 212-4-1-1 Faire des Etudes techniques et etat des lieux des infrastructures existantes

212-4-2 Nombre de textes diffuses

Nombre

10

3

4

10

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

212-4-3 Nombre de cadres institutionnels mis en place

Nombre

22

3

6

119

- 212-4-3-1 Elaborer les cadres institutionnels

212-4-4 Nombre de localites desservies par la TNT

Nombre

22

40

70

119

- 212-4-4-1 Deployer la TNT dans toutes les territoires

212-5 Mettre en place et promouvoir le systeme du volontariat communautaire a Madagascar

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

212-5-1 Nombre de structure du volontariat communautaire mise en place

Nombre

3

5

6

12

- 212-5-1-1 Effectuer des differentes reunions interinstitutionnelles au niveau regional
- 212-5-1-2 Faire des campagnes de plaidoyer de partenariat aupres de bailleures et organisations impliquant les volontaires
- 212-5-1-3 Etablir un documentde convention sur le volontariat communautaire en communication

212-5-2 Nombre des volontaires communautaires mobilises

Nombre

300

70

80

1200

- 212-5-2-1 Organiser des ateliersd'informations,d'education et de communication pour changement de comportement
- 212-5-2-2 Renforcer les capacites des agents communautaires en matiere du volontariat
- 212-5-2-3 Mettre en action les volontaires pour le developpement local

212-5-3 Taux de performance des membres dans le systeme du volontariat

%

50

4

10

70

- 212-5-3-1 Renforcer les capacites des autorites locales au niveau regional
- 212-5-3-2 Renforcer les capacites organisationnelles des organisations impliquant les volontaires

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

370 COMMUNICATION

213 Développement des infrastructures Radio et Télévision

11 - Infrastructures, grands travaux, équipements

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

Type 2 Qualité de service (usager)

213-1-1	Nombre de locaux techniques construits et /ou réhabilités	Nombre	82	22	44	90
---------	---	--------	----	----	----	----

213-1-1-1	Renover et moderniser les infrastructures existantes pour supporter de façon adéquate et avec une bonne qualité les services audiovisuels
-----------	---

213-1-1-2	Construire des sites techniques de l'Audio-visuel
-----------	---

213-1-1-3	Améliorer la qualité technique de la couverture nationale de la radiodiffusion sonore et télévisuelle
-----------	---

213-1-2	Nombre de matériels acquis	Nombre	316	90	95	400
---------	----------------------------	--------	-----	----	----	-----

213-1-2-1	Acquérir des matériels techniques de Radio et Télévision Nationales
-----------	---

213-1-2-2	Acquérir des matériels Informatiques
-----------	--------------------------------------

213-1-2-3	Acquérir des matériels et mobiliers de bureau
-----------	---

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

Type 2 Qualité de service (usager)

213-2-1	Nombre d'infrastructures techniques construites et /ou réhabilitées	Nombre	35	14	25	50
---------	---	--------	----	----	----	----

213-2-1-1	Construire des Infrastructures techniques de l'Audio-visuel
-----------	---

213-2-1-2	Améliorer et remplacer progressivement de tous les systèmes de télécommunication et technologiques analogiques par des systèmes numériques
-----------	--

213-2-1-3	Accroître le nombre de population qui peuvent accéder à la TNT en augmentant la zone de couverture
-----------	--

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

41 MINISTERE DE L' AGRICULTURE

410 AGRICULTURE

016 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

016-1 Programmer, budgetiser, gerer et suivre les ressources financieres *Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)*

016-1-1	Budget Programme elabore	Nombre	1	1	1	1
016-1-1-1	Preparer et elaborer le budget programme					
016-1-2	Taux d'execution du budget	%	100	100	100	100
016-1-2-1	Suivre periodiquement l'execution financiere du Ministere					
016-1-2-2	Former, appuyer et conseiller les responsables sur les procedures d'execution du budget					
016-1-3	Marches approuves	Nombre	50	50	50	50
016-1-3-1	Suivre la loi en vigueur en matiere de passation des marches					
016-1-4	Entites audites	Nombre	30	30	30	30
016-1-4-1	Effectuer les audits internes					

016-2 Gerer efficacement les ressources humaines et le patrimoine du MIN AGRI/DR *Type 2 Qualité de service (usager)*

016-2-1	Taux de situation administrative regularisee	%	80	80	80	80
016-2-1-1	Etablir les actes administratifs du personnel					
016-2-2	Plan de developpement elabore	Nombre	3	3	3	3
016-2-2-1	Realiser des etudes en ressources humaines du Ministere					
016-2-3	Comptes matieres approuves	Nombre	40	40	60	60
016-2-3-1	Etablir les comptes matieres					

016-3 Ameliorer le systeme d'information agricole *Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)*

016-3-1	Directions interconnectees a l'Intranet gouvernemental	Nombre	24	24	24	24
016-3-1-1	Maintenir les reseaux intranet du MinAgriDR					
016-3-1-2	Renforcer les capacites des agents du MinAgri					
016-3-2	Information sur le secteur agricole disponible	Nombre	24	24	24	24
016-3-2-1	Assurer la collecte des donnees sur le secteur agricole					
016-3-2-2	Mettre en place la banque des donnees du MinAgri					
016-3-2-3	Diffuser les informations sur le secteur agricole					

016-4 Renforcer les prestations des services publics *Type 2 Qualité de service (usager)*

016-4-1	Structures de pilotage et de coordination de la Strategie Nationale de Formation Agricole et Rurale (SNFAR) mises en place et operationnelles	Nombre	13	13	22	22
016-4-1-1	Mettre en Œuvre la SNFAR					
016-4-1-2	Renforcer les structures de pilotage et de coordination du SNFAR					
016-4-2	Futurs techniciens agricoles formes	Nombre	168	165	168	168
016-4-2-1	Fomer des futurs techniciens agricoles					
016-4-3	Textes juridiques elabores et dossiers contentieux traites	Nombre	70	70	70	70
016-4-3-1	Etablir et ameliorer le cadre juridique du secteur agriculture et traiter les dossiers contentieux					

404 Révolution verte et durable

13 - Redynamisation du monde rural

404-1 Mettre a la disposition des producteurs des semences ameliorees *Type 1 Efficacite socio-économique (citoyen)*

404-1-1	Semences ameliorees disponibles aux producteurs	Tonnes	4000	4000	4000	4000
404-1-1-1	Renforcer les capacites techniques des paysans semenciers (PS) et groupement des paysans semenciers					
404-1-1-2	Controler les semences produites					

404-2 Mettre a la disposition des producteurs des engrais *Type 1 Efficacite socio-économique (citoyen)*

404-2-1	Engrais distribue	Tonnes	7000	7000	10000	10000
404-2-1-1	Suivre l'approvisionnement des engrais					

404-3 Mettre a la disposition des producteurs de materiels agricoles *Type 1 Efficacite socio-économique (citoyen)*

404-3-1	Materiels agricoles distribues	Nombre	7000	7000	10000	10000
404-3-1-1	Suivre la mise a disposition des materiels et leur utilisation					

404-4 Aménager, réhabiliter et entretenir les réseaux hydro agricoles *Type 1 Efficacite socio-économique (citoyen)*

404-4-1	Superficie hydroagricole aménagee/rehabilitée	Ha	50000	50000	50000	50000
404-4-1-1	Remettre en etat les infrastructures hydroagricoles victimes des degats cycloniques					
404-4-2	Bassins versants proteges (sous bassins)	Nombre	400	400	400	400

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

41 MINISTERE DE L' AGRICULTURE

410 AGRICULTURE

404 Révolution verte et durable versants)

13 - Redynamisation du monde rural

404-4-2-1 Realiser les dispositifs de protection des BVPI

404-5 Vulgariser les techniques culturales

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

404-5-1 Groupement de paysans encadres

Nombre

3500

3500

3500

3500

404-5-1-1 Appuyer et encadrer les paysans et/ou organisations paysannes

404-5-2 Directions Regionales appupees

Nombre

22

22

22

22

404-5-2-1 Appuyer les regions dans la mise en Œuvre de la vulgarisation des techniques culturales

404-6 Lutter contre les criquets et/ou les ravageurs des vegetaux

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

404-6-1 Superficies infestees traitees

%

80

80

80

80

404-6-1-1 Mener des interventions de lutte contre les criquets et les ravageurs des vegetaux

404-6-2 Certificats phytosanitaires delivres

Nombre

5000

5000

5000

7000

404-6-2-1 Realiser les controles phytosanitaires aux frontieres

404-7 Mettre a la disposition des acteurs de developpement rural les services/informations necessaires

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

404-7-1 Centre de Services Agricoles (CSA) performants

Nombre

107

107

107

107

404-7-1-1 Appuyer et encadrer les CSA

404-7-2 Acteurs de developpement formes et informes sur les differents themes touchant le developpement rural

Nombre

1000

1100

2000

2000

404-7-2-1 Former et informer des acteurs de developpement

404-7-3 Fonds Regional de Developpement Agricole (FRDA) mis en place

Nombre

12

1

4

7

404-7-3-1 Mettre en place les FRDA

404-7-4 FRDA operationnel

Nombre

22

11

15

22

404-7-4-1 Rendre operationnel les FRDA mis en place

405 Recherche agricole

13 - Redynamisation du monde rural

405-1 Reformer et moderniser les pratiques Agricoles a travers la diffusion des meilleurs techniques

Type 2 Qualité de service (usager)

405-1-1 Production de semences ameliorees et cessions aux producteurs

Nombre

50

50

50

50

405-1-1-1 Produire des semences et de materiels vegetal ameliorees

405-2 Promouvoir le partenariat entre les centres de recherche et les producteurs prives, diffuser et appliquer les resultats de recherche a travers la formation et les demonstrations

Type 2 Qualité de service (usager)

405-2-1 Formateurs former

Nombre

240

180

180

180

405-2-1-1 Former les groupements de paysans

405-2-2 Parcelles de demonstration implantes

Nombre

10

196

196

196

405-2-2-1 Appliquer les resultats de recherche sur les parcelles de demonstration et les producteurs prives

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

42 MINISTERE DE L' ELEVAGE

420	ELEVAGE					
039	Administration et Coordination					
						02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie
039-1	<u>Planification des activites du secteur elevage</u>					Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)
039-1-1	Documents d'activites du secteur elevage planifiees et programees	Nombre	5	5	5	5
	039-1-1-1 Identifier les opportunités d'investissement dans le secteur elevage					
039-2	<u>Preservation et amelioration de l'environnement lie a l'elevage</u>					Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)
039-2-1	Entites audites	Nombre	30	30	32	32
	039-2-1-1 Verifier la conformie des activites aux procedures					
039-2-2	Seance de sensibilisation sur le Decret MECIE	Nombre	6	6	6	6
	039-2-2-1 Integrer la dimension environnementale dans les textes legislatifs					
039-2-3	Textes reglementaires mis a jour et elabores	Nombre	40	40	50	50
	039-2-3-1 Elaborer les textes reglementaires relatifs au developpement du secteur elevage					
039-3	<u>Gestion et suivi des ressources du MINELPA</u>					Type 2 Qualité de service (usager)
039-3-1	Taux d'execution budgetaire	%	100	100	100	100
	039-3-1-1 Elaborer le budget et suivre l'evolution de realisation financiere du Ministere					
039-3-2	Situations administratives du personnel regularisees	Nombre	400	400	450	465
	039-3-2-1 Traiter les actes reglementaires relatifs au personnel du MINEL					
039-3-3	Marches approuves	Nombre	16	16	20	20
	039-3-3-1 Etablir les dossiers d'appel d'offre (DAO)					
039-4	<u>Amelioration des systemes d'information du secteur Elevage</u>					Type 2 Qualité de service (usager)
039-4-1	Direction interconnectees a l'Intranet gouvernemental (reseaux)	Nombre	22	22	22	22
	039-4-1-1 Etendre les reseaux du MINEL					
039-4-2	Disponibilite des informations sur le secteur elevage	Nombre	100	100	100	125
	039-4-2-1 Produire des supports d'information					
039-4-3	Systeme de suivi evaluation mis en place	Nombre	1	1	1	1
	039-4-3-1 Concevoir un plan de suivi					
406	Développement de la production animale					13 - Redynamisation du monde rural
406-1	<u>Assurer l'amelioration des performances et l'exploitation des zebus</u>					Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)
406-1-1	Bovins vaccines	Nombre	800000	800000	800000	800000
	406-1-1-1 Ameliorer le statut vaccinal des zebus					
406-1-2	Veaux soignes	Nombre	5000	700000	5000	30000
	406-1-2-1 Reduire la mortalite des veaux					
406-2	<u>Assurer la disponibilite, l'accessibilite et la competitivite des produits du zebu et du miel sur le marche</u>					Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)
406-2-1	Exploitations d'elevage mises en place	Nombre	300	300	300	350
	406-2-1-1 Mettre en place le systeme d'agrementation des fermes d'elevage					
406-2-2	Miel exporte	Kg	40000	40000	45000	50000
	406-2-2-1 Relancer l'exportation du miel					
406-3	<u>Assurer l'institutionnalisation du secteur elevage</u>					Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)
406-3-1	Politique et strategie des filieres animales elaborees	Nombre	7	7	7	7
	406-3-1-1 Elaborer de la politique et strategie des filieres animales					
	406-3-1-2 Elaborer un plan National de l'investissement					
406-3-2	Mise en place du plateforme	Nombre	5	5	5	5
	406-3-2-1 Structurer en plateforme les acteurs des filieres animales					
406-3-3	Eleveurs structures en Association et/ou Cooperative	Nombre	200	200	200	200
	406-3-3-1 Structurer les eleveurs en Association et/ou Cooperative					
406-3-4	Leaders paysans formes	Nombre	200	200	200	200
	406-3-4-1 Former des leaders paysans					
406-4	<u>Ameliorer la productivite de la production</u>					Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)
406-4-1	Acteurs formes	Nombre	280	280	300	300
	406-4-1-1 Former les acteurs					
406-4-2	Parcelles ameliorees	Nombre	2	2	2	2

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

42 MINISTERE DE L' ELEVAGE

420 ELEVAGE

406 Développement de la production animale

13 - Redynamisation du monde rural

406-4-2-1	Ameliorer les parcelles					
406-4-3	Points d'abreuvement mis en place	Nombre	2	2	2	2
406-4-3-1	Mettre en place des points d'abreuvement					
406-4-4	Centre de production de geniteurs mis en place	Nombre	1	1	1	1
406-4-4-1	Mettre en place des centres de production de geniteurs					
406-5	Ameliorer la sante animale et sante publique					
			<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
406-5-1	Poste de surveillance fonctionnelle	Nombre	20	20	20	20
406-5-1-1	Mettre en place une surveillance fonctionnelle					
406-5-2	Investigations sanitaires effectuees	Nombre	20	20	20	20
406-5-2-1	Effectuer des investigations sanitaires					
406-5-3	Analyses pour diagnostics effectuees	Nombre	50	50	50	50
406-5-3-1	Effectuer l'analyses pour diagnostics					
406-5-4	Ruches modernes	Nombre	500	500	500	500
406-5-4-1	Distribuer le nombre de ruches modernes					
406-5-4-2	Traiter les ruches modernes					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

43 MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE

430 PECHE

033 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

033-1 Programmer, budgetiser, gerer et suivre les ressources financieres *Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)*

033-1-1 Budget Programme elabore **Nombre** **1** **1** **1** **1**
 033-1-1-1 Prioriser les besoins en fonction des objectifs

033-1-2 Taux d'execution du budget **%** **100** **100** **100** **100**
 033-1-2-1 Etablir le programme d'emploi en fonction de la regulation budgetaire

033-1-3 Marches approuves **Nombre** **50** **50** **50** **50**
 033-1-3-1 Lancer des appels d'offres suivant les avis generaux et calendrier de passation de marche

033-2 Poser la reglementation regissant la peche et l'aquaculture *Type 1 Efficacite socio-economique (citoyen)*

033-2-1 Textes legislatifs et reglementaires etablis **Nombre** **50** **50** **50** **50**
 033-2-1-1 Etablir des textes legislatifs et reglementaires

033-3 Proceder a l'etude des impacts environnementaux *Type 1 Efficacite socio-economique (citoyen)*

033-3-1 nombre des rapports **Nombre** **20** **20** **20** **20**
 033-3-1-1 Realiser les evaluations des programmes d'engagement environnemental (PREE)

033-4 Renforcer les prestations des services publics *Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)*

033-4-1 Taux de directions/services renforces **%** **90** **90** **90** **90**
 033-4-1-1 Elaborer et reactualiser des drafts des guides de l'exploitant et du guide des responsables

033-5 Respecter et faire respecter les reglementations en matiere de peche et de l'aquaculture a Madagascar *Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)*

033-5-1 Centre de surveillance de Peche en fonctionnement optimal, efficient et perenne **Nombre** **1** **1** **1** **1**
 033-5-1-1 Suivre,controler et- surveiller les activites de peche dans les territoire et eaux sous la juridiction malagasy

408 Développement de la pêche et des ressources halieutiques

13 - Redynamisation du monde rural

408-1 Professionnaliser les pecheurs et les aquaculteurs traditionnels et familiaux *Type 1 Efficacite socio-economique (citoyen)*

408-1-1 Production des ressources halieutiques **Tonnes** **150000** **150000** **160000** **170000**
 408-1-1-1 Appuyer et encadrer les pecheurs et les aquaculteurs

408-1-2 Cages installees **Nombre** **150** **50** **175** **200**
 408-1-2-1 Installer les cages d'elevage de poissons

408-1-3 Regions touchees par la sensibilisation, vulgarisation et formation **Nombre** **15** **15** **20** **22**
 408-1-3-1 Sensibiliser, encadrer et former les pecheurs des regions

408-2 Optimiser l'exploitation des ressources halieutiques *Type 1 Efficacite socio-economique (citoyen)*

408-2-1 Licences de peche et permis de collecte des produits halieutiques delivres **Nombre** **1700** **1700** **1750** **1800**
 408-2-1-1 Delivrer aux pecheurs des licences de peches et permis de collecte des produits halieutiques

408-2-2 Autorisation d'installation de l'elevage en cages **Nombre** **15** **15** **20** **25**
 408-2-2-1 Delivrer une autorisation d'installation de l'elevage en cages

408-3 Gerer les ressources halieutiques *Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)*

408-3-1 Regions touchees par l'enquete cadre **Nombre** **7** **7** **10** **15**
 408-3-1-1 Realiser les enquetes cadres

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

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

440 ENVIRONNEMENT

017 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

017-1 Améliorer les systèmes d'information forestiers, écologiques et environnementaux

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

017-1-1 Themes de formation dispenses

Nombre 15 15 20 25

017-1-1-1 Renforcer les capacités des acteurs/agents du secteur

017-1-1-2 Développer des mécanismes de financement durable pour la gestion environnementale et forestière

017-1-2 Activité d'IEC environnementale promue

Nombre 10 10 10 12

017-1-2-1 Sensibiliser les vecteurs de transmission communautaire (VTC) au niveau des districts

017-1-2-2 Produire des outils d'IEC et les diffuser à tous cibles

017-1-2-3 Promouvoir des partenariats avec le secteur public et privé

017-2 Améliorer les cadres de travail des agents du Ministère

Type 2 Qualité de service (usager)

017-2-1 Bâtiments réhabilités et/ou construits

Nombre 3 3 5 5

017-2-1-1 Réhabiliter et/ou construire des bâtiments : Betsiboka, Vatovavy, Nanisana

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

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

017-3-1 Instruments de politique élaborés

Nombre 10 10 15 20

017-3-1-1 Élaborer des instruments de politique

017-3-1-2 Faire appliquer les instruments de politique, juridiques institutionnel ainsi que des cadres normatifs et coopératifs

701 Gestion durable des ressources naturelles

16 - Préservation de l'environnement

701-1 Assurer l'efficacité de la gestion et la pérennisation des Aires Protégées pour le Développement Durable

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

701-1-1 Suivi écologique dans les Aires Protégées Terrestres effectuées

Nombre 60 60 90 90

701-1-1-1 Mettre en œuvre la délégation de gestion des Aires Protégées

701-1-1-2 Suivre la mise en œuvre du plan de gestion, d'aménagement et de sauvegarde social

701-1-1-3 Effectuer le suivi écologique dans les Aires Protégées

701-2 Développer les potentialités des ressources forestières tout en valorisant ses produits

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

701-2-1 Superficies reboisées et restaurées

Ha 15000 15000 20000 25000

701-2-1-1 Lutter contre les feux de végétations

701-2-1-2 Pourvoir la gestion durable des filières

701-2-1-3 Promouvoir les énergies alternatives

701-2-1-4 Augmenter la superficie reboisée

701-3 Améliorer le système de contrôle forestiers

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

701-3-1 Contrôle effectué

Nombre 400 400 450 500

701-3-1-1 Effectuer des contrôles inopines et programmes

701-3-1-2 Maîtriser les trafics illicites des ressources naturelles

701-3-1-3 Mettre en place un cadre normatif en matière de contrôle

701-3-1-4 Responsabiliser les différents acteurs

701-3-1-5 Sécuriser les patrimoines forestiers

703 Développement du Réflexe Environnemental

16 - Préservation de l'environnement

703-1 Intégrer la dimension environnementale dans tous les programmes, les politiques et les plans sectoriels à tous les niveaux

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

703-1-1 Plainte environnementale traitée

Nombre 60 60 38 38

703-1-1-1 Promouvoir la gestion de la pollution

703-1-1-2 Mettre en place et appliquer les normes environnementales

703-1-1-3 Assurer l'évaluation des dossiers d'Études d'Impact Environnemental

703-1-1-4 Promouvoir la mise en conformité des investissements déjà existants

703-1-2 Projet contribuant dans la lutte contre les impacts du changement climatique ayant obtenu un financement

Nombre 11 11 8 8

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

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

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

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

51 MINISTERE DE L' ENERGIE ET DES HYDROCARBURES

510 ENERGIE

031 Administration et coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

031-1 Renforcer les prestations de service public

Type 2 Qualité de service (usager)

031-1-1 Taux d'execution Budgetaire

%

100

100

100

100

031-1-1-1 Procéder a la gestion efficace et efficiente des ressources : humaines, financieres et materiels

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

Efficacité énergétique

203-1 RENFORCER LA BONNE GOUVERNANCE & SECURISER LES INVESTISSEMENTS PRIVES

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

203-1-1 Taux des investissements prives dans le financement du secteur energie

%

40

40

40

50

203-1-1-1 Mettre en place une base de donnees

203-1-1-2 Mener une reforme institutionnelle et juridique

203-1-1-3 Mettre en place un systeme de garantie des investissements

203-1-1-4 Elaborer un plan d'expansion du systeme electrique

203-2 AUGMENTER L'ACCES A L'ELECTRICITE EN MILIEU URBAIN

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

203-2-1 Taux d'accès des menages a l'electricite (Milieu Urbain)

%

19

30

40

50

203-2-1-1 Redresser la Jirama

203-2-1-2 Rehabilitier le systeme electrique

203-2-1-3 Renforcer le systeme electrique

203-2-1-4 Augmenter la capacite de production

203-3 AUGMENTER L'ACCES A L'ELECTRICITE EN MILIEU RURAL

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

203-3-1 Taux d'accès des menages a l'electricite (Milieu Rural)

%

15.6

15.6

15.6

30

203-3-1-1 Promouvoir l'extension de l'electrification en milieu rural, periurbain et dans les zones a fortes potentialites economiques

203-4 SATISFAIRE DURABLEMENT LES BESOINS EN BOIS ENERGIE

Type 3 Efficacité de la gestion (contribuable)

203-4-1 Part surface des forets de plantation a des fins energetiques

%

25

25

30

30

203-4-1-1 Ameliorer la production et l'utilisation du BE

203-4-1-2 Augmenter les surfaces plantees en bois energie

203-4-1-3 Gerer les ressources forestieres naturelles

203-5 PROMOUVOIR L'EXPLOITATION RATIONNELLE DES SOURCES D'ENERGIE LOCALES

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

203-5-1 Nombre de ressources d'energie renouvelables developpees et de ressources d'energie non renouvelables promues

Nombre

8

8

9

10

203-5-1-1 Developper les ressources d'energie renouvelable

203-5-1-2 Promouvoir les ressources d'energie non renouvelables

203-6 RENFORCER L'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR ENERGIE

Type 2 Qualité de service (usager)

203-6-1 Taux de satisfaction des acteurs du secteur

%

80

80

80

90

203-6-1-1 Renforcer la capacite des departements charges du developpement du secteur energie

203-7 PROMOUVOIR L'ECONOMIE D'ENERGIE / EFFICACITE ENERGETIQUE

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

203-7-1 Evolution de l'Intensite energetique

%

-2

-2

-2

-2

203-7-1-1 Promouvoir la pratique economie; LBC

203-7-1-2 Promouvoir la substitution d'energie et equipements

540 HYDROCARBURES

204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants

null

204-1 Encourager et faciliter l'exploitation des ressources d'hydrocarbures du pays

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

204-1-1 Nombre de contrats signes

Nombre

5

5

5

5

204-1-1-1 Ameliorer les lois et reglements sur le secteur des hydrocarbures

204-1-2 Volume d'investissement

%

5

5

5

5

204-1-2-1 Ameliorer les volumes d'Investissement dans le secteur des hydrocarbures

204-2 Reduire la dependance en carburant d'origine fossile

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

204-2-1 Nombre d'unites de production artisanale de bioethanol operationnelles

Nombre

4

4

6

9

204-2-1-1 Ameliorer les unites de production existantes et creer de nouvelles unites

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

52 MINISTERE DE L' EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE

520 EAU ET ASSAINISSEMENT

032 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

032-1 Etablir un processus budgetaire de l'Etat efficace et efficient

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

032-1-1	Taux d'execution Budgetaire	%	99	99	99	99
032-1-1-1	Procéder a la gestion efficace et efficiente des ressources: humaines, financieres et materiel					

205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement

01 - Eau et assainissement

205-1 Mettre en ?uvre les grands principes de GRE et contribuer a la perennisation des investissements et la durabilite des AEP

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

205-1-1	Nombre de bassins inventories	Nombre	4	3	4	4
205-1-1-1	Gerer les ressources en eau pour l'eau potable et assainissement					
205-1-1-2	Nombre des agences de bassins mise en place					
205-1-2	Nombre de comite de bassins mise en place	Nombre	4	3	4	4
205-1-2-1	Gerer les ressources en eau pour l'eau potable et assainissement					
205-1-3	Nombre de perimetre de protection relatifs aux projets	Nombre	6	4	6	6
205-1-3-1	Gerer les ressources en eau pour l'eau potable et assainissement					

205-2 Acces de la population a l'eau potable assure de maniere durable

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

205-2-1	Taux de desserte en eau potable national	%	52	36	55	55
205-2-1-1	Construire et gerer les points d'eau (BF, BP, puits, Forage)					
205-2-2	Taux de desserte en eau potable en milieu urbain	%	67	46	70	70
205-2-2-1	Construire et gerer les points d'eau (BF, BP, puits, Forage)					
205-2-3	Taux de desserte en eau potable en milieu rural	%	48	33	52	52
205-2-3-1	Construire et gerer les points d'eau (BF, BP, puits, Forage)					

205-3 Acces de la population aux infrastructures d'assainissement assure de maniere durable

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

205-3-1	Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement national	%	58	40	69	69
205-3-1-1	Construire et gerer les latrines					
205-3-2	Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement urbain	%	72	50	72	72
205-3-2-1	Construire et gerer les latrines					
205-3-3	Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement rural	%	56	39	56	56
205-3-3-1	Construire et gerer les latrines					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

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

530 MINES

019 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

019-1 Renforcer les prestations de service public

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

019-1-1 Taux d'exécution Budgetaire

% 90 90 90 90

019-1-1-1 Rendre efficace la politique regulatrice et de bonne gouvernance

019-2 Assurer la qualité de service de sante pour les agents du ministere aupres de la Presidence charge des ressources strategiques

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

019-2-1 Taux du personnel du ministere ayant acces au service de dentisterie

% 60 0 90 95

019-2-1-1 Assurer les consultations specialisees

609 Développement du secteur Minier

17 - Gestion des Ressources Stratégiques

609-1 Augmenter les recettes minières

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

609-1-1 Recettes d'exportation miniere

\$ 2.5 2.5 2.5 2.5

609-1-1-1 Actualiser la valeur marchande

609-1-2 Frais d'Administration miniere

Millier USD 10 10 10 10

609-1-2-1 Ameliorer les recouvrements des recettes minières

609-2 Renforcer la promotion des investissements miniers

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

609-2-1 Nombre des investisseurs

Nombre 12 12 12 12

609-2-1-1 Ameliorer la promotion des investisseurs nationaux et etrangers

609-2-2 Cartes geologique et minières mise a jour

Nombre 60 60 70 70

609-2-2-1 Mettre a jour les cartes geologiques et minières

609-3 Remettre en etat la bibliotheque geologique

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

609-3-1 nombre de nouveaux documents dans la bibliotheque

Nombre 30 30 50 70

609-3-1-1 Inventorier tous les documents existants

609-4 Regulariser les operateurs vis-a-vis de l'environnement

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

609-4-1 Nombre permis et autorisations environnementales delivres

Nombre 24 24 30 35

609-4-1-1 Proceder a l'inspection environnementale

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

61 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

610 TRAVAUX PUBLICS

020 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

020-1 Optimiser l'atteinte des priorites liees a l'accès et au developpement des regions cles a forte potentialite croissance economique

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

020-1-1 Proportion des zones economiques a forte potentialite connectee au reseau des transports % 65 65 65 65

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

020-1-1-2 Programmer un nouveau reseau de transport avec les infrastructures adequates connectant toutes les regions a forte croissance economique (PMO activite 1.2)

020-2 Optimiser la mobilisation des ressources financieres, humaines et de technologie de l'information et le controle de gestion base sur les performances

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

020-2-1 Taux de couverture du financement des projets prioritaires % 40 40 40 50

020-2-1-1 Finaliser l'architecture organisationnelle du ministere central et des unites deconcentrees, en relation avec les entites externalisees

020-2-1-2 Veiller a une articulation satisfaisante entre la programmation, l'ordonnement physique et la disponibilite du financement

020-2-2 Taux de realisation du plan de formation : au profit du personnel (TP et meteo) et au profit des partenaires techniques % 55 55 55 60

020-2-2-1 Finaliser l'architecture organisationnelle du ministere central et des unites deconcentrees, en relation avec les entites externalisees

020-2-2-2 Veiller a une articulation satisfaisante entre la programmation, l'ordonnement physique et la disponibilite du financement

020-2-3 Niveau d'integration du systeme d'information pour la production des indicateurs de resultat % 45 45 50 50

020-2-3-1 Finaliser l'architecture organisationnelle du ministere central et des unites deconcentrees, en relation avec les entites externalisees

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

206 Développement des infrastructures routières

11 - Infrastructures, grands travaux, équipements

206-1 Optimiser le reseau circulaire toute l'annee et le desenclavement du territoire a travers les constructions, rehabilitations et entretiens periodiques du reseau routier

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

206-1-1 Taux des communes accessibles par voie de surface toute l'annee % 45 45 50 60

206-1-1-1 Construire, rehabiliter et entretenir periodiquement les routes nationales (PMO activite 2.3): : Entretien periodique des Routes Nationales de 129Km (sur les RN4, 5, 7,9, 12, 12A, 34, 43), Entretien periodique des Routes Rurales de 4Km, et Travaux

206-1-1-2 Assurer l'integration des dimensions sociales et environnementales (PMO activite 2.6)

206-1-2 Taux du reseau routier national en bon etat : routes bitumees % 12 45 50 53

206-1-2-1 Construire, rehabiliter et entretenir periodiquement les routes nationales (PMO activite 2.3): Entretien periodique des Routes Nationales de 129Km (sur les RN4, 5, 7,9, 12, 12A, 34, 43), Entretien periodique des Routes Rurales de 4Km, et Travaux

206-2 Optimiser la maintenance du patrimoine routier a travers l'entretien courant et les mesures de sauvegarde du reseau routier

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

206-2-1 Taux de redevance de l'entretien Routier (RER) precompte pour le FER % 8 8 8 8

206-2-1-1 Augmenter les ressources du FER en adequation avec les besoins (PMO activite 2.5)

206-2-1-2 Assurer l'entretien courant des routes nationales (PMO activite 2.4): Entretien courant des Routes Nationales de 10.920Km dans le cadre du Convention de Programme 2014 (CP14).

206-2-1-3 Assurer la protection du patrimoine routier a travers la prevention des risques et le controle des charges a l'essieu (PMO activite 2.7): Entretien courant des Routes Nationales de 10.920Km dans le cadre du Convention de Programme 2014 (CP14).

206-2-2 Taux des lineaires de route nationale traites par an / eligible a l'entretien courant (en %) : Routes bitumees % 35 35 36 36

206-2-2-1 Augmenter les ressources du FER en adequation avec les besoins (PMO activite 2.5):

206-2-2-2 Assurer l'entretien courant des routes nationales (PMO activite 2.4): Entretien courant des Routes Nationales de 10.920Km dans le cadre du Convention de Programme 2014 (CP14).

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

62 MINISTERE D'ETAT CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE

460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE

018 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

018-1 Renforcement de capacite des agents sur la gestion des dossiers fonciers

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

018-1-1	Nombre des agents formes	Nombre	300	200	600	600
018-1-1-1	Former les agents					

409 Domaine et sécurisation foncière

13 - Redynamisation du monde rural

409-1 Securisation fonciere et modernisation des services fonciers

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

409-1-1	Nombre de titres fonciers etablis	Nombre	10000	6500	18150	18150
409-1-1-1	Etablir les titres fonciers					
409-1-2	Nombre d'operations de bornage effectues	Nombre	8000	5000	12750	12750
409-1-2-1	Effectuer des operations de bornage					
409-1-3	Nombre de certificat foncier etablit	Nombre	20000	10000	46200	46200
409-1-3-1	Etablir des certificats fonciers					
409-1-4	Nombre de plans topographiques fonciers numerises	Nombre	4000	2500	7000	8000
409-1-4-1	Numeriser des plans topographiques fonciers					
409-1-5	Nombre de Circonscriptions dont l'informatisation des archives fonciere et domaniales sont effectuees	Nombre	3	2	5	5
409-1-5-1	Informatiser les archives foncieres et domaniales					
409-1-6	Nombre de Plans Locaux d'Occupation Fonceres (PLOF) elabores	Nombre	3000	300	1050	1350
409-1-6-1	Elaborer les PLOFs					
409-1-7	Nombre des services des domaines et topographiques modernises	Nombre	10	5	20	25
409-1-7-1	Rehabiliter/construire les batiment des services fonciers					
409-1-7-2	Acquerir des materiels techniques, informatiques et roulants					

409-2 Decentralisation de la gestion fonciere

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

409-2-1	Nombre de Guichets Fonciers mise en place	Nombre	20	10	50	50
409-2-1-1	Appuyer la mise en place des Guichets Fonciers (GF)					

620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

021 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

021-1 Assurer et ameliorer le fonctionnement de l'administration

Type 2 Qualité de service (usager)

021-1-1	Nombre d'agents formes et des materiels acquis	Nombre	100	60	150	150
021-1-1-1	Ameliorer la Gestion de l'informatisation des services					
021-1-1-2	Ameliorer la Gestion du patrimoine					
021-1-2	Taux d'execution moyen du budget	%	100	100	100	100
021-1-2-1	Assurer le fonctionnement normal des sercices					

021-2 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines et financieres

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

021-2-1	Nombre des dossiers traites	Nombre	2786	2786	2786	2786
021-2-1-1	Gerer les carrieres des agents					
021-2-2	Delai de traitement des dossiers	Jours	150	150	150	150
021-2-2-1	Programmer, gerer et suivre les depenses publiques					

021-3 Maitriser le developpement urbain

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

021-3-1	Nombre de poles identifies et crees	Nombre	10	5	20	20
021-3-1-1	Mettre en oeuvre la politique de l'habitat					
021-3-2	Nombre de poles urbains developpes	Nombre	5	3	10	10
021-3-2-1	Definir et mettre en oeuvre la strategie de developpement					
021-3-3	Nombre de zones desenclaveses	Nombre	8	5	15	20
021-3-3-1	Finaliser la refonte du code de l'urbanisme et de l'habitat					

021-4 Coordonner et planifier le territoire

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

021-4-1	Nombre de pole socio-eco dont l'action de developpement est bien coordonnee	Nombre	4	2	5	5
021-4-1-1	Planifier et coordonner les actions de developpement					

021-5 Securiser le territoire maritime

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

021-5-1	Taux de regularisation du Plateaux continental	%	1	0	2	3
---------	--	---	---	---	---	---

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

62 MINISTERE D'ETAT CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE						
620	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
021	Administration et Coordination		02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie			
	<i>Malagasy</i>					
	021-5-1-1 Regulariser le plateaux continental Malagasy					
207	Aménagement et équipement des villes		11 - Infrastructures, grands travaux, équipements			
207-1	Mettre a jour les Plans Nationaux de Developpement et Programmer les actions		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
207-1-1	Nombre de documents de planification territoire elabore	Nombre	5	4	15	20
	207-1-1-1 Mettre en oeuvre la politique nationale de l'AT					
	207-1-1-2 Mettre en place l'observatoire nationale du territoire					
207-1-2	Nombre de programmes d'actions de developpement effectues	Nombre	30	20	60	100
	207-1-2-1 Programmer harmoniser la synergie des actions de developpement					
207-2	Renforcer les capacites d'intervention du personnel au niveau central et excentrique		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
207-2-1	Nombre de personnel technique formes / recycles	Nombre	150	90	400	400
	207-2-1-1 Former les personnels techniques du Ministere d'Etat					
207-3	Appuyer les collectivites territoriales decentralisees		<i>Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)</i>			
207-3-1	Nombre de collectivites territoriales appuyees	Nombre	150	90	1000	1500
	207-3-1-1 Appuyer techniquement et administrativement les collectivites territoriales					
640	GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS					
058	Administration et Coordination		11 - Infrastructures, grands travaux, équipements			
058-1	Renforcer les capacites d'intervention du personnel technique au niveau central et excentrique du Ministere d'Etat		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
058-1-1	Nombre de cadres techniques formes/recycles	Nombre	50	30	60	80
	058-1-1-1 Former les personnels techniques du Ministere d'Etat					
058-2	Appuyer les departements techniques des collectivites territoriales decentralisees		<i>Type 2 Qualité de service (usager)</i>			
058-2-1	Nombre des collectivites territoriales appuyees	Nombre	150	90	500	1000
	058-2-1-1 Appuyer techniquement et administrativement les collectivites territoriales					
058-3	Elaborer les politiques et strategies en matiere d'infrastructure et developpement territorial		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
058-3-1	Nombre de documents politiques et strategies en matiere d'infrastructures elabores et valides	Nombre	2	1	2	2
	058-3-1-1 Elaborer les politiques et strategies en matieres en matiere d'infrastructure et developpement territorial					
058-3-2	Nombre de poles de croissance dont les bases de donnees cartographique sont constituees	Nombre	2	1	4	6
	058-3-2-1 Constituer les bases de donnees quantitatives et qualitatives de la cartographie actualisee					
058-3-3	Nombre de textes legislatifs et reglementaires elabores et valides	Nombre	10	6	15	20
	058-3-3-1 Elaborer et valider les textes legislatifs et reglementaires					
215	Infrastructures et Equipements		11 - Infrastructures, grands travaux, équipements			
215-1	Amenager des infrastructures et equipements		<i>Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)</i>			
215-1-1	Nombre de construction et/ou rehabilitation de grandes infrastructures socio-economiques	Nombre	30	20	80	100
	215-1-1-1 Construire et/ou rehabiliter des grandes infrastructures socio-economique (22 regions)					
215-1-2	Nombre de construction et/ou renovation des grands equipements economiques	Nombre	20	13	100	150
	215-1-2-1 Construire et/ou renover les grands equipements economiques (22regions)					
215-1-3	Nombre de construction des logements sociaux realises	Nombre	50	50	100	150
	215-1-3-1 Construire des logements sociaux (22regions)					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

63 MINISTERE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE

350 TOURISME

040 Administration et Coordination

null

040-1 Amelioration de la qualite des services publics

Type 2 Qualité de service (usager)

040-1-1	Delai de traitement des dossiers administratifs	Heure	48	48	48	48
040-1-1-1	Reduire le delai de traitement de dossiers administratifs					
040-1-1-2	Mettre en place des reseaux locaux au niveau central et regional					

608 Développement du tourisme

null

608-1 Valorisation du potentiel touristique

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

608-1-1	Nombre de touristes visitant Madagascar	Nombre	396000	33000	475000	570250
608-1-1-1	Renforcer le climat d'investissement pour le Tourisme					
608-1-1-2	Encourager l'investissement local					
608-1-1-3	Attirer les investissements internationaux					
608-1-2	Recettes generees par le secteur	Millions DTS	280	235	335	400
608-1-2-1	Renforcer le climat d'investissement pour le Tourisme					
608-1-2-2	Encourager l'investissement local					
608-1-2-3	Attirer les investissements internationaux					

610 Développement du contrôle et du suivi touristique

null

610-1 Normalisation du secteur tourisme

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

610-1-1	Nombre des etablissements suivis et controles	Nombre	577	525	634	698
610-1-1-1	Controler les etablissements touristiques					
610-1-1-2	Classer les etablissements touristiques					

630 TRANSPORT

022 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

022-1 Assurer une meilleure coordination du secteur

Type 2 Qualité de service (usager)

022-1-1	Nombre de dossiers de marches montes dans les delais requis	Nombre	15	10	25	25
022-1-1-1	Suivre les projets et programmes sectoriels					
022-1-2	Nombre de sessions de sensibilisation au VIH effectuees	Nombre	1	0	2	2
022-1-2-1	Sensibiliser au VIH SIDA					

022-2 Renforcer les capacites en ressources humaines et materielles du departement

Type 2 Qualité de service (usager)

022-2-1	Nombre de structures connectees a l'intranet	Nombre	2	1	5	5
022-2-1-1	Equiper les structures					
022-2-1-2	Mettre en place et operationnaliser la base de donnees du Ministere					
022-2-1-3	Former et recruter des Agents					
022-2-2	Nombre d'agents formes	Nombre	10	10	10	10
022-2-2-1	Equiper les structures					
022-2-2-2	Mettre en place et operationnaliser la base de donnees du Ministere					
022-2-2-3	Former et recruter des Agents					

208 Transports Routier et Ferroviaire

11 - Infrastructures, grands travaux, équipements

208-1 Ameliorer l'efficacite et la qualite des transports routiers

Type 2 Qualité de service (usager)

208-1-1	Nombre de gares routieres construites et/ou rehabilitees	Nombre	2	1	3	3
208-1-1-1	Construire des gares routieres de Voyageurs et de Marchandises (Antananarivo : 1 gare routiere de voyageurs - Toliara : 1 gare routiere de voyageur)					
208-1-1-2	Elaborer des regles regissant les transports routiers					

208-2 Ameliorer l'efficacite et la qualite des transports ferroviaires

Type 2 Qualité de service (usager)

208-2-1	Nombre d'ouvrages d'art rehabilites	Nombre	7	6	6	6
208-2-1-1	Rehabiliter les voies ferrees (20 Km sur Reseau Nord - 10 Km sur Reseau Sud)					
208-2-1-2	Rehabiliter et entretenir les ouvrages (Reseau Nord : 6 ouvrages - Reseau Sud : 2 ouvrages)					
208-2-1-3	Acquerir des materiels roulants (traction, remorque,?)					
208-2-2	Longueur de voie ferree rehabilitee	Km	30	30	110	110
208-2-2-1	Rehabiliter les voies ferrees (20 Km sur Reseau Nord - 10 Km sur Reseau Sud)					
208-2-2-2	Rehabiliter et entretenir les ouvrages (Reseau Nord : 6 ouvrages - Reseau Sud : 2 ouvrages)					
208-2-2-3	Acquerir des materiels roulants (traction, remorque,?)					
208-2-3	Tonnage du fret (voie ferree)	Tonnes	540000	490000	640000	640000
208-2-3-1	Rehabiliter les voies ferrees (20 Km sur Reseau Nord - 10 Km sur Reseau Sud)					
208-2-3-2	Rehabiliter et entretenir les ouvrages (Reseau Nord : 6 ouvrages - Reseau Sud : 2 ouvrages)					
208-2-3-3	Acquerir des materiels roulants (traction, remorque,?)					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

63 MINISTERE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE

630 TRANSPORT

208 Transports Routier et Ferroviaire

11 - Infrastructures, grands travaux, équipements

208-2-4	Nombre de deraillement	Nombre	40	30	30	30
208-2-4-1	Rehabiliter les voies ferrees (20 Km sur Reseau Nord - 10 Km sur Reseau Sud)					
208-2-4-2	Rehabiliter et entretenir les ouvrages (Reseau Nord : 6 ouvrages - Reseau Sud : 2 ouvrages)					
208-2-4-3	Acquerir des materiels roulants (traction, remorque,?)					

208-3 Ameliorer la securite routiere.

Type 2 Qualité de service (usager)

208-3-1	Nombre de sessions de sensibilisation a la securite routiere	Nombre	2	1	4	4
208-3-1-1	Former et perfectionner les acteurs					
208-3-1-2	Mener une campagne de sensibilisation des usagers de la route					

209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien

11 - Infrastructures, grands travaux, équipements

209-1 Developper le systeme des transports aeriens

Type 2 Qualité de service (usager)

209-1-1	Nombre d'aerodromes aux normes	Nombre	2	1	6	6
209-1-1-1	Rehabiliter et/ou amanager les infrastructures aeroportuaires					
209-1-1-2	Elaborer les regles regissant les transports aeriens					
209-1-2	Nombre de passagers par voie aerienne (en milliers)	Nombre	1800	1600	1800	1800
209-1-2-1	Rehabiliter et/ou amanager les infrastructures aeroportuaires					
209-1-2-2	Elaborer les regles regissant les transports aeriens					
209-1-3	Tonnage du fret aerien	Tonnes	25000	22000	25000	25000
209-1-3-1	Rehabiliter et/ou amanager les infrastructures aeroportuaires					
209-1-3-2	Elaborer les regles regissant les transports aeriens					

209-2 Developper le systeme des transports maritimes et fluviaux

Type 2 Qualité de service (usager)

209-2-1	Nombre de ports aux normes	Nombre	2	1	2	2
209-2-1-1	Rehabiliter les infrastructures portuaires (Port de Mananjary - Port de Toliara - Port de Mahajanga)					
209-2-1-2	Elaborer les regles regissant les transports maritimes et fluviaux					
209-2-2	Tonnage du fret maritime(en milliers de tonnes)	Tonnes	4000	3900	4000	4000
209-2-2-1	Rehabiliter les infrastructures portuaires (Port de Mananjary - Port de Toliara - Port de Mahajanga)					
209-2-2-2	Elaborer les regles regissant les transports maritimes et fluviaux					

680 METEOROLOGIE

042 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

042-1 Optimiser la gestion des ressources allouees a la meteorologie

Type 2 Qualité de service (usager)

042-1-1	Taux d'execution Budgetaire	%	100	100	100	100
042-1-1-1	Assurer le fonctionnement operationnel des services au central					
042-1-1-2	Assurer le fonctionnement operationnel des services inter-regional					

042-2 Ameliorer l'accès aux informations meteorologiques et hydrologiques

Type 2 Qualité de service (usager)

042-2-1	Taux d'accès des usagers aux informations meteorologiques	%	40	40	40	40
042-2-1-1	Attirer les groupes d'utilisateurs d'informations meteorologiques					
042-2-1-2	Vulgariser les produits et etudes meteorologiques					
042-2-2	Taux d'accès des usagers aux informations hydrologiques	%	30	30	30	30
042-2-2-1	Renforcer le reseau de pratique et de mesure hydrologique					
042-2-2-2	Vulgariser les produits et etudes hydrologiques					

211 Développement météorologique

11 - Infrastructures, grands travaux, équipements

211-1 Optimiser le reseau des stations et systemes d'information meteorologiques

Type 2 Qualité de service (usager)

211-1-1	Taux de couverture du reseau	%	50	50	55	55
211-1-1-1	Rehabiliter, moderniser les stations meteorologiques automatiques (PMO activite 6.1)					
211-1-1-2	Connecter les reseaux d'observation (PMO activite 6.2)					
211-1-2	Taux de fiabilite des previsions meteo	%	77	77	80	80
211-1-2-1	Rehabiliter, moderniser les stations meteorologiques automatiques (PMO activite 6.1)					
211-1-2-2	Connecter les reseaux d'observation (PMO activite 6.2)					

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

Type 2 Qualité de service (usager)

211-2-1	Nombre de regions utilisateurs des informations meteo	Nombre	15	15	20	20
211-2-1-1	Renforcer la capacite scientifique et technique du personnel (PMO activite 6.3)					
211-2-1-2	Elaborer des outils/ etudes d'impact sur les changements climatiques (PMO activite 6.4)					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

66 MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

660 POSTE ET TELECOMMUNICATION

023 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

023-1 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines, financières et matérielles

Type 2 Qualité de service (usager)

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

023-1-1-1 Gerer rationnellement les ressources

214 Appui à l'extension de la couverture postale

11 - Infrastructures, grands travaux, équipements

214-1 Faire assurer le Service Postal Universel (SPU) ou Service Public Postal (SPP)

Type 2 Qualité de service (usager)

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

214-1-1-1 Adopter de nouvelle loi regissant le secteur postal et du decret sur le nouveau statut de la PAOMA

670 TIC

043 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

043-1 Améliorer l'efficacité et la qualité des services des Télécommunications et des Nouvelles Technologies

Type 2 Qualité de service (usager)

043-1-1 Taux d'avancement de l'étude sur le projet de loi concernant la cyber sécurité % 30 30 30 30

043-1-1-1 Modifier/viser/élaborer les textes regissant les TICs

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

11 - Infrastructures, grands travaux, équipements

210-1 Assurer un système de communication efficace et abordable

Type 2 Qualité de service (usager)

210-1-1 Nombre de cyber espace et cyber base scolaire installée Nombre 40 20 20 20

210-1-1-1 Promouvoir l'accès aux services utilisant les TICs pour les jeunes en milieu scolaire et les communautés villageoises

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

710 SANTE

024 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

024-1 Ameliorer la coordination , la bonne gouvernance et le leadership Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

024-1-1 Taux de CSB2 ayant au moins 2 agents de sante % 65 65 70 75

024-1-1-1 Renforcer la capacite en leadership des responsables a tous les niveaux du systeme de sante

024-1-1-2 Effectuer les revues periodiques par niveau du systeme de sante

024-1-1-3 Mettre en place un systeme de gestion efficace des RH en priorisant les CSB fermes et les CSB en zones enclaves et eloignees

024-2 Ameliorer la disponibilite en temps reels des informations sanitaires de qualite pour la prise de decision Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

024-2-1 Taux de promptitude des RMA % 55 55 60 65

024-2-1-1 Rendre disponible les Outils de gestion pour le Systeme d'Information Sanitaire au niveau des formations sanitaires

024-2-1-2 Renforcer le systeme de transmission des donnees sanitaires par niveau

024-2-1-3 Renforcer les capacites operationnelles des unites focales SIMR (ou Surveillance Integree des Maladies et Riposte) au niveau des SDSP et DRSP

024-3 Ameliorer la gestion budgetaire

Type 3 Efficience de la gestion (contribuable)

024-3-1 Taux d'execution budgetaire % 85 80 82 84

024-3-1-1 Renforcer les capacites des responsables de la gestion budgetaire notamment en matiere de passation de marches publics par niveau

024-3-1-2 Suivre mensuellement l'execution budgetaire y compris la mise a jour du SIIGFP

024-3-1-3 Rationaliser l'allocation des ressources en fonction des criteres objectifs bien definis

502 Fourniture de services de santé de base

21 - Santé pour tous

502-1 Ameliorer l'acces de la population aux services de sante de qualite Type 2 Qualité de service (usager)

502-1-1 Taux d'utilisation des consultations externes au niveau des CSB % 37 37 40 43

502-1-1-1 Mettre aux normes les materiels et equipements techniques de base au niveau des CSB : 56 CSB a doter en equipements : Region Analamanga : 1 CSB, Region Vakinankaratra : 20 CSB; Region SAVANA : 1 CSB , Region Alaotra Mangoro: 25 CSB ; Region Anosy : 1 C

502-1-1-2 Renforcer les capacites techniques des personnels de sante et des agents communautaires

502-1-1-3 Construire et rehabiliter les formations sanitaires selon les normes : 43 CSB a rehabiliter : (Region Anosy : 2 CSB; V7V: 6 CSB; Region Haute Matsiatra : 8 CSB; Region Betsiboka : 9 CSB.; Region Sofia : 1 CSB; Region Amoron'i Mania: 5 CSB; Region

502-1-1-4 Effectuer la supervision integree au niveau des CSB publics et prives

503 Fourniture de services de santé hospitaliers

21 - Santé pour tous

503-1 Ameliorer l'acces de la population a des prestations de services hospitaliers de qualite Type 2 Qualité de service (usager)

503-1-1 Taux d'occupation moyen de lit % 50 50 55 60

503-1-1-1 Construire et rehabiliter des Centres hospitaliers (CHRD/CHRR/CHU) selon les normes: - 4 batiments administratifs (CHRD1 Andramasina,CHD1 Vavatenina, CHRD1 Soanierana Ivongo, CHRD1 Vohipeno) - 4 CHRD1 a

503-1-1-2 Mettre aux normes les materiels et equipements techniques des hopitaux de reference (pour les 4 CHRD1 transformes en CHRD2 : Betroka, Analalava, Andapa, Vondrozo.)

503-1-1-3 Renforcer le systeme de reference contre reference a tous les niveaux

504 Fourniture de médicaments, consommables et autres produits

21 - Santé pour tous

504-1 Ameliorer la disponibilite et l'acces aux medicaments et aux autres intrants de sante de qualite a tous les niveaux Type 2 Qualité de service (usager)

504-1-1 Taux de disponibilite en Medicaments Essentiels Generiques de qualite au niveau CSB % 93 93 95 97

504-1-1-1 Approvisionner les Structures Sanitaires en medicaments et autres intrants de sante de qualite

504-1-1-2 Rendre accessible les medicaments et autres intrants de sante au niveau des Structures Sanitaires

504-1-1-3 Effectuer l'audit de la gestion du FANOME et du Fonds d'Equite au niveau des CSB , CHRD et Pha-G-Dis (ou Pharmacie de Gros de District)

505 Lutte contre les maladies

21 - Santé pour tous

505-1 Reduire la prevalence des principales maladies endemo ?epidemiologiques et les Maladies Tropicales negligees Type 2 Qualité de service (usager)

505-1-1 Taux d'incidence du paludisme au niveau CSB % 4.5 4.5 4 3.5

505-1-1-1 Diagnostiquer et Traiter correctement les cas de paludisme simple confirmes au niveau des Formations Sanitaires

505-1-1-2 Approvisionner les Formations Sanitaires en intrants (ACT ou Traitement Combine a base de l'Artemisinine; RDT,...)

505-1-1-3 Mener la CAID ou Campagne d'Aspersion Intra-Domiciliaire et la distribution de MID ou Moustiquaire d'Impregnation Durable

505-1-2 Taux de succes au traitement de la Tuberculose % 83.7 83.7 84.7 85

505-1-2-1 Depister et prendre en charge correctement les cas de tuberculose au niveau des Formations

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

710 SANTE

505 Lutte contre les maladies

21 - Santé pour tous

Sanitaires
505-1-2-2 Renforcer le depistage de la Co Infection TB-VIH, la tuberculose Multi Resistante dans les groupes a haut risque

505-1-3 Taux de letalite par la Peste % **14.5** **17** **12** **7**

505-1-3-1 Renforcer le systeme de prevention et capacite de riposte face aux Maladies Emergentes /Re emergentes ,aux urgences et catastrophes

505-2 Renforcer la prevention et la prise en charge du Sida *Type 2 Qualité de service (usager)*

505-2-1 Taux de depistage du Vih chez les femmes enceintes au niveau FS % **65** **65** **70** **80**

505-2-1-1 Depister et referer les PVVIH (ou Personne Vivant avec le VIH) vers le centre de prise en charge

505-2-1-2 Mettre a l'echelle les centres de prise en charge medicale et psychosociale des PVVIH au niveau Region et District

505-2-1-3 Renforcer la prevention de la transmission du VIH et de la syphilis de la mere a l'enfant

505-2-1-4 Rendre disponible les ARV (ou médicaments AntiRetroViraux), consommables et reactifs dans les centres de prise en charge des PVVIH

505-3 Promouvoir la lutte contre les Maladies Non Transmissibles et la prevention du handicap *Type 2 Qualité de service (usager)*

505-3-1 Taux de mortalite specifique par AVC en milieu hospitalier % **35** **35** **30** **25**

505-3-1-1 Renforcer le depistage de facteurs de risque et la prise en charge des maladies chroniques non transmissible au niveau des formations sanitaires

505-3-1-2 Depister et pendre en charge les cataractes dans les centres ophtalmiques et en strategies avancees

505-3-1-3 Mettre a l'echelle le programme de prevention du cancer du col par la methode Inspection Visuelle a l'Acide acetique ou IVA

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

21 - Santé pour tous

506-1 Accelerer la reduction de la mortalite maternelle et infantile

Type 2 Qualité de service (usager)

506-1-1 Taux d'insuffisance ponderale chez les enfants de moins de 5 ans vus en consultation externe des CSB % **9** **9** **8** **7**

506-1-1-1 Renforcer les activites de surveillance nutritionnelle au niveau CSB et Communaute

506-1-1-2 Etendre les structures de prise en charge de la malnutrition (CREN)

506-2 Reduire les taux des mortalites et morbidites maternel et infantile *Type 2 Qualité de service (usager)*

506-2-1 Taux de couverture vaccinale DTCHepb Hib3 % **92** **81** **83** **85**

506-2-1-1 Mettre en Œuvre l'approche ACD ou Atteindre Chaque District /strategies avancees au niveau des districts sanitaires

506-2-1-2 Approvisionner en vaccins et consommables les Structures sanitaires par niveau

506-2-1-3 Assurer la fonctionnalite de la chaine de froid (dotation de petrole, pieces de rechange, refrigerateurs ...)

506-2-1-4 Mener la Campagne nationale de la Semaine de la Sante de la Mere et de l'Enfant ou SSME

506-2-1-5 Remettre a niveau et doter de kit les agents communautaires des sites PCIMEC ou Prise en Charge Integree des Maladies de l'Enfant au niveau Communautaire

506-2-2 Taux d'accouchement au niveau des CSB et CHD % **35** **35** **40** **45**

506-2-2-1 Doter en kits individuels d'accouchements gratuits les parturientes des Formations Sanitaires

506-2-2-2 Renforcer l'audit de deces maternels au niveau des formations sanitaires.

506-3 Apporter un appui institutionnel favorable a la sante de l'adolescent et de la femme *Type 2 Qualité de service (usager)*

506-3-1 Taux de couverture contraceptive % **30** **31** **33** **35**

506-3-1-1 Renforcer la sensibilisation et la mobilisation sociale en PF

506-3-1-2 Doter les Formations sanitaires en materiels, contraceptifs et consommables et outils de gestion SR

506-3-1-3 Mettre a l'echelle les sites MLD ou Methodes de Longue Duree au niveau des formations sanitaires.

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

75 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

750 JEUNESSE

045 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

045-1 Assurer l'utilisation rationnelle de ressources allouees

Type 2 Qualité de service (usager)

045-1-1	Taux d'execution budgetaire	%	97	52	97	97
045-1-1-1	Procéder aux engagementst des depenses, mandatement, liquidation, cloture et degagement, etablir les document de suivi de performance					

045-2 Mettre en place des textes legislatifs et reglementaires en matiere de Jeunesse et des sports

Type 2 Qualité de service (usager)

045-2-1	Nombre de loi portant PNS adopte	Nombre	1	1	0	0
045-2-1-1	Effectuer un atelier de validation nationale					
045-2-1-2	Adopter la loi sur le PNS					
045-2-2	Nombre de loi rectificative portant PNJ adopte	Nombre	1	1	0	0
045-2-2-1	Effectuer un atelier de validation nationale					
045-2-2-2	Adopter la loi sur le PNJ					
045-2-3	Nombre de decret d'application de la PNS	Nombre	1	1	0	0
045-2-3-1	Effectuer une concertation entre tous les acteurs					
045-2-3-2	Valider et adopter les decrets d'application					
045-2-4	Nombre de decret d'application de la PNJ	Nombre	1	1	0	0
045-2-4-1	Effectuer une Concertation entre tous les acteurs					
045-2-4-2	Valider et adopter les decrets d'application					

045-3 Renforcer la gouvernance du Ministere de la Jeunesse et des sports et ses services deconcentres

Type 2 Qualité de service (usager)

045-3-1	Nombre de manuel de procedure etabli	Nombre	1	1	0	0
045-3-1-1	Elaborer un manuel de procedure de gouvernance basee sur une charte d'ethique et de performance					
045-3-2	Nombre des responsables centraux renforces en capacite	Nombre	20	20	40	50
045-3-2-1	Renforcer la capacite de tous les hauts employes de l'Etat du MJS au niveau central					
045-3-3	Nombre des directeurs regionaux renforces en capacite	Nombre	44	44	44	44
045-3-3-1	Renforcer la capacite de tous les hauts employes de l'Etat du MJS au niveau regional					
045-3-4	Nombre d'une banque de donnees nationale pour la jeunesse et le sport	Nombre	1	1	0	0
045-3-4-1	Mettre en place une banque de donnees nationale sur la jeunesse et le sport					

045-4 Construire des bureaux logements et rehabiliter des batiments Administratives

Type 2 Qualité de service (usager)

045-4-1	Nombre des bureaux logements et des batiments Administratives construits et/ou renoves	Nombre	6	6	10	15
045-4-1-1	Construire des bureaux logements pour les directions regionales de la jeunesse et des sports					
045-4-1-2	Rehabiliter les batiments administratifs					

302 Jeunesse

08 - Création d'emplois

302-A Promouvoir la participation de Madagascar aux grands evenements nationaux et internationaux de la jeunesse

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

302-A-1	Nombre de la participation des jeunes malgaches a la journee de la jeunesse.	Nombre	4000	4000	6000	7500
302-A-1-1	Encourager et soutenir les initiatives des jeunes a participer a la journee de la jeunesse					

302-1 Promouvoir et appuyer les Conseils et/ou structures de la Jeunesse

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

302-1-1	Nombre des Conseils / ou structures de la Jeunesse appuyees	Nombre	5	5	22	22
302-1-1-1	Subventionner les conseils ou stuctures de la Jeunesse appuyees					

302-2 Appuyer l'accès des jeunes a la creation d'emploi

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

302-2-1	Nombre du systeme d'appuis a la creation d'emplois et d'auto-emplois des jeunes	Nombre	6	6	22	30
302-2-1-1	Creer un systeme d'appuis a la creation d'emplois et d'auto-emplois des jeunes					
302-2-2	Nombre des jeunes formes en l'orientation aux activites des recensements des jeunes.	Nombre	300	300	400	400
302-2-2-1	Former les jeunes a l'orientation aux activites de recensement des jeunes.					
302-2-3	Nombre des jeunes porteurs des projets soutenus.	Nombre	40	40	50	50
302-2-3-1	Former a l'accompagnement des jeunes porteur de projet					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

75 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

750 JEUNESSE

302 Jeunesse

08 - Création d'emplois

302-3 Promouvoir l'auto-emploi

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

302-3-1	Nombre des jeunes pratiquant les activités génératrices des revenus (AGR).	Nombre	100	100	150	150
302-3-1-1	Qualifier professionnellement les Jeunes					

302-4 Renforcer les compétences des jeunes en entrepreneuriat

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

302-4-1	Nombre des jeunes formés et encadrés en entrepreneuriat en gestion des petits métiers	Nombre	5000	5000	6500	7000
302-4-1-1	Former et encadrer les jeunes en entrepreneuriat et gestion des petits métiers					

302-5 Développer les actions des partenariats en matière de jeunesse

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

302-5-1	Nombre des partenariats réalisés en matière de jeunesse	Nombre	10	10	20	30
302-5-1-1	Négocier auprès des partenaires techniques et financiers de leur contribution à la mise en œuvre des projets des jeunes					

302-6 Mettre en place les réseaux des entrepreneurs PPEJ

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

302-6-1	Nombre des réseaux des entrepreneurs PPEJ	Nombre	23	23	40	40
302-6-1-1	Mettre en réseau les entrepreneurs PPEJ					

302-7 Utilisation accrue des offres, des services garantissant l'accès universel des jeunes et des adolescents à l'information favorable à la protection de leurs droits et favorisant la meilleure protection des jeunes et des adolescents contre les fleaux

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

302-7-1	Nombre actions contre les fleaux sociaux affectant les jeunes et les adolescents.	Nombre	14	14	50	50
302-7-1-1	Mettre en place les activités contre le fleau					
302-7-2	Nombre des jeunes informés et sensibilisés de leurs droits ainsi que aux fleaux sociaux.	Nombre	60000	60000	70000	70000
302-7-2-1	Sensibiliser les jeunes et des adolescents					

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

302-8-1	Nombre des Maisons des Jeunes construites ou réhabilitées.	Nombre	5	5	10	16
302-8-1-1	Réaliser les travaux de construction ou réhabiliter les Maisons de Jeunes					
302-8-2	Nombre des Maisons des Jeunes équipées et opérationnelles	Nombre	20	20	30	30
302-8-2-1	Doter en équipement des maisons des jeunes					

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

302-9-1	Nombre de plateforme de service pour les jeunes au niveau des maisons des jeunes ;	Nombre	40	40	60	60
302-9-1-1	Mettre en place le plateforme de service pour les jeunes au niveau des maisons des jeunes ;					
302-9-2	Accroissement des taux des jeunes dynamisés dans les maisons des jeunes.	%	0.6	0.6	0.8	1
302-9-2-1	Redynamiser les activités dans les maisons des jeunes					

780 SPORTS

301 Sports

19 - Renaissance culturelle et sportive

301-1 Promouvoir et appuyer les disciplines sportives à Madagascar

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

301-1-1	Nombre des disciplines appuyées	Nombre	5	5	15	20
301-1-1-1	Subventionner les mouvements sportifs					

301-2 Faire en sorte que le sport pour tous soit au service de la paix, de l'éducation, de l'environnement et du développement au niveau des villages

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

301-2-1	Nombre de structures de promotion du sport pour tous au service de développement communautaire	Nombre	50	50	100	150
301-2-1-1	Mettre en place des structures de promotion du sport pour tous au service de développement communautaire					

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

301-3-1	Nombre de villages-pilotes bénéficiant le projet	Nombre	10	10	20	30
301-3-1-1	Mettre en œuvre le projet < infrastructures et équipements sportifs pour tous >					

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

75 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

780 SPORTS

301 Sports sports

19 - Renaissance culturelle et sportive

301-4-1	Nombre de centre national de sport-etude construit et ou renove	Nombre	1	1	3	4
301-4-1-1	Construire un centre national de sport-etude					
301-4-2	Nombre d'un batiment de formation en matiere de sports renove	Nombre	1	1	3	3
301-4-2-1	Rehabiliter le batiment de formation de l'ANS					
301-4-3	Nombre du systeme chauffant de la piscine de l'ANS renove	Nombre	1	1	1	1
301-4-3-1	Renover le systeme chauffant de la piscine a l'ANS					
301-4-4	Nombre d'etudes techniques en vue de la construction de bases d'entrainement olympique	Nombre	20	20	30	30
301-4-4-1	Etudier les techniques pour la construction de bases d'entrainement					
301-4-5	Nombre d'infrastructures sportives construites et/ou rehabilitees	Nombre	1	1	6	10
301-4-5-1	Construire un centre National du sport et de performance.					

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

301-5-1	Nombre de la participation de Madagascar aux competitions internationales	Nombre	30	30	30	30
301-5-1-1	Soutenir les mouvements sportifs a la participation de Madagascar aux competitions internationales					
301-5-2	Nombre de la participation de Madagascar aux grands jeux	Nombre	3	3	4	4
301-5-2-1	Soutenir les equipes nationales a la participation de Madagascar aux grands jeux					
301-5-3	Nombre des evenements sportifs nationaux appuyes	Nombre	2	2	2	2
301-5-3-1	Appuyer l'ASOIMI et le Sport Scolaire					

301-6 Moderniser la formation en matiere de sports

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

301-6-1	Nombre de politique nationale de formation de l'ANS etablie	Nombre	1	1	0	0
301-6-1-1	Reformer et restructurer le programme de formation de l'ANS					

301-7 Assurer l'encadrement des jeunes sportifs

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

301-7-1	Nombre d'encadrement des jeunes sportifs	Nombre	1	1	2	2
301-7-1-1	Construire un ecole specialise					

301-8 Mise en ?uvre du statut des athletes de haut niveau

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

301-8-1	Nombre des athletes de haut niveau regroupes	Nombre	20	20	25	30
301-8-1-1	Regrouper les athletes de hauts niveaux					

790 LOISIRS

303 Loisirs

19 - Renaissance culturelle et sportive

303-1 Organiser des loisirs sains et éducatifs

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

303-1-1	Nombre des activités de loisirs et sportives dans les Maisons des Jeunes	Nombre	0	5	15	15
303-1-1-1	Nombre des évènements organisés					
303-1-2	Nombre des types de loisirs chez les catégories des Jeunes	Nombre	0	5	20	20
303-1-2-1	Nombre d'évènement de type traditionnel effectué					
303-1-3	Nombre de jeunes participant à des évènements sociaux et culturels	Nombre	0	15000	25000	25000
303-1-3-1	Nombre des jeunes participants					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

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

760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT

025 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

025-1-1	Nombre de textes juridiques elaborés et/ou mis a jour	Nombre	3	1	3	3
025-1-1-A	Mettre a jour les textes juridiques relatifs aux pupilles de la nation					
025-1-1-A	Mettre à jour les textes juridiques relatifs aux pupilles de la nation					
025-1-1-B	Elaborer et/ou actualiser des textes juridiques et reglementaires encadrant les actions des sociétés civiles					
025-1-1-B	Elaborer et/ou actualiser des textes juridiques et reglementaires encadrant les actions des sociétés civiles					
025-1-1-1	Elaborer un projet de Loi sur la Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS)					
025-1-1-2	Elaborer et/ou actualiser les textes juridiques touchant la Protection Sociale et le Developpement Social					
025-1-1-2	Elaborer et/ou actualiser les textes juridiques touchant la Protection Sociale et le Développement Social					
025-1-1-3	Elaborer et/ou actualiser les textes juridiques touchant la Protection des minorités					
025-1-1-3	Elaborer et/ou actualiser les textes juridiques touchant la Protection des minorités					
025-1-1-4	Procéder a la ratification de la convention cadre des nations unies pour la protection des minorités					
025-1-1-4	Procéder à la ratification de la convention cadre des nations unies pour la protection des minorités					
025-1-1-5	Procéder a la ratification de la convention internationale sur les droits des personnes handicapées					
025-1-1-5	Procéder à la ratification de la convention internationale sur les droits des personnes handicapées					
025-1-1-6	Procéder a la mise a jour du projet de loi n° 030-2008 sur les droits des personnes âgées					
025-1-1-6	Procéder à la mise à jour du projet de loi n° 030-2008 sur les droits des personnes âgées					
025-1-1-7	Mettre les textes nationaux en conformités avec la convention internationale sur les droits des personnes handicapées					
025-1-1-7	Mettre les textes nationaux en conformités avec la convention internationale sur les droits des personnes handicapées					
025-1-1-8	Elaborer et/ou actualiser des textes juridiques afferents au travail social					
025-1-1-8	Elaborer et/ou actualiser des textes juridiques afférents au travail social					
025-1-1-9	Elaborer et/ou actualiser les textes juridiques touchant l'adoption					
025-1-1-9	Elaborer et/ou actualiser les textes juridiques touchant l'adoption					
025-1-2	Nombre de manuel de procedure et un reglement interieur sur l'adoption elaborés	Nombre	1	1	1	1
025-1-2-1	Elaborer un manuel de procedure et un reglement interieur sur l'adoption					
025-1-2-1	Elaborer un manuel de procédure et un règlement intérieur sur l'adoption					
025-1-3	Nombre de textes et supports relatifs a l'adoption vulgarisés et disséminés	Nombre	500	200	750	1000
025-1-3-1	Vulgariser les textes législatifs et reglementaires / disséminer les supports relatifs a l'adoption					
025-1-3-1	Vulgariser les textes législatifs et réglementaires / disséminer les supports relatifs à l'adoption					
025-2	Assurer la coordination et le suivi-évaluation des structures d'intervention du Ministère					
025-2-1	Taux de structures supervisees	Pourcentage	100	50	100	100
025-2-1-1	Mettre en place un systeme de standardisation des mecanismes de coordination et de suivi					
025-2-1-1	Mettre en place un système de standardisation des mécanismes de coordination et de suivi					
025-2-2	Taux de directions supervisees	Pourcentage	100	50	100	100
025-2-2-1	Effectuer de supervision formative des Services Centraux/regionaux du Ministère					
025-2-2-1	Effectuer de supervision formative des Services Centraux/régionaux du Ministère					
025-2-3	Nombre de structures d'intervention supervisees	Nombre	93	3	177	223
025-2-3-1	Effectuer des suivis formatifs des structures d'intervention du Ministère					
025-2-3-1	Effectuer des suivis formatifs des structures d'intervention du Ministère					
025-3	Promouvoir les Partenariats pour les programmes de protection et de développement sociaux					
025-3-1	Nombre de conventions de partenariat traitées	Nombre	10	5	15	20
025-3-1-1	Intensifier la relation avec les partenaires					
025-3-1-1	Intensifier la relation avec les partenaires					
025-3-1-2	Integrer la société civile parmi les partenaires de réalisations des programmes du Ministère					
025-3-1-2	Intégrer la société civile parmi les partenaires de réalisations des programmes du Ministère					
025-3-2	Nombre d'annuaires elaborés et distribués	Nombre	120	50	140	150
025-3-2-1	Elaborer et diffuser les annuaires des ONGs					
025-3-2-1	Elaborer et diffuser les annuaires des ONGs					
025-3-3	Nombre de structures regionales mises en place et évaluées	Nombre	22	12	22	22

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

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

760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT

025 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

- 025-3-3-1 Mettre en place et rendre fonctionnelles les structures stipulees par la Loi 96-030 du 17 aout 1997 portant regime particulier des ONGs a Madagascar
- 025-3-3-1 Mettre en place et rendre fonctionnelles les structures stipulees par la Loi 96-030 du 17 août 1997 portant régime particulier des ONGs à Madagascar
- 025-3-3-2 Mettre en place un Comite de Pilotage de la Reinsertion Sociale et Professionnelle au niveau Regional
- 025-3-3-2 Mettre en place un Comité de Pilotage de la Réinsertion Sociale et Professionnelle au niveau Régional
- 025-3-3-3 Mettre en place des bureaux de recensement et identification des organismes de solidarite au niveau regional
- 025-3-3-3 Mettre en place des bureaux de recensement et identification des organismes de solidarité au niveau regional
- 025-3-3-4 Mettre en place des plate-formes de mediation sociale au niveau national et regional
- 025-3-3-4 Mettre en place des plate-formes de médiation sociale au niveau national et régional

025-4 Assurer une bonne gestion des ressources financieres, materielles et humaines du Ministere *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

025-4-1 Taux d'absorption budgetaire **Pourcentage** **100** **100** **100** **100**

025-4-1-1 Elaborer le budget programme, executer le budget et suivre l'execution du budget

025-4-2 Nombre d'infrastructures rehabilitees et/ou construites **Nombre** **10** **5** **20** **30**

025-4-2-1 Construire et/ou rehabiliter les batiments du Ministere au niveau central et deconcentre (districts : Miarinarivo, Ikongo, Antananarivo, Vondrozo, Manandriana, Ambanja, Andapa, Betroka?)

025-4-2-2 Construire et/ou rehabiliter les centres d'accueil d'urgence des enfants victimes de maltraitance du Ministere au niveau central et deconcentre

025-4-2-3 Construire et/ou rehabiliter les foyers sociaux du Ministere au niveau central et deconcentre

025-4-2-4 Construire et/ou rehabiliter les centres d'ecoute et de conseil juridique du Ministere au niveau central et deconcentre

025-4-2-5 Construire et/ou rehabiliter les centres de rencontre et de loisirs pour les personnes ages du Ministere au niveau central et deconcentre

025-4-2-6 Construire et/ou rehabiliter les batiments des Centres de Promotion Socio-economique

025-4-2-7 Construire et/ou rehabiliter les batiments des Centres d'accueil, d'encadrement et d'orientation des personnes en situation de precarite

025-4-2-8 Construire des Centres pilote en education non formelle

025-4-3 Taux de dossiers du personnel traites **Pourcentage** **100** **100** **100** **100**

025-4-3-1 Traiter les dossiers de gestion de carriere du personnel du Ministere

025-4-4 Nombre de techniciens beneficiaires de renforcement de capacite **Nombre** **30** **20** **50** **60**

025-4-4-1 Former les techniciens centraux et deconcentres en pratiques administratives et en TIC

025-4-4-2 Former les techniciens centraux et deconcentres en matiere de protection et de developpement social

025-4-4-3 Former les techniciens centraux et des services deconcentres en matiere de prise en charge, d'encadrement et d'orientation des personnes en situation de precarite

025-4-4-4 Former les Responsables d'Associations et des ONGs en matiere de protection et de developpement social

025-4-4-5 Renforcer les capacites du Ministere dans la gestion des conflits sociaux nes de la mauvaise gouvernance (conseil, orientation, formation, mise en place du comite interministeriel, renforcement de capacite des responsables de services deconcentres et

025-4-5 Nombre d'ecole mise en place **Nombre** **1** **0** **1** **1**

025-4-5-1 Mettre en place une Ecole Nationale de Travailleurs Sociaux (ENTS)

025-5 Securiser les patrimoines du Ministere *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

025-5-1 Nombre de proprietes du Ministere regularises **Nombre** **5** **2** **6** **7**

025-5-1-1 Finaliser les documents inventoriant le patrimoine du Ministere et regulariser les proprietes du Ministere

025-6 Ameliorer le Systeme d'information du Ministere *Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)*

025-6-1 Infrastructures de Banques et de Bases de Donnees fonctionnelles **Nombre** **6** **3** **12** **18**

025-6-1-1 Mettre en place et rendre fonctionnelles les infratructures de Banques et de Bases de Donnees du Ministere

025-6-1-2 Mettre a jour et rendre operationnels la base de donnees et le site web relatifs a l'adoption

025-6-2 Nombre de personnes vulnerables recensees **Nombre** **60000** **30000** **90000** **90000**

025-6-2-1 Faire la collecte des donnees statistiques des personnes vulnerables et en situation de precarite

025-6-3 Nombre de registre unique elabore **Nombre** **1** **1** **1** **1**

025-6-3-1 Elaborer un registre unique des personnes vulnerables

025-6-4 Nombre d'observatoire et ses demembrements **Nombre** **4** **2** **7** **10**

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE

LFI

2015

2015

2016

2017

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

760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT

025 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

locaux mis en place

025-6-4-1 Mettre en place un observatoire national et ses demembrements locaux en matiere de conflits

025-6-5 Nombre des points focaux TIC formes en GSI **Nombre** **44** **22** **104** **163**

025-6-5-1 Renforcer les capacites des points focaux TIC en gestion du systeme d'information

806 Etudes et Education en matière de Population

14 - Renforcement du système éducatif et formation

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

806-1-1 Nombre des études et recherches effectuées **Nombre** **100** **50** **150** **200**

806-1-1-1 Realiser des études et des recherches en matiere de Protection et Developpement Social

806-1-1-2 Mettre en place l' Institut National de Demographie (IND)

806-1-1-3 Mener une étude relative a la lutte contre l'adoption illicite a travers l'enlèvement, la vente et le trafic d'enfants

806-1-1-4 Promouvoir les us et coutumes malagasy pronnant la solidarite et la cohesion sociale

806-1-1-5 Realiser des études et des recherches sur les minorites

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

806-2-1 Nombre de Districts touchés **Nombre** **70** **50** **90** **110**

806-2-1-A Œuvrer a l'autonomisation des citoyens au niveau des districts

806-2-1-B Encourager chaque citoyen, au niveau des districts, a s'adapter a la democratie participative et a briser le tabou de l'indifference et du silence

806-2-1-C Promouvoir l'éducation a la vie familiale, les valeurs familiales, les loisirs sains et l'éducation civique au niveau des districts

806-2-1-1 Mettre en place une structure de coordination par District (acteurs sociaux publics et privés)

806-2-1-2 Mener des actions de mobilisation sociale au niveau des districts

806-2-1-3 Promouvoir l'éducation non formelle de la population en vue d'un relevement socio-économique et culturel au niveau des districts

806-2-1-4 Identifier et recenser les groupes cibles pour l'éducation non formelle au niveau des districts

806-2-1-5 Favoriser l'integration professionnelle des familles au niveau des districts

806-2-1-6 Mettre en place un Comite de Pilotage en matiere d'éducation non formelle (ENF) (compose des techniciens en matiere de l'ENF) au niveau national et des districts

806-2-1-7 Mener des actions sur l'éducation non formelle en matiere de protection de l'environnement et de la gestion des ressources abondantes au niveau des districts

806-2-1-8 Mener des actions de mobilisation et de communication sociale pour la promotion des differents dialogues et debat sociaux au niveau des districts

806-2-1-9 Mettre en place un plate forme collaborative avec les leaders traditionnels dans le cadre de mobilisation et communication sociales au niveau des districts

806-2-2 Nombre de mobilisations effectuées **Nombre** **10** **5** **15** **20**

806-2-2-1 Mener des actions de mobilisation sociale pour la promotion des valeurs socio culturelles en collaboration avec les medias

806-2-2-2 Sensibiliser et responsabiliser les leaders traditionnels pour collaborer avec les autorites locales en matiere de developpement communautaire

806-2-2-3 Sensibiliser la population sur l'importance de la solidarite nationale a travers le Fokonolona par medias interposes

806-2-2-4 Adopter et diffuser a l'échelle nationale d'autres formes de solidarite reussies

806-2-2-5 Collaborer avec les leaders traditionnels dans le cadre de mobilisation et communication sociales

806-2-2-6 Mener des activites de sensibilisation en vue d'une participation citoyenne a la vie publique

806-2-3 Nombre de rapports regionaux et nationaux compiles **Nombre** **4** **2** **8** **12**

806-2-3-1 Compiler les rapports regionaux et nationaux en matiere de la solidarite nationale

806-2-4 Nombre des systemes operationnels **Nombre** **8** **4** **12** **16**

806-2-4-1 Mettre en place des systemes de participation citoyenne a la gestion des affaires publiques

813 Promotion de l'Amélioration de condition de vie de la Population

05 - Protection sociale

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

813-1-1 Nombre de structures d'intervention et/ou localités appuyées **Nombre** **15** **10** **18** **22**

813-1-1-1 Doter et appuyer les structures d'interventions en moyens de production

813-1-1-2 Renforcer la capacite des structures d'interventions en technique de production

813-1-1-3 Mettre en œuvre des interventions au niveau des sites pilotes/structures d'interventions du MPPSPF

813-1-2 Nombre de sites communautaires touchés **Nombre** **5** **2** **7** **10**

813-1-2-1 Inventorier et redynamiser les sites communautaires

813-1-3 Nombre de structures d'intervention réhabilitées ou construites **Nombre** **18** **5** **22** **22**

813-1-3-1 Rehabiliter ou construire l'habitat des cibles et/ou les infrastructures de base et/ou de production

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

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

760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT

813 Promotion de l'Amélioration de condition de vie de la Population 05 - Protection sociale

813-2 Promouvoir les structures d'interventions en matière de Reinsertion Sociale et Professionnelle Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

813-2-1 Nombre de filieres de formation creees Nombre 10 5 10 10
 813-2-1-1 Ameliorer et diversifier les filieres de formation au sein des Centres de Promotion Socio-Economique et Foyers Sociaux

813-2-2 Nombre de structures d'interventions appuyees Nombre 15 10 22 22
 813-2-2-1 Mettre en place un Comite de Pilotage de Reinsertion Sociale et Professionnelle au niveau Regional en vue de creation d'emploi

813-3 Renforcer la lutte contre le VIH/SIDA, la malnutrition et la degradation de l'Environnement Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

813-3-1 Nombre de groupes cibles sensibilises et appuyes Nombre 150 50 200 250
 813-3-1-1 Realiser des actions d'IEC/CCC et des seances de soutien psycho-social aupres des groupes vulnerables
 813-3-1-2 Organiser des seances d'Education nutritionnelle a l'endroit des groupes vulnerables
 813-3-1-3 Mener des actions d'Education relative a l'Environnement pour le developpement durable, aupres des groupes vulnerables

813-4 Promouvoir l'equite sociale Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

813-4-1 Nombre de population cible sensibilisee et appuyee Nombre 1000 500 1500 2000
 813-4-1-1 Mener de seance de formation a l'endroit des formateurs en matiere d'equite sociale

770 PROTECTION SOCIALE

053 Administration et Coordination 02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

053-1 Favoriser la mise en place de la structure organisationnelle Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

053-1-1 Taux de Directions techniques performantes Pourcentage 90 50 90 90
 053-1-1-1 Renforcement des capacites organisationnelles des Directions Techniques

053-1-2 Nombre de zone (commune vulnerable) a risque identifie Nombre 64 30 144 240
 053-1-2-1 Contribuer a la promotion de la culture de rapportage et d'echanges d'informations pour localiser les zones potentiellement a risque.

807 Genre et Développement 14 - Renforcement du système éducatif et formation

807-1 Promouvoir la condition sociale, juridique et culturelle de la femme Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

807-1-1 Nombre de Plateformes regionales de la lutte contre les Violences Basees sur Le Genre (VBG) operationnelles Nombre 22 12 22 22
 807-1-1-1 Mettre en place la plateforme nationale et les plateformes regionales de la lutte contre les Violences Basees sur Le Genre (VBG) operationnelles

807-1-2 Nombre de structures de prise en charge sociales et/ou psychosociales appuyees Nombre 6 4 7 8
 807-1-2-1 Orienter et prendre en charge les victimes de VBG

807-1-3 Taux de participation des femmes aux spheres de prise de decision Pourcentage 20 20 25 35
 807-1-3-1 Promouvoir l'acces des femmes aux postes de decision

807-1-4 Nombre de femmes sensibilisees ayant accru leurs capacites en matiere de gestion de l'eau Nombre 10000 5000 12000 15000
 807-1-4-1 Sensibiliser et renforcer les capacites de femmes en matiere de gestion de l'eau au niveau national, regional et communal

807-1-5 Nombre de foyers sociaux fonctionnels Nombre 8 3 11 13
 807-1-5-1 Redynamiser les foyers sociaux

814 Action Sociale 05 - Protection sociale

814-1 Promouvoir l'acces aux services sociaux de base Type 2 Qualité de service (usager)

814-1-1 Nombre de population cible beneficiaire Nombre 200 100 250 300
 814-1-1-1 Vulgariser et renforcer les capacites organisationnelles des Centres de reinsertion et d'hebergement
 814-1-1-2 Mettre en place la "Banky Itsinjovana ny Marefo" (BIM)

814-1-2 Nombre de responsables/acteurs oeuvrant dans les secteurs sociaux touches par l'action de plaidoyer Nombre 30 10 60 100
 814-1-2-1 Realiser des actions de plaidoyer pour faciliter l'acces des cibles (Personnes Agees, Pe rsonne en Situation de Handicap, famille et enfant) aux services sociaux de base
 814-1-2-2 Realiser un etat des lieux des structures et services sociaux existants

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

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

770 PROTECTION SOCIALE

814 Action Sociale

05 - Protection sociale

814-1-3	Nombre de communes touchees	Nombre	184	100	281	122
814-1-3-1	Developper des dispositifs d'assistance sociale professionnelle au niveau des communes					
814-1-4	Nombre de personnes responsables formees	Nombre	390	150	780	1450
814-1-4-1	Renforcer les capacites des personnes responsables au niveau des services d'actions sociales					
814-2	Promouvoir l'effectivite des droits des tres pauvres et vulnerables et ameliorer les prestations de service en matiere de protection sociale	<i>Type 1</i>	<i>Efficacite socio-économique (citoyen)</i>			
814-2-1	Nombre de sinistres beneficant de l'appui au relevement	Nombre	12000	10000	30000	60000
814-2-1-1	Assister les menages vulnerables victimes de chocs (dahalo, kere, inondations, licencement en masse, delogement en masse, incendie, secheresse, ?)					
814-2-2	Nombre de Personnes Handicapees (PH) beneficiaires	Nombre	120	50	150	160
814-2-2-1	Promouvoir l'approche de proximite par la Rehabilitation a Base Communautaire des PH					
814-2-2-2	Appuyer les Centres et/ou les Associations par l'equipement et la dotation de materiels specifiques en reponse aux besoins de leurs proteges					
814-2-2-3	Renforcer les capacites techniques des Responsables (langage de signes)					
814-2-2-4	Promouvoir l'approche de proximite par la Rehabilitation a Base Communautaires de PH					
814-2-3	Nombre de centres de formation et d'encadrement des groupes vulnerables beneficiaires d'appuis	Nombre	6	3	10	14
814-2-3-1	Appuyer les Centres de Promotion Socio-Economique et les centres d'accueil (AKIM), d'encadrement et d'orientation par l'equipement et la dotation de materiels					
814-2-4	Nombre d'individus/menages appuyes	Nombre	8250	4000	16000	27000
814-2-4-1	Appuyer les menages en situation de difficulte (filets sociaux de securite en especes et/ou en nature; transferts monetaires)					
814-3	Favoriser la participation de la population vulnerable a la croissance economique	<i>Type 1</i>	<i>Efficacite socio-économique (citoyen)</i>			
814-3-1	Nombre de menages pauvres ayant acces au terrain agricole	Nombre	1000	500	1500	1500
814-3-1-1	Faciliter l'acces des menages pauvres aux terrains agricoles					
814-3-2	Nombre de groupe des minorites ayant acces aux activites generatrices de revenu (AGR)	Nombre	50	20	100	150
814-3-2-1	Appuyer et faciliter l'acces des groupes des minorites au fonds d'appui aux AGR					
814-3-3	Nombre d'associations de Personnes Handicapees (PH) beneficiaires	Nombre	5	3	9	14
814-3-3-1	Developper des activites generatrices de revenu pour de associations des personnes en situation de handicap					
814-3-4	Nombre d'associations de femmes rurales beneficiaires	Nombre	100	100	150	200
814-3-4-1	Developper des activites generatrices de revenu pour des associations de femmes rurales					
814-3-5	Nombre de menages beneficant des dispositifs de securite et sante au travail	Nombre	6500	3000	13000	20000
814-3-5-1	Developper des dispositifs de prevoyance sociale, de securite et sante des menages ruraux oeuvrant dans des activites a risques: agricoles, elevages, peches, travailleurs de carriere, orpailleurs, miniers ?, (assurance sante, retraite, allocations					
814-3-6	Nombre de greniers villageois construits au niveau des communes vulnerables menacees ou victimes des chocs	Nombre	94	20	174	270
814-3-6-1	Construire des greniers villageois au niveau des communes vulnerables menacees ou victimes de chocs					
814-4	Participer au retablissement des victimes de chocs	<i>Type 1</i>	<i>Efficacite socio-économique (citoyen)</i>			
814-4-1	Nombre de menages beneficant d'appui d'urgence en vivres et PPN a partir de 10eme jour apres l'impact de l'alea	Nombre	27000	20000	52000	77000
814-4-1-1	Appuyer en vivres, PPN et Kit Menages les menages menaces et victimes de chocs dans les zones a risque					
814-4-2	Nombre d'homme/jours beneficiaires des travaux HIMO	Nombre	12600	10000	32600	62600
814-4-2-1	Utiliser les travaux HIMO : Vivre Contre Travail (VCT)/Argent Contre Travail (ACT)/Vivres Contre Champs Cultives (V3C), Vivres Contre Arbres Plantes (VCAP)					
814-4-3	Nombre de menages beneficiaires d'un systeme de financement allege	Nombre	20000	10000	40000	60000

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

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

770 PROTECTION SOCIALE

814 Action Sociale

05 - Protection sociale

814-4-3-1 Developper un systeme de financement adapte aux populations vulnérables

814-4-4 Nombre des victimes de chocs accompagnées psycho socialement **Nombre** **108000** **100000** **118000** **128000**

814-4-4-1 Mener des actions des interventions sociales d'urgence avec toutes les parties prenantes pour le soutien psychosocial des victimes de chocs

814-5 Contribuer a la prevention et a la gestion des sinistres

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

814-5-1 Nombre des menages beneficiaires des appuis en intrants agricoles et materiels de production **Nombre** **17100** **15000** **33100** **49900**

814-5-1-1 Contribuer a l'appui des menages menaces et victimes de chocs, en materiels de production

814-5-2 Nombre de menages beneficiaires d'appui en AGR **Nombre** **21600** **20000** **41600** **63600**

814-5-2-1 Promouvoir les activites de subsistance/substitution a l'endroit des menages en difficulté (culture de contre saison, activites complementaires, Activites Generatrices de Revenu et autres?)

814-5-3 Nombre de dispositifs/agences d'execution existants appuyes financièrement et techniquement **Nombre** **26** **20** **46** **66**

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

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

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

814-6-1 Nombre des consommateurs sensibilises **Nombre** **504000** **300000** **105400** **165400**

814-6-1-1 Sensibiliser les consommateurs sur le choix des produits de qualite

814-6-2 Nombre de victimes oritentees et assistees **Nombre** **900** **500** **1400** **1800**

814-6-2-1 Contribuer a l'assistance des populations victimes d'intoxications

815 Famille et Enfance

05 - Protection sociale

815-1 Promouvoir le cadre socio-juridique de protection des groupes vulnérables

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

815-1-1 Nombre de structures et mecanismes de protection de la famille et de l'enfant y compris l'adoption operationnels **Nombre** **65** **50** **118** **174**

815-1-1-1 Mettre en place un systeme de collecte et de traitement de donnees sur la protection de l'enfant

815-1-1-2 Renforcer les capacites techniques des membres des reseaux de protection de l'enfant (RPE)

815-1-1-3 Actionner le dispositif de protection de l'enfant

815-1-2 Nombre d'acteurs ayant reçu les renforcements des capacites **Nombre** **100** **50** **150** **200**

815-1-2-1 Renforcer les capacites techniques des acteurs qui travaillent dans le domaine de l'adoption

815-1-3 Nombre d'enfants et/ou familles vulnérables ayant acces aux structures de protection y compris l'adoption **Nombre** **120** **100** **200** **250**

815-1-3-1 Traiter des dossiers d'adoption nationale et/ou internationale

815-1-3-2 Orienter et prendre en charge les victimes de VBG

815-1-3-3 Promouvoir le systeme de parrainage et/ou de marrainage des familles tres pauvres et/ou des enfants vulnérables

815-1-3-4 Rendre operationnel le systeme de collecte et de traitement des donnees sur la protection de la Famille et de l'Enfant au niveau des Districts et/ou des Communes

815-1-4 Nombre de document standard minimum disponible **Nombre** **1** **1** **1** **1**

815-1-4-1 Etablir un standard minimum de prise en charge pour les enfants prives de soins parentaux ou risquant de l'etre

815-1-5 Nombre des minorites ayant acces aux structures de protection **Nombre** **150** **100** **250** **300**

815-1-5-1 Identifier, encadrer et proteger les minorites

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

810 EDUCATION

027 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

027-1 Renforcer les prestations de services publics

Type 2 Qualité de service (usager)

027-1-1	Taux d'engagement des dépenses non salariales	%	98.1	98.1	98.2	98.3
027-1-1-1	Améliorer les gestions administrative et financière du MEN					

027-2 Décentraliser l'administration publique

Type 2 Qualité de service (usager)

027-2-1	Rapport des dépenses des structures déconcentrées sur dépenses des structures centrales (Biens et Services)	%	136.1	136.1	136.2	136.3
027-2-1-1	Assurer l'opérationnalité et renforcer les structures déconcentrées					

304 Petite enfance

14 - Renforcement du système éducatif et formation

304-1 Assurer l'accès de tous les enfants aux opportunités de développement avant leur véritable scolarisation

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

304-1-1	Taux d'inscription des enfants de 3 à 5 ans dans le préscolaire	%	18.8	18.8	19	19.2
304-1-1-1	Augmenter la couverture de l'éducation préscolaire tout en réduisant la disparité entre les zones urbaines et rurales					

305 Enseignement fondamental 1er cycle

14 - Renforcement du système éducatif et formation

305-1 Créer un enseignement primaire performant

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

305-1-1	Taux d'achèvement du cycle primaire	%	66	66	67	68
305-1-1-1	Assurer l'achèvement universel de l'Enseignement Primaire					
305-1-2	Taux de Redoublants	%	19	19	18.5	18
305-1-2-1	Améliorer la qualité de l'enseignement primaire					

306 Enseignement fondamental 2ème cycle

14 - Renforcement du système éducatif et formation

306-1 Intensifier le système d'éducation fondamentale de second cycle (Collège)

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

306-1-1	Taux d'achèvement du cycle collegial	%	38	38	39	40
306-1-1-1	Rapprocher de plus en plus les collèges de la population pour assurer à terme l'universalisation de l'éducation fondamentale de 9 ans					
306-1-2	Taux de Redoublants	%	13.5	13.5	13	12.5
306-1-2-1	Améliorer la qualité de l'enseignement par la formation et le recrutement des enseignants					

307 Alphabétisation

14 - Renforcement du système éducatif et formation

307-1 Mettre fin à l'analphabétisme

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

307-1-1	Nombre de la population de plus de 15 ans alphabétisée	Nombre	32500	32500	33500	35000
307-1-1-1	Donner une priorité à l'alphabétisation des jeunes adultes de 15 à 45 ans pour améliorer leur qualité de vie					

820 ENSEIGNEMENT GENERAL

048 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

048-1 Renforcer les prestations de services publics

Type 2 Qualité de service (usager)

048-1-1	Taux d'engagement des dépenses non salariales	%	98.1	98.1	98.2	98.3
048-1-1-1	Améliorer les gestions administrative et financière du MEN					

308 Enseignement secondaire

14 - Renforcement du système éducatif et formation

308-1 Améliorer le système d'enseignement secondaire ou Lycee

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

308-1-1	Taux d'achèvement du cycle secondaire	%	17.4	17.4	17.8	18
308-1-1-1	Diversifier les formations en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une part, et les systèmes et méthodes pédagogiques novatrices d'autre part					
308-1-2	Taux de Redoublants	%	9.7	9.7	9.5	9.2
308-1-2-1	Améliorer l'accès à la formation au niveau des lycées d'enseignement général tout en priorisant la qualité et la pertinence					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

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

330 EMPLOI

607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent

08 - Création d'emplois

607-1 Promouvoir l'employabilité des jeunes et des sans emploi

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

607-1-1	Nombre de jeunes et/ou sans emploi formes	Nombre	1000	700	2500	0
607-1-1-1	Developper des curricula adaptes aux populations cibles					
607-1-1-2	Exploiter les donnees statistiques pour identifier les populations cibles					
607-1-1-3	Recruter les candidats aux sessions de formation organisees					
607-1-1-4	Assurer les formations adaptees aux emplois potentiels ou reels					

607-2 Appuyer les insertions et les reconversions professionnelles

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

607-2-1	Nombre de cas traites durant la periode consideree	Nombre	1000	700	2500	0
607-2-1-1	Appuyer les candidats aux insertions ou aux reinsertions, notamment les jeunes					
607-2-1-2	Appuyer les candidats aux reconversions professionnelles					
607-2-1-3	Mettre en place des dispositifs d'information et de formation adaptes					
607-2-1-4	Former et orienter les demandeurs d'emploi					

607-3 Renforcer les capacites des populations cibles

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

607-3-1	Nombre des sessions organisees	Nombre	35	35	200	0
607-3-1-1	Traiter les donnees statistiques pour identifier les populations cibles					
607-3-1-2	Preparer les centres de formation et les curricula					
607-3-1-3	Organiser les sessions en milieu urbain					
607-3-1-4	Organiser les sessions en milieu rural					

607-4 Intensifier le partenariat public-privé

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

607-4-1	Nombre de partenaires privées contractants	Nombre	20	10	50	0
607-4-1-1	Renforcer les capacites de prospective de l'Observatoire de l'emploi					
607-4-1-2	Inciter le Privé à contribuer au fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle					
607-4-1-3	Créer un espace de concertation periodique entre l'Etat et le Secteur privé					
607-4-1-4	Mettre en place avec le Privé un fonds pour la promotion de l'emploi					
607-4-1-5	Améliorer le suivi-évaluation du sous-système Emploi					
607-4-1-6	Améliorer le pilotage et la planification du sous-système Emploi					
607-4-1-7	Etudier, concevoir et élaborer les textes réglementaires pour l'Emploi					
607-4-1-8	Améliorer les relations avec les partenaires pour la promotion-Emploi					

607-5 Revaloriser l'émigration professionnelle

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

607-5-1	Nombre de personnes formées et préparées à l'emploi à l'étranger	Nombre	0	350	450	650
607-5-1-1	Mettre en place un cadre normatif pour sécuriser l'émigration pour professionnelle					
607-5-1-2	Recadrer et faire un suivi des activités des agences de placement					
607-5-1-3	Informar la population sur les réalités de l'émigration professionnelle					
607-5-1-4	Mettre en place un système de formation des candidats à l'émigration professionnelle					

830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

049 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

049-1 Renforcer les prestations de services publics

Type 2 Qualité de service (usager)

049-1-1	Taux d'engagement des dépenses non salariales	%	100	100	100	100
049-1-1-1	Améliorer le suivi-évaluation du système					
049-1-1-2	Améliorer le pilotage et la planification du système					
049-1-1-3	Etudier, concevoir et élaborer des textes réglementaires pour l'EETFP					
049-1-1-4	Améliorer la relation avec les partenaires					
049-1-1-5	Assurer le pilotage des marchés publics					
049-1-1-6	Améliorer la gestion administrative et financière					
049-1-1-7	Améliorer la gestion financière					

309 Formation Technique Initiale et Professionnelle

14 - Renforcement du système éducatif et formation

309-1 Revaloriser l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle (ETFP)

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

309-1-1	Nombre d'apprenants formes pour 100 000 habitants	Nombre	400	400	468	500
309-1-1-1	Coordonner, développer et suivre l'application du système de formation					
309-1-1-2	Réaliser l'organisation générale des examens de l'ETFP					
309-1-1-3	Encadrer techniquement l'apprentissage des métiers de base et les activités génératrices de revenus					
309-1-1-4	Doter les établissements en équipements et matériels					
309-1-1-5	Reorienter le système de formation technique initiale et professionnelle rattachés					

309-2 Revaloriser l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

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

830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

309 Formation Technique Initiale et Professionnelle (ETFP) 14 - Renforcement du système éducatif et formation

309-2-1	Nombre d'Etablissements crees	Nombre	100	70	110	150
309-2-1-1	Mettre en place le systeme d'evaluation des Etablissements de l'ETFP					
309-2-1-2	Encadrer et renforcer les structures decentralisees					
309-2-1-3	Creer et/ou rehabiliter les Etablissements de l'ETFP					

309-3 Revaloriser l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen) (ETFP)

309-3-1	Nombre d'Etablissements normalises apres evaluation	Nombre	100	70	180	0
309-3-1-1	Reglementer et normaliser la qualite d'enseignement technique et/ou de la formation professionnelle					
309-3-1-2	Mettre en place le systeme de validation des acquis					
309-3-1-3	Ameliorer et renforcer la gestion du patrimoine de l' ETFP					
309-3-1-4	Developper le systeme d'information de l'ETFP					

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

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

840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

028 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

028-1 Améliorer le pilotage et la planification du système

Type 2 Qualité de service (usager)

028-1-1 Taux d'engagement de dépenses non salariales en pourcentage % 74.2 55.65 77.92 81.82

028-1-1-1 Piloter et coordonner l'ensemble des activités du MESUPRES

028-2 Améliorer la gestion du patrimoine du MESUPRES

Type 2 Qualité de service (usager)

028-2-1 Taux d'engagement de dépenses non salariales en pourcentage % 74.2 55.65 77.92 81.82

028-2-1-1 Travailler sur les sociales universitaires

028-2-1-2 Gérer, maintenir, protéger le patrimoine et l'infrastructure

028-3 Améliorer le suivi et l'évaluation du système

Type 2 Qualité de service (usager)

028-3-1 Taux d'engagement de dépenses non salariales en pourcentage % 74.2 55.65 77.92 81.82

028-3-1-1 Suivre et évaluer la réforme du système de l'ESUP

028-4 Améliorer la gestion administrative et financière du MESUPRES

Type 2 Qualité de service (usager)

028-4-1 Nombre d'Agents à déplaçonner Nombre 1864 1820 1912 1962

028-4-1-1 Gérer rationnellement les RH

028-4-1-2 Mettre en marche les affaires administratives, financières et logistiques

028-5 Informatiser et mettre en réseau les Universités, IST et CNR

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

028-5-1 Nombre des Universités, IST et CNR, informatisées et mis en réseau Nombre 11 9 13 15

028-5-1-1 Mettre en œuvre le programme du Ministère par l'application du NTIC

028-6 Rechercher une meilleure adéquation possible entre les compétences nécessaires et les compétences disponibles

Type 2 Qualité de service (usager)

028-6-1 Qualité de service améliorée Nombre 60 35 70 80

028-6-1-1 Renforcer la capacité des RH disponibles

028-7 Servir d'interface entre les Universités et le public au niveau des régions

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

028-7-1 Décentralisation des missions de communication de la MCU % 50 50 75 90

028-7-1-1 Améliorer les connaissances des étudiants, Enseignants et Chercheurs

028-7-1-2 Motiver les Enseignants, Chercheurs et étudiants à effectuer et à écrire des travaux de recherche

310 Enseignement Supérieur

14 - Renforcement du système éducatif et formation

310-1 Restructurer et développer la formation à distance

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

310-1-1 Nombre d'étudiants inscrits à la formation à distance Nombre 17698 17698 19198 20698

310-1-1-1 Mettre en œuvre les programmes du MESUPRES en matière de formation à distance

310-2 Améliorer le taux d'accès à l'enseignement supérieur

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

310-2-1 Taux de transition de nouveaux bacheliers à l'enseignement supérieur % 66 44 70.5 75

310-2-1-1 Appuyer à la refondation pour la pertinence et le développement de l'ESUP

310-3 Appuyer le développement de l'enseignement supérieur public et privé

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

310-3-1 Nombre d'étudiants pour 100 000 habitants Nombre 441 435 457 480

310-3-1-1 Mettre en œuvre les programmes du MESUPRES en matière d'Enseignement Supérieur public et privé

310-4 Normaliser le système d'Enseignement Supérieur

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

310-4-1 Nombre d'arrêtes d'habilitation des offres de formation Instituts d'ESUP Nombre 108 101 125 145

310-4-1-1 Organiser et réaliser des travaux de commission pour la mise en œuvre du système LMD

310-5 Appuyer la mise en œuvre du système LMD

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

310-5-1 Nombre de textes sur l'organisation et le fonctionnement des Etablissements d'enseignement supérieur mis à jour Nombre 4 3 3 3

310-5-1-1 Mettre à jour les textes sur l'organisation et le fonctionnement des Universités

310-6 Elaborer la cartographie des grades L, M dans les Universités : identifier les types de formations dispensées

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

310-6-1 Cartographie des grades L et M Nombre 6 4 11 17

310-6-1-1 Elaborer la cartographie des grades L, M dans les Universités (descendre pour faire un état de lieu des types de formations dispensées)

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

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

840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

310	Enseignement Supérieur								
	310-6-1-2	Recenser les offres de formations des Etablissements d'enseignement superieur							
310-7	<u>Appuyer l'adequation de la formation, de la recherche dans les institutions d'enseignement superieur</u>		Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)					
	310-7-1	Nombre des Institutions d'Enseignement superieur accredité				112	101	140	170
	310-7-1-1	Mettre en place les procedures d'accreditation et d'assurance qualite							
	310-7-1-2	Etudier les equivalences academiques des diplomes et titres de l'Enseignement superieur							

850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE

050	Administration et Coordination								
	050-1	<u>Elaborer et mettre en ?uvre la politique de la recherche</u>		Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)				
	050-1-1	Nombre de textes reglementaires sur le Plan Directeur de la Recherche PDR				4	4	6	8
	050-1-1-1	Redefinir une meilleure assise de la recherche-developpement							
050-2	<u>Mettre a jour le tableau de bord de la recherche</u>		Type 2	Qualité de service (usager)					
	050-2-1	Taux de mis a jour de nouvelles donnees collectees			%	40	40	60	80
	050-2-1-1	Mettre a jour les banques de donnees							
050-3	<u>Concevoir de mesures de protection des resultats de recherche et de l'innovation</u>		Type 2	Qualité de service (usager)					
	050-3-1	Nombre de Manuels de protection des resultats de recherche concus				4	4	6	8
	050-3-1-1	Elaborer de Manuels de protection des resultats de recherche disponible							
311	Recherche Scientifique								
311-1	<u>Operationaliser les ecoles doctorales</u>		Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)					
	311-1-1	Nombre des poles thematiques retenus				4	4	4	4
	311-1-1-1	Constituer de poles thematiques de recherches							
	311-1-2	Nombre d'Ecoles Doctorales (ED) operationnelles				4	4	4	4
	311-1-2-1	Contribuer a l'equipement des ecoles doctorales							
311-2	<u>Mettre en ?uvre la Charte de partenariat</u>		Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)					
	311-2-1	Accords de partenariat signes				5	4	6	7
	311-2-1-1	Renforcer le partenariat dans des systemes d'incubation d'activites innovantes							
311-3	<u>Valoriser la recherche</u>		Type 1	Efficacité socio-économique (citoyen)					
	311-3-1	Manuel de protection des resultats de recherche et d'innovation disponible				1	1	1	1
	311-3-1-1	Concevoir de mesures de protection des resultats de recherche et de l'innovation							

Fiche de Performance Pluriannuelle

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

Unités Defi PGE LFI 2015 LFR 2015 2016 2017

86 MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT

342 ARTISANAT

046 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

046-1 Amelioration de la qualite des services publics

Type 2 Qualité de service (usager)

046-1-1	Taux d'execution budgetaire	%	90	90	90	90
046-1-1-1	Procéder a la gestion efficace et efficiente des ressources : humaines, financieres et materiels					

611 Développement de l'Artisanat

08 - Création d'emplois

611-1 Structuration de l'Artisanat

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

611-1-1	Artisans regroupes en Clusters	Nombre	18	8	20	25
611-1-1-1	Redynamiser les chambres de metiers					

611-2 Professionnalisation des artisans

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

611-2-1	Artisans professionnalisés	Nombre	1100	900	1500	2000
611-2-1-1	Orienter et coordonner les activites des artisans					

611-3 Promotion de l'Artisanat

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

611-3-1	Vitrines de l'Artisanat mises en place	Nombre	22	15	24	28
611-3-1-1	Mettre en place les espaces et lieux pour mieux presenter les produits artisanaux dans les regions					

860 CULTURE

029 Administration et Coordination

02 - Gouvernance, Etat de droit, démocratie

029-1 Ameliorer les services offerts

Type 2 Qualité de service (usager)

029-1-1	Taux de satisfaction des services rendus	%	90	90	90	95
029-1-1-1	Rationaliser les procedures administratives et comptables					

808 Patrimoine

19 - Renaissance culturelle et sportive

808-1 Promouvoir la valorisation du Patrimoine et du Centre Culturel Malagasy

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

808-1-1	Nombre de patrimoines restaures et sauvegardés	Nombre	15	10	20	25
808-1-1-1	Valoriser et proteger les patrimoines culturels					

809 Création

19 - Renaissance culturelle et sportive

809-1 Promouvoir les creations musicales

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

809-1-1	Nombre de techniciens et d'operateurs culturels formes	Nombre	45	30	55	65
809-1-1-1	Former les createurs dans l'exercice de leur talent					

809-2 Soutenir les creations d'art, d'artisanat, des arts oraux et des écrits

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

809-2-1	Nombre de nouvelles creations appuyees	Nombre	20	10	30	40
809-2-1-1	Appuyer les createurs en matiere de professionnalisme et de marche dans leur domaine respectif					

810 Manifestations culturelles

19 - Renaissance culturelle et sportive

810-1 Valoriser la culture et le metier d'artiste

Type 1 Efficacité socio-économique (citoyen)

810-1-1	Nombre de manifestations culturelles representatives des regions soutenues	Nombre	35	20	40	45
810-1-1-1	Organiser et faciliter les activites au niveau regional					