

REOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

TOME 3

CADRE A MOYEN TERME

ANNEXE
A LA LOI n°2021-027
PORTANT LOI DE FINANCES
POUR 2022

CADRE A MOYEN TERME

I. CADRES A MOYEN TERME 2022 - 2024

L'objectif de croissance économique à moyen terme est de 5,4% en 2022, 8% en 2023 et 8,5% en 2024.

Les difficultés économiques après la crise de covid-19 ont entravés la rentrée des recettes fiscales. Néanmoins, avec les nouvelles mesures prises en terme de recouvrement des recettes et compte tenu de l'environnement des affaires qui est en phase de reprise progressive, une amélioration sur la situation des recettes fiscales est attendue.

Afin de préserver la soutenabilité dans les finances publiques, les dépenses de fonctionnement seront limitées. Toutefois, pour répondre aux objectifs de croissance économique dans les meilleurs délais, le niveau des investissements présentera une hausse.

CADRAGE MACRO-BUDGETAIRE 2022 - 2024

(En milliards Ariary)

	2022	En % du PIB	Var°	2023	En % du PIB	Var°	2024	En % du PIB	Var°
PIB NOMINAL	60 261,8			68 616,8			78 387,6		
Taux de croissance du PIB réel	5,4%			8,0%			8,5%		
Taux d'inflation moyenne période	6,4%			6,3%			6,1%		
Taux de pression fiscale net	11,7%			13,5%			15,4%		
RECETTES									
Recettes fiscales nettes	7 045,0	11,7%	10,8%	9 276,5	13,5%	31,7%	12 078,8	15,4%	30,2%
Impôts	4 034,0	6,7%	13,7%	5 132,9	7,5%	27,2%	6 622,7	8,4%	29,0%
Douanes	3 011,0	5,0%	7,2%	4 143,6	6,0%	37,6%	5 456,1	7,0%	31,7%
Recettes non fiscales	174,6	0,3%	5,9%	185,7	0,3%	6,4%	214,5	0,3%	15,5%
Dons	1 285,3	2,1%	-10,5%	1 042,6	1,5%	-18,9%	981,3	1,3%	-5,9%
Dons courants	47,3	0,1%	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	0,0%
Dons en capital	1 238,0	2,1%	3,7%	1 042,6	1,5%	-15,8%	981,3	1,3%	-5,9%
Recettes totales	8 504,9	14,1%	6,9%	10 504,8	15,3%	23,5%	13 274,6	16,9%	26,4%
DEPENSES									
Dépenses du personnel	3 510,9	5,8%	10,2%	3 758,3	5,5%	7,0%	4 341,1	5,5%	15,5%
Solde	3 266,7	5,4%	10,4%	3 500,4	5,1%	7,2%	4 043,3	5,2%	15,5%
Indemnités	244,2	0,4%	6,9%	257,9	0,4%	5,6%	297,9	0,4%	15,5%
Fonctionnement (hors opérations d'ordre)	2 153,1	3,6%	12,6%	2 375,3	3,5%	-0,3%	2 743,6	3,5%	15,5%
Biens et Services	513,9	0,9%	2,9%	537,4	0,8%	4,6%	620,8	0,8%	15,5%
Transferts (hors arriérés)	1 639,2	2,7%	16,1%	1 837,9	2,7%	-1,7%	2 122,9	2,7%	15,5%
Intérêts	550,4	0,9%	11,2%	628,1	0,9%	14,1%	590,1	0,8%	-6,0%
AONT	417,0	0,7%	88,9%	400,8	0,6%	-3,9%	495,5	0,6%	23,6%
Dépenses en capital	5 533,5	9,2%	3,2%	8 193,8	11,9%	48,1%	9 911,1	12,6%	21,0%
Financement interne (yc FCV)	1 947,5	3,2%	2,5%	3 717,2	5,4%	90,9%	4 716,6	6,0%	26,9%
Financement externe (yc AEP)	3 586,0	6,0%	3,6%	4 476,6	6,5%	24,8%	5 194,5	6,6%	16,0%
Dépenses totales	12 164,9	20,2%	8,9%	15 356,3	22,4%	23,9%	18 081,5	23,1%	17,7%
Variation des arriérés	-30,0	0,0%	0,0%	-30,0	0,0%	0,0%	-30,0	0,0%	0,0%
DÉFICIT									
Déficit (base caisse, yc dons)	-3 453,0			-4 592,1			-4 470,1		
Déficit en % du PIB	-5,7%			-6,7%			-5,7%		

II. CADRE DE DEPENSE A MOYEN TERME

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
001 - Administration Et Coordination	001-1 - ASSURER LE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA PRÉSIDENTE	001-1-1 - ASSURER LA COORDINATION ET LE SUIVI DES ACTIVITÉS ET PROJETS RELEVANT DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE	001-1-1-A - Hautes personnalités, infrastructures et patrimoines de la Présidence de la République sécurisés	001-1-1-A-R1 - Niveau de sécurisation des Palais présidentiels , des autres infrastructures et patrimoines de la Présidence de la République	%	0	100	100	100
			001-1-1-1 - Les distinctions honorifiques , toutes les grades confondus sont décernées aux bénéficiaires	001-1-1-1-R1 - Nombre de distinctions honorifiques décernées	NOMBRE	28500	30000	30000	-
			001-1-1-2 - LE BUDGET ALLOUÉ À LA PRÉSIDENTE EST UTILISÉ À BON ESCIENT	001-1-1-2-R1 - TAUX D'ENGAGEMENT DES DÉPENSES	%	98	98	98	-
			001-1-1-4 - Coordination de suivi des Projets présidentiels assurée	001-1-1-4-R1 - Pourcentage des projets identifiés incorporés dans le plan de suivi consolidé des projets de la DGPP(Priorisation, compilation, synchronisation)	%	100	100	100	-
			001-1-1-5 - Divers matériels acquis	001-1-1-5-R1 - Nombre des divers matériels et mobiliers acquis pour assurer le bon fonctionnement et la continuité des services administratifs	NOMBRE	-	-	-	-
			001-1-1-6 - Les dossiers de demande de distinctions honorifiques et de proposition de liste de bénéficiaires à soumettre à l'approbation du Président de la République sont instruits	001-1-1-6-R1 - Nombre des dossiers instruits	NOMBRE	35736	35800	35800	-
			001-1-1-7 - L'ANIMATION, LA COORDINATION ET LA SUPERVISION DES ACTIVITÉS ET PROJETS DES SERVICES RELEVANT DE LA PRÉSIDENTE SONT ASSURÉES EFFICACEMENT	001-1-1-7-R1 - NOMBRE DES RÉUNIONS DE COORDINATION EFFECTUÉES	NOMBRE	4	4	4	-
			001-1-1-8 - Sécurité des Palais assurée	001-1-1-8-R1 - Murs et clôtures construits sur la tracée de la limite du domaine des sites présidentiels d'Iavoloha construits	M	-	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
193 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (SGP-DSP-DGCIS)									
205 - PROJET PRÉSIDENTIEL									
207 - DEFENSE ET SECURITE NATIONALE VOLET DIRECTION GENERALE DU CENTRAL INTELLIGENCE SERVICE									
208 - MISE AUX NORMES DES MOYENS À DÉPLOYER POUR LA SÉCURITÉ PRÉSIDENTIELLE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		001-1-4 - COORDONNER LA MISE EN ŒUVRE DES STRATÉGIES DE LA SÉCURITÉ NATIONALE ET DES RÉFORMES Y AFFÉRENTES	001-1-4-1 - LA CONTRIBUTION À LA SÉCURISATION DU TERRITOIRE NATIONAL EST APPORTÉE	001-1-4-1-R1 - Nombre de moyens matériels acquis au niveau du QG et des antennes 001-1-4-1-R2 - Nombre de bâtiments construits et réhabilités auprès QG et antennes 001-1-4-1-R3 - Nombre de distinctions honorifiques discernées 001-1-4-1-R4 - Nombre des atteintes à la sécurité nationale déjouées	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	- - 28500 2	- - 30000 2	- - 30000 2	- - - -	- - - -
Projets d'Investissement Public concernés										
193 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (SGP-DSP-DGCIS)										
205 - PROJET PRÉSIDENTIEL										
207 - DEFENSE ET SECURITE NATIONALE VOLET DIRECTION GENERALE DU CENTRAL INTELLIGENCE SERVICE										
208 - MISE AUX NORMES DES MOYENS À DÉPLOYER POUR LA SÉCURITÉ PRÉSIDENTIELLE										
		001-1-C - Assurer effectivement la sécurité du Président de la République et de sa famille à tout moment	001-1-C-1 - Sécurité du Président de la République et de sa famille assurée effectivement à tout moment	001-1-C-1-R1 - Taux de sécurisation du Président de la République et de sa famille	%	0	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés										
193 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (SGP-DSP-DGCIS)										
205 - PROJET PRÉSIDENTIEL										
207 - DEFENSE ET SECURITE NATIONALE VOLET DIRECTION GENERALE DU CENTRAL INTELLIGENCE SERVICE										
208 - MISE AUX NORMES DES MOYENS À DÉPLOYER POUR LA SÉCURITÉ PRÉSIDENTIELLE										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
138 - Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit	138-1 - RENFORCER L'AUTORITÉ DE L'ETAT, LA BONNE GOUVERNANCE ET L'ETAT DE DROIT	138-1-1 - RENFORCER LES SYSTÈMES JUDICIAIRE, ANTI-CORRUPTION, ANTI-BLANCHIMENT ET ANTI-FINANCEMENT DU TERRORISME	138-1-1-A - Recouvrement des Avoirs illicites saisis et confisqués au profit de l'Etat	138-1-1-A-R1 - Taux d'avoirs illicites recouvrés	%	0	40	70	100	
			138-1-1-1 - LE SYSTÈME DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EST RENFORCÉ	138-1-1-1-R1 - Dossiers jugés par les PAC(et/ou Juridictions) (1)	NOMBRE	360	490	520	-	
				138-1-1-1-R2 - Dossiers de corruption dénoncés, traités et transmis par le BIANCO aux juridictions (2)	NOMBRE	600	700	800	-	
				138-1-1-1-R3 - Pourcentage (Taux en %) des dossiers jugés par les PAC (et/ou Juridictions) par rapport aux dossiers de corruption dénoncés, traités et transmis par le BIANCO aux juridictions: (Augmentation de 10% par année pour atteindre 60% en 2020)	%	60	70	75	-	
				138-1-1-2 - LES PRINCIPES DE GOUVERNANCE PUBLIQUE DANS LES INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS SONT PROMUS	138-1-1-2-R1 - Taux de textes mis en conformité identifiés	%	60	65	75	-
					138-1-1-2-R2 - Nombre du personnels bénéficiaires de formation	NOMBRE	15	15	20	-
					138-1-1-2-R3 - Nombre des secteurs prioritaires actifs dans la lutte contre la corruption et la promotion de la Gouvernance	NOMBRE	10	12	15	-
					138-1-1-2-R4 - Nombre de séances d'informations tenues	NOMBRE	10	12	15	-
					138-1-1-2-R5 - Nombre de thématiques sur les principes de Gouvernance développés	NOMBRE	15	20	20	-
					138-1-1-2-R6 - Document référentiel sur la Gouvernance Publique	NOMBRE	12	12	15	-
		138-1-1-3 - LE SYSTÈME JUDICIAIRE EST RENFORCÉ	138-1-1-3-R1 - NOMBRE DE DOLÉANCES REÇUES PAR LE CSM (INDICATEUR DE RÉSULTAT TRADUISANT DES GAINS EN RÉDUCTION)	NOMBRE	29	29	29	-		
		138-1-1-4 - LE DISPOSITIF NATIONAL DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME EST CONFORME AUX NORMES REQUISES	138-1-1-4-R1 - POURCENTAGE DES CRITÈRES CONFORMES AUX RECOMMANDATIONS DU GAFI	%	80	80	85	-		
		138-1-1-5 - Les mesures de renforcement de l'efficacité du SAMIFIN sont mises en œuvre	138-1-1-5-R1 - Taux d'absorption des DOS traitées et transmises aux autorités compétentes	%	61	65	65	-		
		138-1-1-6 - Les Missions du Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité sont assurées d'une manière effective au bénéfice de la Promotion de la Bonne Gouvernance et la Lutte contre la Corruption	138-1-1-6-R1 - Taux (%) du crédit inscrit dans la LF, allouée au organne de LCC par rapport au budget général de l'Etat	%	0	30%	30%	35%		
		138-1-1-7 - Perception de la corruption à Madagascar	138-1-1-7-R1 - Indice de Perception de la Corruption (IPC)- Indice/100	Indice base (100)	0	26	27	30		
		138-1-1-8 - Lutte contre la corruption à tolérance zéro	138-1-1-8-R1 - Pourcentage de rapports de vérification ayant fait l'objet de suivi des recommandations	%	0	50	60	60		

Projets d'Investissement Public concernés

- 079 - PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC
- 198 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'OCSIF
- 200 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN
- 202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION
- 203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI)
- 206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY)
- 209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ETAT
- 210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY
- 211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES
- 212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
- 213 - COORDINATION ET MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LUTTE CONTRE LES FRAUDES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
214 - OPERATIONNALISER ET EQUIPER L'ARAI									
		138-1-3 - Inciter et tisser des relations permanentes et durables avec les parties prenantes en vue d'éviter des crises politiques	138-1-3-1 - Une base politique solide est créée et occupée	138-1-3-1-R1 - Nombre annuel de comités de base mis en place et opérationnels	NOMBRE	300	300	300	-
Projets d'Investissement Public concernés									
079 - PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC									
198 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'OCSIF									
200 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN									
202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION									
203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI)									
206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY)									
209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ETAT									
210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY									
211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES									
212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE									
213 - COORDINATION ET MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LUTTE CONTRE LES FRAUDES									
214 - OPERATIONNALISER ET EQUIPER L'ARAI									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			138-1-7-1 - LES LIAISONS ENTRE LES ENTITÉS ÉTATIQUES CHARGÉES DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA DÉFENSE NATIONALE SONT SÉCURISÉES ET INTERCONNECTÉES PAR UN SYSTÈME COMMUN	138-1-7-1-R1 - Pourcentage des entités étatiques connectées et sécurisées	%	100	100	100	-
			138-1-7-2 - LES CONTRÔLES DES ACTIVITÉS DES GRANDES FORMATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE (GN) ET LUTTER CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES DE TOUT GENRE SONT INTENSIFIÉS	138-1-7-2-R1 - NOMBRE D'INSPECTION EFFECTUÉE	NOMBRE	22	22	22	-
			138-1-7-3 - IGE doté en véhicules d'inspections	138-1-7-3-R1 - Nombre de véhicules acquis	NOMBRE	14	29	35	-
			138-1-7-4 - LA QUALITÉ ET L'EFFICACITÉ DES CONTRÔLES A POSTERIORI DE LA GESTION DES FINANCES ET DES RESSOURCES PUBLIQUES, DU PATRIMOINE PUBLIC ET DU BON FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION SONT AMÉLIORÉES	138-1-7-4-R1 - Pourcentage de rapports de vérification ayant fait l'objet de suivi des recommandations	%	50	50	50	-
		138-1-7 - AMÉLIORER LA FONCTION DE COORDINATION ET DE CONTRÔLE DE LA GESTION DES RESSOURCES PUBLIQUES	138-1-7-5 - LE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF, FINANCIER ET LES MATÉRIELS TECHNIQUES DES UNITÉS MILITAIRES SONT CONTRÔLÉS ET SUIVIS	138-1-7-5-R1 - Réunions avec les chefs hiérarchiques	NOMBRE	25	25	25	-
			138-1-7-5-R2 - NOMBRE DE MISSIONS	NOMBRE	84	84	85	-	
			138-1-7-5-R3 - NOMBRE DE RAPPORT D'ACTIVITÉS	NOMBRE	84	84	84	-	
			138-1-7-5-R4 - Dossiers traités et taux de répartition équitable l'effectif des éléments de l'Armée	NOMBRE	20	20	20	-	
			138-1-7-5-R5 - Taux d'insécurité	PORCENTAGE	40	40	40	-	
			138-1-7-5-R6 - NOMBRE DE PV DE RÉCEPTION	NOMBRE	84	84	84	-	
			138-1-7-5-R7 - Ratio éléments-Formation	NOMBRE	20	20	20	-	
			138-1-7-6 - Le système commun est fonctionnel, constamment amélioré et maîtrisé par les agents de l'Etat	138-1-7-6-R1 - Pourcentage de réalisation du système commun	%	100	100	100	-
			138-1-7-7 - Les systèmes d'informations sur les finances publiques et le fonctionnement des services publics sont contrôlés par l'IGE	138-1-7-7-R1 - Nombre de systèmes d'informations concernant les finances publiques, les ressources et patrimoines publics auxquelles l'IGE peut se connecter	NOMBRE	5	5	5	-

Projets d'Investissement Public concernés

- 079 - PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC
- 198 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'OCSIF
- 200 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN
- 202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION
- 203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI)
- 206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY)
- 209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ÉTAT
- 210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY
- 211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES
- 212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
- 213 - COORDINATION ET MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LUTTE CONTRE LES FRAUDES
- 214 - OPERATIONNALISER ET EQUIPER L'ARAI

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		138-1-8 - Assurer la coordination des investissements et de leurs financements	138-1-8-1 - Les investissements prioritaires programmés sont <u>effectivement exécutés</u>	138-1-8-1-R1 - Volume d'investissement décaissé par an	USD	750000000	800000000	800000000	-	
			138-1-8-2 - Les investissements sont coordonnés et leurs financements contribuent au décollage économique du pays	138-1-8-2-R1 - Nombre des institutions/Ministères dont les investissements sont contrôlés	NOMBRE	0	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
079 - PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC 198 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'OCSIF 200 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN 202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION 203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI) 206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY) 209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ETAT 210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY 211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES 212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE 213 - COORDINATION ET MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LUTTE CONTRE LES FRAUDES 214 - OPERATIONNALISER ET EQUIPER L'ARAI										
		138-1-9 - Promouvoir les réformes administratives (digitalisation, ...)	138-1-9-1 - Moderniser le système de gestion de l'identité et de l'Etat civil	138-1-9-1-R1 - Le système de gestion de l'identité et de l'Etat civil est amélioré (binaire processus)	NOMBRE	0	1	1	1	
			138-1-9-2 - Des systèmes conformes avec normes interopérabilité	138-1-9-2-R1 - Nombre Des systèmes nationale conformes avec les normes d'interopérabilité	NOMBRE	0	4	6	10	
Projets d'Investissement Public concernés										
079 - PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC 198 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'OCSIF 200 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN 202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION 203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI) 206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY) 209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ETAT 210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY 211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES 212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE 213 - COORDINATION ET MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LUTTE CONTRE LES FRAUDES 214 - OPERATIONNALISER ET EQUIPER L'ARAI										
	138-2 - Evaluer la contribution de l'Armée dans la réalisation du volet <u>defense et securité</u>	138-2-3 - améliorer les activités militaires dans les zones de <u>defense et securité</u> (ZDS)	138-2-3-1 - Mission de <u>contrôle effectuée</u>	138-2-3-1-R1 - Rapport d'inspection	UNITÉ	0	5	7	10	
Projets d'Investissement Public concernés										
079 - PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC 198 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'OCSIF 200 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN 202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION 203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI) 206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY) 209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ETAT 210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY 211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES 212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE 213 - COORDINATION ET MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LUTTE CONTRE LES FRAUDES 214 - OPERATIONNALISER ET EQUIPER L'ARAI										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
620 - Appui au développement social et économique	620-1 - CONTRIBUTION À UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE	620-1-2 - PRESERVER LA PAIX SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE	620-1-2-1 - SPDSN opérationnel	620-1-2-1-R1 - Taux de réalisations des objectifs liés à la gestion administrative et financière.	%	100	100	100	-
			620-1-2-2 - Les capacités technologiques et industrielles relatives à la défense et la sécurité nationale développées	620-1-2-2-R1 - Nombre de départements ou services dotés d'outils et de matériels de sécurité adéquats	NOMBRE	22	22	22	-
			620-1-2-3 - Participation des populations défavorisées à la vie sociale et au progrès collectif	620-1-2-3-R1 - Taux de populations bénéficiaires	%	100	100	100	-
			620-1-2-4 - Insécurité sur l'ensemble du territoire réduite	620-1-2-4-R1 - Taux d'insécurité par zone et par secteur d'intervention réduit	%	20	20	20	-
Projets d'Investissement Public concernés 031 - COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA 078 - PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (PAPI) 188 - RENFORCEMENT DES CAPACITES ET POTENTIALITES LOCALES 197 - MISE EN PLACE D'UNE SALLE DE CRISE POUR LA GESTION DE LA SECURITE NATIONALE									
		620-1-3 - PILOTAGE DE LA REFORME RELATIVE A LA R.S.S	620-1-3-1 - Documents de politique de défense et de stratégie de sécurité nationale élaboré	620-1-3-1-R1 - Nombre de documents cadres relatifs au renforcement de sécurité national validés	NOMBRE	0	0	0	-
			620-1-3-2 - Insécurité sur l'ensemble du territoire réduite	620-1-3-2-R1 - Taux d'insécurité par zone et par secteur d'intervention réduit	%	15	30	35	-
			620-1-3-3 - Capacités du SPDSN renforcées	620-1-3-3-R1 - Nombre de Personnel du SPDSN performant dans la gestion de la sécurité nationale 620-1-3-3-R2 - Nombre de succursales mis en réseau	NOMBRE NOMBRE	21 7	25 10	25 10	- -
			620-1-3-4 - Les capacités technologiques et industrielles relatives à la défense et la sécurité nationale développées	620-1-3-4-R1 - Nombre de départements ou services dotés d'outils et de matériels de sécurité adéquats	NOMBRE	4	4	4	-
			620-1-3-5 - Pilotage de la RSS appuyé	620-1-3-5-R1 - Nombre de documents stratégiques validés et appliqués par les secteurs sécuritaires 620-1-3-5-R2 - Nombre de personnel du SPDSN performant en matière de pilotage de la RSS	NOMBRE NOMBRE	0 7	0 20	0 25	- -
			620-1-3-6 - SPDSN opérationnel	620-1-3-6-R1 - Taux de réalisations des objectifs liés à la gestion administrative et financière.	%	100	100	100	-
			620-1-3-7 - Salle de crise pour la gestion de la sécurité nationale mise en place	620-1-3-7-R1 - Taux cumulé de l'opérationnalisation de la salle de crise	%	75	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés 031 - COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA 078 - PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (PAPI) 188 - RENFORCEMENT DES CAPACITES ET POTENTIALITES LOCALES 197 - MISE EN PLACE D'UNE SALLE DE CRISE POUR LA GESTION DE LA SECURITE NATIONALE									
		620-1-5 - DÉVELOPPER LE SECTEUR PRIVÉ ET LE SECTEUR RELAIS	620-1-5-1 - LES INVESTISSEMENTS PRIVES NOTAMMENT LE TEXTILE ONT AUGMENTÉ	620-1-5-1-R1 - Volume d'exportation AGOA (en DTS)	DTS	>500.000.000	>500.000.000	>500.000.000	-
			620-1-5-2 - LE CLIMAT DES AFFAIRES EST AMÉLIORÉ	620-1-5-2-R1 - Classement Doing business	RANG	100	100	100	-
			620-1-5-3 - LE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE EST DÉVELOPPÉ	620-1-5-3-R1 - Nombre de contrats PPP établis	NOMBRE	2	3	5	-
Projets d'Investissement Public concernés 031 - COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA 078 - PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (PAPI) 188 - RENFORCEMENT DES CAPACITES ET POTENTIALITES LOCALES 197 - MISE EN PLACE D'UNE SALLE DE CRISE POUR LA GESTION DE LA SECURITE NATIONALE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		620-1-6 - Promouvoir la santé de tous par la riposte contre le SIDA	620-1-6-1 - Réponse multisectorielle au sida coordonnée selon les trois principes d'unicité (three ones).	620-1-6-1-R1 - Taux de réduction de nouvelles infections à VIH dans les populations clés les plus exposées aux risques d'infection à VIH, chez les jeunes de 10 à 24 ans et la population générale d'ici fin 2024 ;	%	0	65	70	75
Projets d'Investissement Public concernés									
031 - COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA 078 - PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (PAPI) 188 - RENFORCEMENT DES CAPACITES ET POTENTIALITES LOCALES 197 - MISE EN PLACE D'UNE SALLE DE CRISE POUR LA GESTION DE LA SECURITE NATIONALE									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021				LFI 2022				Prév 2023				Prév 2024							
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
001 - Administration Et Coordination	13 545	59 593	0	65 026	138 164	13 552	56 616	0	56 617	126 786	14 544	59 120	0	108 793	182 457	16 849	68 270	0	138 042	223 160
138 - Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit	0	18 213	20 461	3 811	42 486	0	20 371	44 579	12 068	77 018	0	20 879	147 362	23 192	191 432	0	24 091	154 287	29 446	207 825
620 - Appui au développement social et économique	0	2 455	13 515	1 222	17 192	0	2 185	11 926	1 374	15 485	0	2 300	10 135	2 640	15 075	0	2 656	6 000	3 350	12 006
TOTAL	13 545	80 262	33 976	70 060	197 842	13 552	79 172	56 505	70 060	219 289	14 544	82 299	157 497	134 625	388 965	16 849	95 017	160 287	170 838	442 991

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

02 - SENAT

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
002 - Administration Et Coordination	002-1 - PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE AU NIVEAU DE L'ADMINISTRATION DU SENAT	002-1-1 - ASSURER LA BONNE GESTION DES MOYENS MATÉRIELS, FINANCIERS ET HUMAINS BONNE COORDINATION DES ACTIVITÉS DU SENAT	002-1-1-1 - AGENTS EFFICACES, COMPÉTENTS ET MOTIVÉS	002-1-1-1-R1 - DURÉE MOYENNE DU TRAITEMENT DES DOSSIERS	Jour	28	28	28	-
			002-1-1-2 - ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DÉCENT	002-1-1-2-R1 - NOMBRE DE LOCAUX RÉPONDANT AUX NORMES	NOMBRE	40	40	40	-
Projets d'Investissement Public concernés 002 - REHABILITATION ET EQUIPEMENT IMMEUBLE SENAT									
		002-1-2 - ASSURER UNE BONNE COORDINATION DES ACTIVITÉS DU SENAT	002-1-2-1 - GESTION TRANSPARENTE ET EFFICIENTE DES ACTIVITÉS DU SENAT	002-1-2-1-R1 - NOMBRE DE RAPPORTS ET COMPTE RENDU	NOMBRE	10	10	10	-
Projets d'Investissement Public concernés 002 - REHABILITATION ET EQUIPEMENT IMMEUBLE SENAT									
		002-1-3 - ASSURER LA BONNE GESTION DES MOYENS MATÉRIELS, FINANCIERS ET HUMAINS	002-1-3-1 - AGENTS EFFICACES,COMPÉTENTS ET MOTIVÉS	002-1-3-1-R1 - DURÉE MOYENNE DU TRAITEMENT DES DOSSIERS	JOUR	28	28	28	-
			002-1-3-2 - ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DÉCENT	002-1-3-2-R1 - NOMBRE DE LOCAUX REPONDANT AUX NORMES	NOMBRE	50	50	50	-
Projets d'Investissement Public concernés 002 - REHABILITATION ET EQUIPEMENT IMMEUBLE SENAT									
	002-2 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	002-2-1 - Améliorer la gestion des finances publiques	002-2-1-1 - Délai moyen de traitement de dossiers	002-2-1-1-R1 - Délai moyen de traitement de dossiers	NOMBRE	002-2-1	002-2-1	002-2-1	002-2-1
			002-2-1-2 - Amméliorer la gestion des finances publiques	002-2-1-2-R1 - Amméliorer le gestion des finances publiques	Pourcentage	0	90	90	90
Projets d'Investissement Public concernés 002 - REHABILITATION ET EQUIPEMENT IMMEUBLE SENAT									
119 - Gestion opérationnelle des missions des parlementaires du Sénat	119-1 - PROMOUVOIR LA DÉMOCRATIE ET LA BONNE GOUVERNANCE DU SÉNAT	119-1-1 - RENFORCER LES RÔLES : LÉGISLATIF, DU CONSEIL AU GOUVERNEMENT ET DU CONTRÔLE SUR L'EXÉCUTIF DU SÉNAT ET ÉVALUATION	119-1-1-1 - POUVOIR LÉGISLATIF OPÉRATIONNEL ET EFFICACE	119-1-1-1-R1 - TAUX D'ASSIDUITÉ DES SÉNATEURS AUX TRAVAUX PARLEMENTAIRES	Pourcentage	95	95	95	-
			119-1-1-2 - Maintenir les relations avec les organismes internationaux	119-1-1-2-R1 - Maintenir les relations avec les organismes internationaux	Nombre	0	2	2	2
Projets d'Investissement Public concernés									
		119-1-2 - RENFORCER LA CULTURE DE REDEVABILITÉ, DE TRANSPARENCE ET LE RÔLE DES SÉNATEURS DANS LE PROCESSUS DE LA DÉCENTRALISATION	119-1-2-1 - SÉNATEURS REDEVABLES ET RESPONSABLES	119-1-2-1-R1 - POURCENTAGE DE COMPTE-RENDU PÉRIODIQUE POUR CHAQUE MISSION DES SÉNATEURS	Pourcentage	95	95	95	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		119-1-3 - RENFORCER LA STABILITE INSTITUTIONNELLE	119-1-3-1 - APAISEMENT POLITIQUE	119-1-3-1-R1 - DIMINUTION DE TAUX DES MANIFESTATIONS	POURCENT AGE	10	15	15	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	119-2 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	119-2-1 - Améliorer la gestion des finances publiques	119-2-1-1 - Délai moyen de traitement de dossiers	119-2-1-1-R1 - Garantir l'exercice du pouvoir du Sénat 119-2-1-1-R2 - Délai moyen de traitement de dossiers	% NOMBRE	119-2-1-2 119-2-1-1	119-2-1-2 119-2-1-1	119-2-1-2 119-2-1-1	119-2-1-2 119-2-1-1
			119-2-1-1 - Délai moyen de traitement de dossiers	119-2-1-1-R1 - Garantir l'exercice du pouvoir du Sénat 119-2-1-1-R2 - Délai moyen de traitement de dossiers	% NOMBRE	119-2-1-2 119-2-1-1	119-2-1-2 119-2-1-1	119-2-1-2 119-2-1-1	119-2-1-2 119-2-1-1
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
002 - Administration Et Coordination	0	10 138	0	80	10 218	0	12 153	0	500	12 653	0	12 810	0	961	13 771	0	14 796	0	1 219	16 015
119 - Gestion opérationnelle des missions des parlementaires du Sénat	0	6 324	0	0	6 324	0	7 330	0	0	7 330	0	7 685	0	0	7 685	0	8 876	0	0	8 876
TOTAL	0	16 461	0	80	16 541	0	19 483	0	500	19 983	0	20 495	0	961	21 456	0	23 672	0	1 219	24 891

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

03 - ASSEMBLEE NATIONALE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
003 - Administration et Coordination	003-1 - RENDRE L'ADMINISTRATION PARLEMENTAIRE PLUS PERFORMANTE EN VUE D'ACCROITRE SON EFFICACITE	003-1-1 - RENFORCER L'ADMINISTRATION PARLEMENTAIRE EN VUE D'ACCROITRE SON EFFICACITE	003-1-1-1 - Administration parlementaire efficace renforcée	003-1-1-1-R1 - Taux de satisfaction des usagers	%	0	0	0	-	
				003-1-1-1-R2 - Délai de traitement des dossiers	NB DE JOUR	10	10	10	10	
Projets d'Investissement Public concernés										
002 - REHABILITATION/EXTENSION ET EQUIPEMENT ASSEMBLEE NATIONALE										
101 - Gouvernance Responsable	101-1 - RENFORCER L'ETAT DE DROIT ET AFFIRMER LA DEMOCRATIE AU NIVEAU INTERNATIONAL	101-1-1 - RENFORCER LES RELATIONS ENTRE LES ÉLUS ET LES CITOYENS	101-1-1-1 - Relations entre les élus et les citoyens renforcées	101-1-1-1-R1 - Nombre de contrôles parlementaires	Nombre	48	48	48	48	
				101-1-1-1-R2 - Nombre de tournées parlementaires	Nombre	3688	3688	3688	3688	
				101-1-1-1-R3 - % DE LA POPULATION SATISFAITE DES RELATIONS AVEC LES ÉLUS	%	0	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		101-1-2 - SOUTENIR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES PARLEMENTAIRES ET ASSURER LE PAIEMENT DES SALAIRES ET AVANTAGES DES DÉPUTÉS	101-1-2-1 - Capacités des parlementaires renforcées, et paiement des salaires et avantages des Députés assuré	101-1-2-1-R1 - Nombre de lois votées	NOMBRE	34	34	34	34	
				101-1-2-1-R2 - Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés										
		101-1-3 - PARTICIPER À DES RÉUNIONS INTERNATIONALES	101-1-3-1 - Relations internationales raffermies	101-1-3-1-R1 - Nombres de participations à des réunions internationales	NOMBRE	15	15	15	15	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
003 - Administration et Coordination	0	15 963	0	1 500	17 463	0	16 060	0	500	16 560	0	16 921	0	961	17 882	0	19 544	0	1 219	20 763
101 - Gouvernance Responsable	0	37 293	0	0	37 293	0	62 945	0	0	62 945	0	66 318	0	0	66 318	0	76 602	0	0	76 602
TOTAL	0	53 256	0	1 500	54 756	0	79 005	0	500	79 505	0	83 239	0	961	84 200	0	96 146	0	1 219	97 365

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

04 - HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
004 - Administration et Coordination	004-1 - PROMOUVOIR UNE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE MODERNE ET INDÉPENDANTE	004-1-1 - ASSURER LE FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE L' INSTITUTION ET PRÉSERVER SON INDÉPENDANCE	004-1-1-1 - Coordination des activités assurée et améliorée	004-1-1-1-R1 - Nombre de réunions du staff et/ou de la Cellule Financière	NOMBRE	24	24	-	-
			004-1-1-2 - Système de contrôle et de suivi évaluation rigoureux et efficace	004-1-1-2-R1 - Nombre de contrôles effectués 004-1-1-2-R2 - Nombre de Directions ayant fait leurs rapports d'activités	NOMBRE NOMBRE	3 8	3 8	- -	- -
			004-1-1-3 - Effectivité de l' autonomie de l'Institution	004-1-1-3-R1 - Nombre de délibérations à caractère administratif et financier adoptées	NOMBRE	4	4	-	-
			004-1-1-4 - Visibilité et présence effective de l' Institution	004-1-1-4-R2 - Nombre de déplacements, représentations et visites	NOMBRE	34	36	-	-
			004-1-1-5 - Centre de documentation et d'études opérationnel	004-1-1-5-R1 - Nombre de consultation et de prêts enregistrés	NOMBRE	220	240	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
004 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA HCC									
		004-1-2 - Assurer la sécurité des hautes personnalités, des infrastructures et du patrimoine de la HCC	004-1-2-1 - Sécurité assurée, sérénité de la Cour	004-1-2-1-R1 - Pourcentage des agents de sécurité ayant suivi de formation 004-1-2-1-R3 - Taux de satisfaction des besoins en matériels et en infrastructures de sécurité	Taux (%) Taux (%)	50 70	60 80	65 80	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
004 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA HCC									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		004-1-3 - Gérer les ressources de l' Institution selon les règles de la bonne gouvernance	004-1-3-1 - Entretien des biens de la HCC assurée	004-1-3-1-R1 - Taux de réalisation des entretiens et maintenance	Taux (%)	80	85	85	-
			004-1-3-2 - Gestion des ressources automatisée, bonne gouvernance assurée	004-1-3-2-R1 - Nombre de manuels de procédure élaborés 004-1-3-2-R2 - Nombre d'applications informatiques de gestion développées	NOMBRE NOMBRE	2 3	2 4	2 5	- -
			004-1-3-3 - Capacités techniques et opérationnelles des agents améliorées	004-1-3-3-R1 - Taux de réalisation des activités de formation	%	70	80	80	-
			004-1-3-4 - Dossiers du personnel en souffrance réduits	004-1-3-4-R1 - Taux de dossiers du personnel traités	%	100	100	100	-
			004-1-3-5 - Environnement de travail favorable au dialogue	004-1-3-5-R1 - Structure de dialogue mise en place et opérationnelle 004-1-3-5-R2 - Taux de doléances traitées	LOGIQUE Taux (%)	oui 90	oui 100	oui 100	- -
			004-1-3-6 - Personnel en bonne santé et dynamique	004-1-3-6-R1 - Nombre d'activités physiques et sportives organisées 004-1-3-6-R2 - Service Médico-social mis en place et opérationnel	NOMBRE LOGIQUE	30 oui	30 oui	30 oui	- -
			004-1-3-7 - Utilisation des ressources financières optimisée	004-1-3-7-R1 - Taux d'exécution du budget	%	98	98	98	-
			004-1-3-8 - Efficacité de l' organe de commande publique	004-1-3-8-R1 - Taux de réalisation des marchés publics	%	98	99	99	-
			004-1-3-9 - Besoins en matériels et en infrastructures satisfaits, condition de travail décente	004-1-3-9-R1 - Ratio du nombre de postes informatiques/nombre d'agents 004-1-3-9-R2 - Taux de satisfaction des besoins en matériels et en infrastructures	RATIO %	0.8 78	0.8 80	0.8 80	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
004 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA HCC									
	004-2 - Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous	004-2-1 - Intensifier les actions relatives à l'amélioration des conditions fondamentales des travailleurs	004-2-1-1 - "Capacités techniques et opérationnelles des agents améliorées "	004-2-1-1-R1 - Taux de réalisation des activités de formation	Taux (%)	70	80	90	100
			004-2-1-2 - Agents en situation régulière	004-2-1-2-R1 - Taux de dossiers du personnel traités	Taux (%)	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
004 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA HCC									
	004-3 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	004-3-1 - Améliorer la gestion des finances publiques	004-3-1-1 - "Entretien du patrimoine de la HCC assurée "	004-3-1-1-R1 - Taux de réalisation des entretiens et maintenance	Taux (%)	80	80	80	80
			004-3-1-2 - "Utilisation des ressources financières optimisée "	004-3-1-2-R1 - Taux d'exécution du budget	Taux (%)	98	98	98	98
			004-3-1-3 - "Efficacité de l' organe de commande publique "	004-3-1-3-R1 - Taux de réalisation des marchés publics	Taux (%)	98	99	98	98
Projets d'Investissement Public concernés									
004 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA HCC									
		004-3-2 - Renforcer le contrôle budgétaire et financier	004-3-2-1 - "Système de contrôle et de suivi évaluation rigoureux et efficace "	004-3-2-1-R1 - Nombre de contrôles effectués 004-3-2-1-R2 - "Nombre de Directions ayant fait leurs rapports d'activités "	NOMBRE Taux (%)	2 0	2 8	2 8	2 8
Projets d'Investissement Public concernés									
004 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA HCC									
		004-3-3 - Doter des équipements et infrastructures adéquats pour la défense du territoire	004-3-3-1 - "Sécurité assurée, sérénité de la Cour "	004-3-3-1-R1 - Nombre de dispositifs de sécurité mis en place 004-3-3-1-R2 - Taux de satisfaction des besoins en matériels et en infrastructures de sécurité 004-3-3-1-R3 - Pourcentage des agents de sécurité ayant suivi de formation	NOMBRE Taux (%) Taux (%)	0 70 10	15 80 50	20 80 50	20 80 50
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
004 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA HCC									
		004-3-5 - Mettre en place des Institutions efficaces , responsables et transparentes à tous les niveaux	004-3-5-1 - "Effectivité de l'autonomie de l'Institution "	004-3-5-1-R1 - Nombre de délibérations à caractère administratif et financier adoptées	NOMBRE	4	5	5	5
			004-3-5-2 - "Visibilité et présence effective de l'Institution "	004-3-5-2-R1 - Nombre de correspondances et communiqués officiels	NOMBRE	10	10	10	10
			004-3-5-2-R2 - Nombre de déplacements, représentations et visites	NOMBRE	10	10	15	15	
Projets d'Investissement Public concernés									
004 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA HCC									
		004-3-6 - Promouvoir les réformes administratives (digitalisation,...)	004-3-6-1 - "Gestion des ressources automatisée, bonne gouvernance assurée "	004-3-6-1-R1 - Nombre d'applications informatiques de gestion développées	NOMBRE	3	3	3	3
Projets d'Investissement Public concernés									
004 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA HCC									
	004-4 - Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge	004-4-1 - Assurer la santé et le bien-être social de jeunes et adultes	004-4-1-1 - "Personnel en bonne santé et dynamique "	004-4-1-1-R1 - Nombre de visites et consultations médicales	NOMBRE	30	30	30	30
				004-4-1-1-R2 - Nombre d'activités physiques et sportives organisées	NOMBRE	24	24	12	24
Projets d'Investissement Public concernés									
004 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA HCC									
102 - Gouvernance responsable	102-1 - CONSOLIDER OU RENFORCER L'ETAT DE DROIT ET LA DÉMOCRATIE	102-1-1 - AVOIR DES ÉLECTIONS FIAIBLES, CRÉDIBLES ET TRANSPARENTES	102-1-1-1 - Capacités électorales de la HCC améliorées ou renforcées	102-1-1-1-R1 - Nombre de sessions, d'ateliers ou séminaires d'appropriation des cadres légaux et réglementaires des élections organisés	NOMBRE	6	7	-	-
				102-1-1-1-R2 - Disponibilité du manuel de procédure sur le contentieux électoral	LOGIQUE	oui	oui	-	-
				102-1-1-1-R3 - Nombre de réunions avec les autres Institutions impliquées dans le processus électoral	NOMBRE	1	1	-	-
				102-1-1-1-R6 - Nombre d'acteurs du processus électoral formés	NOMBRE	36	36	-	-
				102-1-1-1-R7 - Nombre de voyages d'études ou d'échanges d'expériences en matière électorale avec les Cours étrangères organisés	NOMBRE	2	1	-	-
			102-1-1-2 - Régularité et sincérité du scrutin assurée	102-1-1-2-R1 - Nombre d'applications informatiques de gestion du contentieux et de traitement des résultats développées	NOMBRE	1	0	-	-
			102-1-1-3 - Transparence des actions de l'Institution en matière électorale	102-1-1-3-R1 - Nombre de Régions bénéficiant des séances de sensibilisation et d'information	NOMBRE	18	22	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		102-1-2 - PROMOUVOIR LE RESPECT DE LA CONSTITUTION PAR LES ORGANES ÉTATIQUES	102-1-2-1 - Respect de la Constitution garanti	102-1-2-1-R1 - Nombre d'audiences	NOMBRE	32	28	-	-
			102-1-2-1-R2 - Nombre de décisions prises, d'arrêts rendus et d'avis émis	NOMBRE	36	30	-	-	
			102-1-2-2 - Professionnalisme des juges, des cadres et du personnel du Greffe	102-1-2-2-R1 - Nombre de formations, de voyages d'étude et/ou d'échanges d'expériences tant à l'intérieur qu'à l'extérieur	NOMBRE	2	2	-	-
				102-1-2-2-R2 - Nombre de participations aux réunions statutaires des Cours ou Conseils constitutionnels étrangers	NOMBRE	2	2	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		102-1-3 - AMELIORER LE SYSTEME D'INFORMATION	102-1-3-1 - Citoyens mieux informés : citoyens responsables et participatifs à la vie socio-politique et économique	102-1-3-1-R1 - Nombre de visiteurs du site web 102-1-3-1-R2 - Nombre de portes ouvertes organisées 102-1-3-1-R3 - Disponibilité de la stratégie de l'information 102-1-3-1-R4 - Nombre de personnes ayant accédé au Centre de documentation	NOMBRE NOMBRE LOGIQUE NOMBRE	90000 6 OUI 200	100000 6 OUI 250	- - - -	- - - -
			102-1-3-2 - Système informatique sécurisé et efficace	102-1-3-2-R1 - Système informatique intégré 102-1-3-2-R2 - Taux de bureaux interconnectés 102-1-3-2-R3 - Nombre de techniciens et d'utilisateurs informatiques formés	LOGIQUE Taux (%) NOMBRE	oui 80 12	oui 85 12	- - -	- - -
Projets d'Investissement Public concernés									
	102-2 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	102-2-1 - Mettre en place des Institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux	102-2-1-1 - "Transparence des actions de l'Institution en matière électorale " 102-2-1-2 - "Citoyens mieux informés : citoyens responsables et participatifs à la vie socio-politique et économique " 102-2-1-3 - "Régularité et sincérité du scrutin assurée " 102-2-1-4 - Professionnalisme des juges, des cadres et du personnel du Greffe	102-2-1-1-R1 - Nombre de Régions bénéficiant des séances de sensibilisation et d'information 102-2-1-2-R1 - Nombre de visiteurs du site web 102-2-1-2-R2 - Nombre de portes ouvertes organisées 102-2-1-2-R3 - Nombre de consultation et de prêts enregistrés 102-2-1-3-R1 - Résultats électoraux acceptés par tous 102-2-1-3-R2 - Nombre d'applications informatiques de gestion du contentieux et de traitement des résultats développés 102-2-1-4-R1 - Nombre de formations, de voyages d'étude et/ou d'échanges d'expériences tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 102-2-1-4-R2 - Nombre de participations aux réunions statutaires des Cours ou Conseils constitutionnels étrangers	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	0 90000 0 50 0 1 1 1 1	23 100000 23 70 0 0 1 2	23 110000 23 80 1 2 3 3	23 120000 23 90 2 2 3 3
Projets d'Investissement Public concernés									
		102-2-2 - Promouvoir l'état de droit et l'égalité d'accès de tous à la justice	102-2-2-1 - "Respect de la Constitution garanti "	102-2-2-1-R1 - Nombre de décisions prises, d'arrêts rendus et d'avis émis 102-2-2-1-R2 - Nombre d'audiences	NOMBRE NOMBRE	0 0	20 15	25 25	25 25
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021				LFI 2022				Prév 2023				Prév 2024							
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
004 - Administration et Coordination	0	5 565	0	1 000	6 565	0	6 831	0	300	7 131	0	7 202	0	576	7 779	0	8 319	0	731	9 050
TOTAL	0	5 565	0	1 000	6 565	0	6 831	0	300	7 131	0	7 202	0	576	7 779	0	8 319	0	731	9 050

PROGAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
102 - Gouvernance responsable	0	2 553	0	0	2 553	0	2 611	0	0	2 611	0	2 745	0	0	2 745	0	3 171	0	0	3 171
TOTAL	0	8 118	0	1 000	9 118	0	9 441	0	300	9 741	0	9 948	0	576	10 524	0	11 490	0	731	12 221

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

05 - PRIMATURE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
005 - Administration et Coordination	005-1 - ASSURER LES CONDITIONS FAVORABLES AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA PRIMATURE	005-1-1 - ASSURER UNE GESTION EFFICACE DES RESSOURCES	005-1-1-1 - ADMINISTRATION DE LA PRIMATURE PERFORMANT	005-1-1-1-R1 - Administration performant (Oui-Non)	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	-
			Projets d'Investissement Public concernés 123 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES						
		005-1-2 - ASSURER LA SÉCURITÉ DU PREMIER MINISTRE, ET DU DOMAINE DE MAHAZOARIVO EN TANT QUE PALAIS D'ETAT (DS)	005-1-2-1 - DOMAINE DE MAHAZOARIVO EN TANT QUE PALAIS D'ETAT (DS) SÉCURISÉE	005-1-2-1-R1 - DOMAINE DE MAHAZOARIVO EN TANT QUE PALAIS D'ETAT (DS) SÉCURISÉE(OUI-NON)	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	-
			005-1-2-2 - SÉCURITÉ DU PREMIER MINISTRE ASSURÉE	005-1-2-2-R1 - Intégrité physique et morale du PM assurées(oui-non)	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	-
Projets d'Investissement Public concernés 123 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES									
		005-1-3 - AMÉLIORER LES STRATÉGIES DE COMMUNICATION ET LA TÉLÉCOMMUNICATION AU SEIN DE LA PRIMATURE	005-1-3-1 - L'IMAGE DU PREMIER MINISTRE PROTÉGÉE	005-1-3-1-R1 - Taux de critiques à l'encontre du Premier Ministre par rapport aux articles de presses axées sur la vie de la Nation	%	7	7	7	-
			005-1-3-2 - DÉLAI DE TRAITEMENT DES DOSSIERS RÉDUIT, ÉCONOMIE DE COÛT ET D'ÉNERGIE	005-1-3-2-R1 - Doléances réduites (gain en réduction)	NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés 123 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES									
139 - Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales	139-1 - HARMONISER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS RELATIVES À LA POLITIQUE GÉNÉRALE DE L'ETAT DES DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS	139-1-1 - ASSURER LE PROCESSUS D'ÉLABORATION DES TEXTES ET LA DÉFENSE DE L'INTERÊT DE L'ETAT	139-1-1-1 - TEXTES EN VIGUEUR ET INTERÊT DE L'ETAT PROTÉGÉ	139-1-1-1-R1 - Textes en vigueur et intérêt de l'Etat protégé (OUI-NON)	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	-
			Projets d'Investissement Public concernés						
		139-1-2 - HARMONISER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SECURITÉ ET DE LA DÉFENSE NATIONALE	139-1-2-1 - PLANS STRATEGIQUES EN MATIÈRE DE SECURITÉ ET DÉFENSE ÉLABORÉS ET OPÉRATIONNELS	139-1-2-1-R1 - Nombre de documents de stratégie nationale de sécurité élaboré et validé	NOMBRE	2	2	2	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		139-1-3 - COORDONNER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE TOUTES FORMES DE TRAFICS ILLICITES	139-1-3-1 - LES ACTIONS DE LUTTE CONTRE TOUTES FORMES DE TRAFICS ILLICITES SONT EFFECTIVES	139-1-3-1-R1 - Actions de lutte contre toutes formes de trafics illicites effectives (OUI-NON)	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		139-1-4 - PILOTAGE DES ACTIONS DU GOUVERNEMENT	139-1-4-1 - ADMINISTRATION PUBLIQUE EFFICIENTE ET EFFICACE	139-1-4-1-R1 - Indice de performance	1	1	1	1	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
	139-3 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	139-3-1 - Améliorer la gestion des finances publiques	139-3-1-1 - Gestion des finances publiques améliorées	139-3-1-1-R1 - Réduction des doléances	LOGIQUE (0:NON/1: OUI)	OUI	OUI	OUI	OUI	
Projets d'Investissement Public concernés										
		139-3-2 - Promouvoir les réformes administratives (digitalisation, ...)	139-3-2-1 - Nombre d'archives numérisées	139-3-2-1-R1 - Numérisation des archives royales: 3600/an	NOMBRE	3600	3600	3600	3600	
			139-3-2-2 - Nombre de références d'ouvrages insérés dans la base de données	139-3-2-2-R1 - Procéder aux inventaires, tris et classement des archives 1/an 139-3-2-2-R2 - Procéder à la mise en page et reliure 139-3-2-2-R3 - Réduction des doléances, actes de l'administration accessibles et plus sécurisés, système de suivi électronique des actes de l'administration 139-3-2-2-R4 - Mettre à jour les ouvrages inventoriés sur le site intranet: 1000/an 139-3-2-2-R5 - Assurer la recherche, la saisie et la délivrance des copies d'actes: 800/an 139-3-2-2-R6 - "1 exposition, 4 conférences débats, 5 visites d'archives, 2 formations en archivistique, 2 émissions radiophoniques et télévisées, 2 activités de vacances "	NOMBRE NOMBRE LOGIQUE (0:NON/1: OUI) Référence NOMBRE %	1 400 OUI 1000 800 100	1 400 OUI 1000 800 100	1 400 OUI 1000 800 100	1 400 OUI 1000 800 100	
			139-3-2-3 - Nombre de copie d'actes délivrés	139-3-2-3-R1 - Textes en vigueur trouvés, numérisés, archivés et publiés	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	OUI	
			139-3-2-4 - Nombre d'inventaires manuels d'archives effectués	139-3-2-4-R1 - Procéder aux inventaires, tris et classement des archives 1/an	NOMBRE	1	1	1	1	
			139-3-2-5 - Travail de vulgarisation des archives	139-3-2-5-R1 - "1 exposition, 4 conférences débats, 5 visites d'archives, 2 formations en archivistique, 2 émissions radiophoniques et télévisées, 2 activités de vacances "	%	100	100	100	100	
			139-3-2-6 - Nombre de documents restaurés	139-3-2-6-R1 - Procéder à la mise en page et reliure	NOMBRE	400	400	400	400	
			139-3-2-7 - Administration publique plus accessible, efficace, efficiente et modernisée	139-3-2-7-R1 - Réduction des doléances, actes de l'administration accessibles et plus sécurisés, système de suivi électronique des actes de l'administration	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	OUI	
Projets d'Investissement Public concernés										
		139-3-3 - Promouvoir l'état de droit et l'égalité d'accès de tous à la justice	139-3-3-1 - Textes en vigueur trouvés, numérisés, archivés et publiés	139-3-3-1-R1 - Textes en vigueur et intérêt de l'Etat protégés	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	OUI	
			139-3-3-2 - Textes en vigueur et intérêt de l'Etat protégé	139-3-3-2-R1 - taux des dossiers traités avec résultats	%	100	100	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés										
		139-3-4 - Renforcer le contrôle budgétaire et financier	139-3-4-1 - Impunité réduite en matière de fautes de gestion commises par les acteurs budgétaires	139-3-4-1-R1 - Taux de dossiers traités au niveau du CDBF	%	-	80	90	90	

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
Projets d'Investissement Public concernés									
		139-3-5 - Renforcer la défense du territoire : ordre et sécurité publique, service de police, service de protection civil et militaire, service de protection aux frontières	139-3-5-1 - Plans stratégiques en matière de sécurité et défense élaborés et opérationnels	139-3-5-1-R1 - Ateliers provinciaux et nationaux pour sensibiliser la stratégie nationale de sécurité et des actions de suivi sectoriel organiser sur les lieux.	NOMBRE	2	3	3	4
Projets d'Investissement Public concernés									
		139-3-6 - Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux	139-3-6-1 - Célérité des traitements des Textes	139-3-6-1-R1 - Délai de traitement des textes	JOUR	3	3	2	2
			139-3-6-2 - Qualité améliorée des textes administratifs, législatifs et réglementaires traités	139-3-6-2-R1 - Décrets et notes de conseil enregistrés dans le logiciel i-log (annuel)	NOMBRE	500	540	600	640
			139-3-6-3 - Satisfaction des Ministère ou des Institutions ou tous autres usagers sur les travaux réalisés au sein du Gouvernement	139-3-6-3-R1 - Nombre d'atelier organisé (annuel)	NOMBRE	4	6	8	8
			139-3-6-4 - Préservation assurée et pérenne des documents	139-3-6-4-R1 - Textes archivés (annuel)	NOMBRE	60	70	80	90
			139-3-6-5 - Grande accessibilité aux documents pour les usagers.	139-3-6-5-R1 - Nombre de formations effectuées (annuel)	NOMBRE	3	4	4	4
Projets d'Investissement Public concernés									
	139-4 - Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous	139-4-1 - Intensifier les actions relatives à l'amélioration des conditions fondamentales des travailleurs	139-4-1-1 - Les actions de lutte contre toute forme de traite de personnes sont effectives	139-4-1-1-R1 - Effectivité des actions de lutte contre toutes formes de traite de personne	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	OUI
Projets d'Investissement Public concernés									
	139-5 - Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable	139-5-1 - Développer la résilience à la protection durable des écosystèmes marins et côtiers afin d'éviter leur dégradation	139-5-1-1 - Ecosystèmes marins et ressources naturelles protégés et exploités durablement	139-5-1-1-R1 - TAUX DES INFRACTIONS (AEM) ET ACCIDENTS EN MER REDUITS	%	14	16	18	25
Projets d'Investissement Public concernés									
827 - Appui au développement	827-2 - SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR MADAGASCAR	827-2-1 - SOUTENIR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES FACE AUX RISQUES ET AUX ALÉAS CLIMATIQUES	827-2-1-1 - RÉSILIENCE SOCIO-ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET INFRASTRUCTURES CLÉES RENFORCÉE	827-2-1-1-R1 - Ratio des nombres de personnes touchées par des aléas avant et après le projet	RATIO	6	6	6	-
Projets d'Investissement Public concernés									
070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS) 116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION 128 - PROGRAMME PILOTE RESILIENCE CLIMATIQUE 195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE 202 - PROGRAMME PAYS NUTRITION 203 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC									
		827-2-2 - AMELIORER LE SECTEUR SOCIAL DES POPULATIONS DEFAVORISEES POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF	827-2-2-1 - LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES VULNERABLES POUR UNE AUTONOMIE FINANCIERE AMELIOREES	827-2-2-1-R1 - Conditions de vie des personnes vulnérables pour une autonomie financière améliorées(OUI-NON)	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	-
Projets d'Investissement Public concernés									
070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS) 116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION 128 - PROGRAMME PILOTE RESILIENCE CLIMATIQUE 195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE 202 - PROGRAMME PAYS NUTRITION									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
203 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC									
		827-2-3 - COORDONNER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS ET DES AIDES AU DEVELOPPEMENT	827-2-3-1 - UN DISPOSITIF DE COORDINATION ET UN DOCUMENT DE POLITIQUE GÉNÉRALE RÉGISSANT LA GESTION DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT EST DISPONIBLE ET APPROPRIÉ PAR TOUS LES ACTEURS DE DÉVELOPPEMENT.	827-2-3-1-R1 - Disponibilité d'un document de politique de coopération au développement (OUI-NON)	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	-
			827-2-3-2 - LES INTERVENTIONS EN MILIEU RURAL AINSI QUE LES ACTEURS AU DÉVELOPPEMENT RURAL SONT COORDONNÉS ET HARMONISÉS SUIVANT LE CADRE DES DOCUMENTS STRATÉGIQUES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT RURAL (PGE, JEM)	827-2-3-2-R1 - Interventions en milieu rural ainsi que les acteurs au développement rural sont coordonnés et harmonisés (Oui-Non)	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	-
Projets d'Investissement Public concernés									
070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS) 116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION 128 - PROGRAMME PILOTE RESILIENCE CLIMATIQUE 195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE 202 - PROGRAMME PAYS NUTRITION 203 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC									
		827-2-4 - RENFORCER LES CAPACITÉS ET DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES (CAPACITY DEVELOPMENT) À TRAVERS L'ACCÈS À DES FORMATIONS ET À DES CONNAISSANCES DE HAUT NIVEAU	827-2-4-1 - INFORMATIONS ET CONNAISSANCES DÉTERMINANTES DANS L'ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE	827-2-4-1-R1 - Taux d'impact socio-économique	%	85	85	80	-
Projets d'Investissement Public concernés									
070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS) 116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION 128 - PROGRAMME PILOTE RESILIENCE CLIMATIQUE 195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE 202 - PROGRAMME PAYS NUTRITION 203 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC									
	827-3 - AMÉLIORER LE SECTEUR SOCIAL DES POPULATIONS DÉFAVORISÉES POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF	827-3-1 - LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES VULNÉRABLES POUR UNE AUTONOMIE FINANCIÈRE AMÉLIORÉES	827-3-1-1 - Conditions de vie des personnes vulnérables pour une autonomie financière améliorées	827-3-1-1-R1 - Individus bénéficiaires directs du projet	PERSONNE	0	3500000	3900000	3900000
Projets d'Investissement Public concernés									
070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS) 116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION 128 - PROGRAMME PILOTE RESILIENCE CLIMATIQUE 195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE 202 - PROGRAMME PAYS NUTRITION 203 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC									
	827-5 - Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous	827-5-1 - valoriser les recherches et l'innovation	827-5-1-1 - Des séances de communications dans le cadre des rencontres scientifiques seront organisées	827-5-1-1-R1 - nombres de communications effectués 827-5-1-1-R2 - Individus bénéficiaires directs du projet	Nombre PERSONNE	55 2 950 000	55 3 500 000	55 3 900 000	55 3 900 000

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
Projets d'Investissement Public concernés 070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS) 116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION 128 - PROGRAMME PILOTE RESILIENCE CLIMATIQUE 195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE 202 - PROGRAMME PAYS NUTRITION 203 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC									
	827-6 - Éliminer l'extrême pauvreté et la faim	827-6-1 - Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale	827-6-1-1 - "Ménages extrêmement pauvres bénéficient des revenus supplémentaires grâce aux travaux durant l' intervention. Activités liées à l'aménagement du paysage et/ou la production agricole des ménages bénéficiaires développés - Ménages extrêmement pauvres bénéficient des transferts monétaires. Préservation de la santé des enfants des ménages bénéficiaires et maintien de leurs enfants à l'école primaire -Infrastructures communautaires de base (écoles, centres de santé de base, pistes rurales, ouvrages de franchissement,...) endommagées par les catastrophes naturelles réhabilitées et/ou reconstruites (priorisation définie suivant la lettre de la BNGRC) - Ménages dans les zones déclarées en sinistre après le passage d'une catastrophe bénéficient des revenus supplémentaire grâce aux chantiers Argent Contre Travail - Ménages extrêmement pauvre touchés par la crise alimentaire bénéficient des transferts mensuelle un appui monétaire avec un appui nutritionnel pour les enfants"	827-6-1-1-R1 - Individus bénéficiaires directs du projet	PERSONNE	0	3 500 000	3 900 000	3 900 000
Projets d'Investissement Public concernés 070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS) 116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION 128 - PROGRAMME PILOTE RESILIENCE CLIMATIQUE 195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE 202 - PROGRAMME PAYS NUTRITION 203 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	827-7 - Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable	827-7-1 - Réduire la faim, en particulier, pour les pauvres et les personnes en situation vulnérable	827-7-1-1 - Etat nutritionnel des cibles bénéficiaires amélioré	827-7-1-1-R1 - Nombre de bénéficiaires de programme	Nombre	1 280 000	1 600 000	2 000 000	2 500 000
827-7-1-2 - Aliments disponibles auprès des ménages			827-7-1-2-R1 - nombre de ménages ayant reçu la pratique de conservation et transformation	NOMBRE	8 000	3 000	6000	8 000	
827-7-1-3 - Condition de vie des ménages vulnérables améliorée			827-7-1-3-R1 - Nombre de communes vitrines ayant des activités multisectorielles	NOMBRE	0	6	12	18	
Projets d'Investissement Public concernés 070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS) 116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION 128 - PROGRAMME PILOTE RESILIENCE CLIMATIQUE 195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE 202 - PROGRAMME PAYS NUTRITION 203 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC									
		827-7-2 - Réduire la malnutrition des adolescents, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées	827-7-2-1 - Enfants malnutris modérés et référés guéris	827-7-2-1-R1 - Taux d'enfants guéris dans le centre de récupération nutritionnelle	%	75	85	90	100
			827-7-2-2 - Sites de nutrition opérationnels	827-7-2-2-R1 - Nombre de sites fonctionnels	Nombre	0	4 000	4 526	4 526
Projets d'Investissement Public concernés 070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS) 116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION 128 - PROGRAMME PILOTE RESILIENCE CLIMATIQUE 195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE 202 - PROGRAMME PAYS NUTRITION 203 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC									
	827-8 - RENFORCER LES MOYENS DE METTRE EN ŒUVRE LE PARTENARIAT MONDIAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LE REVITALISER - ODD17	827-8-1 - Développer toutes formes de partenariat technique et financier	827-8-1-1 - Données qualitatives et quantitatives sur l'intervention des partenaires à Madagascar disponibles et diffusées	827-8-1-1-R1 - pourcentage de données à jour	%	100	100	100	100
			827-8-1-2 - les pays développés honorent tous leurs engagements en matière d'aide publique au développement	827-8-1-2-R1 - Nombre de pays partenaires ayant un pourcentage satisfaisant, honorant leurs engagements ,	NOMBRE	40	60	75	95
			827-8-1-3 - Ressources financières supplémentaires mobilisées de diverses provenances en faveur des pays en développement	827-8-1-3-R1 - Pourcentage de financement supplémentaires reçu par secteur	%	30	75	100	100
			827-8-1-4 - Partenariat technique et financier renforcé et bien coordonné	827-8-1-4-R1 - nombre de réunions de coordination, de préparation organisées	NOMBRE	1	2	0	0
			827-8-1-5 - Politique de coopération publié et mise en œuvre	827-8-1-4-R2 - nombre de réunions de coordination, de conception organisées	NOMBRE	0	1	1	1
			827-8-1-5-R1 - Strategie de coopération au développement disponible	OUI	0	oui	oui	oui	
Projets d'Investissement Public concernés 070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS) 116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION 128 - PROGRAMME PILOTE RESILIENCE CLIMATIQUE 195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE 202 - PROGRAMME PAYS NUTRITION 203 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	827-A - Soutenir le développement durable des zones côtières de Madagascar pour l'atteinte de l'ODD 14 notamment "la conservation et l'exploitation de manière durable des océans, des mers et des ressources marines aux fins du développement durable"	827-A-1 - Améliorer et renforcer la gouvernance des zones côtières et marines pour "développer la résilience à la protection durable des écosystèmes marins et côtiers afin d'éviter leur dégradation"	827-A-1-1 - La gouvernance de la structure de Gestion Intégrée des Zones Côtières ou GIZC et les activités y afférentes sont renforcée	827-A-1-1-R1 - IND1: Taux d'opérationnalisation des structures GIZC	%	30	50	80	100
Projets d'Investissement Public concernés 070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS) 116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION 128 - PROGRAMME PILOTE RESILIENCE CLIMATIQUE 195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE 202 - PROGRAMME PAYS NUTRITION 203 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC									
		827-A-2 - Améliorer l'environnement économique et social des communautés littorales pour "Promouvoir des politiques axées sur le développement favorisant des activités productives, la création d'emplois décents, l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation"	827-A-2-1 - Les activités sociales et économiques sont entreprises au niveau des Régions côtières	827-A-2-1-R1 - Taux d'augmentation des revenus 827-A-2-1-R2 - Taux de développement des AGR	Pourcentage e Pourcentage e	5 10	10 40	20 70	30 80
Projets d'Investissement Public concernés 070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS) 116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION 128 - PROGRAMME PILOTE RESILIENCE CLIMATIQUE 195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE 202 - PROGRAMME PAYS NUTRITION 203 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC									
		827-A-3 - Assurer la protection et la conservation des ressources naturelles et des écosystèmes des zones côtières et marines pour "développer la résilience à la protection durable des écosystèmes marins et côtiers afin d'éviter leur dégradation"	827-A-3-1 - Les actions de protection et de conservation des ressources naturelles et des écosystèmes des zones côtières et marines sont renforcées	827-A-3-1-R1 - Taux de restauration des écosystèmes de mangroves	%	20	50	60	80
Projets d'Investissement Public concernés 070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS) 116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION 128 - PROGRAMME PILOTE RESILIENCE CLIMATIQUE 195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE 202 - PROGRAMME PAYS NUTRITION 203 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC									
	827-B - Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions	827-B-1 - Augmenter la résilience et les capacités d'adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat	827-B-1-1 - Maximiser le nombre de Localités bénéficiaires des matériels SAP sonores et visuels	827-B-1-1-R1 - Capacité des autorités et population locales renforcée sur l'utilisation des matériels et outils SAP	NOMBRE	0	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés 070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS) 116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION 128 - PROGRAMME PILOTE RESILIENCE CLIMATIQUE 195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE 202 - PROGRAMME PAYS NUTRITION 203 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES				
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
005 - Administration et Coordination	8 632	18 005	0	1 141	27 778	8 708	17 742	0	3 544	29 994	9 345	18 711	0	6 810	34 867	10 826	21 612	0	8 641	41 079
139 - Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales	0	9 756	0	412	10 168	0	9 620	0	0	9 620	0	10 032	0	0	10 032	0	11 584	0	0	11 584
827 - Appui au développement	0	5 574	198 457	21 701	225 733	0	5 535	97 778	19 710	123 022	0	5 535	90 105	37 873	133 513	0	6 380	60 449	48 055	114 885
TOTAL	8 632	33 335	198 457	23 254	263 678	8 708	32 896	97 778	23 254	162 636	9 345	34 278	90 105	44 683	178 412	10 826	39 576	60 449	56 697	167 547

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

06 - CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
057 - Administration et Coordination	057-1 - PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE	057-1-1 - INSTAURER UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE ORIENTÉE VERS L'EFFICIENCE ET L'EFFICACITÉ	057-1-1-1 - RESSOURCES FINANCIERES UTILISEES A BON ESCIENT	057-1-1-1-R1 - Taux d'exécution budgétaire	POURCENT AGE	97	98	98	98
			Projets d'Investissement Public concernés						
	057-2 - Assurer les conditions favorables au bon fonctionnement de l'Administration du CFM	057-2-1 - Instaurer une administration efficiente et efficace	057-2-1-1 - Ressources financières utilisées à bon escient	057-2-1-1-R1 - Ressources financières utilisées à bon escient	%	98	98	98	98
			057-2-1-2 - Gestion améliorée des Ressources humaines et du Patrimoine	057-2-1-2-R1 - Gestion améliorée des Ressources humaines et du Patrimoine	%	95	95	95	95
Projets d'Investissement Public concernés									
		057-2-2 - Assurer la coordination des activités du CFM	057-2-2-1 - Activités du CFM coordonnées	057-2-2-1-R1 - Activités du CFM coordonnées	NOMBRE	15	15	15	15
			057-2-2-2 - Communication interne et externe renforcée	057-2-2-2-R1 - Communication interne et externe renforcée	%	90	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
		057-2-3 - Assurer une gestion efficiente des ressources	057-2-3-1 - Ressources financières, humaines et matérielles utilisées à bon escient	057-2-3-1-R1 - Taux d'exécution budgétaire	%	98	98	98	98
Projets d'Investissement Public concernés									
823 - Réconciliation Nationale	823-1 - PROMOUVOIR UNE POPULATION RÉCONCILIÉE, UNE SOCIÉTÉ PAISIBLE ET UNE NATION DÉVELOPPÉE	823-1-1 - ERADIQUER ET PRÉVENIR LES CRISES RÉCURRENTES	823-1-1-3 - ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU RESPECT DE LA DÉMOCRATIE, INSTAURÉ	823-1-1-3-R1 - Nombre d'initiatives de réconciliation et de paix déployées	NOMBRE	7	10	10	-
			823-1-1-4 - RESPECT MUTUEL DE LA CULTURE, TRADITION ET RELIGION, CONSOLIDÉ	823-1-1-4-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	10	10	10	-
			823-1-1-5 - DINAM-PIARAHAMONINA EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS ET TEXTES EN VIGUEUR	823-1-1-5-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	10	10	10	-
			823-1-1-6 - INSTRUMENTS JURIDICO-POLITIQUES ÉLABORÉS	823-1-1-6-R1 - Nombre de "Dinam-piarahamonina" mis en conformité	NOMBRE	0	0	0	-
			823-1-1-7 - RESPECT DE L'ÉTAT DE DROIT ET DE LA DÉMOCRATIE, RENFORCÉ	823-1-1-7-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	6	6	6	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		823-1-1 - ERADIQUER ET PRÉVENIR LES CRISES RÉCURRENTES	823-1-1-3 - ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU RESPECT DE LA DÉMOCRATIE, INSTAURÉ	823-1-1-3-R1 - Nombre d'initiatives de réconciliation et de paix déployées	NOMBRE	7	10	10	-
			823-1-1-4 - RESPECT MUTUEL DE LA CULTURE, TRADITION ET RELIGION, CONSOLIDÉ	823-1-1-4-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	10	10	10	-
			823-1-1-5 - DINAM-PIARAHAMONINA EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS ET TEXTES EN VIGUEUR	823-1-1-5-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	10	10	10	-
			823-1-1-6 - INSTRUMENTS JURIDICO-POLITIQUES ÉLABORÉS	823-1-1-6-R1 - Nombre de "Dinam-piarahamonina" mis en conformité	NOMBRE	0	0	0	-
			823-1-1-7 - RESPECT DE L'ÉTAT DE DROIT ET DE LA DÉMOCRATIE, RENFORCE	823-1-1-7-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	6	6	6	-
		823-1-1 - ERADIQUER ET PRÉVENIR LES CRISES RÉCURRENTES	823-1-1-3 - ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU RESPECT DE LA DÉMOCRATIE, INSTAURÉ	823-1-1-3-R1 - Nombre d'initiatives de réconciliation et de paix déployées	NOMBRE	7	10	10	-
			823-1-1-4 - RESPECT MUTUEL DE LA CULTURE, TRADITION ET RELIGION, CONSOLIDÉ	823-1-1-4-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	10	10	10	-
			823-1-1-5 - DINAM-PIARAHAMONINA EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS ET TEXTES EN VIGUEUR	823-1-1-5-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	10	10	10	-
			823-1-1-6 - INSTRUMENTS JURIDICO-POLITIQUES ÉLABORÉS	823-1-1-6-R1 - Nombre de "Dinam-piarahamonina" mis en conformité	NOMBRE	0	0	0	-
			823-1-1-7 - RESPECT DE L'ÉTAT DE DROIT ET DE LA DÉMOCRATIE, RENFORCE	823-1-1-7-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	6	6	6	-
		823-1-1 - ERADIQUER ET PRÉVENIR LES CRISES RÉCURRENTES	823-1-1-3 - ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU RESPECT DE LA DÉMOCRATIE, INSTAURÉ	823-1-1-3-R1 - Nombre d'initiatives de réconciliation et de paix déployées	NOMBRE	7	10	10	-
			823-1-1-4 - RESPECT MUTUEL DE LA CULTURE, TRADITION ET RELIGION, CONSOLIDÉ	823-1-1-4-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	10	10	10	-
			823-1-1-5 - DINAM-PIARAHAMONINA EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS ET TEXTES EN VIGUEUR	823-1-1-5-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	10	10	10	-
			823-1-1-6 - INSTRUMENTS JURIDICO-POLITIQUES ÉLABORÉS	823-1-1-6-R1 - Nombre de "Dinam-piarahamonina" mis en conformité	NOMBRE	0	0	0	-
			823-1-1-7 - RESPECT DE L'ÉTAT DE DROIT ET DE LA DÉMOCRATIE, RENFORCE	823-1-1-7-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	6	6	6	-
		823-1-1 - ERADIQUER ET PRÉVENIR LES CRISES RÉCURRENTES	823-1-1-3 - ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU RESPECT DE LA DÉMOCRATIE, INSTAURÉ	823-1-1-3-R1 - Nombre d'initiatives de réconciliation et de paix déployées	NOMBRE	7	10	10	-
			823-1-1-4 - RESPECT MUTUEL DE LA CULTURE, TRADITION ET RELIGION, CONSOLIDÉ	823-1-1-4-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	10	10	10	-
			823-1-1-5 - DINAM-PIARAHAMONINA EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS ET TEXTES EN VIGUEUR	823-1-1-5-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	10	10	10	-
			823-1-1-6 - INSTRUMENTS JURIDICO-POLITIQUES ÉLABORÉS	823-1-1-6-R1 - Nombre de "Dinam-piarahamonina" mis en conformité	NOMBRE	0	0	0	-
			823-1-1-7 - RESPECT DE L'ÉTAT DE DROIT ET DE LA DÉMOCRATIE, RENFORCE	823-1-1-7-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	6	6	6	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		823-1-1 - ERADIQUER ET PRÉVENIR LES CRISES RÉCURRENTES	823-1-1-3 - ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU RESPECT DE LA DÉMOCRATIE, INSTAURÉ	823-1-1-3-R1 - Nombre d'initiatives de réconciliation et de paix déployées	NOMBRE	7	10	10	-	
			823-1-1-4 - RESPECT MUTUEL DE LA CULTURE, TRADITION ET RELIGION, CONSOLIDÉ	823-1-1-4-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	10	10	10	-	
			823-1-1-5 - DINAM-PIARAHAMONINA EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS ET TEXTES EN VIGUEUR	823-1-1-5-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	10	10	10	-	
			823-1-1-6 - INSTRUMENTS JURIDICO-POLITIQUES ÉLABORÉS	823-1-1-6-R1 - Nombre de "Dinam-piarahamonina" mis en conformité	NOMBRE	0	0	0	-	
			823-1-1-7 - RESPECT DE L'ETAT DE DROIT ET DE LA DÉMOCRATIE, RENFORCE	823-1-1-7-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	6	6	6	-	
		823-1-1 - ERADIQUER ET PRÉVENIR LES CRISES RÉCURRENTES	823-1-1-3 - ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU RESPECT DE LA DÉMOCRATIE, INSTAURÉ	823-1-1-3-R1 - Nombre d'initiatives de réconciliation et de paix déployées	NOMBRE	7	10	10	-	
				823-1-1-4 - RESPECT MUTUEL DE LA CULTURE, TRADITION ET RELIGION, CONSOLIDÉ	823-1-1-4-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	10	10	10	-
				823-1-1-5 - DINAM-PIARAHAMONINA EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS ET TEXTES EN VIGUEUR	823-1-1-5-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	10	10	10	-
				823-1-1-6 - INSTRUMENTS JURIDICO-POLITIQUES ÉLABORÉS	823-1-1-6-R1 - Nombre de "Dinam-piarahamonina" mis en conformité	NOMBRE	0	0	0	-
				823-1-1-7 - RESPECT DE L'ETAT DE DROIT ET DE LA DÉMOCRATIE, RENFORCE	823-1-1-7-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	6	6	6	-
		823-1-1 - ERADIQUER ET PRÉVENIR LES CRISES RÉCURRENTES	823-1-1-3 - ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU RESPECT DE LA DÉMOCRATIE, INSTAURÉ	823-1-1-3-R1 - Nombre d'initiatives de réconciliation et de paix déployées	NOMBRE	7	10	10	-	
				823-1-1-4 - RESPECT MUTUEL DE LA CULTURE, TRADITION ET RELIGION, CONSOLIDÉ	823-1-1-4-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	10	10	10	-
				823-1-1-5 - DINAM-PIARAHAMONINA EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS ET TEXTES EN VIGUEUR	823-1-1-5-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	10	10	10	-
				823-1-1-6 - INSTRUMENTS JURIDICO-POLITIQUES ÉLABORÉS	823-1-1-6-R1 - Nombre de "Dinam-piarahamonina" mis en conformité	NOMBRE	0	0	0	-
				823-1-1-7 - RESPECT DE L'ETAT DE DROIT ET DE LA DÉMOCRATIE, RENFORCE	823-1-1-7-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	6	6	6	-
		823-1-1 - ERADIQUER ET PRÉVENIR LES CRISES RÉCURRENTES	823-1-1-3 - ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU RESPECT DE LA DÉMOCRATIE, INSTAURÉ	823-1-1-3-R1 - Nombre d'initiatives de réconciliation et de paix déployées	NOMBRE	7	10	10	-	
				823-1-1-4 - RESPECT MUTUEL DE LA CULTURE, TRADITION ET RELIGION, CONSOLIDÉ	823-1-1-4-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	10	10	10	-
				823-1-1-5 - DINAM-PIARAHAMONINA EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS ET TEXTES EN VIGUEUR	823-1-1-5-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	10	10	10	-
				823-1-1-6 - INSTRUMENTS JURIDICO-POLITIQUES ÉLABORÉS	823-1-1-6-R1 - Nombre de "Dinam-piarahamonina" mis en conformité	NOMBRE	0	0	0	-
				823-1-1-7 - RESPECT DE L'ETAT DE DROIT ET DE LA DÉMOCRATIE, RENFORCE	823-1-1-7-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	6	6	6	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
Projets d'Investissement Public concernés									
		823-1-2 - PROMOUVOIR LA REFONDATION DE LA NATION ET DE LA REPUBLIQUE	823-1-2-2 - STABILITE SOCIALE RESTAURÉE ET CONSOLIDÉE	823-1-2-2-R1 - Nombre de forums organisés	NOMBRE	22	22	22	-
			823-1-2-3 - PROCESSUS POUR LA PAIX DURABLE OPERATIONNALISE	823-1-2-3-R1 - Nombre d'initiatives de réconciliation et de paix déployées	NOMBRE	9	9	9	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		823-1-4 - RÉPARER ET/OU INDEMNISER LES VICTIMES DES CONFLITS POLITIQUES	823-1-4-1 - VICTIMES RÉPARÉES ET/OU INDEMNISÉES	823-1-4-1-R1 - Nombre de victimes identifiées	NOMBRE	500	500	500	-
			823-1-4-2 - INSTRUMENT JURIDICO-POLITIQUE ELABORE	823-1-4-2-R1 - Nombre de textes	NOMBRE	0	0	0	-
			823-1-4-3 - VICTIMES IDENTIFIÉES	823-1-4-3-R1 - Victimes identifiés	NOMBRE	1000	500	500	-
			823-1-4-4 - DOSSIERS PARVENUS AU CFM TRAITÉS	823-1-4-3-R2 - Nombre de textes élaborés	NOMBRE	0	0	0	-
				823-1-4-4-R1 - Nombre de dossiers traités	NOMBRE	50	50	50	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		823-1-5 - FINALISER LE PROCESSUS DE L'AMNISTIE CONCERNANT LES ÉVÉNEMENTS POLITIQUES DE 2002 À LA FIN DE LA TRANSITION	823-1-5-1 - DOSSIERS PARVENUS AU CFM, TRAITES	823-1-5-1-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	38	10	0	0
			823-1-5-1-R2 - Nombre d'initiatives entreprises	TAUX	0	10	0	0	0
			823-1-5-2 - RESPECT DE L'ETAT DE DROIT ET DE LA DÉMOCRATIE, RENFORCÉ	823-1-5-2-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	6	6	6	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		823-1-6 - PROCÉDER À LA GESTION EFFICACE DES RESSOURCES HUMAINES	823-1-6-1 - RESSOURCES HUMAINES BIEN GÉRÉES	823-1-6-1-R1 - Pourcentage de personnel assidu et compétant	POURCENT AGE	80	80	80	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
057 - Administration et Coordination	0	6 106	0	750	6 856	0	6 105	0	0	6 105	0	6 439	0	0	6 439	0	7 437	0	0	7 437
823 - Réconciliation Nationale	0	906	0	0	906	0	906	0	0	906	0	953	0	0	953	0	1 101	0	0	1 101
TOTAL	0	7 013	0	750	7 763	0	7 011	0	0	7 011	0	7 392	0	0	7 392	0	8 538	0	0	8 538

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME
07 - COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES				
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
060 - Administration et Coordination	060-1 - ASSURER L'INDÉPENDANCE, L'OPÉRATIONNALITÉ ET LE PROFESSIONNALISME DE LA CENI	060-1-1 - ASSURER L'INDÉPENDANCE DE LA CENI	060-1-1-1 - ADEQUATION : STATUT- MISSION - REGLES (ADMINISTRATIF ET FINANCIER) - MOYENS DE MISE EN ŒUVRE	060-1-1-1-RA - Utilisation des Indemnités mensuelles de Salaires/indemnités et charges sociales de 293 agents du SEN (%)	%	100	100	100	-
				060-1-1-1-RB - Utilisation en Eau et électricité pour Siège CENI, d'un CEP et 35 districts (%)	%	100	100	100	-
				060-1-1-1-RC - Utilisation en Consomptibles informatiques pour le Siège CENI, 6 CEP, 22 CER et 119 CED	%	100	100	100	-
				060-1-1-1-RD - Utilisation de ressources en Véhicules entretenus/réparés pour 40 voitures et 29 motos cross du Siège de la CENI, 6 motos cross des CEP, 22 motos cross des CER et 119 motos cross des CED (%)	%	100	100	100	-
				060-1-1-1-RE - Utilisation en Fournitures et articles de bureau pour le Siège CENI, 6 CEP, 22 CER, 119 CED (%)	%	100	100	100	-
				060-1-1-1-RF - Utilisation en Carburants pour fonctionnement du Siège CENI, 6 CEP, 22 CER, 119 CED (%)	%	100	100	100	-
				060-1-1-1-RG - Utilisation de ressources en Ateliers, cadre de concertation pour Siège CENI, pour 6 CEP et 22 CER (%)	%	100	100	100	-
				060-1-1-1-RH - Utilisation de ressources en Cotisation pour Cotisation annuelle au RECEP (%)	%	100	100	100	-
				060-1-1-1-RI - Utilisation des Indemnités mensuelles de 39 membres de cabinet (%)	%	100	100	100	-
				060-1-1-1-RJ - Utilisation des Indemnités mensuelles de 9 commissaires électoraux nationaux (%)	%	100	100	100	-
				060-1-1-1-RK - Utilisation en Petit outillage médical pour le Service médical Siège CENI (%)	%	100	100	100	-
				060-1-1-1-RL - Utilisation de ressources en Mission intérieure pour personnel du Siège CENI, des 6 CEP, 22 CER et 119 CED (%)	%	100	100	100	-
				060-1-1-1-RM - Utilisation en Produits pharmaceutiques Médicaments pour le Service médical Siège CENI (%)	%	100	100	100	-
				060-1-1-1-RN - "Utilisation des Indemnités mensuelles de Salaires/indemnités et charges sociales des démembrements (en 6 chefs-lieux de province CEP, 22 chefs-lieux de région CER, 119 districts CED) (%)"	%	100	100	100	-
				060-1-1-1-RO - "Utilisation des Indemnités mensuelles de Salaires/indemnités et charges sociales des démembrements (en 6 chefs-lieux de province CEP, 22 chefs-lieux de région CER, 119 districts CED) (%)"	%	100	100	100	-
				060-1-1-1-RP - Utilisation en Internet pour Siège CENI : abonnement fibre optique (%)	%	100	100	100	-
				060-1-1-1-RQ - Utilisation en Consommables médicaux pour le Service médical Siège CENI (%)	%	100	100	100	-
				060-1-1-1-RR - Utilisation de ressources en Transports divers pour	%	100	100	100	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
060 - Administration et Coordination	060-1 - ASSURER L'INDÉPENDANCE, L'OPÉRATIONNALITÉ ET LE PROFESSIONNALISME DE LA CENI	060-1-1 - ASSURER L'INDÉPENDANCE DE LA CENI	060-1-1-1 - ADEQUATION : STATUT- MISSION - REGLES (ADMINISTRATIF ET FINANCIER) - MOYENS DE MISE EN ŒUVRE	Siège CENI: déploiement ou rapatriement de matériel et fourniture vers ou à partir district (%)	%	100	100	100	-	
				060-1-1-1-R1 - Utilisation de ressources en Frais médicaux payés moyennant Remboursement frais médicaux et paiement des prises en charge auprès des établissements agréés (IPM, IMM) pour les agents de la CENI et de ses démembrements ainsi que leur famille (%)	%	100	100	100	-	
				060-1-1-1-R2 - Utilisation en Produits alimentaires moyennant Eau minérale et collations pour réunions Siège CENI (%)	%	100	100	100	-	
				060-1-1-1-R3 - Utilisation de ressources en Mission extérieure pour Siège CENI: déploiement ou rapatriement de matériel et fourniture vers ou à partir district (%)	%	100	100	100	-	
				060-1-1-1-R4 - Utilisation de ressources en Documents divers moyennant Documents divers pour Siège CENI (%)	%	100	100	100	-	
				060-1-1-1-R5 - Utilisation en Produits de nettoyage pour le Siège CENI (%)	%	100	100	100	-	
				060-1-1-1-R6 - Utilisation de ressources en Bâtiments entretenus/réparés pour Siège CENI , 6 CEP, 22 CER et 119 CED (%)	%	100	100	100	-	
				060-1-1-1-R7 - Utilisation de ressources en Quote part eau et électricité ININFRA pour contribution mensuelle aux charges communes de JIRAMA (%)	%	100	100	100	-	
				060-1-1-1-R8 - Utilisation de ressources en Matériels informatiques, électrique, électroniques réparés pour Ordinateurs, imprimantes, climatiseurs du Siège de la CENI (%)	%	100	100	100	-	
				060-1-1-1-R9 - Utilisation en Imprimés, cachets et documents pour le Siège CENI, 6 CEP, 22 CER, 119 CED	%	100	100	100	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		060-1-2 - ASSURER L'OPÉRATIONNALITÉ DE LA CENI	060-1-2-1 - ADEQUATION : STATUT- MISSION - REGLES (administratif et financier) - MOYENS DE MISE EN ŒUVRE	060-1-2-1-R1 - Utilisation de ressources en Batiments administratifs pour Construction de batiments administratifs pour CER et CED (%)	%	100	100	100	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
126 - Mise en Oeuvre du Processus Electoral	126-1 - Garantir le droit de vote pour tous les citoyens ayant droit	126-1-1 - Assurer l'indépendance de la CENI	126-1-1-1 - SUPPRIME	126-1-1-1-R1 - ANNULE	%	100	100	100	-	
				126-1-1-1-R2 - Paiement des charges permanentes de la CENI et de ses démembrements	%	100	100	100	-	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		126-1-2 - Renforcer les capacités d'organisation des élections de la CENI	126-1-2-1 - Les matériels électoraux sont renouvelés et sont disponibles pour les scrutins à organiser	126-1-2-1-R1 - Acquisition de matériels électoraux	%	100	100	100	-
			126-1-2-2 - Le Siège de la CENI comme ses démembrements disposent de locaux et mobiliers adéquats pour gérer efficacement les opérations électorales	126-1-2-2-R1 - Acquisition de mobiliers 126-1-2-2-R2 - Renforcement de la sécurité des bureaux de 114 CED 126-1-2-2-R3 - Construction/réhabilitation des bureaux	% % %	100 100 100	100 100 100	100 100 100	- - -
			126-1-2-3 - Le Centre national de traitement des données informatiques, les centres informatiques régionaux ainsi que les centres informatiques de district sont opérationnels et sont à même de réaliser effectivement et efficacement les tâches qui leur incombent	126-1-2-3-R1 - Utilisation de ressources en Ordinateurs et imprimantes pour Ordinateurs de bureau, serveur et imprimantes à grande capacité 126-1-2-3-R2 - Taux d'Acquisition de mobiliers pour le CNTDI, les CIR et les CID 126-1-2-3-R3 - Réparation de matériels informatiques usagés	% % %	100 100 100	100 100 100	100 100 100	- - -
			126-1-2-4 - Les capacités du Service de la logistique électorale sont améliorées	126-1-2-4-R1 - Entretien des véhicules administratifs réquisitionnés au niveau régional 126-1-2-4-R2 - Acquisition de matériels et outillages pour le Service de la logistique électorale au niveau du Siège 126-1-2-4-R3 - Acquisition de véhicules multifonction pour la logistique électorale au niveau du Siège	% % %	100 100 100	100 100 100	100 100 100	- - -
Projets d'Investissement Public concernés									
		126-1-3 - Renforcer les capacités de communication de la CENI	126-1-3-1 - La population est mieux informée du déroulement des activités du processus électoral	126-1-3-1-R1 - Acquisition de matériels informatiques pour le Service de la communication de la CENI	%	100	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		126-1-4 - Organiser des élections crédibles, transparentes et acceptées par tous	126-1-4-2 - Tous les personnels responsables des opérations électorales sont indemnisés et assument de manière efficace leurs tâches	126-1-4-2-R1 - "Utilisation de ressources en Indemnités de session pour Indemnités de session: - 6x3 membres de CEP - 22x3 membres de CER - 119x3 membres de CED - 1695x3 membres de CEC - 174 membres de Structures d'appui - 18 990 agents électoraux - 18 990x2 membres de CLRE - Opérateurs de saisie (nombre variable) - 119 chefs de districts - 119 agents du Trésor public	%	100	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		126-1-5 - promouvoir la participation des citoyens au vote responsable	126-1-5-1 - SUPPRIME	126-1-5-1-R1 - Taux de réalisation de toutes les élections prévues dans l'échéance électorale 2018 - 2020 126-1-5-1-R2 - Pourcentage de bureaux de vote servis à temps des matériels sensibles et fournitures électoraux	% %	0 100	0 100	0 100	- -
			126-1-5-2 - Les citoyens sont informés de leurs droits et leurs responsabilités vis-à-vis de l'élection	126-1-5-2-R1 - Utilisation de ressources en Abonnement mensuel : téléphone moyennant Flotte téléphonique pour Siège CENI, 6 CEP, 22 CER et 119 CED	%	100	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		126-1-6 - ASSURER UNE LECTURE COMMUNE DES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES SUR LES ELECTIONS	126-1-6-1 - LES PARTIES PRENANTES AUX ELECTIONS SONT INFORMEES ET S'APPROPRIENT DES ACTIVITES DANS LE PROCESSUS ELECTORAL	126-1-6-1-R1 - Pourcentage des nouveaux titulaires de CNI inscrits dans la liste électorale	%	100	100	100	-
			126-1-6-2 - ELECTIONS PRESIDENITELLES, LEGISLATIVES ET COMMUNALES REALISEES DANS LES MEILLEURES CONDITIONS JURIDIQUES (LE NOMBRE DE RECUEILS EST SUIVANT LE TYPE DE L'ELECTION)	126-1-6-2-R1 - Nombre des intervenants outillés et utilisant les recueils de textes régissant les élections	NOMBRE	3000	0	100	-
			126-1-6-3 - PROCEDURE CONTENTIEUSE PLUS ALLEGEE ET ACCESSIBLE A TOUS	126-1-6-3-R1 - pourcentage de couverture nationale de cadre de concertation(119/119 district, 6/6 provinces)	%	0	0	100	-
			126-1-6-4 - OBSERVATIONS ELECTORALES BIEN ENCADREES ET BIEN ORGANISEES	126-1-6-4-R1 - Nombre des intervenants outillés et utilisant les recueils de textes régissant les élections 126-1-6-4-R2 - pourcentage de rapport d'observation exploité	NOMBRE %	3000 100	0 0	0 0	- -
			126-1-6-5 - PROPOSITION D'AMELIORATION DES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES LIEES A LA GESTION DU PROCESSUS ELECTORAL REMIS AU GOUVERNEMENT	126-1-6-5-R1 - Pourcentage de textes législatifs et réglementaires relatifs au processus électoral étoffés et en cohérence	%	0	0	0	-
			126-1-6-6 - CONNAISSANCE DES PROCEDURES CONTENTIEUSE EN MATIERE ELECTORALE APPROPRIEE PAR TOUS	126-1-6-6-R1 - pourcentage de manuel de procédure conçue par rapport au nombre d'élection organisé 126-1-6-6-R2 - pourcentage de partie prenante dotée de manuel de procédure	% %	0 0	0 0	0 0	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
		126-1-7 - ASSURER L'EFFICACITE DE LA GESTION DE LA LOGISTIQUE ELECTORALE	126-1-7-1 - Tous les bureaux de vote mis en place sont opérationnels	126-1-7-1-R1 - Pourcentage de textes législatifs et réglementaires relatifs au processus électoral étoffés et en cohérence	%	100	100	100	-
			126-1-7-2 - BV servis à temps pour les élections	126-1-7-2-R1 - Pourcentage de bureaux de vote servis à temps des matériels sensibles et fournitures électoraux	%	100	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		126-1-8 - RENFORCER LES CAPACITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS DE LA CENI	126-1-8-1 - Le Centre national de traitement des données informatiques, les centres informatiques régionaux ainsi que les centres informatiques de district sont opérationnels et sont à même de réaliser effectivement et efficacement les tâches qui leur incombent	126-1-8-1-R1 - Taux d'Acquisition de matériels informatiques pour le CNTDI, les CIR et les CID	%	100	100	100	-
			126-1-8-2 - Les capacités du Service de la logistique électorale sont améliorées	126-1-8-2-R1 - Taux d'Acquisition de véhicules de transport pour la logistique électorale au niveau des démembrements	%	0	0	0	-
			126-1-8-3 - Le Siège de la CENI comme ses démembrements disposent de locaux et mobiliers adéquats pour gérer efficacement les opérations électorales	126-1-8-3-R1 - Taux de Construction d'un bâtiment R+1 pour le Siège des structures de la CENI (CEP+CER+CED) au niveau de chaque chef-lieu de région 126-1-8-3-R2 - Taux de Construction d'un magasin de stockage au Siège de la CENI	%	100	-	100	-
			126-1-8-4 - Les matériels électoraux sont renouvelés et sont disponibles pour les scrutins à organiser	126-1-8-4-R1 - Taux d'Acquisition de matériels électoraux	%	100	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	126-2 - Mettre en œuvre la stratégie nationale d'éducation civique électorale	126-2-1 - Promouvoir l'inscription dans la liste électorale	126-2-1-1 - "Atteindre un taux d'inscription de 90% sur la liste électorale jusqu'en 2022 (norme internationale = 90%) "	126-2-1-1-R1 - Utilisation de ressources en Transports pour Transports des imprimés et fournitures de la RALE 126-2-1-1-R2 - Utilisation de ressources en Imprimés, fournitures et consommables informatiques pour Achat d'imprimés, de fournitures et consommables informatiques pour la RALE 126-2-1-1-R3 - "Utilisation de ressources en Indemnités de session pour Indemnités de session: - 6x3 membres de CEP - 22x3 membres de CER - 119x3 membres de CED - 1695x3 membres de CEC - 174 membres de Structures d'appui - 18 990 agents électoraux - 18 990x2 membres de CLRE - Opérateurs de saisie (nombre variable) - 119 chefs de districts - 119 agents du Trésor public 126-2-1-1-R4 - Utilisation de ressources en Fichier électoral pour Mise à jour annuelle (du 1er décembre au 15 mai) de la base de données des électeurs	% % % %	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	- - - -
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	126-3 - Assurer l'indépendance, l'opérationnalité et le professionnalisme de la CENI	126-3-1 - Assurer le professionnalisme de la CENI	126-3-1-1 - Election organisées de manière professionnelle	126-3-1-1-RA - Utilisation de ressources en Liste électorale pour Edition des listes électorales	%	100	100	100	-
126-3-1-1-RB - "Utilisation de ressources en Session de formations pour Formations en cascade sur fonctionnement des BV, des SRMV et des OVEC : -formation de formateurs Siège CENI : CEN et personnel SE - formations de formateurs niveau région : CEP, CER, CED -formations des membres des OVEC niveau province -formation des membres BV niveau district				%	100	100	100	-	
126-3-1-1-RC - "Utilisation de ressources en Election des Sénateurs pour Suffrage universel indirect Collège électoral : élus des organes des CTD (maires et conseillers en l'absence d'élus régionaux) (%)"				%	100	100	100	-	
126-3-1-1-RD - Utilisation de ressources en Référendum pour Consultation populaire au suffrage universel direct				%	100	100	100	-	
126-3-1-1-RE - Utilisation de ressources en Transports de matériels électoraux pour Conditionnement en entrepôt, manutention, déploiement des matériels électoraux, collecte et acheminement des résultats				%	100	100	100	-	
126-3-1-1-RF - "Utilisation de ressources en Session de formations pour Formations en cascade sur fonctionnement des BV et des SRMV: -formation de formateurs Siège CENI : CEN et personnel SE -formations de formateurs niveau région : CEP, CER, CED -formation des membres BV (25896 BVx5 personnes) niveau commune				%	100	100	100	-	
126-3-1-1-R1 - "Utilisation de ressources en Indemnités des intervenants pour Indemnités de session: - 6x3 membres de CEP - 22x3 membres de CER - 119x3 membres de CED - 1695x3 membres de CEC - 174 membres de Structures d'appui - 18 990 agents électoraux - 119 chefs de districts - 119 agents du Trésor public - Personnel de la CENI				%	100	100	100	-	
126-3-1-1-R2 - Utilisation de ressources en Imprimés, documents et matériels électoraux pour Imprimés (bulletins de vote, PV, badges, ...), documents (guides, recueil de textes...), matériels (encre, emballages divers, panneaux...) et fournitures et consommables (kits BV, consommables informatiques, papiers ...)				%	100	100	100	-	
126-3-1-1-R3 - Utilisation de ressources en Tenu du jour "J" pour Prise en charge des indemnités des membres de BV				%	100	100	100	-	
126-3-1-1-R4 - Utilisation de ressources en Ordinateurs et imprimantes pour Ordinateurs de bureau, serveur et imprimantes à grande capacité				%	100	100	100	-	
126-3-1-1-R5 - "Utilisation de ressources en Résultats provisoires	%	100	100	100	-				

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	126-3 - Assurer l'indépendance, l'opérationnalité et le professionnalisme de la CENI	126-3-1 - Assurer le professionnalisme de la CENI	126-3-1-1 - Election organisées de manière professionnelle	pour -Recrutement d'agents d'exploitation, d'opérateurs de saisie - Achat de fournitures et consommables -Location des matériels et restauration -Cérémonie de proclamation des résultats	%	100	100	100	-
				126-3-1-1-R6 - "Utilisation de ressources en Supports de communication pour Diffusion de spots audiovisuels dans les média impression et diffusion d'affiches et flyers (%)"	%	100	100	100	-
				126-3-1-1-R7 - Utilisation de ressources en Missions de supervision pour Supervision des opérations réalisée par le Siège et par les membres des CEP, CER et CED	%	100	100	100	-
				126-3-1-1-R8 - Utilisation de ressources en Liste électorale pour Edition de la liste des grands électeurs	%	100	100	100	-
				126-3-1-1-R9 - "Utilisation de ressources en Résultats provisoires pour Recrutement d'agents d'exploitation, d'opérateurs de saisie - achat de fournitures et consommables -cérémonie de proclamation des résultats	%	100	100	100	-

Projets d'Investissement Public concernés

825 - Education Electorale et Communication	825-1 - METTRE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE NATIONALE D'ÉDUCATION CIVIQUE ÉLECTORALE	825-1-1 - PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU VOTE RESPONSABLE	825-1-1-1 - Les citoyens sont informés de leurs droits et leurs responsabilités vis-à-vis de l'élection	825-1-1-1-R1 - Utilisation de ressources en Fournitures et articles de bureau pour Siège CENI (%)	%	100	100	100	-
			825-1-1-1-R2 - Utilisation de ressources en Insertions publicitaires pour Insertion dans les journaux par Siège CENI (%)	%	100	100	100	-	
			825-1-1-1-R3 - Utilisation de ressources en Consomptibles informatiques pour Siège CENI (%)	%	100	100	100	-	
			825-1-1-1-R4 - Utilisation de ressources en Abonnements journaux moyennant Abonnement journaux pour Siège CENI (%)	%	100	100	100	-	
			825-1-1-1-R5 - Utilisation de ressources en Abonnement mensuel : téléphone moyennant Flotte téléphonique pour Siège CENI, 6 CEP, 22 CER et 119 CED (%)	%	100	100	100	-	

Projets d'Investissement Public concernés

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
TOTAL	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null

PROGAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
060 - Administration et Coordination	0	7 850	0	0	7 850	0	7 989	0	0	7 989	0	8 415	0	0	8 415	0	9 719	0	0	9 719
126 - Mise en Oeuvre du Processus Electoral	0	3 139	0	3 644	6 784	0	4 033	0	0	4 033	0	4 254	0	0	4 254	0	4 913	0	0	4 913
825 - Education Electorale et Communication	0	207	0	0	207	0	207	0	0	207	0	218	0	0	218	0	251	0	0	251
TOTAL	0	11 196	0	3 644	14 841	0	12 229	0	0	12 229	0	12 886	0	0	12 886	0	14 884	0	0	14 884

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

12 - MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
007 - Administration et Coordination	007-1 - ENTRETENIR UNE CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE ET ADMINISTRATIVE EN ADÉQUATION AVEC LES ENJEUX DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE	007-1-1 - COORDONNER LES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES ET FINANCIÈRES EN COHÉRENCE AVEC LES EXIGENCES DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ ET DE LA DÉFENSE	007-1-1-1 - RESSOURCES DÉFINIES CONFORMÉMENT AUX ENJEUX DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE	007-1-1-1-R1 - Taux de conformité des ressources définies aux enjeux de sécurité et de défense	%	75	80	85	90	
				007-1-1-1-R2 - Taux d'adéquation de l'emploi des ressources face aux enjeux de sécurité et de défense	%	70	80	85	90	
Projets d'Investissement Public concernés										
008 - Administration et Coordination	008-1 - GERER RATIONNELLEMENT LES RESSOURCES POUR SOUTENIR LES FORCES ARMEES	008-1-1 - MODERNISER LES INFRASTRUCTURES DEDIEES A L' OPERATIONALITE DES FORCES	008-1-1-1 - INFRASTRUCTURES MODERNISEES ET ADAPTEES AUX EXIGENCES DES FORCES ARMEES	008-1-1-1-R1 - Taux d'avancement des travaux de normalisation des infrastructures militaires	Pourcentage	55	65	65	70	
				008-1-1-1-R2 - Taux de normalisation des infrastructures militaires	Pourcentage	55	65	65	70	
Projets d'Investissement Public concernés										
		008-1-2 - MUTUALISER L'EMPLOI, LE SOUTIEN ET L'APPUI TECHNIQUE DES FORCES	008-1-2-1 - EMPLOI, SOUTIEN ET APPUI TECHNIQUE DES FORCES COORDONNEES	008-1-2-1-R1 - Taux d'interopérabilité des forces	Pourcentage	80	85	90	95	
Projets d'Investissement Public concernés										
		008-1-3 - ORGANISER LA GESTION DES RESSOURCES	008-1-3-1 - RESSOURCES ADAPTEES AU SOUTIEN ET A L'OPERATIONNALITE DES FORCES	008-1-3-1-R1 - Taux de satisfaction des besoins en soutien opérationnel	Pourcentage	80	85	90	95	
Projets d'Investissement Public concernés										
103 - Pilotage de la politique de défense	103-1 - ADAPTER EN PERMANENCE LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE AU CONTEXTE	103-1-1 - PROMOUVOIR L'ESPRIT DE DEFENSE ET DE SECURITE	103-1-1-1 - LIEN RENFORCE ENTRE LES FORCES-ARMEES ET LA SOCIETE	103-1-1-1-R1 - TAUX D'IMPREGNATION DE LA CULTURE ET DE L'ESPRIT DE DEFENSE AUPRES DE LA SOCIETE	%	75	80	85	90	
Projets d'Investissement Public concernés										
082 - MISE EN ADEQUATION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS AVEC LA NOUVELLE STRATEGIE DE SECURISATION NATIONALE										
		103-1-2 - ETABLIR, PLANIFIER ET METTRE A JOUR LA STRATEGIE DE DEFENSE NATIONALE 2020-2023 CONFORMEMENT AUX DEFIS DE LA PGE	103-1-2-1 - DOCTRINE D'EMPLOI DES FORCES ARMEES ADAPTEE ET FORMALISEE	103-1-2-1-R1 - TAUX DE REALISATION DES BESOINS CAPACITAIRES DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE	%	70	75	80	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
082 - MISE EN ADEQUATION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS AVEC LA NOUVELLE STRATEGIE DE SECURISATION NATIONALE										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		103-1-4 - METTRE EN ŒUVRE LES CAPACITÉS MILITAIRES NÉCESSAIRES POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATION	103-1-4-1 - DISPOSITIFS DE SOUTIEN COHÉRENTS AVEC LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE	103-1-4-1-R1 - Taux de cohérence des dispositifs de soutien par rapport aux enjeux de sécurité et de défense	%	-	-	75	80
			103-1-4-2 - EMPLOI DES FORCES ARMÉES JUGÉ COHÉRENT ET LÉGITIME FACE AUX ENJEUX ET MENACES	103-1-4-2-R1 - Taux de cohérence et de la légitimité apporté aux emplois des Forces Armées	%	-	-	75	80
			103-1-4-3 - LA STRATÉGIE NATIONALE DE DÉFENSE 2020-2023 EST ÉTABLIE ET PLANIFIÉE	103-1-4-3-R1 - STRATEGIE DE DEFENSE NATIONALE ETABLIE ET VALIDEE	BOOLEEN (O/N)	-	-	1	1
Projets d'Investissement Public concernés									
082 - MISE EN ADEQUATION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS AVEC LA NOUVELLE STRATEGIE DE SECURISATION NATIONALE									
104 - Armée de Terre	104-1 - ASSURER LA DEFENSE OPERATIONNELLE TERRESTRE	104-1-1 - DEVELOPPER LES ACQUIS MILITAIRES (SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ÊTRE, SAVOIR-VIVRE)	104-1-1-1 - CONNAISSANCES MILITAIRES ACQUISES ET MAITRISEES	104-1-1-1-R1 - Nombre de stages effectués par spécialités	NOMBRE	15	15	15	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		104-1-2 - RAMENER ET REHAUSSER LA CONFIANCE DE LA POPULATION ENVERS LES FORCES ARMÉES (VIA LES FDS) - INSTAURER UNE DYNAMIQUE D' ACTIONS CIVILO-MILITAIRE (CADRAGE DES DINA)	104-1-2-1 - LES LIENS ENTRE LES FORCES ARMÉES ET LA SOCIÉTÉ SONT RENFORCÉS	104-1-2-1-R1 - NOMBRE DE PLATEFORMES DE DIALOGUES ETABLIES ET APPUYEES, AVEC LES COMMUNAUTES PAR DES ACTIONS CIVILO-MILITAIRES (ACM)	NOMBRE	22	28	28	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		104-1-3 - RÉTABLIR LA SÉCURITÉ PAR LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE ADOPTÉE DE SÉCURISATION DES ZONES RURALES INCLUANT LA FRANGE MARITIME	104-1-3-2 - TERRITOIRE NATIONAL SECURISE	104-1-3-2-R1 - TAUX DE RESTITUTION DE ZEBUS VOLES	%	80	100	100	-
				104-1-3-2-R2 - TAUX DE REDUCTION DU NOMBRE D'ACTES DE VOLS DE ZEBUS	%	80	100	100	-
				104-1-3-2-R3 - TAUX DE REDUCTION DU NOMBRE DE ZEBUS VOLES	%	80	100	100	-
				104-1-3-2-R4 - TAUX DE REDUCTION DE L'INSECURITE DANS LES ZRPS OCCUPES	%	80	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		104-1-4 - APPUYER LA SECURISATION DU TERRITOIRE NATIONAL (INTERVENTIONS)	104-1-4-1 - TERRITOIRE NATIONAL SECURISE	104-1-4-1-R1 - Taux de régression de l'insécurité sur l'ensemble du territoire national	Pourcentage	85	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		104-1-5 - DEVELOPPER LES ACQUIS MILITAIRES (SAVOIR.FAIRE, SAVOIR.ÊTRE, SAVOIR.VIVRE)	104-1-5-1 - CONNAISSANCES MILITAIRES ACQUISES ET MAITRISEES	104-1-5-1-R1 - NOMBRE DE STAGES EFFECTUES PAR SPECIALITES	NOMBRE	16	16	16	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		104-1-6 - ENTRAINER LES FORCES TERRESTRES (TOUS CORPS - MCO)	104-1-6-1 - FORCES TERRESTRES ENTRAINEES ET APTES AU COMBAT	104-1-6-1-R1 - Nombre d'activités d'entraînement effectué par chaque régiment	NOMBRE	75	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		104-1-8 - RASSURER LA POPULATION SUR LES CAPACITÉS ET LES INTENTIONS DES FDS À LA PROTÉGER OU REHAUSSER L' EFFICACITÉ DE L'ARMÉE .	104-1-8-1 - LA FERMETÉ, LA RIGUEUR ET L'AUTO-DISCIPLINE RESTAURES DANS LE RANG DES ELEMENTS DES FORCES ARMÉES SUR TERRAIN	104-1-8-1-R2 - NOMBRE DE MISSIONS DE CONTROLE-QUALITE EFFECTUEES	NOMBRE	75	90	100	-
			104-1-8-2 - LA LEGALITE DES REGLES D'ENGAGEMENT EST STRICTEMENT RESPECTEE (APPLICATION ET CONTRÔLE)	104-1-8-2-R1 - POURCENTAGE DES MILITAIRES EN OPERATION MAITRIISANT LES REGLES D'ENGAGEMENT	%	90	90	100	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
Projets d'Investissement Public concernés									
	104-2 - Garantir la disponibilité de Forces Terrestres entraînées aptes à répondre efficacement aux déploiements opérationnels	104-2-1 - Organiser, former et entraîner les forces terrestres	104-2-1-1 - Cycle de génération de Forces Terrestres établi avec cohérence	104-2-1-1-R1 - Taux de réalisation des cycles de génération de forces terrestres établi	%	25	50	65	75
Projets d'Investissement Public concernés									
105 - Armée de l'Air	105-1 - RENFORCER L'OPÉRATIONNALITÉ ET L'EFFICACITÉ DE LA DÉFENSE AÉRIENNE DANS LES ESPACES TERRESTRES	105-1-1 - RENDRE EFFECTIVE LA CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DE SECURISATION DANS LES ESPACES TERRESTRE, AÉRIEN ET MARITIME	105-1-1-1 - MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONEL DE LA TROUPE	105-1-1-1-R1 - Taux d'avancement global du projet	%	70	100	100	-
				105-1-1-1-R2 - Taux d'avancement du projet	%	70	100	100	-
				105-1-1-1-R3 - Nombre d'entretien périodique effectué	NOMBRE	15	20	100	-
				105-1-1-1-R4 - Nombre de mission opérationnelle effectuée	NOMBRE	15	20	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	105-2 - RENFORCER L'OPÉRATIONNALITÉ ET L'EFFICACITÉ DE LA DÉFENSE AÉRIENNE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL	105-2-1 - RENDRE EFFECTIVE LA CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DE SECURISATION DANS LES ESPACES TERRESTRE, AÉRIEN ET MARITIME	105-2-1-1 - CAPACITÉ D'INTERVENTION AEROTERRESTRE RAPIDE ASSURÉE DE MANIÈRE EFFECTIVE ET EFFICACE	105-2-1-1-R1 - HEURE DE VOL EFFECTUEE	NOMBRE	480	480	480	480
			105-2-1-2 - CAPACITÉ DE REPONSE AERIENNE AU BESOIN DE LA PROTECTION CIVILE	105-2-1-2-R1 - TAUX DE REPONSE AERIENNE AUX BESOINS DE LA PROTECTION CIVILE	%	50	75	85	90
			105-2-1-3 - CAPACITÉ DE RÉPONSE SÉCURITAIRE POUR LA SURVEILLANCE DES ESPACES TERRESTRE, AÉRIEN ET MARITIME ASSURÉE DE MANIÈRE EFFECTIVE ET EFFICACE	105-2-1-3-R2 - Taux de couverture sécuritaire effective et efficace dans le cadre de la surveillance des espaces terrestre, aérien et maritime	Pourcentage	60	65	75	80
			105-2-1-4 - CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION CIVILE RÉÉVALUÉE DE MANIÈRE PERMANENTE POUR RÉPONDRE À L'ATTENTE DE LA POPULATION	105-2-1-4-R1 - Nombre d'opérations de sécurité et de protection civile effectuées par l'Armée de l'Air au profit de la population	Heures	6	6	8	-
				105-2-1-4-R2 - Nombre d'opérations de sécurité et de protection civile effectuées par l'Armée de l'Air au profit de la population	Nombre	6	6	8	10
Projets d'Investissement Public concernés									
		105-2-2 - OPTIMALISER ET MUTUALISER TOUS LES MOYENS PAR LA FORMATION/ PLANIFICATION DANS LA GESTION DES RESSOURCES (HUMAINES, MATÉRIELLES...) ET L'APPUI TECHNIQUE	105-2-2-1 - FORMATION ADAPTÉE ET RESSOURCES HUMAINES GÉRÉES RATIONNELLEMENT	105-2-2-1-R1 - Nombre PN et PNNT formés et affectés	NOMBRE	44	60	65	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	105-3 - ASSURER UNE CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE PERMETTANT D'EFFECTUER DE MANIÈRE EFFICACE ET EFFICIENTE LES MISSIONS ASSIGNÉES À L'ARMÉE DE L'AIR	105-3-1 - Maintenir en condition opérationnelle l'Armée de l'Air	105-3-1-1 - Personnel apte, formé et compétent	105-3-1-1-R1 - Nombre de personnel formé	NOMBRE	3 instructeurs Tetras	6 commandants de bord Cessna	6 pilotes d'hélicoptère AS350B2	-
			105-3-1-2 - Aéronefs opérationnels	105-3-1-2-R1 - Taux de disponibilité technico-opérationnelle des aéronefs	%	70%	70%	70%	-
Projets d'Investissement Public concernés									
106 - Marine Nationale	106-1 - RESTAURER L'AUTORITÉ DE L'ÉTAT MALAGASY EN MER	106-1-1 - PROTÉGER L'ESPACE MARITIME MALAGASY	106-1-1-1 - ESPACE MARITIME PROTÉGÉ	106-1-1-1-R1 - NOMBRE DE JOURS DE PATROUILLE EN MER	NOMBRE	525	578	578	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		106-1-2 - PARTICIPER À L'ACTION DE L'ÉTAT MALAGASY EN MER : MIN PÊCHE, MEEF, OLEP, DOUANES, CFIM	106-1-2-1 - INFRACTIONS EN MER, ACCIDENTS EN MER ET ZONES ENCLAVÉES RÉDUITS (AEM)	106-1-2-1-R1 - TAUX DES INFRACTIONS (AEM) /DES ACCIDENTS EN MER /DES ZONES ENCLAVÉES RÉDUITS	TAUX	14	16	16	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	106-2 - 106-2 Garantir la disponibilité de Forces Marines entraînées aptes à répondre efficacement aux déploiements opérationnels	106-2-1 - Organiser, former et entraîner les Forces Marines	106-2-1-1 - Cycle de génération de forces établi avec cohérence	106-2-1-1-R1 - Taux de réalisation des cycles de génération de forces terrestres établis	%	25	50	75	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
007 - Administration et Coordination	308 718	13 881	0	0	322 599	328 181	19 670	0	0	347 851	352 204	20 707	0	0	372 911	408 013	23 918	0	0	431 930
008 - Administration et Coordination	0	9 608	0	0	9 608	0	12 572	0	0	12 572	0	13 234	0	0	13 234	0	15 287	0	0	15 287
103 - Pilotage de la politique de défense	0	8 795	0	20 297	29 092	0	9 413	0	20 673	30 086	0	9 882	0	39 724	49 607	0	11 413	0	50 404	61 817
104 - Armée de Terre	0	14 683	0	0	14 683	0	26 266	0	0	26 266	0	27 712	0	0	27 712	0	32 010	0	0	32 010
105 - Armée de l'Air	0	1 078	0	0	1 078	0	1 501	0	0	1 501	0	1 582	0	0	1 582	0	1 828	0	0	1 828
106 - Marine Nationale	0	1 370	0	0	1 370	0	2 928	0	0	2 928	0	3 088	0	0	3 088	0	3 567	0	0	3 567
TOTAL	308 718	49 414	0	20 297	378 429	328 181	72 351	0	20 673	421 205	352 204	76 206	0	39 724	468 135	408 013	88 022	0	50 404	546 439

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

11 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
006 - Administration et Coordination	006-1 - INSTAURER UN CADRE PROPICE POUR UNE ADMINISTRATION RESPECTANT LA BONNE GOUVERNANCE	006-1-2 - OPTIMISER LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES	006-1-2-1 - DOCUMENTS RELATIFS AUX COMPTABILITÉS MATIÈRE DU MAE MIS À JOUR SYSTÉMATIQUEMENT	006-1-2-1-R1 - Obtention de quitus	NOMBRE	-	0	0	0
		Projets d'Investissement Public concernés							
		006-1-3 - RATIONALISER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES BASE D'UNE DIPLOMATIE DYNAMIQUE ET COMPÉTITIVE	006-1-3-1 - GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL EFFICACE ET EFFICIENTE	006-1-3-1-R1 - Nombres de dossiers traités	NOMBRE	-	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									
		006-1-5 - Moderniser les dispositifs diplomatique et consulaire malagasy	006-1-5-1 - Célérité du traitement des dossiers ;	006-1-5-1-R1 - nombre de dossiers traités, nombre de doléances	%	25	0	0	0
			006-1-5-2 - Satisfaction des usagers ;	006-1-5-2-R1 - nombre de dossiers traités, nombre de doléances	%	25	0	0	0
			006-1-5-3 - Relations diplomatiques et consulaires consolidées	006-1-5-3-R1 - nombre de dossiers traités, nombre de doléances	%	25	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	006-2 - Moderniser l'appareil diplomatique aux fins de promotion économique et culturelle de Madagascar et au service de la diaspora	006-2-1 - Moderniser les dispositifs diplomatique et consulaire malagasy	006-2-1-1 - Fluidifier le traitement des demandes en lignes	006-2-1-1-R1 - Accélération du traitement des demandes en lignes (%)	%	75	0	0	-
006-2-1-2 - Faciliter la délivrance de visas pour inciter et promouvoir la destination Madagascar tout en disposant d'une base de données précise			006-2-1-2-R1 - Augmentation du nombre de visas délivrés par année (%)	%	25	0	0	0	
006-2-1-3 - traitement des demandes d'exonération sur une plateforme en ligne du meme type que MIDAC			006-2-1-3-R1 - Nombre de REPEX formées (%)	%	25	0	0	0	
006-2-1-4 - Aligement et accélération des procédures de traitement des Attestations de Destination , meilleur suivi étant donné la possibilité d'échange entre les Administrations compétentes			006-2-1-4-R1 - Traiter en ligne les demandes de visa des attestations de destinations pour l'exonération de la TVA	NOMBRE	1000	0	0	0	
006-2-1-5 - Inexistence des véhicules irrégulièrement immatriculés en plaque verte			006-2-1-5-R1 - Suivi effectif des immatriculations en plaques vertes (%)	%	45	0	0	-	
006-2-1-6 - Reglementer, fluidifier et harmoniser les dispositifs pour les visites officielles			006-2-1-6-R1 - Gestion organisée des arrivées et départs officiels (%)	%	50	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés									
		006-2-2 - Moderniser le système d' informations	006-2-2-2 - Mise à jour des plateformes de validation des visas et passeports en collaboration avec la DSI pour reactualiser la chaine de traitement des demandes pour à terme assurer une validation finale par le SG	006-2-2-2-R1 - Nombre de visas et passeports validés par le Secrétaire Général (%)	%	25	0	0	0
006-2-2-3 - Efficience administrative			006-2-2-3-R1 - Taux de satisfaction des usagers	%	85	0	0	0	
006-2-2-5 - Satisfaction des usagers			006-2-2-5-R1 - Nombre des usagers physique par jour	NOMBRE	30	0	0	0	
006-2-2-7 - Optimiser la gestion des ressources matérielles			006-2-2-7-R1 - Obtention de quitus	NOMBRE	1	0	0	0	
006-2-2-8 - Gestion Administrative du personnel efficace et efficiente			006-2-2-8-R1 - Nombres de dossiers traités	NOMBRE	300	0	0	0	
006-2-2-9 - Un budget et programme établi et appliqué			006-2-2-9-R1 - taux d'exécution budgétaire	%	100	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés									
	006-3 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.	006-3-1 - Promouvoir les réformes administratives (digitalisation, ...)	006-3-1-1 - Service public de proximité.	006-3-1-1-R1 - Etat d'avancement de la gestion des dossiers du personnel du Ministère dans la base de données de l'AUGURE	%	50	65	80	100
006-3-1-2 - Célérité de traitement des dossiers.			006-3-1-2-R1 - Diminution du nombre de doléances sur les dossiers traités	NOMBRE	20	15	10	0	
006-3-1-3 - Outils de e-gouvernance renforcés pour la facilitation de nos relations avec nos interlocuteurs publics et privés.			006-3-1-3-R1 - Efficacité de la chaîne de validation des passeports et visas	%	50	65	80	100	
006-3-1-4 - Rehausse de la souveraineté de la diplomatie malagasy.			006-3-1-4-R1 - Etat d'avancement de la modernisation du Département Central et des représentations extérieures	%	50	65	80	100	

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
Projets d'Investissement Public concernés									
		006-3-2 - Réduire les actes de corruption et toutes formes de pratique de pots-de-vin	006-3-2-1 - Transparence dans la délivrance des services publics, zéro cas de corruption	006-3-2-1-R1 - Satisfaction des usagers	%	80	90	100	100
			006-3-2-2 - Transparence dans la procédure de lancement des marchés publics, zéro cas de corruption	006-3-2-2-R1 - Etat d'avancement de la mise en œuvre des actions pour traiter efficacement les non conformités relevées dans les rapports d'audit.	%	30	60	90	100
Projets d'Investissement Public concernés									
062 - Administration Et Coordination	062-1 - Établir une administration respectant la bonne gouvernance	062-1-1 - Gérer rationnellement les ressources et moyens	062-1-1-1 - Standard de gestion appliqué et ressources et moyens bien gérés	062-1-1-1-R1 - Ratio standard de gestion appliqué sur activités effectuées	Pourcentage	-	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									
601 - Diplomatie et Coopération	601-1 - OPTIMISER LA COOPÉRATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE MADAGASCAR	601-1-1 - RENFORCER LA PLACE ET DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE MADAGASCAR AU SEIN DES INSTANCES INTERNATIONALES	601-1-1-1 - COOPÉRATION INTERNATIONALE DE MADAGASCAR OPTIMISÉE ET ORIENTÉE VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE	601-1-1-1-R1 - Nombre de personnes immatriculées aux REPEX	NOMBRE	-	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									
		601-1-3 - ASSEOIR UNE DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE ACTIVE	601-1-3-1 - DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE ACTIVE ET HARMONISÉ	601-1-3-1-R1 - Nombre de visites de haut niveau reçues ou effectuées	NOMBRE	-	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									
	601-2 - Optimiser la coopération internationale pour le développement durable de Madagascar à travers une diplomatie non exclusive (Diplomatie Bilatérale, Régionale et Multilatérale)	601-2-1 - Développer les réseaux de coopération bilatérale	601-2-1-2 - Des nouveaux partenariats établis	601-2-1-2-R1 - Nombre d'accords conclus	NOMBRE	3	0	0	-
				601-2-1-2-R2 - Nombre d'ambassades ouvertes	NOMBRE	4	0	0	-
			601-2-1-2-R3 - Nombre de documents de stratégie pays élaboré, en coordination avec les départements concernés	NOMBRE	4	0	0	-	
			601-2-1-2-R4 - Nombre de nouvelles relations nouées avec les pays de l'ASEAN, les pays du Golfe persique, les pays du BRICS et les Etats membres du G20	NOMBRE	2	0	0	-	
			601-2-1-2-R5 - Nombre de nouvelles relations nouées avec le voisinage immédiat	NOMBRE	1	0	0	-	
			601-2-1-2-R6 - Nombre d'échanges, visites de courtoisie ou de haut niveau organisées	NOMBRE	3	0	0	-	
			601-2-1-3 - Les partenariats existants optimisés	601-2-1-3-R1 - Nombre de visites de haut niveau organisées et auxquelles Madagascar a participé	NOMBRE	4	0	0	-
				601-2-1-3-R2 - Nombre d'accords de coopération conclus	NOMBRE	10	0	0	-
				601-2-1-3-R3 - Nombre de réunions de coordination tenues avec les départements concernés	NOMBRE	12	0	0	-
				601-2-1-3-R4 - Nombre de Projets d'accords et accords analysés	NOMBRE	20	0	0	-
	601-2-1-3-R5 - Nombre de réunions techniques de coordination tenues avec les départements concernés	NOMBRE		12	0	0	-		
	601-2-1-3-R6 - Nombre de dossiers pays élaborés et réactualisés	NOMBRE		100	0	0	-		
	601-2-1-3-R7 - Nombre d'événements marqués	NOMBRE		22	0	0	-		
	601-2-1-3-R8 - Nombre de participations à des foras et rencontres bilatérales	NOMBRE		3	0	0	-		
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		601-2-2 - Optimiser l'appartenance de Madagascar aux organisations régionales et multilatérales	601-2-2-1 - L'appartenance de Madagascar aux organisations régionales et internationales optimisée	601-2-2-1-RA - Nombre de ressortissants malagasy recrutés aux postes régionaux et internationaux 601-2-2-1-RB - Nombre d'accords internationaux conclus 601-2-2-1-RC - Nombre de réunions techniques de coordination tenues avec les départements concernés 601-2-2-1-RD - Nombre d'événements marqués 601-2-2-1-R1 - Nombre de participations aux réunions (y compris statutaires) et aux rencontres régionales et multilatérales 601-2-2-1-R2 - Nombre d'actions de lobbying menées 601-2-2-1-R3 - Nombre d'agents du MAE formés 601-2-2-1-R4 - Nombre d'accords renégociés et adaptés (le cas échéant) 601-2-2-1-R5 - Nombre de Projets d'accords et/ou accords analysés 601-2-2-1-R6 - Nombre de réunions préparatoires avec les départements concernés tenues 601-2-2-1-R7 - Nombre de réunions de coordination tenues avec les départements concernés 601-2-2-1-R8 - Nombre de courriers transmis 601-2-2-1-R9 - Nombre d'accords régionaux et internationaux identifiés	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	8 7 8 8 19 8 4 1 7 2 8 7000 4	0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
Projets d'Investissement Public concernés										
	601-3 - Établir des modes de consommation et de production durables	601-3-1 - Prendre en compte les enjeux environnementaux dans les politiques, programmes et projet de développement	601-3-1-1 - Développement durable à travers l'action extérieure de l'Etat	601-3-1-1-R1 - Nombre de relations diplomatiques établies dans le cadre de la coopération internationale décentralisée	NOMBRE	20	0	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés										
	601-4 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	601-4-1 - Renforcer tout mécanisme pour la promotion du genre au service du développement	601-4-1-1 - Visibilité et présence de Madagascar accrue dans le monde	601-4-1-1-R1 - Nombre de représentants de Madagascar dans les instances internationales	NOMBRE	35	0	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés										
	601-5 - Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser	601-5-1 - Développer toutes formes de partenariat technique et financier	601-5-1-1 - Nouvelles coopérations avec les pays stratégiques	601-5-1-1-R1 - Nombre de relations diplomatiques établies	NOMBRE	10	0	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
617 - Coopération internationale et développement économique	617-2 - Engager une diplomatie économique et commerciale offensive pour appuyer l'émergence économique	617-2-2 - Soutenir l'expansion commerciale et financière des entreprises nationales sur les marchés extérieurs	617-2-2-1 - Les entreprises nationales Malagasy sont présentes sur les marchés extérieurs au niveau commercial et financier.	617-2-2-1-R1 - Un secteur/ une filière/ un produit sur le marché international promu	NOMBRE	5	0	0	-
				617-2-2-1-R2 - Supports de promotion : booklets, fiches projets, fiches entreprises conçus	NOMBRE	1	0	0	-
				617-2-2-1-R3 - Informations pertinentes sur les marchés extérieurs fournies	NOMBRE	10	0	0	-
				617-2-2-1-R4 - Organisation et participation à des missions commerciales à l'étranger	NOMBRE	1	0	0	-
				617-2-2-1-R5 - La connaissance des opportunités d'investissements à Madagascar accrue	%	10	0	0	0
				617-2-2-1-R6 - Participation physique aux roadshows promotionnels à l'étranger	NOMBRE	1	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			617-2-3-1 - L'image de marque de Madagascar est promue et la communication extérieure de Madagascar est renforcée.	617-2-3-1-RA - Nombre de participations à des missions de benchmarking des meilleurs pratiques à l'étranger	NOMBRE	1	0	0	-
				617-2-3-1-RB - Nombre de campagnes de promotion autour du Guide de représentation à l'attention des négociateurs Malagasy organisés	NOMBRE	3	0	0	-
				617-2-3-1-RC - Accroissement de la connaissance des principaux rendez-vous du tourisme au niveau mondial	%	10	0	0	-
				617-2-3-1-RD - Nombre de rapports de réunion pour le renforcement des capacités techniques des négociateurs Malagasy	NOMBRE	3	0	0	-
				617-2-3-1-RE - Acheminement des produits à exposer dans les vitrines économiques assuré	NOMBRE	3	0	0	-
				617-2-3-1-RF - Nombre de réunions de sensibilisation des ministères et du secteur privé pour l'approvisionnement des vitrines économiques de Madagascar organisées	NOMBRE	3	0	0	-
				617-2-3-1-RG - Nombre de réunions et/ou séminaires de renforcement de capacités techniques des négociateurs Malagasy	NOMBRE	3	0	0	-
				617-2-3-1-RH - Nombre de participations physiques à l'inauguration des vitrines économiques de Madagascar auprès des Représentations extérieures de Madagascar	NOMBRE	1	0	0	-
		617-2-3 - Promouvoir l'image de marque et renforcer la communication extérieure de Madagascar		617-2-3-1-RI - Nombre de réunions organisées pour la conception du guide de représentation à l'attention des négociateurs Malagasy	NOMBRE	4	0	0	-
				617-2-3-1-RJ - Nombre de partenariat pour le développement de la recherche scientifique proposé	NOMBRE	2	0	0	-
				617-2-3-1-RK - Nombre de réunions de coordination avec les parties prenantes nationales pour l'élaboration d'une politique de l'image de marque de Madagascar organisées	NOMBRE	5	0	0	-
				617-2-3-1-RL - Nombre d'experts et de consultants nationaux et/ou internationaux recrutés en vue de l'élaboration d'une politique de l'image de marque de Madagascar	NOMBRE	1	0	0	-
				617-2-3-1-R1 - Nombre de stands ou de pavillons Madagascar lors des événements économiques de grandes envergures organisés	NOMBRE	1	0	0	-
				617-2-3-1-R2 - Nombre de représentations de Madagascar aux principaux fora économiques assurées	NOMBRE	3	0	0	-
				617-2-3-1-R3 - Nombre de sensibilisations des partenaires du projet de guide de représentation à l'attention des négociateurs Malagasy	NOMBRE	10	0	0	-
				617-2-3-1-R4 - Nombre de missions diplomatiques accréditées à Madagascar invitées pour le renforcement des capacités techniques des négociateurs Malagasy	NOMBRE	5	0	0	-
				617-2-3-1-R5 - Nombre de réunions de travail sur les positions officielles du Gouvernement Malagasy dans le cadre de la mise en place d'un pool de	NOMBRE	5	0	0	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		617-2-3 - Promouvoir l'image de marque et renforcer la communication extérieure de Madagascar	617-2-3-1 - L'image de marque de Madagascar est promue et la communication extérieure de Madagascar est renforcée.	négociateurs	NOMBRE	5	0	0	-	
				617-2-3-1-R6 - Nombre de réunions de préparation en amont des missions de négociation organisées	NOMBRE	2	0	0	-	
				617-2-3-1-R7 - Nombre de projets de promotion touristique conçus avec la collaboration de l'ONTM et du Ministère de tutelle	NOMBRE	1	0	0	-	
				617-2-3-1-R8 - Nombre de participations à des missions de promotion du tourisme (ITB, INDABA, WTD)	NOMBRE	1	0	0	-	
				617-2-3-1-R9 - Nombre de réunions de coordination avec le secteur privé et les parties prenantes nationales organisées pour participer aux fora économiques de grande envergure afin d'identifier les partenaires clés	NOMBRE	10	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		617-2-4 - Renforcer le partenariat avec les Organisations Non Gouvernementales étrangères (ONGE) et les collectivités territoriales étrangères	617-2-4-1 - Le partenariat avec les Organisations Non Gouvernementales étrangères (ONGE) et les collectivités territoriales étrangères est renforcé	617-2-4-1-RA - Nombre de visio-conférences assistées	NOMBRE	2	0	0	-	
				617-2-4-1-R1 - Nombre d'ONGE suivies	NOMBRE	4	0	0	-	
				617-2-4-1-R2 - Nombre de documents d'information sur les projets innovants de développement sectoriel spécifique	NOMBRE	2	-	-	-	
				617-2-4-1-R3 - Nombre de documents d'information sur les enjeux internationaux liés au développement sectoriel (secteur spécifique) et sur les pistes et domaines de partenariats y afférents	NOMBRE	2	-	-	-	
				617-2-4-1-R4 - Nombre de missions réalisées	NOMBRE	1	-	-	-	
				617-2-4-1-R5 - Nombre d'accords de jumelages annuels signés	NOMBRE	5	0	0	-	
				617-2-4-1-R6 - Nombre de partenariats signés (Convention), et demandes reçues des CTD annuel	NOMBRE	5	0	0	-	
				617-2-4-1-R7 - Nombre de réunions organisées	NOMBRE	2	0	0	-	
				617-2-4-1-R8 - Nombre de rapports de suivi	NOMBRE	30	0	0	-	
				617-2-4-1-R9 - Pourcentage des données intégrées	NOMBRE	10	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
			617-2-5-1 - Le secteur privé Malagasy a accès à des opportunités et commerciales sur les marchés prometteurs	617-2-5-1-RA - Réunions de coordination avec les ministères techniques et le secteur privé	NOMBRE	3	0	0	0	
				617-2-5-1-RB - Séminaires sur les normes, formalités, exigences du marché international	NOMBRE	3	0	0	0	
				617-2-5-1-RC - Nombre d'événements en marge de la Journée Internationale des Régions organisés : expositions, animations	NOMBRE	4	0	0	0	
				617-2-5-1-RD - Nombre de réunions de coordination avec les parties prenantes nationales pour encourager la synergie en vue d'une démarche intégrée	NOMBRE	3	0	0	0	
				617-2-5-1-RE - Nombre de réunions de coordination avec les parties prenantes nationales pour le lancement du programme "journée internationale des régions"	NOMBRE	10	0	0	0	
				617-2-5-1-RF - Nombre de réunions de travail avec les représentations diplomatiques étrangères concernées pour le lancement du programme "une journée, un pays" organisées	NOMBRE	10	0	0	0	
				617-2-5-1-RG - Nombre de participation aux réunions des différents comités nationaux liés à la négociation commerciale internationale (ANMCC, CNFE, CNTBI, etc.)	NOMBRE	4	0	0	0	
		617-2-5 - Prospecter des opportunités économiques et commerciales sur les marchés prometteurs		617-2-5-1-R1 - Utilisation des outils d'analyse des marchés de l'ITC et produire des fiches économiques et commerciales d'aide à la décision optimisée	%	10	0	0	-	
				617-2-5-1-R2 - Nombre d'informations commerciales ou économiques vérifiées	NOMBRE	3	0	0	-	
				617-2-5-1-R3 - Réunions de coordination avec les Conseillers économiques et commerciaux - CCECO	NOMBRE	4	0	0	-	
				617-2-5-1-R4 - Nombre de rapports pour chaque Journée Internationale des Régions produit	NOMBRE	2	0	0	-	
				617-2-5-1-R5 - Nombre de journées des régions organisées	NOMBRE	2	0	0	-	
				617-2-5-1-R6 - Nombre de réunions de coordination avec toutes les parties prenantes nationales organisées pour lancer le programme "une journée, un pays"	NOMBRE	2	0	0	-	
				617-2-5-1-R7 - Nombre de réunions du Comité d'organisation à Madagascar pour le lancement du programme "une journée, un pays"	NOMBRE	10	0	0	0	
				617-2-5-1-R8 - Nombre de participations aux missions de négociation des accords économiques	NOMBRE	2	0	0	0	
				617-2-5-1-R9 - Nombres d'informations utiles fournies sur une plateforme dédiée : site, page ou application web	NOMBRE	1	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		617-2-6 - Optimiser l'appartenance de Madagascar dans les organisations internationales économiques	617-2-6-1 - L'appartenance de Madagascar dans les organisations internationales économiques est optimisée.	617-2-6-1-R1 - Nombre de candidatures malagasy aux instances des organisations internationales économiques présentées 617-2-6-1-R2 - Nombre de rencontres avec les différents responsables auprès de Missions diplomatiques accrédités à Madagascar afin de prendre activement part à la diplomatie économique multilatérale à travers l'occupation de postes de responsabilité au niveau des Organisations Internationales / Organisations Régionales à vocation économique 617-2-6-1-R3 - Nombre de missions réalisées 617-2-6-1-R4 - Nombre de projets identifiés 617-2-6-1-R5 - Nombre de partenaires bilatéraux et multilatéraux en faveur de développement économique mobilisés à travers l'occupation de postes de responsabilité au niveau des Organisations internationales / organisations régionales à vocation économique 617-2-6-1-R6 - Nombre de participations aux réunions statutaires des organisations économiques sectorielles (OMPI, CIC, OACI, etc.) 617-2-6-1-R7 - Nombre de réunions assistées 617-2-6-1-R8 - Nombre de participations aux conférences, séminaires qui ont fait l'objet d'une invitation officielle afin de promouvoir la négociation multilatérale dans le domaine économique et financier 617-2-6-1-R9 - Nombre de participations aux réunions statutaires des organisations internationales économiques (OMC, CNUCED, CNUDCI, etc.)	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	4 4 3 3 50 1 10 1 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	- - - - - - - - -
Projets d'Investissement Public concernés									
622 - Diplomatie économique et partenariat au Développement	622-1 - Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.	622-1-1 - Développer la destination Madagascar.	622-1-1-1 - Rayonnement et crédibilité de Madagascar sur la scène internationale	622-1-1-1-R1 - Nombre de réunions assistées auxquelles Madagascar a participé dans les prises de décision.	Nombre	30	40	50	60
Projets d'Investissement Public concernés									
		622-1-2 - Instaurer la culture de concertation entre le secteur public et le secteur privé.	622-1-2-1 - Partenariat public privé renforcé.	622-1-2-1-R1 - Nombre de manifestations d'intérêts.	Nombre	50	100	150	200
Projets d'Investissement Public concernés									
		622-1-3 - Intensifier les actions relatives à l'amélioration des conditions fondamentales des travailleurs.	622-1-3-1 - Liens avec la diaspora intensifiés	622-1-3-1-R1 - Nombre de projets initiés par la diaspora.	Nombre	10	20	30	40
Projets d'Investissement Public concernés									
		622-1-4 - Promouvoir le label malagasy.	622-1-4-1 - Opportunités d'investissement à Madagascar valorisées.	622-1-4-1-R1 - Nombre d'investisseurs, partenaires ou porteurs de projets prospectés.	Nombre	30	40	50	60
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
623 - Diplomatie politique et actions extérieures	623-1 - Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser.	623-1-1 - Développer toutes formes de partenariat technique et financier.	623-1-1-1 - Nouvelles coopérations avec les pays stratégiques.	623-1-1-1-R1 - Nombre de relations diplomatiques établies.	Nombre	10	15	20	25
			623-1-1-2 - Appartenance de Madagascar dans les organisations multilatérales et régionales optimisée.	623-1-1-2-R1 - Nombre d'accords signés	Nombre	25	30	35	40
Projets d'Investissement Public concernés 019 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
	623-2 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	623-2-1 - Renforcer tout mécanisme pour la promotion du genre au service du développement.	623-2-1-1 - Visibilité et présence de Madagascar accrue dans le monde.	623-2-1-1-R1 - Nombre de représentants de Madagascar dans les instances internationales	Nombre	35	45	55	65
				623-2-1-1-R2 - Nombre de candidatures malagasy appuyées	Nombre	40	50	60	70
Projets d'Investissement Public concernés 019 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
	623-3 - Établir des modes de consommation et de production durables.	623-3-1 - Prendre en compte les enjeux environnementaux dans les politiques, programmes et projet de développement.	623-3-1-1 - Développement durable à travers l'action extérieure de l'Etat.	623-3-1-1-R1 - Nombre de relations diplomatiques établies dans le cadre de la coopération internationale décentralisée	Nombre	30	40	50	60
				623-3-1-1-R2 - Nombre de projets mis en œuvre	Nombre	10	15	20	25
				623-3-1-1-R3 - Nombre des REPEX réhabilités	Nombre	0	4	10	15
				623-3-1-1-R4 - Nombre des véhicules achetés.	Nombre	0	10	15	20
Projets d'Investissement Public concernés 019 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021				LFI 2022				Prév 2023				Prév 2024							
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
006 - Administration et Coordination	57 441	16 688	0	0	74 128	62 730	18 420	0	0	81 150	63 152	18 647	0	0	81 799	64 133	21 505	0	0	85 639
062 - Administration Et Coordination	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601 - Diplomatie et Coopération	0	7 451	0	1 000	8 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617 - Coopération internationale et développement économique	0	89	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 - Diplomatie économique et partenariat au Développement	0	0	0	0	0	0	89	0	0	89	0	93	0	0	93	0	108	0	0	108
623 - Diplomatie politique et actions	0	0	0	0	0	0	9 537	0	5 000	14 537	0	10 038	0	9 608	19 645	0	11 594	0	12 191	23 785
TOTAL	57 441	24 227	0	1 000	82 668	62 730	28 046	0	5 000	95 776	63 152	28 778	0	9 608	101 538	64 133	33 207	0	12 191	109 531

PROGAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024					
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT		
extérieures																					
TOTAL	57 441	24 227	0	1 000	82 668	62 730	28 046	0	5 000	95 776	63 152	28 778	0	9 608	101 538	64 133	33 207	0	12 191	109 531	

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

16 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
012 - Administration et Coordination	012-1 - OPTIMISER ET MODERNISER L'ORGANISATION ET LA GESTION DES SERVICES DE LA JUSTICE DANS UN SOUCI D'EFFICACITÉ ET D'EFFICIENCE	012-1-1 - Rendre l'environnement de travail au niveau de la Chancellerie favorable à l'instauration de l'Etat de droit et de la Bonne Gouvernance	012-1-1-1 - Gestion de la logistique du Ministère de la Justice améliorée	012-1-1-1-R1 - Pourcentage des bureaux disposant des matériels et mobiliers respectant les normes minimales au niveau de la Chancellerie 012-1-1-1-R2 - Normes internes et état mis à jour des besoins en équipement matériel des services centraux disponibles	Pourcentage	50	60	70	-
			012-1-1-2 - Travaux de construction de nouveau bâtiment du Ministère de la Justice achevés	012-1-1-2-R1 - Taux d'avancement des travaux de construction du nouveau bâtiment du Ministère de la Justice	Taux	60	100	-	-
			012-1-1-3 - Implication des Acteurs de la Justice pour l'instauration de l'Etat de droit renforcée	012-1-1-3-R1 - Taux d'exécution physique des plans annuels du PAJMA 012-1-1-3-R2 - Taux d'exécution financière des budgets annuels du PAJMA 012-1-1-3-R3 - Taux d'avancement de la mise en œuvre du projet PAJMA	% % POURCENTAGE	0 0 83	0 0 93	0 0 100	- - -
Projets d'Investissement Public concernés 043 - PROJET JUSTICE 055 - PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR PENITENTIAIRE/COVID-19									
		012-1-2 - METTRE LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DES RÉFORMES ENGAGÉES AU NIVEAU DE LA JUSTICE	012-1-2-1 - VISIBILITÉ DES ACTIONS MENÉES PAR LE DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE	012-1-2-1-R1 - POURCENTAGE DES ÉVÉNEMENTS ET ACTIONS EN ADÉQUATION AVEC LES THÈMES ET LES DOMAINES SPÉCIFIQUES DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE FAISANT L'OBJET DE COUVERTURES MÉDIATIVES 012-1-2-1-R2 - POURCENTAGE DES ÉVÉNEMENTS ET ACTIONS EN ADÉQUATION AVEC LES THÈMES ET LES DOMAINES SPÉCIFIQUES DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE FAISANT L'OBJET DE COUVERTURES MÉDIATIVES 012-1-2-1-R3 - Existence de Plan de communication cohérent avec la nouvelle stratégie de communication	POURCENTAGE % LOGIQUE (0:NON/1: OUI)	0 0 1	0 0 1	0 - 1	- - -
			012-1-2-2 - RENDEMENT DE TRAVAIL AMÉLIORÉ GRÂCE À L'INFORMATISATION	012-1-2-2-R1 - POURCENTAGE DES SERVICES DES GREFFES DES JURIDICTIONS ET ÉTABLISSEMENTS UTILISANT L'OUTIL INFORMATIQUE 012-1-2-2-R2 - NOMBRE DE LOGICIELS DÉVELOPPÉS	% NOMBRE CUMULÉ	0 6	0 6	0 6	- -
			Projets d'Investissement Public concernés 043 - PROJET JUSTICE 055 - PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR PENITENTIAIRE/COVID-19						

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		012-1-3 - DISPOSER DES RESSOURCES HUMAINES MOTIVÉES ET EN NOMBRE SUFFISANT POUR ACCOMPAGNER LA MODERNISATION DE LA JUSTICE	012-1-3-1 - GESTION DE CARRIÈRE PLUS RATIONNELLE	012-1-3-1-R1 - NOMBRE DE CATÉGORIES DE CORPS DONT LA BASE DES DONNÉES EST DISPONIBLE ET À JOUR 012-1-3-1-R2 - Pourcentage des demandes traitées (suites données) par la DRH en matière de gestion de carrière du personnel	NOMBRE	0	0	0	-	
			012-1-3-2 - EFFECTIF DU PERSONNEL DE LA JUSTICE RENFORCÉ	012-1-3-2-R1 - NOMBRE DE NOUVEAUX PERSONNELS RECRUTÉS PAR VOIE DE CONCOURS	POURCENTAGE	90	100	100	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
043 - PROJET JUSTICE 055 - PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR PENITENTIAIRE/COVID-19										
		012-1-4 - INSTAURER LA CULTURE DE PERFORMANCE DANS LA GESTION OPÉRATIONNELLE ET PATRIMONIALE DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE	012-1-4-1 - SYSTÈME DE PLANIFICATION ET DE SUIVI-ÉVALUATION AMÉLIORÉ	012-1-4-1-R1 - Pourcentage des indicateurs de résultats disponibles 012-1-4-1-R2 - POURCENTAGE DES INDICATEURS D'OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET DE RÉSULTATS DISPONIBLES 012-1-4-1-R3 - POURCENTAGE DES INDICATEURS DE RESULTATS DISPONIBLES 012-1-4-1-R4 - POURCENTAGE DES INDICATEURS D'OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET DE RÉSULTATS DISPONIBLES	Pourcentage POURCENTAGE	0 100	0 100	0 100	- -	
			012-1-4-2 - BUDGET DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE EXÉCUTÉ CONFORMÉMENT À LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE	012-1-4-2-R1 - TAUX D'EXÉCUTION DU BUDGET	Pourcentage %	0 0	0 0	0 0	- -	
Projets d'Investissement Public concernés										
043 - PROJET JUSTICE 055 - PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR PENITENTIAIRE/COVID-19										
	012-2 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	012-2-1 - Promouvoir les réformes administratives (digitalisation, ...)	012-2-1-1 - Capacité de pilotage et de coordination de la mise en œuvre de la mission assignée au Ministère de la Justice renforcée	012-2-1-1-R1 - Niveau d'atteinte des valeurs cibles des indicateurs de résultats	TAUX	80	85	90	95	
			012-2-1-2 - Contreparties nationales dans la mise en œuvre des projets sur financement externe honorées	012-2-1-2-R1 - Pourcentage des contreparties nationales des fonds sur financement externe régularisées	POURCENTAGE	0	100	100	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
043 - PROJET JUSTICE 055 - PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR PENITENTIAIRE/COVID-19										
111 - Administration judiciaire	111-1 - ASSURER UNE JUSTICE DILIGENTE, INTÈGRE, RESPECTUEUSE DES DROITS HUMAINS ET SÉCURISANTE POUR LES INVESTISSEMENTS	111-1-1 - RAPPROCHER LES JURIDICTIONS ET LES SERVICES JUDICIAIRES DES CITOYENS	111-1-1-1 - JUSTICE PLUS ACCESSIBLE ET PLUS PROCHE DES CITOYENS	111-1-1-1-R1 - NOMBRE DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE OUVERTS ET FONCTIONNELS	NOMBRE CUMULÉ	43	48	50	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
056 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		111-1-2 - METTRE EN PLACE UN ENVIRONNEMENT JURIDIQUE STABLE ET SÉCURISANT, FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE	111-1-2-1 - TEXTES NATIONAUX RÉFORMÉS ET DAVANTAGE CONNUS PAR LES CITOYENS 111-1-2-2 - Vulgarisation juridique accentuée en matière de lutte contre la vindicte populaire	111-1-2-1-R1 - POURCENTAGE DES TEXTES RÉFORMÉS ET/OU DES NOUVEAUX TEXTES ÉLABORÉS SOUMIS AUX INSTANCES D'ADOPTION 111-1-2-2-R1 - Nombre d'actions de vulgarisation et de sensibilisation en matière de lutte contre la vindicte populaire	% NOMBRE	90 0	90 0	90 0	- -	
Projets d'Investissement Public concernés 056 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		111-1-3 - ACCÉLÉRER ET SIMPLIFIER LES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES DOSSIERS AU NIVEAU DES COURS ET TRIBUNAUX	111-1-3-1 - OUTILS DE TRAVAIL (STANDARDS DE SERVICE) APPLIQUÉS AU NIVEAU DES COURS ET TRIBUNAUX	111-1-3-1-R1 - Taux des dossiers jugés au niveau des Cours d'Appel 111-1-3-1-R2 - Rapport Condamnés / Prévenus 111-1-3-1-R3 - Taux des requêtes jugées au niveau du Conseil d'Etat 111-1-3-1-R4 - Taux des requêtes jugées au niveau des Tribunaux Administratifs 111-1-3-1-R5 - Pourcentage des jugements/arrêts couchés au niveau des Cours et Tribunaux de l'ordre judiciaire et administratif 111-1-3-1-R6 - Taux des dossiers jugés au niveau des Tribunaux de Première Instance 111-1-3-1-R7 - Taux des dossiers jugés au niveau de la Cour de Cassation 111-1-3-1-R8 - POURCENTAGE DES JURIDICTIONS RESPECTANT LES STANDARDS DE SERVICE 111-1-3-1-R9 - POURCENTAGE DES JURIDICTIONS RESPECTANT LES STANDARDS DE SERVICE	Taux RAPPORT Taux Taux Pourcentage Taux Taux Pourcentage %	70 0 0 0 0 60 50 0 0	70 0 0 0 0 70 60 0 0	75 0 0 0 0 75 70 0 0	- - - - - - - - -	
Projets d'Investissement Public concernés 056 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		111-1-4 - RENFORCER LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME ET DÉVELOPPER LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET RÉGIONALE EN LA MATIÈRE	111-1-4-1 - OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE MADAGASCAR EN MATIÈRE DES DROITS DE L'HOMME RESPECTÉS	111-1-4-1-R2 - Pourcentage d'achèvement de la rédaction des rapports annuels à présenter devant les organes de traités et le conseil des droits de l'homme rédigés 111-1-4-1-R2 - Pourcentage des projets de textes de ratification des conventions internationales, traités et/ou protocoles élaborés et transmis aux instances d'adoption	POURCENTAGE Pourcentage	100 0	100 0	100 0	- -	
Projets d'Investissement Public concernés 056 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		111-1-5 - Accélérer le traitement des dossiers au niveau des juridictions administratives	111-1-5-1 - Standards de service des juridictions administratives respectés	111-1-5-1-R1 - POURCENTAGE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES RESPECTANT LES STANDARDS DE SERVICE 111-1-5-1-R2 - Taux des requêtes jugées au niveau du Conseil d'Etat 111-1-5-1-R3 - Taux des requêtes jugées au niveau des Tribunaux Administratifs	Pourcentage TAUX TAUX	0 70 65	0 73 70	0 77 75	- - -	
Projets d'Investissement Public concernés 056 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
	111-2 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	111-2-1 - Promouvoir l'état de droit et l'égalité d'accès de tous à la justice.	111-2-1-1 - Traitement des dossiers judiciaires accéléré 111-2-1-2 - Nouveaux Projets d'Emergence réalisés	111-2-1-1-R1 - Rapport Condamnés/Prévenus 111-2-1-2-R1 - taux de réalisation des activités validés après arbitrage des NPE	PROPORTION TAUX	60/40 0	70/30 100	70/30 -	70/30 -	

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
Projets d'Investissement Public concernés									
056 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
112 - Administration pénitentiaire	112-1 - METTRE EN PLACE UNE ADMINISTRATION PENITENTIAIRE RESPECTUEUSE DES DROITS HUMAINS, GARANT DE LA SECURITE ET DU DEVELOPPEMENT	112-1-1 - PROMOUVOIR LA POLITIQUE DE LA REINSERTION SOCIALE EN MILIEU CARCERAL	112-1-1-1 - ACCES DES PERSONNES DETENUES A DES ACTIVITES DE REINSERTION SOCIALE	112-1-1-1-R1 - POURCENTAGE DES PERSONNES DETENUES AYANT ACCES A DES ACTIVITES DE REINSERTION SOCIALE	POURCENT AGE	0	0	-	-
			112-1-1-R2 - RAPPORT ENTRE EFFECTIF GLOBAL DES PERSONNES DETENUES ET NOMBRE DE FICHES D'ORIENTATIONS INDIVIDUELLES DE REINSERTION SOCIALE CONSTITUEES	POURCENT AGE	16	26	38	-	
Projets d'Investissement Public concernés									
		112-1-2 - FAVORISER LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME EN MILIEU CARCERAL	112-1-2-1 - ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES RESPECTANT LES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES DETENUES	112-1-2-1-R1 - TAUX DE SURPOPULATION CARCERALE REDUIT 112-1-2-1-R2 - TAUX MAXIMAL DE MALNUTRITION SEVERE 112-1-2-1-R3 - CAPACITE D'ACCUEIL DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES EXPRIMEE EN NOMBRE	POURCENT AGE TAUX NOMBRE	0 1,5 18074	0 1,4 19554	- 1,3 21000	- - -
Projets d'Investissement Public concernés									
		112-1-3 - RENFORCER LA SECURISATION DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES	112-1-3-1 - ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES SECURISES	112-1-3-1-R1 - TAUX MAXIMAL D'EVASION	TAUX	0,3	0,2	0,2	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		112-1-4 - PROMOUVOIR L'APPROCHE NORMATIVE EN VUE D'AMELIORER LA PERFORMANCE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE	112-1-4-1 - NORMES EN MATIERE DE CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL PENITENTIAIRE RESPECTEES	112-1-4-1-R1 - NIVEAU D'ATTEINTE DES NORMES	POURCENT AGE	24	30	40	-
			112-1-4-2 - FORMATION PROFESSIONNALISANTE ET GESTION RATIONNELLE DU PERSONNEL PENITENTIAIRE	112-1-4-2-R1 - NIVEAU DE RESPECT DU STANDARD EN MATIERE DE GESTION ET REPARTITION DU PERSONNEL	POURCENT AGE	28	37	43	-
			112-1-4-2-R2 - TAUX DE REALISATION DU CALENDRIER DE FORMATION	POURCENT AGE	49	57	70	-	
Projets d'Investissement Public concernés									
	112-2 - NORMALISER LES CONDITIONS DE DETENTION DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES	112-2-1 - AMELIORER LES CONDITIONS DE DETENTION EN MILIEU CARCERAL	112-2-1-1 - ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES RESPECTANT LES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES DETENUES	112-2-1-1-R1 - TAUX DE SURPOPULATION CARCERALE REDUIT 112-2-1-1-R2 - TAUX MAXIMAL DE MALNUTRITION SEVERE 112-2-1-1-R3 - NOMBRE DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES RESPECTANT LES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES DETENUES	POURCENT AGE TAUX NOMBRE	0 0 0	0 0 0	- - -	- - -
			112-2-1-2 - ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES REpondant AUX NORMES SANITAIRES	112-2-1-2-R1 - NOMBRE D'ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES BENEFICIAIRES D'AMELIORATION EN MATIERE DE SANTÉ	NOMBRE	0	0	-	-
			112-2-1-3 - GESTION DES GREFFES DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES AMELIOREEE	112-2-1-3-R1 - POURCENTAGE DES GREFFES RESPECTANT DES TEXTES EN VIGUEUR INHERENTS A LA GESTION ET A LA TENUE DES GREFFES	POURCENT AGE	0	0	-	-
			112-2-1-4 - PERSONNES DETENUES ATTEINTES DE MALNUTRITION SEVERE REDUITES	112-2-1-4-R1 - TAUX MAXIMAL DE MALNUTRITION SEVERE	%	0	0	-	-
			112-2-1-5 - SURPOPULATION CARCERALE REDUITE	112-2-1-5-R1 - TAUX DE SURPOPULATION CARCERALE REDUIT	POURCENT AGE	0	0	-	-
			112-2-1-6 - TAUX DE MALNUTRITION SEVERE REDUIT	112-2-1-6-R1 - TAUX MAXIMAL DE MALNUTRITION SEVERE	%	0	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		112-2-2 - METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE DE PRÉPARATION À LA RÉINSERTION SOCIALE EN MILIEU CARCÉRAL	112-2-2-1 - ACCÈS DES PERSONNES DÉTENUES À DES ACTIVITÉS DE RÉINSERTION SOCIALE	112-2-2-1-R1 - TAUX DES PERSONNES DÉTENUES AYANT ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE RÉINSERTION SOCIALE	POURCENT AGE	0	0	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		112-2-3 - PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PROPICE À LA NORMALISATION DES CONDITIONS DE DÉTENTION AU SEIN DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE	112-2-3-1 - ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE PERFORMANTE	112-2-3-1-R1 - NIVEAU D'ATTEINTE DES INDICATEURS D'OBJECTIFS	POURCENT AGE	0	0	-	-	
			112-2-3-2 - ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DU PERSONNEL PÉNITENTIAIRE AMÉLIORÉ	112-2-3-2-R1 - NIVEAU D'ATTEINTE DES NORMES MINIMALES SUR L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DU PERSONNEL PÉNITENTIAIRE	POURCENT AGE	0	0	-	-	
			112-2-3-3 - ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DU PERSONNEL PÉNITENTIAIRE AMÉLIORÉ	112-2-3-3-R1 - NIVEAU D'ATTEINTE DES NORMES DANS L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DU PERSONNEL PÉNITENTIAIRE	%	0	0	-	-	
			112-2-3-4 - PERSONNEL PÉNITENTIAIRE DISCIPLINÉ, PLUS PERFORMANT ET INTÈGRE	112-2-3-4-R1 - NOMBRE DE DOSSIERS PARVENUS AU CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE	NOMBRE	0	0	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
	112-3 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	112-3-2 - Renforcer la capacité institutionnelle en matière des droits de l'homme	112-3-2-1 - Niveau de respect des normes en alimentation des personnes détenues (Norme minimale jugée acceptable: 2000KCal/jour/personne détenue)	112-3-2-1-R1 - Taux de malnutrition sévère en milieu carcéral	TAUX	0	1,2	1,1	1	
Projets d'Investissement Public concernés										
127 - Promotion de l'intégrité	127-1 - CONTRIBUER À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	127-1-1 - CONTRIBUER À LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	127-1-1-1 - CAPACITÉ INSTITUTIONNELLE DES PÔLES ANTI-CORRUPTION RENFORCÉE	127-1-1-1-R1 - TAUX DES DOSSIERS JUGÉS AU NIVEAU DES PAC OPÉRATIONNALISÉS	%	0	0	0	-	
			127-1-1-2 - Lutte contre le trafic illicite de bois de rose et/ou de bois d'ébène renforcée	127-1-1-2-R1 - Taux des dossiers jugés au niveau de la CSBDR	Taux	0	0	-	-	
			127-1-1-3 - CHAÎNE SPÉCIALE DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE BOIS DE ROSE ET/OU DE BOIS D'ÉBÈNE MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNELLE	127-1-1-3-R1 - TAUX DES DOSSIERS JUGÉS AU NIVEAU DE LA CHAÎNE SPÉCIALE DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE BOIS DE ROSE ET/OU DE BOIS D'ÉBÈNE	%	0	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
			127-1-2-1 - Lutte contre les rabatteurs au niveau des juridictions renforcée	127-1-2-1-R1 - Nombre de juridiction (Cour d'Appel, TPI) munie de dispositifs anti-rabatteurs	NOMBRE	4	8	12	-	
			127-1-2-2 - LES RÈGLES ÉTHIQUES ET DÉONTOLOGIQUES DES MAGISTRATS AINSI QUE LES RÈGLES DE CONDUITE DES PERSONNELS DE LA JUSTICE SONT DAVANTAGE RESPECTÉES	127-1-2-2-R1 - NIVEAU DE RESPECT DES OUTILS ET DISPOSITIFS ANTI-CORRUPTION 127-1-2-2-R2 - Pourcentage des personnels de la Justice disposant les outils anti-corruption	%	0	0	0	-	
		127-1-2 - RENFORCER LA PROMOTION DE L'INTÉGRITÉ ET DE LA CRÉDIBILITÉ DE LA JUSTICE	127-1-2-3 - LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES JUDICIAIRES ET PÉNITENTIAIRE EST AMÉLIORÉ ET AINSI LA CONFIANCE DES USAGERS ET DES INVESTISSEURS EST PROGRESSIVEMENT RESTAURÉE	127-1-2-3-R1 - NIVEAU DE RESPECT DES OUTILS DE TRAVAIL (STANDARDS DE SERVICES, MANUELS DE PROCÉDURE,...) 127-1-2-3-R2 - Taux des suites données aux recommandations issues du contrôle de fonctionnement exercés par la DIJ et la DIP	%	0	0	0	-	
			127-1-2-4 - Repression effective de trafic illicite de bois de rose et de bois d'ébène	127-1-2-4-R1 - Taux des affaires jugées au niveau de la haïne spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d'ébène est renforcé	TAUX	50	60	70	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
	127-2 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	127-2-1 - Réduire les actes de corruption et toutes formes de pratique de pots-de-vin	127-2-1-1 - Les règles éthiques et déontologiques des Magistrats ainsi que les règles de conduite des personnels de la justice sont davantage respectées	127-2-1-1-R1 - Niveau d'application de la nouvelle politique sectorielle de lutte contre la corruption	TAUX	0	60	70	90	
Projets d'Investissement Public concernés										
132 - Contrôle externe des Finances Publiques	132-1 - PROMOUVOIR LA RÉGULARITÉ, LA PERFORMANCE ET LA TRANSPARENCE DANS LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES	132-1-1 - S'ASSURER DE LA RÉGULARITÉ DES COMPTES PUBLICS À TRAVERS LES MISSIONS JURIDICTIONNELLES	132-1-1-1 - Moyens matériels de la juridiction financière renforcés	132-1-1-1-R1 - Pourcentage des bureaux des juridictions financières disposant des matériels et mobiliers respectant les normes minimales	%	70	80	85	-	
			132-1-1-2 - CONTRÔLE JURIDICTIONNEL SYSTÉMATIQUE ET À JOUR	132-1-1-2-R1 - NOMBRE D'ARRÊTS ET JUGEMENTS DÉFINITIFS SORTIS PAR LES JURIDICTIONS FINANCIÈRES	NOMBRE	85	90	100	-	
			132-1-1-3 - CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE ET À JOUR DE L'EXÉCUTION DES LOIS DE FINANCES	132-1-1-3-R1 - TAUX D'AVANCEMENT ANNUEL DU CONTRÔLE DU PROJET DE LOI DE RÉGLEMENT	%	100	100	100	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		132-1-2 - CONTRIBUER A L'AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DES SERVICES PUBLICS (ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLIQUES, COLLECTIVITÉS LOCALES)	132-1-2-1 - CONTRÔLE PLUS ACCRU DE LA GESTION DES SERVICES PUBLICS	132-1-2-1-R1 - NOMBRE D'ORGANISMES PUBLICS AUDITÉS	NOMBRE	10	5	5	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		132-1-3 - S'assurer de la régularité et de la transparence des comptes de campagnes électorales	132-1-3-1 - Comptes de campagne exhaustifs contrôlés	132-1-3-1-R1 - Pourcentage de comptes de campagne contrôlés	%	100	100	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		132-1-4 - CADRER ET RENFORCER LES RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS (GOUVERNEMENT, PARLEMENT, POUVOIRS AU NIVEAU DES COLLECTIVITÉS DÉCENTRALISÉES)	132-1-4-1 - COUR DES COMPTES ET TRIBUNAUX FINANCIERS SOLlicitÉS DAVANTAGE PAR LES POUVOIRS PUBLICS EN MATIÈRE D'ASSISTANCE	132-1-4-1-R1 - NOMBRE D'ACTIVITÉ D'ASSISTANCE AU GOUVERNEMENT, PARLEMENT, POUVOIRS PUBLICS DÉCENTRALISÉS EFFECTUÉE	NOMBRE	2	3	2	-	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		132-1-5 - INFORMER LES CITOYENS SUR LA SITUATION ET LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES	132-1-5-1 - COUR DES COMPTES VISIBLE ET RECONNUE PAR LE PUBLIC SUR LA SCÈNE DES FINANCES PUBLIQUES	132-1-5-1-R1 - NOMBRE DE RAPPORTS PUBLICS, THÉMATIQUES ET PARTICULIERS SORTIS	NOMBRE	4	4	4	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		132-1-6 - Rendre opérationnelle la Commission de Contrôle du Financement de la Vie Politique	132-1-6-1 - Commission fonctionnelle et opérationnelle	132-1-6-1-R1 - Degré de la fonctionnalité (en pourcentage) de la commission	%	100	100	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		132-1-7 - Informer les citoyens sur la situation et la gestion des comptes de campagnes	132-1-7-1 - Rapport sur le contrôle du financement des comptes de campagnes disponible et publié	132-1-7-1-R1 - Nombre de rapport émis et publié	NOMBRE	1	2	2	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		132-1-8 - PARTICIPER AUX ACTIVITÉS ORGANISÉES AU NIVEAU DES INSTANCES INTERNATIONALES (INTOSAI, AFROSAI, CREFIAF) ET RENFORCER LA CAPACITÉ DES MEMBRES DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES	132-1-8-1 - CAPACITÉ RENFORCÉE DES MEMBRES DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES	132-1-8-1-R1 - NOMBRE D'ATELIERS, RÉUNIONS, CONFÉRENCES, SYMPOSIUMS, CONGRÈS, COLLOQUES ASSISTÉS	NOMBRE	8	9	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
	132-2 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	132-2-1 - Améliorer la gestion des finances publiques	132-2-1-1 - Contrôle de régularité, de performance, de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques renforcé	132-2-1-1-R1 - Existence de rapport public sur la gestion des finances publiques sortie	LOGIQUE	1	1	1	1	
Projets d'Investissement Public concernés										
140 - Répression des actes de corruption	140-1 - Contribuer à la lutte contre la recrudescence de la corruption et infractions assimilées, du blanchiment du produit du crime, du financement du terrorisme et des infractions économiques et financières	140-1-1 - Renforcer continuellement la capacité institutionnelle des PAC en vue d'être crédibles et efficaces dans tout le territoire national	140-1-1-1 - Disponibilité et efficacité des PAC à travers tout le territoire national	140-1-1-1-R1 - Pourcentage des services et juridiction dématérialisés au niveau de la DCN et des PAC	%	65	80	95	-	
				140-1-1-1-R2 - Nombre de PAC opérationnels	NOMBRE	3	3	4	-	
				140-1-1-1-R3 - Pourcentage du personnel de la DCN, des Magistrats et des Greffiers des PAC bénéficiant au moins d'une formation	%	80	85	90	-	
				140-1-1-1-R4 - Nombre de PAC opérationnels disposant de bâtiment administratif adéquat (Bâtiment Public)	NOMBRE	0	0	0	-	
			140-1-1-2 - Crédibilité et performance des PAC	140-1-1-2-R1 - Taux des pièces d'exécution établies	%	100	100	100	-	
				140-1-1-2-R2 - Taux des décisions couchées	%	100	100	100	-	
				140-1-1-2-R3 - Taux de condamnations assorties de Confiscation	%	25	45	60	-	
				140-1-1-2-R4 - Taux d'exécution des décisions de condamnations définitives rendues par les PAC: emprisonnement	%	100	100	100	-	
	140-1-1-2-R5 - Taux de condamnations assorties de peines complémentaires/accessoires	%	80	80	80	-				
	140-1-1-2-R6 - Taux d'exécution des décisions de condamnations définitives rendues par les PAC: amendes	%	8	20	35	-				
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	140-2 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	140-2-1 - Réduire les actes de corruption et toutes formes de pratique de pots-de-vin	140-2-1-1 - Répression effective des actes de corruption, avec zéro tolérance par la mise en place progressive des Pôles anti-corruption au niveau de chacune des 06 Provinces	140-2-1-1-R1 - Nombre de Provinces où Pôles anti-corruption (1er et 2nd degré) ouverts et fonctionnels	NOMBRE	0	3	4	5
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021				LFI 2022				Prév 2023				Prév 2024							
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
012 - Administration et Coordination	115 371	6 461	10 633	0	132 465	115 987	9 366	13 000	1 181	139 534	124 477	9 865	13 800	2 270	150 412	144 201	11 395	4 253	2 881	162 729
111 - Administration judiciaire	0	6 487	0	5 006	11 493	0	6 556	0	10 000	16 556	0	6 792	0	19 215	26 007	0	7 840	0	24 382	32 222
112 - Administration pénitentiaire	0	10 726	0	42 234	52 960	0	16 495	0	0	16 495	0	17 300	0	0	17 300	0	19 981	0	0	19 981
127 - Promotion de l'intégrité	0	453	0	0	453	0	430	0	0	430	0	451	0	0	451	0	521	0	0	521
132 - Contrôle externe des Finances Publiques	0	648	0	0	648	0	793	0	0	793	0	832	0	0	832	0	961	0	0	961
140 - Répression des actes de corruption	0	3 384	0	0	3 384	0	4 424	0	0	4 424	0	4 663	0	0	4 663	0	5 386	0	0	5 386
TOTAL	115 371	28 159	10 633	47 239	201 403	115 987	38 065	13 000	11 181	178 233	124 477	39 903	13 800	21 486	199 665	144 201	46 084	4 253	27 262	221 800

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

14 - MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
063 - Administration et Coordination	063-1 - REDRESSEMENT DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE TANT DÉCENTRÉE QUE DÉCENTRALISÉE	063-1-1 - ASSURER UNE ADMINISTRATION OPTIMALE DES RESSOURCES	063-1-1-1 - GESTION DU PATRIMOINE FONCIER, IMMOBILIER ET MATÉRIEL DU MINISTÈRE OPTIMISÉE	063-1-1-1-R1 - Pourcentage du patrimoine géré	%	25	35	35	-
			063-1-1-2 - GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES DU MINISTÈRE OPTIMISÉE	063-1-1-2-R1 - Pourcentage des ressources financières gérées	%	25	35	35	-
			063-1-1-3 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES OPTIMISÉE	063-1-1-3-R1 - Pourcentage des ressources humaines gérées	%	25	35	35	-
			063-1-1-4 - GESTION DES MARCHÉS PUBLICS OPTIMISÉE	063-1-1-4-R1 - Pourcentage des marchés publics gérés	%	50	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									
080 - AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE DANS LES DOMAINES CIBLES 107 - APPUI INSTITUTIONNEL									
		063-1-2 - METTRE AUX NORMES LE SYSTÈME INFORMATIQUE ET LE SYSTÈME DE COMMUNICATION DU MINISTÈRE	063-1-2-1 - FAIRE CONNAÎTRE LES ACTIVITÉS DU MID ET VALORISER SON IMAGE	063-1-2-1-R1 - Pourcentage de réalisation	%	75	100	100	-
			063-1-2-2 - SYSTÈME INFORMATIQUE DU MID OPTIMISÉE ET AUX NORMES	063-1-2-2-R1 - Pourcentage de l'optimisation et de normalisation	%	50	75	75	-
Projets d'Investissement Public concernés									
080 - AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE DANS LES DOMAINES CIBLES 107 - APPUI INSTITUTIONNEL									
		063-1-3 - ASSURER LA BONNE MARCHE DU PROCÉDURE ÉLECTORALE	063-1-3-1 - ÉLECTION RESPECTANT LES VALEURS DÉMOCRATIQUES	063-1-3-1-R1 - Pourcentage de réalisation	%	40	50	50	-
Projets d'Investissement Public concernés									
080 - AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE DANS LES DOMAINES CIBLES 107 - APPUI INSTITUTIONNEL									
		063-1-4 - CONTRIBUER À L'AMÉLIORATION ET À LA MISE EN ŒUVRE DES CADRES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ÉCOLOGIQUE AU NIVEAU DES CTD.	063-1-4-1 - ENVIRONNEMENT ÉCOLOGIQUE AMÉLIORÉ AU NIVEAU DES CTD	063-1-4-1-R1 - Pourcentage de réalisation	%	35	50	50	-
Projets d'Investissement Public concernés									
080 - AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE DANS LES DOMAINES CIBLES 107 - APPUI INSTITUTIONNEL									
133 - Administration Territoriale	133-1 - AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ET L'EFFICACITÉ DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	133-1-1 - AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET DES CTD	133-1-1-1 - CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET CTD PERFORMANTES	133-1-1-1-R1 - Nombre de structures territoriales bénéficiaires	NOMBRE	1000	1200	1200	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
Projets d'Investissement Public concernés 075 - APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS									
		133-1-2 - RENFORCER L'AUTORITÉ DE L'ÉTAT ET LA BONNE GOUVERNANCE	133-1-2-1 - AUTORITÉ DE L'ÉTAT ET BONNE GOUVERNANCE RENFORCÉES	133-1-2-1-R1 - Taux d'insécurité réduit	%	80	80	80	-
Projets d'Investissement Public concernés 075 - APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS									
		133-1-3 - RENFORCER LA PRÉVENTION, LE MAINTIEN DE L'ORDRE ET LA SÉCURITÉ PUBLICS	133-1-3-1 - ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS RENFORCÉS	133-1-3-1-R1 - Taux d'insécurité réduit	%	60	65	65	-
Projets d'Investissement Public concernés 075 - APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS									
		133-1-4 - FAIRE DE L'ÉTAT-CIVIL UN PUISSANT INSTRUMENT MODERNE AU SERVICE DES POPULATIONS, DE LA BONNE GOUVERNANCE, DE LA SÉCURITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT	133-1-4-1 - L'ÉTAT-CIVIL EST DEvenu UN PUISSANT INSTRUMENT MODERNE AU SERVICE DES POPULATIONS, DE LA BONNE GOUVERNANCE, DE LA SÉCURITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT	133-1-4-1-R1 - Taux d'instruments de l'état civil harmonisés, normalisés et modernisés	%	50	70	70	-
Projets d'Investissement Public concernés 075 - APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS									
		133-1-5 - RENFORCER LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	133-1-5-1 - SYSTÈME DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE RENFORCÉ	133-1-5-1-R1 - Taux de dysfonctionnements corrigés	%	90	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés 075 - APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS									
		133-1-6 - FAVORISER LA GESTION RATIONNELLE DE LA MIGRATION	133-1-6-1 - MIGRATION BIEN GÉRÉE ET CONTRÔLÉE	133-1-6-1-R1 - Taux d'étrangers enregistrés et contrôlés	%	75	85	85	-
Projets d'Investissement Public concernés 075 - APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS									
134 - Décentralisation et Développement Local	134-1 - METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE DE LA DÉCENTRALISATION AU PROFIT DU DÉVELOPPEMENT LOCAL.	134-1-1 - AMÉLIORER L'ACCÈS DE LA POPULATION AUX INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX DE BASE	134-1-1-1 - SOUS-PROJETS D'INVESTISSEMENTS DES CTD EN INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX RÉALISÉS	134-1-1-1-R1 - Pourcentage de sous-projets réalisés	%	870	870	870	-
Projets d'Investissement Public concernés 073 - PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION 100 - FONDS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 110 - PROJET DE SOUTIEN A DES MOYENS DE SUBSISTANCE RESILIENTS DANS LE SUD DE MADAGASCAR (Ex South Resiliency) 113 - REGIONS EMERGENTES 116 - PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION- PRODECID/GIZ 117 - PROJET D'ASSISTANCE D'URGENCE SUITE A L'IMPACT COMBINE DE LA SECHERESSE ET DE LA PANDEMIE COVID-19 DANS LE SUD DE MADAGASCAR 293 - GOUVERNANCE URBAINE - volet INDDL									
		134-1-2 - COORDONNER LES APPUIS AUX CTD	134-1-2-1 - APPUIS AUX CTD COORDONNÉS	134-1-2-1-R1 - nombre des CTD appuyées	NOMBRE	99	1520	1520	-
Projets d'Investissement Public concernés 073 - PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION 100 - FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL 110 - PROJET DE SOUTIEN A DES MOYENS DE SUBSISTANCE RESILIENTS DANS LE SUD DE MADAGASCAR (Ex South Resiliency) 113 - REGIONS EMERGENTES 116 - PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION- PRODECID/GIZ 117 - PROJET D'ASSISTANCE D'URGENCE SUITE A L'IMPACT COMBINE DE LA SECHERESSE ET DE LA PANDEMIE COVID-19 DANS LE SUD DE MADAGASCAR 293 - GOUVERNANCE URBAINE - volet INDDL									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		134-1-3 - CONCERTE ET AGIR DANS LE PROCESSUS DE LA DÉCENTRALISATION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL.	134-1-3-1 - CADRE DE CONCERTATION SONT DYNAMISÉS AUTOUR D'UNE VISION PARTAGÉE SUR LA DÉCENTRALISATION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL.	134-1-3-1-R1 - Nombre de cadres de concertation mis en place aux niveaux central et local	NOMBRE	250	400	400	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
073 - PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION 100 - FONDS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 110 - PROJET DE SOUTIEN A DES MOYENS DE SUBSISTANCE RESILIENTS DANS LE SUD DE MADAGASCAR (Ex South Resiliency) 113 - REGIONS EMERGENTES 116 - PROJET DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION- PRODECID/GIZ 117 - PROJET D'ASSISTANCE D'URGENCE SUITE A L'IMPACT COMBINÉ DE LA SECHERESSE ET DE LA PANDEMIE COVID-19 DANS LE SUD DE MADAGASCAR 293 - GOUVERNANCE URBAINE - volet INDDL										
		134-1-4 - RENFORCER LA CAPACITÉ DES RESPONSABLES DE CTD EN GOUVERNANCE, EN DÉVELOPPEMENT LOCAL, EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET EN URBANISME.	134-1-4-1 - CAPACITÉS DES RESPONSABLES DES CTD RENFORCÉES	134-1-4-1-R1 - Nombre des responsables des CTD formés par an	NOMBRE	2500	2500	2500	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
073 - PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION 100 - FONDS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 110 - PROJET DE SOUTIEN A DES MOYENS DE SUBSISTANCE RESILIENTS DANS LE SUD DE MADAGASCAR (Ex South Resiliency) 113 - REGIONS EMERGENTES 116 - PROJET DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION- PRODECID/GIZ 117 - PROJET D'ASSISTANCE D'URGENCE SUITE A L'IMPACT COMBINÉ DE LA SECHERESSE ET DE LA PANDEMIE COVID-19 DANS LE SUD DE MADAGASCAR 293 - GOUVERNANCE URBAINE - volet INDDL										
		134-1-5 - METTRE EN COHÉRENCE AVEC LA SNDL LES APPUIS AU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL.	134-1-5-1 - PROGRAMME D'APPUIS AU DÉVELOPPEMENT LOCAL MIS EN COHÉRENCE	134-1-5-1-R1 - Nombre d'empiètement thématique et géographique des appuis réduits	NOMBRE	80	90	90	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
073 - PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION 100 - FONDS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 110 - PROJET DE SOUTIEN A DES MOYENS DE SUBSISTANCE RESILIENTS DANS LE SUD DE MADAGASCAR (Ex South Resiliency) 113 - REGIONS EMERGENTES 116 - PROJET DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION- PRODECID/GIZ 117 - PROJET D'ASSISTANCE D'URGENCE SUITE A L'IMPACT COMBINÉ DE LA SECHERESSE ET DE LA PANDEMIE COVID-19 DANS LE SUD DE MADAGASCAR 293 - GOUVERNANCE URBAINE - volet INDDL										
135 - Réformes Administratives	135-1 - REFORMER L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS DES CTD	135-1-1 - RENFORCER LA COORDINATION DES ACTIONS DE RÉFORME DU MID	135-1-1-1 - SYNERGIE DES ACTIONS DE RÉFORME RENFORCÉE	135-1-1-1-R1 - Taux de réalisation des réformes adoptés	%	50	55	55	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		135-1-2 - PILOTER LES ACTIONS DE REFORMES AU NIVEAU DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	135-1-2-1 - ACTIONS DE RÉFORME DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE PILOTÉES	135-1-2-1-R1 - Taux de réalisation des actions de réformes de l'administration du territoire	%	50	55	55	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		135-1-3 - MODERNISER LES SERVICES PUBLICS OFFERTS PAR LES CTD	135-1-3-1 - SERVICES PUBLICS OFFERTS PAR LES CTD MODERNISÉS	135-1-3-1-R1 - Taux de satisfaction des usagers (par rapport à la qualité des services offerts)	%	50	55	55	-	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
216 - Gestion des Risques et des Catastrophes	216-1 - Accroître la résilience des institutions nationales et collectivités territoriales face aux catastrophes	216-1-1 - Améliorer les outils techniques de préparation	216-1-1-1 - Les capacités des acteurs sont renforcées en matière de préparation et de réponse	216-1-1-1-R1 - Nombre formations ou de remises à niveau des acteurs en préparation et réponse	NOMBRE	30	40	40	-
			216-1-1-2 - Les outils techniques de la préparation aux situations d'urgence sont adaptés et opérationnels	216-1-1-2-R1 - Nombre d'outils techniques renouvelés ou nouvellement développés, adaptés et opérationnalisés	NOMBRE	15	20	20	-
			216-1-1-3 - Des outils sont développés pour la planification, la mise en oeuvre et le monitoring en matière de la préparation et réponse aux urgences	216-1-1-3-R1 - Nombre d'outils de planification, de mise en oeuvre et de monitoring en matière de la préparation et réponse aux urgences développés	NOMBRE	15	20	20	-
			216-1-1-4 - Les actions de prévention, d'assistance et de reconstruction sont exécutées professionnellement par des antennes locales du BNGRC	216-1-1-4-R1 - Pourcentage des interventions de prévention, d'assistance et de reconstruction exécutées par des antennes locales du BNGRC	%	70	75	75	-
			216-1-1-5 - Mission du BNGRC de prévision, d'assistance et de relèvement assurée	216-1-1-5-R1 - Taux d'interventions du BNGRC par rapport au nombre de sinistres	NOMBRE	85	90	90	-
			216-1-1-6 - Besoins nationaux en logistique et communication évalués afin de garantir une réponse efficace aux désastres	216-1-1-6-R1 - Taux d'accroissement du montant des besoins nationaux en logistique et communication	NOMBRE	15	25	25	-
			216-1-1-7 - Les systèmes d'alerte précoce sont opérationnels au niveau communautaire	216-1-1-7-R1 - Nombre de communes ayant un système d'alerte précoce opérationnel	NOMBRE	55	60	60	-
			216-1-1-8 - Les centres opérationnels sont renforcés aux niveaux national et régional	216-1-1-8-R1 - Nombre de districts dotés de centres opérationnels actifs	NOMBRE	15	20	20	-
			216-1-1-9 - Une banque de données et d'informations est opérationnelle afin de centraliser les informations	216-1-1-9-R1 - Taux d'accroissement de la taille de la banque de données et d'informations	NOMBRE	30	35	35	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		216-1-2 - Un système national d'alerte précoce multirisque est renforcé et relayé par les SAP communautaires	216-1-2-1 - Le système national d'alerte précoce multirisque est renforcé et relayé par les SAP communautaires	216-1-2-1-R1 - Nombre de nouveaux SAP multirisques mis en place	NOMBRE	35	40	40	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		216-1-3 - Les risques majeurs sur l'ensemble du territoire sont connus et évalués et le SAP national multirisques renforcé	216-1-3-1 - Les risques tant au niveau national et local sont identifiés et évalués, et leur profil contribue de façon adéquate à la prise de décision des acteurs	216-1-3-1-R1 - Nombre de risques au niveau national et local étudiés, évalués et documentés de façon à aider à la prise de décision des acteurs	NOMBRE	15	20	20	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		216-1-4 - La RRC et la GRC sont intégrées dans les politiques nationale et sectorielles de développement	216-1-4-1 - Le cadre politique de la RRC et de la GRC est renforcé par la clarification autant que possible de toutes les clauses	216-1-4-1-R1 - Nombre de clauses du cadre politique de la RRC et la GRC clarifiées	NOMBRE	10	15	15	-
			216-1-4-2 - L'intégration de la GRC dans les politiques, plans, programmes sectoriels est améliorée	216-1-4-2-R1 - Nombre de nouveaux documents de politique, plans, programmes sectoriels de développement intégrant la GRC	NOMBRE	30	35	35	-
			216-1-4-3 - Le cadre juridique de la réduction et de gestion des risques des catastrophes est renforcé	216-1-4-3-R1 - Nombre de textes juridiques relatifs à la RRC et la GRC	NOMBRE	20	25	25	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
063 - Administration et Coordination	40 368	2 630	3 480	412	46 889	42 539	3 950	7 800	25 307	79 596	45 653	4 137	11 800	48 629	110 219	52 887	4 777	11 800	61 703	131 168
113 - Développement des Collectivités Décentralisées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 - Administration Territoriale	0	43 606	0	41 377	84 983	0	35 779	0	37 750	73 529	0	37 621	0	72 538	110 159	0	43 455	0	92 040	135 496
134 - Décentralisation et Développement Local	0	110 606	29 233	88 365	228 203	0	115 286	129 865	64 511	309 662	0	115 065	158 865	123 961	397 891	0	132 623	118 000	157 288	407 911
135 - Réformes Administratives	0	337	0	0	337	0	640	0	0	640	0	673	0	0	673	0	777	0	0	777
216 - Gestion des Risques et des Catastrophes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	40 368	157 179	32 713	130 153	360 412	42 539	155 654	137 665	127 568	463 427	45 653	157 495	170 665	245 128	618 942	52 887	181 633	129 800	311 031	675 351

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

21 - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
013 - Administration et Coordination	013-1 - CONTRIBUER A PILOTER LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES	013-1-1 - AMELIORER LA DISPONIBILITE ET LA COHERENCE DES SUPPORTS TECHNIQUES POUR RENDRE EFFICACE, TRANSPARENTE ET RIGOREUSE LA BUDGETISATION DES POLITIQUES PUBLIQUES	013-1-1-1 - LES DOCUMENTS ET INFORMATIONS SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES SONT DISPONIBLES ET COHERENTS	013-1-1-1-R1 - POURCENTAGE DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS DISPONIBLES SUR LES FINANCES PUBLIQUES	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
192 - FANJAKANA HO AN-DAHLOBE 201 - RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR) 202 - GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI) 209 - RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 225 - RINDRA 233 - MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II 234 - PIC 2 - PHASE II 235 - FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET 243 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL" 250 - PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP) 251 - PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPEB) 263 - PROGRAMME INTEGRE DE CROISSANCE 3 - DVLPT DU SECTEUR NUMERIQUE 264 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 265 - APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES 266 - PROGRAMME COMPLEMENTAIRE D'APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL DU 11 ^e FED 268 - PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE PAR LA DIGITALISATION 324 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) 345 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD 372 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE									
		013-1-2 - RENFORCER LES NORMES ET LES CONTRÔLES EN MATIÈRE DE FINANCES PUBLIQUES	013-1-2-1 - LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES EST AMÉLIORÉE	013-1-2-1-R1 - POURCENTAGE DES NORMES ET PROCÉDURES MISE EN PLACE EN MATIÈRE DE GESTION PUBLIQUES	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
192 - FANJAKANA HO AN-DAHLOBE 201 - RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR) 202 - GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI) 209 - RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 225 - RINDRA 233 - MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II 234 - PIC 2 - PHASE II 235 - FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET 243 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL" 250 - PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP) 251 - PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPEB) 263 - PROGRAMME INTEGRE DE CROISSANCE 3 - DVLPT DU SECTEUR NUMERIQUE 264 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 265 - APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES 266 - PROGRAMME COMPLEMENTAIRE D'APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL DU 11 ^e FED 268 - PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE PAR LA DIGITALISATION									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
324 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) 345 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD 372 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE				013-1-3-1 - LES REFORMES SONT EFFECTIVES	013-1-3-1-R1 - POURCENTAGE DES REFORMES MISE EN PLACE 013-1-3-1-R2 - TAUX DE DISPONIBILITE DES RAPPORTS ET COMPTE-RENDU D'ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIONS STRATEGIQUES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	% (%)	100 neant	100 neant	100 -	100 -
Projets d'Investissement Public concernés 192 - FANJAKANA HO AN-DAHLOBE 201 - RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR) 202 - GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI) 209 - RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 225 - RINDRA 233 - MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II 234 - PIC 2 - PHASE II 235 - FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET 243 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL" 250 - PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP) 251 - PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPBE) 263 - PROGRAMME INTEGRE DE CROISSANCE 3 - DVLPT DU SECTEUR NUMERIQUE 264 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 265 - APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES 266 - PROGRAMME COMPLEMENTAIRE D'APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL DU 11èFED 268 - PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE PAR LA DIGITALISATION 324 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) 345 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD 372 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE				013-1-3 - PILOTER EFFICACEMENT LES REFORMES						
				013-1-4 - COORDINATION ET GESTION DES FINANCEMENTS DE L'UNION EUROPEENNE	013-1-4-1 - LES RESSOURCES FINANCEES PAR L'UNION EUROPEENNE SONT BIEN GEREES	NOMBRE	4	4	4	4
Projets d'Investissement Public concernés 192 - FANJAKANA HO AN-DAHLOBE 201 - RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR) 202 - GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI) 209 - RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 225 - RINDRA 233 - MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II 234 - PIC 2 - PHASE II 235 - FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET 243 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL" 250 - PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP) 251 - PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPBE) 263 - PROGRAMME INTEGRE DE CROISSANCE 3 - DVLPT DU SECTEUR NUMERIQUE 264 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 265 - APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES 266 - PROGRAMME COMPLEMENTAIRE D'APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL DU 11èFED 268 - PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE PAR LA DIGITALISATION 324 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) 345 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD 372 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE				013-1-4 - COORDINATION ET GESTION DES FINANCEMENTS DE L'UNION EUROPEENNE						
				013-1-5 - DEVELOPPER LES COMPETENCES, L'ETHIQUE ET LES PERFORMANCES DES FONCTIONNAIRES	013-1-5-1 - LES AGENTS SONT MOTIVES ET EFFICACES	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés 192 - FANJAKANA HO AN-DAHLOBE 201 - RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR) 202 - GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI) 209 - RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 225 - RINDRA 233 - MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II				013-1-5 - DEVELOPPER LES COMPETENCES, L'ETHIQUE ET LES PERFORMANCES DES FONCTIONNAIRES						

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
<p>234 - PIC 2 - PHASE II 235 - FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET 243 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL" 250 - PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP) 251 - PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPBE) 263 - PROGRAMME INTEGRE DE CROISSANCE 3 - DVLPT DU SECTEUR NUMERIQUE 264 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 265 - APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES 266 - PROGRAMME COMPLEMENTAIRE D'APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL DU 11èFED 268 - PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE PAR LA DIGITALISATION 324 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) 345 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD 372 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE</p>									
		013-1-6 - RENFORCER LE SYSTÈME STATISTIQUE	013-1-6-1 - INFORMATIONS ET DONNÉES À JOUR ET FIABLES MISES À DISPOSITION DES ACTEURS DE DÉVELOPPEMENT	013-1-6-1-R1 - Subvention reçu 013-1-6-1-R2 - Pourcentage des arrières apurés 013-1-6-1-R3 - Hangar construit 013-1-6-1-R4 - Textes sur la Loi sur les statistiques et mise en application des organes prévus par la loi (décret , arrêtés, fonctionnement des différents organes...) 013-1-6-1-R5 - Publication des résultats statistiques (IPC...) 013-1-6-1-R6 - Cartographie censitaire et rapport d'enquete MICS disponibles (Travaux) 013-1-6-1-R7 - Nombre de données centralisées et gérées par l'INSTAT (DATA CENTER) 013-1-6-1-R8 - Nombre de publication du TBE mise en ligne	% % % Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre	100 20 10 1 4 1 3 4	100 15 0 1 4 1 3 4	- - - - - - - -	- - - - - - - -
Projets d'Investissement Public concernés									
<p>192 - FANJAKANA HO AN-DAHOLOBE 201 - RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR) 202 - GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI) 209 - RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 225 - RINDRA 233 - MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II 234 - PIC 2 - PHASE II 235 - FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET 243 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL" 250 - PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP) 251 - PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPBE) 263 - PROGRAMME INTEGRE DE CROISSANCE 3 - DVLPT DU SECTEUR NUMERIQUE 264 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 265 - APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES 266 - PROGRAMME COMPLEMENTAIRE D'APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL DU 11èFED 268 - PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE PAR LA DIGITALISATION 324 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) 345 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD 372 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE</p>									
		013-1-7 - FOURNIR DES DONNÉES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES ÉCONOMIQUES AUX DÉCIDEURS ET INTERVENANTS ÉCONOMIQUES	013-1-7-1 - POLITIQUES PUBLIQUES ET ÉCONOMIQUES FAVORISANT LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE	013-1-7-1-R1 - Taux d'utilisation des données d'analyses et de recherches	%	75	100	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
<p>192 - FANJAKANA HO AN-DAHOLOBE 201 - RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR) 202 - GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI) 209 - RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 225 - RINDRA 233 - MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II 234 - PIC 2 - PHASE II 235 - FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET 243 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL"</p>									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
250 - PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP) 251 - PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPEB) 263 - PROGRAMME INTEGRE DE CROISSANCE 3 - DVLPT DU SECTEUR NUMERIQUE 264 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 265 - APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES 266 - PROGRAMME COMPLEMENTAIRE D'APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL DU 11èFED 268 - PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE PAR LA DIGITALISATION 324 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) 345 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD 372 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE									
		013-1-9 - AUGMENTER ANNUELLEMENT LES CHIFFRES D'AFFAIRES DE L'IN	013-1-9-1 - LES DEMANDES DE TRAVAUX FAITES PAR LES ORGANISMES PUBLIQUES ONT ÉTÉ RÉALISÉES	013-1-9-1-R1 - Pourcentage de satisfaction des demandes de travaux faites par les organismes publics	%	85	90	95	95
			013-1-9-2 - LE CHIFFRE D'AFFAIRES FAIT PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PRIVÉES AUPRÈS DE L'IN A CONNU DES AUGMENTATIONS	013-1-9-2-R1 - Pourcentage de chiffre d'affaire fait par les privées auprès de l'IN	%	3	5	7	7
			013-1-9-3 - LES ACTIFS DE L'IN SONT BIENS SÉCURISÉS	013-1-9-3-R1 - Pourcentage de produits finis disparus	%	moins de 5	moins de 5	moins de 5	moins de 5
			013-1-9-4 - RÉDUIRE LE NOMBRE DE TRAVAUX QUI ONT REÇU LA DÉROGATION DE LA CNIA	013-1-9-4-R1 - Pourcentage de demandes de dérogation accordé par la CNIA	%	15	20	25	25
Projets d'Investissement Public concernés									
192 - FANJAKANA HO AN-DAHOLOBE 201 - RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR) 202 - GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI) 209 - RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 225 - RINDRA 233 - MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II 234 - PIC 2 - PHASE II 235 - FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET 243 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL" 250 - PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP) 251 - PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPEB) 263 - PROGRAMME INTEGRE DE CROISSANCE 3 - DVLPT DU SECTEUR NUMERIQUE 264 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 265 - APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES 266 - PROGRAMME COMPLEMENTAIRE D'APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL DU 11èFED 268 - PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE PAR LA DIGITALISATION 324 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) 345 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD 372 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE									
014 - Administration et Coordination	014-1 - PROMOUVOIR UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE PERFORMANTE ET EFFICIENTE	014-1-1 - ASSURER LE PILOTAGE MINISTÉRIEL ET LE PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT ET À LA RECONSTRUCTION DE L'ÉCONOMIE	014-1-1-2 - COORDINATION EFFICACE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS	014-1-1-2-R1 - TAUX DE RÉALISATION DES PTA	-	0	0	-	-
				014-1-1-2-R2 - TAUX DE RÉALISATION DES PTA	Taux	0	0	-	-
				014-1-1-2-R3 - TAUX DE RÉALISATION DES PTA	TAUX	0	0	-	-
			014-1-1-3 - PILOTAGE MINISTÉRIEL PERFORMANT	014-1-1-3-R1 - TAUX DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PTA ET DU PASP	TAUX	0	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		014-1-2 - RENFORCER L'UTILISATION DES MOYENS EN VUE D'UNE COORDINATION EFFECTIVE DU MINISTÈRE	014-1-2-1 - LA GESTION DE LA PASSATION DES MARCHÉS EST AMÉLIORÉE ET TRANSPARENTE	014-1-2-1-R1 - TAUX D'EXÉCUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS	TAUX	0	0	-	-
			014-1-2-2 - CADRE JURIDIQUE DU MINISTÈRE ASSURÉ	014-1-2-2-R1 - TAUX DE RÉALISATION	TAUX	0	0	-	-
			014-1-2-3 - LE PATRIMOINE DU MEP VALORISÉ ET GÉRÉ RATIONNELLEMENT	014-1-2-3-R1 - POURCENTAGE DES SRTUCTURES RESTAURÉS ET SAUVEGARDÉS	TAUX	0	0	-	-
			014-1-2-4 - LES RESSOUCES FINANCIÈRES GÉRÉES À BON ESCIENT	014-1-2-4-R1 - TAUX D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	TAUX	0	0	-	-
			014-1-2-5 - STRUCTURES RGPH OPÉRATIONNELLES	014-1-2-5-R1 - TAUX DE RÉALISATION DES INFRASTRUCTURES PROGRAMMÉES	TAUX	0	0	-	-
			014-1-2-6 - SUIVI SANITAIRES DES MOYENS HUMAINS RENFORCÉ	014-1-2-6-R1 - TAUX D'E RÉALISATION	TAUX	0	0	-	-
			014-1-2-7 - SYSTÈME D'INFORMATION OPÉRATIONNEL	014-1-2-7-R1 - TAUX DE SATISFACTION DES USAGERS	TAUX	0	0	-	-
		014-1-2-8 - SYSTÈME DE GRH MODERNE ET PERFORMANT	014-1-2-8-R1 - TAUX D' EFFECTIVITÉ DE LA MODERNISATION DU SYSTÈME DE GRH	TAUX	0	0	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés									
	014-2 - ASSURER LA BONNE GOUVERNANCE DES RESSOURCES DU MINISTÈRE	014-2-1 - Gérer de manière optimale la masse salariale	014-2-1-1 - Rémunération du personnel honorée à temps	014-2-1-1-R1 - Taux d'exécution des dépenses de solde	%	100	100	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
114 - Gestion du Budget	114-1 - GÉRER DE MANIÈRE EFFICACE, EFFICIENTE ET TRANSPARENTE LE BUDGET DE L'ÉTAT	114-1-1 - RENFORCER LA DÉCONCENTRATION ET LES SERVICES DE PROXIMITÉ	114-1-1-1 - STD ET CTD APPUYÉS EN MATIÈRE DE GESTION BUDGÉTAIRE	114-1-1-1-R2 - Nombre SRB et CIRFIN mis en place 114-1-1-1-R2 - NOMBRE DE CTD FORMÉS EN BUDGET PROGRAMME	NOMBRE NOMBRE	4 1000	3 1000	- -	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
187 - PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 269 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE 270 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT TRANSVERSALES									
		114-1-2 - ASSURER UNE GESTION EFFICACE, TRANSPARENTE ET FLUIDE DU PROCESSUS BUDGÉTAIRE (PROGRAMMATION, EXÉCUTION, SUIVI ÉVALUATION ET GESTION DU PATRIMOINE	114-1-2-1 - SERVICES OPÉRATIONNELS DE LA DGFAG FONCTIONNELS ET PERFORMANTS	114-1-2-1-R1 - ECART ENTRE LES PRÉVISIONS ET LES RÉALISATIONS EN TERMES DE PRODUITS	%	20	20	-	-
			114-1-2-2 - PROCESSUS PROGRAMMATION, PLANIFICATION, BUDGETISATION, SUIVI ÉVALUATION COHERENT	114-1-2-2-R1 - Pourcentage des Institutions et Ministères assistés en matière de PPBSE	%	100	100	-	-
			114-1-2-3 - PROCESSUS PPBSE COHÉRENT ET GESTION RATIONNEL LE DU PATRIMOINE	114-1-2-3-R1 - Taux de réalisation de mise à jour du Texte sur la gestion du Patrimoine de l'Etat 114-1-2-3-R2 - Taux de réalisation de la Gestion Informatisée du Patrimoine de l'Etat	% %	60 60	80 70	- -	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
187 - PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 269 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE 270 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT TRANSVERSALES									
		114-1-3 - DÉVELOPPER L'EFFICACITÉ DES SERVICES DE LA DGB	114-1-3-1 - SERVICES OPÉRATIONNELS DE LA DGB FONCTIONNELS ET PERFORMANTS	114-1-3-1-R1 - ECART ENTRE LES PRÉVISIONS ET LES RÉALISATIONS EN TERMES DE PRODUITS	%	20	20	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
187 - PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 269 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE 270 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT TRANSVERSALES									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	114-2 - RENDRE PERFORMANT LA GESTION BUDGETAIRE DE L'ETAT	114-2-1 - ASSURER L'EFFICACITE, L'EFFICIENCE, L'INCLUSIVITE ET LA TRANSPARENCE DE LA GESTION BUDGETAIRE	114-2-1-1 - ACCES ACCRU DU PUBLIC AUX PRINCIPALES INFORMATIONS BUDGETAIRES	114-2-1-1-R1 - INDICE SUR LE BUDGET OUVERT (IBO)	%	60	70	75	80
114-2-1-2 - AUTONOMISATION ACCRUE DES ACTEURS DE LA CHAINE DES DEPENSES PUBLIQUES			114-2-1-2-R1 - POURCENTAGE D'ACTEURS FORMES AYANT ACQUIS DES CONNAISSANCES SUFFISANTES RELATIVES A LEUR FONCTION BUDGETAIRE	%	100	100	100	100	
114-2-1-3 - AFFECTATION OPTIMISEE DES RESSOURCES AU NIVEAU DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX			114-2-1-3-R1 - TAUX DE REALLOCATION DE CREDITS EN COURS D'EXECUTION BUDGETAIRE	%	7	6	5	4	
Projets d'Investissement Public concernés 187 - PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 269 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE 270 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT TRANSVERSALES									
		114-2-2 - OPTIMISER LA GESTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT	114-2-2-1 - TRACABILITE AMEIOREE DES PATRIMOINES MATERIELS, MOBILIERS ET IMMOBILIERS DE L'ETAT	114-2-2-1-R1 - TAUX DE TRACABILITE DES PATRIMOINES (POURCENTAGE DES RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PATRIMOINE DE L'ETAT)	%	80	90	100	100
Projets d'Investissement Public concernés 187 - PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 269 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE 270 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT TRANSVERSALES									
115 - Gestion Fiscale	115-1 - AMÉLIORER LA MOBILISATION DES RECETTES FISCALES	115-1-1 - MAÎTRISE DE L'ASSIETTE FISCALE	115-1-1-1 - LA POPULATION FISCALE AUGMENTE ET RESPECTE LES OBLIGATIONS FISCALES	115-1-1-1-R1 - TAUX DE DÉFAILLANCE GLOBALE (SRE)	%	7.5	7.5	5	5
				115-1-1-1-R2 - TAUX D'AUGMENTATION DU NOMBRE DE CONTRIBUABLES	%	178	40	14	-
				115-1-1-1-R3 - NOMBRES DE CONTRIBUABLES IMMATICULES	NOMBRE	1250000	1750000	2000000	2250000
			115-1-1-2 - QUALITÉ DU CONTRÔLE FISCAL AVÉRÉE	115-1-1-2-R2 - TAUX DE RECLAMATION CONTENTIEUSE EN BAISSSE	%	25	20	15	10
			115-1-1-3 - AMELIORATION DU TAUX DE RECouvreMENT DES RECETTES FISCALES DES CTD	115-1-1-3-R1 - TAUX DE RECouvreMENT MOYEN DES RECETTES FISCALES DES CTD	%	40	45	47	-
			115-1-1-4 - ARRIERES FISCAUX APURES	115-1-1-4-R1 - TAUX D'APUREMENT DES RESTES À RECOURER	%	40	50	45	50
			115-1-1-5 - LES RESEAUX DE FRAUDEURS FISCAUX SONT DEMANTELES	115-1-1-5-R1 - NOMBRE DE DOSSIERS DE CONTRIBUABLES À RISQUES, OBJETS D'INVESTIGATION SUR PLACE	NOMBRE	60	80	120	100
		115-1-1-6 - CONTRIBUTION DU CONTROLE FISCAL DANS LA PREVISION DE RECETTES	115-1-1-6-R1 - POURCENTAGE DES REDRESSEMENTS FISCAUX PAR RAPPORT A LA PREVISION DE RCETTES	%	1.5	2.5	4.5	4.5	
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES							
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024		
			115-1-2-A - MEILLEURE COMPREHENSION DES PROCEDURES CONTENTIEUSES	115-1-2-A-R1 - TAUX D'APPUI METHODOLOGIQUE EN MATIERES DE CONTENTIEUX, DE RECOUVREMENTS FORCES ET DE POURSUITES (CAS IST)	%	100	100	100	-		
			115-1-2-B - PREVISIONS DE CHAQUE BUREAU DE RECETTES OPTIMALES	115-1-2-B-R1 - POURCENTAGE DE L'ECART ABSOLU DE PREVISION DE RECETTES	%	< 5%	< 5%	<5%	-		
			115-1-2-C - TEXTES FISCAUX MALGACHE CONFORMES AUX NORMES,REGLES ET PRATIQUES EN MATIERE DE FISCALITE INTERNATIONALE	115-1-2-C-R1 - POURCENTAGE DE DISPOSITIONS FISCALES MODIFIEES 115-1-2-C-R2 - NOMBRE DE TEXTES D'APPLICATION SIGNES OU DE DOCTRINE ADMINISTRATIVE ELABOREE 115-1-2-C-R3 - NOMBRE DE DISPOSITIONS FISCALES CREEES OU MODIFIEES DANS LE CGI	% NOMBRE NOMBRE	50 4 3	100 4 3	- 4 3	- - -		
			115-1-2-D - LE SAFI EST OPERATIONNEL	115-1-2-D-R1 - NOMBRE D'UO OU LES MODULES E-HETRA DU SAFI SONT OPERATIONNELS	NOMBRE	10	10	113	119		
			115-1-2-E - LES PROCEDURES DE CREATION D'ENTREPRISE (PERSONNE MORALES) RENOUVELLEMENT CREEES	115-1-2-1 - NOMBRE D'ENTREPRISE (PERSONNES MORALES) NOUVELLEMENT CREEES	Nombre	3500	1500	1750	2000		
		115-1-2 - AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE FISCALE	115-1-2-1 - LES BESOINS STANDARDS DE REALISATION DES ACTIVITES DU PROGRAMME SONT SATISFAITS	115-1-2-1-R1 - DOTATION DES MOYENS MATERIELS PAR RAPPORT AUX BESOINS STANDARDS DES SERVICES 115-1-2-1-R2 - REALISATION DES DEPENSES 115-1-2-1-R3 - POURCENTAGE DES SITUATIONS TRAITEES ET GEREES A TEMPS DES AGENTS	% % %	40 100 100	60 100 100	80 100 100	100 100 100		
			115-1-2-2 - LA COMPETENCE DES AGENTS EST ACCRUE	115-1-2-2-R1 - NOMBRE D'AGENTS FORMES	NOMBRE	404	436	500	960		
			115-1-2-3 - TRAITEMENT OPTIMUM DES CORRESPONDANCES	115-1-2-3-R1 - TAUX D'APUREMENT DES CORRESPONDANCES REÇUES	%	95	95	95	95		
			115-1-2-4 - UNITES OPERATIONNELLES PERFORMANTES	115-1-2-4-R1 - PROPORTION D'UNITES OPERATIONNELLES AYANT ATTEINT LA NOTE SUPERIEURE OU EGALE AU SEUIL DE PERFORMANCE (600/1000) 115-1-2-4-R2 - NOMBRE D'AGENTS AYANT SIGNE UN CONTRAT DE PERFORMANCE INDIVIDUEL	% NOMBRE	85 31	85 155	85 195	85 416		
			115-1-2-5 - UN DOCUMENT ANALYTIQUE CHIFFRE DES DEPENSES FISCALES EST DISPONIBLE ET VALIDE	115-1-2-5-R1 - PROPORTION DES MESURES DEROGATOIRES EVALUEES	%	35	40	45	45		
			115-1-2-6 - DECISIONS RENDUES DANS LE DELAI EN RESPECT DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR	115-1-2-6-R1 - TAUX D'APUREMENT DES DOSSIERS	%	90	90	90	90		
			115-1-2-8 - LA BASE DE DONNEES DES ACTIFS ET DES INFORMELS EST MISE A JOUR	115-1-2-8-R1 - TAUX DE FORMALISATION DES CONTRIBUABLES RECENSES DANS L'INFORMEL 115-1-2-8-R2 - NOMBRE CONTRIBUABLE NOUVELLEMENT FORMALISES	% NOMBRE	40 30000	50 35000	60 40000	- 45000		
			115-1-2-9 - LE SAFI EST OPERATIONNEL	115-1-2-9-R2 - NOMBRE DUO OU LES MODULES E-HETRA DU SAFI SONT OPERATIONNELS	NOMBRE	10	113	119	-		
Projets d'Investissement Public concernés											

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		115-1-3 - PROMOUVOIR UN CADRE JURIDIQUE STABLE, ACCESSIBLE ET TRANSPARENT RELATIF AUX LOIS ET DISPOSITIONS FISCALES	115-1-3-1 - DES RENFORCEMENTS DE CAPACITÉ SUR LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA FISCALITÉ INTERNATIONALE SONT ASSURÉS	115-1-3-1-R1 - NOMBRE D'INSPECTEURS MAITRISANT LE PRIX DE TRANSFERT, LES CONVENTIONS FISCALES, LE PROJET BEPS	NOMBRE	0	0	-	-
			115-1-3-2 - LA TRANSPARENCE DES TEXTES FISCAUX EST ASSURÉE	115-1-3-2-R1 - DIMINUTION DES DOLÉANCES SUR LES THÈMES AYANT DÉJÀ FAIT L'OBJET DE TEXTE LÉGISLATIF OU RÉGLEMENTAIRE	POURCENT AGE	0	0	-	-
			115-1-3-3 - LE DÉLAI DE TRAITEMENT DES DOSSIERS EST AMÉLIORÉ	115-1-3-3-R1 - POURCENTAGE DE DOSSIERS TRAITÉS DANS LES DÉLAIS	POURCENT AGE	0	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		115-1-4 - ASSURER DES SERVICES DE PROXIMITÉ DE QUALITÉ AUX USAGERS	115-1-4-1 - L'UNITÉ OPÉRATIONNELLE NE PRÉSENTE PAS DE DÉFAILLANT	115-1-4-1-R1 - TAUX DE DÉFAILLANCE EN TVA ET IRSA	POURCENT AGE	0	0	-	-
			115-1-4-2 - LES ARRIÉRÉS FISCAUX SONT APURÉS	115-1-4-2-R1 - TAUX D'APUREMENT DES RESTES À RECQUVRER	POURCENT AGE	0	0	-	-
			115-1-4-3 - LES USAGERS SONT SATISFAITS DES SERVICES RENDUS(DGE)	115-1-4-3-R1 - TAUX DE SATISFACTION DES USAGERS(DGE)	POURCENT AGE	0	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		115-1-5 - ETABLIR UNE PRÉVISION DE RECETTES FISCALES PAR RAPPORT AUX AGRÉGATS MACROÉCONOMIQUES , ASSURER LA BONNE GESTION DE L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE ALLOUÉE À LA DGI ET RENFORCER LA COMPÉTENCE DES AGENTS	115-1-5-2 - LA COMPÉTENCE DES AGENTS EST ACCRUE	115-1-5-2-R1 - NOMBRE DE FORMATIONS DISPENSÉES	NOMBRE	0	0	-	-
			115-1-5-3 - LA PRÉVISION DE RFI EST RÉALISTE ET OBJECTIVE	115-1-5-3-R1 - POURCENTAGE DES BUREAUX DE RECETTES FAISANT DES RÉCLAMMATIONS	POURCENT AGE	0	0	-	-
			115-1-5-4 - LES DONNÉES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES À TEMPS RÉELS	115-1-5-4-R1 - DELAI DE RÉPONSES	HEURE	0	0	-	-
			115-1-5-5 - LES FORMATIONS DISPENSÉES ONT DE RÉELLES FEED BACK	115-1-5-5-R1 - NOMBRE DE FICHES DE SUIVI EXPLOITÉES	NOMBRE	0	0	-	-
			115-1-5-6 - LES RESSOURCES HUMAINES, FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES SONT BIEN GÉRÉES	115-1-5-6-R1 - POURCENTAGE DES CRÉDITS SANS EMPLOIS PAR RAPPORT AUX CRÉDITS OUVERTS	POURCENT AGE	0	0	-	-
				TAUX DE SATISFACTION DES BESOINS DES AGENTS ET DES SERVICES					
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		115-1-6 - PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE ET LA MODERNISATION DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION FISCALE	115-1-6-A - LES ENREGISTREMENTS D'ACTES SONT CONFORMES	115-1-6-A-R1 - SIEA VULGARISÉ DANS LES CF	OUI	0	0	-	-
			115-1-6-1 - DES OUTILS ET RAPPORTS SERVANT DE TABLEAUX DE BORD POUR LES DÉCISIONS SONT DISPONIBLES	115-1-6-1-R1 - NOMBRE DE TYPES DE TABLEAUX DE BORD , DISPONIBLES (FEC,SGMPF, PTA...)	NOMBRE	0	0	-	-
			115-1-6-2 - L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET D'ÉCHANGES AVEC LES CONTRIBUABLES EST AMÉLIORÉ	115-1-6-2-R1 - PORTAIL DES APPLICATION EN LIGNE	OUI	0	0	-	-
			115-1-6-3 - L'INTEGRITÉ DES AGENTS EST PROMUE	115-1-6-3-R1 - NOMBRE D'UNITÉS OPÉRATIONNELLES, OBJET D'INSPECTION	NOMBRE	0	0	-	-
			115-1-6-5 - LA QUALITÉ DES CONTRÔLES EST ASSURÉE LE NOMBRE DE RÉCLAMATION EST RÉDUITE	115-1-6-5-R1 - APPLICATION OPÉRATIONNELLE	OUI	0	0	-	-
			115-1-6-7 - LE DÉLAI DE TRAITEMENT DES DOLÉANCES EST OPTIMISÉ	115-1-6-7-R1 - LOGICIEL DE SUIVI DES APPELS OPÉRATIONNEL NUMÉRO DE TÉLÉPHONE CALLCENTER DISPONIBLE	OUI	0	0	-	-
			115-1-6-8 - LE NIVEAU DE SATISFACTION DES USAGERS EST ÉVALUÉ	115-1-6-8-R1 - NOMBRE DE BUREAUX DE RECETTES AUPRÈS DESQUELS L'ENQUÊTE DE SATISFACTION EST OPÉRATIONNELLE	NOMBRE	0	0	-	-
			115-1-6-9 - LES DÉCLARATIONS FISCALES SONT NORMALISÉES	115-1-6-9-R1 - APPLICATION OPÉRATIONNELLE	OUI	0	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		115-1-7 - RENFORCER LA PRÉSENCE DE L'ADMINISTRATION FISCALE PAR LE BIAIS DU CONTRÔLE FISCAL	115-1-7-1 - LA QUALITÉ DES VÉRIFICATIONS DE LA DGI EST ASSURÉE PAR LES ACTEURS CONCERNÉS	115-1-7-1-R1 - POURCENTAGE DE VÉRIFICATIONS VALIDÉES	POURCENT AGE	0	0	-	-
			115-1-7-2 - LE DÉLAI DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE CRÉDIT DE TVA, PAR CATÉGORIE EST RESPECTÉ ; CATÉGORIE VERTE (15 JOURS) ; CATÉGORIE JAUNE (40 JOURS) ET CATÉGORIE ROUGE (60 JOURS)	115-1-7-2-R1 - POURCENTAGE DE DOSSIERS TRAITÉS DANS LE DÉLAI	POURCENT AGE	0	0	-	-
			115-1-7-3 - LES RÉSEAUX DE FRAUDEURS FISCAUX SONT DÉMANTÉLÉS	115-1-7-3-R1 - NOMBRE DE DOSSIERS DE CONTRIBUABLES À RISQUES, OBJETS D'INVESTIGATION SUR PLACE	NOMBRE	0	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
116 - Douanes	116-1 - ACCROÎTRE LES RECETTES DOUANIÈRES	116-1-1 - RENFORCER LES SYSTÈMES ET PROCÉDURES DOUANIÈRES POUR UNE MOBILISATION OPTIMISÉE DES RECETTES	116-1-1-1 - Mécanismes de recouvrement et de lutte contre la fraude développés	116-1-1-1-R2 - Taux de réalisation de l'objectif des recettes annuelles	%	100	100	100	100
			116-1-1-2 - Procédures de dédouanement renforcées	116-1-1-2-R1 - Nombre de bureaux appliquant les procédures de dédouanement dématérialisées 116-1-1-2-R2 - Nombre de module de SYDONIA World implémenté	NOMBRE NOMBRE	0 16	0 -	- -	- -
			116-1-1-3 - MÉCANISMES DE RECouvreMENT ET DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE DÉVELOPPÉS	116-1-1-3-R1 - TAUX DE RÉALISATION DE L'OBJECTIF DES RECETTES ANNUELLES 116-1-1-3-R2 - TAUX DE RÉALISATION DE L'OBJECTIF DES RECETTES DOUANIÈRES	% %	100 0	100 0	- -	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
110 - SECURISATION DOUANIÈRE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		116-1-2 - FACILITER ET SÉCURISER LES ÉCHANGES	116-1-2-1 - Echanges facilités et sécurisés	116-1-2-1-R1 - Taux de réalisation des activités inhérentes à la facilitation et sécurisation des échanges 116-1-2-1-R2 - Taux de réduction du délai de dédouanement	% %	0 10	0 -	- -	- -	
Projets d'Investissement Public concernés 110 - SECURISATION DOUANIERE										
		116-1-3 - OPTIMISER LES SOUTIENS DES SERVICES OPERATIONNELS	116-1-3-1 - Appuis nécessaires pour les services opérationnels de la Direction Générale des Douanes	116-1-3-1-R1 - Taux de mise à disposition des appuis nécessaires 116-1-3-1-R2 - Mise à disposition des appuis nécessaires	% %	100 0	100 0	- -	- -	
Projets d'Investissement Public concernés 110 - SECURISATION DOUANIERE										
		116-1-4 - OPTIMISER LES SOUTIENS DES SERVICES OPERATIONNELS	116-1-4-1 - APPUIS NÉCESSAIRES POUR LES SERVICES OPERATIONNELS DE LA DGD MISE À DISPOSITION	116-1-4-1-R1 - TAUX DE MISE À DISPOSITION DES APPUIS NÉCESSAIRES	%	100	100	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés 110 - SECURISATION DOUANIERE										
117 - Trésor	117-1 - ASSURER UNE BONNE GOUVERNANCE FINANCIÈRE DANS LA CONDUITE DE LA POLITIQUE FINANCIÈRE DE L'ÉTAT ET DANS LA GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES PUBLICS	117-1-1 - ASSURER LA SÉCURISATION DES FONDS, TITRES ET VALEURS PUBLICS	117-1-1-1 - SÉCURISATION DES SITES DE CONSERVATION DES FONDS AMÉLIORÉE	117-1-1-1-R1 - Pourcentage des Postes Comptables Conforme aux normes d'hygiène, de sécurisation et de conservation des fonds publics	%	63,64	66,12	68,6	71,9	
			117-1-1-2 - MOYEN DE RÉGLEMENT DES DÉPENSES PUBLIQUES MODERNISÉS	117-1-1-2-R1 - Part des dépenses dont paiement dématérialisé	%	77	80	82	82	
			117-1-1-3 - ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE PROXIMITÉ AMÉLIORÉE	117-1-1-3-R2 - Niveau d'extension de la couverture des Ministères 117-1-1-3-R2 - Niveau d'extension de la couverture des Communes	% %	24,27 8,56	24,61 8,56	25,96 8,56	28,06 8,56	
			117-1-1-4 - GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES DES AGENTS AMÉLIORÉE	117-1-1-4-R1 - Pourcentage des agents du Trésor de corps spécifique	%	30,55	30,55	32,78	33,85	
Projets d'Investissement Public concernés 092 - PROJET ANDEKALEKA 120 - RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III) 179 - PROJET MOBIL BANKING 232 - PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II) 260 - APPUI A LA PARTICIPATION DE L'ETAT AU PROJET SAHOFIKA - PPP 315 - EXTENSION PORT TOAMASINA										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			117-1-2-1 - TRANSPARENCE ET MISE AUX NORMES DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES RENFORCÉES	117-1-2-1-R1 - Délais des rapports d'exécution budgétaire (OGT) produits en cours d'année 117-1-2-1-R3 - Régularité et respect des délais pour la production de compte de gestion de l'EPN 117-1-2-1-R4 - Régularité et respect des délais pour la production de compte de gestion des CTD 117-1-2-1-R5 - Régularité et respect des délais pour la production de la loi de règlement 117-1-2-1-R6 - Nombre de SOA au niveau central dont les actifs publics non financiers sont intégrés dans la comptabilité générale de l'Etat 117-1-2-1-R7 - POURCENTAGE DES SOA AU NIVEAU CENTRAL DONT LES ACTIFS PUBLICS NON FINANCIERS SONT INTÉGRÉS DANS LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DE L'ETAT 117-1-2-1-R8 - Régularité et respect des délais pour la production de compte de gestion de l'Etat	JOURS % % ANNÉE NOMBRE % %	60 70 100 2020 285 16 100	60 90 100 2021 nd 0 100	60 100 100 2022 nd 0 100	60 100 100 2023 nd 0 100
		117-1-2 - RENFORCER LA GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES PUBLICS ET DES SOCIÉTÉS À PARTICIPATION PUBLIQUE	117-1-2-2 - GESTION DE LA TRÉSORERIE OPTIMISÉE	117-1-2-2-R1 - Proportion des charges financières liées à la trésorerie 117-1-2-2-R2 - Intégration du volet comptabilité et trésorerie dans la base centralisée du Trésor 117-1-2-2-R3 - Interfaçage du systèmes d'information entre le MFB et la BFM	% Logique Logique	<taux directeur+1 - OUI	<taux directeur+1 0 OUI	<taux directeur+1 0 OUI	<taux directeur+1 0 OUI
			117-1-2-3 - APPUI À LA RÉALISATION DE LA MISSION DE LA DGT AMÉLIORÉ	117-1-2-3-R1 - Taux d'exécution budgétaire du servie administratif et financier	%	100	100	100	100
			117-1-2-4 - GESTION DE LA DETTE AMÉLIORÉE	117-1-2-4-R1 - Niveau d'endettement du Gouvernement Central 117-1-2-4-R2 - Respect des échéances de paiement du service de la dette	Ariary %	Plafond d'endettement LF 2021 100	Plafond d'endettement LF 2022 100	Plafond d'endettement LF 2023 100	Plafond d'endettement LF 2024 100
			117-1-2-5 - GOUVERNANCE DANS LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE DES FONDS PUBLICS AMÉLIORÉE	117-1-2-5-R1 - NIVEAU D'EXTENSION DU CHAMP DE CONTRÔLE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ET RÉGIES NON ENCORE CONTRÔLÉS 117-1-2-5-R2 - Niveau de prévalence des détournements du réseau comptable direct du Trésor 117-1-2-5-R4 - Taux de recouvrement des recettes non fiscales incombant au Trésor Public 117-1-2-5-R5 - Taux d'amélioration de la gestion du porte feuille de l'Etat 117-1-2-5-R7 - Taux de suivi des dossiers juridiques et contentieux en matière budgétaire 117-1-2-5-R8 - Taux de régularisation des arriérés de paiement	% % % % % %	66 <3 100 25 100 100	71 <3 100 25 100 100	75 <3 100 20 100 100	80 <3 100 20 100 100
Projets d'Investissement Public concernés									
092 - PROJET ANDEKALEKA 120 - RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III) 179 - PROJET MOBIL BANKING 232 - PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II) 260 - APPUI A LA PARTICIPATION DE L'ETAT AU PROJET SAHOFIKA - PPP 315 - EXTENSION PORT TOAMASINA									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		117-1-3 - DÉVELOPPER LES SERVICES FINANCIERS	117-1-3-1 - ACCÈS DE LA POPULATION AUX SERVICES FINANCIERS DE PROXIMITÉ AMÉLIORÉ	117-1-3-1-R1 - NOMBRE DE POINTS D'ACCÈS POUR 10 000 ADULTES AU NIVEAU NATIONAL	NOMBRE	94,5	112,5	130,5	148,5
			117-1-3-2 - RAPATRIEMENT DE DEVISES NÉES DES EXPORTATIONS AMÉLIORÉ	117-1-3-2-R2 - TAUX DE RAPATRIEMENT DE DEVISES NÉES DES EXPORTATIONS	%	>80	>80	>80	>80
			117-1-3-3 - TUTELLE DU SECTEUR FINANCIER MISE EN PLACE	117-1-3-3-R1 - Taux d'avancement du processus de mise en place de la tutelle du secteur financier	%	40	0	0	0
			117-1-3-4 - FIABILITÉ ACCRU DU SYSTÈME DE CONTRÔLE MIS EN ŒUVRE AU NIVEAU DES ORGANISMES D'ASSURANCE	117-1-3-4-R1 - Niveau de contrôle de compagnies d'assurance	%	60	60	60	60
			117-1-3-5 - OPÉRATIONS EN CAPITAL RÉGLEMENTÉES	117-1-3-5-R1 - Taux d'irrégularité des opérations en capital	%	5	<5	<5	<5
			117-1-3-6 - FRAIS DE GESTION ET DE TRAITEMENT DES OPÉRATIONS DE CHANGE RECOUVRÉS	117-1-3-6-R1 - TAUX DE RECOUVREMENT DES FRAIS DE GESTION ET DE TRAITEMENT DES OPÉRATIONS DE CHANGE	%	-	0	0	0
			117-1-3-7 - INFRACTIONS SUR LES OPÉRATIONS EN CAPITAL ET OPÉRATIONS COURANTES DÉTECTÉES ET RÉSOLUES	117-1-3-7-R1 - TAUX D'EFFICACITÉ DU CONTRÔLE DES INFRACTIONS DES CHANGES	%	60	0	0	0
			117-1-3-8 - SORTIES DE DEVISES POUR PAIEMENT DES IMPORTATIONS RÉGLEMENTÉES	117-1-3-8-R1 - TAUX DE PREVALENCE DE FUITE DE DEVISES POUR PAIEMENT DES IMPORTATIONS	%	<5	<5	<5	<5
			117-1-3-9 - EXPANSION DU SECTEUR FINANCIER	117-1-3-9-R1 - TAUX DE CONTRIBUTION A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE ET DES PROJETS LIÉS AU SECTEUR FINANCIER	%	60	80	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
092 - PROJET ANDEKALEKA 120 - RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III) 179 - PROJET MOBIL BANKING 232 - PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II) 260 - APPUI A LA PARTICIPATION DE L'ETAT AU PROJET SAHOFIKA - PPP 315 - EXTENSION PORT TOAMASINA									
129 - Contrôle Budgétaire et Financière	129-1 - RENFORCER LE CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES	129-1-1 - ALLÉGER LE CONTRÔLE A PRIORI	129-1-1-1 - ORDONNATEURS FORMÉS EN VUE DE RENFORCEMENT DE LEURS CAPACITÉS	129-1-1-1-R1 - NOMBRE DE SÉANCES DE FORMATIONS DES ORDSEC EFFECTUÉES	NOMBRE	3	3	-	-
			129-1-1-2 - CONTRÔLE A PRIORI RENDU PLUS EFFICACE	129-1-1-2-R1 - DELAI DE TRAITEMENT DES DOSSIERS SUPÉRIEUR A 5 JOURS 129-1-1-2-R2 - TAUX DE REJET	% %	3 3	3 2	- -	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
		129-1-2 - RENFORCER LES CONTRÔLES A POSTERIORI	129-1-2-1 - AUDIT DES PROCÉDURES DE CHED RENFORCÉ	129-1-2-1-R1 - TAUX DE COUVERTURE DE CONTROL PAR LE CONTROL FINANCIER DES CREDITS MANDATES 129-1-2-1-R2 - TAUX D'INFRACTION/FAUTES DE GESTION CONSTATEES PAR LE CONTROL FINANCIER PAR RAPPORT AUX CREDITS MANDATES CONTROLES	% %	30 6	30 6	- -	- -
			129-1-2-2 - CONTRÔLE A POSTERIORI DEVENU SYSTÉMATIQUE	129-1-2-2-R1 - TAUX DE COUVERTURE DE CONTROL PAR LE CONTROL FINANCIER DES CREDITS MANDATES 129-1-2-2-R2 - TAUX DE DETOURNEMENT DES DENIERS PUBLICS CONSTATES PAR LE CONTROL FINANCIER PAR RAPPORT AUX CREDITS MANDATES CONTROLES	% %	30 6	30 6	- -	- -
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
130 - Gestion Financière du Personnel de l'Etat	130-1 - RENFORCER LA GOUVERNANCE FINANCIERE ET BUDGETAIRE DU PERSONNEL DE L'ETAT	130-1-1 - RENFORCER LE MÉCANISME DE GESTION ET DE CONTRÔLE DES EFFECTIFS DES AGENS DE L'ETAT	130-1-1-1 - PREVISION DE LA MASSE SALARIALE FIABLE	130-1-1-1-R1 - Taux de réalisation par rapport à la prévision de la masse salariale	%	100	100	-	-
			Projets d'Investissement Public concernés						
			130-1-2-1 - DÉFICIT DES CAISSES DE RETRAITE RÉDUIT	130-1-2-1-R1 - Taux de recouvrement de cotisations sociales	%	80	80	-	-
		130-1-2 - OPTIMISER LA GESTION FINANCIÈRE DU PERSONNEL DE L'ETAT	130-1-2-2 - AGENTS PLUS PERFORMANTS	130-1-2-2-R1 - TAUX DES DOSSIERS REJETÉS ET EN INSTANCE	%	15	10	-	-
			130-1-2-3 - DEPENSES DE SOLDE EXECUTEES DE MANIÈRE OPTIMALE	130-1-2-3-R1 - Taux d'exécution crédit de soldes	%	100	100	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		130-1-3 - AMÉLIORER LE CADRE ORAGANISATIONNEL, PHYSIQUE, LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE DE LA GESTION FINANCIÈRE DU PERSONNEL DE L'ETAT	130-1-3-1 - GESTION FINANCIÈRE DU PERSONNEL DE L'ETAT MODERNE	130-1-3-1-R1 - NOMBRE DE REFORMES INITIÉES & RÉALISÉES	NOMBRE	3	3	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	130-2 - -- RENDRE PERFORMANT LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNE DE L'ETATsaisir un objectif global --	130-2-1 - -- RENFORCER L'EFFICIENCE ET LA QUALITE DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT --	130-2-1-1 - DEFICIT DES CAISSES DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT REDUIT	130-2-1-1-R1 - RATIO COTISANTS/RETRAITES	RATIO	1,9	2,3	2,5	2,6
			130-2-1-2 - RATIONALISATION ACCRUE DE LA GESTION DE LA MASSE SALARIALE	130-2-1-2-R1 - INDICATEUR SYNTHETIQUE DE LA PERFORMANCE DES AGENTS DE L'ETAT	NOMBRE	8	9	9,5	10
			130-2-1-3 - EFFECTIVITE ACCRUE DES PRESTATIONS DE SERVICE EN MATIERE DE SOLDE ET DE PENSIONS	130-2-1-3-R1 - TAUX DE SERVICES RENDUS ATTEIGNANT LE STANDARD DE QUALITE DE SERVICE	%	90	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
604 - Economie	604-1 - Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Département Economie et Plan en vue de réalisation de sa mission	604-1-1 - GÉRER RATIONNELLEMENT ET EFFICACEMENT LES RESSOURCES	604-1-1-1 - PILOTAGE BUDGETAIRE PERFORMANT	604-1-1-1-R1 - Document de CDMT de la DGEP mis à jour, cadré et cohérent 604-1-1-1-R2 - Nombre de séances de renforcement de capacités et de sensibilisation des acteurs budgétaires 604-1-1-1-R4 - Pourcentage des projets (PIP) exécutés	(%) NOMBRE	0 2	0 0	0 0	- 0	
			604-1-1-2 - MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS RENFORCES ET PATRIMOINES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE VALORISÉES	604-1-1-2-R1 - Pourcentage des outils GPEEC informatisés et opérationnels 604-1-1-2-R2 - Nombre de séances d'information et de formation réalisé en LOLF et CDMT 604-1-1-2-R4 - Nombre de journées informatives sur les droits et obligations des agents de l'Etat au niveau des SREP organisées 604-1-1-2-R5 - Pourcentage de rénovation et d'entretien du parc de véhicules réalisés 604-1-1-2-R6 - Taux de réalisation du suivi sanitaire des agents 604-1-1-2-R7 - Taux d'actes réglementaires établis ,finalisés et mandatés 604-1-1-2-R8 - Nombre de bâtiment administratif réhabilité et équipé	POURCENT AGE NOMBRE NOMBRE POURCENT AGE POURCENT AGE POURCENT AGE NOMBRE	0 0 0 0 0 100 10	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	- - - - - 0 0	
			604-1-1-3 - GESTION DE PASSATION DE MARCHES TRANSPARENTE	604-1-1-3-R1 - Taux d'exécution du Plan de Passation des Marchés (PPM)	POURCENT AGE	100	0	0	0	0
			604-1-1-4 - SYSTEME D'INFORMATION OPÉRATIONNEL	604-1-1-4-R2 - Pourcentage d'opérationnalisation du standard de service public au sein du Département Economie et Plan 604-1-1-4-R4 - Taux des informations pertinentes et des documents mises en ligne 604-1-1-4-R5 - Taux des informations pertinentes et des documents mises en ligne	POURCENT AGE Taux TAUX	75 100% 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			Projets d'Investissement Public concernés							
	604-2 - RÉHABILITER L' ADMINISTRATION, INSTAURER L' AUTORITÉ DE L'ETAT ET ASSURER LA STABILITÉ MACROÉCONOMIQUE ET AUGMENTER L'ESPACE BUDGÉTAIRE	604-2-1 - RENFORCER LE SYSTÈME STATISTIQUE	604-2-1-1 - INFORMATIONS ET DONNÉES À JOUR ET FIABLES MISES À DISPOSITION DES ACTEURS DE DÉVELOPPEMENT	604-2-1-1-R1 - NOMBRE DE VEILLES INFORMATIONNELLES STATISTIQUES EFFECTUEES 604-2-1-1-R2 - NOMBRE D'ATELIERS DE DISSEMINATION DES RESULTATS DU RGP ET DE L'ENQUETE MICS REALISES 604-2-1-1-R3 - POURCENTAGE DE MISE EN ŒUVRE DE LA LOI SUR LES STATISTIQUES 604-2-1-1-R4 - NOMBRE ENQUETES STATISTIQUES EFFECTUEES	NOMBRE NOMBRE POURCENT AGE NOMBRE	2 5 50 4	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		604-2-2 - DÉVELOPPER DES POLITIQUES PUBLIQUES ORIENTÉES VERS L'EFFICACITÉ, L'EFFICIENCE ET L'ÉQUITÉ ET ASSURER LA STABILITÉ MACROÉCONOMIQUE ET AUGMENTER L'ESPACE BUDGÉTAIRE	604-2-2-1 - OUTILS ET MÉCANISMES D'ÉCLAIRAGE ET DE CADRAGE DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE CONÇUS ET DISPONIBLES 604-2-2-2 - OUTILS D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT ÉLABORÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES MOBILISÉES	604-2-2-1-RA - NOMBRE D'ÉTUDES ET ANALYSES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DISPONIBLES 604-2-2-1-R1 - NOMBRE DE NOTES DE CONJONCTURE ELABOREES 604-2-2-1-R2 - NOMBRE DE CADRAGES MACROÉCONOMIQUES À MOYEN TERME ELABORES 604-2-2-1-R3 - RAPPORT ECONOMIQUE ET FINANCIER DISPONIBLE 604-2-2-1-R6 - NOMBRE DE MODÈLES MACROÉCONOMIQUES ELABORES 604-2-2-1-R7 - TAUX DE CROISSANCE ECONOMIQUE 604-2-2-1-R9 - NOMBRE D'ETUDES EFFECTUEES ET DISSEMINÉES 604-2-2-2-R1 - NOMBRE D'OUTILS DE POLITIQUE PUBLIQUES DISPONIBLES	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE POURCENT NOMBRE	2 3 2 1 1 5.5 10	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
Projets d'Investissement Public concernés										
		604-2-3 - ASSURER LA COORDINATION DE LA COOPÉRATION ET LE SUIVI-ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT	604-2-3-1 - POLITIQUE, STRATÉGIES ET MÉCANISMES POUR LA COORDINATION DE LA COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS ET LES AUTRES PARTIES PRENANTES DÉVELOPPÉS	604-2-3-1-R1 - POLITIQUE NATIONALE SUR LA COOPÉRATION EXTÉRIEURE DISPONIBLE 604-2-3-1-R2 - POURCENTAGE DE MISE EN COHÉRENCE DE LA POLITIQUE DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT COORDONNÉE 604-2-3-1-R3 - NOMBRE DE PROGRAMMES DE COOPÉRATIONS ÉCONOMIQUES EXTÉRIEURES COORDONNÉES 604-2-3-1-R4 - POLITIQUE NATIONALE SUR LA COOPÉRATION DISPONIBLE 604-2-3-1-R5 - RAPPORT SUR LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT DISPONIBLE 604-2-3-1-R6 - NOMBRE DE DOCUMENTS DE POLITIQUES ET STRATÉGIES DISPONIBLES 604-2-3-1-R7 - NOMBRE D'ÉTUDES SUR L'INDICE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL EFFECTUÉES 604-2-3-1-R8 - NOMBRE DE PROGRAMMES DE COOPÉRATIONS ÉCONOMIQUES EXTÉRIEURES COORDONNÉS	NOMBRE POURCENT AGE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	0 0 0 1 1 0 0 5	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	- - - 0 - - -
Projets d'Investissement Public concernés										
	604-3 - CONCEVOIR, PILOTER ET ANALYSER LA POLITIQUE DE L'ÉTAT EN MATIÈRE DE GESTION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES	604-3-1 - DÉFINIR LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE	604-3-1-1 - OUTILS ET MÉCANISMES D'ÉCLAIRAGE ET DE CADRAGE DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE CONÇUS ET DISPONIBLES	604-3-1-1-R1 - NOMBRE DE CADRAGES MACROÉCONOMIQUES ELABORES 604-3-1-1-R2 - TABLEAU DE BORD ECONOMIQUE OPERATIONNEL 604-3-1-1-R3 - NOMBRE D'ETUDES EFFECTUEES 604-3-1-1-R4 - NOMBRE DE MODELES MACROÉCONOMIQUES OPERATIONNELS 604-3-1-1-R5 - NOMBRE DE NOTES DE CONJONCTURE PUBLIEES 604-3-1-1-R6 - NOMBRE DE RAPPORT ECONOMIQUE ET FINANCIER PUBLIE 604-3-1-1-R7 - NOMBRE DE LETTRES DE CADRAGE DE LA LOI DE FINANCES ELABOREES	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	0 0 0 0 0 0	2 40 2 1 3 1 2	2 80 2 1 3 1 2	2 80 2 1 3 1 2	2 100 2 1 3 1 2
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	604-4 - PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE ET L'ETAT DE DROIT	604-4-1 - GERER RATIONNELLEMENT ET EFFICACEMENT LES RESSOURCES	604-4-1-1 - GESTION COHERENTE ET EFFICIENTE DES ALLOCATIONS DES RESSOURCES	604-4-1-1-R1 - NOMBRE DE SEANCES DE RENFORCEMENT DE CAPACITES ET DE SENSIBILISATION DES ACTEURS EFFECTUES	NOMBRE	0	2	3	4
604-4-1-1-R2 - TAUX D'ACTES REGLEMENTAIRES ETABLIS ,FINALISES ET MANDATES				%	0	100	100	100	
604-4-1-1-R3 - POURCENTAGE DES MATERIELS ET PATRIMOINES RESTAURES ET SAUVEGARDES				%	0	95	98	100	
604-4-1-1-R4 - TAUX D'EXECUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)				%	0	100	100	100	
604-4-1-1-R5 - POURCENTAGE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS CDMT				%	0	100	100	100	
604-4-1-1-R6 - TAUX D'INFORMATIONS PERTINENTES ET DES DOCUMENTS MIS EN LIGNE				%	0	100	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
612 - Planification	612-1 - PROMOUVOIR UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE PERFORMANTE ET EFFICIENTE	612-1-1 - RENFORCER LA PLANIFICATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL A CARACTERE INCLUSIF ET DURABLE A TOUS LES NIVEAUX	612-1-1-1 - LES CADRES DE PLANIFICATION DE DEVELOPPEMENT A MOYEN ET LONG TERME SONT INCLUSIFS ET DURABLES	612-1-1-1-RA - PLAN EMERGENCE MADAGASCAR INTEGRANT LES DIMENSIONS TRANSVERSALES	NOMBRE	0	0	0	-	
				612-1-1-1-RB - PTA DE LA PLANIFICATION DE DEVELOPPEMENT, SECTEUR PRIVE ET EMPLOI (PDSPE) DISPONIBLE	%	0	0	0	-	
				612-1-1-1-RC - POURCENTAGE DE MISE EN OEUVRE DU PTA DE LA PLANIFICATION DE DEVELOPPEMENT, SECTEUR PRIVE ET EMPLOI (PDSPE)	%	100	0	0	-	
				612-1-1-1-R1 - POURCENTAGE DE REALISATION DU PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE DE LA « VISION MADAGASCAR 2045 » DISPONIBLE	NOMBRE	0	0	0	-	
				612-1-1-1-R2 - PTA DE LA PLANIFICATION DE DEVELOPPEMENT, SECTEUR PRIVE ET EMPLOI (PDSPE) DISPONIBLE	NOMBRE	1	0	0	-	
				612-1-1-1-R3 - PEM INTEGRANT LES DIMENSIONS POPULATION/GENRE	NOMBRE	0	0	0	-	
				612-1-1-1-R4 - NOMBRE D'ATELIERS SUR L'EXAMEN SUR LA STRATEGIE FAIM ZERO A MADAGASCAR REALISES	NOMBRE	0	0	0	-	
				612-1-1-1-R5 - RAPPORT NATIONAL SUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN DISPONIBLE	NOMBRE	1	0	0	-	
				612-1-1-1-R6 - PLAN DE DEVELOPPEMENT A LONG TERME INTEGRANT LES DIMENSIONS TRANSVERSALES DISPONIBLES	NOMBRE	0	0	0	-	
				612-1-1-1-R7 - PEM INTEGRANT LA DIMENSION "CAPITAL NATUREL"	NOMBRE	0	0	0	-	
				612-1-1-1-R8 - PLAN EMERGENCE MADAGASCAR ET PLAN DE MISE EN OEUVRE ELABORE	NOMBRE	1	0	0	-	
				612-1-1-1-R9 - POURCENTAGE DE REALISATION DU PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE DES ODD ET DE L'AGENDA 2063	POURCENT AGE	50	0	0	-	
				612-1-1-2 - LES CADRES DE PLANIFICATION NATIONAUX, SECTORIELS ET REGIONAUX SONT EN SYNERGIE	612-1-1-2-R1 - ODD, PEM ET PMO ARTICULES AUX POLITIQUES SECTORIELLES ET REGIONALES	POURCENT AGE	0	0	0	-
					612-1-1-2-R2 - NOMBRE DE NOTES D'ANALYSE SUR LA SYNERGIE SECTORIELLE ET REGIONALE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT ELABOREES	NOMBRE	4	0	0	-
					612-1-1-2-R3 - PLAN DE MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DE MOBILISATION DE RESSOURCES INTERIEURES ELABORE ET ACTUALISE	NOMBRE	0	0	0	-
					612-1-1-2-R4 - NOMBRE DE SEANCES DE RENFORCEMENT DE CAPACITES DES ACTEURS EN MATIERE DE PLANIFICATION ET DE MISE A JOUR DES MONOGRAPHIES REGIONALES	NOMBRE	0	0	0	-
612-1-1-2-R5 - NOMBRE DE REGIONS DISPOSANT DE PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT	NOMBRE	15	0		0	-				
612-1-1-2-R6 - POURCENTAGE D'OPERATIONNALISATION DE LA BASE DE DONNEES CENTRALISEE DES POLITIQUES SECTORIELLES ET REGIONALES	POURCENT AGE	50	0		0	-				
612-1-1-2-R7 - NOMBRE DE REGIONS AYANT MIS A JOUR LEURS MONOGRAPHIES REGIONALES	NOMBRE	22	0		0	-				
612-1-1-2-R8 - PLAN DE MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DE MOBILISATION DE RESSOURCES INTERIEURES ELABORE	NOMBRE	1	0		0	-				

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
612 - Planification	612-1 - PROMOUVOIR UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE PERFORMANTE ET EFFICIENTE	612-1-1 - RENFORCER LA PLANIFICATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL A CARACTERE INCLUSIF ET DURABLE A TOUS LES NIVEAUX	612-1-1-2 - LES CADRES DE PLANIFICATION NATIONAUX, SECTORIELS ET REGIONAUX SONT EN SYNERGIE	612-1-1-2-R9 - NOMBRE DE SEANCES DE RENFORCEMENT DE CAPACITES DES ACTEURS EN MATIERE DE PLANIFICATION	NOMBRE	2	0	0	-
			612-1-1-4 - LA MISE EN OEUVRE DU PLAN EMERGENCE MADAGASCAR EST RENFORCEE	612-1-1-4-R1 - NOMBRE D'ATELIERS DE DISSÉMINATION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE (PMO) RÉGIONALISÉ DU PEM AU NIVEAU DES RÉGIONS	NOMBRE	15	0	0	-
				612-1-1-4-R2 - POURCENTAGE DE PIP COHERENTS AVEC LE PEM	POURCENT AGE	0	0	0	-
				612-1-1-4-R3 - POURCENTAGE DE REALISATION DU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DE L'INDICE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL	POURCENT AGE	0	0	0	-

Projets d'Investissement Public concernés

			612-1-2-1 - SYSTÈME NATIONAL INTÉGRÉ DE SUIVI-EVALUATION (SNISE) DISPOSANT DES INFORMATIONS FIABLES ET SUIVANT L'APPROCHE DE GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS (GAR), OPÉRATONNEL À TOUS LES NIVEAUX	612-1-2-1-RA - RAPPORT DE MISSIONS DE SUIVI DES PROGRAMMES D'URGENCE ETABLIS	NOMBRE	0	0	0	-
				612-1-2-1-RB - NOMBRE DE RAPPORTS DE MISE EN ŒUVRE DES PRIORITES REGIONALES ELABORES	NOMBRE	22	0	0	-
				612-1-2-1-RC - NOMBRE D'ATELIERS DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DE TOUS LES ACTEURS EN SUIVI - ÉVALUATION	NOMBRE	4	0	0	-
				612-1-2-1-RD - POLITIQUE NATIONALE DE L'EVALUATION ET PLAN DE MISE EN ŒUVRE (PNEVAL) DISPONIBLES	NOMBRE	1	0	0	-
				612-1-2-1-R1 - POURCENTAGE DES INDICATEURS DE SUIVI BUDGÉTAIRE HARMONISES AVEC LES INDICATEURS DU SNISE	POURCENT AGE	0	0	0	-
				612-1-2-1-R2 - TAUX DE REALISATION PHYSIQUE DU PROGRAMME SECTORIEL DE LA DGEF	POURCENT AGE	0	0	0	-
		612-1-2 - ASSURER LE SUIVI-EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT		612-1-2-1-R3 - RAPPORT DE SUIVI EVALUATION DES PROGRAMMES DU GOUVERNEMENT DISPONIBLE	NOMBRE	1	0	0	-
				612-1-2-1-R4 - NOMBRE D'ATELIERS DE SUIVI DU PORTEFEUILLE DES PROJETS REALISES	NOMBRE	4	0	0	-
				612-1-2-1-R5 - POURCENTAGE D'OPERATIONNALISATION DE LA BASE DE DONNEES DU SNISE	POURCENT AGE	50	0	0	-
				612-1-2-1-R6 - RAPPORT DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS DISPONIBLE	NOMBRE	1	0	0	-
				612-1-2-1-R7 - RAPPORT DE SUIVI DE L'AGENDA 2063 DISPONIBLE	NOMBRE	1	0	0	-
				612-1-2-1-R8 - DOCUMENT DE POLITIQUE NATIONALE DE L'ÉVALUATION ET PLAN DE MISE EN ŒUVRE (PNEVAL) DISPONIBLES	NOMBRE	0	0	0	-
				612-1-2-1-R9 - RAPPORT DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES ODD DISPONIBLE	NOMBRE	1	0	0	-

Projets d'Investissement Public concernés

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		612-1-3 - Réhabiliter l'administration, instaurer l'autorité de l'Etat et assurer la stabilité macroéconomique et augmenter l'espace budgétaire	612-1-3-1 - La transition démographique est cernée dans le temps et dans l'espace	612-1-3-1-R1 - NOMBRE D'EXPERTS EN MODÈLES ET PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES RECRUTE	NOMBRE	0	0	0	-	
				612-1-3-1-R2 - NOMBRE DE TABLES RONDE DES ACTEURS (MINISTÈRES, SOCIÉTÉ CIVILE, SECTEUR PRIVÉ, PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS) ORGANISÉES	NOMBRE	0	0	0	-	
				612-1-3-2 - Le Dividende Démographique est paramétré dans la planification sectorielle	612-1-3-2-R1 - FEUILLE DE ROUTE DE LA DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DISPONIBLE	NOMBRE	1	0	0	-
					612-1-3-2-R2 - NOMBRE D'ATELIERS DE SENSIBILISATION ET DE VALIDATION SUR LA DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE REALISES	NOMBRE	0	0	0	-
				612-1-3-2-R3 - NOMBRE D'ATELIERS DE SENSIBILISATION ET DE VALIDATION SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE SUR LA DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE REALISES	NOMBRE	10	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			612-2-1-1 - PLAN STRATÉGIQUE, PRD, PCD, POLITIQUES ET STRATÉGIES SECTORIELLES PLANIFIÉS, SUIVIS ET ÉVALUÉS	612-2-1-1-RA - RAPPORT SUR LE PLAN D' ACTIONS D'ISTANBUL PUBLIE	NOMBRE	0	1	1	1
				612-2-1-1-RB - GUIDE DE SUIVI EVALUATION DISPONIBLE	NOMBRE	0	1	1	1
				612-2-1-1-RC - POURCENTAGE DE NOTES TECHNIQUES DES POLITIQUES SECTORIELLES ANALYSEES	%	0	25	50	75
				612-2-1-1-RD - POURCENTAGE DES PIP ANALYSES ET PRIORISEES	%	0	100	100	100
				612-2-1-1-RE - NOMBRE DE SEANCES DE RENFORCEMENT DE CAPACITES EN SUIVI EVALUATION EFFECTUEES	NOMBRE	0	7	10	10
				612-2-1-1-RF - MISE A JOUR DES FICHES TECHNIQUES DE COOPERATION EFFECTUEE	%	0	100	100	100
				612-2-1-1-RG - NOMBRE D'EVALUATIONS MENEES	NOMBRE	0	2	3	4
				612-2-1-1-RH - MATRICES CPIA DISPONIBLES	NOMBRE	0	1	1	1
				612-2-1-1-RI - RAPPORT SUR LE SUIVI DE LA SGIP DISPONIBLE	NOMBRE	0	1	1	1
				612-2-1-1-RJ - NOMBRE DE RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES ET DES PRIORITES REGIONALES PUBLIES	NOMBRE	0	23	23	23
				612-2-1-1-RK - NOMBRE D'ETUDES EFFECTUEES	NOMBRE	0	2	2	2
				612-2-1-1-RL - NOMBRE DE POLITIQUES SECTORIELLES ET REGIONALES COORDONNEES	NOMBRE	0	5	5	5
				612-2-1-1-RM - NOMBRE DE MECANISMES ET D'OUTILS DE PLANIFICATION ET SUIVI EVALUATION DISPONIBLE	NOMBRE	0	3	3	3
				612-2-1-1-RN - RAPPORT SUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN PUBLIE	NOMBRE	0	1	1	1
				612-2-1-1-RO - PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DES ODD, DE L'AGENDA 2063 REALISES	%	0	75	100	100
				612-2-1-1-RP - POURCENTAGE DES POLITIQUES SECTORIELLES ET REGIONALES APPUYES	%	0	25	50	75
				612-2-1-1-RQ - NOMBRE DE DOCUMENTS DE PLANIFICATIONS ELABORES	NOMBRE	0	3	3	3
				612-2-1-1-RR - POURCENTAGE DES ACTIVITES COORDONNEES ET REALISEES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA FRDD	%	0	25	50	75
				612-2-1-1-RS - POURCENTAGE DES MONOGRAPHIES REGIONALES MISES A JOURS	%	0	25	50	75
				612-2-1-1-R1 - POURCENTAGE DE PIPS ET POLITIQUES SECTORIELLES INTEGREES DANS LA BASE DE DONNEES	%	0	25	50	75
				612-2-1-1-R2 - POURCENTAGE DES ACTIVITES COORDONNEES ET REALISEES SUR LA CIPD	%	0	25	50	75
				612-2-1-1-R3 - NOMBRE DE PRD/PCD ELABORES	NOMBRE	0	5	5	5
				612-2-1-1-R4 - NOMBRE DE REVUES DE PORTEFEUILLE DES PROJETS EFFECTUEES	NOMBRE	0	5	5	5
				612-2-1-1-R5 - NOMBRE DE RAPPORT SUR LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT PUBLIE	NOMBRE	0	1	1	1
				612-2-1-1-R6 - TABLEAU DE BORD DU SUIVI DU PEM SUD DISPONIBLE	NOMBRE	0	4	4	4
				612-2-1-1-R7 - POURCENTAGE DE REGIONS DISPOSANT DU MANUEL D'UTILISATION DE LA BASE DE DONNES DU SNISE	%	0	50	100	100
	612-2 - PLANIFIER, COORDONNER ET SUIVRE LES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DU PAYS À MOYEN ET LONG TERME À TOUS LES NIVEAUX : NATIONAL, SECTORIEL, RÉGIONAL ET LOCAL	612-2-1 - CONCEVOIR, DÉVELOPPER ET METTRE EN ŒUVRE LES MÉTHODOLOGIES, MÉCANISMES ET OUTILS DE PLANIFICATION ET DE SUIVI ÉVALUATION							

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	612-2 - PLANIFIER, COORDONNER ET SUIVRE LES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DU PAYS À MOYEN ET LONG TERME À TOUS LES NIVEAUX : NATIONAL, SECTORIEL, RÉGIONAL ET LOCAL	612-2-1 - CONCEVOIR, DÉVELOPPER ET METTRE EN ŒUVRE LES MÉTHODOLOGIES, MÉCANISMES ET OUTILS DE PLANIFICATION ET DE SUIVI ÉVALUATION	612-2-1-1 - PLAN STRATÉGIQUE, PRD, PCD, POLITIQUES ET STRATÉGIES SECTORIELLES PLANIFIÉS, SUIVIS ET ÉVALUÉS	612-2-1-1-R8 - POURCENTAGE D'OPERATIONNALISATION DE LA BASE DE DONNEES DU SNISE	%	0	50	100	100
				612-2-1-1-R9 - POLITIQUE NATIONALE DE L'EVALUATION MISE EN OEUVRE	NOMBRE	0	1	1	1
Projets d'Investissement Public concernés									
803 - Action sociale et développement	803-1 - CONTRIBUER A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ PAR LES APPUIS TRANSVERSAUX AU DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL	803-1-1 - AMÉLIORER LE NIVEAU DE REVENU DES COUCHES VULNÉRABLES ET RESTAURER DES INFRASTRUCTURES SOCIALES D'UTILITÉ PUBLIQUE	803-1-1-1 - CONDITION DE VIE DE LA POPULATION AMÉLIORÉE	803-1-1-1-R1 - NOMBRE DE PROJETS RÉALISÉS	NOMBRE	55	63	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		803-1-2 - AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES LOCALES ET LA CONCERTATION AU NIVEAU DES COMMUNES	803-1-2-1 - INFRASTRUCTURES PUBLIQUES (ROUTIÈRES, ÉCONOMIQUES, SOCIALES, HYDRAULIQUES) CONTRUITES OU RÉHABILITÉES	803-1-2-1-R1 - NOMBRE D'INFRASTRUCTURES PUBLIQUES RÉALISÉES	NOMBRE	4	5	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
013 - Administration et Coordination	53 272	20 231	167 788	26 228	267 519	63 811	25 239	229 028	32 459	350 537	67 436	26 373	137 126	62 372	293 306	75 858	30 455	192 159	79 140	377 612
014 - Administration et Coordination	25 423	0	0	0	25 423	32 584	0	0	0	32 584	34 969	0	0	0	34 969	40 510	0	0	0	40 510
114 - Gestion du Budget	72 323	1 297 989	0	803 448	2 173 760	90 166	1 306 596	0	336 040	1 732 802	96 766	1 303 846	0	645 715	2 046 327	112 099	1 502 939	0	819 316	2 434 354
115 - Gestion Fiscale	75 054	4 494	0	0	79 548	99 917	6 274	0	0	106 192	107 231	6 580	0	0	113 811	124 223	7 599	0	0	131 822
116 - Douanes	42 013	2 231	0	0	44 244	55 180	3 840	0	0	59 020	59 220	4 028	0	0	63 247	68 603	4 652	0	0	73 255
117 - Trésor	80 741	935 275	52 024	215	1 068 255	112 118	2 770 324	70 112	748	2 953 301	120 325	43 051	2 084	1 437	166 897	139 391	49 681	0	1 823	190 895
129 - Contrôle Budgetaire et Financière	23 713	2 256	0	0	25 969	29 677	2 275	0	0	31 951	31 849	2 393	0	0	34 242	36 896	2 764	0	0	39 660
130 - Gestion Financière du Personnel de l'Etat	89 553	15 512	0	0	105 065	119 902	12 888	0	0	132 790	128 679	16 302	0	0	144 981	149 069	18 825	0	0	167 894
604 - Economie	0	1 040	0	0	1 040	0	1 109	0	0	1 109	0	1 152	0	0	1 152	0	1 330	0	0	1 330
612 - Planification	0	115	0	0	115	0	236	0	0	236	0	248	0	0	248	0	287	0	0	287
803 - Action sociale et développement	0	796	0	5 540	6 335	0	816	0	0	816	0	858	0	0	858	0	991	0	0	991
TOTAL	462 092	2 279 937	219 812	835 432	3 797 273	603 354	4 129 598	299 140	369 246	5 401 338	646 475	1 404 830	139 210	709 523	2 900 039	746 648	1 619 523	192 159	900 279	3 458 609

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

15 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
036 - Administration et Coordination	036-1 - REHABILITER L'ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE	036-1-1 - ASSURER LA GESTION OPTIMALE DES RESSOURCES DE LA POLICE NATIONALE	036-1-1-1 - LES RESSOURCES DE LA POLICE NATIONALE SONT RENFORCÉES	036-1-1-1-R1 - Taux de réalisation des projets des infrastructures et d'acquisition des matériels roulant, des mobiliers, des équipements et du projet de recrutement	%	100	100	100	-	
Projets d'Investissement Public concernés 066 - DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES 070 - RENFORCEMENT DE CAPACITE HUMAINE, MATERIELLE ET LOGISTIQUE										
		036-1-2 - RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	036-1-2-1 - LE CADRE D'ÉTHIQUE, DE L'INTÉGRITÉ ET DE LA REDEVABILITÉ SOCIALE EST RENFORCÉ	036-1-2-1-R1 - Taux de réduction du nombre des Policiers impliqués aux affaires de corruption et similaires	%	10	15	20	-	
Projets d'Investissement Public concernés 066 - DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES 070 - RENFORCEMENT DE CAPACITE HUMAINE, MATERIELLE ET LOGISTIQUE										
		036-1-3 - ASSURER LE PILOTAGE ET LA COORDINATION DES ACTIVITÉS DU MINISTÈRE	036-1-3-1 - LE SYSTÈME DE CONTRÔLE ET DE SUIVI-ÉVALUATION EST RENFORCÉ	036-1-3-1-R1 - Transparence et efficience dans la gestion des affaires administratives et financières	%	100	100	100	-	
Projets d'Investissement Public concernés 066 - DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES 070 - RENFORCEMENT DE CAPACITE HUMAINE, MATERIELLE ET LOGISTIQUE										
120 - Sécurité publique	120-1 - GARANTIR LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS	120-1-1 - RENFORCER LA CAPACITÉ PRÉVENTIVE DE LA POLICE NATIONALE	120-1-1-1 - LA CAPACITÉ PRÉVENTIVE DE LA POLICE NATIONALE EST RENFORCÉE	120-1-1-1-R1 - Réduction du taux de criminalité	%	1,60	1,60	1,60	-	
Projets d'Investissement Public concernés 068 - CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES										
		120-1-2 - RENFORCER LA CAPACITÉ DE PRISE EN CHARGE JUDICIAIRE DE LA POLICE NATIONALE	120-1-2-1 - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES À CARACTÈRES JUDICIAIRE ET ÉCONOMIQUE EST AMÉLIORÉ	120-1-2-1-R1 - Taux d'élucidation des affaires traitées	%	55	55	60	-	
Projets d'Investissement Public concernés 068 - CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES										
136 - Surveillance du territoire et renseignements généraux	136-1 - INTENSIFIER LA COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS ET LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE NATIONAL	136-1-1 - RENFORCER LA STRUCTURE DE RENSEIGNEMENTS DE LA POLICE NATIONALE POUR INFORMER LES INSTANCES ÉTATIQUES	136-1-1-1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE LA POLICE NATIONALE SONT PERTINENTS ET FIABLES	136-1-1-1-R1 - Nombre des renseignements exploités, récupérés et communiqués par la Police Nationale	NOMBRE	10250	10450	10450	-	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		136-1-2 - RENFORCER LA SUREVEILLANCE DU TERRITOIRE NATIONAL	136-1-2-1 - LA SURETÉ PORTUAIRE ET AÉROPORTUAIRE EST RENFORCÉE	136-1-2-1-R1 - Taux d'éluclidation de traitement des infractions à la législation sur l'immigration et émigration	%	100	100	100	-	
			136-1-2-2 - LE CONTRÔLE DES ÉTRANGERS EST INTENSIFIÉ	136-1-2-2-R1 - Taux d'accroissement du nombre des étrangers contrôlés	%	15	15	15	-	
			136-1-2-3 - LA DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS DES VOYAGES ET OPTIMISÉE	136-1-2-3-R1 - Taux d'accroissement du nombre des documents de voyage délivrés	%	15	20	25	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
137 - Formation et réforme	137-1 - RENFORCER LA CAPACITE PROFESSIONNELLE, OPERATIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU MINISTERE	137-1-1 - AMÉLIORER LE PROFESSIONNALISME DES FONCTIONNAIRES DE POLICE	137-1-1-1 - LA FORMATION INITIALE EST AMÉLIORÉE	137-1-1-1-R1 - Nombre des élèves formés	NOMBRE	1250	1250	1250	-	
			137-1-1-2 - CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DE LA POLICE NATIONALE AMÉLIORÉE	137-1-1-2-R1 - Taux d'accroissement des policiers bénéficiés de renforcement de capacité professionnelle	NOMBRE	75	80	85	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		137-1-2 - REFORMER LE CADRE LÉGAL ET LA STRUCTURE DE FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE	137-1-2-1 - LES TEXTES DE FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE SONT REFORMÉS	137-1-2-1-R1 - Nombre des textes de fonctionnement mis à jour	NOMBRE	8	8	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
036 - Administration et Coordination	145 682	5 561	0	5 646	156 889	157 143	5 770	0	3 170	166 083	168 646	6 038	0	6 091	180 776	195 369	6 974	0	7 729	210 072
120 - Sécurité publique	0	1 898	0	23 546	25 444	0	3 393	0	1 500	4 893	0	3 568	0	2 882	6 450	0	4 121	0	3 657	7 779
136 - Surveillance du territoire et renseignements généraux	0	6 413	0	0	6 413	0	7 502	0	0	7 502	0	7 888	0	0	7 888	0	9 112	0	0	9 112
137 - Formation et réforme	0	6 216	0	0	6 216	0	6 119	0	0	6 119	0	6 376	0	0	6 376	0	7 362	0	0	7 362
TOTAL	145 682	20 088	0	29 192	194 962	157 143	22 784	0	4 670	184 597	168 646	23 871	0	8 974	201 491	195 369	27 569	0	11 386	234 324

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

39 - MINISTERE DE L'INDUSTRIALISATION, DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
037 - Administration et Coordination	037-4 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	037-4-1 - Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux	037-4-1-1 - Les activités du Ministère sont coordonnées	037-4-1-1-R1 - Taux d'engagement des projets du Ministère	%	100	100	100	100
			037-4-1-2 - Les activités en lien avec les finances, la logistique et les services médico-sociaux sont effectivement exécutées	037-4-1-2-R1 - Taux moyen de rapidité de traitement des dossiers financiers	%	0	100	110	120
Projets d'Investissement Public concernés									
		037-4-2 - Renforcer le contrôle budgétaire et financier	037-4-2-1 - Le Ministère est en règle avec les différentes organisations internationales auxquelles elle appartient	037-4-2-1-R1 - Taux d'engagement des contributions internationales	%	99	100	100	100
			037-4-2-2 - Les avantages pécuniaires du personnel sont assurés	037-4-2-2-R1 - Taux d'engagement des frais d'hospitalisation, de traitements et soins	%	99	100	100	100
			037-4-2-3 - Les transferts pour charges de service publics sont effectués	037-4-2-3-R1 - Taux d'engagement des subventions et transferts	%	99	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
	037-5 - Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous	037-5-1 - Assurer l'assainissement du marché, la protection des consommateurs et le commerce équitable	037-5-1-1 - Les instruments de mesure règlementés sont vérifiés par le SML	037-5-1-1-R1 - Taux de fréquence des vérifications	%	0	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
051 - Administration et Coordination	051-6 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	051-6-1 - Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux	051-6-1-1 - Les activités en lien avec les finances, la logistique et les services médico-sociaux sont effectivement exécutées	051-6-1-1-R1 - Taux moyen de rapidité de traitement des dossiers financiers	%	0	100	110	120
			051-6-1-2 - Les activités des Directions Régionales sont exécutées avec efficacité	051-6-1-2-R1 - Taux de redevabilité des démembrement du Ministère au niveau des régions	%	100	100	100	100
			051-6-1-3 - Les ressources humaines sont bien gérées et dynamisées	051-6-1-3-R1 - Taux moyen de rapidité de traitement des dossiers RH	%	0	100	110	120
			051-6-1-4 - La coordination et le suivi des activités ainsi que les réalisations du Ministère est assurée	051-6-1-4-R1 - Taux de performance globale du Ministère	%	75	80	85	90
			051-6-1-5 - Les activités du ministère sont bien coordonnées	051-6-1-5-R1 - Nombre de STAFF MEETINGS tenues	NOMBRE	12	12	12	12
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		051-6-2 - Améliorer la gestion des finances publiques	051-6-2-1 - Les personnels sont indemnisés et effectivement payés	051-6-2-1-R1 - Taux d'absentéisme du personnel	%	25	20	15	10
			051-6-2-2 - Les procédures de passation de marchés sont respectées	051-6-2-2-R1 - Taux de rapidité de traitement des dossiers de passation de marchés	%	0	100	110	120
			051-6-2-3 - Les avantages pécuniaires du personnel sont assurés	051-6-2-3-R1 - Taux d'engagement des frais médicaux	%	100	100	100	100
			051-6-2-4 - Les ressources financières du ministère sont utilisées à bon escient	051-6-2-4-R1 - Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
		051-6-3 - Réduire les actes de corruption et toutes formes de pratique de pots-de-vin	051-6-3-1 - La confiance des usagers et des citoyens envers le Ministère est rétablie	051-6-3-1-R1 - Taux de diminution des doléances sur la corruption touchant le Ministère	%	15	20	25	30
				051-6-3-1-R2 - Nombre de cas étudiés et les rapports y afférents	NOMBRE	8	8	8	8
Projets d'Investissement Public concernés									
		051-6-4 - Promouvoir des politiques axées sur le développement favorisant des activités productives, la création d'emplois décents, l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation	051-6-4-1 - Les textes législatif et réglementaire du domaine industriel sont vulgarisés et facilement accessibles	051-6-4-1-R1 - Nombre de politiques de développement industriel et commercial promus	NOMBRE	0	2	2	2
Projets d'Investissement Public concernés									
	051-7 - Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation	051-7-1 - Développer l'accès aux NTIC et infrastructures connexes de qualité durable	051-7-1-1 - Outils informatiques performants et disponibles	051-7-1-1-R1 - Taux de rapidité d'interventions et de maintenance informatique	%	0	100	110	120
Projets d'Investissement Public concernés									
		051-7-2 - Développer l'accès aux radios, télévisions et infrastructures connexes de qualité durable	051-7-2-1 - Les activités et réalisations du Ministère sont connues du public	051-7-2-1-R1 - Fréquence de parutions du Ministère dans les médias	NOMBRE	500	500	500	500
Projets d'Investissement Public concernés									
		051-7-3 - Améliorer l'efficacité et l'efficacité des circonscriptions administratives et des CTD	051-7-3-1 - Les infrastructures de tous les démembrements du Ministère aux niveaux central et régional sont modernisées	051-7-3-1-R1 - Taux d'engagement des dépenses du projet de modernisation	%	95	0	97	97
Projets d'Investissement Public concernés									
	051-8 - Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser	051-8-1 - Développer toutes formes de partenariat technique et financier	051-8-1-1 - L'horizon partenariale du Ministère est élargie	051-8-1-1-R1 - Nombre de dialogues avec le secteur privé initiés (DPP)	NOMBRE	0	5	5	5
Projets d'Investissement Public concernés									
		605-5-1 - Renforcer et dynamiser le tissu industriel malagasy	605-5-1-1 - Les compétitivité des industries locales sont améliorée	605-5-1-1-R1 - Nombre d'unités industrielles installées dans les zones dédiées	NOMBRE	15	23	23	23
605 - Industrie	605-5 - Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous		605-5-1-2 - L'émergence et la croissance des PME/PMI est effective	605-5-1-2-R1 - Taux d'augmentation des entreprises dans le secteur secondaire	%	0	40	50	60
Projets d'Investissement Public concernés									
214 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR CAFE ET MANIOC 215 - INDUSTRIALISATION AGROALIMENTAIRE 222 - PROJET D'APPUI A L'INDUSTRIALISATION ET AU SECTEUR FINANCIER 226 - APPUI A L'EMERGENCE DE L'INDUSTRIE DE MADAGASCAR 227 - PROJET DE ZONES DE TRANSFORMATION AGRO-INDUSTRIELLE DANS LA REGION DU SUD OUEST DE MADAGASCAR (PTASO)									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	605-6 - Etablir des modes de consommation et de production durables	605-6-1 - Réduire la production de déchets par la prévention, le recyclage et la réutilisation.	605-6-1-1 - Les déchets et la pollution industriels sont réduits	605-6-1-1-R1 - Taux de diminution des doléances reçues	%	50	50	60	75
Projets d'Investissement Public concernés 214 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR CAFE ET MANIOC 215 - INDUSTRIALISATION AGROALIMENTAIRE 222 - PROJET D'APPUI A L'INDUSTRIALISATION ET AU SECTEUR FINANCIER 226 - APPUI A L'EMERGENCE DE L'INDUSTRIE DE MADAGASCAR 227 - PROJET DE ZONES DE TRANSFORMATION AGRO-INDUSTRIELLE DANS LA REGION DU SUD OUEST DE MADAGASCAR (PTASO)									
614 - Commerce Intérieur	614-3 - Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous	614-3-1 - Assurer l'assainissement du marché, la protection des consommateurs et le commerce équitable	614-3-1-1 - Les consommateurs sont protégés par les lois et les dispositifs	614-3-1-1-R1 - Taux de produits conformes	%	60	60	60	60
			614-3-1-2 - Le marché est contrôlé	614-3-1-2-R1 - Nombre de contrôles économiques effectués	NOMBRE	0	10	10	10
Projets d'Investissement Public concernés									
615 - Commerce Extérieur	615-3 - Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous	615-3-1 - Promouvoir les échanges commerciaux	615-3-1-1 - La qualité des produits agricoles exportés est améliorée	615-3-1-1-R1 - Taux d'augmentation en valeur des produits agricoles exportés	%	15	20	20	20
			615-3-1-2 - L'accès aux marchés internationaux est facilité	615-3-1-2-R1 - Nombre de pays destinataires des produits Malagasy	NOMBRE	0	15	20	20
Projets d'Investissement Public concernés 183 - PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DE L'INTEGRATION REGIONALE (PROCOM) 219 - PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS ET A L'INTEGRATION REGIONALE (PADEIR) 224 - PROJET D'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS STRATEGIQUES									
621 - Développement du Secteur Privé	621-4 - Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation	621-4-1 - Instaurer un environnement propice aux activités entrepreneuriales du secteur privé et des pôles de développement spécialisés	621-4-1-1 - L'environnement entrepreneurial est amélioré	621-4-1-1-R1 - Taux d'augmentation de la création de coopératives	%	0	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
037 - Administration et Coordination	0	0	0	0	0	9 425	33 558	0	0	42 982	10 114	33 500	0	0	43 614	11 717	38 612	0	0	50 329
051 - Administration et Coordination	0	0	0	0	0	5 258	4 238	0	0	9 496	5 642	4 453	0	0	10 095	6 537	5 143	0	0	11 679
605 - Industrie	0	0	0	0	0	0	133	91 378	11 713	103 225	0	140	128 441	22 507	151 089	0	162	105 895	28 558	134 615
614 - Commerce Intérieur	0	0	0	0	0	0	781	0	0	781	0	824	0	0	824	0	952	0	0	952
615 - Commerce Extérieur	0	0	0	0	0	0	118	12 128	1 718	13 964	0	124	57 852	3 302	61 279	0	144	60 607	4 190	64 941
621 - Développement du Secteur Privé	0	0	0	0	0	0	42	0	0	42	0	45	0	0	45	0	51	0	0	51
TOTAL	0	0	0	0	0	14 682	38 871	103 506	13 432	170 491	15 757	39 086	186 294	25 809	266 946	18 254	45 064	166 502	32 748	262 568

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

68 - MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
018 - Administration et Coordination	018-3 - ODD 16-Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	018-3-1 - Optimiser la sécurisation foncière	018-3-1-1 - Pilotage stratégique et opérationnel optimal des activités du service foncier	018-3-1-1-R1 - Pourcentage des doléances traitées par rapport à celles enregistrées au niveau du foncier	POURCENTAGE	0	80	85	90
			018-3-1-1-R2 - Planifier et coordonner les activités globale du service foncier	PORCENTAGE	0	100	0	0	
			018-3-1-2 - Accès des usagers au service public modernisé	018-3-1-2-R1 - SIF mis en place	Pourcentage	0	10	30	50
			018-3-1-2-R2 - Nombre Service Foncier équipé	NOMBRE	0	1	0	1	
			018-3-1-2-R3 - Administration foncière modernisée	UNITÉ	-	2	-	-	
			018-3-1-2-R4 - Mettre en place la gestion informatisée des files d'attente	UNITÉ	-	2	-	-	
			018-3-1-2-R5 - Système d'Information Foncière (SIF) mis en place et équipé	NOMBRE	-	10	30	50	
			018-3-1-2-R6 - Concevoir, développer et mettre à jour les logiciels spécifiques pour les services fonciers déconcentrés et décentralisés	NOMBRE	-	10	30	50	
018-3-1-2-R7 - Mettre en place des contrôles d'accès sécurisés au niveau du service foncier	UNITÉ	-	2	-	-				
018-3-1-3 - Ressources gérées de manières efficaces et efficientes pour l'atteinte des objectifs	018-3-1-3-R1 - Taux d'exécution budgétaire	POURCENTAGE	0	100	100	100			
018-3-1-4 - Administration du domaine et sécurisation foncière assurée	018-3-1-4-R1 - Assurer les fonctionnements interrégionale de domaine et de topographie	TAUX	0	100	0	0			
Administration du domaine et sécurisation foncière assurée	018-3-1-4-R2 - ASSURER LA REPRESENTATION INTERREGIONALE DU MINISTERE EN MATIERE DE DOMAINE ET DE TOPOGRAPHIE	POURCENTAGE	0	100	0	0			
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		018-3-2 - Promouvoir les réformes administrateurs (digitalisation, ...) Optimiser la sécurisation foncière	018-3-2-1 - Accès des usagers au service public modernisé	018-3-2-1-R1 - Nombre Service Foncier équipé	NOMBRE	0	1	0	1
				018-3-2-1-R2 - Administration foncière modernisée	NOMBRE	0	4	0	0
				018-3-2-1-R3 - Administration foncière modernisée et sécurisée	NOMBRE	0	4	0	0
				018-3-2-1-R4 - SIF mis en place	NOMBRE	0	10	30	50
			018-3-2-2 - Ressources gérées de manières efficaces et efficientes pour l'atteinte des objectifs	018-3-2-2-R1 - Taux d'exécution budgétaire	%	0	100	100	100
			018-3-2-3 - Pilotage stratégique et opérationnel optimal des activités du service foncier	018-3-2-3-R1 - Pourcentage des doléances traitées par rapport à celles enregistrées au niveau du foncier	%	70	80	85	90
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
021 - Administration et Coordination	021-3 - ODD 16-Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	021-3-1 - Renforcer tout mécanisme pour la promotion du genre au service du développement	021-3-1-1 - Pilotage stratégique et opérationnel optimal des activités du ministère et de son administration	021-3-1-1-R1 - Taux d'effectivité des rapports périodiques de suivis 021-3-1-1-R2 - Assurer le contrôle et les missions d'audit des services au niveau central et excentrique 021-3-1-1-R3 - Taux d'appropriation des standards de services	PORCENTAGE POURCENTAGE POURCENTAGE	100 0 25	100 100 50	100 0 25	100 0 -
			021-3-1-2 - Ressources gérées de manières efficaces et efficientes pour l'atteinte des objectifs	021-3-1-2-R1 - Taux d'exécution budgétaire 021-3-1-2-R2 - Exécuter les procédures de passation des marchés publique 021-3-1-2-R3 - Mettre en place le centre de médias institutionnelle 021-3-1-2-R4 - Mettre en place le centre de médias institutionnelle	POURCENTAGE Pourcentage NOMBRE POURCENTAGE	100 0 0 0	100 90 16 16	100 0 0 0	100 0 0 0
			021-3-1-3 - Amélioration des prestations de service public	021-3-1-3-R1 - Mise en place d'un système juridique efficace au sein de l'administration de l'aménagement du territoire et des services fonciers 021-3-1-3-R2 - Mise en œuvre de la numérisation et digitalisation au sein de la structure en charge des services juridiques au sein de l'administration de l'aménagement du territoire et des services fonciers 021-3-1-3-R3 - Traduction en langue malagasy des textes juridiques 021-3-1-3-R4 - Constitution d'un répertoire chronologique et thématique des textes juridiques	NOMBRE NOMBRE NOMBRE POURCENTAGE	15 500 250 50	20 500 250 80	20 500 250 90	20 500 250 100
			021-3-1-4 - Renforcement de l'Etat de droit	021-3-1-4-R1 - Maintien du rôle d'appui conseil juridique de l'Administration dans son ensemble. 021-3-1-4-R2 - Confection des éléments de défense pour garantir la défense des intérêts de l'Etat malagasy dans les affaires contentieuses 021-3-1-4-R3 - Conception des textes législatifs et réglementaires ainsi que tout document à soumettre en Conseil des Ministres et Gouvernement	NOMBRE NOMBRE NOMBRE	50 30 100	30 30 100	20 30 100	0 30 100
			021-3-1-5 - Nombre des agents encadrés et non encadrés formés	021-3-1-5-R1 - Agents formés	NOMBRE	0	1000	-	-
			021-3-1-6 - Administration de l' Aménagement du territoire assurés	021-3-1-6-RA - Biens et services DDUD 021-3-1-6-R1 - Coordination et planification des territoires maritimes 021-3-1-6-R2 - Représentant interrégionale du Ministère en matière de l'aménagement du territoire et de l'équipement 021-3-1-6-R3 - Assuré le fonctionnement de la DGATE 021-3-1-6-R4 - Biens et services Direction du Développement Urbain Durable 021-3-1-6-R5 - Développement et gestion de base des données sur le territoire 021-3-1-6-R6 - Planifier, coordonner, contrôler et suivre les actions pour l'Aménagement du Territoire 021-3-1-6-R7 - Développement et gestion de base des données sur le territoire 021-3-1-6-R8 - Coordination et planification des territoires maritimes 021-3-1-6-R9 - Assurer le fonctionnement de la direction de la planification et du soutien du territoire	TAUX Taux POURCENTAGE TAUX TAUX Taux Taux POURCENTAGE POURCENTAGE TAUX	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100 100 100 100 100 100 100 100 100	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
Projets d'Investissement Public concernés									
		021-3-2 - Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration centrale et déconcentrée	021-3-2-1 - Les projets de l'aménagement du territoire sont réalisés avec des mesures de sauvegarde environnementale et sociale approprié	021-3-2-1-R1 - Délivrance des permis environnementales	NOMBRE	0	100	0	0
			021-3-2-2 - Biens et service du cabinet du ministère	021-3-2-2-R1 - Assurer le fonctionnement du cabinet du Ministère	Taux	0	100	0	0
			021-3-2-3 - Rénovation et valorisation des patrimoines du ministère	021-3-2-3-R1 - Rénover et valoriser les patrimoines du ministères	Taux	0	100	0	0
		021-3-2 - Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration centrale et déconcentrée	021-3-2-1 - Les projets de l'aménagement du territoire sont réalisés avec des mesures de sauvegarde environnementale et sociale approprié	021-3-2-1-R1 - Délivrance des permis environnementales	NOMBRE	0	100	0	0
			021-3-2-2 - Biens et service du cabinet du ministère	021-3-2-2-R1 - Assurer le fonctionnement du cabinet du Ministère	Taux	0	100	0	0
			021-3-2-3 - Rénovation et valorisation des patrimoines du ministère	021-3-2-3-R1 - Rénover et valoriser les patrimoines du ministères	Taux	0	100	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									
207 - Aménagement et équipement des villes	207-3 - ODD 11-Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durable	207-3-1 - 11.a- Favoriser l'établissement des liens économiques, sociaux et environnementaux positifs entre zones urbaines, périurbaines et rurales en renforçant la planification du développement à l'échelle nationale et régionale	207-3-1-1 - outils de planification mis à l'échelle, capitalisés et appropriés par les autorités locales	207-3-1-1-R1 - Agents formés	NOMBRE	0	1000	0	0
			207-3-1-2 - Bâtiments administratifs et habitations existants réhabilités	207-3-1-2-R1 - Services régionaux fonctionnels	NOMBRE	-	4	0	0
				207-3-1-2-R2 - Police d'aménagement du territoire fonctionnel	NOMBRE	-	1	1	1
			207-3-1-1 - outils de planification mis à l'échelle, capitalisés et appropriés par les autorités locales	207-3-1-1-R1 - Agents formés	NOMBRE	0	1000	0	0
			207-3-1-2 - Bâtiments administratifs et habitations existants réhabilités	207-3-1-2-R1 - Services régionaux fonctionnels	NOMBRE	-	4	0	0
				207-3-1-2-R2 - Police d'aménagement du territoire fonctionnel	NOMBRE	-	1	1	1
Projets d'Investissement Public concernés									
250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III) 262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA) 263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE) 282 - PROJET LALANKELY III 291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) 293 - GOUVERNANCE URBAINE 304 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES 311 - ROCADE ANTANANARIVO 453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 457 - AMENAGEMENT DU LITTORAL DE MADAGASCAR 458 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE 2 (PADEVE 2)									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		207-3-2 - 11.3- renforcer l'urbanisation durable pour tout et le capacité de planification et de gestion participatives, intégrées et durables des établissements humains dans tout le pays	207-3-2-1 - irrégularités en matière d'Aménagement du territoire, d'urbanisme réduites	207-3-2-1-R1 - Police d'aménagement du territoire fonctionnel	NOMBRE	1	1	1	1
			207-3-2-2 - Nombre des agents encadrés et non encadrés formés	207-3-2-2-R1 - Agents formés	NOMBRE	0	1000	-	-
			207-3-2-3 - plan d'aménagement participatif établi pour donner une vision cohérente de l'ensemble du territoire, et qui évoluera en Plan d'Urbanisme de Détail (PUDé) quartiers équipés en infrastructures de base prioritaires	207-3-2-3-R1 - mobile interne amélioré	NOMBRE	0	10	10	10
			207-3-2 - 11.3- renforcer l'urbanisation durable pour tout et le capacité de planification et de gestion participatives, intégrées et durables des établissements humains dans tout le pays	207-3-2-1 - irrégularités en matière d'Aménagement du territoire, d'urbanisme réduites	207-3-2-1-R1 - Police d'aménagement du territoire fonctionnel	NOMBRE	1	1	1
		207-3-2-2 - Nombre des agents encadrés et non encadrés formés		207-3-2-2-R1 - Agents formés	NOMBRE	0	1000	-	-
		207-3-2-3 - plan d'aménagement participatif établi pour donner une vision cohérente de l'ensemble du territoire, et qui évoluera en Plan d'Urbanisme de Détail (PUDé) quartiers équipés en infrastructures de base prioritaires		207-3-2-3-R1 - mobile interne amélioré	NOMBRE	0	10	10	10
Projets d'Investissement Public concernés									
250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III) 262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA) 263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE) 282 - PROJET LALANKELY III 291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) 293 - GOUVERNANCE URBAINE 304 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES 311 - ROCADE ANTANANARIVO 453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 457 - AMÉNAGEMENT DU LITTORAL DE MADAGASCAR 458 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE 2 (PADEVE 2)									
		207-3-3 - 11.b- accroître considérablement le nombre de villes et d'établissements humains qui adoptent et mettent en œuvre des politiques et plans d'action intégrés	207-3-3-1 - Images satellitaires valorisés avec la dotation de cartographie communale	207-3-3-1-R1 - Cartographies communales produites avec mise en place de points géodésiques	NOMBRE	0	4	4	4
Projets d'Investissement Public concernés									
250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III) 262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA) 263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE) 282 - PROJET LALANKELY III 291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) 293 - GOUVERNANCE URBAINE 304 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES 311 - ROCADE ANTANANARIVO 453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 457 - AMÉNAGEMENT DU LITTORAL DE MADAGASCAR 458 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE 2 (PADEVE 2)									
		207-3-4 - Aménager des villes avec des habitats décents pour tous	207-3-4-1 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-3-4-1-R1 - Places et plages le long du littoral aménagé	NOMBRE	0	4	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III) 262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA) 263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE) 282 - PROJET LALANKELY III 291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) 293 - GOUVERNANCE URBAINE 304 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES 311 - ROCADE ANTANANARIVO 453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 457 - AMÉNAGEMENT DU LITTORAL DE MADAGASCAR 458 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE 2 (PADEVE 2)									
		207-3-5 - Amélioration de la gouvernance urbaine	207-3-5-1 - dématérialisation effective des autorisations d'urbanisme	207-3-5-1-R1 - Dématérialisation des autorisations d'urbanisme	NOMBRE	23	25	6	6
Projets d'Investissement Public concernés 250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III) 262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA) 263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE) 282 - PROJET LALANKELY III 291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) 293 - GOUVERNANCE URBAINE 304 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES 311 - ROCADE ANTANANARIVO 453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 457 - AMÉNAGEMENT DU LITTORAL DE MADAGASCAR 458 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE 2 (PADEVE 2)									
	207-4 - 14-Conservier et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable	207-4-1 - Développer la résilience à la protection durable des écosystèmes marins et côtiers afin d'éviter leur dégradation	207-4-1-1 - Les territoires nationaux, régionaux et communaux sont organisés et planifiés:	207-4-1-1-R1 - Atlas maritimes élaborés	NOMBRE	0	5	2	0
207-4-1-2 - Les territoires nationaux, régionaux et communaux sont organisés et planifiés:			207-4-1-2-R1 - Diagnostiques maritimes effectués	NOMBRE	0	4	8	2	
207-4-1 - Développer la résilience à la protection durable des écosystèmes marins et côtiers afin d'éviter leur dégradation		207-4-1-1 - Les territoires nationaux, régionaux et communaux sont organisés et planifiés:	207-4-1-1-R1 - Atlas maritimes élaborés	NOMBRE	0	5	2	0	
		207-4-1-2 - Les territoires nationaux, régionaux et communaux sont organisés et planifiés:	207-4-1-2-R1 - Diagnostiques maritimes effectués	NOMBRE	0	4	8	2	
Projets d'Investissement Public concernés 250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III) 262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA) 263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE) 282 - PROJET LALANKELY III 291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) 293 - GOUVERNANCE URBAINE 304 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES 311 - ROCADE ANTANANARIVO 453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 457 - AMÉNAGEMENT DU LITTORAL DE MADAGASCAR 458 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE 2 (PADEVE 2)									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
	207-5 - 12-Établir des modes de consommation et de production durables	207-5-1 - Prendre en compte les enjeux environnementaux dans les politiques, programmes et projet de développement	207-5-1-1 - Cadre juridique mis en place	207-5-1-1-R1 - Texte juridique élaboré	NOMBRE	0	1	0	0	
			207-5-1-2 - Outil de planification maritime élaboré	207-5-1-2-R1 - Zones d'émergence côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	3	-	
			207-5-1-3 - PSM Régions côtières élaboré	207-5-1-3-R1 - Régions côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	-	1	
			207-5-1-4 - SNAT Maritime élaboré	207-5-1-4-R1 - Madagascar doté du SNAT maritime	NOMBRE	-	-	-	1	
			207-5-1-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-5-1-5-R1 - Zones littorales (régions, districts, communes, ES) dotés en outils de planification	NOMBRE	-	2	1	1	
			207-5-1-6 - Territoires durables grâce à une planification à long terme intégrant les enjeux environnementaux	207-5-1-6-R1 - Mener des études et élaorer des schémas d'aménagement inter communal	NOMBRE	-	2	2	32	
				207-5-1-6-R2 - Elaborer des outils de planification territoriale à tous les niveaux de territoire	NOMBRE	0	4	5	6	
				207-5-1-6-R3 - élaborer un outil de planification territoriale national	NOMBRE	-	-	-	1	
				207-5-1-6-R4 - Outils de planification territoriale élaborés intégrant les enjeux environnementaux	NOMBRE	0	2	5	7	
			207-5-1 - Prendre en compte les enjeux environnementaux dans les politiques, programmes et projet de développement	207-5-1-1 - Cadre juridique mis en place	207-5-1-1-R1 - Texte juridique élaboré	NOMBRE	0	1	0	0
				207-5-1-2 - Outil de planification maritime élaboré	207-5-1-2-R1 - Zones d'émergence côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	3	-
				207-5-1-3 - PSM Régions côtières élaboré	207-5-1-3-R1 - Régions côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	-	1
		207-5-1-4 - SNAT Maritime élaboré		207-5-1-4-R1 - Madagascar doté du SNAT maritime	NOMBRE	-	-	-	1	
		207-5-1-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées		207-5-1-5-R1 - Zones littorales (régions, districts, communes, ES) dotés en outils de planification	NOMBRE	-	2	1	1	
		207-5-1-6 - Territoires durables grâce à une planification à long terme intégrant les enjeux environnementaux		207-5-1-6-R1 - Mener des études et élaorer des schémas d'aménagement inter communal	NOMBRE	-	2	2	32	
				207-5-1-6-R2 - Elaborer des outils de planification territoriale à tous les niveaux de territoire	NOMBRE	0	4	5	6	
				207-5-1-6-R3 - élaborer un outil de planification territoriale national	NOMBRE	-	-	-	1	
				207-5-1-6-R4 - Outils de planification territoriale élaborés intégrant les enjeux environnementaux	NOMBRE	0	2	5	7	
		207-5-1 - Prendre en compte les enjeux environnementaux dans les politiques, programmes et projet de développement		207-5-1-1 - Cadre juridique mis en place	207-5-1-1-R1 - Texte juridique élaboré	NOMBRE	0	1	0	0
				207-5-1-2 - Outil de planification maritime élaboré	207-5-1-2-R1 - Zones d'émergence côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	3	-
				207-5-1-3 - PSM Régions côtières élaboré	207-5-1-3-R1 - Régions côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	-	1
			207-5-1-4 - SNAT Maritime élaboré	207-5-1-4-R1 - Madagascar doté du SNAT maritime	NOMBRE	-	-	-	1	
			207-5-1-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-5-1-5-R1 - Zones littorales (régions, districts, communes, ES) dotés en outils de planification	NOMBRE	-	2	1	1	
			207-5-1-6 - Territoires durables grâce à une planification à long terme intégrant les enjeux environnementaux	207-5-1-6-R1 - Mener des études et élaorer des schémas d'aménagement inter communal	NOMBRE	-	2	2	32	
	207-5-1-6-R2 - Elaborer des outils de planification territoriale à tous les niveaux de territoire		NOMBRE	0	4	5	6			
	207-5-1-6-R3 - élaborer un outil de planification territoriale national		NOMBRE	-	-	-	1			
	207-5-1-6-R4 - Outils de planification territoriale élaborés intégrant les enjeux environnementaux		NOMBRE	0	2	5	7			

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		207-5-1 - Prendre en compte les enjeux environnementaux dans les politiques, programmes et projet de développement	207-5-1-1 - Cadre juridique mis en place	207-5-1-1-R1 - Texte juridique élaboré	NOMBRE	0	1	0	0
			207-5-1-2 - Outil de planification maritime élaboré	207-5-1-2-R1 - Zones d'émergence côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	3	-
			207-5-1-3 - PSM Régions côtières élaboré	207-5-1-3-R1 - Régions côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	-	1
			207-5-1-4 - SNAT Maritime élaboré	207-5-1-4-R1 - Madagascar doté du SNAT maritime	NOMBRE	-	-	-	1
			207-5-1-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-5-1-5-R1 - Zones littorales (régions, districts, communes, ES) dotées en outils de planification	NOMBRE	-	2	1	1
			207-5-1-6 - Territoires durables grâce à une planification à long terme intégrant les enjeux environnementaux	207-5-1-6-R1 - Mener des études et élaborer des schémas d'aménagement inter communal	NOMBRE	-	2	2	32
				207-5-1-6-R2 - Elaborer des outils de planification territoriale à tous les niveaux de territoire	NOMBRE	0	4	5	6
			207-5-1-6-R3 - élaborer un outil de planification territoriale national	NOMBRE	-	-	-	1	
			207-5-1-6-R4 - Outils de planification territoriale élaborés intégrant les enjeux environnementaux	NOMBRE	0	2	5	7	
		207-5-1 - Prendre en compte les enjeux environnementaux dans les politiques, programmes et projet de développement	207-5-1-1 - Cadre juridique mis en place	207-5-1-1-R1 - Texte juridique élaboré	NOMBRE	0	1	0	0
			207-5-1-2 - Outil de planification maritime élaboré	207-5-1-2-R1 - Zones d'émergence côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	3	-
			207-5-1-3 - PSM Régions côtières élaboré	207-5-1-3-R1 - Régions côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	-	1
			207-5-1-4 - SNAT Maritime élaboré	207-5-1-4-R1 - Madagascar doté du SNAT maritime	NOMBRE	-	-	-	1
			207-5-1-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-5-1-5-R1 - Zones littorales (régions, districts, communes, ES) dotées en outils de planification	NOMBRE	-	2	1	1
			207-5-1-6 - Territoires durables grâce à une planification à long terme intégrant les enjeux environnementaux	207-5-1-6-R1 - Mener des études et élaborer des schémas d'aménagement inter communal	NOMBRE	-	2	2	32
				207-5-1-6-R2 - Elaborer des outils de planification territoriale à tous les niveaux de territoire	NOMBRE	0	4	5	6
			207-5-1-6-R3 - élaborer un outil de planification territoriale national	NOMBRE	-	-	-	1	
			207-5-1-6-R4 - Outils de planification territoriale élaborés intégrant les enjeux environnementaux	NOMBRE	0	2	5	7	
		207-5-1 - Prendre en compte les enjeux environnementaux dans les politiques, programmes et projet de développement	207-5-1-1 - Cadre juridique mis en place	207-5-1-1-R1 - Texte juridique élaboré	NOMBRE	0	1	0	0
			207-5-1-2 - Outil de planification maritime élaboré	207-5-1-2-R1 - Zones d'émergence côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	3	-
			207-5-1-3 - PSM Régions côtières élaboré	207-5-1-3-R1 - Régions côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	-	1
			207-5-1-4 - SNAT Maritime élaboré	207-5-1-4-R1 - Madagascar doté du SNAT maritime	NOMBRE	-	-	-	1
			207-5-1-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-5-1-5-R1 - Zones littorales (régions, districts, communes, ES) dotées en outils de planification	NOMBRE	-	2	1	1
			207-5-1-6 - Territoires durables grâce à une planification à long terme intégrant les enjeux environnementaux	207-5-1-6-R1 - Mener des études et élaborer des schémas d'aménagement inter communal	NOMBRE	-	2	2	32
				207-5-1-6-R2 - Elaborer des outils de planification territoriale à tous les niveaux de territoire	NOMBRE	0	4	5	6
			207-5-1-6-R3 - élaborer un outil de planification territoriale national	NOMBRE	-	-	-	1	
			207-5-1-6-R4 - Outils de planification territoriale élaborés intégrant les enjeux environnementaux	NOMBRE	0	2	5	7	

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		207-5-1 - Prendre en compte les enjeux environnementaux dans les politiques, programmes et projet de développement	207-5-1-1 - Cadre juridique mis en place	207-5-1-1-R1 - Texte juridique élaboré	NOMBRE	0	1	0	0
			207-5-1-2 - Outil de planification maritime élaboré	207-5-1-2-R1 - Zones d'émergence côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	3	-
			207-5-1-3 - PSM Régions côtières élaboré	207-5-1-3-R1 - Régions côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	-	1
			207-5-1-4 - SNAT Maritime élaboré	207-5-1-4-R1 - Madagascar doté du SNAT maritime	NOMBRE	-	-	-	1
			207-5-1-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-5-1-5-R1 - Zones littorales (régions, districts, communes, ES) dotées en outils de planification	NOMBRE	-	2	1	1
			207-5-1-6 - Territoires durables grâce à une planification à long terme intégrant les enjeux environnementaux	207-5-1-6-R1 - Mener des études et élaborer des schémas d'aménagement inter communal	NOMBRE	-	2	2	32
				207-5-1-6-R2 - Elaborer des outils de planification territoriale à tous les niveaux de territoire	NOMBRE	0	4	5	6
			207-5-1-6-R3 - élaborer un outil de planification territoriale national	NOMBRE	-	-	-	1	
			207-5-1-6-R4 - Outils de planification territoriale élaborés intégrant les enjeux environnementaux	NOMBRE	0	2	5	7	
		207-5-1 - Prendre en compte les enjeux environnementaux dans les politiques, programmes et projet de développement	207-5-1-1 - Cadre juridique mis en place	207-5-1-1-R1 - Texte juridique élaboré	NOMBRE	0	1	0	0
			207-5-1-2 - Outil de planification maritime élaboré	207-5-1-2-R1 - Zones d'émergence côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	3	-
			207-5-1-3 - PSM Régions côtières élaboré	207-5-1-3-R1 - Régions côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	-	1
			207-5-1-4 - SNAT Maritime élaboré	207-5-1-4-R1 - Madagascar doté du SNAT maritime	NOMBRE	-	-	-	1
			207-5-1-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-5-1-5-R1 - Zones littorales (régions, districts, communes, ES) dotées en outils de planification	NOMBRE	-	2	1	1
			207-5-1-6 - Territoires durables grâce à une planification à long terme intégrant les enjeux environnementaux	207-5-1-6-R1 - Mener des études et élaborer des schémas d'aménagement inter communal	NOMBRE	-	2	2	32
				207-5-1-6-R2 - Elaborer des outils de planification territoriale à tous les niveaux de territoire	NOMBRE	0	4	5	6
			207-5-1-6-R3 - élaborer un outil de planification territoriale national	NOMBRE	-	-	-	1	
			207-5-1-6-R4 - Outils de planification territoriale élaborés intégrant les enjeux environnementaux	NOMBRE	0	2	5	7	
		207-5-1 - Prendre en compte les enjeux environnementaux dans les politiques, programmes et projet de développement	207-5-1-1 - Cadre juridique mis en place	207-5-1-1-R1 - Texte juridique élaboré	NOMBRE	0	1	0	0
			207-5-1-2 - Outil de planification maritime élaboré	207-5-1-2-R1 - Zones d'émergence côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	3	-
			207-5-1-3 - PSM Régions côtières élaboré	207-5-1-3-R1 - Régions côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	-	1
			207-5-1-4 - SNAT Maritime élaboré	207-5-1-4-R1 - Madagascar doté du SNAT maritime	NOMBRE	-	-	-	1
			207-5-1-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-5-1-5-R1 - Zones littorales (régions, districts, communes, ES) dotées en outils de planification	NOMBRE	-	2	1	1
			207-5-1-6 - Territoires durables grâce à une planification à long terme intégrant les enjeux environnementaux	207-5-1-6-R1 - Mener des études et élaborer des schémas d'aménagement inter communal	NOMBRE	-	2	2	32
				207-5-1-6-R2 - Elaborer des outils de planification territoriale à tous les niveaux de territoire	NOMBRE	0	4	5	6
			207-5-1-6-R3 - élaborer un outil de planification territoriale national	NOMBRE	-	-	-	1	
			207-5-1-6-R4 - Outils de planification territoriale élaborés intégrant les enjeux environnementaux	NOMBRE	0	2	5	7	

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			207-5-1-1 - Cadre juridique mis en place	207-5-1-1-R1 - Texte juridique élaboré	NOMBRE	0	1	0	0
			207-5-1-2 - Outil de planification maritime élaboré	207-5-1-2-R1 - Zones d'émergence côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	3	-
			207-5-1-3 - PSM Régions côtières élaboré	207-5-1-3-R1 - Régions côtières dotées d'outils de planification PSM	NOMBRE	-	-	-	1
			207-5-1-4 - SNAT Maritime élaboré	207-5-1-4-R1 - Madagascar doté du SNAT maritime	NOMBRE	-	-	-	1
		207-5-1 - Prendre en compte les enjeux environnementaux dans les politiques, programmes et projet de développement	207-5-1-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-5-1-5-R1 - Zones littorales (régions, districts, communes, ES) dotées en outils de planification	NOMBRE	-	2	1	1
			207-5-1-6 - Territoires durables grâce à une planification à long terme intégrant les enjeux environnementaux	207-5-1-6-R1 - Mener des études et élaborer des schémas d'aménagement inter communal	NOMBRE	-	2	2	32
				207-5-1-6-R2 - Elaborer des outils de planification territoriale à tous les niveaux de territoire	NOMBRE	0	4	5	6
				207-5-1-6-R3 - élaborer un outil de planification territoriale national	NOMBRE	-	-	-	1
				207-5-1-6-R4 - Outils de planification territoriale élaborés intégrant les enjeux environnementaux	NOMBRE	0	2	5	7
Projets d'Investissement Public concernés 250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III) 262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA) 263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE) 282 - PROJET LALANKELY III 291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) 293 - GOUVERNANCE URBAINE 304 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES 311 - ROCADE ANTANANARIVO 453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 457 - AMÉNAGEMENT DU LITTORAL DE MADAGASCAR 458 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE 2 (PADEVE 2)									
	207-6 - 11-Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durable	207-6-1 - Contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires et sociales des habitants de l'agglomération d'Antananarivo	207-6-1-1 - Etudes techniques validées - Schéma directeur de l'Assainissement d'Antananarivo et ses périphériques élaborés et mis en œuvre - Des infrastructures prioritaires et structurantes construites	207-6-1-1-R1 - "Disposer d'un outil de planification urbaine et un cadre d'intervention pour améliorer le service de l'assainissement dans l'agglomération d'Antananarivo à l'horizon 2035 Suite de la réalisation des ouvrages de la phase II Renforcement de capacité des entités oeuvrants dans l'Assainissement (CUA, APIPA et SMA) "	NOMBRE	-	2	-	-
Projets d'Investissement Public concernés 250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III) 262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA) 263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE) 282 - PROJET LALANKELY III 291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) 293 - GOUVERNANCE URBAINE 304 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES 311 - ROCADE ANTANANARIVO 453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 457 - AMÉNAGEMENT DU LITTORAL DE MADAGASCAR 458 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE 2 (PADEVE 2)									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			207-6-2-1 - "PUDI élaborés, contrat programmes élaborés, PUDé élaborés	207-6-2-1-R1 - Elaboration PUDI, PUDé, et contrat programme	NOMBRE	5	8	4	-
			207-6-2-2 - Infrastructures et équipements divers construits, Construction/ réhabilitation d'infrastructures d'Equipements Marchands construits, Espaces publics aménagés	207-6-2-2-R1 - Réaliser des travaux d'aménagement de voiries urbaine, de drains, Construire/ réhabiliter des infrastructures d'Equipements Marchands, Travaux d'aménagement paysager et de jardins	NOMBRE	5	3	2	1
		207-6-2 - Aménager des villes avec des habitats décents pour tous	207-6-2-3 - Amélioration de la mobilité o Accès de la population à des infrastructures sanitaire et équipement de base o Amélioration de l'environnement et de l'aspect organisationnel des o Création d'un dynamisme économique et social dans les quartiers o Réduction conséquente du taux de maladie d'origine hydrique et du nombre d'accident piétonne pendant la période de pluie o Réduction du taux de pauvreté de la population, qui se traduit par l'évolution en standing du niveau de vie des habitants	207-6-2-3-R1 - "Elaborer des Plans d'Aménagement de quartier et mettre en place des infrastructures de base "	NOMBRE	-	10	10	10
			207-6-2-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-6-2-5-R1 - Places et plages le long du littoral aménagé	NOMBRE	1	4	-	-
			207-6-2-6 - "A court terme : Plan d'Urbanisme de Détail et Zone d'Aménagement Concertée mis en place Structure de fonctionnement du projet mise en place"	207-6-2-6-R1 - Mettre en place une ZAC et réaliser des travaux d'aménagement : négociation foncière, travaux de viabilisation, travaux d'équipement, travaux de construction, sanctuarisation des bassins tampons.	NOMBRE	-	-	2	2
			207-6-2-8 - Quartier restructuré	207-6-2-8-R1 - Restructuration de quartier	NOMBRE	0	-	-	1
			207-6-2-9 - Infrastructures et équipements divers construits.	207-6-2-9-R1 - Réaliser des travaux d'aménagement de voiries urbaine	%	0	100	-	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			207-6-2-1 - "PUDI élaborés, contrat programmes élaborés, PUDé élaborés	207-6-2-1-R1 - Elaboration PUDI, PUDé, et contrat programme	NOMBRE	5	8	4	-
			207-6-2-2 - Infrastructures et équipements divers construits, Construction/ réhabilitation d'infrastructures d'Equipements Marchands construits, Espaces publics aménagés	207-6-2-2-R1 - Réaliser des travaux d'aménagement de voiries urbaine, de drains, Construire/ réhabiliter des infrastructures d'Equipements Marchands, Travaux d'aménagement paysager et de jardins	NOMBRE	5	3	2	1
		207-6-2 - Aménager des villes avec des habitats décents pour tous	207-6-2-3 - Amélioration de la mobilité o Accès de la population à des infrastructures sanitaire et équipement de base o Amélioration de l'environnement et de l'aspect organisationnel des o Création d'un dynamisme économique et social dans les quartiers o Réduction conséquente du taux de maladie d'origine hydrique et du nombre d'accident piétonne pendant la période de pluie o Réduction du taux de pauvreté de la population, qui se traduit par l'évolution en standing du niveau de vie des habitants	207-6-2-3-R1 - "Elaborer des Plans d'Aménagement de quartier et mettre en place des infrastructures de base "	NOMBRE	-	10	10	10
			207-6-2-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-6-2-5-R1 - Places et plages le long du littoral aménagé	NOMBRE	1	4	-	-
			207-6-2-6 - "A court terme : Plan d'Urbanisme de Détail et Zone d'Aménagement Concertée mis en place Structure de fonctionnement du projet mise en place"	207-6-2-6-R1 - Mettre en place une ZAC et réaliser des travaux d'aménagement : négociation foncière, travaux de viabilisation, travaux d'équipement, travaux de construction, sanctuarisation des bassins tampons.	NOMBRE	-	-	2	2
			207-6-2-8 - Quartier restructuré	207-6-2-8-R1 - Restructuration de quartier	NOMBRE	0	-	-	1
			207-6-2-9 - Infrastructures et équipements divers construits.	207-6-2-9-R1 - Réaliser des travaux d'aménagement de voiries urbaine	%	0	100	-	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			207-6-2-1 - "PUDI élaborés, contrat programmes élaborés, PUDé élaborés	207-6-2-1-R1 - Elaboration PUDI, PUDé, et contrat programme	NOMBRE	5	8	4	-
			207-6-2-2 - Infrastructures et équipements divers construits, Construction/ réhabilitation d'infrastructures d'Equipements Marchands construits, Espaces publics aménagés	207-6-2-2-R1 - Réaliser des travaux d'aménagement de voiries urbaine, de drains, Construire/ réhabiliter des infrastructures d'Equipements Marchands, Travaux d'aménagement paysager et de jardins	NOMBRE	5	3	2	1
		207-6-2 - Aménager des villes avec des habitats décents pour tous	207-6-2-3 - Amélioration de la mobilité o Accès de la population à des infrastructures sanitaire et équipement de base o Amélioration de l'environnement et de l'aspect organisationnel des o Création d'un dynamisme économique et social dans les quartiers o Réduction conséquente du taux de maladie d'origine hydrique et du nombre d'accident piétonne pendant la période de pluie o Réduction du taux de pauvreté de la population, qui se traduit par l'évolution en standing du niveau de vie des habitants	207-6-2-3-R1 - "Elaborer des Plans d'Aménagement de quartier et mettre en place des infrastructures de base "	NOMBRE	-	10	10	10
			207-6-2-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-6-2-5-R1 - Places et plages le long du littoral aménagé	NOMBRE	1	4	-	-
			207-6-2-6 - "A court terme : Plan d'Urbanisme de Détail et Zone d'Aménagement Concertée mis en place Structure de fonctionnement du projet mise en place"	207-6-2-6-R1 - Mettre en place une ZAC et réaliser des travaux d'aménagement : négociation foncière, travaux de viabilisation, travaux d'équipement, travaux de construction, sanctuarisation des bassins tampons.	NOMBRE	-	-	2	2
			207-6-2-8 - Quartier restructuré	207-6-2-8-R1 - Restructuration de quartier	NOMBRE	0	-	-	1
			207-6-2-9 - Infrastructures et équipements divers construits.	207-6-2-9-R1 - Réaliser des travaux d'aménagement de voiries urbaine	%	0	100	-	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			207-6-2-1 - "PUDI élaborés, contrat programmes élaborés, PUDé élaborés	207-6-2-1-R1 - Elaboration PUDI, PUDé, et contrat programme	NOMBRE	5	8	4	-
			207-6-2-2 - Infrastructures et équipements divers construits, Construction/ réhabilitation d'infrastructures d'Equipements Marchands construits, Espaces publics aménagés	207-6-2-2-R1 - Réaliser des travaux d'aménagement de voiries urbaine, de drains, Construire/ réhabiliter des infrastructures d'Equipements Marchands, Travaux d'aménagement paysager et de jardins	NOMBRE	5	3	2	1
		207-6-2 - Aménager des villes avec des habitats décents pour tous	207-6-2-3 - Amélioration de la mobilité o Accès de la population à des infrastructures sanitaire et équipement de base o Amélioration de l'environnement et de l'aspect organisationnel des o Création d'un dynamisme économique et social dans les quartiers o Réduction conséquente du taux de maladie d'origine hydrique et du nombre d'accident piétonne pendant la période de pluie o Réduction du taux de pauvreté de la population, qui se traduit par l'évolution en standing du niveau de vie des habitants	207-6-2-3-R1 - "Elaborer des Plans d'Aménagement de quartier et mettre en place des infrastructures de base "	NOMBRE	-	10	10	10
			207-6-2-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-6-2-5-R1 - Places et plages le long du littoral aménagé	NOMBRE	1	4	-	-
			207-6-2-6 - "A court terme : Plan d'Urbanisme de Détail et Zone d'Aménagement Concertée mis en place Structure de fonctionnement du projet mise en place"	207-6-2-6-R1 - Mettre en place une ZAC et réaliser des travaux d'aménagement : négociation foncière, travaux de viabilisation, travaux d'équipement, travaux de construction, sanctuarisation des bassins tampons.	NOMBRE	-	-	2	2
			207-6-2-8 - Quartier restructuré	207-6-2-8-R1 - Restructuration de quartier	NOMBRE	0	-	-	1
			207-6-2-9 - Infrastructures et équipements divers construits.	207-6-2-9-R1 - Réaliser des travaux d'aménagement de voiries urbaine	%	0	100	-	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			207-6-2-1 - "PUDI élaborés, contrat programmes élaborés, PUDé élaborés	207-6-2-1-R1 - Elaboration PUDI, PUDé, et contrat programme	NOMBRE	5	8	4	-
			207-6-2-2 - Infrastructures et équipements divers construits, Construction/ réhabilitation d'infrastructures d'Equipements Marchands construits, Espaces publics aménagés	207-6-2-2-R1 - Réaliser des travaux d'aménagement de voiries urbaine, de drains, Construire/ réhabiliter des infrastructures d'Equipements Marchands, Travaux d'aménagement paysager et de jardins	NOMBRE	5	3	2	1
		207-6-2 - Aménager des villes avec des habitats décents pour tous	207-6-2-3 - Amélioration de la mobilité o Accès de la population à des infrastructures sanitaire et équipement de base o Amélioration de l'environnement et de l'aspect organisationnel des o Création d'un dynamisme économique et social dans les quartiers o Réduction conséquente du taux de maladie d'origine hydrique et du nombre d'accident piétonne pendant la période de pluie o Réduction du taux de pauvreté de la population, qui se traduit par l'évolution en standing du niveau de vie des habitants	207-6-2-3-R1 - "Elaborer des Plans d'Aménagement de quartier et mettre en place des infrastructures de base "	NOMBRE	-	10	10	10
			207-6-2-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-6-2-5-R1 - Places et plages le long du littoral aménagé	NOMBRE	1	4	-	-
			207-6-2-6 - "A court terme : Plan d'Urbanisme de Détail et Zone d'Aménagement Concertée mis en place Structure de fonctionnement du projet mise en place"	207-6-2-6-R1 - Mettre en place une ZAC et réaliser des travaux d'aménagement : négociation foncière, travaux de viabilisation, travaux d'équipement, travaux de construction, sanctuarisation des bassins tampons.	NOMBRE	-	-	2	2
			207-6-2-8 - Quartier restructuré	207-6-2-8-R1 - Restructuration de quartier	NOMBRE	0	-	-	1
			207-6-2-9 - Infrastructures et équipements divers construits.	207-6-2-9-R1 - Réaliser des travaux d'aménagement de voiries urbaine	%	0	100	-	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			207-6-2-1 - "PUDI élaborés, contrat programmes élaborés, PUDé élaborés	207-6-2-1-R1 - Elaboration PUDI, PUDé, et contrat programme	NOMBRE	5	8	4	-
			207-6-2-2 - Infrastructures et équipements divers construits, Construction/ réhabilitation d'infrastructures d'Equipements Marchands construits, Espaces publics aménagés	207-6-2-2-R1 - Réaliser des travaux d'aménagement de voiries urbaine, de drains, Construire/ réhabiliter des infrastructures d'Equipements Marchands, Travaux d'aménagement paysager et de jardins	NOMBRE	5	3	2	1
		207-6-2 - Aménager des villes avec des habitats décents pour tous	207-6-2-3 - Amélioration de la mobilité o Accès de la population à des infrastructures sanitaire et équipement de base o Amélioration de l'environnement et de l'aspect organisationnel des o Création d'un dynamisme économique et social dans les quartiers o Réduction conséquente du taux de maladie d'origine hydrique et du nombre d'accident piétonne pendant la période de pluie o Réduction du taux de pauvreté de la population, qui se traduit par l'évolution en standing du niveau de vie des habitants	207-6-2-3-R1 - "Elaborer des Plans d'Aménagement de quartier et mettre en place des infrastructures de base "	NOMBRE	-	10	10	10
			207-6-2-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-6-2-5-R1 - Places et plages le long du littoral aménagé	NOMBRE	1	4	-	-
			207-6-2-6 - "A court terme : Plan d'Urbanisme de Détail et Zone d'Aménagement Concertée mis en place Structure de fonctionnement du projet mise en place"	207-6-2-6-R1 - Mettre en place une ZAC et réaliser des travaux d'aménagement : négociation foncière, travaux de viabilisation, travaux d'équipement, travaux de construction, sanctuarisation des bassins tampons.	NOMBRE	-	-	2	2
			207-6-2-8 - Quartier restructuré	207-6-2-8-R1 - Restructuration de quartier	NOMBRE	0	-	-	1
			207-6-2-9 - Infrastructures et équipements divers construits.	207-6-2-9-R1 - Réaliser des travaux d'aménagement de voiries urbaine	%	0	100	-	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			207-6-2-1 - "PUDI élaborés, contrat programmes élaborés, PUDé élaborés	207-6-2-1-R1 - Elaboration PUDI, PUDé, et contrat programme	NOMBRE	5	8	4	-
			207-6-2-2 - Infrastructures et équipements divers construits, Construction/ réhabilitation d'infrastructures d'Equipements Marchands construits, Espaces publics aménagés	207-6-2-2-R1 - Réaliser des travaux d'aménagement de voiries urbaine, de drains, Construire/ réhabiliter des infrastructures d'Equipements Marchands, Travaux d'aménagement paysager et de jardins	NOMBRE	5	3	2	1
		207-6-2 - Aménager des villes avec des habitats décents pour tous	207-6-2-3 - Amélioration de la mobilité o Accès de la population à des infrastructures sanitaire et équipement de base o Amélioration de l'environnement et de l'aspect organisationnel des o Création d'un dynamisme économique et social dans les quartiers o Réduction conséquente du taux de maladie d'origine hydrique et du nombre d'accident piétonne pendant la période de pluie o Réduction du taux de pauvreté de la population, qui se traduit par l'évolution en standing du niveau de vie des habitants	207-6-2-3-R1 - "Elaborer des Plans d'Aménagement de quartier et mettre en place des infrastructures de base "	NOMBRE	-	10	10	10
			207-6-2-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-6-2-5-R1 - Places et plages le long du littoral aménagé	NOMBRE	1	4	-	-
			207-6-2-6 - "A court terme : Plan d'Urbanisme de Détail et Zone d'Aménagement Concertée mis en place Structure de fonctionnement du projet mise en place"	207-6-2-6-R1 - Mettre en place une ZAC et réaliser des travaux d'aménagement : négociation foncière, travaux de viabilisation, travaux d'équipement, travaux de construction, sanctuarisation des bassins tampons.	NOMBRE	-	-	2	2
			207-6-2-8 - Quartier restructuré	207-6-2-8-R1 - Restructuration de quartier	NOMBRE	0	-	-	1
			207-6-2-9 - Infrastructures et équipements divers construits.	207-6-2-9-R1 - Réaliser des travaux d'aménagement de voiries urbaine	%	0	100	-	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			207-6-2-1 - "PUDI élaborés, contrat programmes élaborés, PUDé élaborés	207-6-2-1-R1 - Elaboration PUDI, PUDé, et contrat programme	NOMBRE	5	8	4	-
			207-6-2-2 - Infrastructures et équipements divers construits, Construction/ réhabilitation d'infrastructures d'Equipements Marchands construits, Espaces publics aménagés	207-6-2-2-R1 - Réaliser des travaux d'aménagement de voiries urbaine, de drains, Construire/ réhabiliter des infrastructures d'Equipements Marchands, Travaux d'aménagement paysager et de jardins	NOMBRE	5	3	2	1
		207-6-2 - Aménager des villes avec des habitats décents pour tous	207-6-2-3 - Amélioration de la mobilité o Accès de la population à des infrastructures sanitaire et équipement de base o Amélioration de l'environnement et de l'aspect organisationnel des o Création d'un dynamisme économique et social dans les quartiers o Réduction conséquente du taux de maladie d'origine hydrique et du nombre d'accident piétonne pendant la période de pluie o Réduction du taux de pauvreté de la population, qui se traduit par l'évolution en standing du niveau de vie des habitants	207-6-2-3-R1 - "Elaborer des Plans d'Aménagement de quartier et mettre en place des infrastructures de base "	NOMBRE	-	10	10	10
			207-6-2-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-6-2-5-R1 - Places et plages le long du littoral aménagé	NOMBRE	1	4	-	-
			207-6-2-6 - "A court terme : Plan d'Urbanisme de Détail et Zone d'Aménagement Concertée mis en place Structure de fonctionnement du projet mise en place"	207-6-2-6-R1 - Mettre en place une ZAC et réaliser des travaux d'aménagement : négociation foncière, travaux de viabilisation, travaux d'équipement, travaux de construction, sanctuarisation des bassins tampons.	NOMBRE	-	-	2	2
			207-6-2-8 - Quartier restructuré	207-6-2-8-R1 - Restructuration de quartier	NOMBRE	0	-	-	1
			207-6-2-9 - Infrastructures et équipements divers construits.	207-6-2-9-R1 - Réaliser des travaux d'aménagement de voiries urbaine	%	0	100	-	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			207-6-2-1 - "PUDI" élaborés, contrat programmes élaborés, PUDé élaborés	207-6-2-1-R1 - Elaboration PUDI, PUDé, et contrat programme	NOMBRE	5	8	4	-
			207-6-2-2 - Infrastructures et équipements divers construits, Construction/ réhabilitation d'infrastructures d'Equipements Marchands construits, Espaces publics aménagés	207-6-2-2-R1 - Réaliser des travaux d'aménagement de voiries urbaine, de drains, Construire/ réhabiliter des infrastructures d'Equipements Marchands, Travaux d'aménagement paysager et de jardins	NOMBRE	5	3	2	1
		207-6-2 - Aménager des villes avec des habitats décents pour tous	207-6-2-3 - Amélioration de la mobilité o Accès de la population à des infrastructures sanitaire et équipement de base o Amélioration de l'environnement et de l'aspect organisationnel des o Création d'un dynamisme économique et social dans les quartiers o Réduction conséquente du taux de maladie d'origine hydrique et du nombre d'accident piétonne pendant la période de pluie o Réduction du taux de pauvreté de la population, qui se traduit par l'évolution en standing du niveau de vie des habitants	207-6-2-3-R1 - "Elaborer des Plans d'Aménagement de quartier et mettre en place des infrastructures de base "	NOMBRE	-	10	10	10
			207-6-2-5 - Les zones à fortes potentialités de développement valorisées	207-6-2-5-R1 - Places et plages le long du littoral aménagé	NOMBRE	1	4	-	-
			207-6-2-6 - "A court terme : Plan d'Urbanisme de Détail et Zone d'Aménagement Concertée mis en place Structure de fonctionnement du projet mise en place"	207-6-2-6-R1 - Mettre en place une ZAC et réaliser des travaux d'aménagement : négociation foncière, travaux de viabilisation, travaux d'équipement, travaux de construction, sanctuarisation des bassins tampons.	NOMBRE	-	-	2	2
			207-6-2-8 - Quartier restructuré	207-6-2-8-R1 - Restructuration de quartier	NOMBRE	0	-	-	1
			207-6-2-9 - Infrastructures et équipements divers construits.	207-6-2-9-R1 - Réaliser des travaux d'aménagement de voiries urbaine	%	0	100	-	-

Projets d'Investissement Public concernés

- 250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)
- 262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)
- 263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)
- 282 - PROJET LALANKELY III
- 291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)
- 293 - GOUVERNANCE URBAINE
- 304 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES
- 311 - ROCADE ANTANANARIVO
- 453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
- 457 - AMÉNAGEMENT DU LITTORAL DE MADAGASCAR
- 458 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE 2 (PADEVE 2)

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	207-7 - 10-Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre	207-7-1 - Améliorer l'accès de la population aux infrastructures et services sociaux de base	207-7-1-1 - Meilleur accès de la population aux services de base grâce à la réhabilitation des voies publiques	207-7-1-1-R1 - Communes rurales bénéficiant de travaux de réhabilitations de voie publique	NOMBRE	0	7	5	5
207-7-1-2 - Développement équilibré des territoires grâce à l'optimisation de la relation ville campagne			207-7-1-2-R1 - Régions ayant élaboré sa stratégie de mise en relation ville-campagne	NOMBRE	-	2	2	2	
207-7-1-3 - Structure et mécanisme de coordination du secteur infrastructure et équipement mis en place			207-7-1-3-R1 - Nombre de dispositif institutionnel de mise en œuvre de la PNDIE au niveau gouvernemental et territorial	NOMBRE	-	1	2	2	
207-7-1-4 - CTD et les communautés de base dotés d'un outil élaboré de façon participative et inclusive pour qu'ils prennent en main la gestion de leurs territoires respectifs			207-7-1-4-R1 - Guide d'élaboration d'un Plan d'Aménagement Local Simplifié (PALOS) réalisé	NOMBRE	0	1	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés									
250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III) 262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA) 263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE) 282 - PROJET LALANKELY III 291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) 293 - GOUVERNANCE URBAINE 304 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES 311 - ROCADE ANTANANARIVO 453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 457 - AMÉNAGEMENT DU LITTORAL DE MADAGASCAR 458 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE 2 (PADEVE 2)									
	207-8 - 09-Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation	207-8-1 - Améliorer l'accès de la population aux infrastructures et services sociaux de base	207-8-1-1 - Meilleur accès de la population aux services de base grâce à la réhabilitation d'un centre public	207-8-1-1-R1 - Réaliser des travaux de réhabilitations d'un centre public	NOMBRE	-	1	1	1
207-8-1-1 - Meilleur accès de la population aux services de base grâce à la réhabilitation d'un centre public			207-8-1-1-R1 - Réaliser des travaux de réhabilitations d'un centre public	NOMBRE	-	1	1	1	
207-8-1-1 - Meilleur accès de la population aux services de base grâce à la réhabilitation d'un centre public			207-8-1-1-R1 - Réaliser des travaux de réhabilitations d'un centre public	NOMBRE	-	1	1	1	
Projets d'Investissement Public concernés									
250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III) 262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA) 263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE) 282 - PROJET LALANKELY III 291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) 293 - GOUVERNANCE URBAINE 304 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES 311 - ROCADE ANTANANARIVO 453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 457 - AMÉNAGEMENT DU LITTORAL DE MADAGASCAR 458 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE 2 (PADEVE 2)									
		207-8-2 - Restaurer les infrastructures sociales d'utilité publique	207-8-2-1 - Equipements de base construits dans les campagnes	207-8-2-1-R1 - Communes rurales bénéficiant d'équipements	NOMBRE	-	8	5	4
Projets d'Investissement Public concernés									
250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III) 262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA) 263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE) 282 - PROJET LALANKELY III 291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
293 - GOUVERNANCE URBAINE 304 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES 311 - ROCADE ANTANANARIVO 453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 457 - AMÉNAGEMENT DU LITTORAL DE MADAGASCAR 458 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE 2 (PADEVE 2)									
		207-8-3 - Améliorer l'efficience et l'efficacité des circonscriptions administratives et des CTD	207-8-3-1 - CTD et les communautés de base dotés d'un outil élaboré de façon participative et inclusive pour qu'ils prennent en main la gestion de leurs territoires respectifs	207-8-3-1-R1 - Guide d'élaboration d'un Plan d'Aménagement Local Simplifié (PALOS) réalisé 207-8-3-1-R2 - CTD et établissements humains ayant élaboré un plan ou un schéma d'aménagement de leur territoire	NOMBRE	-	1	-	-
		207-8-3 - Améliorer l'efficience et l'efficacité des circonscriptions administratives et des CTD	207-8-3-1 - CTD et les communautés de base dotés d'un outil élaboré de façon participative et inclusive pour qu'ils prennent en main la gestion de leurs territoires respectifs	207-8-3-1-R1 - Guide d'élaboration d'un Plan d'Aménagement Local Simplifié (PALOS) réalisé 207-8-3-1-R2 - CTD et établissements humains ayant élaboré un plan ou un schéma d'aménagement de leur territoire	NOMBRE	-	7	5	5
		207-8-3 - Améliorer l'efficience et l'efficacité des circonscriptions administratives et des CTD	207-8-3-1 - CTD et les communautés de base dotés d'un outil élaboré de façon participative et inclusive pour qu'ils prennent en main la gestion de leurs territoires respectifs	207-8-3-1-R1 - Guide d'élaboration d'un Plan d'Aménagement Local Simplifié (PALOS) réalisé 207-8-3-1-R2 - CTD et établissements humains ayant élaboré un plan ou un schéma d'aménagement de leur territoire	NOMBRE	-	1	-	-
		207-8-3 - Améliorer l'efficience et l'efficacité des circonscriptions administratives et des CTD	207-8-3-1 - CTD et les communautés de base dotés d'un outil élaboré de façon participative et inclusive pour qu'ils prennent en main la gestion de leurs territoires respectifs	207-8-3-1-R1 - Guide d'élaboration d'un Plan d'Aménagement Local Simplifié (PALOS) réalisé 207-8-3-1-R2 - CTD et établissements humains ayant élaboré un plan ou un schéma d'aménagement de leur territoire	NOMBRE	-	7	5	5
Projets d'Investissement Public concernés									
250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III) 262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA) 263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE) 282 - PROJET LALANKELY III 291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) 293 - GOUVERNANCE URBAINE 304 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES 311 - ROCADE ANTANANARIVO 453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 457 - AMÉNAGEMENT DU LITTORAL DE MADAGASCAR 458 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE 2 (PADEVE 2)									
		207-8-4 - "Mettre en place toutes infrastructures connexes de qualité durable concourant à un réel développement économique régional et national "	207-8-4-1 - Etat des lieux et besoins en infrastructure/équipement établi et disponible à temps réel pour la prise de décision	207-8-4-1-R1 - 01 Base de donnée nationale des infrastructures et équipements opérationnelle, fiable et à jour	POURCENT AGE	-	10	20	30
Projets d'Investissement Public concernés									
250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III) 262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA) 263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE) 282 - PROJET LALANKELY III 291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) 293 - GOUVERNANCE URBAINE 304 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES 311 - ROCADE ANTANANARIVO 453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 457 - AMÉNAGEMENT DU LITTORAL DE MADAGASCAR 458 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE 2 (PADEVE 2)									
		207-8-5 - "Bâtir des infrastructures pour améliorer l'accès de la population aux services sociaux de base "	207-8-5-1 - Bâtiments administratifs construits aux niveaux des CTD	207-8-5-1-R1 - Régions bénéficiant de nouvelles constructions de bâtiments administratifs	NOMBRE	0	23	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III) 262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA) 263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE) 282 - PROJET LALANKELY III 291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) 293 - GOUVERNANCE URBAINE 304 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES 311 - ROCADE ANTANANARIVO 453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 457 - AMÉNAGEMENT DU LITTORAL DE MADAGASCAR 458 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE 2 (PADEVE 2)									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		207-8-6 - Contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires et sociales des habitants de l'agglomération d'Antananarivo	207-8-6-1 - Ville assainie	207-8-6-1-R1 - Travaux d'aménagement des berges du canal C3 - Travaux curage du canal C3 - Travaux d'aménagement du site de confinement des boues de curage	NOMBRE	0	1	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III) 262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA) 263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEV) 282 - PROJET LALANKELY III 291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) 293 - GOUVERNANCE URBAINE 304 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES 311 - ROCADE ANTANANARIVO 453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 457 - AMENAGEMENT DU LITTORAL DE MADAGASCAR 458 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE 2 (PADEV 2)										
409 - Domaine et sécurisation foncière	409-2 - "ODD 16-Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous"	409-2-1 - Optimiser la sécurisation foncière	409-2-1-1 - Accès de la population aux services fonciers de proximité	409-2-1-1-R1 - Guichets uniques des services fonciers construits et opérationnels	NOMBRE	0	4	14	26	
				409-2-1-1-R2 - Construction des services fonciers Mahajanga II	NOMBRE	0	10	14	26	
			409-2-1-2 - Qualité de service public rendu aux usagers amélioré	409-2-1-2-R1 - Renforcer la capacité des services fonciers en ressources matérielles	NOMBRE	0	10	0	0	
			409-2-1-3 - Boky rovitra et sari-tany rovitra reconstitués	409-2-1-3-R1 - Reconstituer les Boky rovitra et sari-tany rovitra	NOMBRE	4 500	90 000	90 000	270 000	
			409-2-1-4 - Propriété foncière sécurisée via immatriculation individuelle et immatriculation collective	409-2-1-4-R1 - Immatriculer les propriétés foncières : individuelle et collective	NOMBRE	0	4 340 000,00	4 960 000,00	5 580 000,00	
			409-2-1-5 - Accès des usagers au service public modernisé	409-2-1-5-R1 - Effectuer la Pré-dématérialisation (Installer les ressources matérielles, former le personnel sur les processus de dématérialisation à suivre	NOMBRE	1	1	0	0	
				409-2-1-5-R2 - Effectuer des études sur les enjeux et défis de la digitalisation de l'administration foncière réalisées dans les services fonciers d'Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Antananarivo renivohitra	NOMBRE	-	1	2	1	
				409-2-1-5-R3 - Mettre en place les dispositifs automatiques de délivrance de Certificats d'Immatriculation des Situations Juridiques et plans individuels	NOMBRE	2	2	-	-	
	409-2-1-5-R4 - Dématérialiser documents fonciers (scan et saisies des données alphanumériques, vectorisation, géoréférencement, vérification, validation) accompagnée par des suivis systématiques	NOMBRE	12 774	-	-	-				
	409-2-1-5-R5 - "Equiper le système d'archivage du service foncier en fournitures et services spécifiques "	NOMBRE	0	16	0	0				
	409-2-1-5-R6 - Améliorer le système d'archivages du service foncier	NOMBRE	0	16	16	16				

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			409-2-1-1 - Accès de la population aux services fonciers de proximité	409-2-1-1-R1 - Guichets uniques des services fonciers construits et opérationnels	NOMBRE	0	4	14	26
				409-2-1-1-R2 - Construction des services fonciers Mahajanga II	NOMBRE	0	10	14	26
			409-2-1-2 - Qualité de service public rendu aux usagers amélioré	409-2-1-2-R1 - Renforcer la capacité des services fonciers en ressources matérielles	NOMBRE	0	10	0	0
			409-2-1-3 - Boky rovitra et sari-tany rovitra reconstitués	409-2-1-3-R1 - Reconstituer les Boky rovitra et sari-tany rovitra	NOMBRE	4 500	90 000	90 000	270 000
			409-2-1-4 - Propriété foncière sécurisée via immatriculation individuelle et immatriculation collective	409-2-1-4-R1 - Immatriculer les propriétés foncières : individuelle et collective	NOMBRE	0	4 340 000,00	4 960 000,00	5 580 000,00
		409-2-1 - Optimiser la sécurisation foncière	409-2-1-5 - Accès des usagers au service public modernisé	409-2-1-5-R1 - Effectuer la Pré-dématérialisation (Installer les ressources matérielles, former le personnel sur les processus de dématérialisation à suivre	NOMBRE	1	1	0	0
				409-2-1-5-R2 - Effectuer des études sur les enjeux et défis de la digitalisation de l'administration foncière réalisées dans les services fonciers d'Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Antananarivo renivohitra	NOMBRE	-	1	2	1
				409-2-1-5-R3 - Mettre en place les dispositifs automatiques de délivrance de Certificats d'Immatriculation des Situations Juridiques et plans individuels	NOMBRE	2	2	-	-
				409-2-1-5-R4 - Dématérialiser documents fonciers (scan et saisies des données alphanumériques, vectorisation, géoréférencement, vérification, validation) accompagnée par des suivis systématiques	NOMBRE	12 774	-	-	-
				409-2-1-5-R5 - "Equiper le système d'archivage du service foncier en fournitures et services spécifiques "	NOMBRE	0	16	0	0
				409-2-1-5-R6 - Améliorer le système d'archivages du service foncier	NOMBRE	0	16	16	16

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			409-2-1-1 - Accès de la population aux services fonciers de proximité	409-2-1-1-R1 - Guichets uniques des services fonciers construits et opérationnels	NOMBRE	0	4	14	26
				409-2-1-1-R2 - Construction des services fonciers Mahajanga II	NOMBRE	0	10	14	26
			409-2-1-2 - Qualité de service public rendu aux usagers amélioré	409-2-1-2-R1 - Renforcer la capacité des services fonciers en ressources matérielles	NOMBRE	0	10	0	0
			409-2-1-3 - Boky rovitra et sari-tany rovitra reconstitués	409-2-1-3-R1 - Reconstituer les Boky rovitra et sari-tany rovitra	NOMBRE	4 500	90 000	90 000	270 000
			409-2-1-4 - Propriété foncière sécurisée via immatriculation individuelle et immatriculation collective	409-2-1-4-R1 - Immatriculer les propriétés foncières : individuelle et collective	NOMBRE	0	4 340 000,00	4 960 000,00	5 580 000,00
		409-2-1 - Optimiser la sécurisation foncière	409-2-1-5 - Accès des usagers au service public modernisé	409-2-1-5-R1 - Effectuer la Pré-dématérialisation (Installer les ressources matérielles, former le personnel sur les processus de dématérialisation à suivre	NOMBRE	1	1	0	0
				409-2-1-5-R2 - Effectuer des études sur les enjeux et défis de la digitalisation de l'administration foncière réalisées dans les services fonciers d'Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Antananarivo renivohitra	NOMBRE	-	1	2	1
				409-2-1-5-R3 - Mettre en place les dispositifs automatiques de délivrance de Certificats d'Immatriculation des Situations Juridiques et plans individuels	NOMBRE	2	2	-	-
				409-2-1-5-R4 - Dématérialiser documents fonciers (scan et saisies des données alphanumériques, vectorisation, géoréférencement, vérification, validation) accompagnée par des suivis systématiques	NOMBRE	12 774	-	-	-
				409-2-1-5-R5 - "Equiper le système d'archivage du service foncier en fournitures et services spécifiques "	NOMBRE	0	16	0	0
				409-2-1-5-R6 - Améliorer le système d'archivages du service foncier	NOMBRE	0	16	16	16

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			409-2-1-1 - Accès de la population aux services fonciers de proximité	409-2-1-1-R1 - Guichets uniques des services fonciers construits et opérationnels	NOMBRE	0	4	14	26
				409-2-1-1-R2 - Construction des services fonciers Mahajanga II	NOMBRE	0	10	14	26
			409-2-1-2 - Qualité de service public rendu aux usagers amélioré	409-2-1-2-R1 - Renforcer la capacité des services fonciers en ressources matérielles	NOMBRE	0	10	0	0
			409-2-1-3 - Boky rovitra et sari-tany rovitra reconstitués	409-2-1-3-R1 - Reconstituer les Boky rovitra et sari-tany rovitra	NOMBRE	4 500	90 000	90 000	270 000
			409-2-1-4 - Propriété foncière sécurisée via immatriculation individuelle et immatriculation collective	409-2-1-4-R1 - Immatriculer les propriétés foncières : individuelle et collective	NOMBRE	0	4 340 000,00	4 960 000,00	5 580 000,00
		409-2-1 - Optimiser la sécurisation foncière	409-2-1-5 - Accès des usagers au service public modernisé	409-2-1-5-R1 - Effectuer la Pré-dématérialisation (Installer les ressources matérielles, former le personnel sur les processus de dématérialisation à suivre	NOMBRE	1	1	0	0
				409-2-1-5-R2 - Effectuer des études sur les enjeux et défis de la digitalisation de l'administration foncière réalisées dans les services fonciers d'Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Antananarivo renivohitra	NOMBRE	-	1	2	1
				409-2-1-5-R3 - Mettre en place les dispositifs automatiques de délivrance de Certificats d'Immatriculation des Situations Juridiques et plans individuels	NOMBRE	2	2	-	-
				409-2-1-5-R4 - Dématérialiser documents fonciers (scan et saisies des données alphanumériques, vectorisation, géoréférencement, vérification, validation) accompagnée par des suivis systématiques	NOMBRE	12 774	-	-	-
				409-2-1-5-R5 - "Equiper le système d'archivage du service foncier en fournitures et services spécifiques "	NOMBRE	0	16	0	0
				409-2-1-5-R6 - Améliorer le système d'archivages du service foncier	NOMBRE	0	16	16	16

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			409-2-1-1 - Accès de la population aux services fonciers de proximité	409-2-1-1-R1 - Guichets uniques des services fonciers construits et opérationnels	NOMBRE	0	4	14	26
				409-2-1-1-R2 - Construction des services fonciers Mahajanga II	NOMBRE	0	10	14	26
			409-2-1-2 - Qualité de service public rendu aux usagers amélioré	409-2-1-2-R1 - Renforcer la capacité des services fonciers en ressources matérielles	NOMBRE	0	10	0	0
			409-2-1-3 - Boky rovitra et sari-tany rovitra reconstitués	409-2-1-3-R1 - Reconstituer les Boky rovitra et sari-tany rovitra	NOMBRE	4 500	90 000	90 000	270 000
			409-2-1-4 - Propriété foncière sécurisée via immatriculation individuelle et immatriculation collective	409-2-1-4-R1 - Immatriculer les propriétés foncières : individuelle et collective	NOMBRE	0	4 340 000,00	4 960 000,00	5 580 000,00
		409-2-1 - Optimiser la sécurisation foncière	409-2-1-5 - Accès des usagers au service public modernisé	409-2-1-5-R1 - Effectuer la Pré-dématérialisation (Installer les ressources matérielles, former le personnel sur les processus de dématérialisation à suivre	NOMBRE	1	1	0	0
				409-2-1-5-R2 - Effectuer des études sur les enjeux et défis de la digitalisation de l'administration foncière réalisées dans les services fonciers d'Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Antananarivo renivohitra	NOMBRE	-	1	2	1
				409-2-1-5-R3 - Mettre en place les dispositifs automatiques de délivrance de Certificats d'Immatriculation des Situations Juridiques et plans individuels	NOMBRE	2	2	-	-
				409-2-1-5-R4 - Dématérialiser documents fonciers (scan et saisies des données alphanumériques, vectorisation, géoréférencement, vérification, validation) accompagnée par des suivis systématiques	NOMBRE	12 774	-	-	-
				409-2-1-5-R5 - "Equiper le système d'archivage du service foncier en fournitures et services spécifiques "	NOMBRE	0	16	0	0
				409-2-1-5-R6 - Améliorer le système d'archivages du service foncier	NOMBRE	0	16	16	16

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			409-2-1-1 - Accès de la population aux services fonciers de proximité	409-2-1-1-R1 - Guichets uniques des services fonciers construits et opérationnels 409-2-1-1-R2 - Construction des services fonciers Mahajanga II	NOMBRE NOMBRE	0 0	4 10	14 14	26 26
			409-2-1-2 - Qualité de service public rendu aux usagers amélioré	409-2-1-2-R1 - Renforcer la capacité des services fonciers en ressources matérielles	NOMBRE	0	10	0	0
			409-2-1-3 - Boky rovitra et sari-tany rovitra reconstitués	409-2-1-3-R1 - Reconstituer les Boky rovitra et sari-tany rovitra	NOMBRE	4 500	90 000	90 000	270 000
			409-2-1-4 - Propriété foncière sécurisée via immatriculation individuelle et immatriculation collective	409-2-1-4-R1 - Immatriculer les propriétés foncières : individuelle et collective	NOMBRE	0	4 340 000,00	4 960 000,00	5 580 000,00
		409-2-1 - Optimiser la sécurisation foncière	409-2-1-5 - Accès des usagers au service public modernisé	409-2-1-5-R1 - Effectuer la Pré-dématérialisation (Installer les ressources matérielles, former le personnel sur les processus de dématérialisation à suivre 409-2-1-5-R2 - Effectuer des études sur les enjeux et défis de la digitalisation de l'administration foncière réalisées dans les services fonciers d'Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Antananarivo renivohitra 409-2-1-5-R3 - Mettre en place les dispositifs automatiques de délivrance de Certificats d'Immatriculation des Situations Juridiques et plans individuels 409-2-1-5-R4 - Dématérialiser documents fonciers (scan et saisies des données alphanumériques, vectorisation, géoréférencement, vérification, validation) accompagnée par des suivis systématiques 409-2-1-5-R5 - "Equiper le système d'archivage du service foncier en fournitures et services spécifiques " 409-2-1-5-R6 - Améliorer le système d'archivages du service foncier	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	1 - 2 12 774 0 0	1 1 2 - 16 16	0 2 - - 0 16	0 1 - - 0 16
Projets d'Investissement Public concernés									
253 - MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE									
254 - ASA FONCIER									
312 - PROGRAMME FONCIER NATIONAL									
415 - PROMOTION D'UNE POLITIQUE FONCIERE RESPONSABLE (ProPFR)									
456 - PROGRAMME DE REFORME ET DE DEMATERIALISATION FONCIERE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		409-2-2 - "Promouvoir les réformes administrateurs (digitalisation, ...) Optimiser la sécurisation foncière"	409-2-2-1 - Accès des usagers au service public modernisé	409-2-2-1-R1 - Effectuer des études des impacts de la réforme foncière réalisée dans les services fonciers d'Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Antananarivo renivohitra	NOMBRE	-	1	2	1
			409-2-2-1-R2 - Effectuer des études sur les enjeux et défis de la digitalisation de l'administration foncière réalisées dans les services fonciers d'Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Antananarivo renivohitra	NOMBRE	-	1	2	1	
			409-2-2-1-R3 - Effectuer la Pré-dématérialisation (Installer les ressources matérielles, former le personnel sur les processus de dématérialisation à suivre	NOMBRE	1	1	0	0	
			409-2-2-1-R4 - Améliorer le système d'archivages du service foncier	NOMBRE	0	16	16	16	
			409-2-2-1-R5 - "Equiper le système d'archivage du service foncier en fournitures et services spécifiques "	NOMBRE	0	16	0	0	
			409-2-2-1-R6 - Mettre en place les dispositifs automatiques de délivrance de Certificats d'Immatriculation des Situations Juridiques et plans individuels	NOMBRE	2	2	0	0	
			409-2-2-1-R7 - Dématérialiser documents fonciers (scan et saisies des données alphanumériques, vectorisation, géoréférencement, vérification, validation) accompagnée par des suivis systématiques	NOMBRE	79 448	-	-	-	
		409-2-2-2 - Boky rovitra et sari-tany rovitra reconstitués	409-2-2-2-R1 - Nombre des Boky rovitra et Sari-tany rovitra reconstitués	NOMBRE	0	10000	90000	270000	
		409-2-2-3 - Fournitures spécifiques pour la création des titres fonciers	409-2-2-3-R1 - Nombre des Boky rovitra et Sari-tany rovitra reconstitués	NOMBRE	0	70000	90000	90000	

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		409-2-2 - "Promouvoir les réformes administrateurs (digitalisation, ...) Optimiser la sécurisation foncière"	409-2-2-1 - Accès des usagers au service public modernisé	409-2-2-1-R1 - Effectuer des études des impacts de la réforme foncière réalisée dans les services fonciers d'Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Antananarivo renivohitra	NOMBRE	-	1	2	1
			409-2-2-1-R2 - Effectuer des études sur les enjeux et défis de la digitalisation de l'administration foncière réalisées dans les services fonciers d'Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Antananarivo renivohitra	NOMBRE	-	1	2	1	
			409-2-2-1-R3 - Effectuer la Pré-dématérialisation (Installer les ressources matérielles, former le personnel sur les processus de dématérialisation à suivre	NOMBRE	1	1	0	0	
			409-2-2-1-R4 - Améliorer le système d'archivages du service foncier	NOMBRE	0	16	16	16	
			409-2-2-1-R5 - "Equiper le système d'archivage du service foncier en fournitures et services spécifiques "	NOMBRE	0	16	0	0	
			409-2-2-1-R6 - Mettre en place les dispositifs automatiques de délivrance de Certificats d'Immatriculation des Situations Juridiques et plans individuels	NOMBRE	2	2	0	0	
			409-2-2-1-R7 - Dématérialiser documents fonciers (scan et saisies des données alphanumériques, vectorisation, géoréférencement, vérification, validation) accompagnée par des suivis systématiques	NOMBRE	79 448	-	-	-	
		409-2-2-2 - Boky rovitra et sari-tany rovitra reconstitués	409-2-2-2-R1 - Nombre des Boky rovitra et Sari-tany rovitra reconstitués	NOMBRE	0	10000	90000	270000	
		409-2-2-3 - Fournitures spécifiques pour la création des titres fonciers	409-2-2-3-R1 - Nombre des Boky rovitra et Sari-tany rovitra reconstitués	NOMBRE	0	70000	90000	90000	

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		409-2-2 - "Promouvoir les réformes administrateurs (digitalisation, ...) Optimiser la sécurisation foncière"	409-2-2-1 - Accès des usagers au service public modernisé	409-2-2-1-R1 - Effectuer des études des impacts de la réforme foncière réalisée dans les services fonciers d'Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Antananarivo renivohitra	NOMBRE	-	1	2	1
			409-2-2-1-R2 - Effectuer des études sur les enjeux et défis de la digitalisation de l'administration foncière réalisées dans les services fonciers d'Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Antananarivo renivohitra	NOMBRE	-	1	2	1	
			409-2-2-1-R3 - Effectuer la Pré-dématérialisation (Installer les ressources matérielles, former le personnel sur les processus de dématérialisation à suivre	NOMBRE	1	1	0	0	
			409-2-2-1-R4 - Améliorer le système d'archivages du service foncier	NOMBRE	0	16	16	16	
			409-2-2-1-R5 - "Equiper le système d'archivage du service foncier en fournitures et services spécifiques "	NOMBRE	0	16	0	0	
			409-2-2-1-R6 - Mettre en place les dispositifs automatiques de délivrance de Certificats d'Immatriculation des Situations Juridiques et plans individuels	NOMBRE	2	2	0	0	
			409-2-2-1-R7 - Dématérialiser documents fonciers (scan et saisies des données alphanumériques, vectorisation, géoréférencement, vérification, validation) accompagnée par des suivis systématiques	NOMBRE	79 448	-	-	-	
			409-2-2-2 - Boky rovitra et sari-tany rovitra reconstitués	409-2-2-2-R1 - Nombre des Boky rovitra et Sari-tany rovitra reconstitués	NOMBRE	0	10000	90000	270000
		409-2-2-3 - Fournitures spécifiques pour la création des titres fonciers	409-2-2-3-R1 - Nombre des Boky rovitra et Sari-tany rovitra reconstitués	NOMBRE	0	70000	90000	90000	

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		409-2-2 - "Promouvoir les réformes administrateurs (digitalisation, ...) Optimiser la sécurisation foncière"	409-2-2-1 - Accès des usagers au service public modernisé	409-2-2-1-R1 - Effectuer des études des impacts de la réforme foncière réalisée dans les services fonciers d'Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Antananarivo renivohitra	NOMBRE	-	1	2	1
			409-2-2-1-R2 - Effectuer des études sur les enjeux et défis de la digitalisation de l'administration foncière réalisées dans les services fonciers d'Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Antananarivo renivohitra	NOMBRE	-	1	2	1	
			409-2-2-1-R3 - Effectuer la Pré-dématérialisation (Installer les ressources matérielles, former le personnel sur les processus de dématérialisation à suivre	NOMBRE	1	1	0	0	
			409-2-2-1-R4 - Améliorer le système d'archivages du service foncier	NOMBRE	0	16	16	16	
			409-2-2-1-R5 - "Equiper le système d'archivage du service foncier en fournitures et services spécifiques "	NOMBRE	0	16	0	0	
			409-2-2-1-R6 - Mettre en place les dispositifs automatiques de délivrance de Certificats d'Immatriculation des Situations Juridiques et plans individuels	NOMBRE	2	2	0	0	
			409-2-2-1-R7 - Dématérialiser documents fonciers (scan et saisies des données alphanumériques, vectorisation, géoréférencement, vérification, validation) accompagnée par des suivis systématiques	NOMBRE	79 448	-	-	-	
		409-2-2-2 - Boky rovitra et sari-tany rovitra reconstitués	409-2-2-2-R1 - Nombre des Boky rovitra et Sari-tany rovitra reconstitués	NOMBRE	0	10000	90000	270000	
		409-2-2-3 - Fournitures spécifiques pour la création des titres fonciers	409-2-2-3-R1 - Nombre des Boky rovitra et Sari-tany rovitra reconstitués	NOMBRE	0	70000	90000	90000	
Projets d'Investissement Public concernés									
253 - MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE									
254 - ASA FONCIER									
312 - PROGRAMME FONCIER NATIONAL									
415 - PROMOTION D'UNE POLITIQUE FONCIERE RESPONSABLE (ProPFR)									
456 - PROGRAMME DE REFORME ET DE DEMATERIALIZATION FONCIERE									
		409-2-3 - Assurer l'égalité d'accès aux terres	409-2-3-1 - Dotation des matériels techniques spécifiques Topo	409-2-3-1-R1 - Achat des matériels techniques spécifiques Topo	Pourcentage	0	0	90	90
			409-2-3-2 - Accès de la population aux services fonciers de proximité	409-2-3-2-R1 - Engager des opérations d'extension de Guichet unique pour mettre en place les CIRGFD et les opérationnaliser	NOMBRE	0	9	9	9
		409-2-3 - Assurer l'égalité d'accès aux terres	409-2-3-1 - Dotation des matériels techniques spécifiques Topo	409-2-3-1-R1 - Achat des matériels techniques spécifiques Topo	Pourcentage	0	0	90	90
			409-2-3-2 - Accès de la population aux services fonciers de proximité	409-2-3-2-R1 - Engager des opérations d'extension de Guichet unique pour mettre en place les CIRGFD et les opérationnaliser	NOMBRE	0	9	9	9
Projets d'Investissement Public concernés									
253 - MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE									
254 - ASA FONCIER									
312 - PROGRAMME FONCIER NATIONAL									
415 - PROMOTION D'UNE POLITIQUE FONCIERE RESPONSABLE (ProPFR)									
456 - PROGRAMME DE REFORME ET DE DEMATERIALIZATION FONCIERE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	409-3 - ODD 2- Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable 08-Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous	409-3-1 - 02-2 Assurer l'égalité d'accès aux terres 08-09 Promouvoir des politiques axées sur le développement favorisant des activités productives, la création d'emplois décents, l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation suite à l'accès facile à la terre	409-3-1-1 - Dotation des outils de gestion de terrains communaux fiable via PLOF fiable	409-3-1-1-R1 - Elaborer des PLOFs communaux et effectuer des inventaires parcellaires	NOMBRE	0	150	139	148
		409-3-1 - 02-2 Assurer l'égalité d'accès aux terres 08-09 Promouvoir des politiques axées sur le développement favorisant des activités productives, la création d'emplois décents, l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation suite à l'accès facile à la terre	409-3-1-1 - Dotation des outils de gestion de terrains communaux fiable via PLOF fiable	409-3-1-1-R1 - Elaborer des PLOFs communaux et effectuer des inventaires parcellaires	NOMBRE	0	150	139	148
Projets d'Investissement Public concernés 253 - MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE 254 - ASA FONCIER 312 - PROGRAMME FONCIER NATIONAL 415 - PROMOTION D'UNE POLITIQUE FONCIERE RESPONSABLE (ProPFR) 456 - PROGRAMME DE REFORME ET DE DEMATERIALISATION FONCIERE									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
018 - Administration et Coordination	0	0	0	0	0	0	617	0	0	617	0	646	0	0	646	0	746	0	0	746
021 - Administration et Coordination	0	0	0	0	0	18 762	4 280	0	0	23 042	20 136	4 414	0	0	24 549	23 326	5 094	0	0	28 421
207 - Aménagement et équipement des villes	0	0	0	0	0	0	0	193 269	19 124	212 392	0	0	160 127	36 747	196 873	0	0	212 686	46 626	259 312
409 - Domaine et sécurisation foncière	0	0	0	0	0	0	0	7 056	16 813	23 869	0	0	2 000	32 307	34 307	0	0	0	40 993	40 993
TOTAL	0	0	0	0	0	18 762	4 897	200 325	35 937	259 921	20 136	5 060	162 127	69 054	256 376	23 326	5 840	212 686	87 619	329 471

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

32 - MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LF2021	LF2022	Prév 2023	Prév 2024
015 - Administration et Coordination	015-1 - INSTAURER UNE ADMINISTRATION EFFICACE ET HARMONIEUSE AU SEIN DU MFPRATLS	015-1-1 - AMÉLIORER LA CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE ET MANAGERIALE ET ASSEOIR LA CULTURE DE L'EXCELLENCE	015-1-1-A - MARCHES APPROUVEES CONFORMEMENT AUX TEXTES REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR	015-1-1-A-R1 - Taux de marchés approuvés	%	0	100	100	100
			015-1-1-B - Optimisation de la planification et le suivi évaluation	015-1-1-B-R1 - Ratio objectifs atteints sur objectifs planifiés	%	-	100	100	100
			015-1-1-1 - OUTILS DE PLANIFICATION APPROPRIÉS PAR TOUS LES DÉPARTEMENTS DU MINISTÈRE	015-1-1-1-R1 - Nombre de départements bénéficiant le renforcement de capacité en matière de planification	NOMBRE	3	0	0	0
			015-1-1-2 - L'INFORMATISATION RÉPOND AUX BESOINS DE GESTION ET D'ACCÈS À L'INFORMATION DU MINISTÈRE	015-1-1-2-R1 - taux d'accessibilité à l'information du Ministère	%	80	80	80	80
			015-1-1-3 - LA GESTION DU PERSONNEL RÉPOND AUX BESOINS D'EXCELLENCE DU MINISTÈRE	015-1-1-3-R1 - Taux des dossiers traités à temps	%	100	100	100	100
			015-1-1-4 - Relevés de services automatisés	015-1-1-4-R1 - nombre des actes codifiés et numérisés	NOMBRE	20000	25000	25000	25000
			015-1-1-5 - FLUIDITÉ DE LA COMMUNICATION ASSURÉE	015-1-1-5-R1 - Taux de médiatisation de toutes les événements survenus au sein du MFPTLS	%	90	90	90	90
			015-1-1-6 - HARMONISATION DES TEXTES D'ORDRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRES RENTRANT DANS LES MISSIONS DU MFPRATLS	015-1-1-6-R1 - Taux des textes harmonisés	%	0	0	0	-
			015-1-1-7 - COORDINATION DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET TECHNIQUE DES ORGANISMES RATTACHES	015-1-1-7-R1 - GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET TECHNIQUE DES ORGANISMES RATTACHES COORDONNEES	%	100	100	100	100
			015-1-1-8 - ELABORATION DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES	015-1-1-8-R1 - Nombre de textes élaborés	NOMBRE	7	8	9	10
015-1-1-9 - VULGARISATION DES TEXTES ET DOCUMENTS OFFICIELS	015-1-1-9-R1 - Nombre de textes vulgarisés	NOMBRE	75	85	100	100			
Projets d'Investissement Public concernés									
104 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		015-1-2 - RENDRE EFFECTIVE LA FONCTION PUBLIQUE DE PROXIMITÉ	015-1-2-1 - L'ACCÈS AUX SERVICES DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES EST EFFECTIF SUR TOUT LE TERRITOIRE	015-1-2-1-R1 - Nombre de régions ayant accès aux services de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales	NOMBRE	23	23	23	23	
			015-1-2-2 - MARCHÉS APPROUVÉS CONFORMÉMENT À LA LOI N°2004	015-1-2-2-R1 - Taux de marchés approuvés	%	100	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés										
104 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
128 - Réforme de l'Administration	128-1 - REVALORISER L' ADMINISTRATION PUBLIQUE EN AUGMENTANT LA PERFORMANCE DES SERVICES PUBLICS À TRAVERS UNE COORDINATION DES PROJETS DE RÉFORME DE QUALITÉ	128-1-1 - CONTRIBUER À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES POUR LE TRAITEMENT DES DOSSIERS ADMINISTRATIFS ET À L'ORIENTATION AUX RELATIONS AVEC LES USAGERS DU SERVICE PUBLIC	128-1-1-1 - Usagers du service public guidés et informés selon le type de services voulus	128-1-1-1-R1 - Taux de satisfaction des visiteurs au MTEFPLS comparé au nombre total de visiteurs recensé	%	0	0	0	-	
			128-1-1-2 - ACCESSIBILITÉ DU PUBLIC ET DES AGENTS DE L'ETAT AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES	128-1-1-2-R1 - Taux de procédure disponible selon le type de service	%	0	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		128-1-2 - CONTRÔLER LE RECRUTEMENT DES AGENTS NON ENCADRÉS DE L'ETAT ET ALIGNER AU POSTE BUDGETAIRE	128-1-2-1 - RECRUTEMENT DES AGENTS NON ENCADRÉS ALIGNÉ AUX POSTES BUDGÉTAIRES DISPONIBLES	128-1-2-1-R1 - Outil et cadre juridique relatifs aux contrôles administratifs de recrutement	%	0	0	0	-	
				128-1-2-1-R2 - Taux des agents non encadrés recrutés comparé aux postes budgétaires	%	0	0	0	-	
				128-1-2-1-R3 - Ratio entre recrutement des agents non encadrés recrutés dans les normes et effectif des demandes d'emplois EFA	%	0	0	0	-	
			128-1-2-2 - Le MTEFPLS dispose des documents relatifs à la planification des besoins en effectifs, emplois et compétences des ministères et institutions	128-1-2-2-R1 - Le MTEFPLS dispose des documents relatifs à la planification des besoins en effectif, emploi et compétence des ministères et institutions	%	0	0	0	-	
			128-1-2-2-R2 - Taux de plan GPEEC des ministères et institutions centralisés, étudiés et validés par le MTEFPLS	%	0	0	0	-		
Projets d'Investissement Public concernés										
		128-1-3 - CONTRIBUER À L'AMÉLIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT	128-1-3-1 - LES DONNÉES RELATIVES AUX AGENTS DE L'ETAT SONT DISPONIBLES ET EXPLOITABLE DANS UN SYSTÈME INFORMATISÉ EN VUE D'UNE GESTION DE RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT PLUS SAINE	128-1-3-1-R1 - taux d'intégration des données relatives aux agents de l'Etat dans un système informatisé	%	0	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		128-1-7 - Appuyer les réformes de la Fonction Publique pour une gestion rationnelle des ressources humaines publiques	128-1-7-1 - Appropriation des outils et documents GPEEC par les responsables RH des Ministères et Institutions au niveau régional et central	128-1-7-1-R1 - Nombre des responsables RH maîtrisant les outils GPEEC	NOMBRE	30	150	150	150
			128-1-7-2 - L'Etat dispose d'une base fiable et exhaustive pour une gestion rationnelle de ses ressources humaines	128-1-7-2-R1 - Taux de couverture de l'AUGURE	%	27	60	100	100
			128-1-7-3 - Système de recrutement répondant aux réels besoins de l'Administration Publique	128-1-7-3-R1 - Nombre de réunion organisé sur la création et missions de la Commission Centrale de Recrutement ainsi que ceux du SCAR	NOMBRE	2	2	2	2
			128-1-7-4 - Satisfaction des agents publics et des usagers du service public	128-1-7-4-R1 - Taux de satisfaction des agents publics et des usagers effectuant des services au sein de la fonction publique	%	30	40	50	60
Projets d'Investissement Public concernés									
131 - Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public	131-1 - MODERNISER ET COORDONNER LA GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE.	131-1-1 - Renforcer la réforme de l'Administration à travers les formations initiales et continues des agents de l'Etat (INFA)	131-1-1-1 - Réforme de l'Administration effective	131-1-1-1-R1 - Nombre des agents formés	NOMBRE	676	451	235	235
Projets d'Investissement Public concernés									
		131-1-2 - ASSURER LA COORDINATION ET LE PILOTAGE DES ACTIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE POUR LA RENDRE PLUS PERFORMANTE	131-1-2-1 - SYNERGIE ET COHÉRENCE DES ACTIONS ASSURÉES	131-1-2-1-R1 - Nombre d'ateliers impliquant les syndicats et les DRH tenus	NOMBRE	0	0	0	-
			131-1-2-1-R2 - Nombre des actions menées dans le cadre de la vulgarisation et de la visibilité de la réalisation de la PNFOP		NOMBRE	0	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		131-1-3 - PROMOUVOIR L'APPROCHE PAR COMPÉTENCE DANS LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT	131-1-3-1 - EQUIVALENCE ADMINISTRATIVES DES TITRES COHÉRENTE AVEC LE CLASSEMENT HIÉRARCHIQUE DES FONCTIONNAIRES	131-1-3-1-R1 - Taux d'incohérences identifiées	%	0	0	0	-
			131-1-3-2 - CAPACITÉS DES AGENTS DE L'ETAT RENFORCÉES	131-1-3-2-R1 - Taux d'agents bénéficiant d'un renforcement de compétences	%	0	0	0	-
			131-1-3-3 - RECRUTEMENT DES AGENTS DE L'ETAT ASSAINIS	131-1-3-3-R1 - Taux d'agent de l'Etat bénéficiant de renforcement des capacités	%	0	0	0	-
			131-1-3-3-R2 - Taux d'incohérences identifiées		%	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		131-1-4 - PROMOUVOIR L'ÉTHIQUE ET RESTAURER LA DISCIPLINE AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE	131-1-4-1 - RÉGLES DÉONTOLOGIQUES DE L'ADMINISTRATION RESPECTÉES PAR LES AGENTS DE L'ETAT ET SYSTÈME DISCIPLINAIRE EFFICACE	131-1-4-1-R1 - Taux de codes distribués par rapport au nombre des agents de l'Etat	%	0	0	0	-
			131-1-4-1-R2 - Efectif des agents jugés par le Codis		NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		131-1-5 - MODERNISER LE SYSTÈME DE GESTION ADMINISTRATIVE DES CARRIÈRES DES AGENTS DE L'ETAT	131-1-5-1 - SYSTÈME ET OUTILS DE GESTION ADMINISTRATIVE DES CARRIÈRES DES AGENTS DE L'ETAT MODERNISÉS	131-1-5-1-R1 - Taux de mise en place d'une base de données fiable	%	0	0	0	-
			131-1-5-1-R2 - Nombre des dossiers traités		NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		131-1-6 - GARANTIR L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AGENTS DE L'ETAT (ENAM)	131-1-6-1 - QUALITE DES SERVICES PUBLICS ET CAPACITE DES AGENTS DE L'ETAT DANS LES NORMES DE PROGRAMME DE FORMATION ORGANISE SUIVANT LE RECADRAGE PEDAGOGIQUE	131-1-6-1-R1 - Formation suivant les normes appropriées par les agents de l'Etat	%	100	100	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés										
	131-2 - Moderniser la gouvernance de la Fonction publique afin de la rendre plus redevable et performante	131-2-1 - Assurer la coordination et pilotage des actions relatives à la Fonction Publique pour une meilleure synergie des actions	131-2-1-1 - SYNERGIE ET COHERENCE DES ACTIONS ASSURÉES	131-2-1-1-R1 - Coordonner les activités des directions techniques placées sous l'autorité de la DGFP ainsi que les services régionaux de la FOP 131-2-1-1-R2 - Nombre de réunions de coordination, d'information, de partage et de réflexion avec tous les acteurs de la Gestion des ressources humaines publiques tenues 131-2-1-1-R3 - Nombre de descentes régionales tenues 131-2-1-1-R4 - Nombre de réunions de coordination tenues avec les piliers de la GRHE au niveau central 131-2-1-1-R5 - Nombre de correspondances avec les Organismes internationaux et PTF traitées 131-2-1-1-R6 - Pourcentage des acteurs de la GRHE inclus dans les activités de réflexion, de partage et de décisions	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE %	3 14 0 0 0	0 0 3 14 1	0 0 3 14 1	0 0 3 14 1	
Projets d'Investissement Public concernés										
		131-2-2 - Restructurer et moderniser la Gouvernance de la Fonction Publique afin de rendre disponible sur l'ensemble du territoire national des ressources humaines de qualité, performantes, et en effectifs suffisants	131-2-2-1 - Système de recrutement dans la Fonction Publique assainis à travers le contrôle d'authenticité des diplômes et des certificats présentés par les candidats ainsi que le suivi des concours administratifs 131-2-2-2 - Système de formation et de perfectionnement des agents de l'Etat répondant en permanence aux besoins en compétences de l'Administration publique 131-2-2-3 - système d'évaluation dans la fonction publique amélioré	131-2-2-1-R1 - Nombre de dossiers portant demande des équivalences administratives traités et étudiés 131-2-2-1-R2 - Nombre de concours administratifs faisant l'objet de suivi et de contrôle du Ministère en charge de la FOP 131-2-2-2-R1 - Nombre de Ministère et Institutions bénéficiant d'un appui dans l'identification de leur besoin en formation 131-2-2-3-R1 - taux d'appropriation des méthodes d'évaluation par les responsables des ressources humaines	NOMBRE NOMBRE NOMBRE %	10000 4 23 20	65000 5 12 40	70000 5 15 50	70500 4 17 50	
			131-2-2-4 - SYSTÈME ET OUTILS DE GESTION ADMINISTRATIVE DES CARRIÈRES DES AGENTS DE L'ETAT MODERNISÉS	131-2-2-4-R1 - Nombre de dossiers traités 131-2-2-4-R2 - Taux de mise en place d'une base de données fiable	NOMBRE %	20000 35	20000 50	20000 75	20000 90	
Projets d'Investissement Public concernés										
		131-2-3 - Promouvoir l'éthique et restaurer la discipline au sein de la fonction publique	131-2-3-1 - Règles déontologiques de l'Administration respectées par les agents de l'Etat et système disciplinaire efficace	131-2-3-1-R1 - Nombre de codes distribués 131-2-3-1-R2 - Effectifs des agents de l'Etat jugés par le CODIS	NOMBRE NOMBRE	10000 80	15000 75	17000 70	19000 70	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
607 - Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent	607-1 - PROMOUVOIR L'EMPLOI DECENT ET PRODUCTIF	607-1-1 - RENFORCER LES CAPACITÉS DES ACTIFS (JEUNES, SANS EMPLOI, SALARIÉS, AUTO	607-1-1-1 - VALORISATION DES COMPETENCES DES ACTIFS	607-1-1-1-R1 - NOMBRE D'ACTIF CIBLÉS	NOMBRE	200	400	900	1400
Projets d'Investissement Public concernés									
		607-1-2 - IDENTIFIER LES BESOINS EN FORMATIONS ET REALISER LES FORMATIONS	607-1-2-1 - Formation continue et Perfectionnement Professionnel des Jeunes assurés sur les métiers ruraux et l'entrepreneuriat	607-1-2-1-R1 - NOMBRE DES JEUNES FORMES SUR LES METIERS URBAINS ET RURAUX	NOMBRE	200	900	1850	2850
Projets d'Investissement Public concernés									
		607-1-3 - METTRE EN RELATION LES DEMANDEURS D'EMPLOI ET LES OFFRES D'EMPLOI RECUES	607-1-3-1 - Demandeurs d'emploi et offre d'emploi recus	607-1-3-1-R1 - Accord de partenariat signé	NOMBRE	0	0	0	-
			607-1-3-2 - Informations sur le MT disponible	607-1-3-2-R1 - Accord de partenariat signé	%	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		607-1-4 - PROMOUVOIR L'EMPLOI DÉCENT PAR L'INTENSIFICATION DU PARTENARIAT PUBLIC	607-1-4-1 - Partenariat public privé sensibilisé	607-1-4-1-R1 - Accord de partenariat signé	NOMBRE	1	1	1	2
			607-1-4-2 - Système de bases de données opérationnelles et à jour	607-1-4-2-R1 - bases de données opérationnelles et à jour	NOMBRE	0	0	0	-
			607-1-4-3 - Informations nécessaires à la promotion de l'emploi produites et diffusées	607-1-4-3-R1 - Bulletin et rapport d'étude sur la situation de l'emploi diffusé	NOMBRE	0	6	8	9
Projets d'Investissement Public concernés									
		607-1-5 - AMELIORER LE CADRE JURIDIQUE EN MATIERE D'EMPLOI ET AUGMENTER LE NOMBRE DE JEUNES ET GROUPES VULNERABLES INSERES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL	607-1-5-1 - POLITIQUE NATIONALE DE L'EMPLOI, MISE A JOUR ET DISPONIBLE	607-1-5-1-R1 - NOMBRE DE PROJET DE LOI MIS A JOUR ET VALIDE	NOMBRE	0	0	0	-
			607-1-5-1-R2 - NOMBRES DES PERSONNELS FORMES, 607-1-5-1-R3 - INFORMATION SUR L'EMPLOI DISPONIBLE		NOMBRE	0	0	0	-
			607-1-5-2 - L'INSERTION DES JEUNES ET DES GROUPES VULNERABLES DANS LE SALARIAT ET LA CREATION DE LEUR PROPRE ENTREPRISE EST FACILITE	607-1-5-2-R1 - NOMBRE DES JEUNES CHOMEURS QUALIFIÉS À UN EMPLOI POTENTIEL	NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		607-1-6 - Promouvoir l'employabilité de la population active et la création d'emploi	607-1-6-1 - Informations sur les formations et les métiers facilitées	607-1-6-1-R1 - Jeunes et groupes vulnérables formés	NOMBRE	0	0	0	-
			607-1-6-2 - Centres de Formations professionnelles mis en place	607-1-6-2-R1 - Centres de Formations professionnelles sont mis en place	NOMBRE	0	0	0	-
			607-1-6-3 - Jeunes sensibilisés et formés sur les techniques de montage de projet et de création d'emploi	607-1-6-3-R1 - jeunes sensibilisés et formés	NOMBRE	0	0	0	-
			607-1-6-4 - Suivre et évaluer les projets en cours	607-1-6-4-R1 - Nombre de jeunes recadrés	NOMBRE	200	300	300	300
			607-1-6-5 - Productivité des PME, des artisans, des agriculteurs est améliorée	607-1-6-5-R1 - Jeunes formés et bien encadrés en PME, en artisanat, en agriculture	%	0	0	0	-
			607-1-6-6 - L'Agence Nationale pour l'Emploi créé	607-1-6-6-R1 - Agence Nationale pour l'Emploi créé	NOMBRE	0	0	0	-
			607-1-6-7 - Système d'information sur le Marché du travail mis en place et opérationnel	607-1-6-7-R1 - Information sur le Marché du travail mis en place et opérationnel	%	0	0	0	-
			607-1-6-8 - Legislation en faveur de la promotion de l'emploi améliorée et harmonisée suivant les orientations de l'IEM	607-1-6-8-R1 - Politique Nationale sur l'Emploi et élaboration des textes sur l'emploi mise à jour	NOMBRE	0	0	0	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
Projets d'Investissement Public concernés									
		607-1-7 - Mettre en relation le monde professionnelle , le marché du travail et un système d'information sur l'emploi	607-1-7-1 - Système de bases de données opérationnel et à jour 607-1-7-2 - Informations nécessaires à la promotion de l'emploi et à l'insertion professionnelle produites et diffusées	607-1-7-1-R1 - bases de données opérationnel et à jour 607-1-7-2-R1 - Jeunes informés et formés sur les techniques de montage de projet et de création d'emploi	% NOMBRE	50 20000	65 30000	75 30000	85 30000
Projets d'Investissement Public concernés									
		607-1-8 - GÉRER ET SÉCURISER LA MIGRATION PROFESSIONNELLE	607-1-8-1 - MAIN D'OEUVRE FORMÉE À L'EMPLOI À L'ÉTRANGER EN RESPECTANT LES DROITS DES TRAVAILLEURS ET LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES	607-1-8-1-R1 - NOMBRE D'AGENTS FORMÉS À L'EMPLOI À L'ÉTRANGER	NOMBRE	0	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		607-1-A - Informations sur le MT disponible	607-1-A-1 - Informations sur le MT disponible	607-1-A-1-R1 - Accord de partenariat signé	%	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		607-1-B - Augmenter le nombre des jeunes et chercheurs d'emploi insérés dans le monde professionnel	607-1-B-1 - Faciliter le passage des jeunes et des populations actives vers l'emploi	607-1-B-1-R1 - Nombres des jeunes encadrés et insérés dans le monde professionnel	NOMBRE	475	1040	1500	2000
Projets d'Investissement Public concernés									
		607-1-C - Promouvoir l'entrepreneuriat urbains et ruraux	607-1-C-1 - Auto-emploi urbain et rural promu 607-1-C-2 - Compétences des jeunes urbains valorisés 607-1-C-3 - Compétences des jeunes ruraux valorisés 607-1-C-4 - Création d'entreprise par des jeunes et des groupes vulnérables favorisée	607-1-C-1-R1 - Pourcentage 607-1-C-2-R1 - Pourcentage 607-1-C-3-R1 - Pourcentage 607-1-C-4-R1 - PORCENTAGE	(%) % % %	25 35 35 35	50 70 70 70	100 100 100 100	100 100 100 100
Projets d'Investissement Public concernés									
824 - Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail	824-2 - CONTRIBUER À LA PROMOTION DU TRAVAIL DÉCENT	824-2-1 - INTENSIFIER LES ACTIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS FONDAMENTALES DES TRAVAILLEURS VULNÉRABLES	824-2-1-1 - MÉCANISME DE TRANSITION DES ACTIVITÉS INFORMELLES VERS CELLES DES FORMELLES EFFECTIF	824-2-1-1-R1 - Pourcentage des activités informelles recensées transformées en activités formelles	%	10	19	26	42
			824-2-1-2 - VISIBILITÉ DE LA PROMOTION DU TRAVAIL DÉCENT AMÉLIORÉE	824-2-1-2-R1 - Augmentation de travailleurs en relation avec les entités oeuvrant sur la promotion du travail décent	%	27	15	18	20
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		824-2-2 - ASSURER LA COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME PAYS POUR LE TRAVAIL DÉCENT 2015-2019	824-2-2-1 - SYNERGIE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PAYS POUR LE TRAVAIL DÉCENT 2015	824-2-2-1-R1 - Taux de participation des entités concernées par le PPTD	%	10	0	0	0	
			824-2-2-2 - PROMOTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS ASSUREE	824-2-2-2-R1 - Pourcentage des travailleurs recensés bénéficiant de promotion sociale	%	56	45	60	90	
			824-2-2-3 - PROGRAMME PAYS POUR LE TRAVAIL DÉCENT 2015-2019 EVALUE	824-2-2-3-R1 - rapport d'évaluation du PPTD disponible	Nombre	0	0	0	-	
			824-2-2-4 - PROGRAMME PAYS POUR LE TRAVAIL DÉCENT 2020-2024 ELABORE	824-2-2-4-R1 - Nombre de documents PPTD 2020-2024 édités	NOMBRE	0	0	0	-	
			824-2-2-5 - PROGRAMME PAYS POUR LE TRAVAIL DÉCENT 2020-2024 MIS EN ŒUVRE	824-2-2-5-R1 - Nombre des missions de suivi	NOMBRE	0	0	0	-	
			824-2-2-6 - SYNERGIE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PAYS POUR LE TRAVAIL DÉCENT DEUXIEME GENERATION ASSUREE	824-2-2-6-R1 - Taux de participation des entités concernées par le PPTD	%	-	45	65	99	
Projets d'Investissement Public concernés										
		824-2-3 - REGULER LES FLUX MIGRATOIRES, NOTAMMENT PAR LE RENFORCEMENT DE LA COOPERATION BILATERALE ET INTERNATIONALE EN MATIERE DE MIGRATION PROFESSIONNELLE	824-2-3-1 - Madagascar impliqué dans le processus de recrutement et de gestion sous-régional, régional, bilatéral et international en matière de migration professionnelle	824-2-3-1-R1 - Nombre d'activités effectuées impliquant Madagascar dans le processus de recrutement et de gestion sous-régional, régional, bilatéral et international en matière de migration professionnelle	NOMBRE	0	0	0	-	
			824-2-3-2 - Flux migratoires bien régulés	824-2-3-2-R1 - Taux d'activités de régulation des flux migratoires effectuées	%	0	0	0	-	
			824-2-3-3 - Un Plan National de Migration professionnelle élaboré, mis en œuvre et effectivement suivi	824-2-3-3-R1 - Nombre d'actions menées dans le cadre de l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Plan National de Migration professionnelle	NOMBRE	0	0	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		824-2-5 - Intensifier les mesures efficaces et immédiates pour réduire la migration irrégulière --	824-2-5-1 - Flux migratoires bien régulés	824-2-5-1-R1 - Nombre d'actions menées visant à réguler les flux migratoires	NOMBRE	7	0	0	0	
			824-2-5-2 - Des mesures efficaces et immédiates pour lutter contre la migration irrégulière sont intensifiées	824-2-5-2-R1 - Nombre d'actions menées pour lutter contre la migration irrégulière	NOMBRE	0	16	24	32	
Projets d'Investissement Public concernés										
		824-2-6 - RENFORCER LA CAPACITE DES INSTITUTIONS TOUCHEES PAR LA MIGRATION POUR UNE GOUVERNANCE JUSTE ET EQUITABLE DE LA MIGRATION DU TRAVAIL	824-2-6-1 - Les capacités des acteurs publiques (départements ministériels touchés par la migrations) et des partenaires sociaux (organisations d'employeur et syndicat des travailleurs) pour une gouvernance juste et équitable de la migration du travail sont renforcées.	824-2-6-1-R1 - Nombre d'acteur publiqueset des partenaires sociaux bénéficiaire d' une renforcement des capacités	NOMBRE	0	12	18	24	
Projets d'Investissement Public concernés										
826 - Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail	826-1 - ASSURER LE PILOTAGE DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET LA PROMOTION DU TRAVAIL DÉCENT	826-1-1 - INTENSIFIER LA LUTTE CONTRE LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS	826-1-1-1 - ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS HARMONISÉES ET RENFORCÉES	826-1-1-1-R1 - Pourcentage d'atteinte des objectifs du PNA	%	10	10	10	10	
				826-1-1-1-R2 - Proportion d'action de lutte harmonisée et renforcée	%	0	20	30	40	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		826-1-2 - INSTAURER UNE ADMINISTRATION DE TRAVAIL MODERNISÉE ET PROCHE DES USAGERS	826-1-2-1 - ADMINISTRATION DE PROXIMITÉ MISE EN PLACE ET MODERNISÉE EN MATIÈRE DE TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	826-1-2-1-R1 - Taux de disponibilité et d'accès à l'information en matière du travail et lois sociales	%	0	0	0	-	
			826-1-2-2 - TEXTES RELATIFS AU TRAVAIL MIS A JOUR ET ACCESSIBLES AU PUBLIC	826-1-2-2-R1 - Taux des textes mis à jour	%	0	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		826-1-3 - PARVENIR A RESPECTER LES ENGAGEMENTS DE L'ETAT MALGACHE EN MATIÈRE DE NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL EN FAVEUR DU TRAVAIL DÉCENT	826-1-3-1 - ENGAGEMENTS DE L'ETAT MALGACHE EN MATIÈRE DE NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL HONORÉS	826-1-3-1-R1 - Pourcentage d'engagements respectés	%	100	100	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés										
		826-1-4 - PROMOUVOIR LE TRAVAIL DÉCENT PAR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE REHAUSSEMENT DE NIVEAU DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS	826-1-4-1 - SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIAL EXISTANT MODERNISÉ ET ÉTENDU AUX TRAVAILLEURS DE L'ÉCONOMIE INFORMELLE ET INDÉPENDANTE	826-1-4-1-R1 - Taux de couverture de la sécurité sociale	%	50	50	75	75	
			826-1-4-2 - PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE VIH ET LE SIDA DANS LE MONDE DU TRAVAIL ÉTABLI	826-1-4-2-R1 - pourcentage des entreprises, Ministère et Institution, Association et ONG possédant un Plan d'Action de Lutte	%	25	25	50	50	
			826-1-4-2-R2 - pourcentage de la mise en œuvre de la Politique Nationale de riposte contre le VIH-SIDA dans les entreprises formelles	%	25	25	50	50		
			826-1-4-3 - SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIAL RENFORCÉ ET ÉTENDU AUX TRAVAILLEURS DEL'ÉCONOMIE INFORMELLE ET INDÉPENDANTE	826-1-4-3-R1 - Taux de couverture de la sécurité sociale	%	0	25	45	60	
			826-1-4-4 - CULTURE DE SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL INSTAURE AU NIVEAU DES ENTREPRISES FORMELLES	826-1-4-4-R1 - Pourcentage d'entreprises sensibilisées en matière de la sécurité et santé au travail	%	0	30	45	55	
			826-1-4-5 - CULTURE DE SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL INSTAURE AU NIVEAU DES ENTREPRISES	826-1-4-5-R1 - Nombres des entreprises sensibiliser en matière de la sécurité et santé au travail	NOMBRE	0	50	75	75	
Projets d'Investissement Public concernés										
		826-1-5 - AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ DANS LE MONDE DU TRAVAIL PAR LA PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL	826-1-5-1 - RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL TRIPARTITE DANS LE MONDE DU TRAVAIL	826-1-5-1-R1 - Nombre de structures rédynamisées et mises en place	NOMBRE	0	0	0	-	
			826-1-5-2 - Promouvoir le dialogue social aux droits fondamentaux (INTRA)	826-1-5-2-R1 - Nombre des travailleurs formés	NOMBRE	0	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		826-1-6 - Réaliser des ateliers de formation avec les partenaires sociaux dans le domaine de la législation du travail et du développement personnel pour la promotion du dialogue social, du travail décent et de la productivité au travail.	826-1-6-1 - Dialogue social effectif et relation professionnelle favorable conduisant à la productivité et la performance des entreprises	826-1-6-1-R1 - Nombre d'ateliers de formation effectués	NOMBRE	75	0	0	0	
				826-1-6-1-R2 - Modules et thèmes de formations élaborés et mises en œuvre	NOMBRE	0	18	20	20	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		826-1-7 - Coordonner les actions tendant à formaliser l'économie informelle	826-1-7-1 - Formalisation de l'économie informelle bien coordonnée/administrée	826-1-7-1-R1 - Taux d'entreprise formalisé	%	0	10	15	20	
Projets d'Investissement Public concernés										
		826-1-8 - Adapter la législation du travail par rapport aux contextes et aux conditions de la promotion du travail décent	826-1-8-1 - Législation du travail favorable à la promotion du travail décent	826-1-8-1-R1 - Nombre de textes adoptés mis à jour	NOMBRE	0	5	10	15	
Projets d'Investissement Public concernés										
	826-2 - Promouvoir le Travail Décent dans le secteur formel et l'économie informelle	826-2-1 - Rendre l'économie informelle un secteur apte à assurer les droits des travailleurs par la modernisation et mise en proximité de l'Administration de travail	826-2-1-1 - L'administration du travail est moderne et proche des usagers	826-2-1-1-R1 - taux d'informations échangées	%	25	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
015 - Administration et Coordination	17 980	4 008	0	2 635	24 623	19 075	4 059	0	5 000	28 135	20 471	4 158	0	9 608	34 238	23 715	4 798	0	12 191	40 704
128 - Réforme de l'Administration	0	35	0	0	35	0	36	0	0	36	0	38	0	0	38	0	43	0	0	43
131 - Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public	0	345	0	0	345	0	360	0	0	360	0	379	0	0	379	0	438	0	0	438
607 - Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent	0	317	0	0	317	0	334	0	0	334	0	352	0	0	352	0	406	0	0	406
824 - Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail	0	78	0	0	78	0	77	0	0	77	0	81	0	0	81	0	93	0	0	93
826 - Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail	0	268	0	0	268	0	261	0	0	261	0	274	0	0	274	0	317	0	0	317
TOTAL	17 980	5 050	0	2 635	25 664	19 075	5 127	0	5 000	29 202	20 471	5 282	0	9 608	35 361	23 715	6 096	0	12 191	42 002

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

35 - MINISTERE DU TOURISME

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
040 - Administration et Coordination	040-3 - Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous	040-3-1 - Mettre en œuvre des politiques de développement du tourisme durable qui crée des emplois et met en valeur la culture et les produits locaux	040-3-1-1 - l'Administration est gérée de manière efficace	040-3-1-1-R1 - Taux d'exécution des programmes	%	-	100	100	100
			Projets d'Investissement Public concernés						
619 - Aménagement et développement du secteur tourisme	619-3 - Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous	619-3-1 - Mettre en œuvre des politiques de développement du tourisme durable qui crée des emplois et met en valeur la culture et les produits locaux	619-3-1-1 - Les potentialités touristiques sont valorisés et promus	619-3-1-1-R1 - Nombre de potentialités touristiques valorisés	NOMBRE	0	8	8	8
			Projets d'Investissement Public concernés						

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
040 - Administration et Coordination	0	0	0	0	0	3 086	2 034	0	0	5 120	3 312	2 145	0	0	5 457	3 837	2 478	0	0	6 314
618 - Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme	0	0	0	0	0	0	2 224	2 000	2 500	6 724	0	2 257	2 000	4 804	9 061	0	2 604	2 000	6 095	10 700
TOTAL	0	0	0	0	0	3 086	4 258	2 000	2 500	11 844	3 312	4 403	2 000	4 804	14 518	3 837	5 082	2 000	6 095	17 014

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

84 - MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
028 - Administration et Coordination	028-1 - CONTRIBUER À L'AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DE L'ADMINISTRATION ET LA COORDINATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	028-1-1 - ASSURER LE PILOTAGE ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	028-1-1-1 - PILOTAGE ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AMÉLIORÉE	028-1-1-1-R1 - TAUX D'ENGAGEMENT DES DEPENSES HORS SOLDE EN POURCENTAGE	%	25	30	30	-
			028-1-1-2 - RÉDUCTION DES TENSIONS SOCIALES	028-1-1-1-R2 - TAUX D'ENGAGEMENT DES DÉPENSES HORS SOLDE	POURCENTAGE	20	20	30	-
			028-1-1-3 - SYSTÈME D'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION AMÉLIORÉ	028-1-1-2-R1 - NOMBRE DE GRÈVE ET MENACES DE GRÈVE PAR UNIVERSITÉ RÉDUITES	NOMBRE	1	1	1	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		028-1-2 - AMÉLIORER LA GESTION DE RESSOURCES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	028-1-2-1 - GESTION NORMALISÉE DU PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER	028-1-2-1-R1 - NOMBRE D'ANTENNES ÉVALUÉES	NOMBRE	16	16	16	-
			028-1-2-2 - PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ DU PERSONNEL AMÉLIORÉ	028-1-2-2-R1 - DELAI DU TRAITEMENT DES DOSSIERS	HEURES	48	48	48	-
			028-1-2-3 - PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ DU PERSONNEL	028-1-2-3-R1 - TAUX D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	(%)	97	97	97	-
Projets d'Investissement Public concernés									
050 - Administration et Coordination	050-1 - CONTRIBUER À L'AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DE L'ADMINISTRATION ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	050-1-1 - ASSURER LA COORDINATION DES ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	050-1-1-1 - PILOTER, PLANIFIER ET COORDONNER L'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	050-1-1-1-R1 - TAUX D'ENGAGEMENT DES DEPENSES HORS SOLDE EN POURCENTAGE	%	7	8	8	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		050-1-2 - AMÉLIORER LA GESTION DE RESSOURCES DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	050-1-2-1 - PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ DU PERSONNEL AMÉLIORÉ	050-1-2-1-R1 - TAUX D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	POURCENTAGE	97	97	98	-
Projets d'Investissement Public concernés									
310 - Enseignement Supérieur	310-1 - CONTRIBUER À LA REMISE AUX NORMES DU SYSTÈME D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	310-1-1 - ASSURER UN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE QUALITÉ ET ACCESSIBLE	310-1-1-1 - CONDITIONS D'ACCUEIL AMÉLIORÉES	310-1-1-1-R1 - NOMBRE D'ANTENNES ÉVALUÉES	NOMBRE	16	16	16	-
			310-1-1-2 - EFFECTIVITÉ DU SYSTÈME LMD	310-1-1-2-R1 - TAUX D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	POURCENTAGE	97	97	98	-
			310-1-1-3 - ASSURER LA RELÈVE DES ENSEIGNANTS	310-1-1-3-R1 - NOMBRE DE RELÈVE ENSEIGNANT RECRUTÉ ET OPÉRATIONNEL	NOMBRE	240	250	260	-
Projets d'Investissement Public concernés									
169 - PROJET DE SOLARISATION DES SMART CAMPUS REGIONAUX DE MADAGASCAR 170 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		310-1-2 - ASSURER L'EMPLOYABILITÉ DES FORMÉS ET DES DIPLÔMÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	310-1-2-1 - OPÉRATIONNALISATION DES DIPLÔMÉS DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL	310-1-2-1-R1 - DÉLAI ENTRE OBTENTION DU POURCENTAGE DIPLÔME ETE MBAUCHE/NOMBRE DE PÔLE STAGE AND JOB ORGANISÉ CHAQUE ANNÉE/NOMBRE D'ATELIERS SUR L'ENTREPRENARIAT ORGANISÉ CHAQUE ANNÉE	POURCENT AGE	20	20	20	-
Projets d'Investissement Public concernés									
169 - PROJET DE SOLARISATION DES SMART CAMPUS REGIONAUX DE MADAGASCAR 170 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
311 - Recherche Scientifique	311-1 - METTRE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT SOCIO ÉCONOMIQUE	311-1-1 - VALORISER LA RECHERCHE ET L'INNOVATION	311-1-1-1 - RÉSULTATS DE RECHERCHE VALORISÉS	311-1-1-1-R1 - NOMBRE DE BREVET DEPOSER A L'OMAPI	NOMBRE	25	25	25	-
			311-1-1-2 - PARTENARIAT DÉVELOPPÉ	311-1-1-2-R1 - NOMBRE D'ACCORDS DE PARTENARIAT CONCLU	NOMBRE	10	10	10	-
			311-1-1-4 - ACTIVITES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DEVELOPPE	311-1-1-4-R1 - -	NOMBRE	2	2	2	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		311-1-2 - METTRE EN ŒUVRE LES QUATRE (4) PLANS DIRECTEURS DE RECHERCHE (PDR)	311-1-2-1 - PROGRAMMES/PROJETS DE RECHERCHE RELATIVE AUX 4 PDR EN ADÉQUATION AVEC LES BESOINS DU DÉVELOPPEMENT FICELÉ	311-1-2-1-R1 - TAUX D'ACCÈS À L'INFORMATION	POURCENT AGE	97	97	97	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
028 - Administration et Coordination	136 608	96 490	0	0	233 098	145 716	133 369	0	0	279 085	156 238	133 287	0	0	289 525	180 681	153 636	0	0	334 317
050 - Administration et Coordination	0	2 676	0	0	2 676	0	2 666	0	0	2 666	0	2 667	0	0	2 667	0	3 075	0	0	3 075
310 - Enseignement Supérieur	0	1 417	6 023	44 127	51 567	0	1 481	5 193	21 311	27 984	0	1 558	5 335	40 949	47 842	0	1 800	22 854	51 959	76 612
311 - Recherche Scientifique	0	320	0	0	320	0	319	0	0	319	0	335	0	0	335	0	387	0	0	387
TOTAL	136 608	100 903	6 023	44 127	287 660	145 716	137 834	5 193	21 311	310 053	156 238	137 848	5 335	40 949	340 370	180 681	158 897	22 854	51 959	414 391

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

44 - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
017 - Administration et Coordination	017-1 - OG44- 017.AMÉLIORER LES CADRES DE TRAVAIL ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE ET FORÊTS	017-1-1 - OS AMÉLIORER LES CADRES TECHNIQUES MATÉRIELS ET HUMAINS	017-1-1-1 - Les bâtiments sont réhabilités et /ou construit	017-1-1-1-R1 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MEEF REHABILITE ET/OU CONSTRUIT	NOMBRE	2	2	-	-
			017-1-1-2 - Les cadres techniques, matériels et humain du MEEF sont améliorés	017-1-1-2-R1 - Techniciens forestiers et environnementaux sortants de l'école d'Angavokely	NOMBRE	20	20	-	-
				017-1-1-2-R2 - THEMES DISPOSES	NOMBRE	31	33	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		017-1-2 - OS OPÉRATIONNALISER LE DISPOSITIF DE FORMATION POUR LE MEEF ET RÉOUVERTURE DE L'ÉCOLE A ANGAVOKELY	017-1-2-1 - DISPOSITIF DE FORMATION OPERATIONNEL POUR LE MEEF ET REOUVERTURE DE L'ÉCOLE A ANGAVOKELY	017-1-2-1-R1 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MEEF REHABILITES ET / OU CONSTRUITS	NOMBRE	0	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	017-2 - AMELIORER LES CADRES DE TRAVAIL ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLES	017-2-1 - AMELIORER LES CADRES TECHNIQUES MATÉRIELS ET HUMAINS	017-2-1-1 - LES CADRES TECHNIQUES, MATERIELS ET HUMAINS DU MEDD SONT RENFORCES	017-2-1-1-R2 - THEMES DISPENSES	NOMBRE	31	33	-	-
			017-2-1-2 - FONCTION REGALIEENNE DE L'ADMINISTRATION ASSUREE	017-2-1-2-R1 - NOMBRE DE BASES DE DONNEES THEMATIQUES DISPONIBLES	NOMBRE	1	1	1	-
			017-2-1-3 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MEDD SONT REHABILITES ET/OU CONSTRUITS	017-2-1-3-R1 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MEDD REHABILITES ET/OU CONSTRUITS	NOMBRE	2	2	-	-
				017-2-1-3-R2 - Batiments administratifs du MEDD réhabilités et/ou construits et opérationnelles	NOMBRE	8	9	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		017-2-2 - OPERATIONALISER LE DISPOSITIF DE FORMATION POUR LE MEDD	017-2-2-1 - DISPOSITIF DE FORMATION OPERATIONNEL POUR LE MEDD	017-2-2-1-R1 - TECHNICIENS FORESTIERS ET ENVIRONNEMENTAUX SORTANT DE L'ÉCOLE D'ANGAVOKELY	NOMBRE	20	20	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	017-3 - Renforcer la bonne gouvernance du secteur Environnement pour le développement durable	017-3-1 - Améliorer les cadres techniques matériels et humains	017-3-1-1 - La décentralisation et la déconcentration de la gestion des ressources naturelles sont renforcées.	017-3-1-1-R1 - Augmentation de STD disposant de bâtiment en bonne état	%	0	20	25	30
Projets d'Investissement Public concernés									
		017-3-2 - Renforcer le dispositif de formation	017-3-2-1 - La performance des acteurs du secteur Environnement et du développement durable est optimisée	017-3-2-1-R1 - Dispositif de formation opérationnel	NOMBRE	2	2	2	2

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
Projets d'Investissement Public concernés									
701 - Gestion durable des ressources naturelles	701-1 - DÉVELOPPER LE RÉFLEXE ENVIRONNEMENTALE	701-1-1 - PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LES POLITIQUES, PROGRAMME, PROJET DE DEVELOPPEMENT	701-1-1-1 - LA STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LES MENACES ENVIRONNEMENTALES EST PROMU	701-1-1-1-R1 - PLAINTES ENVIRONNEMENTALES TRAITEES	NOMBRE	42	44	-	-
Projets d'Investissement Public concernés 094 - PROGRAMME D'APPUI A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 095 - FONDS D'INVESTISSEMENT PARCS NATIONAUX 100 - REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET DEGRADATION DES FORETS (REDD+) 109 - AMELIORATION DES CAPACITES D'ADAPTATION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES COMMUNAUTES RURALES 113 - PROJET DE RENFORCEMENT DES AIRES PROTEGEES ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LA REGION DIANA (KOBABY) 114 - RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE 117 - GESTION PARTICIPATIVE ET DURABLE DES TERRES DANS LE MOYEN OUEST 118 - CONSERVATION DES ESPECES CLEES ENDEMIQUES MENACEES ET DE VALEUR ECONOMIQUE 131 - PROJET DE RESILIENCE CLIMATIQUE PAR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE 133 - ENVIRONNEMENT 134 - CONSERVATION DE BIODIVERSITE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES									
		701-1-2 - Promouvoir l'économie circulaire	701-1-2-1 - la stratégie de lutte contre les menaces environnementales est promu	701-1-2-1-R1 - Contrôles environnementales	NOMBRE	44	44	44	-
Projets d'Investissement Public concernés 094 - PROGRAMME D'APPUI A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 095 - FONDS D'INVESTISSEMENT PARCS NATIONAUX 100 - REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET DEGRADATION DES FORETS (REDD+) 109 - AMELIORATION DES CAPACITES D'ADAPTATION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES COMMUNAUTES RURALES 113 - PROJET DE RENFORCEMENT DES AIRES PROTEGEES ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LA REGION DIANA (KOBABY) 114 - RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE 117 - GESTION PARTICIPATIVE ET DURABLE DES TERRES DANS LE MOYEN OUEST 118 - CONSERVATION DES ESPECES CLEES ENDEMIQUES MENACEES ET DE VALEUR ECONOMIQUE 131 - PROJET DE RESILIENCE CLIMATIQUE PAR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE 133 - ENVIRONNEMENT 134 - CONSERVATION DE BIODIVERSITE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES									
	701-2 - OG44-701.PROTEGER, CONSERVER ET VALORISER DURABLEMENT LE CAPITAL NATUREL ET LES ÉCOSYSTÈMES	701-2-1 - OS44-701.1 DÉVELOPPER LA GESTION RATIONNELLE ET DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES	701-2-1-1 - LA GESTION RATIONNELLE ET DURABLE DES ÉCOSYSTÈMES ET DES RESSOURCES NATURELLES EST DÉVELOPPÉE	701-2-1-1-RA - SUPERFICIE REBOISÉE/RESTAURÉE 701-2-1-1-RB - SUIVIS ÉCOLOGIQUES EFFECTUES 701-2-1-1-RC - Superficie reboisée/restaurée 701-2-1-1-R2 - FORMATION EN PLANIFICATION 701-2-1-1-R4 - PEPINIÈRES OPERATIONNELLES 701-2-1-1-R6 - CONTRÔLES EFFECTUES 701-2-1-1-R7 - PEPINIÈRES INSTALLES 701-2-1-1-R9 - Plan de développement local intégrant les engagements internationaux suivant les trois conventions de Rio	HA NOMBRE Ha NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	40000 78 40000 1 200 550 0 0	40000 84 40000 - 200 600 0 0	- - 40000 - - - -	- - - - - - -
Projets d'Investissement Public concernés 094 - PROGRAMME D'APPUI A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 095 - FONDS D'INVESTISSEMENT PARCS NATIONAUX 100 - REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET DEGRADATION DES FORETS (REDD+) 109 - AMELIORATION DES CAPACITES D'ADAPTATION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES COMMUNAUTES RURALES 113 - PROJET DE RENFORCEMENT DES AIRES PROTEGEES ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LA REGION DIANA (KOBABY) 114 - RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE 117 - GESTION PARTICIPATIVE ET DURABLE DES TERRES DANS LE MOYEN OUEST 118 - CONSERVATION DES ESPECES CLEES ENDEMIQUES MENACEES ET DE VALEUR ECONOMIQUE 131 - PROJET DE RESILIENCE CLIMATIQUE PAR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE 133 - ENVIRONNEMENT 134 - CONSERVATION DE BIODIVERSITE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
	701-3 - Renforcement de la resilience et de la productivité du reseau de l'infrastructure vertes contribuant à la lutte contre le changement climatique	701-3-1 - Augmenter la surface couverte par le foret	701-3-1-1 - La restauration de la multifonctionnalité des paysages et des forets pour une meilleur préservation/ conservation et utilisation durable des ressources naturelles est mise en œuvre à toutes les échelles des paysages	701-3-1-1-R1 - couverture nationale de reboisement	%	0	11	12	15	
Projets d'Investissement Public concernés										
094 - PROGRAMME D'APPUI A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 095 - FONDS D'INVESTISSEMENT PARCS NATIONAUX 100 - REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET DEGRADATION DES FORETS (REDD+) 109 - AMELIORATION DES CAPACITES D'ADAPTATION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES COMMUNAUTES RURALES 113 - PROJET DE RENFORCEMENT DES AIRES PROTEGEES ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LA REGION DIANA (KOBABY) 114 - RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE 117 - GESTION PARTICIPATIVE ET DURABLE DES TERRES DANS LE MOYEN OUEST 118 - CONSERVATION DES ESPECES CLEES ENDEMIQUES MENACEES ET DE VALEUR ECONOMIQUE 131 - PROJET DE RESILIENCE CLIMATIQUE PAR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE 133 - ENVIRONNEMENT 134 - CONSERVATION DE BIODIVERSITE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES										
		701-3-2 - Assurer la fonction regaliennne de l'Etat	701-3-2-1 - Application du principe de tolérance zéro face aux trafiques des ressources naturelles	701-3-2-1-R1 - dossier traité	%	-	70	80	100	
Projets d'Investissement Public concernés										
094 - PROGRAMME D'APPUI A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 095 - FONDS D'INVESTISSEMENT PARCS NATIONAUX 100 - REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET DEGRADATION DES FORETS (REDD+) 109 - AMELIORATION DES CAPACITES D'ADAPTATION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES COMMUNAUTES RURALES 113 - PROJET DE RENFORCEMENT DES AIRES PROTEGEES ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LA REGION DIANA (KOBABY) 114 - RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE 117 - GESTION PARTICIPATIVE ET DURABLE DES TERRES DANS LE MOYEN OUEST 118 - CONSERVATION DES ESPECES CLEES ENDEMIQUES MENACEES ET DE VALEUR ECONOMIQUE 131 - PROJET DE RESILIENCE CLIMATIQUE PAR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE 133 - ENVIRONNEMENT 134 - CONSERVATION DE BIODIVERSITE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES										
		701-3-3 - Maitriser la déforestation et la dégradation des ressources naturelles	701-3-3-1 - la lutte contre le feu est renforcée a tous les niveaux	701-3-3-1-R1 - Réduction des feux de brousses	%	-	20	20	20	
Projets d'Investissement Public concernés										
094 - PROGRAMME D'APPUI A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 095 - FONDS D'INVESTISSEMENT PARCS NATIONAUX 100 - REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET DEGRADATION DES FORETS (REDD+) 109 - AMELIORATION DES CAPACITES D'ADAPTATION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES COMMUNAUTES RURALES 113 - PROJET DE RENFORCEMENT DES AIRES PROTEGEES ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LA REGION DIANA (KOBABY) 114 - RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE 117 - GESTION PARTICIPATIVE ET DURABLE DES TERRES DANS LE MOYEN OUEST 118 - CONSERVATION DES ESPECES CLEES ENDEMIQUES MENACEES ET DE VALEUR ECONOMIQUE 131 - PROJET DE RESILIENCE CLIMATIQUE PAR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE 133 - ENVIRONNEMENT 134 - CONSERVATION DE BIODIVERSITE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES										
703 - Developpement du Reflexe Environnemental	703-1 - OG44-703.DÉVELOPPER LE REFLEXE ENVIRONNEMENTAL	703-1-1 - ASSURER LA GESTION RATIONNELLE DES POLLUTIONS	703-1-1-1 - DISPOSITIFS DE GESTION DE POLLUTION MIS EN PLACE ET OPÉRATIONNELS DANS TOUT MADAGASCAR	703-1-1-1-R1 - PRINCIPAUX AGENTS POLLUANTS DE L'EAU DE L'AIR DU SOL SUIVI	NOMBRE	0	0	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		703-1-2 - PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LES POLITIQUES, PROGRAMMES, PROJETS DE DÉVELOPPEMENT	703-1-2-1 - LES INVESTISSEMENTS SONT COMPATIBLES AVEC L'ENVIRONNEMENT	703-1-2-1-R1 - PLAINTES ENVIRONNEMENTALES TRAITÉES	NOMBRE	0	0	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		703-1-3 - PROMOUVOIR LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT DE LA POPULATION VIS A VIS DE L'ENVIRONNEMENT	703-1-3-1 - LES ECOGESTES DEVIENNENT DES QUOTIDIENS DE LA POPULATION	703-1-3-1-R1 - ACTIVITES D'IEC ENVIRONNEMENTALE PROMUE	NOMBRE	0	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
704 - Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes malagasy	704-1 - OG44-XXX.ASSURER L'INTÉGRITÉ DES ÉCOSYSTÈMES MALAGASY	704-1-1 - PROMOUVOIR LE MÉCANISME DE FINANCEMENT INNOVANT BASÉ SUR LA VALORISATION DES BIENS ET SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES	704-1-1-1 - LES MÉCANISMES DE FINANCEMENTS INNOVANT ET DURABLE SONT DÉVELOPPÉS ET VULGARISÉS	704-1-1-1-R1 - SYSTÈMES PSE TESTÉS	NOMBRE	1	1	-	-
				704-1-1-1-R2 - GUIDES DE PSE ELABORÉES	NOMBRE	1	1	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		704-1-2 - PROMOUVOIR LA GESTION INTÉGRÉE DES ZONES ÉCOLOGIQUEMENT POTENTIELLES	704-1-2-1 - LES ZONES ÉCOLOGIQUEMENT POTENTIELLES SONT GÉRÉES D'UNE MANIÈRE DURABLE	704-1-2-1-R1 - BASSINS VERSANT CRITIQUES AMÉNAGÉS	NOMBRE	0	0	-	-
				704-1-2-1-R2 - GUIDES DE PSE ELABORÉES	NOMBRE	0	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	704-2 - PROMOUVOIR LES CONDITIONS POUR LE MAINTIEN DES ÉCOSYSTÈMES ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE	704-2-1 - Mettre à la disposition de l'administration environnementale des matériels et équipements modernes pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle de leader dans la protection de l'environnement.	704-2-1-1 - Qualité des milieux naturels préservés	704-2-1-1-R1 - bâtiments construit	NOMBRE	0	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		704-2-2 - PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE VERTE ET BLEUE	704-2-2-1 - BONNES PRATIQUES POUR L'ÉCONOMIE VERTE PROMUES	704-2-2-1-R1 - FILIÈRES VERTES PROMUES	NOMBRE	5	5	5	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		704-2-3 - DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE DE PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE	704-2-3-2 - STRATÉGIE DE PARTENARIAT DÉVELOPPÉ	704-2-3-2-R1 - PROTOCOLE DE PARTENARIAT SIGNÉ	NOMBRE	3	3	3	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		704-2-4 - INTÉGRER LE CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE	704-2-4-3 - INTÉGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE	704-2-4-3-R1 - ACTIVITÉS D'IEC ENVIRONNEMENTALES PROMUES	NOMBRE	20	23	-	-
			704-2-4-3-R2 - STRUCTURE DE L'INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE RENFORCÉE (CER, CIME)	704-2-4-3-R2 - STRUCTURE DE L'INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE RENFORCÉE (CER, CIME)	NOMBRE	8	8	-	-
			704-2-4-3-R3 - Structures de l'intégration du Développement Durable opérationnelles	704-2-4-3-R3 - Structures de l'intégration du Développement Durable opérationnelles	NOMBRE	8	10	10	-
			704-2-4-4 - LES INVESTISSEMENTS SONT COMPATIBLES AVEC L'ENVIRONNEMENT	704-2-4-4-R1 - TEXTES SUR LA MISE EN COMPATIBILITÉ DES INVESTISSEMENTS AVEC L'ENVIRONNEMENT MIS À JOUR ET ADOPTÉS	704-2-4-4-R1 - TEXTES SUR LA MISE EN COMPATIBILITÉ DES INVESTISSEMENTS AVEC L'ENVIRONNEMENT MIS À JOUR ET ADOPTÉS	NOMBRE	1	1	-
			704-2-4-5 - LES INVESTISSEMENTS SONT COMPATIBLES AVEC L'ENVIRONNEMENT	704-2-4-5-R2 - ÉVALUATION ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL RÉALISÉE	NOMBRE	50	50	-	-
			704-2-4-6 - INTÉGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE POUR DD	704-2-4-5-R1 - Permis environnementales livrés	NOMBRE	30	35	40	-
				704-2-4-6-R1 - Structures de l'intégration du Développement Durable opérationnelles	NOMBRE	8	10	10	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		704-2-9 - Promouvoir des mécanismes de financement innovant et de paiement des services écosystémiques	704-2-9-1 - Les mécanismes de financement innovant et durable sont développés	704-2-9-1-R1 - Mécanisme de financement identifiés	NOMBRE	4	4	4	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	704-3 - Assurer la promotion de l'économie verte et la contribution des autres secteurs au développement économique national intégrant la dimension environnementale	704-3-1 - Développer la valorisation rationnelle et durable des écosystèmes et des ressources naturelles	704-3-1-1 - les initiative économique basées sur les différents services écosystémiques sont développés	704-3-1-1-R1 - Emplois verts décents créés	NOMBRE	0	15	30	0
Projets d'Investissement Public concernés									
		704-3-2 - Promouvoir l'utilisation des énergies alternatives	704-3-2-1 - les acteurs de développement liés au secteurs Environnement sont soutenus dans le cadre de l'économie de l'environnement	704-3-2-1-R1 - Main d'œuvre mobilisés	NOMBRE	-	600	600	600
Projets d'Investissement Public concernés									
		704-3-3 - Lutter contre la pollution	704-3-3-1 - les acteurs de développement liés au secteur Environnement sont soutenus dans le cadre de l'économie de l'environnement (verte et circulaire)	704-3-3-1-R1 - Investissement compatible à l'environnement 704-3-3-1-R2 - Energie alternative promues	NOMBRE NOMBRE	0 -	55 20	60 25	70 30
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
017 - Administration et Coordination	14 979	8 925	0	1 000	24 904	15 959	7 761	0	0	23 720	17 127	7 935	0	0	25 062	19 841	9 155	0	0	28 996
701 - Gestion durable des ressources naturelles	0	2 423	30 601	0	33 024	0	5 897	56 606	105 144	167 648	0	6 192	66 566	202 040	274 798	0	7 152	65 695	256 358	329 205
704 - Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes malagasy	0	140	0	0	140	0	269	0	0	269	0	283	0	0	283	0	327	0	0	327
TOTAL	14 979	11 488	30 601	1 000	58 068	15 959	13 928	56 606	105 144	191 637	17 127	14 410	66 566	202 040	300 142	19 841	16 633	65 695	256 358	358 527

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

81 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
067 - Administration et coordination	067-2 - PROMOUVOIR LA GESTION ET LA GOUVERNANCE POUR MIEUX TRANSFORMER LES RESSOURCES EN RESULTATS	067-2-1 - Améliorer la gouvernance au niveau central	067-2-1-1 - Pilotage, reporting et coordination au niveau du MEN améliorés	067-2-1-1-R1 - Taux d'engagement des dépenses au niveau central (hors solde, financement externe et DTI)	%	95	96	97	-
			Projets d'Investissement Public concernés						
		067-2-2 - Améliorer la gouvernance au niveau des STD	067-2-2-1 - Pilotage, reporting et coordination au niveau des STD améliorés	067-2-2-1-R1 - Taux d'engagement des dépenses au niveau régional (hors solde, financement externe et DTI)	%	98	99	99	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	067-3 - *Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie	067-3-1 - *Améliorer la gouvernance au niveau central	067-3-1-1 - *Pilotage, reporting et coordination au niveau du MEN Central améliorés	067-3-1-1-R1 - Taux d'engagement des dépenses au niveau central (hors solde, financement externe et DTI)	%	0	96	97	98
Projets d'Investissement Public concernés									
		067-3-2 - *Améliorer la gouvernance au niveau STD	067-3-2-1 - *Pilotage, reporting et coordination au niveau des STD améliorés	067-3-2-1-R1 - Taux d'engagement des dépenses au niveau régional (hors solde, financement externe et DTI)	%	0	96	97	98
Projets d'Investissement Public concernés									
313 - Education préscolaire	313-2 - DÉVELOPPER PROGRESSIVEMENT UN ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE DE QUALITÉ	313-2-1 - Etendre et améliorer l'offre publique d'enseignement préscolaire	313-2-1-1 - "Centres d'Activités Préscolaires" et "Espace d'Eveil Communautaire" opérationnels	313-2-1-1-R1 - Pourcentage d'école primaire public et communautaire avec centre d'activités préscolaires	%	53	54	55	-
			Projets d'Investissement Public concernés						
		313-2-2 - Promouvoir la qualité de l'éducation préscolaire	313-2-2-1 - rendement scolaire amélioré	313-2-2-1-R1 - Nombre d'acteurs pédagogiques du préscolaire formés	NOMBRE	1000	1000	1000	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		313-2-3 - Améliorer la gestion et gouvernance au niveau de l'éducation préscolaire	313-2-3-1 - Pilotage et coordination au niveau de l'éducation préscolaire	313-2-3-1-R1 - Taux d'engagement des dépenses au niveau du préscolaire (hors solde, financement externe et DTI)	%	95	96	97	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	313-3 - *Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie	313-3-1 - *Développer une éducation préscolaire de qualité pour tous et à cout abordable	313-3-1-1 - **Centres d'Activités Préscolaires" et "Espace d'Eveil Communautaire" opérationnels	313-3-1-1-R1 - Nombre d'éducateurs du préscolaire subventionnés 313-3-1-1-R2 - Pourcentage d'école primaire public et communautaire avec centre d'activités préscolaires	NOMBRE %	0 0	2323 54	2323 55	2323 56
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
314 - Education fondamentale de 9 ans	314-2 - PERMETTRE À CHAQUE ENFANT MALGACHE D'ÂGE SCOLAIRE SANS EXCLUSION, DE BÉNÉFICIER D'UNE EDUCATION FONDAMENTALE DE 9ANS	314-2-1 - Améliorer l'accès, l'équité et la rétention dans l'EF	314-2-1-1 - Structures d'accueil liées à l'EF améliorées	314-2-1-1-R1 - Nombre de salles de classes nouvellement construites/réhabilitées au niveau du fondamental	NOMBRE	1028	1028	1028	-
			314-2-1-2 - Charges parentales relatives à l'EF allégées	314-2-1-2-R1 - Nombre d'enseignants non fonctionnaires subventionnés au niveau fondamental	NOMBRE	38458	30458	22458	-
Projets d'Investissement Public concernés									
104 - APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION 135 - AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM) 138 - PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA) 140 - PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF 141 - CONSTRUCTION EPP 144 - AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2 145 - PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE 147 - EDUCATION POUR TOUS PHASE II 149 - EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB) 156 - DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 168 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE 169 - PROGRAMME D'APPUI AU PLAN SECTORIEL EDUCATION									
		314-2-2 - Promouvoir la qualité de l'EF	314-2-2-1 - Rendement scolaire de l'EF amélioré	314-2-2-1-R1 - Pourcentage des admis au BEPC	%	48	49	50	-
Projets d'Investissement Public concernés									
104 - APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION 135 - AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM) 138 - PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA) 140 - PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF 141 - CONSTRUCTION EPP 144 - AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2 145 - PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE 147 - EDUCATION POUR TOUS PHASE II 149 - EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB) 156 - DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 168 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE 169 - PROGRAMME D'APPUI AU PLAN SECTORIEL EDUCATION									
		314-2-3 - Améliorer la gestion et gouvernance au niveau de l'EF	314-2-3-1 - Pilotage et coordination au niveau de l'EF amélioré	314-2-3-1-R1 - Taux d'engagement des dépenses au niveau de l'EF (hors solde, financement externe et DTI)	%	95	96	97	-
Projets d'Investissement Public concernés									
104 - APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION 135 - AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM) 138 - PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA) 140 - PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF 141 - CONSTRUCTION EPP 144 - AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2 145 - PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE 147 - EDUCATION POUR TOUS PHASE II 149 - EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB) 156 - DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 168 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE 169 - PROGRAMME D'APPUI AU PLAN SECTORIEL EDUCATION									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	314-3 - *Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie	314-3-1 - *Achever un cycle complet d'enseignement primaire pour tous et de qualité	314-3-1-1 - *Structures d'accueil liées à l'EF améliorées	314-3-1-1-R1 - Nombre CEG Manarapenitra construits	NOMBRE	-	8	8	8
			314-3-1-1-R2 - Nombre EPP Manarapenitra construits	NOMBRE	-	30	30	30	
			314-3-1-1-R3 - Nombre pack de 04salles de classes construites	NOMBRE	0	531	531	531	
			314-3-1-2 - *Charges parentales relatives à l'EF allégées	314-3-1-2-R1 - Nombre d'ENF liés à l'EF subventionnés	NOMBRE	-	31329	31329	31329
			314-3-1-2-R2 - Nombre d'établissements dotés de caisse école	NOMBRE	0	29620	29620	29620	
			314-3-1-3 - *Rendement scolaire de l'EF amélioré	314-3-1-3-R1 - Pourcentage des admis au CEPE	%	0	60	65	70
				314-3-1-3-R2 - Pourcentage des admis au BEPC	%	0	49	50	51
			314-3-1-4 - *Pilotage et coordination au niveau de l'EF améliorés	314-3-1-4-R1 - Taux d'engagement des dépenses au niveau de l'EF (hors solde, financement externe et DTI)	%	0	96	97	98
Projets d'Investissement Public concernés									
104 - APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION 135 - AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM) 138 - PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA) 140 - PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF 141 - CONSTRUCTION EPP 144 - AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2 145 - PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE 147 - EDUCATION POUR TOUS PHASE II 149 - EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB) 156 - DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 168 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE 169 - PROGRAMME D'APPUI AU PLAN SECTORIEL EDUCATION									
315 - Education non formelle	315-2 - PROMOUVOIR L'ÉDUCATION NON FORMELLE	315-2-1 - Contribuer à la réduction de l'analphabétisme	315-2-1-1 - Nombre de personnes, jeunes et adultes, qui suivent des cours d'alphabétisation augmenté	315-2-1-1-R1 - Taux d'accroissement du nombre de personnes jeunes et adultes qui suivent des cours d'alphabétisation	%	5	5	5	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		315-2-2 - Développer l'éducation inclusive	315-2-2-1 - Enfants/jeunes vulnérables moins de 16 ans exclus du système scolaire intégrés et/ou retenus dansle système éducatif formel	315-2-2-1-R1 - Nombre d'enfants réinsérés dans le système formel	NOMBRE	53572	60473	60473	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		315-2-3 - Promouvoir l'éducation au civisme et à la citoyenneté	315-2-3-1 - Nombre de population éduquée à la vie familiale et communautaire augmenté	315-2-3-1-R1 - Nombre d'écoles de parents mises en place	NOMBRE	50	114	114	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		315-2-4 - Améliorer la gestion et gouvernance au niveau de l'Education non formelle	315-2-4-1 - Pilotage et coordination au niveau de l'Education non formelle amélioré	315-2-4-1-R1 - Taux d'engagement des dépenses au niveau de l'ENF (hors solde, financement externe et DTI)	%	95	96	97	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	315-3 - *Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie	315-3-1 - *Réduire l'analphabétisme	315-3-1-1 - *Nombre de personnes, jeunes et adultes, qui suivent des cours d'alphabétisation augmenté	315-3-1-1-R1 - Taux d'accroissement du nombre de personnes jeunes et adultes qui suivent des cours d'alphabétisation	%	0	5	5	5
315-3-1-2 - *Enfants/jeunes vulnérables moins de 16 ans exclus du système scolaire intégrés et/ou retenus dans le système éducatif formel			315-3-1-2-R1 - Nombre d'enfants réinsérés dans le système formel	NOMBRE	-	12000	12000	12000	
315-3-1-3 - *Nombre de population éduquée à la vie familiale et communautaire augmenté			315-3-1-3-R1 - Nombre d'écoles de parents mises en place	NOMBRE	-	48	48	48	
315-3-1-4 - *Pilotage et coordination au niveau de l'Education non formelle amélioré			315-3-1-4-R1 - Taux d'engagement des dépenses au niveau de l'ENF (hors solde, financement externe et DTI)	%	0	96	97	98	
Projets d'Investissement Public concernés									
316 - Enseignement secondaire générale	316-2 - DÉVELOPPER L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL	316-2-1 - Améliorer l'accès, l'équité et la rétention au sein de l'ESG	316-2-1-1 - Structures d'accueil de l'ESG améliorés	316-2-1-1-R1 - Nombre de salles de classes nouvellement construites/réhabilitées au niveau de l'ESG	NOMBRE	72	72	72	-
			316-2-1-2 - Charges parentales relatives à l'ESG allégées	316-2-1-2-R1 - Nombre de lycées dotées de caisse école	NOMBRE	415	421	506	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		316-2-2 - Améliorer la qualité de l'ESG	316-2-2-1 - Rendement scolaire de l'ESG amélioré	316-2-2-1-R1 - Pourcentage des admis au BACC	%	46	48	50	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		316-2-3 - Améliorer la gestion et gouvernance au niveau de l'ESG	316-2-3-1 - Pilotage et coordination au niveau de l'ESG amélioré	316-2-3-1-R1 - Taux d'engagement des dépenses au niveau de l'ESG (hors solde, financement externe et DTI)	%	95	96	97	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	316-3 - *Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie	316-3-1 - *Achever un cycle complet d'enseignement secondaire pour tous et de qualité	316-3-1-1 - *Structures d'accueil de l'ESG améliorés	316-3-1-1-R1 - Nombre LYCEE Manarapenitra construits	NOMBRE	-	6	6	6
			316-3-1-2 - *Charges parentales relatives à l'ESG allégées	316-3-1-2-R1 - Nombre de Lycées dotés de caisses de soutien 316-3-1-2-R2 - Nombre d'ENF liés à l'ESG subventionnés	NOMBRE	-	575	575	575
			316-3-1-3 - *Pilotage et coordination au niveau de l'ESG amélioré	316-3-1-3-R1 - Taux d'engagement des dépenses au niveau de l'ESG (hors solde, financement externe et DTI)	%	0	96	97	98
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
TOTAL	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null

PROGAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
067 - Administration et coordination	938 813	8 373	0	0	947 186	990 966	14 661	0	0	1 005 626	1 063 458	15 291	0	0	1 078 749	1 231 818	17 656	0	0	1 249 474
313 - Education préscolaire	0	5 400	0	0	5 400	0	8 530	0	0	8 530	0	8 511	0	0	8 511	0	9 810	0	0	9 810
314 - Education fondamentale de 9 ans	0	150 966	134 723	30 951	316 639	0	196 456	223 630	92 323	512 409	0	199 667	205 470	177 404	582 541	0	230 305	105 286	225 099	560 690
315 - Education non formelle	0	475	0	0	475	0	488	0	0	488	0	492	0	0	492	0	567	0	0	567
316 - Enseignement secondaire générale	0	7 887	0	3 892	11 779	0	8 963	0	0	8 963	0	8 960	0	0	8 960	0	10 328	0	0	10 328
TOTAL	938 813	173 101	134 723	34 844	1 281 480	990 966	229 098	223 630	92 323	1 536 017	1 063 458	232 921	205 470	177 404	1 679 254	1 231 818	268 667	105 286	225 099	1 830 870

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

67 - MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
022 - Administration et Coordination	022-3 - Mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	022-3-1 - Améliorer la gestion des finances publiques	022-3-1-1 - Gestion des finances publiques améliorée	022-3-1-1-R1 - Taux d'exécution budgétaire	TAUX	88	90	92	92
			022-3-1-2 - Gestion du système des transports et de la météorologie mise en place	022-3-1-2-R1 - Nombre de marchés montés 022-3-1-2-R2 - Nombre de textes élaborés et/ou validés	NOMBRE NOMBRE	25 5	25 15	25 25	25 25
			022-3-1-3 - Infrastructures mises aux normes	022-3-1-3-R1 - Nombre d'infrastructure construite ou réhabilitée	NOMBRE	7	8	8	10
			Projets d'Investissement Public concernés						
208 - Transports Routier et Ferroviaire	208-3 - Bâtir une infrastructure résiliente qui profite à tous et encourager l'innovation	208-3-1 - Développer les infrastructures de transport routier et ferroviaire	208-3-1-1 - Infrastructures et moyen de production aux normes et service de qualité offert satisfaisant	208-3-1-1-R1 - Longueur de voie ferroviaire réhabilitée 208-3-1-1-R2 - Nombre d'infrastructure ferroviaire mise au norme 208-3-1-1-R3 - Nombre d'infrastructure de transport routier construites dans l'année	KM LINÉAIRE NOMBRE NOMBRE	5 4 2	10 2 1	15 2 1	15 2 1
			Projets d'Investissement Public concernés						
			285 - REPARATION DE DEGATS CLIMATIQUES 341 - EQUIPEMENT EN WAGONS, LOCOMOTIVES, MOTEUR ET SERVICE 348 - RENOUVELLEMENT ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DES RESEAUX FERROVIAIRES						
209 - Transports Maritime, Fluvial et Aérien	209-3 - Bâtir une infrastructure résiliente qui profite à tous et encourager l'innovation	209-3-1 - Développer les infrastructures de transport maritime et fluvial	209-3-1-1 - Navigation fluide, zones desenclavées, fleuves navigables dotées d'infrastructures appropriées et transport fluvial réglementé	209-3-1-1-R1 - Nombre de ports fluvial réhabilité et/ou aménagé	NOMBRE	0	1	1	1
			209-3-1-2 - Accroissement de la productivité et la sécurité du transport maritime	209-3-1-2-R1 - Nombre de signalisation maritime/fluvial posée	NOMBRE	15	25	30	30
			209-3-1-3 - Création d'environnement incitant le développement du secteur maritime et fluviale	209-3-1-3-R1 - Longueur de voie fluviale navigable draguée	KM LINÉAIRE	20	20	30	50
			209-3-1-4 - Infrastructures aéroportuaires mises aux normes	209-3-1-4-R1 - Nombre d'aérodrome et aéroport certifiés et/ou homologués	NOMBRE	2	2	2	2
			209-3-1-5 - Accroissement du nombre de ligne aérienne exploitée	209-3-1-5-R1 - Nombre de lignes aériennes exploitées	NOMBRE	22	25	27	27
			209-3-1-6 - Emprises aéroportuaires sécurisé	209-3-1-6-R1 - Nombre d'emprise aéroportuaire sécurisée	NOMBRE	3	4	3	3
Projets d'Investissement Public concernés									
352 - PROJET DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DU PORT DE DIEGO-SUAREZ 356 - PROJET PORT TULEAR - PPF 357 - PROJECT CONNECTING MADAGASCAR FOR INCLUSIVE GROWTH (MTP)									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
211 - Développement météorologique	211-3 - Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions	211-3-1 - Augmenter la résilience et les capacités d'adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat	211-3-1-1 - Système d'alerte en temps réel mis en place et/ou renforcé	211-3-1-1-R1 - Nombre de bulletins et avis d'alerte émis	NOMBRE	2918	2918	2918	2918
			211-3-1-2 - Stations hydrométéorologiques acquis	211-3-1-2-R1 - Nombre de stations hydrométéorologique acquis	NOMBRE	0	1	1	2
			211-3-1-3 - Stations météorologique automatiques acquis	211-3-1-3-R1 - Nombre de stations météorologiques automatiques acquis	NOMBRE	0	12	52	29
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021				LFI 2022				Prév 2023				Prév 2024							
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
022 - Administration et Coordination	0	0	0	0	0	5 481	2 147	0	0	7 628	5 883	2 254	0	0	8 137	6 815	2 603	0	0	9 418
208 - Transports Routier et Ferroviaire	0	0	0	0	0	0	2 184	1 646	49 108	52 938	0	2 215	8 128	94 363	104 706	0	2 555	98 825	119 733	221 113
209 - Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	0	0	0	0	0	2 254	6 961	274	9 490	0	2 278	62 520	527	65 326	0	2 628	171 120	669	174 416
211 - Développement météorologique	0	0	0	0	0	0	636	0	0	636	0	658	0	0	658	0	759	0	0	759
TOTAL	0	0	0	0	0	5 481	7 221	8 607	49 382	70 692	5 883	7 406	70 648	94 890	178 827	6 815	8 546	269 946	120 401	405 707

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

71 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
024 - Administration et Coordination	024-1 - DEVELOPPER LA CAPACITE ORGANISATIONNELLE ET MANAGERIALE DU SYSTEME DE SANTE	024-1-1 - GARANTIR LA MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIFS ET DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	024-1-1-1 - CADRE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE SANTE PUBLIC AMELIORE	024-1-1-1-R1 - Nombre de bureau administratif doté en materiel et mobilier de bureau	NOMBRE	0	0	0	-
			Projets d'Investissement Public concernés 027 - APPUI AU RENFORCEMENT INSITUIONNEL 103 - APPUI A LA MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS						
		024-1-2 - ASSURER LE PILOTAGE DU SYTEME DE SANTE	024-1-2-1 - PILOTAGE DU SYSTEME DE SANTE ASSUREE	024-1-2-1-R1 - Taux de promptitude des RMA	%	70	75	80	-
		Projets d'Investissement Public concernés 027 - APPUI AU RENFORCEMENT INSITUIONNEL 103 - APPUI A LA MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS							
		024-1-4 - ASSURER LA MOBILISATION DES MOYENS POUR LE SYSTEME DE SANTE	024-1-4-1 - RESSOURCES FINANCIERES ET MATERIELLES DU SYSTEME DE SANTE MOBILISEES DE FACON EFFICIENTE	024-1-4-1-R1 - Nombre des districts ayant des CSU opérationnelles	NOMBRE	10	20	30	-
		Projets d'Investissement Public concernés 027 - APPUI AU RENFORCEMENT INSITUIONNEL 103 - APPUI A LA MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS							
		024-1-6 - Assurer la disponibilité des informations sanitaires fiables	024-1-6-1 - Assurance de la mobilisation des moyens humains du système de santé	024-1-6-1-R1 - Pourcentage de CSB 2 sans medecins	%	38	36	34	-
		Projets d'Investissement Public concernés 027 - APPUI AU RENFORCEMENT INSITUIONNEL 103 - APPUI A LA MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS							
505 - Lutte contre les maladies	505-1 - PROMOUVOIR LA LUTTE CONTRE LES MALADIES	505-1-2 - RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES Y COMPRIS LA PREVENTION DU HANDICAP	505-1-2-1 - CONDITION HANDICAPANTE REDUITE	505-1-2-1-R1 - Taux de depistage des facteurs de risques des MNT	%	25	30	35	-
	Projets d'Investissement Public concernés 025 - APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 087 - PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES) 091 - PROJET D'ELIMINATION DES MALADIES TROPICALES NEGLIGÉES 092 - REPOSES AUX EPIDEMIES ET AUX CRISES 093 - PROMOTION DE LA SANTE TOUT AU LONG DU CYCLE DE LA VIE 095 - URGENCES SANITAIRES 099 - UTILISATION ACCRUE DES SERVICES ET PRODUITS DE SANTE 109 - LUTTE CONTRE LE COVID-19 111 - LUTTE CONTRE LE COVID 19 113 - LUTTE CONTRE LE COVID-19								

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		505-1-3 - RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES, EPIDEMIQUES ET NEGLIGEEES	505-1-3-1 - SURVEILLANCES EPIDEMOLOGIQUES RENFORCEES 505-1-3-3 - PREVENTION ET PRISE EN CHARGE CORRECTE DES CAS DE PALUDISME, TUBERCULOSE ET VIH/SIDA RENFORCEES	505-1-3-1-R1 - Pourcentage des districts supervisés en matière de surveillance épidémiologique 505-1-3-3-R1 - Pourcentage des cas de tuberculose prise en charge correctement	%	30	35	40	-	
Projets d'Investissement Public concernés 025 - APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 087 - PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES) 091 - PROJET D'ELIMINATION DES MALADIES TROPICALES NEGLIGEEES 092 - REPONSES AUX EPIDEMIES ET AUX CRISES 093 - PROMOTION DE LA SANTE TOUT AU LONG DU CYCLE DE LA VIE 095 - URGENCES SANITAIRES 099 - UTILISATION ACCRUE DES SERVICES ET PRODUITS DE SANTE 109 - LUTTE CONTRE LE COVID-19 111 - LUTTE CONTRE LE COVID 19 113 - LUTTE CONTRE LE COVID-19										
		505-1-4 - RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME	505-1-4-1 - PRISE EN CHARGE CORRECTE DES CAS DE PALUDISME RENFORCEE	505-1-4-1-R1 - taux des TDR distribué	%	90	95	96	-	
Projets d'Investissement Public concernés 025 - APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 087 - PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES) 091 - PROJET D'ELIMINATION DES MALADIES TROPICALES NEGLIGEEES 092 - REPONSES AUX EPIDEMIES ET AUX CRISES 093 - PROMOTION DE LA SANTE TOUT AU LONG DU CYCLE DE LA VIE 095 - URGENCES SANITAIRES 099 - UTILISATION ACCRUE DES SERVICES ET PRODUITS DE SANTE 109 - LUTTE CONTRE LE COVID-19 111 - LUTTE CONTRE LE COVID 19 113 - LUTTE CONTRE LE COVID-19										
506 - Survie et développement de la mère et de l'enfant	506-1 - ASSURER LA SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT	506-1-1 - RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION	506-1-1-1 - ENFANTS DE 0-11 MOIS COMPLETEMENT VACCINES	506-1-1-1-R1 - Taux de couverture vaccinale pour toute antigene	%	94	96	98	-	
Projets d'Investissement Public concernés 085 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 094 - LUTTE CONTRE LE POLIOMIELITE 107 - PROJET RETARD DE CROISSANCE (PARN-CERC) 317 - PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP)										
		506-1-2 - AMELIORER L'ETAT DE SANTE DE LA MERE ET DU NOUVEAU-NE	506-1-2-3 - Etat de santé de la mere et de l'enfant amélioré	506-1-2-3-R1 - Taux d'accouchement aux formations sanitaires	%	38	40	42	-	
Projets d'Investissement Public concernés 085 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 094 - LUTTE CONTRE LE POLIOMIELITE 107 - PROJET RETARD DE CROISSANCE (PARN-CERC) 317 - PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP)										
		506-1-4 - PROMOUVOIR LA PLANIFICATION FAMILIALE	506-1-4-1 - UTILISATION DES SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE AUGMENTEE	506-1-4-1-R1 - Taux de couverture contraceptive	%	37,5	40	42,5	-	
Projets d'Investissement Public concernés 085 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 094 - LUTTE CONTRE LE POLIOMIELITE 107 - PROJET RETARD DE CROISSANCE (PARN-CERC) 317 - PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP)										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		506-1-5 - RENFORCER LA PREVENTION ET LA PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION	506-1-5-1 - PRISE EN CHARGE DES ENFANTS AGES MOINS DE 5 ANS MALNUTRIES AIGUES ASSUREES	506-1-5-1-R1 - Taux d'insuffisance ponderale cu en consultation externe chez les enfants moins de 5 ans	%	8	7	6	-	
Projets d'Investissement Public concernés 085 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 094 - LUTTE CONTRE LE POLIOMIELITE 107 - PROJET RETARD DE CROISSANCE (PARN-CERC) 317 - PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP)										
508 - Fourniture des soins de santé de qualité	508-2 - Améliorer l'offre et l'accessibilité de la population aux services de qualité	508-2-1 - Promouvoir l'offre de soins de qualité aux population	508-2-1-1 - Offre et accessibilité de la population aux services de santé de base de qualité améliorés	508-2-1-1-R1 - Taux d'utilisation des consultations externes au niveau des CSB	%	0	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés 030 - RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES 068 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 101 - REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION INTERREGIONAUX DES PARAMEDICAUX 108 - PROJET DE NORMALISATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE REFERENCE 110 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		508-2-2 - Améliorer l'offre et l'accessibilité de la population aux formations sanitaires	508-2-2-1 - Offre et accessibilité de la population au niveau des formations sanitaires assurés	508-2-2-1-R1 - Pourcentage des FS pouvant offrir des soins de qualité	%	0	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés 030 - RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES 068 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 101 - REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION INTERREGIONAUX DES PARAMEDICAUX 108 - PROJET DE NORMALISATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE REFERENCE 110 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		508-2-3 - Assurer la disponibilité des intrants de santé	508-2-3-1 - Intrants de santé disponibles au niveau des formations sanitaire 508-2-3-2 - Approvisionnement continue en intrants des santé au niveau des formations sanitaires	508-2-3-1-R1 - Taux de disponibilité des intrants de santé 508-2-3-2-R1 - Taux de disponibilité des poches de sang au niveau des centres hospitaliers (district , region , universitaire)	%	100 94	100 96	100 98	- -	
Projets d'Investissement Public concernés 030 - RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES 068 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 101 - REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION INTERREGIONAUX DES PARAMEDICAUX 108 - PROJET DE NORMALISATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE REFERENCE 110 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		508-2-4 - Promouvoir l'offre de soins de qualité aux populations au niveau communal	508-2-4-1 - Offre et accessibilité de la population aux services de santé de base de qualité améliorés	508-2-4-1-R1 - Taux d'utilisation des consultations externes au niveau des CSB	%	55	60	65	-	
Projets d'Investissement Public concernés 030 - RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES 068 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 101 - REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION INTERREGIONAUX DES PARAMEDICAUX 108 - PROJET DE NORMALISATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE REFERENCE 110 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		508-2-5 - Améliorer l'offre et l'accessibilité de la population en milieu hospitalier universitaire	508-2-5-1 - Offre et accessibilité de la population aux services des hôpitaux universitaires de qualité améliorés	508-2-5-1-R1 - Pourcentage des hôpitaux universitaires pouvant offrir des soins de qualité	%	80	90	95	-	

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
Projets d'Investissement Public concernés 030 - RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES 068 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 101 - REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION INTERREGIONAUX DES PARAMEDICAUX 108 - PROJET DE NORMALISATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE REFERENCE 110 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		508-2-6 - Assurer la prise en charge correcte des cas référés aux niveaux des hôpitaux des régions et districts	508-2-6-1 - La prise en charge correcte au niveau des hôpitaux de référence est assurée	508-2-6-1-R1 - Nombre des CHR/CHRR mises aux normes	NOMBRE	3	13	13	-
Projets d'Investissement Public concernés 030 - RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES 068 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 101 - REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION INTERREGIONAUX DES PARAMEDICAUX 108 - PROJET DE NORMALISATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE REFERENCE 110 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
	508-3 - Mettre aux normes les hôpitaux des régions et des districts	508-3-1 - Assurer la prise en charge correcte des cas référés aux niveaux des hôpitaux des régions et districts	508-3-1-1 - La prise en charge correcte au niveau des hôpitaux de référence est assurée	508-3-1-1-R1 - Nombre des CHR/CHRR mises aux normes 508-3-1-1-R2 - Nombre des CHR/CHRR mises aux normes	% NOMBRE	0 0	0 0	0 0	- -
Projets d'Investissement Public concernés 030 - RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES 068 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 101 - REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION INTERREGIONAUX DES PARAMEDICAUX 108 - PROJET DE NORMALISATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE REFERENCE 110 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
024 - Administration et Coordination	237 462	6 017	5 223	0	248 702	263 382	6 044	1 500	8 789	279 714	282 662	6 291	1 500	16 888	307 340	327 451	7 263	0	21 428	356 142
503 - Fourniture de services de santé hospitaliers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505 - Lutte contre les maladies	0	792	159 671	1 675	162 137	0	808	113 904	9 425	124 137	0	849	80 105	18 111	99 065	0	981	238 249	22 980	262 210
506 - Survie et développement de la mère et de l'enfant	0	3 798	148 660	667	153 125	0	6 637	135 249	8 990	150 875	0	6 642	136 896	17 274	160 813	0	7 657	118 924	21 919	148 500
508 - Fourniture des soins de santé de qualité	0	41 257	12 676	39 866	93 799	0	53 456	13 036	116 814	183 306	0	53 925	15 398	224 464	293 787	0	62 182	27 656	284 811	374 649
TOTAL	237 462	51 864	326 230	42 207	657 763	263 382	66 945	263 688	144 018	738 033	282 662	67 707	233 899	276 737	861 005	327 451	78 083	384 829	351 138	1 141 501

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

37 - MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
030 - Administration et Coordination	030-1 - PROCÉDER À LA COORDINATION ET À L'ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE À TOUS LES NIVEAUX DE L'ORGANISATION	030-1-1 - COORDONNER ET APPUYER LES ACTIONS DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DE LA NTIC DU MCRI	030-1-1-1 - LES ACTIONS PROGRAMMÉES DU MINISTÈRE APPROPRIÉES AUX MOYENS ALLOUÉS (RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES) ET MISES EN SYNERGIE	030-1-1-1-R1 - NOMBRE DES ACTIONS PRIORITAIRES DU MINISTÈRE	NOMBRE	39	41	-	-
				030-1-1-1-R2 - NOMBRE DES ÉQUIPES TECHNIQUE FORMES	NOMBRE	15	20*	25	-
				030-1-1-1-R3 - NOMBRE DES INTERVENTIONS EFFECTUÉES AU NIVEAU DE SERVICE RÉSEAU	NOMBRE	30	35	40	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		030-1-2 - ASSURER L'UTILISATION RATIONNELLE ET RENTABLE DES RESSOURCES ALLOUÉES EN FAISANT DÉVELOPPER LES DISPOSITIFS DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI-EVALUATION.	030-1-2-1 - UTILISATION OPTIMALE ET EFFICACE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT	030-1-2-1-R1 - TAUX D'EXÉCUTION BUDGETAIRE	POURCENT AGE	98	98	98	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		030-1-3 - GÉRER ET DÉPLOYER D'UNE MANIÈRE EFFICIENTE LES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE	030-1-3-1 - AGENTS RECRUTÉS EN EFA ET ECD RÉGULARISÉS	030-1-3-1-R1 - NOMBRE DE RAPPORTS D'ACTIVITÉS DISPONIBLES	NOMBRE	0	0	0	-
				030-1-3-1-R2 - TAUX D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	POURCENT AGE	0	0	-	-
				030-1-3-1-R3 - NOMBRE DES AGENTS RÉGULARISÉS ET RECRUTES	NOMBRE	60	60	60	-
				030-1-3-1-R4 - NOMBRE DES AGENTS FORMES	NOMBRE	95	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		030-1-4 - GÉRER EFFICACEMENT LES PATRIMOINES DU MINISTÈRE	030-1-4-1 - LA LISTE ET LA SITUATION DE PATRIMOINE DU MINISTÈRE RÉPERTORIÉES AU NIVEAU CENTRAL, RÉGIONAL ET LA PROCÉDURE DE MIS À JOUR ENTAMÉE:	030-1-4-1-R1 - NOMBRE DE TERRAIN, IMMEUBLES, INFRASTRUCTURES RECENSES	NOMBRE	40	40	40	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		030-1-5 - COORDONNER ET REDYNAMISER LES ACTEURS COMMUNAUTAIRES	030-1-5-1 - CENTRES COMMUNAUTAIRES OPÉRATIONNELS	030-1-5-1-R1 - NOMBRE DE CENTRES COMMUNAUTAIRES RÉHABILITÉS ET RÉPERTORIÉS	NOMBRE	18	22	22	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		030-1-6 - REVALORISER L'IMAGE ET LA NOTORIÉTÉ DU MINISTÈRE EN TANT QU'INSTITUTION PUBLIQUE	030-1-6-1 - PERSONNEL MOTIVÉ ET PUBLIC SATISFAIT	030-1-6-1-R1 - DEGRÉ DE SATISFACTION DE NOTORIÉTÉ DE LA RÉPUTATION DU MINISTÈRE	%	40	60	75	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		030-1-7 - DECENTRALISER LES PRODUCTIONS DE PROGRAMMES RADIO/TELEVISION	030-1-7-1 - EMISSIONS NOUVELLEMENT CREEES	030-1-7-1-R1 - NOMBRE DE PROGRAMME DIFFUSE	NOMBRE	150	200	380	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		030-1-8 - DELIMITATION, RESTAURATION ET CLASSEMENT DES SITES CULTURELS	030-1-8-1 - VALORISATION DU PATRIMOINE, DE LA CULTURE MALAGASY	030-1-8-1-R1 - NOMBRE DES SITES RESTAURES ET REPERTORIES	NOMBRE	10	45	70	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
064 - Administration et Coordination	064-1 - PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE L'ETAT DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	064-1-1 - LES CAPACITÉS ADMINISTRATIVES DU MCPASP SONT RENFORCÉES	064-1-1-1 - L'OPÉRATIONNALITÉ DES DIFFÉRENTES UNITÉS ADMINISTRATIVES DU MCPASP EST AMÉLIORÉE (SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL ET LOGISTIQUE)	064-1-1-1-R1 - Nombre d'unités opérationnelles au sein du MCPASP	NOMBRE	0	0	-	-	
			064-1-1-2 - LE MCPASP DISPOSE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION EFFICACE	064-1-1-2-R1 - Quantité de données et informations stockées dans le serveur du Ministère des plateformes d'échanges de données (à l'interne et avec les entités extérieures au Ministère)	Bits	0	0	-	-	
			064-1-1-3 - LES RESSOURCES HUMAINES DU MCPASP SONT ADÉQUATES, EN NOMBRE ET EN COMPÉTENCE	064-1-1-3-R1 - Niveau de catégorie moyen du personnel du MCPASP 064-1-1-3-R2 - Effectif total du personnel du MCPASP	- NOMBRE	0 0	0 0	- -	- -	
Projets d'Investissement Public concernés										
		064-1-2 - RENFORCER LES MÉCANISMES DE PILOTAGE ET DE COORDINATION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	064-1-2-1 - LES INSTRUMENTS DE PROGRAMMATION SONT MIS EN ŒUVRE AVEC RIGUEUR	064-1-2-1-R1 - Nombre d'instruments de programmation utilisés et régulièrement mis à jour	NOMBRE	0	0	-	-	
			064-1-2-2 - LES MÉCANISMES DE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE L'ETAT DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT SONT RENFORCÉS	064-1-2-2-R1 - Nombre d'actions de pilotage, soulignant les priorités de la politique de l'Etat dans les domaines de la culture et de l'artisanat, réalisées	NOMBRE	0	0	-	-	
			064-1-2-3 - RENFORCER LES CAPACITÉS DE COORDINATION AU SEIN DU MCPASP	064-1-2-3-R1 - Nombre d'actions de pilotage, soulignant les priorités de la politique de l'Etat dans les domaines de la culture et de l'artisanat, réalisées	NOMBRE	0	0	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
	064-2 - ASSURER LA BONNE GOUVERNANCE DES RESSOURCES DU MINISTÈRE	064-2-1 - Gérer de manière optimale la masse salariale	064-2-1-1 - Rémunération du personnel honorée à temps	064-2-1-1-R1 - Taux d'exécution des dépenses de solde	%	0	0	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
073 - Administration et Coordination	073-1 - PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE L'ETAT DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	073-1-1 - LES CAPACITÉS ADMINISTRATIVES DU MCPASP SONT RENFORCÉES	073-1-1-1 - L'OPÉRATIONNALITÉ DES DIFFÉRENTES UNITÉS ADMINISTRATIVES DU MCPASP EST AMÉLIORÉE (SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL ET LOGISTIQUE)	073-1-1-1-R1 - Nombre d'unités opérationnelles au sein du MCPASP	NOMBRE	0	0	-	-
			073-1-1-2 - LE MCPASP DISPOSE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION EFFICACE	073-1-1-2-R1 - Quantité de données et informations stockées dans le serveur du Ministère des plateformes d'échanges de données (à l'interne et avec les entités extérieures au Ministère)	Bits	0	0	-	-
			073-1-1-3 - LES RESSOURCES HUMAINES DU MCPASP SONT ADÉQUATES, EN NOMBRE ET EN COMPÉTENCE	073-1-1-3-R1 - Niveau de catégorie moyen du personnel du MCPASP 073-1-1-3-R2 - Effectif total du personnel du MCPASP	- NOMBRE	0 0	0 0	- -	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
		073-1-2 - RENFORCER LES MÉCANISMES DE PILOTAGE ET DE COORDINATION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	073-1-2-1 - LES INSTRUMENTS DE PROGRAMMATION SONT MIS EN ŒUVRE AVEC RIGUEUR	073-1-2-1-R1 - Nombre d'instruments de programmation utilisés et régulièrement mis à jour	NOMBRE	0	0	-	-
			073-1-2-2 - LES MÉCANISMES DE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE L'ETAT DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT SONT RENFORCÉS	073-1-2-2-R1 - Nombre d'actions de pilotage, soulignant les priorités de la politique de l'Etat dans les domaines de la culture et de l'artisanat, réalisées	NOMBRE	0	0	-	-
			073-1-2-3 - RENFORCER LES CAPACITÉS DE COORDINATION AU SEIN DU MCPASP	073-1-2-3-R1 - Nombre d'actions de pilotage, soulignant les priorités de la politique de l'Etat dans les domaines de la culture et de l'artisanat, réalisées	NOMBRE	0	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	073-2 - ASSURER LA BONNE GOUVERNANCE DES RESSOURCES DU MINISTÈRE	073-2-1 - Gérer de manière optimale la masse salariale	073-2-1-1 - Rémunération du personnel honorée à temps	073-2-1-1-R1 - Taux d'exécution des dépenses de solde	%	0	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
212 - Média	212-1 - CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES MÉDIAS ET LA LIBRE CIRCULATION DES INFORMATIONS AUPRÈS DE LA POPULATION.	212-1-1 - ELABORER UNE POLITIQUE STRATÉGIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE AU SERVICE DE DÉVELOPPEMENT	212-1-1-1 - DES INFORMATIONS, DE BASE DE DONNÉES, DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET DES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT SONT COLLECTÉES, CAPITALISÉS, VULGARISÉS ET DIFFUSÉS EN VUE D'UNE MEILLEURE PRISE DE DÉCISION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE.	212-1-1-1-R1 - NOMBRE DE DISPOSITIFS D'AUTORÉGULATION ET DE RÉGULATION DE MÉDIAS OPÉRATIONNELS	NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
159 - FOURNITURE MATÉRIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		212-1-2 - AMÉLIORER L'ACCÈS DES CITOYENS À L'INFORMATION ET AUX PROGRAMMES DE QUALITÉ (METTRE LES TECHNOLOGIES.../CNV)	212-1-2-1 - DES CENTRES D'INFORMATIONS DE RÉFÉRENCE REDYNAMISÉS (ANTA...)	212-1-2-1-R1 - NOMBRE DE DOCUMENTS DE PROJETS ÉLABORÉS	NOMBRE	0	0	0	-
			212-1-2-2 - DES CENTRES ET DES CORPS D'ANIMATION RURALE REDYNAMISÉS	212-1-2-2-R1 - NOMBRE DES ÉMISSIONS TVM DIFFUSÉES	NOMBRE	0	0	0	-
			212-1-2-3 - EDUCATION RELATIVE AU BON USAGE DES MOYENS DE COMMUNICATION	212-1-2-3-R1 - DEGRE DES SATISFACTIONS	%	0	0	0	-
			212-1-2-4 - LES ACTEURS DE MÉDIA CAPABLE D'EXERCER LE MÉTIER DANS LA RÈGLE DE L'ART (ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE)	212-1-2-4-R1 - TAUX D'INFORMATIONS ACCÉSSIBLES AU CITOYENS	POURCENT AGE	0	0	0	-
			212-1-2-5 - LES CITOYENS SONT ÉDUQUÉS AU CIVISME, À LA CITOYENNETÉ, À LA PAIX SOCIALE ET AU DÉVELOPPEMENT	212-1-2-5-R1 - NOMBRE DES INFORMATIONS, DE BASE DE DONNÉES, DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET DES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT COLLECTÉES, CAPITALISÉS, VULGARISÉS ET DIFFUSÉES	NOMBRE	0	0	0	-
			212-1-2-6 - QUALITÉ DE PROGRAMME ET DE PRODUCTION RÉPONDANT AUX ATTENTES DES AUDITEURS ET DES TÉLÉSPECTATEURS	212-1-2-6-R1 - NOMBRE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION RÉPONDANT AU "POURQUOI" ET AU "COMMENT FAIRE" CONÇUS	NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
159 - FOURNITURE MATÉRIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM									
		212-1-3 - LA COMMUNICATION AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT	212-1-3-1 - PROMOTION DU PLURALISME DES OPINIONS ET DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE DANS LES CONTENUS MÉDIATIQUES	212-1-3-1-R1 - TAUX D'AVANCEMENT	%	0	0	0	-
			212-1-3-2 - REMETTRE À NIVEAU LES RESPONSABLES DE PUBLICATION ET LES FORCES DE L'ORDRE EN MATIÈRE DE DROIT ET DE PRATIQUE DÉMOCRATIQUE	212-1-3-2-R1 - NOMBRE DES FORMATIONS DISPENSES	NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
159 - FOURNITURE MATÉRIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM									
		212-1-4 - RECADRAGE DU CODE DE LA COMMUNICATION MÉDIATISÉE ET DE LA STRUCTURE DE RÉGULATION DE L'AUDIOVISUEL	212-1-4-1 - RECADRAGE DE LA STRUCTURE DE RÉGULATION DE L'AUDIOVISUEL	212-1-4-1-R1 - TAUX D'AVANCEMENT	%	0	0	0	-
			212-1-4-2 - RÉVISION DU CODE DE LA COMMUNICATION	212-1-4-2-R1 - TAUX D'AVANCEMENT	%	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
159 - FOURNITURE MATÉRIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		212-1-5 - RÉGULER LES MÉDIAS PROFESSIONNELS	212-1-5-1 - LE CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE RÉGISSANT LES MÉDIAS EST MIS EN APPLICATION À TRAVERS UN PROCESSUS INCLUSIF	212-1-5-1-R1 - NOMBRE DES AGENTS DONT LA SITUATION ADMINISTRATIVE EST RÉGULARISÉE	NOMBRE	0	0	0	-
			212-1-5-2 - LES DISPOSITIFS D'AUTORÉGULATION (ORDRE DE JOURNALISTES) ET DE RÉGULATION (ANRCM, OBSERVATOIRE DE LA PRESSE...) DES MÉDIAS SONT RÉFORMÉS ET OPÉRATIONNELS	212-1-5-2-R1 - TAUX D'IMPLANTATION	POURCENT AGE	0	0	0	-
			212-1-5-3 - LES TEXTES RÉGISSANT LES MÉTIERS DANS LE SECTEUR COMMUNICATION SONT DISPONIBLES ET RESPECTÉS PAR TOUS LES ACTEURS (PATRONS DE PRESSE, JOURNALISTES, MAISONS DE PRODUCTION, AGENCES DE PUBLICITÉS, ETC.)	212-1-5-3-R1 - TAUX DE PERSONNES TOUCHÉES PAR LES MEDIAS	POURCENT AGE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM									
		212-1-6 - REVALORISER L'ORDRE DES JOURNALISTES DE MADAGASCAR	212-1-6-1 - DOSSIERS DE L'ORDRE DE JOURNALISTE TRAITES	212-1-6-1-R1 - NOMBRE DES DOSSIERS DE L'ORDRE DES JOURNALISTES DE MADAGASCAR RÉGULARISER	NOMBRE	30	30	30	-
Projets d'Investissement Public concernés									
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM									
		212-1-7 - ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA GESTION EFFICACE ET INNOVANTE DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION MÉDIATISÉE.	212-1-7-1 - MANUEL DE PROCÉDURE MODIFIÉ ET AMÉLIORÉ	212-1-7-1-R1 - NOMBRE DES DOCUMENTS ÉLABORÉS	NOMBRE	3	3	3	-
Projets d'Investissement Public concernés									
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM									
		212-1-8 - RELEVER LE NIVEAU DES PROFESSIONNELS DES MEDIAS	212-1-8-1 - COMPÉTENCES DES JOURNALISTES, ANIMATEURS ET TECHNICIENS AUDIOVISUELS RENFORCÉES	212-1-8-1-R1 - NOMBRE DES AGENTS DE MÉDIAS FORMES	NOMBRE	150	200	250	-
Projets d'Investissement Public concernés									
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM									
		212-1-9 - MISE EN PLACE UN SYSTÈME EFFICACE ET INNOVANT DE GESTION DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION MÉDIATISÉE.	212-1-9-1 - GUICHET UNIQUE OPÉRATIONNEL	212-1-9-1-R1 - NOMBRE DES GUICHETS UNIQUE OPÉRATIONNEL	NOMBRE	1	2	2	-
Projets d'Investissement Public concernés									
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM									
	212-2 - DEPECHE TARATRA : RÉFÉRENCE EN INFORMATIONS OFFICIELLES	212-2-1 - PROMOUVOIR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA DEPECHE INFORMATIVE TARATRA	212-2-1-1 - 120000 ABONNÉS POUR 2021	212-2-1-1-R1 - NOMBRE DE COLLABORATEURS FORMES 212-2-1-1-R2 - NOMBRE DES ABONNÉS	NOMBRE NOMBRE	30 120000	40 120000	50 120000	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM									
		212-2-2 - CONTRIBUTION À LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE ET LA TRANSPARENCE	212-2-2-1 - ÉMISSIONS PRODUITES RAPPORTANT DES INFORMATIONS SUR L'ADMINISTRATION ET LES SERVICES PUBLICS À TRAVERS LE SITE WEB	212-2-2-1-R1 - NOMBRE DES ÉMISSIONS RÉALISÉES	NOMBRE	22	23	23	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
Projets d'Investissement Public concernés									
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM									
		212-2-3 - ASSURER LES TRAVAUX D'ETUDES ET DE DEPLOIEMENT VERS LA RADIO ET DE LA TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE	212-2-3-1 - TRAVAUX ÉTUDE ET DE DÉPLOIEMENT VERS LA RADIO TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE RÉALISÉS	212-2-3-1-R1 - NOMBRE DE DOCUMENTS PRODUITS SUR LE REPLOIEMENT DE TNT	NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM									
	212-3 - DÉCENTRALISATION ET OPERATIONALISATION DU CENTRE IVOTORO VERS LES AUTRES REGIONES	212-3-1 - GERER EFFICACEMENT L' ADMINISTRATION GENERALE DE L' IVOTORO	212-3-1-1 - CENTRE IVOTORO OPÉRATIONNALISÉ DANS LES 22 RÉGIONS	212-3-1-1-R1 - NOMBRE DE CENTRE IVOTORO OPÉRATIONNEL	NOMBRE	20	22	22	-
Projets d'Investissement Public concernés									
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM									
	212-4 - DÉPLOIEMENT DE TNT A MADAGASIKARA	212-4-1 - ASSURER LES TRAVAUX D'ETUDES ET DE DÉPLOIEMENT VERS LA RADIO ET DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE	212-4-1-1 - TRAVAUX D'ÉTUDE ET DE DÉPLOIEMENT VERS LA RADIO TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE RÉALISÉS	212-4-1-1-R1 - NOMBRE DE DOCUMENTS PRODUITS SUR LE DÉPLOIEMENT DE TNT	NOMBRE	120	125	130*	-
Projets d'Investissement Public concernés									
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM									
213 - Développement des infrastructures Radio et Télévision	213-1 - DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES AUDIO-VISUELLES	213-1-1 - CONSTRUIRE DE NOUVEAUX SITES TECHNIQUES	213-1-1-1 - DES STATIONS MODERNES APPROPRIÉES À LA NTIC	213-1-1-1-R1 - NOMBRE DES NOUVEAUX SITES TECHNIQUES CONSTRUITS	NOMBRE	30	40	50	-
Projets d'Investissement Public concernés									
160 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE convention_LIBELLE									
		213-1-2 - PROCÉDER AU LANCEMENT DE PROCÉDURE DE LA NUMÉRISATION DES STUDIOS.	213-1-2-1 - DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES DE COMMUNICATION DÉVELOPPÉES ET DES MATÉRIELS AUDIO-VISUELS REDÉPLOYÉS RATIONNELLEMENT	213-1-2-1-R1 - NOMBRE DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES, MATÉRIELS ET DES LOCAUX DE L'ORTM RÉHABILITÉS	NOMBRE	130	150	200	-
			213-1-2-2 - L'AUDIOVISUEL PUBLIC (TVM/RNM) EST PRÉPARÉ À LA MIGRATION NUMÉRIQUE	213-1-2-2-R1 - TAUX D'AVANCEMENT DU BASCULEMENT VERS LA NUMÉRIQUE	POURCENT AGE	30	35	40	-
Projets d'Investissement Public concernés									
160 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE convention_LIBELLE									
821 - Coordination des relations avec les Institutions	821-1 - CONTRIBUER À L'APPLICATION EFFECTIVE DE LA BONNE GOUVERNANCE, LA PROMOTION DE LA DÉMOCRATIE ET LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX POUR UN ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE SAIN	821-1-1 - ASSURER ET PROMOUVOIR LA LIBERTÉ D' EXPRESSION ET D'INFORMATION DANS LE CADRE DES LOIS ET RÉGLEMENTS	821-1-1-1 - PLATEFORMES DE DIALOGUE PERMANENTES MISES EN PLACE ET OPÉRATIONNELLES	821-1-1-1-R1 - NOMBRE DE PLATEFORMES DE DIALOGUE PERMANENTES MIS EN PLACE	NOMBRE	0	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		821-1-2 - PROMOUVOIR LA COHÉSION DES ACTIONS DES INSTITUTIONS D'ÉTAT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE PUBLIQUE	821-1-2-1 - FACILITATION DU PROCESSUS D' ADOPTION, DE PROMULGATION ET DE PUBLICATION DES PROJETS DE TEXTES À CARACTÈRE LÉGISLATIF ET/OU RÉGLEMENTAIRES.	821-1-2-1-R1 - DÉGRÉ DE SATISFACTION DES PARTIES PRENANTES	POURCENT AGE	0	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		821-1-3 - PROMOUVOIR LA VALEUR DÉMOCRATIQUE ET CELLE RELATIVE À L'ÉTAT DE DROIT	821-1-3-1 - RÉSOLUTIONS RETENUES LORS DES ÉTATS GÉNÉRAUX POUR L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE ET DES ORGANES DE CONTRÔLES DES FINANCES PUBLIQUES.	821-1-3-1-R1 - NOMBRE DES ORGANES DE CONTRÔLE RÉORGANISÉS	NOMBRE	0	0	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
822 - Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	822-1 - COORDONNER LA MISE EN ŒUVRE D'UN MÉCANISME D'OBSERVATION DE LA VIE PUBLIQUE AFIN DE PROMOUVOIR LA CULTURE DE TRANSPARENCE ET DE REDEVABILITÉ, LE RESPECT DE L'EXPRESSION DE LA VOLONTÉ DE LA POPULATION À DIFFÉRENT NIVEAU.	822-1-1 - METTRE EN PLACE UNE PLATEFORME POUR RÉINSTAURER LA CULTURE DE DIALOGUE ENTRE LES DIRIGÉANTS LOCAUX ET LEURS POPULATIONS	822-1-1-1 - PLATEFORME DE DIALOGUE PERMANENT MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNELLE	822-1-1-1-R1 - NOMBRE DE PLATEFORME DE DIALOGUE PERMANENTE MISE EN PLACE	NOMBRE	0	0	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		822-1-2 - PROMOTION DE LA PARTICIPATION DES CITOYENS DANS LES AFFAIRES PUBLIQUES ;	822-1-2-1 - STRUCTURE DE COORDINATION DES SOCIÉTÉS CIVILES MISE EN PLACE ET FONCTIONNELLE	822-1-2-1-R1 - NOMBRE DES ONG OU ASSOCIATION APPUYÉES	NOMBRE	0	0	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		822-1-3 - PROMOUVOIR LE SYSTÈME DE VOLONTARIAT POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT	822-1-3-1 - PROMOTION DU DIALOGUE INTER ACTEURS INSTITUTIONNELS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX	822-1-3-1-R1 - NOMBRE DE CONVENTIONS DEPARTENARIAT/PROTOCOLE D'ACCORD SIGNÉ	NOMBRE	0	0	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
	822-2 - PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE	822-2-1 - INSTAURER UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE ORIENTÉE VERS L'EFFICACITÉ ET L'EFFICACITÉ	822-2-1-1 - TAUX DES RESSOURCES FINANCIÈRES UTILISÉES EST À BON ESCIENT	822-2-1-1-R1 - TAUX DE RESSOURCES FINANCIÈRES UTILISÉES À BON ESCIENT	PORCENTAGE	0	0	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
831 - Culture	831-1 - LE SECTEUR DE LA CULTURE JOUE PLEINEMENT SON RÔLE DE CATALYSEUR DU DÉVELOPPEMENT ET EST ÉCONOMIQUEMENT DYNAMIQUE	831-1-1 - LA CULTURE JOUE PLEINEMENT LE RÔLE DE CATALYSEUR DU DÉVELOPPEMENT	831-1-1-1 - LE PATRIMOINE CULTUREL - MATÉRIEL ET IMMATÉRIEL - EST CONSERVÉ ET VALORISÉ	831-1-1-1-R1 - Nombre de biens culturels classés en patrimoine national	NOMBRE	-	20	25	-	
				831-1-1-1-R2 - Nombre de biens culturels classés en patrimoine mondial	NOMBRE	-	3	4	-	
				831-1-1-1-R3 - Nombre de personnes prenant part aux actions de conservation, de valorisation et de capitalisation de biens culturels	NOMBRE	-	1600000	1600000	-	
				831-1-1-1-R4 - NOMBRE DES SITES ET MONUMENTS CULTURELS RÉHABILITÉS ET AMÉNAGÉS	NOMBRE	-	22	22	-	
				831-1-1-2 - LES ACTIONS CULTURELLES SONT PLUS ÉTENDUES ET PLUS VISIBLES	831-1-1-2-R1 - Nombre et variétés d'actions culturelles répertoriées	NOMBRE	-	250	250	-
				831-1-1-2-R2 - Nombre de secteurs intégrant la culture dans leurs stratégies	NOMBRE	-	15	15	-	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		831-1-1 - LA CULTURE JOUE PLEINEMENT LE RÔLE DE CATALYSEUR DU DÉVELOPPEMENT	831-1-1-1 - LE PATRIMOINE CULTUREL - MATÉRIEL ET IMMATÉRIEL - EST CONSERVÉ ET VALORISÉ	831-1-1-1-R1 - Nombre de biens culturels classés en patrimoine national	NOMBRE	15	-	-	-	
			831-1-1-1-R2 - Nombre de biens culturels classés en patrimoine mondial	NOMBRE	2	-	-	-	-	
			831-1-1-1-R3 - Nombre de personnes prenant part aux actions de conservation, de valorisation et de capitalisation de biens culturels	NOMBRE	1600000	-	-	-	-	
			831-1-1-1-R4 - NOMBRE DES SITES ET MONUMENTS CULTURELS RÉHABILITÉS ET AMÉNAGÉS	NOMBRE	22	-	-	-	-	
			831-1-1-2 - LES ACTIONS CULTURELLES SONT PLUS ÉTENDUES ET PLUS VISIBLES	831-1-1-2-R1 - Nombre et variétés d'actions culturelles répertoriées	NOMBRE	250	-	-	-	
				831-1-1-2-R2 - Nombre de secteurs intégrant la culture dans leurs stratégies	NOMBRE	15	-	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		831-1-2 - LE SECTEUR DE LA CULTURE EST ÉCONOMIQUEMENT DYNAMIQUE	831-1-2-1 - LE SECTEUR DE LA CULTURE EST DAVANTAGE PLUS STRUCTURÉ ET L'INDUSTRIE CULTURELLE SE DÉVELOPPE	831-1-2-1-R1 - Valeur ajoutée moyenne des entreprises culturelles	Ar	-	0	0	-	
				831-1-2-1-R2 - Valeur ajoutée moyenne des entreprises culturelles	ARIARY	-	0	0	-	
				831-1-2-1-R3 - NOMBRE DES APPUIS DU MINISTÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE CULTUREL	NOMBRE	-	40	50	-	
			831-1-2-2 - LES BIENS CULTURELS (ŒUVRES ARTISTIQUES, BIENS CULTURELS PATRIMONIAUX, ...) ET LES DROITS Y AFFÉRENTS SONT PROTÉGÉS	831-1-2-2-R1 - Nombre de plaintes concernant l'utilisation abusives et le trafic de biens culturels enregistrées	NOMBRE	-	200	250	-	
			831-1-2-3 - LES MÉTIERS DE LA CULTURE SE PROFESSIONNALISENT	831-1-2-3-R1 - Nombre d'entreprises culturelles actives	NOMBRE	-	500	500	-	
				831-1-2-3-R2 - NOBRE DES ARTISTES ET DES ACTEURS CULTURELS INTRODUIT DANS LE SECTEUR FORMEL	NOMBRE	-	200	250	-	
				831-1-2-3-R3 - NOMBRE DES ATELIERS ET DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES POUR LES ARTISTES ET ACTEURS CULTURELS	NOMBRE	-	100	150	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		831-1-2 - LE SECTEUR DE LA CULTURE EST ÉCONOMIQUEMENT DYNAMIQUE	831-1-2-1 - LE SECTEUR DE LA CULTURE EST DAVANTAGE PLUS STRUCTURÉ ET L'INDUSTRIE CULTURELLE SE DÉVELOPPE	831-1-2-1-R1 - Valeur ajoutée moyenne des entreprises culturelles	Ar	0	-	-	-	
				831-1-2-1-R2 - Valeur ajoutée moyenne des entreprises culturelles	ARIARY	0	-	-	-	
				831-1-2-1-R3 - NOMBRE DES APPUIS DU MINISTÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE CULTUREL	NOMBRE	30	-	-	-	
			831-1-2-2 - LES BIENS CULTURELS (ŒUVRES ARTISTIQUES, BIENS CULTURELS PATRIMONIAUX, ...) ET LES DROITS Y AFFÉRENTS SONT PROTÉGÉS	831-1-2-2-R1 - Nombre de plaintes concernant l'utilisation abusives et le trafic de biens culturels enregistrées	NOMBRE	150	-	-	-	
			831-1-2-3 - LES MÉTIERS DE LA CULTURE SE PROFESSIONNALISENT	831-1-2-3-R1 - Nombre d'entreprises culturelles actives	NOMBRE	500	-	-	-	
				831-1-2-3-R2 - NOBRE DES ARTISTES ET DES ACTEURS CULTURELS INTRODUIT DANS LE SECTEUR FORMEL	NOMBRE	150	-	-	-	
				831-1-2-3-R3 - NOMBRE DES ATELIERS ET DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES POUR LES ARTISTES ET ACTEURS CULTURELS	NOMBRE	50	-	-	-	

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
Projets d'Investissement Public concernés									
	831-2 - RENFORCER L'IDENTITE NATIONALE	831-2-1 - VALORISATION DU PATRIMOINE, DES TRADITIONS ET DE LA CULTURE MALAGASY	831-2-1-1 - PATRIMOINE, TRADITIONS ET CULTURE MALAGASY VALORISE	831-2-1-1-R1 - TAUX D'AVANCEMENT 831-2-1-1-R2 - TAUX D'AVANCEMENT REHABILITATION DES 4 SITES A SAINTE MARIE 831-2-1-1-R3 - TAUX D'AVANCEMENT REHABILITATION DU ROVAN'ANTANANARIVO	% % %	- - -	60 0 0	100 0 0	- - -
Projets d'Investissement Public concernés									
		831-2-1 - VALORISATION DU PATRIMOINE, DES TRADITIONS ET DE LA CULTURE MALAGASY	831-2-1-1 - PATRIMOINE, TRADITIONS ET CULTURE MALAGASY VALORISE	831-2-1-1-R1 - TAUX D'AVANCEMENT 831-2-1-1-R2 - TAUX D'AVANCEMENT REHABILITATION DES 4 SITES A SAINTE MARIE 831-2-1-1-R3 - TAUX D'AVANCEMENT REHABILITATION DU ROVAN'ANTANANARIVO	% % %	35 0 0	- - -	- - -	- - -
Projets d'Investissement Public concernés									
		831-2-2 - CREATION DE STRUCTURES DE RENFORCEMENT DE L'IDENTITE NATIONALE	831-2-2-1 - STRUCTURES DE RENFORCEMENT DE L'IDENTITE NATIONALE MISE EN PLACE	831-2-2-1-R1 - TAUX D'AVANCEMENT CENTRE INTERNATIONAL CULTUREL 831-2-2-1-R2 - TAUX D'AVANCEMENT ANAC 831-2-2-1-R3 - TAUX D'AVANCEMENT MUSÉES D'ESCLAVE 831-2-2-1-R4 - NOMBRE DE MATÉRIELS ACQUIS	% % % NOMBRE	- - - -	75 0 70 400	- 0 100 400	- - - -
Projets d'Investissement Public concernés									
		831-2-2 - CREATION DE STRUCTURES DE RENFORCEMENT DE L'IDENTITE NATIONALE	831-2-2-1 - STRUCTURES DE RENFORCEMENT DE L'IDENTITE NATIONALE MISE EN PLACE	831-2-2-1-R1 - TAUX D'AVANCEMENT CENTRE INTERNATIONAL CULTUREL 831-2-2-1-R2 - TAUX D'AVANCEMENT ANAC 831-2-2-1-R3 - TAUX D'AVANCEMENT MUSÉES D'ESCLAVE 831-2-2-1-R4 - NOMBRE DE MATÉRIELS ACQUIS	% % % NOMBRE	50 0 35 350	- - - -	- - - -	- - - -
Projets d'Investissement Public concernés									
	831-3 - PROMOTION DE LA CULTURE	831-3-1 - CREATION DE STRUCTURES DE PROMOTION DE LA CULTURE	831-3-1-1 - STRUCTURES DE PROMOTION DE LA CULTURE CREE	831-3-1-1-R1 - NOMBRE DES CENTRES CULTURELS CONSTRUITS 831-3-1-1-R2 - NOMBRE D' EVENEMENTS METTANT EN EXERGUE LA PARTICULARITE CULTURELLE DE MADAGASCAR	NOMBRE NOMBRE	- -	6 13	7 14	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
		831-3-1 - CREATION DE STRUCTURES DE PROMOTION DE LA CULTURE	831-3-1-1 - STRUCTURES DE PROMOTION DE LA CULTURE CREE	831-3-1-1-R1 - NOMBRE DES CENTRES CULTURELS CONSTRUITS 831-3-1-1-R2 - NOMBRE D' EVENEMENTS METTANT EN EXERGUE LA PARTICULARITE CULTURELLE DE MADAGASCAR	NOMBRE NOMBRE	6 12	- -	- -	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
		831-3-2 - REDYNAMISATION DES ACTIVITES CULTURELLES	831-3-2-1 - UNE JOURNEE CITOYENNE DE NETTOYAGE MENSUELLE	831-3-2-1-R1 - NOMBRE DES ACTIVITES CULTURELS	NOMBRE	-	30	35	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		831-3-2 - REDYNAMISATION DES ACTIVITES CULTURELLES	831-3-2-1 - UNE JOURNEE CITOYENNE DE NETTOYAGE MENSUELLE	831-3-2-1-R1 - NOMBRE DES ACTIVITES CULTURELS	NOMBRE	30	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
030 - Administration et Coordination	8 127	7 082	0	0	15 209	8 478	9 873	0	0	18 351	9 099	10 282	0	0	19 381	10 540	11 872	0	0	22 413
064 - Administration et Coordination	3 557	0	0	0	3 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
073 - Administration et Coordination	0	0	0	0	0	2 130	0	0	0	2 130	2 286	0	0	0	2 286	2 649	0	0	0	2 649
212 - Média	0	20	1 113	0	1 133	0	20	118	11	149	0	21	0	21	42	0	24	0	26	50
213 - Développement des infrastructures Radio et Télévision	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	4 804	4 804	0	0	0	6 095	6 095
831 - Culture	0	315	0	6 600	6 915	0	77	0	0	77	0	78	0	0	78	0	90	0	0	90
TOTAL	11 684	7 417	1 113	6 600	26 814	10 609	9 970	118	2 511	23 208	11 385	10 382	0	4 824	26 591	13 189	11 987	0	6 122	31 298

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

65 - MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
020 - Administration et Coordination	020-3 - 09-Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation	020-3-1 - Concevoir le plan de développement du secteur routier	020-3-1-1 - Document stratégique élaboré	020-3-1-1-R1 - Pourcentage des personnels touchés à la formation	%	-	35	50	70
				020-3-1-1-R2 - Proportion des programmes d'engagements environnementaux (PrEE) relatif aux travaux d'entretiens routiers	%	0	80	80	85
				020-3-1-1-R3 - Proportion des zones économiques connectées aux réseaux routiers	%	-	65	65	65
				020-3-1-1-R4 - Proportion des études d'impacts environnementaux (EIE) relatifs aux projets routiers	%	-	80	80	85
Projets d'Investissement Public concernés									
206 - Développement des infrastructures routières	206-2 - 09-Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation	206-2-1 - Maintenir le réseau routier en bon état	206-2-1-1 - Route construite	206-2-1-1-R1 - Linéaire de route construite	Km	0	500	500	500
			206-2-1-2 - Route Nationale bitumée	206-2-1-2-R1 - Linéaire de route bitumée	Km	-	2000	2000	2000
			206-2-1-5 - Equipements livrés	206-2-1-5-R1 - Linéaire des ponts modulaires livrés	MI	-	70	100	100
			206-2-1-6 - Engins livrés	206-2-1-6-R1 - Nombre d'engins livrés	NOMBRE	-	12	20	12
Projets d'Investissement Public concernés									
211 - DEGATS CYCLONIQUES - PROGRAMME DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERS ET D'ENTRETIEN ROUTIER 237 - CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA 247 - ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA 304 - REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR 310 - PROJET HIMO 327 - AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE 340 - TRANSPORT CONNECTIVITY 346 - CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO 391 - RN2 - PORT TOAMASINA (AFECC) 392 - AMENAGEMENT DE CORRIDOR ET DE FACILITATION DU COMMERCE 393 - TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA RN5A ENTRE AMBLOBE ET VOHEMAR (CHINE) 395 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PONTS DE MANGORO (PK 94+200) ET D'ANTSAPAZANA/ANTSIRINALA (PK105+460) DE LA RN2 396 - MODERNISATION RESEAU ROUTIER RN6 ET RN13 414 - ACQUISITION PONTS MODULAIRES 419 - TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE RELIANT MORONDAVA A BEKOPAKA SUR LA RNT 8 425 - PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE VOIE RAPIDE RELIANT ANDAVAMAMBA, ANDRANONAHOATRA, ITAOSY ET FENOARIVO (RN1) 454 - PROJET D'EQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS 455 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE 456 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE ENTRE ROND POINT ANOSIZATO ET CROISEMENT VERS AMBOHITRIMANJAKA 457 - PROJET DE CONSTRUCTION DU PONT SUR LA RIVIERE MANGOKY (ex RN9 PHASE II) 458 - PROJET D'AMENAGEMENT DE LA VOIE RAPIDE RELIANT ANDAVAMAMBA, ANDRANONAHOATRA ITAOSY, LA RN 1 ET LA NOUVELLE VILLE DE TANA-MASOANDRO PAR BANK (ex-PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE VOIE RAPIDE RN1) 459 - MULTINATIONAL MADAGASCAR - CORRIDOR DE BEIRA : PROJET D'AMENAGEMENT DE CORRIDORS ET DE FACILITATION DU COMMERCE - PHASE II - FAD 460 - PREPARATION DU PROJET D'AUTOROUTE ANTANANARIVO TOAMASINA 461 - PROJECT CONNECTING MADAGASCAR FOR INCLUSIVE GROWTH (MTP) -MPA									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		206-2-2 - Mettre en place toutes infrastructures connexes de qualité durable concourant à un réel développement économique régional et national	206-2-2-1 - Route Nationale entretenue 206-2-2-2 - Ouvrage d'art entretenu	206-2-2-1-R1 - Linéaire des Routes Nationales entretenues 206-2-2-R1 - Linéaire d'ouvrage d'art entretenu	Km Ml	- -	200 1500	200 1500	200 1500
Projets d'Investissement Public concernés									
211 - DEGATS CYCLONIQUES - PROGRAMME DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERS ET D'ENTRETIEN ROUTIER 237 - CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA 247 - ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA 304 - REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR 310 - PROJET HIMO 327 - AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE 340 - TRANSPORT CONNECTIVITY 346 - CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO 391 - RN2 - PORT TOAMASINA (AFECC) 392 - AMENAGEMENT DE CORRIDOR ET DE FACILITATION DU COMMERCE 393 - TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA RN5A ENTRE AMBLOBE ET VOHEMAR (CHINE) 395 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PONTS DE MANGORO (PK 94+200) ET D'ANTSAPAZANA/ANTSIRINALA (PK105+460) DE LA RN2 396 - MODERNISATION RESEAU ROUTIER RN6 ET RN13 414 - ACQUISITION PONTS MODULAIRES 419 - TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE RELIANT MORONDAVA A BEKOPAKA SUR LA RNT 8 425 - PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE VOIE RAPIDE RELIANT ANDAVAMAMBA, ANDRANONAHOATRA, ITAOSY ET FENOARIVO (RN1) 454 - PROJET D'EQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS 455 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE 456 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE ENTRE ROND POINT ANOSIZATO ET CROISEMENT VERS AMBOHITRIMANJAKA 457 - PROJET DE CONSTRUCTION DU PONT SUR LA RIVIERE MANGOKY (ex RN9 PHASE II) 458 - PROJET D'AMENAGEMENT DE LA VOIE RAPIDE RELIANT ANDAVAMAMBA, ANDRANONAHOATRA ITAOSY, LA RN 1 ET LA NOUVELLE VILLE DE TANA-MASOANDRO PAR BANK (ex-PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE VOIE RAPIDE RN1) 459 - MULTINATIONAL MADAGASCAR - CORRIDOR DE BEIRA : PROJET D'AMENAGEMENT DE CORRIDORS ET DE FACILITATION DU COMMERCE - PHASE II - FAD 460 - PREPARATION DU PROJET D'AUTOROUTE ANTANANARIVO TOAMASINA 461 - PROJECT CONNECTING MADAGASCAR FOR INCLUSIVE GROWTH (MTP) -MPA									
215 - Développement des infrastructures	215-5 - 09-Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation	215-5-1 - Maintenir le réseau routier en bon état	215-5-1-1 - Route construite 215-5-1-2 - Route Nationale bitumée 215-5-1-3 - Route Nationale entretenue	215-5-1-1-R1 - Linéaire de route construite 215-5-1-2-R1 - Linéaire de route bitumée 215-5-1-3-R1 - Linéaire de route entretenue	Km Km Km	- - 0	500 400 200	500 400 200	500 400 200
Projets d'Investissement Public concernés									
270 - REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAOATRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE 275 - CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA 462 - PROJET DE DURABILITE DU SECTEUR ROUTIER									
218 - Gestion du patrimoine routier	218-2 - 09-Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation	218-2-1 - Définir, proposer et programmer les stratégies d'entretien des infrastructures routières nationales	218-2-1-1 - Route Nationale entretenue	218-2-1-1-R1 - Linéaire des routes entretenues	Km	0	12000	12000	12000
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
TOTAL	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
020 - Administration et Coordination	0	0	0	0	0	6 741	8 222	0	0	14 962	7 234	8 369	0	0	15 603	8 380	9 654	0	0	18 035
206 - Développement des infrastructures routières	0	0	0	0	0	0	251	714 730	414 290	1 129 271	0	262	1 352 378	796 077	2 148 717	0	303	874 774	1 010 102	1 885 179
215 - Développement des infrastructures	0	0	0	0	0	0	0	103 143	19 583	122 726	0	0	40 263	37 629	77 892	0	0	216 950	47 746	264 695
218 - Gestion du patrimoine routier	0	0	0	0	0	0	1 129	0	0	1 129	0	1 180	0	0	1 180	0	1 362	0	0	1 362
TOTAL	0	0	0	0	0	6 741	9 602	817 873	433 873	1 268 087	7 234	9 811	1 392 641	833 706	2 243 392	8 380	11 320	1 091 724	1 057 848	2 169 271

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME
53 - MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
019 - Administration et Coordination	019-3 - Retombée économique tangible et plausible à tous les niveaux	019-3-1 - Mise en œuvre de la politique générale de l'Etat en matière de mines et des ressources stratégiques	019-3-1-1 - Amélioration de la performance de l'administration minière	019-3-1-1-R1 - Taux d'efficience de l'administration minière	Taux (%)	80	-	-	-
			019-3-1-2 - Gestion efficace et rationnelle des revenus et des flux monétaires dans le secteur extractif	019-3-1-2-R1 - Taux de traitement des dossiers de poursuite	Taux (%)	100	100	100	-
				019-3-1-2-R2 - Taux de réalisation de l'e-gouvernance dans le secteur extractif	Taux (%)	75	100	100	-
				019-3-1-2-R3 - Taux de réalisation des PTA respectifs des Direction Interrégionales et/ou des Direction Régionales des Mines et des Ressources Stratégiques	Taux (%)	100	100	100	-
				019-3-1-2-R4 - Taux de réalisation en matière de Marchés Publics	Taux (%)	100	100	100	-
				019-3-1-2-R5 - Taux de réalisation de l'Exécution Budgétaire	Taux (%)	94	98	98	-
				019-3-1-2-R6 - Taux de réalisation annuel en matière de coordination, de suivi-évaluation, d'analyse, de contrôle des activités minières et d'audit interne	Taux (%)	100	100	100	-
				019-3-1-2-R7 - Taux de réalisation en matière de communication	Taux (%)	100	100	100	-
				019-3-1-2-R8 - Taux de réalisation annuelle	Taux (%)	100	100	100	-
019-3-1-2-R9 - Taux de réalisation en matière de GRH	Taux (%)	100	100	100	-				
Projets d'Investissement Public concernés									
		019-3-2 - Restaurer le climat d'investissement attractif	019-3-2-1 - Instauration d'un cadre légal attractif et approprié à l'évolution du secteur et préservant l'intérêt national	019-3-2-1-R1 - Textes d'applications du nouveau Code pétrolier 019-3-2-1-R2 - Lettre de politique Nationale pétrolière élaborée 019-3-2-1-R3 - Travaux préliminaires internes	Taux (%) Nombre Taux (%)	15 0 50	- - -	- - -	- - -
Projets d'Investissement Public concernés									
		019-3-3 - Valoriser le cadastre minier à Madagascar	019-3-3-1 - Mise à disposition d'un cadre juridique conforme à la politique de l'Etat et sécurisant les intérêts des opérateurs miniers	019-3-3-1-R1 - Taux de réalisation du draft du nouveau Code Minier 019-3-3-1-R2 - Projet de textes d'application du Code Minier 019-3-3-1-R3 - Taux de réalisation du draft du nouveau code minier	Taux (%) Taux (%) Taux (%)	100 50 100	- - -	- - -	- - -
Projets d'Investissement Public concernés									
		019-3-4 - Développer la filière pierres précieuses et pierres fines	019-3-4-1 - Gestion de proximité des activités minières	019-3-4-1-R1 - Nombre de Bureaux d'Administration Minière (BAM) opérationnels	Nombre	5	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		019-3-5 - Contrôler la chaîne de valeur de l'or	019-3-5-1 - Maîtrise de la filière Or	019-3-5-1-R1 - Centrale de l'or opérationnelle	Nombre	0	-	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		019-3-6 - Mettre en œuvre la stratégie d'acquisition d'or au profit de l'Etat	019-3-6-1 - Constitution de réserves d'or nationales	019-3-6-1-R1 - Unités de fonte locales fonctionnelles	Nombre	4	-	-	-	
			019-3-6-2 - Harmonisation de la commercialisation de l'or et traçabilité de l'or	019-3-6-2-R1 - Projet de texte sur le régime de l'or (Taux de réalisation)	Taux (%)	100	-	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		019-3-7 - Mettre en œuvre les normes de transparence « Initiative pour la Transparence des Industries Extractives »	019-3-7-1 - Amélioration du climat d'investissement dans le secteur extractif	019-3-7-1-R1 - Note d'évaluation positive de la part de l'ITIE International	CONVENTION	Pays conforme	-	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		019-3-8 - Améliorer l'environnement des Mines et des Ressources Stratégiques	019-3-8-1 - Sécurisation du flux des produits miniers	019-3-8-1-R1 - Convention de collaboration établie avec diverses entités de contrôle, plan de contrôle et de sécurisation adopté	Nombre	2	-	-	-	
			019-3-8-2 - Cohérence des retombées économiques et sociales des grands Projets miniers existants aux attentes de l'Etat	019-3-8-2-R1 - Nombre de grands projets miniers suivis	Nombre cumulé	5	-	-	-	
			019-3-8-3 - Entrée en phase de construction et d'exploitation des Projets industriels en gestation	019-3-8-3-R1 - Nombre de Projets d'exploitation à échelle industrielle implantés	Nombre	3	-	-	-	
					019-3-8-3-R1 - Nombre de Projets d'exploitation à échelle industrielle implantés	Nombre	3	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés										
		019-3-9 - Accroître la part du secteur extractif dans le Produit Intérieur Brut	019-3-9-1 - Mécanisme de traçabilité, de transparence et de fluidité des opérations d'exportations des produits miniers	019-3-9-1-R1 - Plateforme fiscale opérationnelle	Nombre cumulé	1	-	-	-	
				019-3-9-1-R2 - Nombre de Guichets Uniques d'exportation et/ou de recouvrement des revenus miniers opérationnels	Nombre cumulé	2	-	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
	019-4 - Retombées économiques tangibles et plausibles à tous les niveaux	019-4-1 - Maîtriser les flux de produits miniers	019-4-1-1 - Traçabilité des flux de produits miniers améliorée	019-4-1-1-R1 - Taux de recouvrement des recettes non fiscales minières	Taux (%)	-	25	30	40	
Projets d'Investissement Public concernés										
		019-4-2 - Améliorer la qualité et l'efficacité des services dans le secteur minier	019-4-2-1 - Traçabilité des flux de produits miniers améliorée	019-4-2-1-R1 - Taux de recouvrement des recettes non fiscales minières	Taux (%)	-	25	30	40	
Projets d'Investissement Public concernés										
		019-4-3 - Améliorer la contribution du secteur minier à l'économie nationale	019-4-3-1 - Recettes non fiscales minières augmentées	019-4-3-1-R1 - Taux de recouvrement des recettes non fiscales minières	Taux (%)	-	25	30	40	
Projets d'Investissement Public concernés										
		019-4-4 - Améliorer la contribution du secteur pétrolier à l'économie nationale	019-4-4-1 - Recettes non fiscales pétrolières augmentées	019-4-4-1-R1 - Taux de recouvrement des recettes non fiscales pétrolières	Taux (%)	0	25	30	40	
Projets d'Investissement Public concernés										
217 - Développement du secteur pétrolier	217-4 - Retombée économique tangible et plausible à tous les niveaux	217-4-1 - Attirer les Investissements Directs Etrangers (IDE)	217-4-1-1 - Augmentation des Investissements Directs Etrangers (IDE)	217-4-1-1-R1 - Taux de mise en place du portail informatif sur les activités pétrolières en amont	Taux (%)	100	-	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		217-4-2 - Valoriser les Blocs pétroliers et gaziers	217-4-2-1 - Contrats de partage de production des Projets pétroliers renégociés à Madagascar	217-4-2-1-R1 - Nombre de Contrats de partage de production (CPP) renégociés	Nombre	3	-	-	-	
			217-4-2-2 - Projets d'investissements pétroliers et gaziers nouvellement implantés à Madagascar	217-4-2-2-R1 - Nombre de Contrats de partage de production (CPP) conclus	Nombre	2	-	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		217-4-3 - Améliorer la contribution du Secteur Pétrolier	217-4-3-1 - Accroissement des retombées socio-économiques des projets pétroliers	217-4-3-1-R1 - Nombre des projets pétroliers impliqués	Nombre	3	-	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		217-4-4 - Restaurer le climat d'investissement attractif	217-4-4-1 - Optimisation de la gestion des blocs pétroliers en superposition avec les sites protégés	217-4-4-1-R1 - Taux de la réduction des superficies des aires protégées en superposition avec des blocs pétroliers	Taux (%)	100	-	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
	217-5 - Retombées économiques tangibles et plausibles à tous les niveaux	217-5-1 - Améliorer la contribution du secteur pétrolier à l'économie nationale	217-5-1-1 - Contenu local des projets pétroliers optimisé	217-5-1-1-R1 - Montant annuel investi dans le cadre du Contenu Local 217-5-1-1-R2 - Nombres d'emplois (directs, indirects, induits) créés	Millier USD Nombre cumulé	- 0	425 600	452 800	569 1000	
Projets d'Investissement Public concernés										
		217-5-2 - Instaurer un climat d'investissement propice à la protection de l'environnement	217-5-2-1 - Cadre réglementaire renforçant les rôles des structures existantes dans la gestion des conflits établi	217-5-2-1-R1 - Taux de la réduction des superficies des aires protégées en superposition avec des blocs pétroliers	Taux (%)	0	60	40	20	
Projets d'Investissement Public concernés										
		217-5-3 - Mettre en œuvre la politique générale de l'Etat en matière de Mines et des Ressources Stratégiques	217-5-3-1 - Cadre légal attractif et approprié à l'évolution du secteur pétrolier, préservant l'intérêt national instauré	217-5-3-1-R1 - Taux d'amélioration du cadre légal pétrolier	Taux (%)	-	75	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés										
		217-5-4 - Valoriser les Ressources Stratégiques	217-5-4-1 - Contrats de partage de production des Projets pétroliers répondant au mieux aux attentes de l'Etat	217-5-4-1-R1 - Nombres de CPP évoluant dans le processus d'exploration, de développement et/ou de production	Nombre	-	2	4	8	
			217-5-4-2 - Nouveaux investisseurs pétroliers attirés accrus	217-5-4-2-R1 - Nouveaux investisseurs implantés	Nombre	0	1	2	9	
Projets d'Investissement Public concernés										
609 - Développement du secteur Minier	609-3 - Retombée économique tangible et plausibles à tous les niveaux	609-3-1 - Contrôler la chaîne de valeur de l'Or	609-3-1-1 - Maîtrise de la filière Or	609-3-1-1-R1 - Centrale de l'or opérationnelle	Nombre	0	-	-	-	
			609-3-1-2 - Constitution de réserves d'or nationales	609-3-1-2-R1 - Unités de fonte locales fonctionnelles	Nombre	4	-	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
120 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE										
		609-3-2 - Mettre en œuvre une stratégie d'acquisition d'Or au profit de l'Etat	609-3-2-1 - Harmonisation de la commercialisation de l'or et traçabilité de l'or	609-3-2-1-R1 - Antenne locale de l'ANOR 609-3-2-1-R2 - Quantité d'or acquis	Nombre cumulé Kg	5 1000	- -	- -	- -	
Projets d'Investissement Public concernés										
120 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE										
		609-3-3 - Contrôler et maîtriser les flux des produits miniers	609-3-3-1 - Traçabilité des produits aurifères, métaux et substances miniers	609-3-3-1-R1 - Quantité d'Or enregistrée officiellement 609-3-3-1-R2 - Nombre de structures de contrôle équipées en matériels spécifiques	Tonnes Nombre cumulé	2 5	- -	- -	- -	

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
Projets d'Investissement Public concernés 120 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE									
		609-3-4 - Développer la filière pierres précieuses et pierres fines	609-3-4-1 - Valeurs ajoutées générées par la transformation des produits miniers augmentées	609-3-4-1-R1 - Nombre de zones bénéficiaires des ateliers communautaires de formation, de démonstration et de transformation des produits miniers	Nombre cumulé	4	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés 120 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE									
		609-3-5 - Professionnaliser les petits exploitants miniers nationaux	609-3-5-1 - Base des données des petits exploitants miniers nationaux disponible	609-3-5-1-R1 - Nombre des petits exploitants miniers identifiés et/ou recensés et formalisés	Nombre	100000	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés 120 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE									
		609-3-6 - Consolider et capitaliser les données géologiques de Madagascar	609-3-6-1 - Identification des réserves minières aux fins d'incitation des investissements miniers nationaux et internationaux	609-3-6-1-R1 - Bureau de Géologie Nationale mis en place et opérationnel	Nombre	1	-	-	-
			609-3-6-2 - Données géologiques et minières disponibles et capitalisées	609-3-6-2-R1 - Taux de couverture géologique nationale amélioré	Taux (%)	80	-	-	-
			609-3-6-3 - Amélioration de la visibilité et attractivité du secteur minier malagasy par la promotion du geo-tourisme	609-3-6-3-R1 - Nombre de visiteurs escomptés	Nombre	5000	-	-	-
			609-3-6-4 - Exploitation minière sans enfants	609-3-6-4-R1 - Taux de réalisation du processus	Taux (%)	60	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés 120 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE									
		609-3-7 - Valoriser et gérer rationnellement le cadastre minier	609-3-7-2 - Projets miniers implantés soumis à un cahier des charges spécifiques	609-3-7-2-R1 - Nombre de permis miniers octroyés par voie d'appel d'offres	Nombre	2	-	-	-
			609-3-7-3 - Apurement des dossiers de demande de permis miniers en instance	609-3-7-3-R1 - Taux de traitement des dossiers de permis miniers	Taux (%)	75	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés 120 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE									
		609-3-8 - Accroître la part du secteur minier dans le Produit Intérieur Brut	609-3-8-1 - Amélioration du contrôle de la qualité et de la quantité des produits miniers	609-3-8-1-R1 - Taux de mise en place du dispositif de dématérialisation	Taux (%)	40	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés 120 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE									
	609-4 - Retombées économiques tangibles et plausibles à tous les niveaux	609-4-1 - Valoriser la filière or	609-4-1-1 - Outils de stabilisation monétaire mis à la disposition de l'Etat	609-4-1-1-R1 - Taux de recouvrement des recettes non fiscales sur la filière or	Taux (%)	-	25	30	40
			609-4-1-2 - Redevances et ristournes sur la filière aurifère augmentées	609-4-1-2-R1 - Taux de recouvrement des recettes non fiscales sur la filière or	Taux (%)	-	25	30	40
Projets d'Investissement Public concernés 120 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE									
		609-4-2 - Développer la filière pierres précieuses et pierres fines par la transformation locale	609-4-2-1 - Valeurs ajoutées générées par la transformation des produits miniers augmentées	609-4-2-1-R1 - Taux de recouvrement des recettes non fiscales minières	Taux (%)	-	25	30	40
Projets d'Investissement Public concernés 120 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		609-4-3 - Professionnaliser les petits exploitants miniers nationaux	609-4-3-1 - Recettes fiscales et non fiscales accrues	609-4-3-1-R1 - Pourcentage des petits exploitants mis aux normes	Taux (%)	-	40	60	80	
Projets d'Investissement Public concernés 120 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE										
		609-4-4 - Valoriser les données géologiques de Madagascar aux fins d'incitations d'investissements miniers nationaux et internationaux	609-4-4-1 - Données géologiques et minières disponibles et capitalisées	609-4-4-1-R1 - Taux de couverture géologique nationale amélioré	Taux (%)	-	80	90	100	
Projets d'Investissement Public concernés 120 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE										
		609-4-5 - Instaurer un climat d'investissement respectant les normes sociales	609-4-5-1 - Exploitation minière respectant les droits humains mise en place	609-4-5-1-R1 - Pourcentage des enfants travaillant dans les mines réduit	Taux (%)	-	60	30	10	
Projets d'Investissement Public concernés 120 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE										
		609-4-6 - Valoriser et gérer rationnellement le cadastre minier	609-4-6-1 - Grands Projets miniers implantés et répondant aux attentes de l'Etat	609-4-6-1-R1 - Pourcentage des grands projets miniers répondant aux attentes de l'Etat	Taux (%)	0	60	80	100	
			609-4-6-2 - Dossiers de demande de permis miniers en instance apurés	609-4-6-2-R1 - Taux de frais d'administration minière recouvrés	Taux (%)	0	50	60	80	
Projets d'Investissement Public concernés 120 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE										

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
019 - Administration et Coordination	4 187	11 551	0	100	15 837	4 365	10 800	0	0	15 165	4 684	11 305	0	0	15 989	5 427	13 056	0	0	18 482
217 - Développement du secteur pétrolier	0	748	0	0	748	0	784	0	0	784	0	824	0	0	824	0	952	0	0	952
609 - Développement du secteur Minier	0	1 068	0	0	1 068	0	934	0	5 000	5 934	0	982	0	9 608	10 589	0	1 134	0	12 191	13 325
TOTAL	4 187	13 367	0	100	17 653	4 365	12 517	0	5 000	21 882	4 684	13 110	0	9 608	27 403	5 427	15 141	0	12 191	32 758

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

51 - MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
031 - Administration et coordination	031-2 - RENFORCER LES PRESTATIONS DE SERVICES PUBLIC	031-2-1 - PROMOUVOIR LA PRODUCTIVITE DES AGENTS DU MINISTERE	031-2-1-1 - LA CONTRIBUTION ACTIVE DES AGENTS DU MINISTERE DANS L'ADMINISTRATION PUBLIQUE EST MISE EN PLACE	031-2-1-1-R1 - Directions et services contrôlés et suivis	NOMBRE	30	-	-	-	-
				031-2-1-1-R2 - TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE	%	100	-	-	-	-
				031-2-1-1-R3 - Délai de traitement de dossiers	JOUR	1	-	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés										
	031-3 - PROMOUVOIR L'AVENEMENT DE SOCIETES PACIFIQUES ET OUVERTES A TOUS AUX FINS DU DEVELOPPEMENT DURABLE, ASSURER L'ACCES DE TOUS A LA JUSTICE ET METTRE EN PLACE, A TOUS LES NIVEAUX, DES INSTITUTIONS EFFICACES, RESPONSABLES ET OUVERTES A TOUS	031-3-1 - AMELIORER LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES	031-3-1-1 - LA CONTRIBUTION ACTIVE DES AGENTS DU MINISTERE DANS L'ADMINISTRATION PUBLIQUE EST MISE EN PLACE	031-3-1-1-R1 - TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE	%	100	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés										
032 - Administration Et Coordination	032-1 - RENFORCER LA BONNE GOUVERNANCE	032-1-1 - AMÉLIORER LA PERFORMANCE DU MINISTÈRE	032-1-1-1 - RESSOURCES PUBLIQUES OPTIMISÉES	032-1-1-1-R1 - Directions et services contrôlés et suivis	NOMBRE	0	0	-	-	-
				032-1-1-1-R2 - Taux d'exécution budgétaire	%	0	0	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés										
		032-1-2 - RENFORCER LA GOUVERNANCE LOCALE	032-1-2-1 - Performance des personnels augmentée	032-1-2-1-R1 - Délai de traitement de dossiers	JOUR	0	0	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés										
	032-2 - ASSURER LA BONNE GOUVERNANCE DES RESSOURCES DU MINISTERE	032-2-1 - Gérer de manière optimale la masse salariale	032-2-1-1 - Rémunération du personnel honorée à temps	032-2-1-1-R1 - Taux d'exécution des dépenses de solde	%	0	0	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés										
203 - Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales	203-1 - DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET RESSOURCES D'ÉNERGIE LOCALE	203-1-1 - GÉRER DURABLEMENT LES RESSOURCES D'ÉNERGIES LOCALES	203-1-1-1 - LES ÉNERGIES DE SUBSTITUTION AU BOIS ÉNERGIE SONT DÉVELOPPÉES	203-1-1-1-R1 - Déchets agricoles transformés	%	1	-	-	-	-
				203-1-1-1-R2 - Déchets agricoles non transformés	%	1	-	-	-	-
				203-1-1-1-R3 - Biogaz	%	1	-	-	-	-
				203-1-1-1-R4 - Ethanol	%	4	-	-	-	-
			203-1-1-2 - LA POLITIQUE ÉNERGETIQUE EST BIEN CADRÉE	203-1-1-2-R1 - Les objectifs atteints	NOMBRE	0	-	-	-	-
				203-1-1-2-R2 - Master Plan Production	%	75	-	-	-	-
				203-1-1-2-R3 - Schéma directeur réseaux	%	75	-	-	-	-
				203-1-1-2-R4 - Code de réseaux et son décret d'application	%	25	-	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés										
054 - ELECTRIFICATION RURALE										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
093 - PROJET ELECTRIFICATION RURALE PAR LES ENERGIES RENOUVELABLES 095 - PAGOSE 097 - PROJET D'AMENAGEMENT DU SITE HYDROELECTRIQUE DE RANOMAFANA SUR L'IKOPA (SINOHYDRO) 145 - ENERGY ACCES EXPANSION 164 - PROJET DE CENTRALES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À PARTIR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 166 - LEAST-COST ELECTRICITY ACCESS DEVELOPMENT PROJECT - LEAD 167 - LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES A L'UNIVERSITE DE TOLIARY 176 - ELECTRIFICATION HYBRIDE A MADAGASCAR 177 - PROJET D'INTERCONNEXION DE LA VILLE DE TOAMASINA (RIT) AU RESEAU INTERCONNECTE D'ANTANANARIVO (RIA) 178 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE HYDROELECTRIQUE A AMBODIROKA 179 - PROJET DE CONSTRUCTION DU BARRAGE HYDRAULIQUE D'ANTETEZAMBATO 182 - PROJET DE RENFORCEMENT ET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE A MADAGASCAR 185 - PROJET DE RENFORCEMENT ET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE A MADAGASCAR-PHASE 2 (PRIRTEM II) 186 - PROJET D'IMPORTATION DE COMPTEURS PREPAYES 188 - PIC II : POLES INTEGRES DE CROISSANCE II/ENERGIE II 189 - MANDRAKA III 190 - PROJET D'HYBRIDATION DES SITES ISOLES PAR SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE									
		203-1-2 - SATISFAIRE LA DEMANDE INTERIEURE	203-1-2-1 - ACCÈS À L'ÉNERGIE DURABLE POUR TOUS	203-1-2-1-R1 - Taux d'accès en électricité 203-1-2-1-R2 - Kits solaires distribués	% NOMBRE	19 150000	19 -	- -	- -
			203-1-2-2 - LES RESSOURCES D'ÉNERGIES LOCALEMENT DISPONIBLES SONT UTILISÉES EFFICACEMENT	203-1-2-2-R1 - Réduction des heures de délestages 203-1-2-2-R2 - Economie de bois 203-1-2-2-R3 - Taux d'accès en électricité	% M3 %	60 2000 20	65 - 20	- - -	- - -
Projets d'Investissement Public concernés									
054 - ELECTRIFICATION RURALE 093 - PROJET ELECTRIFICATION RURALE PAR LES ENERGIES RENOUVELABLES 095 - PAGOSE 097 - PROJET D'AMENAGEMENT DU SITE HYDROELECTRIQUE DE RANOMAFANA SUR L'IKOPA (SINOHYDRO) 145 - ENERGY ACCES EXPANSION 164 - PROJET DE CENTRALES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À PARTIR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 166 - LEAST-COST ELECTRICITY ACCESS DEVELOPMENT PROJECT - LEAD 167 - LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES A L'UNIVERSITE DE TOLIARY 176 - ELECTRIFICATION HYBRIDE A MADAGASCAR 177 - PROJET D'INTERCONNEXION DE LA VILLE DE TOAMASINA (RIT) AU RESEAU INTERCONNECTE D'ANTANANARIVO (RIA) 178 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE HYDROELECTRIQUE A AMBODIROKA 179 - PROJET DE CONSTRUCTION DU BARRAGE HYDRAULIQUE D'ANTETEZAMBATO 182 - PROJET DE RENFORCEMENT ET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE A MADAGASCAR 185 - PROJET DE RENFORCEMENT ET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE A MADAGASCAR-PHASE 2 (PRIRTEM II) 186 - PROJET D'IMPORTATION DE COMPTEURS PREPAYES 188 - PIC II : POLES INTEGRES DE CROISSANCE II/ENERGIE II 189 - MANDRAKA III 190 - PROJET D'HYBRIDATION DES SITES ISOLES PAR SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE									
	203-2 - GARANTIR L'ACCES DE TOUS A DES SERVICES ENERGETIQUES FIAIBLES, DURABLES ET MODERNES A UN COUT ABORDABLE	203-2-1 - EXPLOITER LES AUTRES SOURCES D'ENERGIE	203-2-1-1 - ACCÈS A L'ÉNERGIE DURABLE POUR TOUS	203-2-1-1-R1 - KITS SOLAIRES DISTRIBUES 203-2-1-1-R2 - TAUX D'ACCES EN ELECTRICITE 203-2-1-1-R3 - LAMPADAIRES SOLAIRES DISTRIBUES	NOMBRE % NOMBRE	3750 19 5000	- 20 -	4700 21 9400	10500 22 12000
			203-2-1-2 - LES ENERGIES DE SUBSTITUTION AU BOIS ÉNERGIE SONT DÉVELOPPÉES	203-2-1-2-R1 - RECHAUDS A ETHANOL LEGUES	NOMBRE	2000	-	2554	0
Projets d'Investissement Public concernés									
054 - ELECTRIFICATION RURALE 093 - PROJET ELECTRIFICATION RURALE PAR LES ENERGIES RENOUVELABLES 095 - PAGOSE 097 - PROJET D'AMENAGEMENT DU SITE HYDROELECTRIQUE DE RANOMAFANA SUR L'IKOPA (SINOHYDRO) 145 - ENERGY ACCES EXPANSION 164 - PROJET DE CENTRALES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À PARTIR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 166 - LEAST-COST ELECTRICITY ACCESS DEVELOPMENT PROJECT - LEAD 167 - LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES A L'UNIVERSITE DE TOLIARY 176 - ELECTRIFICATION HYBRIDE A MADAGASCAR 177 - PROJET D'INTERCONNEXION DE LA VILLE DE TOAMASINA (RIT) AU RESEAU INTERCONNECTE D'ANTANANARIVO (RIA) 178 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE HYDROELECTRIQUE A AMBODIROKA 179 - PROJET DE CONSTRUCTION DU BARRAGE HYDRAULIQUE D'ANTETEZAMBATO									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
182 - PROJET DE RENFORCEMENT ET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE A MADAGASCAR 185 - PROJET DE RENFORCEMENT ET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE A MADAGASCAR-PHASE 2 (PRIRTEM II) 186 - PROJET D'IMPORTATION DE COMPTEURS PREPAYES 188 - PIC II : POLES INTEGRES DE CROISSANCE II/ENERGIE II 189 - MANDRAKA III 190 - PROJET D'HYBRIDATION DES SITES ISOLES PAR SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE									
		203-2-2 - GARANTIR L'ACCES DE TOUS AUX SERVICES ENERGETIQUES FIABLES ET MODERNES, A UN COUT ABORDABLE	203-2-2-1 - ACCÈS À L'ÉNERGIE DURABLE POUR TOUS	203-2-2-1-R1 - TRANSFORMATEURS INSTALLES 203-2-2-1-R2 - IDEMNISATION PAYEE	NOMBRE MILLIARD D'ARIARY Mw	15 3 0	- 15 -	24 29 5	- - 5
			203-2-2-2 - LES RESSOURCES D'ÉNERGIES LOCALEMENT DISPONIBLES SONT UTILISÉES EFFICACEMENT	203-2-2-2-R1 - REDUCTION DES HEURES DE DELESTAGES	%	0	60	65	70
Projets d'Investissement Public concernés 054 - ELECTRIFICATION RURALE 093 - PROJET ELECTRIFICATION RURALE PAR LES ENERGIES RENOUVELABLES 095 - PAGOSE 097 - PROJET D'AMENAGEMENT DU SITE HYDROELECTRIQUE DE RANOMAFANA SUR L'IKOPA (SINOHYDRO) 145 - ENERGY ACCES EXPANSION 164 - PROJET DE CENTRALES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À PARTIR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 166 - LEAST-COST ELECTRICITY ACCESS DEVELOPMENT PROJECT - LEAD 167 - LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES A L'UNIVERSITE DE TOLIARY 176 - ELECTRIFICATION HYBRIDE A MADAGASCAR 177 - PROJET D'INTERCONNEXION DE LA VILLE DE TOAMASINA (RIT) AU RESEAU INTERCONNECTE D'ANTANANARIVO (RIA) 178 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE HYDROELECTRIQUE A AMBODIROKA 179 - PROJET DE CONSTRUCTION DU BARRAGE HYDRAULIQUE D'ANTETZAMBATO 182 - PROJET DE RENFORCEMENT ET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE A MADAGASCAR 185 - PROJET DE RENFORCEMENT ET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE A MADAGASCAR-PHASE 2 (PRIRTEM II) 186 - PROJET D'IMPORTATION DE COMPTEURS PREPAYES 188 - PIC II : POLES INTEGRES DE CROISSANCE II/ENERGIE II 189 - MANDRAKA III 190 - PROJET D'HYBRIDATION DES SITES ISOLES PAR SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE									
204 - Développement du secteur pétrolier et des biocarburants	204-1 - DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PETROLIER ET DES BIOCARBURANTS	204-1-1 - ENCOURAGER ET FACILITER L'EXPLOITATION DES RESSOURCES D'HYDROCARBURES DU PAYS	204-1-1-1 - CONSOMMATION DES PRODUITS EXTRAITS ET TRANSFORMÉS LOCALEMENT	204-1-1-1-R1 - Produits extraits, transformés et consommés	M3	15000	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		204-1-2 - PRESERVER LA SECURITE DE LA POPULATION ET L'ENVIRONNEMENT RELATIF À TOUTES OPÉRATIONS ET INSTALLATIONS	204-1-2-1 - OPÉRATIONS SÉCURISÉES ET SANS INCIDENTS	204-1-2-1-R1 - Incidents signalés	UNITÉ	8	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		204-1-3 - CRÉER LES CONDITIONS FAVORABLES AUX NOUVEAUX OPÉRATEURS ET INVESTISSEURS AFIN DE DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER LES INFRASTRUCTURES	204-1-3-1 - NOUVELLES INFRASTRUCTURES CRÉÉES	204-1-3-1-R1 - ATP octroyée	UNITÉ	45	45	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		204-1-4 - ASSURER L'ÉGALITÉ D'ACCÈS DE TOUS LES CONSOMMATEURS À DES PRODUITS ET DES SERVICES DE QUALITÉ ET DE PRIX AUX MEILLEURES CONDITIONS	204-1-4-1 - VENTE DE PRODUITS DE QUALITÉ AUX MEILLEURS PRIX 204-1-4-2 - DISTRIBUTION DE PROXIMITÉ EFFÉCTIVE	204-1-4-1-R1 - Doléances recus sur un supcon d'adultération 204-1-4-2-R1 - Districts desservis	UNITÉ NOMBRE	70 10	- -	- -	- -
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	204-3 - GARANTIR L'ACCES DE TOUS A DES SERVICES ENERGETIQUES FIAIBLES, DURABLES ET MODERNES A UN COUT ABORDABLE	204-3-1 - GARANTIR L'ACCES DE TOUS AUX SERVICES ENERGETIQUES FIAIBLES ET MODERNES, A UN COUT ABORDABLE	204-3-1-1 - VENTE DE PRODUIT AU MEILLEUR QUALITE	204-3-1-1-R1 - DOLEANCES RECUS SUR UN SUPCON D'ADULTERATION	NOMBRE	10	8	6	3
Projets d'Investissement Public concernés									
205 - Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	205-1 - ASSURER L'ACCÈS UNIVERSEL EN MATIÈRE D'EAU POTABLE, AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT ET À LA PROMOTION DE L'HYGIÈNE	205-1-1 - MISE EN PLACE DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT	205-1-1-1 - NOUVELLES INFRASTRUCTURES CONSTRUITES	205-1-1-1-R1 - Site de décharge d'Andoharanofotsy aménagé	NOMBRE	0	0	-	-
				205-1-1-1-R2 - Pipeline	UNITÉ	0	0	-	-
				205-1-1-1-R3 - Bloc sanitaire BSAN construits	NOMBRE	0	0	-	-
				205-1-1-1-R4 - Washblock construits	NOMBRE	0	0	-	-
				205-1-1-1-R5 - Forage effectué	NOMBRE	0	0	-	-
				205-1-1-1-R6 - Canal de la vallée de l'Est d'Antananarivo curé et réhabilité	NOMBRE	0	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		205-1-2 - AMÉLIORER L'ACCÈS À L'EAU POTABLE	205-1-2-1 - NOUVEAUX POINTS D'EAU CONSTRUITES	205-1-2-1-R1 - Nouveaux FPMH (Forage équipé de pompe à motricité humaine)	NOMBRE	0	0	-	-
				205-1-2-1-R2 - Nouveau pipeline	UNITÉ	0	0	-	-
				205-1-2-1-R3 - Nouveaux systèmes AEPP (Adduction d'eau potable par pompage)	UNITÉ	0	0	-	-
				205-1-2-1-R4 - Nouveaux points d'eau additionnels	NOMBRE	0	0	-	-
				205-1-2-1-R5 - Nouveaux PPMH (Puit équipé de pompe à motricité humaine)	NOMBRE	0	0	-	-
				205-1-2-1-R6 - Nouveaux systèmes AEPP (Adduction d'eau potable gravitaire)	UNITÉ	0	0	-	-
			205-1-2-2 - DIRECTION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DOTÉE D'UN MOYEN MATERIEL	205-1-2-2-R1 - Atelier de forage acquis	UNITÉ	1	0	-	-
			205-1-2-3 - INFRASTRUCTURES REHABILITEES ET AMELIOREES	205-1-2-3-R1 - PPMH (Puits équipé de pompe à motricité humaine) réhabilités	NOMBRE	0	0	-	-
				205-1-2-3-R2 - Système AEPP (Adduction d'eau potable par pompage) réhabilité	UNITÉ	0	0	-	-
				205-1-2-3-R3 - FPMH (Forage équipé de pompe à motricité humaine) réhabilités	NOMBRE	0	0	-	-
				205-1-2-3-R4 - Systèmes AEPP (Adduction d'eau potable gravitaire) réhabilités	UNITÉ	0	0	-	-
			205-1-2-4 - JIRAMA APPUYEE TECHNIQUEMENT ET FINANCIEREMENT	205-1-2-4-R1 - Citernes d'eau acquises	NOMBRE	100	0	-	-
205-1-2-4-R2 - Travaux d'AEP pour la JIRAMA réalisés	NOMBRE	54		0	-	-			
205-1-2-4-R3 - Matériels techniques affectés à la JIRAMA	POURCENTAGE	100%		0	-	-			
205-1-2-4-R4 - Camions bennes et à grues acquis	NOMBRE	2		0	-	-			
205-1-2-4-R5 - Travaux d'urgence de la JIRAMA réalisés	NOMBRE	5		0	-	-			
205-1-2-4-R6 - Nouvelles stations de traitement mobile mises en place	NOMBRE	2		0	-	-			
Projets d'Investissement Public concernés									
		205-1-3 - APPUYER TECHNIQUEMENT ET FINANCIEREMENT LES EPIC ET LES EPA	205-1-3-1 - SAMVA APPUYE TECHNIQUEMENT ET FINANCIEREMENT	205-1-3-1-R1 - Bacs à ordures acquis pour le SAMVA	NOMBRE	100	0	-	-
				205-1-3-1-R2 - Camions multibenness acquis pour le SAMVA	NOMBRE	10	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		205-1-4 - METTRE EN ŒUVRE ET À L'ÉCHELLE L'APPROCHE ATPC AINSI QUE RENFORCER LES CAMPAGNES DE DIFFUSION DES MESSAGES CLÉS WASH	205-1-4-1 - APPUI A LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS AMIES DE WASH	205-1-4-1-R1 - Ecoles et gargotes Amies de WASH	NOMBRE	0	0	-	-
			205-1-4-2 - CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LE LMS EN MILIEU SCOLAIRE	205-1-4-2-R1 - Elèves pratiquant LMS	NOMBRE	0	0	-	-
			205-1-4-3 - VILLAGES SDPA - MESSAGES CLÉS WASH ENTENDUS ET PRATIQUÉS	205-1-4-3-R1 - Village SDAL	NOMBRE	0	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
031 - Administration et coordination	3 391	2 048	0	1 000	6 439	3 273	1 935	0	0	5 209	3 513	2 022	0	0	5 535	4 069	2 336	0	0	6 405
032 - Administration Et Coordination	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203 - Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales	0	256	159 828	0	160 084	0	296	282 242	39 650	322 187	0	311	456 451	76 189	532 952	0	359	876 463	96 673	973 495
204 - Développement du secteur pétrolier et des biocarburants	0	39	0	0	39	0	39	0	0	39	0	41	0	0	41	0	48	0	0	48
205 - Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3 391	2 343	159 828	1 000	166 562	3 273	2 270	282 242	39 650	327 435	3 513	2 375	456 451	76 189	538 528	4 069	2 742	876 463	96 673	979 948

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

52 - MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
032 - Administration Et Coordination	032-1 - PROCEDER A LA GESTION EFFICACE ET EFFICIENTE DES RESSOURCES: HUMAINES, FINANCIERES ET MATERIELS	032-1-1 - EXECUTER DE MANIERE OPTIMALE LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS SOLDE	032-1-1-1 - BONNE EXECUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	032-1-1-1-R1 - Taux d'exécution des dépenses de fonctionnement hors solde	%	100	100	100	-	
			Projets d'Investissement Public concernés							
	032-2 - ASSURER LA BONNE GOUVERNANCE DES RESSOURCES DU MINISTERE	032-2-1 - GERER DE MANIERE OPTIMALE LA MASSE SALARIALE	032-2-1-1 - REMUNERATION DU PERSONNEL HONOREE A TEMPS	032-2-1-1-R1 - Taux d'exécution des dépenses de solde	%	100	100	100	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
	032-3 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	032-3-1 - ASSURER LE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	032-3-1-1 - BONNE EXECUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	032-3-1-1-R1 - Taux d'exécution des dépenses d'investissement	%	100	100	100	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
	032-4 - PROMOUVOIR L'AVENEMENT DE SOCIETES PACIFIQUES ET OUVERTES A TOUS AUX FINS DU DEVELOPPEMENT DURABLE, ASSURER L'ACCES DE TOUS A LA JUSTICE ET METTRE EN PLACE, A TOUS LES NIVEAUX, DES INSTITUTIONS EFFICACES, RESPONSABLES ET OUVERTES A TOUS	032-4-1 - METTRE EN PLACE LES REFORMES ADMINISTRATIVES	032-4-1-1 - UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES ET EXECUTION OPTIMALE DES DEPENSES	032-4-1-1-R1 - TAUX D'EXECUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	%	0	100	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés										
205 - Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	205-1 - ASSURER L'ACCÈS UNIVERSEL EN MATIÈRE D'EAU POTABLE, AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT ET À LA PROMOTION DE L'HYGIÈNE	205-1-1 - AMELIORER L'ACCES AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT ET A LA PROMOTION DE L'HYGIENE	205-1-1-1 - DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT	205-1-1-1-R1 - Travaux des infrastructures d'assainissement réalisés	%	40	40	20	-	
				205-1-1-1-R2 - Centre de Tri et valorisation de déchets solides mis en place	NOMBRE	1	0	0	-	
				205-1-1-1-R3 - Rapport d'Etudes de sites de décharges normalisés de déchets remis	RAPPORT	1	1	0	0	-
				205-1-1-1-R4 - Matériels d'assainissement de déchets solides acquis	%	40	60	0	0	-
			205-1-1-2 - PROMOTION DE L'HYGIENE	205-1-1-2-R1 - Zones sensibilisées	%	100	100	100	-	
				205-1-1-2-R2 - Matériels d'hygiène acquis	Pack	2	1	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
056 - APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT										
088 - PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES										
090 - EAU ET ASSAINISSEMENT										
092 - PROJET EAU										
153 - DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE										
180 - ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DE L'ASSAINISSEMENT PAR L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
181 - JIRAMA WATER III 428 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO-2 (PIAAA-2)										
		205-1-2 - AMELIORER L'ACCES A L'EAU POTABLE	205-1-2-1 - DOTATION D'UN MOYEN MATERIEL AU MINISTERE	205-1-2-1-R2 - Matériels techniques acquis	%	100	100	100	-	
			205-1-2-3 - ADDUCTION D'EAU POTABLE	205-1-2-3-R1 - Travaux d'adduction d'Eau réalisés	%	100	100	100	-	
				205-1-2-3-R2 - Rapport d'Etudes, de Contrôle et Surveillance de travaux par Districts remis	NOMBRE	13	13	2	-	
				205-1-2-3-R3 - Forages réalisés	NOMBRE	42	42	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés 056 - APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 088 - PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES 090 - EAU ET ASSAINISSEMENT 092 - PROJET EAU 153 - DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE 180 - ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DE L'ASSAINISSEMENT PAR L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE 181 - JIRAMA WATER III 428 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO-2 (PIAAA-2)										
		205-1-3 - APPUYER TECHNIQUEMENT ET FINANCIEREMENT LES ORGANISMES RATTACHES	205-1-3-1 - APPUI TECHNIQUE ET FINANCIER AU SAMVA	205-1-3-1-R3 - Taux de transfert de crédits	%	100	100	100	-	
			205-1-3-2 - APPUI TECHNIQUE ET FINANCIER A L'AES	205-1-3-2-R1 - Taux d'exécution de crédits d'investissement	%	100	100	100	-	
			205-1-3-3 - APPUI TECHNIQUE ET FINANCIER A L'ANDEA	205-1-3-2-R2 - Taux de transferts de crédits de fonctionnement	%	100	100	100	-	
				205-1-3-3-R1 - Taux de transfert de crédits	%	100	100	100	-	
Projets d'Investissement Public concernés 056 - APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 088 - PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES 090 - EAU ET ASSAINISSEMENT 092 - PROJET EAU 153 - DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE 180 - ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DE L'ASSAINISSEMENT PAR L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE 181 - JIRAMA WATER III 428 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO-2 (PIAAA-2)										
	205-2 - GARANTIR L'ACCES DE TOUS A L'EAU ET A L'ASSAINISSEMENT ET ASSURER UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU	205-2-1 - APPORTER DE L'EAU POTABLE A TOUS, ASSURER L'ACCES A DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT ET D'HYGIENE ADEQUATS, GERER LES EAUX USEES	205-2-1-1 - ADDUCTION D'EAU POTABLE	205-2-1-1-R1 - TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU REALISES	%	100	100	100	100	
				205-2-1-2 - DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT	205-2-1-1-R2 - TAUX D'EXECUTION DU BUDGET ALLOUES A LA JIRAMA	%	0	100	100	100
				205-2-1-4 - DOTATION DE MATERIELS TECHNIQUES AU MINISTERE	205-2-1-2-R1 - INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENTS	%	-	35	35	30
				205-2-1-6 - APPUI TECHNIQUE ET FINANCIER DE LA JIRAMA	205-2-1-4-R1 - TAUX DE REALISATION DE CONSTRUCTION D'USINE DE CONSTRUCTION DE TUYAU	%	0	60	40	-
				205-2-1-6-R1 - TRAVAUX D'URGENCE DE LA JIRAMA REALISES	NOMBRE	0	10	15	10	
				205-2-1-6-R2 - TAUX D'EXECUTION DU BUDGET ALLOUE AU PROJET WATER III	%	0	100	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés 056 - APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 088 - PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES 090 - EAU ET ASSAINISSEMENT 092 - PROJET EAU 153 - DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE 180 - ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DE L'ASSAINISSEMENT PAR L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE 181 - JIRAMA WATER III 428 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO-2 (PIAAA-2)										

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
032 - Administration Et Coordination	4 561	2 190	0	0	6 752	4 893	3 138	0	0	8 031	5 251	3 267	0	0	8 518	6 083	3 772	0	0	9 855
205 - Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	0	3 379	37 334	18 392	59 106	0	1 989	108 289	175 641	285 919	0	1 996	227 022	337 503	566 520	0	2 301	460 345	428 240	890 886
TOTAL	4 561	5 570	37 334	18 392	65 858	4 893	5 127	108 289	175 641	293 950	5 251	5 263	227 022	337 503	575 038	6 083	6 073	460 345	428 240	900 741

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

48 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
061 - Administration et Coordination	061-3 - Améliorer la gestion et l'environnement institutionnel du Ministère	061-3-1 - Améliorer le cadre institutionnel et réglementaire des secteurs agriculture et élevage	061-3-1-1 - Assurer le pilotage des secteurs	061-3-1-1-R1 - Taux de performance annuel du Ministère	Taux (%)	100%	100%	100%	100%	
Projets d'Investissement Public concernés										
		061-3-2 - Renforcer la capacité des acteurs pour la mise en oeuvre du PEM, de la politique et des stratégies du secteur AE	061-3-2-1 - Assurer l'efficacité des fonctions de gestion	061-3-2-1-R2 - Nombre des travaux d'audit et de contrôle réalisés 061-3-2-1-R3 - Plan de travail annuel validé 061-3-2-1-R3 - Taux d'exécution budgétaire	NOMBRE NOMBRE Taux (%)	60 1 100%	60 1 100%	60 1 100%	60 1 100%	
Projets d'Investissement Public concernés										
411 - Agriculture	411-3 - Atteindre l'autosuffisance alimentaire et l'émergence d'un secteur agricole moderne	411-3-1 - Assurer l'autosuffisance alimentaire en riz	411-3-1-1 - Etendre les superficies rizicoles exploitées	411-3-1-1-R1 - Superficies de nouveaux Périmètres irrigués aménagés 411-3-1-1-R2 - Superficies de Périmètres irrigués remise en état	HECTARE HECTARE	40000 100000	30 000 125000	9000 180000	9000 180000	
			411-3-1-2 - Augmenter la productivité	411-3-1-2-R1 - Production additionnelle de paddy	TONNES	1000000	1500000	2000000	2000000	
			Projets d'Investissement Public concernés							
154 - PROGRAMME DE LUTTE ANTI-EROSIVE 180 - FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES 225 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET MELAKY 229 - PROGRAM DE SOUTIEN AUX POLES DE MICRO ENTREP. RURALES ET AUX ECONOMIES REGION DE M/CAR (PROSPERER) 257 - PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE (FORMAPROD) 265 - REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES (PRIASO) 270 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE 272 - AGROSYLVICULTURE AUTOUR D'ANTANANARIVO (ASA) 276 - AMENAGEMENT HYDROAGRIQUE DE BEBOKA 279 - PROJET D'APPUI AMELIORATION PRODUCTIVITE AGRICOLE A M/CAR 296 - DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SECURITE ALIMENTAIRE (ASARA) 299 - PROJET DES JEUNES ENTREPRENEURS RURAUX DU MOYEN OUEST (PROJERMO) 300 - PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET SECURISATION FONCIERE 301 - EXTENSION PERIMETRE BAS MANGOKY II 306 - AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR 316 - PROJET DE REHABILITATION DU SYSTEME D'IRRIGATION ET GESTION DE BASSINS VERSANTS SUD OUEST LAC ALAOTR 317 - PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP) 326 - APPUI A LA MISE EN PLACE DU CENTRE GEO INFORMATIQUE APPLIQUE AU DEVELOPPEMENT RURAL (CGARD) 339 - ADAPTATION DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES AUX CHANGEMENT CLIMATIQUE (PRADA) 340 - PROJET DE COLLECTE, DOCUMENTATION ET DIFFUSION DE BONNES PRATIQUES GENEREES PAR LES PROJETS FIDA 341 - PROJET SATREPS 346 - PDFA - PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES 347 - PROGRAMME ENTREPRENEURIAL DES JEUNES DANS L'AGRICULTURE ET L'AGRO-ALIMENTAIRE - BAD 359 - FOOD FOR PROGRESS 375 - PROMOTION DES ACTIVES ET INNOVANTES EN PREVENTION DES CRISES ALIMENTAIRES DANS LE SUD DE MADAGASCAR (PRO-ACTING) 376 - ASSISTANCE PREPARATOIRE AU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE 383 - PROGRAMME DE COOPERATION SUD-SUD 392 - PROJET DE MISE EN PLACE DE CENTRE AGRIBUSINESS										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
393 - PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE BEKAPILA 394 - PROJET DE FOURNITURE DE MACHINES AGRICOLES POUR STIMULER LA PRODUCTION DE RIZ ET CULTURE D'EXPORTATION 396 - PROGRAMME PAYS/APPUI AUX PETITS PAYSANS 397 - PROJET D'APPUI POUR L'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE L'INDUSTRIALISATION DU SECTEUR RIZ A MADAGASCAR 398 - PROJET D'APPUI A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES (PAPCA) 399 - PROGRAMME PROTECTION ET REHABILITATION DES SOLS POUR AMELIORER LA SECURITE ALIMENTAIRE (PROSOL) 400 - PROGRAMME GLOBAL SECURITE ALIMENTAIRE DE NUTRITION, ET RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE 401 - PROJET RIZ PLUS 402 - TITRE VERT 403 - TITRE VERT VOLET AGRICULTURE 406 - RENFORCEMENT DE LA NUTRITION DANS LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES INCLUSIVES (DEFIS-NORAD) 407 - PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DANS LE SUD 408 - PROJET AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE PAR LA FOURNITURE DE TRACTEURS MODERNES ET DE SERVICE DE MACHINES AGRICOLES AUX AGRICULTEURS (ex-PROJET SUFFISANCE ALIMENTAIRE PAR LA FOURNITURE DE TRACTEURS) 409 - PROJET D'APPUI A LA RELANCE ET LE RELEVÉ AGRICOLE DANS LE SUD (PA2R) 410 - PROJET DE MISE EN PLACE DE CENTRES COMMUNAUTAIRES DE SERRES (CCS) 411 - TALAKY BE										
		411-3-2 - Moderniser le secteur agricole	411-3-2-1 - Développer l'Agribusiness et le professionnalisme dans le secteur Agricole	411-3-2-1-R1 - Centres d'Appui à l'Agribusiness (CABIZ) opérationnels 411-3-2-1-R2 - Centres de distribution d'intrants/matériels (DMM) opérationnels 411-3-2-1-R3 - Zones d'Emergences Agricoles (ZEA) mises en place	NOMBRE	5	5	5	5	
			411-3-2-2 - Renforcer le socle de l'exportation des produits agricoles	411-3-2-2-R1 - Usines de transformation réhabilitées et opérationnelles	NOMBRE	50	50	10	10	
					NOMBRE	1	1	1	1	
					NOMBRE	3	3	2	2	
Projets d'Investissement Public concernés										
154 - PROGRAMME DE LUTTE ANTI-EROSIVE 180 - FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES 225 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET MELAKY 229 - PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLES DE MICRO ENTREP. RURALES ET AUX ECONOMIES REGION DE MCR (PROSPERER) 257 - PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE (FORMAPROD) 265 - REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES (PRIASO) 270 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE 272 - AGROSYLVICULTURE AUTOUR D'ANTANANARIVO (ASA) 276 - AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DE BEBOKA 279 - PROJET D'APPUI AMELIORATION PRODUCTIVITE AGRICOLE A MCR 296 - DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SECURITE ALIMENTAIRE (ASARA) 299 - PROJET DES JEUNES ENTREPRENEURS RURAUX DU MOYEN OUEST (PROJERMO) 300 - PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET SECURISATION FONCIERE 301 - EXTENSION PERIMETRE BAS MANGOKY II 306 - AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A MCR 316 - PROJET DE REHABILITATION DU SYSTEME D'IRRIGATION ET GESTION DE BASSINS VERSANTS SUD OUEST LAC ALAOTR 317 - PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP) 326 - APPUI A LA MISE EN PLACE DU CENTRE GEO INFORMATIQUE APPLIQUE AU DEVELOPPEMENT RURAL (CGARD) 339 - ADAPTATION DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES AUX CHANGEMENT CLIMATIQUE (PRADA) 340 - PROJET DE COLLECTE, DOCUMENTATION ET DIFFUSION DE BONNES PRATIQUES GENEREES PAR LES PROJETS FIDA 341 - PROJET SATREPS 346 - PDFA - PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES 347 - PROGRAMME ENTREPRENEURIAL DES JEUNES DANS L'AGRICULTURE ET L'AGRO-ALIMENTAIRE - BAD 359 - FOOD FOR PROGRESS 375 - PROMOTION DES ACTIVES ET INNOVANTES EN PREVENTION DES CRISES ALIMENTAIRES DANS LE SUD DE MADAGASCAR (PRO-ACTING) 376 - ASSISTANCE PREPARATOIRE AU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE 383 - PROGRAMME DE COOPERATION SUD-SUD 392 - PROJET DE MISE EN PLACE DE CENTRE AGRIBUSINESS 393 - PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE BEKAPILA 394 - PROJET DE FOURNITURE DE MACHINES AGRICOLES POUR STIMULER LA PRODUCTION DE RIZ ET CULTURE D'EXPORTATION 396 - PROGRAMME PAYS/APPUI AUX PETITS PAYSANS 397 - PROJET D'APPUI POUR L'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE L'INDUSTRIALISATION DU SECTEUR RIZ A MADAGASCAR 398 - PROJET D'APPUI A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES (PAPCA) 399 - PROGRAMME PROTECTION ET REHABILITATION DES SOLS POUR AMELIORER LA SECURITE ALIMENTAIRE (PROSOL) 400 - PROGRAMME GLOBAL SECURITE ALIMENTAIRE DE NUTRITION, ET RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE 401 - PROJET RIZ PLUS 402 - TITRE VERT 403 - TITRE VERT VOLET AGRICULTURE 406 - RENFORCEMENT DE LA NUTRITION DANS LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES INCLUSIVES (DEFIS-NORAD) 407 - PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DANS LE SUD 408 - PROJET AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE PAR LA FOURNITURE DE TRACTEURS MODERNES ET DE SERVICE DE MACHINES AGRICOLES AUX AGRICULTEURS (ex-PROJET SUFFISANCE ALIMENTAIRE PAR LA FOURNITURE DE TRACTEURS) 409 - PROJET D'APPUI A LA RELANCE ET LE RELEVÉ AGRICOLE DANS LE SUD (PA2R)										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
410 - PROJET DE MISE EN PLACE DE CENTRES COMMUNAUTAIRES DE SERRES (CCS) 411 - TALAKY BE									
412 - Elevage	412-3 - Atteindre l'autosuffisance alimentaire et l'émergence d'un secteur élevage moderne	412-3-1 - Assurer l'autosuffisance alimentaire en protéine	412-3-1-1 - Augmenter la quantité de viande disponible	412-3-1-1-R1 - Nombre de Vaches laitières performantes importées	NOMBRE	2500	1000	1000	1000
			412-3-1-2 - Développer les filières prioritaires autres que la filière à viande	412-3-1-2-R1 - Nombre de têtes additionnelles de poulet	NOMBRE	7000000	10000000	15000000	15000000
			412-3-1-3 - Assurer la santé des animaux	412-3-1-3-R1 - Nombre de bovins vaccinés	NOMBRE	4500000	4500000	4500000	4500000
Projets d'Investissement Public concernés 370 - EXTENSION DU SYSTEME D'IDENTIFICATION ELECTRONIQUE DES BOVINS A MADAGASCAR 404 - INFRASTRUCTURES DE BOVIDES AUX NORMES 405 - TITRE VERT VOLET ELEVAGE									
		412-3-2 - Moderniser le secteur élevage	412-3-2-1 - Améliorer la technologie et les infrastructures d'élevage	412-3-2-1-R1 - Abattoirs manara-penitra construits 412-3-2-1-R2 - Nombre de têtes de bovin munis d'un système de traçabilité et/ou d'identification électronique infalsifiable	NOMBRE NOMBRE	15 1000000	40 4000000	70 6000000	70 6000000
			412-3-2-2 - Développer les marchés nationaux et internationaux des produits d'élevage	412-3-2-2-R1 - Fermes de bovin modernes et franchisées construites / réhabilitées	NOMBRE	4	5	6	6
Projets d'Investissement Public concernés 370 - EXTENSION DU SYSTEME D'IDENTIFICATION ELECTRONIQUE DES BOVINS A MADAGASCAR 404 - INFRASTRUCTURES DE BOVIDES AUX NORMES 405 - TITRE VERT VOLET ELEVAGE									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021				LFI 2022				Prév 2023				Prév 2024							
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
061 - Administration et Coordination	0	0	0	0	0	26 281	9 669	0	0	35 951	28 184	9 786	0	0	37 970	32 602	11 286	0	0	43 889
411 - Agriculture	0	0	0	0	0	0	3 800	456 572	76 293	536 666	0	3 899	418 107	146 601	568 607	0	4 499	444 015	186 014	634 529
412 - Elevage	0	0	0	0	0	0	327	0	11 880	12 207	0	344	0	22 828	23 172	0	398	0	28 965	29 363
TOTAL	0	0	0	0	0	26 281	13 797	456 572	88 173	584 824	28 184	14 030	418 107	169 429	629 749	32 602	16 183	444 015	214 980	707 781

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

49 - MINISTERE DE LA PECHE ET DE L'ECONOMIE BLEUE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
033 - Administration et Coordination	033-3 - BONNE GOUVERNANCE DU SECTEUR HALIEUTIQUE	033-3-1 - Gérer de manière efficiente les ressources du ministère	033-3-1-1 - Budget du Ministère bien géré	033-3-1-1-R1 - Taux d'absorption de budget	%	-	100	100	100
				033-3-1-1-R2 - Quitus	NOMBRE	-	1	1	1
			033-3-1-2 - Renforcement de capacité en matière <u>logistique et technique</u>	033-3-1-2-R1 - Matériels dotés	NOMBRE	371	-	-	-
			033-3-1-3 - Situation administrative du personnel en règle	033-3-1-3-R1 - Personnel productif	NOMBRE	572	600	700	800
				033-3-1-3-R2 - Gestion du personnel efficace	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
		033-3-2 - Assurer l'efficacité des fonctions de gestion	033-3-2-1 - Bonne gestion de la politique de l'Etat	033-3-2-1-R1 - Efficacité de gestion de denier public	%	-	100	100	100
				033-3-2-1-R2 - Transfert aux Organismes rattachés (AMPA, ASH, CSP, USTA, CDA, URL, CEDP, OEPA, CDPHM) réalisés	%	100	100	100	100
			033-3-2-2 - Pilotage des secteurs assurés	033-3-2-2-R1 - Performance amélioré	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
		033-3-3 - Elaborer, Analyser et Réformer le cadre juridique du secteur pêche et d'économie bleue	033-3-3-1 - Cadre juridique élaboré, traité, mise à jour et effectif	033-3-3-1-R1 - Textes législatifs et réglementaires adoptés	NOMBRE	-	30	30	30
Projets d'Investissement Public concernés									
		033-3-4 - Gérer de manière optimale la masse salariale	033-3-4-1 - Rémunération du personnel honorée à temps	033-3-4-1-R1 - Taux d'exécution des dépenses de solde	%	0	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
408 - Développement de la pêche et des ressources halieutiques	408-3 - AUGMENTER ET ASSURER UNE BONNE GESTION DE LA PRODUCTION HALIEUTIQUE, AQUACOLE ET PROMOUVOIR L'ECONOMIE BLEUE	408-3-1 - Augmenter la disponibilité des produits de la pêche et de l'aquaculture	408-3-1-1 - pêche continentale, maritime et l'aquaculture développé	408-3-1-1-R1 - Le montant de la redevance est augmenté	MILLIERS ARIARY	0	30000	3000	-
				408-3-1-1-R2 - Bateau de pêcheur	NOMBRE	-	400	-	-
				408-3-1-1-R3 - Production halieutique réalisée	TONNES	170000	180000	180000	-
				408-3-1-1-R4 - Centres frigorifiques	NOMBRE	0	4	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
232 - SWIOFISH 235 - PECHE ET AQUACULTURE DURABLES A MADAGASCAR 241 - RELANCE DE L'AQUACULTURE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		408-3-2 - Promouvoir l'économie bleue	408-3-2-1 - Mise en concertation de toutes les parties prenantes et des promoteurs de l'économie bleue à Madagascar	408-3-2-1-R1 - Atelier de promotion de l'économie bleue 408-3-2-1-R2 - L'économie bleue connue au niveau National 408-3-2-1-R3 - Célébration de la Journée mondiale de l'océan et de la pêche	NOMBRE NOMBRE NOMBRE	0 0 -	1 1 2	1 1 2	1 1 2	
Projets d'Investissement Public concernés 232 - SWIOFISH 235 - PECHE ET AQUACULTURE DURABLES A MADAGASCAR 241 - RELANCE DE L'AQUACULTURE										
		408-3-3 - Planifier la gestion de la conservation et l'exploitation des écosystèmes	408-3-3-1 - Espace marine planifiée	408-3-3-1-R1 - Cartographie des activités en mer disponible	NOMBRE	-	1	1	1	
Projets d'Investissement Public concernés 232 - SWIOFISH 235 - PECHE ET AQUACULTURE DURABLES A MADAGASCAR 241 - RELANCE DE L'AQUACULTURE										

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
033 - Administration et Coordination	0	0	0	0	0	5 298	9 554	0	0	14 852	5 686	9 705	0	0	15 391	6 587	11 195	0	0	17 781
408 - Développement de la pêche et des ressources halieutiques	0	0	0	0	0	0	476	23 496	6 735	30 707	0	500	130 084	12 942	143 527	0	578	32 884	16 422	49 884
TOTAL	0	0	0	0	0	5 298	10 030	23 496	6 735	45 559	5 686	10 206	130 084	12 942	158 918	6 587	11 773	32 884	16 422	67 665

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

83 - MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
049 - Administration et Coordination	049-4 - CONTRIBUER A L'AMELIORATION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE CENTRALE ET TERRITORIALE POUR UNE MEILLEURE EFFICACITE ET EFFICACITE DES ACTIONS PUBLIQUES	049-4-1 - COORDONNER LA MISE EN ŒUVRE DU PGE/PSE/PNEFP	049-4-1-1 - AUGMENTER LE NOMBRE DE FORMÉS INSÉRÉS DANS L'ÉCONOMIE FORMELLE	049-4-1-1-R1 - TAUX D'INSERTION PROFESSIONNELLE DES FORMÉS PAR RAPPORT AUX ÉTABLISSEMENTS REFORMÉS	POURCENT AGE	1,0E+002	1,0E+002	1,0E+002	-
			Projets d'Investissement Public concernés 161 - APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP 167 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE						
		049-4-2 - REFORMER POUR UNE ADMINISTRATION PERFORMANTE ET REDEVABLE	049-4-2-1 - AMELIORER LE TAUX DE SATISFACTION DES USAGERS	049-4-2-1-R1 - TAUX DE SATISFACTION DES USAGERS	POURCENT AGE	1,0E+002	1,0E+002	1,0E+002	-
Projets d'Investissement Public concernés 161 - APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP 167 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
	049-5 - PROMOUVOIR L'EFFICACITE ET L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU NIVEAU CENTRAL ET EXCENTRIQUE	049-5-1 - Piloter la mise en œuvre des programmes et projets	049-5-1-1 - Programmes et projets pilotés et planifiés et de façon à répondre à la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle	049-5-1-1-R1 - Indice de performance du METFP	%	1	1	1	-
			049-5-1-2 - Système de planification et de suivi-évaluation efficace et efficient en adéquation avec les politiques et stratégies de l'ETFP	049-5-1-2-R1 - Indice d'opérationnalisation du système de planification et de de suivi-évaluation du METFP	%	1	1	1	-
Projets d'Investissement Public concernés 161 - APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP 167 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		049-5-2 - Gerer de maniere efficace et efficiente les ressources du METFP	049-5-2-1 - Ressources financières utilisées de manière rationnelles	049-5-2-1-R1 - Indice de performance de la gestion administrative et financière du METFP	%	1	1	1	-
			049-5-2-2 - Gestion des ressources humaines améliorée	049-5-2-2-R1 - Indice de performance de la gestion des personnels du METFP	%	1	1	1	-
			049-5-2-3 - Patrimoine du METFP géré de manière efficace et efficiente	049-5-2-3-R1 - Indice de performance de la gestion rationnelle des patrimoines du METFP	%	1	1	1	-
			049-5-2-4 - Système d'information et de communication du METFP digitalisé	049-5-2-4-R1 - Taux de dématérialisation des activités du METFP	%	0.5	0.75	1	-
Projets d'Investissement Public concernés 161 - APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP 167 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	049-6 - 16-Promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et ouvertes aux fins de développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes	049-6-1 - Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux	049-6-1-1 - Performance de l'administration	049-6-1-1-R1 - Taux de fonctionnalité des EETFP	%	52	73	100	100
			049-6-1-1-R2 - Taux de performance	%	100	100	100	100	
			049-6-1-1-R3 - taux de participation à des séminaires	%	25	100	90	90	
			049-6-1-1-R4 - Taux de réalisation du PTA de l'ETFP	%	100	100	100	100	
			049-6-1-1-R5 - Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	100	100	
			049-6-1-1-R6 - Nombre de document stratégique appliqué	NOMBRE	3	5	5	3	
			049-6-1-1-R7 - Taux de réalisation de convention de partenariat	%	100	100	100	100	
			049-6-1-2 - Ressources financières du METFP gérées de manière efficace et efficiente	049-6-1-2-R1 - Taux de réalisation du PTA de l'ETFP	%	100	100	100	100
				049-6-1-2-R2 - Taux de réalisation de convention de partenariat	%	100	100	100	100
			049-6-1-3 - Technologie du système d'information et de communication modernisé	049-6-1-3-R1 - Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	100	100
			049-6-1-4 - Programmes et projets du METFP planifiés	049-6-1-4-R1 - Taux de réalisation du PTA de l'ETFP	%	0	100	100	100
				049-6-1-4-R2 - Taux de dématérialisation de l'ETFP	%	0	45	60	75
Projets d'Investissement Public concernés									
161 - APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP 167 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		049-6-2 - Optimiser l'exploitation des moyens de l'Etat (patrimoine de l'Etat, foncier, recettes fiscales, agents de l'Etat) suivant le plan de développement et la digitalisation	049-6-2-1 - Performance de l'administration	049-6-2-1-R1 - Nombre de document stratégique appliqué	NOMBRE	0	5	5	3
			049-6-2-1-R2 - Taux de performance	%	0	100	100	100	
			049-6-2-1-R3 - Taux d'exécution budgétaire	%	0	100	100	100	
			049-6-2-3 - Ressources humaines du METFP gérées de manière efficace et efficiente	049-6-2-3-R1 - Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	100	100
				049-6-2-3-R2 - Taux de traitement des dossiers de personnel	%	100	100	100	100
			049-6-2-4 - Patrimoines du METFP gérés de manière efficace et efficiente	049-6-2-4-R1 - Indice de performance de la gestion rationnelle des patrimoines du METFP base ...	RATIO	1	1	1	1
			049-6-2-5 - Technologie du système d'information et de communication modernisé	049-6-2-5-R1 - Taux de dématérialisation de l'ETFP	%	50	75	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
161 - APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP 167 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
309 - Formation Professionnelle et Technique	309-1 - Promouvoir l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle/développement de Compétence pour une meilleure employabilité des formés	309-1-1 - Améliorer la qualité et la pertinence des formations	309-1-1-1 - Individus certifiés et insérés	309-1-1-1-R1 - Nombre d'individus certifiés et insérés	NOMBRE	32000	35000	-	-
			309-1-1-2 - Cours et Curricula de formation adaptés	309-1-1-2-R1 - Nombre de cours et curricula de formation adaptés	NOMBRE	15	20	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		309-1-2 - Piloter l'Enseignement Technique et Professionnel	309-1-2-1 - Employabilité des apprenants amélioré	309-1-2-1-R1 - Taux d'insertion professionnelle	%	17	20	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		309-1-3 - Élargir l'accès à la formation à tout citoyen, quel que soit son niveau académique ou niveau de qualification professionnelle, y compris les personnes en situation de handicap	309-1-3-1 - Personnes formées à l'emploi potentiels et prévisibles	309-1-3-1-R1 - Nombre de personnes formées à l'emploi potentiel et prévisible	NOMBRE	850	1000	-	-
			309-1-3-2 - Personnes formées par rapport aux besoins en compétences exprimés	309-1-3-2-R1 - Pourcentage des personnes formées par rapport aux besoins en compétences exprimés	%	12	15	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
317 - Enseignement Technique et Professionnel	317-1 - PROMOUVOIR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL/DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES POUR UNE MEILLEURE EMPLOYABILITE DES FORMES	317-1-1 - Améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement technique	317-1-1-1 - Projet d'établissement conçu et adapté à l'enseignement technique et professionnel	317-1-1-1-R1 - Nombre d'Etablissements	NOMBRE	50	75	100	-
			317-1-1-2 - Cours et curricula adaptés à l'enseignement technique	317-1-1-2-R1 - Nombre de curricula adaptés	NOMBRE	10	15	20	-
			317-1-1-3 - Etudes réalisées des outils et ressources pédagogiques existants au niveau des établissements	317-1-1-3-R1 - Nombre de curricula adaptés	NOMBRE	5	10	15	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		317-1-2 - Améliorer l'accès à l'enseignement technique et professionnel en adéquation avec les besoins socioéconomique du Pays	317-1-2-1 - Etablissements d'enseignement technique et professionnel encadrés	317-1-2-1-R1 - Nombre d'ETFP publics et privés encadrés	NOMBRE	50	75	100	-
			317-1-2-2 - Accroissement de la capacité d'accueil de l'ETP	317-1-2-2-R1 - Nombre d'apprenants	NOMBRE	30600	32000	35000	-
			317-1-2-3 - Accroissement du taux de réussite aux examens	317-1-2-3-R1 - Nombre d'apprenants	NOMBRE	1	1	1	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	317-2 - 04-Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage	317-2-2 - Achever un cycle complet d'enseignement technique de qualité et d'un coût abordable.	317-2-2-1 - Orientations stratégiques adéquates	317-2-2-1-R1 - Nombre de guide de bonne pratique	NOMBRE	1	1	1	1
				317-2-2-1-R2 - Nombre de bulletin pédagogique	NOMBRE	1	1	1	1
				317-2-2-1-R3 - Nombre de ressources capitalisées	NOMBRE	1	1	1	1
			317-2-2-2 - Ressources pédagogiques et curricula adaptés	317-2-2-2-R1 - Taux de réalisation des activités	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
		317-2-3 - Assurer l'égalité d'accès à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable.	317-2-3-1 - INFRASTRUCTURE LEVIER D'EMERGENCE FONCTIONNELLE	317-2-3-1-R1 - Nombre d'EETFP construit équipé et fonctionnel	NOMBRE	-	9	12	-
				317-2-3-1-R2 - Nombre d'EETFP mis aux normes	NOMBRE	-	6	6	6
Projets d'Investissement Public concernés									
318 - Formation Professionnelle	318-1 - PROMOUVOIR LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR UNE MEILLEURE EMPLOYABILITE DE LA POPULATION ACTIVE	318-1-1 - Développer des Formations qualifiantes et des Apprentissages aux métiers et activités professionnelles de base	318-1-1-1 - Référentiels des Formations qualifiantes et des Apprentissages aux métiers et activités professionnelles de base élaborés	318-1-1-1-R1 - Nombre Référentiels validés	NOMBRE	240	240	240	-
			318-1-1-2 - Individus formés à des qualifications professionnelles	318-1-1-2-R1 - Nombre d'individus formés et qualifiés	NOMBRE	60000	60000	60000	-
			318-1-1-3 - Individus formés aux activités/métiers de base	318-1-1-3-R1 - Nombre d'individus formés aux métiers de base	NOMBRE	200000	200000	200000	-
Projets d'Investissement Public concernés									
166 - FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE									
		318-1-2 - Disposer d' une démarche harmonisée de certification	318-1-2-1 - individus certifiés/attestés de compétences professionnelles	318-1-2-1-R1 - Nombre d'individu certifiés	NOMBRE	100000	260000	260000	-
			318-1-2-2 - Nombre de "individus "diplômés" par la VAE	318-1-2-2-R1 - Nombre de "individus "diplômés" par la VAE	NOMBRE	1100	1100	1100	-
			318-1-2-3 - Diplômes professionnels attribués par VAE	318-1-2-3-R1 - Nombre de "individus "diplômés" par la VAE	NOMBRE	1100	1100	1100	-
Projets d'Investissement Public concernés									
166 - FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		318-1-3 - Identifier les métiers, les besoins en compétences et en formation	318-1-3-1 - Répertoires des métiers/compétences et des formations élaborés 318-1-3-2 - Cellule de veille informationnelle opérationnelle	318-1-3-1-R1 - Nombre de répertoire élaborés 318-1-3-2-R1 - Taux d'opérationnalisation de la cellule de veille	NOMBRE %	1 0.25	1 0.5	1 1	- -
Projets d'Investissement Public concernés 166 - FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE									
	318-2 - 04-Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie	318-2-1 - Promouvoir l'apprentissages des métiers et activités professionnelles de base	318-2-1-1 - INFRASTRUCTURE LEVIER D'EMERGENCE FONCTIONNELLE 318-2-1-2 - Adéquation de l'offre de formation avec les besoins des entreprises et des métiers de base des structures économiques locales 318-2-1-3 - Croissement des compétences professionnelles du capital humain 318-2-1-4 - Formation professionnelle adéquate aux besoins locaux	318-2-1-1-R1 - Nombre d'EETFP construit équipé et fonctionnel 318-2-1-2-R1 - Nombre de formés 318-2-1-2-R2 - Pourcentage de jeunes (15 à 24 ans) et d'adultes (15 ans et plus), au cours d'une période donnée, bénéficiant des compétences, notamment techniques et professionnelles, en adéquation avec les potentialités locales 318-2-1-2-R3 - Taux de fonctionnalité de la cellule de veille 318-2-1-2-R4 - Nombre de document stratégique appliqué 318-2-1-2-R5 - Taux de réalisation des projets d'études 318-2-1-3-R1 - Nombre de formés 318-2-1-4-R1 - Nombre de formés 318-2-1-4-R2 - taux d'insertion	NOMBRE NOMBRE % % NOMBRE % NOMBRE %	- 110000 35 25 3 100 110000 300000 50	0 110000 50 75 5 100 110000 300000 60	0 110000 75 100 5 100 110000 300000 60	0 110000 100 100 3 100 110000 300000 80
Projets d'Investissement Public concernés 166 - FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE									
		318-2-2 - Assurer l'égalité d'accès à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable.	318-2-2-1 - Adéquation de l'offre de formation avec les besoins des entreprises et des métiers de base des structures économiques locales 318-2-2-2 - Croissement des compétences professionnelles du capital humain 318-2-2-3 - Formation professionnelle adéquate aux besoins locaux 318-2-2-4 - INFRASTRUCTURE LEVIER D'EMERGENCE FONCTIONNELLE	318-2-2-1-R1 - Nombre de document stratégique appliqué 318-2-2-1-R2 - Taux de fonctionnalité de la cellule de veille 318-2-2-1-R3 - Nombre de formés 318-2-2-1-R4 - Pourcentage de jeunes (15 à 24 ans) et d'adultes (15 ans et plus), au cours d'une période donnée, bénéficiant des compétences, notamment techniques et professionnelles, en adéquation avec les potentialités locales 318-2-2-1-R5 - Taux de réalisation des projets d'études 318-2-2-2-R1 - Nombre de formés 318-2-2-3-R1 - taux d'insertion 318-2-2-4-R1 - Nombre d'EETFP construit équipé et fonctionnel	NOMBRE % NOMBRE % % NOMBRE % NOMBRE	3 0 110000 35 100 300000 50 0	5 75 110000 50 100 300000 60 13	5 100 110000 75 100 300000 70 5	3 100 110000 100 100 300000 80 3
Projets d'Investissement Public concernés 166 - FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
049 - Administration et Coordination	33 569	7 502	7 030	1 000	49 101	42 770	6 141	7 000	4 596	60 507	45 901	6 374	7 000	8 831	68 106	53 174	7 358	7 000	11 205	78 738
309 - Formation Professionnelle et Technique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317 - Enseignement Technique et Professionnel	0	6 382	0	0	6 382	0	10 748	0	0	10 748	0	11 317	0	0	11 317	0	13 072	0	0	13 072
318 - Formation Professionnelle	0	588	5 955	0	6 543	0	550	4 600	404	5 554	0	578	4 600	777	5 955	0	668	0	986	1 654
TOTAL	33 569	14 472	12 985	1 000	62 025	42 770	17 438	11 600	5 000	76 809	45 901	18 269	11 600	9 608	85 378	53 174	21 098	7 000	12 191	93 463

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

38 - MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DES METIERS

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
071 - Administration et Coordination	071-1 - Promouvoir La Bonne Gouvernance	071-1-1 - Instaurer Une Administration Publique Orientee Vers L'Efficience Et L'Efficacite	071-1-1-1 - Les Activités En Lien Avec Les Finances, La Logistique Et Les Services Medicos-Ociaux Sont Effectivement Executees	071-1-1-1-R1 - Nombre De Dossier Traités et signés	NOMBRE	-	25	25	25	
Projets d'Investissement Public concernés										
			071-1-2-1 - Assurer L'Utilisation Rationnelle Et Efficace Des Ressources Matérielles Et Financières	071-1-2-1-R1 - Nombre de rapport d'activités émises 071-1-2-1-R2 - Personnel indemnisés et effectivement payés 071-1-2-1-R3 - Outils Performants Et Disponibles 071-1-2-1-R4 - Procédures De Passation Des Marchés Transparents Et Respectées 071-1-2-1-R5 - Activités Et Réalisations Du Ministère Connues Du Public 071-1-2-1-R6 - Coordination Et suivi efficaces des activités ainsi que des réalisations Du MAM Assurée 071-1-2-1-R7 - Ressources Humaines Bien Gérées Et Dynamisées	NOMBRE % NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	- - - - - -	20 100 500 25 300 20	20 100 500 25 300 20	20 100 500 25 300 20	
		071-1-2 - Disposer D'Une Administration Plus Efficace Et Efficiente	071-1-2-2 - Instaurer Une Administration Publique Orientée Vers L'Efficience	071-1-2-2-R1 - Ressources Financieres Du Ministère Utilisées A Bon Esclent 071-1-2-2-R2 - Les Infrastructures de tous les démembrements du MAM aux niveaux central et régional sont modernisées	% %	- -	100 90	100 90	100 90	
			071-1-2-3 - Instaurer Une Administration Publique Orientée Vers L'Efficience Et L'Efficacité	071-1-2-3-R1 - La confiance des usagers et des citoyens envers le MAM est rétablie	NOMBRE	-	15	10	10	
			071-1-2-4 - Promouvoir La performance Socio-économique de Madagascar à moyen terme	071-1-2-4-R1 - Infrastructures des partenariat, des projets et du développement 071-1-2-4-R2 - Activités du Ministère Coordinées	% NOMBRE	- -	75 20	75 20	75 20	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
616 - Artisanat	616-3 - Faire De L'Artisanat Un Avant-Garde Dans Le Processus De Développement Et Valoriser Les Potentiels Artisanaut	616-3-1 - Renforcer La Chaîne De Valeur De L'Artisanat Malagasy	616-3-1-1 - Les Metiers Artisanaut Ainsl Que Les Artisans Sont Professionnalisés	616-3-1-1-R1 - Nombre D'Artisans Dotés D'Une Carte Professionnelle	NOMBRE	-	100	1500	1500
			616-3-1-2 - L'Accessibilité Des Artisans Aux Matières Premières Et À La Technologie Est Améliorée	616-3-1-2-R1 - Nombre D'Artisans Membres Des Chambres Des Métiers	NOMBRE	-	600	600	600
			616-3-1-3 - Métiers D'Artisans Promus Et Professionnalisés	616-3-1-3-R1 - Nombre De Filières Et Métiers Artisanaut Professionnalisés	NOMBRE	-	100	114	114
			616-3-1-4 - Artisans Professionnels Et Produits Compétitifs	616-3-1-4-R1 - Taux D'Augmentation En Valeur Des Exportations Des Produits Artisanaut	%	-	10	15	15
Projets d'Investissement Public concernés 001 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE									
	616-4 - Valoriser les métiers d'artisans et promouvoir le commerce des produits artisanaut Malagasy	616-4-1 - Améliorer la commercialisation des produits artisanaut	616-4-1-1 - villages artisanaut implantées et fonctionne - création d'emploi décents - création atelier artisanaut - produits artisanaut de qualité livrés	616-4-1-1-R1 - Contribuer à la création d'emplois et à la formalisation des activités des artisans - Vitrine de Madagascar dans la région touristique	NOMBRE	-	10	10	10
Projets d'Investissement Public concernés 001 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE									
	616-5 - Professionnaliser les métiers d'artisans et valoriser les produits artisanaut Malagasy	616-5-1 - créer un site unique et innovant regroupant les métiers d'artisans	616-5-1-1 - cité de métiers implantées, fonctionnelles et rentables	616-5-1-1-R1 - Métiers d'artisans reconnus, promus et valorisés	NOMBRE	-	1	1	1
Projets d'Investissement Public concernés 001 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE									
		616-5-2 - promouvoir des politiques axées sur le développement favorisant des activités productives, la création d'emploi décents, l'entreprenariat, la créativité et l'innovation	616-5-2-1 - Foire national et international	616-5-2-1-R1 - exposition et vente de produits artisanaut	NOMBRE	-	10	10	10
Projets d'Investissement Public concernés 001 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE									
	616-6 - Promouvoir une croissance économique soutenu, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous	616-6-1 - promouvoir des politiques axées sur le développement favorisant des activités productives, la création d'emploi décents, l'entreprenariat, la créativité et l'innovation	616-6-1-1 - Rond point des artisans	616-6-1-1-R1 - Métiers d'artisans reconnus, promus et valorisés	NOMBRE	-	23	23	23
Projets d'Investissement Public concernés 001 - NOUVEAU PROJET D'EMERGENCE									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
071 - Administration et Coordination	0	0	0	0	0	1 829	3 380	0	0	5 208	1 963	3 512	0	0	5 474	2 274	4 054	0	0	6 328
616 - Artisanat	0	0	0	0	0	0	335	0	5 000	5 335	0	352	0	9 608	9 960	0	407	0	12 191	12 598
TOTAL	0	0	0	0	0	1 829	3 715	0	5 000	10 544	1 963	3 864	0	9 608	15 434	2 274	4 461	0	12 191	18 926

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

60 - MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE, DE LA TRANSFORMATION DIGITALE, DES POSTES ET DES

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
023 - Administration et Coordination	023-2 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	023-2-1 - Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines, matérielles ainsi quela politique sectorielle du Ministère	023-2-1-1 - Ressources financières bien gérées	023-2-1-1-R1 - Taux de satisfaction des Gacs	%	100	100	100	100
			Projets d'Investissement Public concernés						
210 - Développement des réseaux d'accès aux TIC dans les zones rurales	210-2 - Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable	210-2-1 - Développer l'accès aux Ntics et infrastructures connexes de qualité durable	210-2-1-1 - Fokontany connectés	210-2-1-1-R1 - Nombre de fokontany connectés	NOMBRE	-	450	250	300
			210-2-1-2 - Cartes numériques distribuées	210-2-1-2-R1 - Nombre de cartes numériques distribuées	NOMBRE	-	475000	250000	100000
			210-2-1-3 - Extension du réseau d'exploitation des postes (Smart Village)	210-2-1-3-R1 - Nombre de smart village construits	NOMBRE	-	7	20	25
			210-2-1-5 - Bureaux des postes réhabilités	210-2-1-5-R1 - Nombre de bureau de postes réhabilités	NOMBRE	-	31	35	40
			210-2-1-7 - Cyber bus opérationnels	210-2-1-7-R1 - Nombre de cyber bus opérationnels	NOMBRE	-	6	-	-
210-2-1-8 - Etudes et recherches effectuées	210-2-1-8-R1 - Nombre des études et recherches effectuées	NOMBRE	-	3	-	-			
Projets d'Investissement Public concernés									
060 - MODERNISATION DU RESEAU DE TELECOMMUNICATION DE MADAGASCAR									
	210-3 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable , assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux , des Institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	210-3-1 - Promouvoir les reformes administratives (digitalisation)	210-3-1-1 - Services de l'Etat améliorés (Data center)	210-3-1-1-R1 - Nombre de Data Center implanté	NOMBRE	-	1	-	-
			210-3-1-2 - Services de l'Etat améliorés (Bâtiments interconnectés)	210-3-1-2-R1 - Nombre de bâtiments interconnectés	NOMBRE	-	188	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
060 - MODERNISATION DU RESEAU DE TELECOMMUNICATION DE MADAGASCAR									
		210-3-2 - Renforcer la défense du territoire: ordre et sécurité publique , service de police , servixce de protection civile et militaire, service de protection aux frontières	210-3-2-1 - Sécurité publique renforcée et contrôlée	210-3-2-1-R1 - Nombre de caméra simple de surveillance installé	NOMBRE	0	70	-	-
				210-3-2-1-R2 - Nombre de caméras de surveillance installés	NOMBRE	-	3	-	-
				210-3-2-1-R3 - E-LTE (Base station, pylones)	NOMBRE	0	20	-	-
				210-3-2-1-R4 - Nombre de drones avec caméras	NOMBRE	0	3	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
060 - MODERNISATION DU RESEAU DE TELECOMMUNICATION DE MADAGASCAR									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
214 - Appui à l'extension de la couverture postale	214-2 - Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation	214-2-1 - Améliorer la couverture postale	214-2-1-1 - Autorité de régulation du secteur postal installée	214-2-1-1-R1 - Nombre d'autorité du secteur postal installé	NOMBRE	-	1	-	-
			214-2-1-2 - Concurrence au niveau du secteur postal garantie	214-2-1-2-R1 - Nombre d'opérateurs informels intégrés	NOMBRE	-	4	-	-
				214-2-1-2-R2 - Nombre de contrôle de cahier de charges	NOMBRE	-	28	-	-
				214-2-1-2-R3 - Nombre de coordinations des tâches réalisées	NOMBRE	-	1	-	-
			214-2-1-2-R4 - Nombre de visites des agences de l'opérateurs désignés effectuées	NOMBRE	-	30	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021				LFI 2022				Prév 2023				Prév 2024							
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
023 - Administration et Coordination	0	0	0	0	0	1 577	2 232	0	0	3 809	1 692	2 340	0	0	4 032	1 961	2 703	0	0	4 663
043 - Administration et Coordination	0	0	0	0	0	0	544	0	0	544	0	572	0	0	572	0	661	0	0	661
210 - Développement des réseaux d'accès aux TIC dans les zones rurales	0	0	0	0	0	0	0	41 288	3 752	45 040	0	0	63 110	7 210	70 320	0	0	246 506	9 149	255 654
214 - Appui à l'extension de la couverture postale	0	0	0	0	0	0	64	0	0	64	0	68	0	0	68	0	78	0	0	78
TOTAL	0	0	0	0	0	1 577	2 841	41 288	3 752	49 458	1 692	2 980	63 110	7 210	74 993	1 961	3 442	246 506	9 149	261 056

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

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

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
066 - Administration et coordination	066-1 - CONTRIBUER A L'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DE L'ADMINISTRATION	066-1-1 - RENFORCER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	066-1-1-1 - AGENTS DU MINISTERE OPERATIONNELS	066-1-1-1-R1 - Taux d'assiduité des agents du Ministère	%	90	90	90	-	
Projets d'Investissement Public concernés 091 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		066-1-2 - AMELIORER LA GESTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT	066-1-2-1 - GESTION NORMALISÉE DU PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER	066-1-2-1-R1 - Taux du patrimoine de l'état dont la situation est régularisée	%	25	25	25	-	
Projets d'Investissement Public concernés 091 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		066-1-3 - RENFORCER LE SYSTÈME D'INFORMATION DU MINISTERE	066-1-3-1 - COUVERTURE OPTIMALE DES DIRECTIONS EN TERMES SYSTÈME D'INFORMATION	066-1-3-1-R1 - Taux des directions dotés d'un système d'information opérationnel	%	30	30	30	-	
Projets d'Investissement Public concernés 091 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		066-1-4 - PLANIFIER ET COORDONNER LES ACTIVITES DU MINISTERE	066-1-4-1 - PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE	066-1-4-1-R1 - Taux de réalisations des activités planifiées	%	10	10	10	-	
Projets d'Investissement Public concernés 091 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
828 - Population et développement	828-1 - INCLURE LA POPULATION AU PROCESSUS DE L'ÉMERGENCE	828-1-2 - APPUYER LES INITIATIVES COMMUNAUTAIRES POUR L'ÉMERGENCE	828-1-2-1 - CAPITAL HUMAIN INTÉGRÉ AU PROCESSUS DE L'ÉMERGENCE	828-1-2-1-R1 - NOMBRE DES ASSOCIATIONS APPUYÉES ET MOBILISÉES	NOMBRE	350	380	400	-	
Projets d'Investissement Public concernés 069 - PROTECTION DE L'ENFANT 071 - POPULATION ET DEVELOPPEMENT										
		828-1-3 - METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE PROTECTION ADAPTÉS AUX BESOINS DE L' ENFANT	828-1-3-1 - SYSTÈME DE PRÉVENTION ET DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN SITUATION DIFFICILE AMÉLIORÉ	828-1-3-1-R1 - NOMBRE D'ENFANTS PRIS EN CHARGE	NOMBRE	35000	35000	35000	-	
Projets d'Investissement Public concernés 069 - PROTECTION DE L'ENFANT 071 - POPULATION ET DEVELOPPEMENT										
	828-2 - OG PR2. PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LA POPULATION	828-2-1 - OSPR2.1. METTRE EN PLACE UN CADRE ET SYSTÈME DE PROTECTION ADAPTÉS AUX BESOINS DE L'ENFANT	828-2-1-1 - SYSTÈME DE PRÉVENTION ET DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN SITUATION DIFFICILE, VULNÉRABLES ET PRIVÉS DE SOINS PARENTAUX AMÉLIORÉ	828-2-1-1-R1 - Taux de dispositifs d'accueil et d'appui opérationnel 828-2-1-1-R2 - Nombre de dispositifs d'accueil et d'appui opérationnel	% %	25 -	25 -	25 0	- -	

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
Projets d'Investissement Public concernés 069 - PROTECTION DE L'ENFANT 071 - POPULATION ET DEVELOPPEMENT									
		828-2-3 - OSPr2.2. RÉDUIRE L' EXCLUSION SOCIALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DES PERSONNES AGÉES	828-2-3-1 - DROITS DES PERSONNES AGÉES VALORISÉS 828-2-3-2 - DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (PSH) PROMUS	828-2-3-1-R1 - Nombre de PA bénéficiaires 828-2-3-2-R1 - Nombre de séance de sensibilisation effectué	NOMBRE NOMBRE	11000 150	11000 150	11000 150	- -
Projets d'Investissement Public concernés 069 - PROTECTION DE L'ENFANT 071 - POPULATION ET DEVELOPPEMENT									
829 - Genre et développement	829-1 - AMELIORER LE STATUT SOCIO ECONOMIQUE ET JURIDIQUE DE LA FEMME	829-1-1 - RENFORCER L'APPUI AUX VICTIMES DE VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE	829-1-1-1 - Prise en charge et accompagnement des victimes renforcée	829-1-1-1-R1 - Nombre de victimes de VBG prise en charge 829-1-1-1-R2 - NOMBRE DE APPUYÉS	NOMBRE NOMBRE	0 4000	0 4000	- 4000	- -
Projets d'Investissement Public concernés 072 - EGALITE DE SEXE ET AUTONOMISATION DE LA FEMME									
		829-1-2 - RENFORCER LES MECANISMES EXISTANTS POUR LA PROMOTION DU GENRE	829-1-2-1 - Mécanismes pour la promotion du genre renforcés	829-1-2-1-R1 - Nombre de dispositifs sur l'égalité du genre vulgarisés 829-1-2-1-R2 - NOMBRE DE DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE OPERATIONNELS	NOMBRE NOMBRE	0 4	0 4	- 4	- -
Projets d'Investissement Public concernés 072 - EGALITE DE SEXE ET AUTONOMISATION DE LA FEMME									
830 - Protection sociale	830-1 - REDUIRE LE NOMBRE DE LA POPULATION EN SITUATION D' EXTREME PAUVRETE	830-1-1 - RENFORCER LE MECANISME EXISTANT RELATIF AUX PROGRAMMES DE PROTECTION SOCIALE	830-1-1-1 - Cadre de référence relatif aux programmes de protection sociale amélioré	830-1-1-1-R1 - Nombre de cadre de référence opérationnel	NOMBRE	2	2	2	-
Projets d'Investissement Public concernés 075 - POLITIQUE SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE 080 - FILETS SOCIAUX DE SECURITE									
		830-1-2 - PRENDRE EN CHARGE ET ACCOMPAGNER LES MENAGES TRES PAUVRES ET VICTIMES DE CHOCS	830-1-2-1 - Ménages victimes de chocs appuyés	830-1-2-1-R1 - Nombre de ménages bénéficiaires appuyés	NOMBRE	10000	10000	10000	-
Projets d'Investissement Public concernés 075 - POLITIQUE SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE 080 - FILETS SOCIAUX DE SECURITE									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
066 - Administration et coordination	7 529	9 882	0	5 427	22 838	7 486	15 623	0	15 087	38 196	8 034	16 121	0	28 991	53 146	9 307	18 607	0	36 785	64 699
TOTAL	7 529	9 882	0	5 427	22 838	7 486	15 623	0	15 087	38 196	8 034	16 121	0	28 991	53 146	9 307	18 607	0	36 785	64 699

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
807 - Genre et Développement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813 - Promotion de l'Amélioration de condition de vie de la Population	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
828 - Population et développement	0	157	5 474	4 862	10 493	0	169	14 700	1 343	16 212	0	175	15 700	2 581	18 456	0	202	0	3 274	3 476
829 - Genre et développement	0	157	2 448	2 511	5 116	0	169	6 000	550	6 719	0	178	6 000	1 057	7 235	0	205	0	1 341	1 546
830 - Protection sociale	0	332	10 057	7 243	17 632	0	344	33 828	3 062	37 234	0	361	34 361	5 885	40 607	0	417	20 000	7 467	27 884
TOTAL	7 529	10 528	17 979	20 043	56 078	7 486	16 305	54 528	20 043	98 361	8 034	16 835	56 061	38 513	119 443	9 307	19 431	20 000	48 867	97 605

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

75 - MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
045 - Administration et Coordination	045-2 - RENFORCER L'EFFICACITE DE L'ADMINISTRATION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	045-2-1 - AMELIORER LA QUALITE DES SERVICES CENTRAUX ET DECONCENTRES DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	045-2-1-1 - Suivi-évaluation des moyens et des ressources du Ministère amélioré	045-2-1-1-R1 - Nombre des Services centraux et déconcentrés du Ministère où la gestion des moyens et des ressources est améliorée	%	1	1	1	1
			045-2-1-2 - Services centraux et déconcentrés du Ministère construits, réhabilités et équipés	045-2-1-2-R1 - Nombre de services centraux et déconcentrés du Ministère construits, réhabilités et équipés	NOMBRE	40	50	50	50
			045-2-1-3 - Mettre en place un Service d'audit interne et de suivi-évaluation installé et fonctionnel	045-2-1-3-R1 - Nombre de service d'audit interne et de suivi-évaluation installé et fonctionnel	NOMBRE	1	1	1	1
Projets d'Investissement Public concernés									
		045-2-2 - DEVELOPPER LES PARTENARIATS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX POUR LE SECTEUR JEUNESSE ET SPORTS	045-2-2-1 - Négocier et conclure de conventions de partenariat internationales, nationales et régionales	045-2-2-1-R1 - Nombre de conventions de partenariat internationales, nationales et régionales pour le secteur Jeunesse et Sports conclus	NOMBRE	40	50	50	50
Projets d'Investissement Public concernés									
301 - Sports	301-2 - ASSURER L'EMERGENCE DU SPORT DE HAUT NIVEAU, DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE QUALITE ET DU SPORT-SANTE	301-2-1 - PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT SOUTENU ET DURABLE DU SPORT DE HAUT NIVEAU : SPORT EMERGENCE 2024	301-2-1-1 - Jeunes athlètes ayant accès à un encadrement sportif et à un enseignement de qualité	301-2-1-1-R1 - Nombre de jeunes athlètes ayant accès à un encadrement sportif et à un enseignement de qualité	NOMBRE	180	180	180	180
			301-2-1-1-R2 - Nombre de gymnases à 4000 places, gymnases à 1000 places, piscines olympiques et terrain manarapenitra aménagé ou construit ou opérationnel	301-2-1-1-R2 - Nombre de gymnases à 4000 places, gymnases à 1000 places, piscines olympiques et terrain manarapenitra aménagé ou construit ou opérationnel	NOMBRE	20	32	32	32
		301-2-1 - PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT SOUTENU ET DURABLE DU SPORT DE HAUT NIVEAU : SPORT EMERGENCE 2024	301-2-1-1 - Jeunes athlètes ayant accès à un encadrement sportif et à un enseignement de qualité	301-2-1-1-R1 - Nombre de jeunes athlètes ayant accès à un encadrement sportif et à un enseignement de qualité	NOMBRE	180	180	180	180
		301-2-1 - PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT SOUTENU ET DURABLE DU SPORT DE HAUT NIVEAU : SPORT EMERGENCE 2024	301-2-1-1 - Jeunes athlètes ayant accès à un encadrement sportif et à un enseignement de qualité	301-2-1-1-R2 - Nombre de jeunes athlètes ayant accès à un encadrement sportif et à un enseignement de qualité	NOMBRE	20	32	32	32
Projets d'Investissement Public concernés									
081 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 083 - EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS									
		301-2-2 - PROMOUVOIR L'EMERGENCE DES CITOYENS EN BONNE SANTE, ACTIFS ET COMPETENTS SUIVANT LES RECOMMANDATIONS DE L'UNESCO	301-2-2-1 - Collectivités, communautés, et écoles SAINES ET ACTIVES (Education Physique de Qualité, Sport-santé)	301-2-2-1-R1 - Nombre des collectivités, des communautés, des écoles SAINES ET ACTIVES (Education Physique de Qualité, Sport-santé)	NOMBRE	88	132	132	132
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LF2021	LF2022	Prév 2023	Prév 2024
081 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 083 - EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS									
	301-3 - EFFISCIENCE DU SPORT MALAGASY	301-3-1 - Restaurer et améliorer la qualité de la gouvernance sportive	301-3-1-1 - INTEGRITE ET ETHIQUE : Fédérations sportives pouvant se conformer aux normes d'intégrité, d'éthique et de bonne gouvernance de l'UNESCO et du Comité International Olympique (CIO)	301-3-1-1-R1 - Nombre des fédérations sportives dotées de Statuts conformes aux normes d'intégrité, d'éthique et de bonne gouvernance de l'UNESCO et du CIO	NOMBRE	-	7	7	7
			301-3-1-2 - PLANIFICATION ET DEVELOPPEMENT : Fédérations sportives capables dans l'élaboration, le management et le suivi-évaluation d'un plan de développement quadriennal	301-3-1-2-R1 - Nombre de fédérations sportives ayant la capacité de planification, de management et de suivi-évaluation d'un plan de développement quadriennal	NOMBRE	-	10	05	0
Projets d'Investissement Public concernés									
081 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 083 - EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS									
		301-3-2 - Mettre en œuvre le Statut des athlètes de haut niveau en partenariat avec les Fédérations sportives agréés et prioritaires	301-3-2-1 - PREPARATION CONTINUE DES ATHLETES : Encadrement et un perfectionnement continu et de qualité aux athlètes de haut niveau	301-3-2-1-R1 - Athlètes de haut niveau aptes à concourir et à remporter des compétitions régionales, continentales et mondiales	NOMBRE	-	350	350	350
			301-3-2-2 - MOTIVATION ET PLAN DE CARRIERE SPORTIVE DES ATHLETES : pack de motivation et de plan de carrière sportive aux athlètes de haut niveau	301-3-2-2-R1 - Nombre d'athlètes bénéficiaires des avantages liés au statut des athlètes de haut niveau (des indemnités forfaitaires évolutives tenant compte des palmarès, assurance couvrant tous risques et décès, homologation des diplômes et stages , octroi des titres honorifiques exceptionnels, enseignement de qualité pour les élèves-athlètes, traitement spécial par rapport aux contraintes scolaires, universitaires et professionnelles...) et d'un plan de carrière sportive conformes à leurs aspirations et à leur niveau	NOMBRE	-	10	05	0
			301-3-2-3 - PALMARES INTERNATIONAUX : participation des athlètes de haut niveau malagasy aux compétitions sportives internationales (régionales, continentales, francophones et mondiales)	301-3-2-3-R1 - "Nombre de palmarès des athlètes malagasy aux compétitions internationales "	NOMBRE	-	30	30	30
Projets d'Investissement Public concernés									
081 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 083 - EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS									
		301-3-3 - Instaurer une Education Physique de Qualité (EPQ)	301-3-3-1 - STRUCTURE MULTIPARTITE EPQ : Structure nationale multipartite EPQ	301-3-3-1-R1 - Nombre de structure de coordination nationale EPQ redynamisée et dotée d'un laboratoire national des bonnes pratiques	NOMBRE	-	1	1	1
			301-3-3-2 - APPUI AUX INITIATIVES LOCALES EPQ : Fédérations sportives appuyées dans le management et le suivi-évaluation d'un plan de développement quadriennal	301-3-3-2-R1 - Nombre des citoyens en bonne santé, actifs et compétents (normes UNESCO)	NOMBRE	-	832800	832800	834400
Projets d'Investissement Public concernés									
081 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 083 - EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
		301-3-4 - Promouvoir la préparation de la relève sportive	301-3-4-1 - APPUI AUX INITIATIVES LOCALES : Régions et Communes appuyées dans la préparation de la relève sportive	301-3-4-1-R1 - Nombre de talents sportifs détectés et perfectionnés	NOMBRE	-	20000	20000	20000	
			301-3-4-2 - CENTRE NATIONAL DU SPORT-ETUDE : Préparation continue et la participation des équipes nationales jeunes aux compétitions internationales	301-3-4-2-R1 - Nombre de jeunes athlètes aptes à concourir et à remporter des compétitions régionales, continentales et mondiales	NOMBRE	-	150	150	150	
Projets d'Investissement Public concernés										
081 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 083 - EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS										
		301-3-5 - Developper les partenariats internationaux en appui à la mise en œuvre du Programme Sport	301-3-5-1 - Fédérations sportives prioritaires appuyées dans la négociation des partenariats internationaux dans le cadre de la mise en œuvre de leurs plans de développement quadriennal	301-3-5-1-R1 - Nombre de coopérations bilatérales (avec implication des fédérations internationales) conclues	NOMBRE	-	5	5	5	
Projets d'Investissement Public concernés										
081 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 083 - EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS										
		301-3-6 - Ameliorer la gouvernance du Secteur Sport	301-3-6-1 - Mise en œuvre et coordination les trois éléments clés visant à améliorer la gouvernance du secteur sport (formation et renforcement de capacité, système de suivi-évaluation, communication de qualité)	301-3-6-1-R1 - Taux d'amélioration de la Gouvernance du Secteur Sport (formation et renforcement de capacité, système de suivi-évaluation et communication)	%	0	0,6	0,9	0,9	
Projets d'Investissement Public concernés										
081 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 083 - EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS										
312 - Jeunesse et Loisirs	312-2 - PROMOUVOIR L'AUTONOMISATION DES JEUNES ET EXPLOITER PLEINEMENT LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	312-2-1 - DEVELOPPER DE CENTRES DE JEUNES PUBLICS, PRIVES ET COMMUNAUTAIRES POUR LA SANTE, LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE	312-2-1-1 - Centres de jeunes dotés d'un plan de développement quadriennal axé vers l'urgence	312-2-1-1-R1 - Nombre de centres de jeunes dotés d'un plan de développement quadriennal axé vers l'urgence	NOMBRE	735	1285	1285	1285	
Projets d'Investissement Public concernés										
079 - ADOLESCENTS ET JEUNES										
		312-2-2 - ASSURER LA PROMOTION DE L'ENTREPREUNARIAT ET DES EMPLOIS-JEUNES VIA CENTRES DE JEUNES	312-2-2-1 - Concours de meilleurs Projets d'entrepreneuriat des jeunes organisés	312-2-2-1-R1 - Evénements promouvant les emplois-jeunes de type "salon des emplois" organisés 312-2-2-1-R2 - Sites de reforestation économique pour emplois-jeunes installés (agroforesterie, unité de transformation, circuits de commercialisation) 312-2-2-1-R3 - Meilleurs projets d'entrepreneuriat urbain et rural appuyés	NOMBRE NOMBRE NOMBRE	6 44 88	6 66 88	6 66 88	6 66 88	
			312-2-2-2 - Jeunes en entrepreneuriat des centres formés et encadrés	312-2-2-2-R1 - Nombre de centres de jeunes en entrepreneuriat formés et accompagnés	NOMBRE	200	250	250	250	
Projets d'Investissement Public concernés										
079 - ADOLESCENTS ET JEUNES										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	312-3 - DEVELOPPEMENT DE LA JEUNESSE MALAGASY	312-3-1 - Promouvoir le Plein emploi via Pôles Emplois Jeunes et appui aux petits métiers et NTICS	312-3-1-1 - SOMPITRY NY TANORA : chaînes de valeurs "Elevage à cycle court, pisciculture, unités de provenderie locale" gérées et exploitées par des Taniketsan'ny Tanora mpandraharaha (pépinières des jeunes entrepreneurs)	312-3-1-1-R1 - Nombre d'emplois des jeunes créés (pépinières des jeunes entrepreneurs, taniketsan'ny tanora mpandraharaha)	NOMBRE	-	2000	4000	4000
312-3-1-2 - HARENA MAINTSO : chaînes de valeurs "agroforesterie, apiculture" gérées et exploitées par des Taniketsan'ny Tanora mpandraharaha (pépinières des jeunes entrepreneurs)			312-3-1-2-R1 - Nombre d'emplois des jeunes créés (pépinières des jeunes entrepreneurs, taniketsan'ny tanora mpandraharaha)	NOMBRE	-	1605	32100	32100	
312-3-1-3 - HARENA MANGA : chaînes de valeurs "Economie bleue" gérées et exploitées par des Taniketsan'ny Tanora mpandraharaha (pépinières des jeunes entrepreneurs)			312-3-1-3-R1 - Nombre d'emplois des jeunes créés (pépinières des jeunes entrepreneurs, taniketsan'ny tanora mpandraharaha)	NOMBRE	-	10950	21900	2190	
312-3-1-4 - GARIN'NY TANORA : chaînes de valeurs "Production de manioc, transformation et commercialisation de Gari " gérées et exploitées par des Taniketsan'ny Tanora mpandraharaha (pépinières des jeunes entrepreneurs)			312-3-1-4-R1 - Nombre d'emplois des jeunes créés (pépinières des jeunes entrepreneurs, taniketsan'ny tanora mpandraharaha)	NOMBRE	-	15250	16000	16000	
312-3-1-5 - PETITS METIERS DES JEUNES : meilleurs projets de jeunes appuyés en petits métiers dans les grands centres urbains de Madagascar			312-3-1-5-R1 - Nombre d'emplois des jeunes créés (meilleurs projets des jeunes en petits métiers)	NOMBRE	-	4600	4600	4600	
312-3-1-6 - METIERS NTICS DES JEUNES : meilleurs projets de jeunes appuyés en métiers NTICS dans les grands centres urbains de Madagascar			312-3-1-6-R1 - Nombre d'emplois des jeunes créés (meilleurs projets des jeunes en petits métiers)	NOMBRE	-	345	345	345	
Projets d'Investissement Public concernés									
079 - ADOLESCENTS ET JEUNES									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
			312-3-2-1 - NIVEAU COMMUNAL : Mise en place et renforcer la capacité des Centres Communaux de la Jeunesse (CCJ) avec les 05 commissions opérationnelles (Santé et protection de la jeunesse, paix et sécurité, lutte contre la corruption, environnement et lutte contre les changements climatiques, sports et loisirs)	312-3-2-1-R1 - Nombre CCJ mis en place et fonctionnels	NOMBRE	-	1695	1695	1695
		312-3-2 - Opérationnaliser les Conseils de la Jeunesse au service de l'Emergence à tous les niveaux (communal, régional, local, national)	312-3-2-2 - NIVEAU DISTRICTS : Mise en place et renforcer la capacité des Centres de la Jeunesse au niveau des Districts (CJD) avec les 06 commissions opérationnelles (Santé et protection de la jeunesse, paix et sécurité, lutte contre la corruption, environnement et lutte contre les changements climatiques, sports et loisirs, entrepreneuriat et emplois jeunes)	312-3-2-2-R1 - Nombre CDJ mis en place et fonctionnels 312-3-2-2-R2 - Nombre CJD mis en place et fonctionnels	NOMBRE NOMBRE	0 -	119 119	119 119	119 119
			312-3-2-3 - NIVEAU REGIONAL : Mise en place et renforcer la capacité des Centres Régionaux de la Jeunesse (CRJ) avec les 06 commissions opérationnelles (Santé et protection de la jeunesse, paix et sécurité, lutte contre la corruption, environnement et lutte contre les changements climatiques, sports et loisirs, entrepreneuriat et emplois jeunes)	312-3-2-3-R1 - Nombre CRJ mis en place et fonctionnels	NOMBRE	-	23	23	23
			312-3-2-4 - NIVEAU NATIONAL : Mise en place et renforcer la capacité du Conseil National de la Jeunesse (CNJ) avec les 06 commissions opérationnelles (Santé et protection de la jeunesse, paix et sécurité, lutte contre la corruption, environnement et lutte contre les changements climatiques, sports et loisirs, entrepreneuriat et emplois jeunes)	312-3-2-4-R1 - Nombre CNJ mis en place et fonctionnel	NOMBRE	-	1	1	1
Projets d'Investissement Public concernés									
079 - ADOLESCENTS ET JEUNES									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024	
			312-3-3-1 - CENTRES DE JEUNES ET VOLONTARIAT : Promotion des centres de jeunes privés et autonomes et des Jeunes Volontaires pour l'Emergence (JVE) dans le cadre de la mise en œuvre de six thématiques prioritaires de l'émergence communautaire (santé et protection de la jeunesse, paix et sécurité, lutte contre la corruption, environnement et lutte contre les changements climatiques, sports et loisirs)	312-3-3-1-R1 - Nombre de JVE formés et engagés pour coacher les communautés de base vers l'émergence inclusive et durable	NOMBRE	-	1260	12480	0	
		312-3-3 - Accompagner l'émergence inclusive et durable des communautés de base (Fokontany, villages, hameaux)	312-3-3-2 - EDUCATION CITOYENNE POUR L'EMERGENCE : Organisation des campagnes intensives d'éducation citoyenne LIFE SKILLS FANOITRA et ses composantes vitales (vision d'émergence et autodiscipline, santé de la reproduction, protection de la jeunesse, paix et sécurité, lutte contre la corruption, environnement, gestion des risques et des catastrophes, éducation et sport santé, entrepreneuriat, éducation financière et épargne...)	312-3-3-2-R1 - Nombre des adolescents et des jeunes éduqués en LIFE SKILLS FANOITRA (avec ses composantes vitales) et devenus actifs et en bonne santé, protégés contre les fléaux de toutes sortes, épris de la culture de la paix et d'un réflexe anti-corruption, engagé dans la préservation de l'environnement et de l'autosuffisance alimentaire et dans la lutte contre les changements climatiques)	NOMBRE	-	832800	832800	834400	
			312-3-3-3 - COACHING DE L'EMERGENCE ET DE LA TRANSFORMATION COMMUNAUTAIRE : Coaching et accompagnement des communautés de base dans la définition d'une vision d'émergence partagée et la mise en œuvre des cycles continus de planification et d'action de 100 jours axés sur 05 thématiques (santé et protection de la jeunesse, paix et sécurité, lutte contre la corruption, environnement et lutte contre les changements climatiques, sports et loisirs...)	312-3-3-3-R1 - Nombre communautés de base (Fokontany, villages, hameaux...) devenues autonomes, saines, actives, pacifiques, éthiques, vertes et résilientes aux changements climatiques	NOMBRE	-	1200	1200	1200	
Projets d'Investissement Public concernés										
079 - ADOLESCENTS ET JEUNES										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		312-3-4 - Promouvoir des projets de loisirs à grande échelle	312-3-4-1 - Rencontres culturelles et ludiques avec des effets pyrotechniques et lumineux au niveau national	312-3-4-1-R1 - Nombre de giga événement national organisés	NOMBRE	-	1	1	1
			312-3-4-2 - Présentations culturelles et ludiques afin de promouvoir et rehausser les valeurs du terroir de chaque région	312-3-4-2-R1 - Nombre de giga événements régionaux	NOMBRE	-	23	23	23
			312-3-4-3 - Echanges culturels et ludiques pour détecter des talents exceptionnels au niveau communal et district	312-3-4-3-R1 - Nombre d'événements locaux organisés	NOMBRE	-	119	119	119
			312-3-4-4 - Echanges culturels et ludiques pour détecter des talents exceptionnels au niveau communal	312-3-4-4-R1 - Nombre d'événements communaux organisés	NOMBRE	-	1695	1695	1695
			312-3-4-5 - Processus d'élaboration de la Politique Nationale des Loisirs	312-3-4-5-R1 - Nombre de PNL élaboré	NOMBRE	-	1	-	-
Projets d'Investissement Public concernés 079 - ADOLESCENTS ET JEUNES									
		312-3-5 - Promouvoir le rayonnement international de la Jeunesse Malagasy	312-3-5-1 - Rayonnement de la Jeunesse Malagasy au niveau sous-régional, continental, francophone et mondial	312-3-5-1-R1 - Taux de représentations de la Jeunesse malagasy aux grands événements internationaux	%	-	0,8	1	1
Projets d'Investissement Public concernés 079 - ADOLESCENTS ET JEUNES									
		312-3-6 - Améliorer la gouvernance du Secteur Jeunesse	312-3-6-1 - Mise en œuvre et coordination des quatre clés visant à améliorer la gouvernance du secteur Jeunesse (formation et renforcement de capacité, meilleure coordination des appuis techniques, système de suivi-évaluation, communication de qualité)	312-3-6-1-R1 - Taux d'amélioration de la Gouvernance du Secteur Jeunesse (formation et renforcement de capacité, meilleure coordination des appuis techniques, système de suivi-évaluation et communication)	%	0	0,6	0,9	0,9
Projets d'Investissement Public concernés 079 - ADOLESCENTS ET JEUNES									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
045 - Administration et Coordination	13 632	2 409	0	0	16 041	14 953	4 980	0	0	19 933	16 048	5 202	0	0	21 250	18 591	6 007	0	0	24 598
TOTAL	13 632	2 409	0	0	16 041	14 953	4 980	0	0	19 933	16 048	5 202	0	0	21 250	18 591	6 007	0	0	24 598

PROGAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
301 - Sports	0	5 363	856	118 944	125 163	0	5 240	1 736	26 591	33 568	0	5 244	1 736	51 097	58 077	0	6 045	578	64 834	71 457
312 - Jeunesse et Loisirs	0	5 529	3 109	0	8 638	0	5 754	8 000	0	13 754	0	5 766	8 000	0	13 766	0	6 647	0	0	6 647
TOTAL	13 632	13 301	3 965	118 944	149 842	14 953	15 974	9 736	26 591	67 255	16 048	16 211	9 736	51 097	93 092	18 591	18 698	578	64 834	102 701

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

64 - SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DES NOUVELLES VILLES ET DE L'HABITAT AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
072 - Administration et Coordination	072-1 - 9. Infrastructures résilientes et innovation (Bâti une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation)	072-1-1 - COORDONNER TOUTES LES ACTIVITES LIEES A LA GESTION FINANCIERE, ADMINISTRATIVES ET DES AFFAIRES GENERALES	072-1-1-1 - Ressources gérées de manières efficaces et efficientes pour l'atteinte des objectifs	072-1-1-1-R1 - Taux d'absorption des ressources Allouées	%	-	90	90	90
				Projets d'Investissement Public concernés					
219 - Nouvelles Villes et Logements	219-2 - 9. Infrastructures résilientes et innovation (Bâti une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation)	219-2-1 - METTRE EN PLACE DES NOUVELLES VILLES ET DES POLES URBAINS	219-2-1-3 - De nouveau moyen de transport écologique est implanté à Antananarivo	219-2-1-3-R1 - Test technique effectué et validé pour la ligne orange	LOGIQUE	0	0	oui	0
				219-2-1-3-R2 - Nombre de pylonnes et gares construites	NOMBRE	0	0	12 gares et 75 pylonnes	0
				219-2-1-3-R3 - Test technique effectué et validé pour la ligne verte	LOGIQUE	0	0	oui	0
Projets d'Investissement Public concernés									
306 - MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT 404 - TRANSPORT PAR CABLE 405 - PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES (PPAB)									
		219-2-2 - PROMOUVOIR DES LOGEMENTS DECENTS POUR LA POPULATION	219-2-2-1 - 50 000 logements et immeubles sont construits et l'accès aux crédits de logements est facilité	219-2-2-1-R1 - Nombre de logements réalisés	NOMBRE	1000	800	10800	16000
				219-2-2-1-R2 - Superficie de parcelles foncières viabilisées dédiées au Logement	HECTARE	0	0	500	600
Projets d'Investissement Public concernés									
306 - MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT 404 - TRANSPORT PAR CABLE 405 - PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES (PPAB)									
		219-2-3 - AMELIORER L'HABITAT	219-2-3-1 - Un programme d'amélioration de l'habitat est opérationnel	219-2-3-1-R1 - Nombre de fokontany bénéficiaires du projet d'amélioration de l'habitat	NOMBRE	0	100	200	300
Projets d'Investissement Public concernés									
306 - MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT 404 - TRANSPORT PAR CABLE 405 - PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES (PPAB)									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
072 - Administration et Coordination	0	0	0	0	0	1 443	7 688	0	0	9 131	1 548	7 994	0	0	9 543	1 794	9 229	0	0	11 023
219 - Nouvelles Villes et Logements	0	0	0	0	0	0	0	49 681	15 515	65 196	0	0	62 520	29 813	92 333	0	0	212 508	37 828	250 336
TOTAL	0	0	0	0	0	1 443	7 688	49 681	15 515	74 327	1 548	7 994	62 520	29 813	101 876	1 794	9 229	212 508	37 828	261 359

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

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

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
009 - Administration et Coordination	009-1 - PROMOUVOIR/INSTAURER UNE ADMINISTRATION EFFICACE ET EFFICIENTE AU SEIN DE LA GENDARMERIE NATIONALE	009-1-1 - ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION	009-1-1-1 - STRATEGIES ET DIRECTIVES PERIODIQUES DE L'ÉCHELON STRATEGIQUE ÉLABORÉES	009-1-1-1-R1 - Nombre Stratégies et Directives élaborées	Unité	2	2	2	-
			009-1-1-2 - SYSTEME DE GESTION DES RESSOURCES DE LA GENDARMERIE AMÉLIORÉ (MODERNISÉ)	009-1-1-2-R1 - Nombre de plan stratégique et directives opérationnelles conçus	NOMBRE	36	27	30	-
Projets d'Investissement Public concernés 081 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		009-1-2 - REGAGNER LA CONFIANCE DE LA POPULATION	009-1-2-1 - STRUCTURE OPÉRATIONNELLE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION AU SEIN DE LA GENDARMERIE ÉLARGIE	009-1-2-1-R1 - Nombre de textes de création et de mise en place des différentes structures	Unité	1	1	1	-
			009-1-2-2 - TRAITEMENT DES PLAINTRE CONTRE LE PERSONNEL EN HAUSSE	009-1-2-2-R1 - Taux de traitement des plaintes contre personnels	%	85	100	1	-
Projets d'Investissement Public concernés 081 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
	009-2 - PROMOUVOIR/INSTAURER UNE ADMINISTRATION EFFICACE ET EFFICIENTE AU SEIN DE LA GENDARMERIE	009-2-1 - ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION	009-2-1-1 - COORDINATION DES ACTIONS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELLES EFFICACES	009-2-1-1-R1 - Nombre de plan stratégique et directives opérationnelles conçus	NOMBRE	36	36	36	-
			009-2-1-2 - MOYENS UTILISES RATIONNELLEMENT	009-2-1-1-R2 - Nombre des activités mixtes réalisées	NOMBRE	52	52	52	-
				009-2-1-1-R3 - Nombre de rapport ou compte rendu de suivi et d'évaluation effectués	NOMBRE	4	4	4	-
Projets d'Investissement Public concernés 081 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		009-2-2 - LUTTER CONTRE LA CORRUPTION	009-2-2-1 - PLAINTES ET DOLEANCES CONTRE LE PERSONNEL DE L'ARME TRAITÉES	009-2-2-1-R1 - Taux de traitement des doléances traitées	%	90	90	90	-
			009-2-2-2 - PHENOMENE DE CORRUPTION ENDIGUEE	009-2-2-1-R2 - Taux de traitement des plaintes contre le personnel de l'Arme	%	70	70	70	-
				009-2-2-2-R1 - Nombre de contrôles des officiers effectués	NOMBRE	1540	1540	1540	-
Projets d'Investissement Public concernés 081 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
				009-2-2-2-R2 - Nombre de séances de sensibilisation en matière LCC effectuée	NOMBRE	1023	1023	1540	-
				009-2-2-2-R3 - Taux d'application du standard de service	%	85	85	1540	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
081 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
	009-3 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouverte à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.	009-3-1 - Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux	009-3-1-1 - Coordination des actions stratégiques et opérationnelles efficaces	009-3-1-1-R1 - Taux d'atteinte à l'intégrité physique du personnel dans l'exécution de leur mission	%	0,06	0,06	0,07	0,06
			009-3-1-2 - Ressources utilisées rationnellement	009-3-1-2-R1 - Taux de réalisation du budget des programmes opérationnels	%	67	65	65	65
Projets d'Investissement Public concernés									
081 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		009-3-2 - Réduire les actes de corruption et toutes formes de pratique de pots-de-vin	009-3-2-1 - Phénomène de corruption endiguée	009-3-2-1-R1 - Taux du personnel impliqué dans des affaires de corruption	%	0,23	0,17	0,12	0,12
			009-3-2-2 - Plaintes et doléances contre le personnel de l'Arme traitées	009-3-2-2-R1 - Taux de traitement des plaintes et des doléances contre le personnel de l'Arme	%	35	55	71	51
Projets d'Investissement Public concernés									
081 - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
108 - Intervention spéciale et/ou mixte	108-1 - RETABLIR ET MAINTENIR L'ORDRE ET LA SECURITE PUBLICS	108-1-1 - RENFORCER LA CAPACITE OPERATIONNELLE DES UNITES DANS LES ZONES D'INSECURITE	108-1-1-1 - SECURITE AMELIOREE	108-1-1-1-R1 - Nombre d'opérations de sécurisation effectuée	NOMBRE	18	18	18	-
				108-1-1-1-R2 - Nombre d'interventions de l'USAD	NOMBRE	40	40	18	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		108-1-2 - MAITRISER L'ORDRE PUBLIC EN MILIEU RURAL ET URBAIN	108-1-2-1 - ORDRE PUBLIC MAITRISE	108-1-2-1-R1 - Nombre de pré-positionnements effectués	NOMBRE	552	552	552	-
				108-1-2-1-R2 - Nombre d'interventions dans le cadre du M.O	NOMBRE	276	276	276	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	108-2 - RETABLIR ET MAINTENIR L'ORDRE PUBLIC ET LA SECURITE POUR LE DEVELOPPEMENT	108-2-1 - MAITRISÉS L'ORDRE PUBLIC EN MILIEUX RURAL ET URBAIN	108-2-1-1 - FOYERS DE TROUBLE À L'ORDRE PUBLIC MAITRISÉS	108-2-1-1-R1 - Pourcentage des interventions réussies	%	80	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		108-2-2 - RENFORCER LE DISPOSITIF OPERATIONNEL DES UNITES DANS LES ZONES D'INSECURITE ACCRUE	108-2-2-1 - SECURITE RETROUVÉE	108-2-2-1-R1 - Pourcentage des opérations réussies	%	80	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	108-3 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouverte à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.	108-3-1 - Renforcer la défense du territoire : ordre et sécurité publique, service de police, service de protection civile	108-3-1-1 - Ordre public maîtrisé	108-3-1-1-R1 - Taux de districts objet de manifestation visant à troubler l'ordre public	%	5,00	5,00	5,00	5,00
			108-3-1-2 - Sécurité au niveau des districts renforcée	108-3-1-2-R1 - Taux de districts ayant bénéficié de renforts dans le cadre d'opérations de sécurisation et d'interventions de l'USAD	%	10,00	24,00	24,00	24,00
Projets d'Investissement Public concernés									
121 - SECURITE ET ORDRE PUBLICS	121-1 - FAIRE SENTIR UNE NETTE AMELIORATION DE LA SITUATION SECURITAIRE	121-1-1 - MAITRISER LE PHENOMENE DE VOLS DE BOEUFIS ET DES ACTES DE BANDITISME	121-1-1-1 - CAS DE VOLS DE BOEUFIS REDUITS	121-1-1-1-R1 - Nombre des opérations ponctuelles effectuées	NOMBRE	84	84	84	-
				121-1-1-1-R2 - Nombre des boeufs de commerce contrôlés	NOMBRE	4500	4500	4500	-
				121-1-1-1-R3 - Nombre des patrouilles de surveillance effectuée	NOMBRE	18000	18000	18000	-
				121-1-1-1-R4 - Taux de recuperation des boeufs volés	%	10	10	12	-
				121-1-1-1-R5 - Nombre des quartiers mobiles formés	NOMBRE	40000	40000	40000	-
			121-1-1-2 - CAS D'ACTES DE BANDITISME REDUITS	121-1-1-2-R1 - Nombre d'armes contrôlées	NOMBRE	1000	1000	1000	-
				121-1-1-2-R2 - Nombre de trafiquants arrêtés	NOMBRE	200	200	200	-
				121-1-1-2-R3 - Nombre de controles armement effectués	NOMBRE	650	650	650	-
				121-1-1-2-R4 - Nombre auteurs AB arrêtés	NOMBRE	600	600	600	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
Projets d'Investissement Public concernés									
		121-1-2 - SECURISER LA CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS ET SERVICES SUR LES ROUTES	121-1-2-1 - ATTAQUES SUR LES AXES RN REDUITES	121-1-2-1-R1 - Nombre de surveillances des axes routiers effectuées 121-1-2-1-R2 - Nombre d'interventions ponctuelles sur les axes routiers	NOMBRE NOMBRE	10220 2400	10220 2400	10220 2400	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
		121-1-3 - DEMENTELER LES RESEAUX DE KIDNAPPING	121-1-3-1 - CAS DE KIDNAPPING REDUITS	121-1-3-1-R1 - Nombre de personnes fichées dans la base de données 121-1-3-1-R2 - Nombre d'auteurs de kidnapping arrêtés	NOMBRE NOMBRE	675 270	675 270	675 270	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
	121-2 - INSTAURER UN CLIMAT DE SÉCURITÉ PÉRENNE FAVORABLE AUX DÉVELOPPEMENTS	121-2-1 - LUTTER CONTRE LE TERRORISME ET LES CRIMINALITÉS TRANSNATIONALES ORGANISÉES	121-2-1-3 - RESSOURCES NATURELLES NATIONALES PROTÉGÉES	121-2-1-3-R1 - Nombre de trafiquants arrêtés	NOMBRE	70	80	85	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		121-2-2 - RENDRE EFFÉCTIVE ET PERMANENTE LA POLICE DE PROXIMITÉ	121-2-2-1 - SURVEILLANCE PRÉVENTIVE ASSURÉE 121-2-2-2 - SURVEILLANCE RÉPRESSIVE EFFICACE	121-2-2-1-R1 - Taux de couverture spatiale 121-2-2-2-R1 - Nombre d'individus arrêtés	% NOMBRE	30 60000	30 60000	35 6000	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
	121-3 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouverte à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.	121-3-1 - Renforcer la défense du territoire : ordre et sécurité publique, service de police, service de protection civil et militaire, service de protection aux frontières	121-3-1-1 - Actes affiliés au grand banditisme (vol de bœufs - actes de banditisme - kidnapping - vol de vanille) en récession 121-3-1-2 - Police administrative efficace 121-3-1-3 - Axes RN sécurisés	121-3-1-1-R1 - Taux de récession des actes affiliés au grand banditisme 121-3-1-2-R1 - Taux de diminution des cas d'infractions à la loi pénale 121-3-1-3-R1 - Nombre de personnes blessées et de décédées sur les axes RN	% % NOMBRE	10 10 1694	15 14 1332	19 19 978	23 23 848
Projets d'Investissement Public concernés									
124 - Normalisation des équipements et infrastructures	124-1 - AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL FACE AUX EXIGENCES DE SES MISSIONS	124-1-1 - NORMALISER ET RENDRE SUFFISANTS LES INFRASTRUCTURES ET MOYENS MATÉRIELS MIS À LA DISPOSITION DU PERSONNEL	124-1-1-1 - CAPACITÉ D'ACCUEIL, ÉQUIPEMENTS ET MOBILITÉ DES ÉLÉMENTS DE LA GENDARMERIE AMÉLIORÉE	124-1-1-1-R1 - TAUX D'INFRASTRUCTURE ET D'ÉQUIPEMENT AMÉLIORÉS	%	75	100	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		124-1-2 - ÉQUIPER LE PERSONNEL DE MOYENS MATÉRIELS STRATÉGIQUES ET SPÉCIFIQUES	124-1-2-1 - DIMINUTION DES PERTES EN VIE HUMAINE ET BLESSURES EN SERVICE COMMANDÉ	124-1-2-1-R1 - NOMBRE DE GENDARMES TUÉS OU BLESSÉS EN OPÉRATION	NOMBRE	3	0	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
125 - Formation	125-1 - AMÉLIORER LA COUVERTURE ET LE PROFESSIONNALISME DU PERSONNEL DE LA GN	125-1-1 - AUGMENTER LE RATIO GENDARMERIE/POPULATION	125-1-1-1 - CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES ÉLÈVES GENDARMES RECRUTES ACTUELLEMENT SATISFAISANTES À LA SORTIE	125-1-1-1-R1 - Taux de réalisation du programme de formation 125-1-1-1-R2 - NOMBRE DE CADRES ET DES INSTRUCTEURS RECYCLES	% NOMBRE	90 200	90 200	90 20	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
		125-1-2 - AMÉLIORER LE PROFESSIONNALISME DU PERSONNEL AU SEIN DE LA GN	125-1-2-1 - FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL ASSURÉE 125-1-2-2 - CULTURE DU MERITOCRATIE PROMUE	125-1-2-1-R1 - Taux de réalisation des activités des stages de formation 125-1-2-1-R2 - Nombre de stages de formations planifiés 125-1-2-2-R1 - Nombre de concours organisés 125-1-2-2-R2 - Nombre de lettres de félicitation allouées à l'occasion des stages de formation	% NOMBRE NOMBRE	90 24 40 72	90 24 40 72	90 24 40 72	- - - -
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	125-2 - AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE	125-2-1 - AMÉLIORER LE PROFESSIONNALISME DU PERSONNEL	125-2-1-1 - PERSONNEL DE LA GENDARMERIE FORMÉ CONTINUUELLEMENT	125-2-1-1-R1 - TAUX DE PARTICIPATION DU PERSONNEL DE LA GENDARMERIE À LA FORMATION SUR TERRAIN	%	70	80	85	-
			125-2-1-2 - STAGES ET FORMATIONS ORGANISÉS RÉPONDANT AUX BESOINS DE LA GENDARMERIE	125-2-1-2-R1 - NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX DIFFÉRENTS STAGES	UNITAIRE	2347	2419	2419	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		125-2-2 - AUGMENTER LE RATIO GENDARMERIE / POPULATION	125-2-2-1 - ÉLÈVES GENDARMES RECRUTÉS ANNUELLEMENT RECEVANT LA FORMATION REQUISE	125-2-2-1-R1 - NOMBRE ÉLÈVES-GENDARMES SORTIES/NOMBRE RECRUTÉS	UNITAIRE	1200/1200	1200/1200	1200/1200	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	125-3 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouverte à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. "	125-3-1 - Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux*	125-3-1-1 - Formation continue du personnel assurée	125-3-1-1-R1 - Taux du personnel ayant participé à un stage de perfectionnement	%	4	4	4	4
			125-3-1-2 - Ratio gendarmes/population amélioré	125-3-1-2-R1 - Ratio gendarmes/population pour dix mille (10.000) habitants	NOMBRE	7	7	7	8
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021					LFI 2022					Prév 2023					Prév 2024				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
009 - Administration et Coordination	283 293	8 236	0	1 000	292 529	325 556	9 455	0	5 000	340 011	349 388	9 922	0	9 608	368 917	404 750	11 459	0	12 191	428 399
108 - Intervention spéciale et/ou mixte	0	6 675	0	0	6 675	0	5 699	0	0	5 699	0	5 994	0	0	5 994	0	6 923	0	0	6 923
121 - SECURITE ET ORDRE PUBLICS	0	8 587	0	0	8 587	0	9 799	0	0	9 799	0	10 296	0	0	10 296	0	11 891	0	0	11 891
124 - Normalisation des équipements et infrastructures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 - Formation	0	1 696	0	0	1 696	0	1 925	0	0	1 925	0	2 026	0	0	2 026	0	2 340	0	0	2 340
TOTAL	283 293	25 193	0	1 000	309 486	325 556	26 877	0	5 000	357 434	349 388	28 237	0	9 608	387 232	404 750	32 614	0	12 191	449 554

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

91 - HAUT CONSEIL POUR LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE ET DE L'ETAT DE DROIT

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LF2021	LF2022	Prév 2023	Prév 2024
832 - Démocratie	832-1 - CONSOLIDER UNE DEMOCRATIE TYPIQUEMENT MALGACHE	832-1-1 - CONTRIBUER A LA SENSIBILISATION DES INFLUENCES EXTERIEURES POSITIVES SUR LA DEMOCRATIE DU PAYS	832-1-1-1 - Les impacts positifs des influences extérieures sur la démocratie du pays sont renforcés	832-1-1-1-R1 - Nombre de publications -développement normatif	Nombre	20	20	-	-
				832-1-1-1-R2 - Nombre de participations -mouvement mondial	Nombre	2	2	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		832-1-2 - PROTEGER LES VALEURS ET L'IDENTITE MALGACHE DANS LE RESPECT DES VALEURS DEMOCRATIQUES	832-1-2-1 - L'intégration des valeurs et de l'identité malgache dans la démocratiques est priorisée	832-1-2-1-R1 - Nombre de réflexions publiées	Nombre	6	6	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	832-2 - PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE REPRESENTATIVE ET RESPONSABLE	832-2-1 - PARTICIPER ACTIVEMENT A L'ORGANISATION DES ELECTIONS LIBRES ET TRANSPARENTES	832-2-1-1 - La promotion des élections libres et transparentes est renforcée	832-2-1-1-R1 - Nombre de sensibilisations -participer à l'élection	Nombre	10	10	-	-
				832-2-1-1-R2 - Nombre des dossiers traités -infractions électorales	%	100	100	-	-
				832-2-1-1-R3 - Nombre d'assistance électorale	Nombre	20	20	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		832-2-2 - PROMOUVOIR LE GOUVERNEMENT EFFICACE ET REACTIF	832-2-2-1 - La gestion des affaires publiques est améliorée 832-2-2-2 - Le renforcement des contrôles des services publics est priorisé	832-2-2-1-R1 - Nombre d'audits réalisés	Nombre	40	40	-	-
				832-2-2-2-R1 - Nombre d'interpellations ou d'interventions, ou de contrôles	NOMBRE	10	10	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	832-3 - RENFORCER LA SOCIETE CIVILE ET LA PARTICIPATION POPULAIRE	832-3-1 - PARTICIPER A L' INSTAURATION DE LA DECENTRALISATION EFFECTIVE	832-3-1-1 - L'instauration de la décentralisation effective est priorisée	832-3-1-1-R1 - Nombre de renforcements -capacité des responsables régionaux	Nombre	11	6	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		832-3-2 - RENFORCER LES MEDIAS DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE	832-3-2-1 - La promotion de la liberté de la presse est effective	832-3-2-1-R1 - Pourcentage d'interventions contre les intimidations ou obstructions	%	100%	100%	-	-
				832-3-2-1-R2 - Nombre de sensibilisations -fonctionnement des médias	Nombre	5	5	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	832-4 - RENFORCER LA CITOYENNETE ET LES GARANTIES JURIDIQUES	832-4-1 - ACCOMPAGNER LES INSTITUTIONS DANS LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES	832-4-1-1 - La protection effective de la population est renforcée	832-4-1-1-R1 - Nombre des mesures de prévention	Nombre	100	100	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		832-4-2 - PARTICIPER ACTIVEMENT AU DEVELOPPEMENT DE L'ÉTAT DE DROIT ET DE L'ACCES A LA JUSTICE	832-4-2-1 - La promotion de l'indépendance de la justice est renforcée	832-4-2-1-R1 - Nombre d'interventions	Nombre	100	100	-	-
			832-4-2-2 - L'instauration de l'État de droit est renforcée	832-4-2-2-R1 - Nombre d'interpellations	Nombre	100	100	-	-
				832-4-2-2-R2 - Nombre d'interventions positives sur les responsables publics	Nombre	40	40	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021				LFI 2022				Prév 2023				Prév 2024							
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
832 - Démocratie	0	1 805	0	0	1 805	0	2 105	0	0	2 105	0	2 101	0	0	2 101	0	2 421	0	0	2 421
TOTAL	0	1 805	0	0	1 805	0	2 105	0	0	2 105	0	2 101	0	0	2 101	0	2 421	0	0	2 421

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

92 - COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DES DROITS DE L'HOMME

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
069 - Administration et Coordination	069-1 - Rehausser le niveau de Madagascar en matière de défense des droits de l'Homme à travers la CNIDH	069-1-1 - Renforcer la capacité institutionnelle en matière de défense des droits de l'Homme	069-1-1-1 - La défense des droits de l'Homme se développe dans le Pays	069-1-1-1-R1 - Nombre des outils et instruments pour la défense des droits de l'Homme conçus	Nombre	6	7	-	-
				069-1-1-1-R2 - Nombre de participation aux manifestations, réunions et conférences régionales honorées	Nombre	12	15	-	-
				069-1-1-1-R3 - Nombre de textes vérifiés	Nombre	25	30	-	-
				069-1-1-1-R5 - Nombre de Conventions internationales ratifiées	Nombre	3	4	-	-
			069-1-1-2 - Les antennes régionales sont mises en place	069-1-1-2-R1 - Nombre d'antennes régionales installées	Nombre	11	22	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		069-1-2 - Renforcer la capacité institutionnelle en matière de prévention de la torture	069-1-2-1 - Le mécanisme de prévention de la torture est mis en œuvre	069-1-2-1-R1 - Nombre d'atelier de concertation sur la prévention à la torture organisé	Nombre	4	2	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	069-2 - Promouvoir et protéger les droits de l'Homme et prévenir la torture à Madagascar, à travers une approche transversale pour la mise en oeuvre du Plan pour l'Emergence de Madagascar (PEM)	069-2-1 - Renforcer la capacité institutionnelle en matière de prévention de la torture	069-2-1-1 - Le mécanisme de prévention de la torture est mis en oeuvre	069-2-1-1-R1 - Nombre d'ateliers de sensibilisation sur la prévention de la torture	NOMBRE	12	14	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		069-2-2 - Renforcer la capacité institutionnelle en matière de promotion et de protection des droits de l'Homme	069-2-2-1 - En matière d'administration: la connaissance et l'appropriation des droits de l'Homme sont améliorées dans les zones cibles	069-2-2-1-R1 - Nombre de descentes effectuées dans les zones cibles	NOMBRE	12	15	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		069-2-3 - Contribuer à la consolidation de la paix et sécurité à travers la promotion et la protection des droits de l'Homme	069-2-3-1 - La participation de la CNIDH dans le processus d'homologations des Dina est effective	069-2-3-1-R1 - Nombre de participations dans le processus d'homologation des Dina	NOMBRE	3	4	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		069-2-4 - Contribuer à la lutte contre la corruption à travers la promotion et la protection des droits de l'Homme	069-2-4-1 - Les interpellations sur des cas de corruption aboutissent à des effets positifs	069-2-4-1-R1 - Nombre d'interpellations émises sur les cas de corruption	NOMBRE	25	30	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES								
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024			
		069-2-5 - Mettre en place les antennes régionales pour oeuvrer à proximité de la population dans les régions et les districts	069-2-5-1 - Les antennes régionales sont mises en place et équipées	069-2-5-1-R1 - Nombre d'antennes régionales installées et équipées 069-2-5-1-R2 - Nombre de personnel recruté	NOMBRE NOMBRE	0 0	0 0	- -	- -			
Projets d'Investissement Public concernés												
	069-3 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	069-3-1 - Renforcer la capacité institutionnelle en matière des droits de l'homme	069-3-1-1 - La connaissance en matière de droits de l'Homme est amélioré	069-3-1-1-R1 - Nombre d'acteurs publics oeuvrant dans les droits de l'homme ayant reçu un renforcement de capacité 069-3-1-1-R2 - Nombre de lieux de détentions, de mise en garde à vue et d'établissement pénitentiaires visités 069-3-1-1-R3 - Nombre de descentes effectuées dans les zones cibles 069-3-1-1-R4 - Nombre d'émissions audio et audio-visuelles diffusées 069-3-1-1-R5 - Nombre de séances de sensibilisation effectuées 069-3-1-1-R6 - Nombre de dossiers traités et résolus	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	300 35 12 8 0 130	500 40 15 10 40 150	600 45 17 12 50 160	700 50 20 14 60 170			
069-3-1-2 - En matière d'administration: la connaissance et l'appropriation des droits de l'homme sont améliorées dans les zones cibles			069-3-1-2-R1 - Nombre d'acteurs publics oeuvrant dans les droits de l'homme ayant reçu un renforcement de capacité 069-3-1-2-R2 - Nombre de descentes effectuées dans les zones cibles 069-3-1-2-R3 - Nombre de séances de sensibilisation effectuées	NOMBRE NOMBRE NOMBRE	0 0 0	500 15 40	600 17 50	700 20 60				
Projets d'Investissement Public concernés												
				069-3-2 - Réduire les actes de corruption et toutes formes de pots-de-vin	069-3-2-1 - Les interpellations sur des cas de corruption aboutissent à des effets positifs	069-3-2-1-R1 - Nombre d'interpellations émises sur les cas de corruption	NOMBRE	0	30	30	35	
Projets d'Investissement Public concernés												
834 - Promotion et protection des Droits de l'Homme	834-1 - Réduire la violation des droits de l'Homme à Madagascar, dans tous ses aspects	834-1-1 - Sensibiliser et assurer le respect des droits de l'Homme à Madagascar	834-1-1-1 - La connaissance en matière de droits de l'Homme par la population Malagasy est améliorée	834-1-1-1-R1 - Nombre d'acteurs publics oeuvrant dans les droits de l'Homme ayant reçu un renforcement de capacité 834-1-1-1-R2 - Nombre d'émissions audio et audio-visuelles diffusées 834-1-1-1-R3 - Nombre de séances de sensibilisation effectuées	NOMBRE NOMBRE NOMBRE	300 8 5	500 10 5	- - -	- - -			
			Projets d'Investissement Public concernés									
					834-1-2 - Accompagner les victimes de la torture	834-1-2-1 - Les cas de torture sont réduits	834-1-2-1-R1 - Nombre de lieux de détention, de mise en garde à vue et d'établissements pénitentiaires visités	NOMBRE	35	40	-	-
Projets d'Investissement Public concernés												
		834-1-3 - Identifier, collecter et traiter les cas de violation des droits de l'Homme dans le pays	834-1-3-1 - Les victimes de violation des droits de l'Homme obtiennent des conseils et sont dirigés et accompagnés durant le processus à suivre pour défendre leur droit	834-1-3-1-R1 - Nombre de dossiers traités et résolus	Nombre	130	150	-	-			
Projets d'Investissement Public concernés												
		834-1-4 - Conseiller et orienter les victimes vers la conciliation	834-1-4-1 - Les victimes sont conciliées en vue de la réparation de leurs droits, y compris en matière de torture	834-1-4-1-R1 - Nombre d'ateliers de concertation sur la prévention de la torture organisés	NOMBRE	3	4	-	-			
Projets d'Investissement Public concernés												

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
	834-4 - Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre	834-4-1 - Promouvoir l'état de droit et garantir un égal accès à la justice	834-4-1-1 - Le mecanisme de prévention de la torture est mis en oeuvre	834-4-1-1-R1 - Nombre de visites inopinées dans les centres de privation de liberté	NOMBRE	60	75	85	100
834-4-1-2 - Les antennes régionales sont mises en places et équipées			834-4-1-2-R1 - Nombre de personnel régional recruté	NOMBRE	0	16	16	16	
				834-4-1-2-R2 - Nombre d'antennes régionales installées et équipées	NOMBRE	5	4	4	4
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021				LFI 2022				Prév 2023				Prév 2024							
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
069 - Administration et Coordination	0	753	0	0	753	0	1 508	0	0	1 508	0	1 504	0	0	1 504	0	1 734	0	0	1 734
834 - Promotion et protection des Droits de l'Homme	0	408	0	0	408	0	600	0	0	600	0	599	0	0	599	0	690	0	0	690
TOTAL	0	1 161	0	0	1 161	0	2 108	0	0	2 108	0	2 103	0	0	2 103	0	2 424	0	0	2 424

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

93 - HAUTE COUR DE JUSTICE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
070 - Administration et Coordination	070-1 - ASSURER LA GESTION OPTIMALE DES RESSOURCES DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE DANS LE SOUCI DE PRESERVER SON INDEPENDANCE	070-1-1 - ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE	070-1-1-1 - BUDGET DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE EXECUTE CONFORMEMENT AUX PRIORITES ET AU TAUX DE REGULATION DES DEPENSES	070-1-1-1-R1 - Taux d'exécution du budget de la Haute Cour de Justice	Taux	100	0	0	0
			070-1-1-2 - CAPACITES HUMAINES ET MATERIELLES DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE RENFORCEES	070-1-1-2-R1 - Niveau de respect de la norme minimale en matière de mise à disposition de ressources humaines et matérielles de la Haute Cour de Justice	Pourcentage	80	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									
	070-2 - Promouvoir une justice indépendante et souveraine	070-2-1 - Assurer le fonctionnement optimal de l'Institution et préserver son indépendance	070-2-1-1 - Capacités humaines et matérielles de la Haute Cour de Justice renforcées	070-2-1-1-R1 - Taux d'exécution du budget de la Haute Cour de Justice	Taux	100	0	0	0
			070-2-1-2 - Bon fonctionnement de la Haute Cour de Justice	070-2-1-2-R1 - Niveau de respect de la norme minimale en matière de mise à disposition de ressources humaines et matérielles de la Haute Cour de Justice	Pourcentage	80	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									
	070-3 - Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre	070-3-1 - Promouvoir l'Etat de droit et garantir un égal accès à la justice	070-3-1-1 - Justice indépendante et souveraine	070-3-1-1-R1 - Niveau de respect des dispositions juridiques de la Haute Cour de Justice	Pourcentage	80	90	100	100
			070-3-1-2 - Fonctionnement optimal et indépendant de la Haute Cour de Justice	070-3-1-2-R1 - taux d'exécution de la Haute Cour de Justice	TAUX	0	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
835 - Pouvoir Juridictionnel à l'endroit des Hautes Personnalités/Gouvernants	835-1 - CONTRIBUER AU RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE ET DE L'ETAT DE DROIT	835-1-1 - Lutter contre l'impunité à l'endroit des gouvernants	835-1-1-3 - Procédures de poursuites contre les hautes personnalités au niveau de la Haute Cour de Justice entamées	835-1-1-3-R1 - Taux de requêtes traitées au niveau de la Haute Cour de Justice	Taux	70	80	90	100
Projets d'Investissement Public concernés									
		835-1-2 - ACCÉLÉRER ET SIMPLIFIER LES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES DOSSIERS AU NIVEAU DES COURS ET TRIBUNAUX	835-1-2-1 - EFFECTIVITE DU JUGEMENT DES REQUETES SUR LES ACTES COMMIS PAR LES HAUTES PERSONNALITES/ GOUVERNANTS LIES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS	835-1-2-1-R1 - Taux des requêtes jugées au niveau de la Haute Cour de Justice	Taux	70	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2021	LFI 2022	Prév 2023	Prév 2024
		835-1-3 - Contribuer à mettre en place une gouvernance efficace, responsable et transparentes dans le respect des Lois et règlements	835-1-3-1 - Les infractions perpétrées par les hautes personnalités, dans l'exercice de leur fonction reprimées	835-1-3-1-R1 - Nombre de condamnations prononcées	NOMBRE	10	15	10	10
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2022-2024 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2021				LFI 2022				Prév 2023				Prév 2024							
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
070 - Administration et Coordination	352	383	0	0	736	324	505	0	0	829	348	532	0	0	880	403	614	0	0	1 017
835 - Pouvoir Juridictionnel à l'endroit des Hautes Personnalités/Gouvernants	0	2 966	0	0	2 966	0	2 966	0	0	2 966	0	3 131	0	0	3 131	0	3 617	0	0	3 617
TOTAL	352	3 349	0	0	3 701	324	3 471	0	0	3 795	348	3 663	0	0	4 011	403	4 231	0	0	4 634