



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018



01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
		Initiales	Finales			
010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE						
001 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
001-1 Assurer le fonctionnement général des services de la présidence						
001-2-1 Coordonner la mise en œuvre des stratégies de la sécurité nationale et des réformes y afférentes						
001-2-1-1	La contribution à la sécurisation du territoire national est apportée					
001-2-1-1-R1	Nb	2	2	2	0	A
à la sécurité nationale déjouées						
001-2-2 Assurer de façon permanente la sécurité des hautes personnalités, des infrastructures et du patrimoine de la présidence						
001-2-2-1	La sécurisation du président de la République et de son entourage est assurée					
001-2-2-1-R1	Nb	0	0	0	0	Autres
à la sécurité						
001-2-2-2	La sécurisation et l'entretien des biens de la présidence sont assurés					
001-2-2-2-R1	Nb	6	6	6	0	A
(Sites présidentiels) de la						
Présidence sécurisés et entretenus						
001-2-3 Assurer la coordination et le suivi des activités et projets relevant de la présidence de la république						
001-2-3-1	Les procédures administratives sont rendues transparentes et l'exécution des tâches accélérée					
001-2-3-1-R1	Nb	80	80	80	0	A
001-2-3-1-R2	Nb	1	1	1	0	A
dématérialisées						
001-2-3-1-R3	Nb	2	2	2	0	A
Sites interconnectés						
001-2-3-2	L'animation, la coordination et la supervision des activités et projets des services relevant de la présidence sont assurées efficacement					
001-2-3-2-R1	Nb	4	4	4	0	A
coordination effectuées						
001-2-3-2	Le budget alloué à la Présidence est utilisé à bon escient					
001-2-3-2-R1	%	98	98	98	0	A
Taux d'engagement des dépenses						
001-2-4 Réorienter les activités de l'ANRE pour devenir le principal FAIE et MVNO pour l'Etat						
001-2-4-1	L'Intranet au niveau central et le Data center de l'Etat étendus					
001-2-4-1-R1	Nb	0	36	0	-36	NA
institutions inter-connectés						
001-2-4-2	Capacités des agents de l'ANRE renforcées					
001-2-4-2-R1	%	0	100	0	-100	NA
Taux de visibilité de l'ANRE						
138 APPUI A LA GOUVERNANCE ET A L'ETAT DE DROIT						
138-1 Renforcer l'autorité de l'Etat, la bonne gouvernance et l'état de droit						
138-1-1 Renforcer les systèmes judiciaires, anti-corruption, anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme						
138-1-1-1	Le dispositif national de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est conforme aux normes requises					
138-1-1-1-R1	%	40	40	40	0	A
aux recommandation du GAFI						
138-1-1-2	Le système judiciaire est renforcé					
138-1-1-2-R1	Nb	38	38	57	19	NA
Nombre de doléances reçues par le CSM						
138-1-1-3	le système de lutte contre la corruption est renforcé					
138-1-1-3-R1	Rang	40	40	0	-40	NA
RANG/175 PAYS						
138-1-1-4	Les principes de gouvernance publique dans les institutions et administration sont promus					
138-1-1-4-R1	Nb	8	8	8	0	A
Document référentiel sur la						
Gouvernance Publique						
138-1-2 Améliorer la fonction de coordination et de contrôle de la gestion des ressources publiques						
138-1-2-1	La qualité et l'efficacité des contrôles à posteriori de la gestion des finances et des ressources publiques du patrimoine public et du bon fonctionnement de l'Administration sont améliorées					
138-1-2-1-R1	%	30	30	30	0	A
Pourcentage de rapports de						
vérification ayant fait l'objet de suivi						
des recommandations						
138-1-2-2	Les liaisons entre les entités étatiques chargées de la sécurité publique et de la défense nationale sont sécurisées et interconnectées par un système commun					
138-1-2-2-R2	%	100	100	100	0	A
Pourcentage des entités étatiques						
connectées et sécurisées						
138-1-2-3	Le fonctionnement administratif, financier et les matériels techniques des unités militaires sont contrôlés et suivis					
138-1-2-3-R1	Nb	28	28	27	0	A
Nombre de missions						
138-1-2-3-R2	Nb	28	28	27	0	A
Nombre de PV de réception						
138-1-2-3-R3	Nb	28	28	27	0	A
Nombre de rapport d'activités						
138-1-2-4	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					

	138-1-2-4-R1	Nombre d'inspection effectuée	Nb	12	12	12	0	A
138-1-3	Améliorer la qualité des service rendu aux usagers							
138-1-3-1	Les reformes initiées auprès du Ministère des Finances et du Budget (DGI,DGD),Ministère de l'Education Nationale (MEN), Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MID), Ministère auprès de la Présidence en charge des Mines et des Pétroles (MPMP)							
	138-1-3-1-R1	Taux des réformes réalisés prévues	%	20	20	21	1	A
138-1-3-2	La gestion axée sur les résultats est appropriée par les agents de l'Etat							
	138-1-3-2-R1	Contrat de performance	Nb	4	4	12	8	A
138-1-3-3	La défense des usagers contre les dysfonctionnements de l'Administration assurée							
	138-1-3-3-R1	Nombre des dossiers traités	Nb	240	240	240	0	A
138-1-4	Assurer la coordination des investissements et de leurs financements							
138-1-4-1	Les investissements sont coordonnés et leurs financements contribueant au décollage économique du pays							
	138-1-4-1-R1	Nombre des Institutions/Ministères dont les investissements sont contrôlés	Nb	0	36	36	0	A

620 APPUI AU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET ECONOMIQUE

620-1 Contribution à un environnement favorable au développement social et économique

620-1-3 Réduire d'au moins 50% le nombre de nouvelles infections à VIH dans les sous

620-1-3-1	Les besoins en ressources pour la mise en œuvre du plan stratégique national de riposte au sida couverts							
	620-1-3-1-R1	Montant des ressources allouées à la réponse nationale au SIDA	USD	>613 583	>613 583	400 000	213583	NA
620-1-3-2	Les populations clés les plus exposées au VIH et les personnes ayant des rapports sexuels occasionnels adoptent des comportements et pratiques sexuelles à moindre risque							
	620-1-3-2-R1	Pourcentage des populations clés les plus exposé au VIH ayant utilisé un préservatif au cours de leur dernier rapport sexuel anal	%	0	0	0	0	Autres
620-1-3-3	Les adultes et enfants vivants avec le VIH bénéficient d'une prise en charge médicale, psychologique, sociale et juridique de qualité							
	620-1-3-3-R1	Pourcentage de personnes vivant avec le VIH (adultes et enfants) qui ont bénéficié des services de soutien psychologique, social et juridique parmi celles qui sont suivies	%	85	85	75	-10	NA
				Noovaina par rapport Rap				
620-1-3-4	Les adultes de 15-49 ans ont des attitudes de non stigmatisation et non discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH							
	620-1-3-4-R1	Pourcentage des adultes de 15-49 ans qui expriment les 4 attitudes de tolérance vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH	%	50	50	40	-10	NA
	620-1-3-4-R2	Pourcentage des adultes de 15-49 ans qui expriment les 4 attitudes de tolérance vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH	%	50	50	42	-8	NA
620-1-4	Développer le secteur privé et le secteur relais							
620-1-4-1	Le climat des affaires est amélioré							
	620-1-4-1-R1	Classement Doing business	rang	-	-	0		Autres
620-1-4-2	Le partenariat public privé est développé							
	620-1-4-2-R1	Nombre de contrats PPP établis	Nb	0	0	0		Autres
620-1-4-3	Les investissements privés notamment le textile ont augmenté							
	620-1-4-3-R1	Volume d'exportation AGOA	DTS	>500	>500	500	0	A
620-1-5	Pilotage de la reforme relative à la R.S.S							
620-1-5-1	Documents de politique de défense et de stratégie de sécurité nationale élaboré							
	620-1-5-1-R1	Nombre de documents cadres relatifs au renforcement de sécurité national validés	Nb	7	7	7	0	A
620-1-6	Préserver la paix sociale et protection sociale							
620-1-6-1	Insécurité sur l'ensemble du territoire réduite							
	620-1-6-1-R1	Taux d'insecurité par zone et par secteur d'intervention réduit	Nb	5	5	5	0	A
620-1-6-2	Les capacités technologiques et industrielles relatives à la défense et la sécurité nationale développées							
	620-1-6-2-R1	Nombre de départements ou services dotés d'outils et de matériels de sécurité adéquats	Nb	22	22	22	0	A
620-1-6-3	SPDSN opérationnel							
	620-1-6-3-R1	Taux de réalisation des objectifs liés	%	100	100	100	0	A

à la gestion administrative et financière

620-1-6-4 Participation des population défavorisées à la vie sociale et au progrès collectif

620-1-6-4-R1	Taux de populations bénéficiaires	%	50	50	50	0	A
--------------	-----------------------------------	---	----	----	----	---	---

020 SENAT

002 ADMINISTRATION ET COORDINATION

002-1 Promouvoir la bonne gouvernance au niveau de l'administration du Sénat**002-1-1 Assurer une bonne coordination des activités du Sénat**

002-1-1-1 Gestion transparente et efficiente des activités du Sénat

002-1-1-1-R1	Nombre de rapports et compte rendu	Nb	7	7	9	2	A
--------------	------------------------------------	----	---	---	---	---	---

002-1-2 Assurer la bonne gestion des moyens matériels, financières et humains, bonne coordination des activités du sénat

002-1-2-1 Environnement de travail décent

002-1-1-2-R1	Nombre des locaux répondant aux normes	Nb	30	30	21	-9	NA
--------------	--	----	----	----	----	----	----

002-1-2-2 Agents efficaces, compétentes et motivés

002-1-2-2-R1	Durée moyenne du traitement des dossiers	Jr	28	28	25	3	A
--------------	--	----	----	----	----	---	---

119 GESTION OPERATIONNELE DES MISSIONS DES PARLEMENTAIRES DU SENAT

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	%	85	85	43	-41,65	NA
--------------	---	---	----	----	----	--------	----

119-1-2 Renforcer la stabilité institutionnelle

119-1-2-1 Apaisement politique

119-1-2-1-R1	Diminution de taux des manifestations	%	15	15	20	5	NA
--------------	---------------------------------------	---	----	----	----	---	----

119-1-3 Renforcer la culture de redevabilité, de transparence et le rôle des sénateurs dans les processus de la décentralisation

119-1-3-1 Sénateurs redevables et responsables

119-1-3-1-R1	Pourcentage de compte rendu périodique pour chaque mission des sénateurs	%	85	85	50	-35	NA
--------------	--	---	----	----	----	-----	----

030 ASSEMBLEE NATIONALE

003 ADMINISTRATION ET COORDINATION

003-1 Rendre l'Administration parlementaire plus performante en vue d'accroître son efficacité**003-1-1 Renforcer l'administration parlementaire en vue d'accroître son efficacité**

003-1-1-1 Renforcement de l'efficacité de l'administration parlementaire en vue d'accroître son efficacité

003-1-1-1-R1	Taux de satisfaction des usagers	%	75	75	75	0	A
--------------	----------------------------------	---	----	----	----	---	---

101 GOUVERNANCE RESPONSABLE

101-1 Renforcer l'Etat de droit et affirmer la démocratie au niveau international**101-1-1 Participer à des réunions internationales**

101-1-1-1 Capacités des parlementaires renforcées, et paiement des salaires et avantages des Députés assuré

101-1-1-1-R1	Taux d'exécution budgétaire	%	99,7	99,7	100	0,30	A
--------------	-----------------------------	---	------	------	-----	------	---

101-1-1-1-R2	Pourcentage des Députés capables de légiférer	%	90	90	90	0	A
--------------	---	---	----	----	----	---	---

101-1-2 Renforcer les relations entre les élus et les citoyens

101-1-2-1 Renforcement des relations entre les élus et les citoyens

101-1-2-1-R1	Pourcentage de la Population satisfaite des relations avec les élus	%	55	55	55	0	A
--------------	---	---	----	----	----	---	---

101-1-3 Soutenir le renforcement des capacités des parlementaires et assurer le paiement des salaires et avantages des députés

101-1-3-1 Raffermissement des relations internationales

101-1-3-1-R1	Nombre d'adhésion à des organismes internationaux	Nb	5	5	3	-2	NA
--------------	---	----	---	---	---	----	----

04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Evalu
			Initiales	Finales	réalisées		ation
040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE							
004 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>004-1 Promouvoir une justice constitutionnelle moderne et indépendante</u>							
001-4-1 Assurer le fonctionnement optimal de l'Institution et préserver son indépendance							
004-1-1-1	Bon fonctionnement de l'Institution						
004-1-1-1-R1	Nombre de réalisation physique (acquisition, construction)	Nb	28	28	120	92	A
004-1-1-2	Efficacité de l'Institution améliorée, productivité renforcée						
004-1-1-2-R1	Pourcentage des directions ayant fait les rapports d'activités	%	50	50	75	25	A
004-1-1-3	Atteintes des objectifs de l'Institution						
004-1-1-4	Capacités d'analyse du personnel de contrôle accrues						
004-1-1-4-R1	Taux de problème de fonctionnement de l'administration résolus	%	60	60	60	0	A
004-1-1-5	Professionnalisme des agents						
004-1-1-5-R1	Nombre des agents ayant suivi de formation	Nb	12	12	0	-12	NA
004-1-1-6	Qualité de service améliorée						
004-1-1-6-R1	Délai moyen de traitement de dossiers	Jr	15	15	14	1	A
004-1-1-7	Transparence des actions de l'Institution						
004-1-1-8	Effectivité de l'autonomie de l'Institution						
004-1-1-8-R1	Nombre de délibération à caractère administratif et financier adoptées	Nb	4	4	4	0	A
004-1-1-9	Transparence dans la passation des marchés publics						
004-1-1-A	Justice constitutionnelle améliorée						
102 GOUVERNANCE RESPONSABLE							
<u>102-1 Consolider ou renforcer l'état de droit et la démocratie</u>							
102-1-1 Avoir des élections fiables, crédibles et transparentes							
102-1-1-1	Citoyens mieux informés						
102-1-1-1-R1	Pourcentage des décisions, arrêts et avis mis en ligne	%	97	97	98	1	A
102-1-1-2	Professionnalisme du personnel informatique						
102-1-1-2-R1	Nombre de techniciens informatiques et d'utilisateurs formés	Nb	12	12	24	12	A
102-1-2 Promouvoir le respect de la constitution par les organes étatiques							
102-1-2-1	Confiance des citoyens envers l'Institution rétablie						
102-1-2-2	Processus électoral amélioré						
102-1-2-2-R1	Nombre d'application de gestion de résultats et de contentieux électoral développées	Nb	2	2	2	0	A
102-1-2-3	Professionnalisme des acteurs du processus électoral						
102-1-2-3-R1	Nombre d'acteurs du processus électoral formés	Nb	32	32	45	13	A
102-1-2-4	Système d'information documentaire de l'Institution mis en place						
102-1-3 Etablir un climat de confiance envers l'Institution							
102-1-3-1	Etat de droit respecter						
102-1-3-1-R1	Nombre de décisions prises d'arrêts rendus et d'avis émis	Nb	32	32	86	54	A
102-1-3-2	Qualité des décisions améliorée						
102-1-3-2-R1	Nombre de formations ou d'échanges d'expériences effectués tant au niveau national	Nb	4	4	2	-2	NA

qu'international

050 PRIMATURE

005 ADMINISTRATION ET COORDINATION

005-1 Assurer les conditions favorables au bon fonctionnement de l'Administration générale de la Primature**005-1-1 Améliorer les stratégies de communication et la télécommunication au sein de la Primature**

005-1-1-1 L'image du premier ministre protégée

005-1-1-1-R1	Taux de critiques à l'encontre du Premier Ministre par rapport aux articles de presses axées sur la vie de la Nation	%	15	15	3,3	11,70	A
--------------	--	---	----	----	-----	-------	---

005-1-1-2 Délai de traitement des dossiers réduit, économie de coût et d'énergie

005-1-1-2-R1	Doléances réduites (gain en réduction)	Nb	10	10	5	-5	A
--------------	--	----	----	----	---	----	---

005-1-1-2-R2	Doléances réduites (gain en réduction)	Nb	10	10	5	-5	A
--------------	--	----	----	----	---	----	---

005-1-2 Assurer une gestion efficace des ressources

005-1-2-1 Administration de la primature performant

005-1-2-1-R1	Administration performant (Oui-Non)	Logique	oui	oui	oui	oui	A
--------------	-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----	---

005-1-3 Assurer le processus d'élaboration des textes et la défense de l'intérêt de l'Etat

005-1-3-1 Textes en vigueur et intérêt de l'Etat protégé

005-1-3-1-R1	Textes en vigueur et intérêt de l'Etat protégé (oui-non)	Logique	oui	oui	oui	oui	A
--------------	--	---------	-----	-----	-----	-----	---

005-1-4 Assurer la sécurité du Premier Ministre, et du domaine de Mahazoarivo en tant que Palais d'Etat (DS)

005-1-4-1 Domaine de Mahazoarivo en tant que Palais d'Etat (DS) sécurisée

005-1-4-1-R1	Domaine de Mahazoarivo en tant que Palais d'Etat (DS) sécurisé (oui-non)	logique	oui	oui	oui	oui	A
--------------	--	---------	-----	-----	-----	-----	---

005-1-4-2 Sécurité du Premier Ministre assurée

005-1-4-2-R1	Intégrité physique et morale du PM assurées(oui-non)	logique	oui	oui	oui	oui	A
--------------	--	---------	-----	-----	-----	-----	---

005-2 Harmoniser la mise en œuvre des actions relatives à la politique générale de l'Etat des départements ministériels**005-2-1 Coordonner la mise en œuvre des actions de lutte contre toutes formes de trafics illicites**

005-2-1-1 Les actions de lutte contre toutes formes de trafics illicites sont effectives

005-2-1-1-R1	Actions de lutte contre toutes formes de trafics illicites effectives (OUI-NON)	logique	oui	oui	oui	oui	A
--------------	---	---------	-----	-----	-----	-----	---

005-3 Soutenir le développement durable pour Madagascar**005-3-1 Améliorer le secteur social des populations défavorisées pour un développement durable et inclusif**

005-3-1-1 Les conditions de vie des personnes vulnérables pour une autonomie financière améliorées

005-3-1-1-R1	Conditions de vie des personnes vulnérables pour une autonomie financière améliorées(OUI-NON)	logique	oui	oui	oui	oui	A
--------------	---	---------	-----	-----	-----	-----	---

005-3-2 Soutenir les activités économiques, sociales et environnementales face aux risques et aux aléas climatiques

005-3-2-1 Résilience socio-économique, environnementale et infrastructures clés renforcée

005-3-2-1-R1	Ratio des nombres de personnes touchées par des aléas avant et après le projet	ratio	2	2	1	-1	NA
--------------	--	-------	---	---	---	----	----

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 Pilotage des actions du gouvernement**

139-1-1-1 Administration publique efficiente et efficace

139-1-1-1-R1	Indice de performance	Logique	1	1	1	0	A
--------------	-----------------------	---------	---	---	---	---	---

139-1-2 Assurer le processus d'élaboration des textes et la défense de l'intérêt de l'Etat

139-1-2-1 Textes en vigueur et intérêt de l'Etat protégé

139-1-2-1-R1	Textes en vigueur et intérêt de l'Etat protégé (oui-Non)	Logique	oui	oui	oui	oui	A
--------------	--	---------	-----	-----	-----	-----	---

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	oui	A
--------------	---	---------	-----	-----	-----	-----	---

139-1-4 Harmoniser la mise en œuvre des actions dans le domaine de la sécurité et de la défense nationale

139-1-4-1 Plans stratégiques en matière de sécurité et défense élaborés et opérationnels

139-1-4-1-R1	Nombre de documents de stratégie nationale de sécurité élaboré et validé	Nb	2	2	1	-1	NA
--------------	--	----	---	---	---	----	----

139-2 Assurer les conditions favorables au bon fonctionnement de l'Administration générale de la primature

139-2-1 Assurer le processus d'élaboration des textes et la défense de l'intérêt de l'Etat

139-2-1-1	Textes en vigueur et intérêt de l'Etat protégé								
139-2-1-1	Textes en vigueur et intérêt de l'Etat protégé (oui-non)	Logiqu	oui	oui	oui	oui	oui	oui	A

827 APPUI AU DEVELOPPEMENT**827-1 Assurer les conditions favorables au bon fonctionnement de l'Administration générale de la Primature****827-1-1 Améliorer les stratégies de communication et la télécommunication au sein de la Primature**

827-1-1-1	Délai de traitement des dossiers réduits, économie de coût et d'énergie								
827-1-1-1-R1	Doléances réduites (gain en réduction)	Nb	10	10	2	+8			A

827-1-2 Coordonner la mise en œuvre des actions de lutte contre toutes formes de trafics illicites

827-1-2-1	Les actions de lutte contre toutes formes de trafics illicites sont effectives								
827-1-2-1-R1	Actions de lutte contre toutes formes de trafics illicites effectives (OUI-NON)	Logiqu	oui	oui	oui	oui	oui	oui	A

827-1-3 Assurer le processus d'élaboration des textes et la défense de l'intérêt de l'Etat

827-1-3-1	Textes en vigueur et intérêt de l'Etat protégé								
827-1-3-1-R1	Textes en vigueur et intérêt de l'Etat protégé (oui-non)	Logiqu	oui	oui	oui	oui	oui	oui	A

827-1-4 Pilotage des actions du Gouvernement

827-1-4-1	Administration publique efficiente et efficace								
827-1-4-1-R1	Indice de performance	Logiqu	1	1	1	0			A

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 clés renforcée								
827-2-1-1-R1	Ratio des nombres de personnes touchées par des aléas avant et après le projet	ratio	2	2	2	0			A

827-2-2 Coordonner la mise en œuvre des actions et des aides au développement

827-2-2-1	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 (PND,PMO,PSAEP,...)								
827-2-2-1-R1	Interventions en milieu rural ainsi que les acteurs au développement rural sont coordonnés et harmonisés (Oui-Non)	Logiqu	oui	oui	oui	oui	oui	oui	A
827-2-2-2	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								
827-2-2-2-K1	Disponibilité d'un document de politique de coopération au développement (OUI-NON)	Logiqu	oui	oui	oui	oui	oui	oui	A

827-2-3 Améliorer le secteur social des populations défavorisées pour un développement durable et inclusif

827-2-3-1	Les conditions de vie des personnes vulnérables pour une autonomie financière améliorées								
827-2-3-1-K1	Conditions de vie des personnes vulnérables pour une autonomie financière améliorées(OUI-NON)	Logiqu	oui	oui	oui	oui	oui	oui	A

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	%	75	75	40	-35			NA

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
		Initiales	Finales			
060 RECONCILIATION MALAGASY						
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 financières utilisées a bon escient					
057-1-1-1-R1	Taux d'exécution budgétaire	%	75	95	99,84	4,84 A
823 RECONCILIATION NATIONALE						
823-1 Promouvoir une population réconciliée, une société paisible et une nation développée						
823-1-1 Promouvoir la refondation de la nation de la République						
823-1-1-1	Processus pour la paix durable opérationnalisé					
823-1-1-1-R1	Nombre d'initiatives de réconciliation et de paix déployées	Nb	6	6	8	2 A
823-1-1-2	Stabilité sociale restaurée et consolidée					
823-1-1-2-R1	Nombre de forums organisés	Nb	2	2	2	0 A
823-1-2 Réparer et/ou indemniser les victimes des conflits politiques						
823-1-2-1	Dossiers parvenus au CFM traités					
823-1-2-1-R1	Nombre de dossiers traités	Nb	50	50	156	106 A
823-1-2-2	Victimes identifiées					
823-1-2-2-R1	Nombre de textes élaborés	Nb	1	1	1	0 A
823-1-2-3	Victimes réparées et/ou indemnisées					
823-1-2-3-R1	Nombre de victimes identifiées	Nb	1500	1500	1 229	-271 A
823-1-3 Eradiquer et prévenir les crises récurrentes						
823-1-3-1	Respect mutuel de la culture, tradition et religion, consolidé					
823-1-3-1-R1	Nombre d'initiatives entreprises	Nb	6	6	1	-5 NA
823-1-3-2	Environnement favorable au respect de la démocratie, instauré					
823-1-3-2-R1	Nombre d'initiatives de réconciliation et de paix déployées	Nb	6	6	21	15 A
823-1-3-3	Instruments juridico-politiques élaborés					
823-1-3-3-R1	Nombre de "Dinam-piarahamonina" mis en conformité	Nb	0	0	Autres	Autres Autres
823-1-3-4	Dinam-piarahamonina en conformité avec les lois et textes en vigueur					
823-1-3-4-R1	Nombre d'initiatives entreprises	Nb	6	6	0	-6 NA
823-1-4 Procéder à la gestion efficace des ressources humaines						
823-1-4-1	Ressources humaines bien gérées					
823-1-4-1-R1	Poucentage de personnel assidu et compétent	%	20	20	100	80 A
823-1-5 Finaliser le processus de l'amnistie concernant les évènements politiques de 2002 à la fin de la transition						
823-1-5-1	Respect de l'Etat de droit et de la démocratie, renforcé					
823-1-5-1-R1	Nombre d'initiatives entreprises	Nb	6	6	6	0 A

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation	
		Initiales	Finales				
070 ELECTIONS							
060 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
060-1 Assurer l'indépendance, l'opérationnalité et le professionnalisme de la CENI et renforcer les capacités des parties prenantes aux élections							
060-1-1 Assurer l'opérationnalité de la CENI							
060-1-1-1	Les structures techniques et les démembrements de la CENI sont mis en place, formés et opérationnels						
060-1-1-1-R1	Pourcentage des actes réglementaires de mise en place des démembrements (nomination, prise de service, prestation de serment, rapport d'effectivité)	%	100	100	95	-5	NA
060-1-3 Assurer l'indépendance de la CENI							
060-1-3-1	Adéquation: statut-mission-règles (administratif et financier)-moyens de mise en œuvre						
060-1-3-1-R1	Adoption du Décret fixant les modalités d'exécution budgétaire et de gestion financière de la CENI	Nb	0	0	Autres	Autres	Autres
060-1-3-2	Processus électoral (avant-pendant-après scrutin) sécurisé au niveau de la CENI et de ses démembrements						
060-1-3-2-R1	Adoption du Décret fixant les modalités d'exécution budgétaire et de gestion financière de la CENI	Nb	0	0	Autres	Autres	Autres
060-1-4 Renforcer les capacités des parties prenantes aux élections							
060-1-4-1	Participation active des parties prenantes aux élections dans les cadres de concertation organisés par la CENI						
060-1-4-1-R1	Opérationnalité des cadres de concertation avec les parties prenantes (Nombre de réunions, Taux de participation des parties prenantes, Effectivité des concertations)	%	90	90	100	10	A
060-1-4-2	Les parties prenantes aux élections sont informées et en connaissance de toutes les activités dans le processus électoral						
060-1-4-2-R1	Opérationnalité des cadres de concertation avec les parties prenantes (Nombre de réunions, Taux de participation des parties prenantes, Effectivité des concertations)	%	90	90	100	10	A
060-1-5 Assurer le professionnalisme de la CENI							
060-1-5-1	Participation active des partenaires techniques et financiers dans le processus électoral au sein du projet SACEM						
060-1-5-1-R1	Disponibilité des documents de planification stratégique (PTA,PTP) pour toutes les activités de la CENI durant son	Nb	2	2	2	0	A
060-1-5-2	La CENI organise les élections de manière professionnelle et conformes aux normes internationales jusqu'en 2021						
060-1-5-2-R1	Disponibilité des documents de planification stratégique (PTA,PTP) pour toutes les activités de la CENI durant son	Nb	2	2	2	0	A
060-1-5-3	Reconnaissance nationale et internationale des élections organisées par la CENI						
060-1-5-3-R1	Disponibilité des documents de planification stratégique (PTA,PTP) pour toutes les activités de la CENI durant son	Nb	2	2	2	0	A
126 MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS ELECTORAL							
126-1 Garantir le droit de vote pour tous les citoyens ayant droit							
126-1-1 Faciliter l'accès aux conditions préalables des droits électoraux							
126-1-1-1	Les citoyens en âge de voter et ayant droit (18 ans révolus) sont inscrits dans la liste électorale en 2020						
126-1-1-1-R1	Pourcentage des nouveaux titulaires de CNI inscrits dans la liste électorale	%	90	90	90	0	A
126-1-2 Faciliter l'accès à la procédure contentieuse en matière électorale							
126-1-2-1	Procédure contentieuse plus allégée et accessible à tous						
126-1-2-1-R1	Pourcentage de mesures d'allègement prises (manuels de procédures, modèles de requête, textes révisés, structures, etc...)	%	100	100	100	0	A
126-1-3 Mettre en cohérence toutes les dispositions légales et réglementaires et combler les vides juridiques							
126-1-3-1	Proposition d'amélioration des dispositions légales et réglementaires liées à la gestion du processus						

	électoral remis au Gouvernement							
126-1-3-1-R1	Pourcentage de textes législatifs et règlementaires relatifs au processus électoral étoffés et en cohérence	%	90	90	90	0	A	
126-1-4	Assurer une lecture commune des dispositions légales et règlementaires							
126-1-4-1	Les parties prenantes aux élections prennent connaissance du cadre juridique régissant l'ensemble du processus électoral	%	90	90	90	0	A	
126-1-4-1-R1	Pourcentage des textes législatifs et règlementaires relatifs au processus électoral adoptés et appliqués							
126-1-4-2	Les parties prenantes aux élections sont informées et en connaissance des outils juridiques régissant les opérations électorales							
126-1-4-2-R1	Pourcentage des textes législatifs et règlementaires relatifs au processus électoral adoptés et appliqués	%	90	90	90	0	A	
126-1-5	Accroître l'exactitude de la liste électorale							
126-1-5-1	Avoir un taux d'exhaustivité de 92% dans la liste électorale en 2020 (norme internationale =90%)							
126-1-5-1-R1	Taux d'exhaustivité de la liste électorale	%	90	90	90	0	A	
126-1-6	Améliorer l'exhaustivité de la liste électorale							
126-1-6-1	Avoir un taux d'inscription de 95% sur la liste électorale en 2020 (norme internationale =90%)							
126-1-6-1-R1	Taux d'inscription sur la liste électorale	%	90	90	99	9	A	
126-1-7	Gérer la logistique électorale de manière efficace							
126-1-7-1	Tous les bureaux de vote mis en place sont opérationnels							
126-1-7-1-R1	Pourcentage de bureaux de vote servis à temps des matériels sensibles et fournitures électoraux	%	100	100	100	0	A	
126-1-8	Améliorer l'inscription sur la liste électorale							
126-1-8-1	Avoir un taux d'inscription de 95% sur la liste électorale en 2020 (norme internationale =90%)							
126-1-8-1-R1	Nombre d'électeurs inscrits annuellement	Nb	10 000 000	10 000 000	9 977 760	-22240	NA	
126-1-9	Assurer l'encadrement juridique efficace et pertinent pour les élections présidentielles, législatives et communales							
126-1-9-1	Elections présidentielles, législatives et communales réalisées dans les meilleures conditions juridiques							
126-1-9-1-R1	Nombre des intervenants outillés et utilisant les recueils de textes régissant les élections	Nb	86 000	86 000	86 000	0	A	
126-1-9-2	Tous les bureaux de vote mis en place sont opérationnels							
126-1-9-2-R1	Nombre des intervenants outillés et utilisant les recueils de textes régissant les élections	Nb	86 000	86 000	86 000	0	A	
126-1-A	Organiser des élections dans un climat d'apaisement							
126-1-A-1	Codes d'éthique et de bonne conduite signés par les parties prenantes aux élections							
126-1-A-1-R1	Nombre d'ateliers d'appropriation des dispositions légales et règlementaires pour une lecture commune effectués	Nb	6	6	6	0	A	
126-1-A-2	Gestion des conflits et des contentieux maîtrisée par les démembrements							
126-1-A-2-R1	Nombre d'ateliers d'appropriation des dispositions légales et règlementaires pour une lecture commune effectués	Nb	6	6	6	0	A	

825 EDUCATION ELECTORALE ET COMMUNICATION

825-1 Mettre en œuvre la stratégie nationale d'éducation civique électorale et de sensibilisation et la stratégie globale de communication institutionnelle de la CENI

825-1-1 Renforcer la crédibilité de la CENI

825-1-1-1 Cohésion et professionnalisme des membres du personnel de la CENI

825-1-1-1-R1	Nombre de conventions de partenariat conclues avec les acteurs du processus électoral pour la mise en oeuvre des activités de la CENI	Nb	40	40	40	0	A
--------------	---	----	----	----	----	---	---

825-1-2 Promouvoir l'accès à l'information électorale

825-1-2-1 Le public est informé, éduqué et sensibilisé bi-hebdomadairement sur leurs droits et devoirs citoyens

825-1-2-1-R1	Nombre de diffusions de l'émission « Olom-pirenena aho »	%	72	72	65	-7	NA
--------------	--	---	----	----	----	----	----

825-1-4 Promouvoir l'émergence d'une conscience politique citoyenne en vue d'un taux élevé de participation au processus électoral

825-1-4-1 Avoir un taux d'inscription de 95% sur la liste électorale en 2020

825-1-4-1-R1	Taux d'inscription sur la liste électorale	%	93	93	99	6	A
825-1-5 Susciter l'engagement citoyen des jeunes et des intellectuels dans le processus électoral							
825-1-1-1	Atteindre 50% de jeunes, notamment les intellectuels, dans la liste électorale en 2020						
825-1-1-1-R1	Pourcentage de jeunes dans la liste électorale	%	40	40	42	2	A
825-1-6 Promouvoir la participation féminine dans le processus électoral							
825-1-6-1	Atteindre 52% de femmes dans la liste électorale en 2020						
825-1-6-1-R1	Pourcentage de femmes dans la liste électorale	%	50	50	50	0	A

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018
Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evalu ation
	Initiales	Finales			

080 COOPERATION ET DEVELOPPEMENT**062 ADMINISTRATION ET COORDINATION****062-1 Etablir une administration respectant la bonne gouvernance****062-1-1 Mener le pilotage stratégique de l'administration**

062-1-1-1 Administration efficace et efficiente

062-1-1-1-R1	Ratio efficacité et efficience sur activités effectuées	%	50	50	60	10	A
--------------	---	---	----	----	----	----	---

062-1-2 Gérer rationnellement les ressources et moyens

062-1-2-1 Standard de gestion appliqué et ressources et moyens bien gérés

062-1-2-1-R1	Ratio standard de gestion appliqué sur activités effectuées	%	50	50	60	10	A
--------------	---	---	----	----	----	----	---

617 COOPERATION INTERNATIONALE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**617-1 Renforcer la coopération économique internationale à travers la diplomatie****617-1-1 Optimiser les accords de partenariat économique**

617-1-1-1 Partenariat gagnant-gagnant

617-1-1-1-R1	Ratio objectifs atteints sur les objectifs planifiés	%	50	50	65	15	A
--------------	--	---	----	----	----	----	---

110 AFFAIRES ETRANGERES**006 ADMINISTRATION ET COORDINATION****006-1 Instaurer un cadre propice pour une administration respectant la bonne gouvernance****006-1-1 Optimiser la gestion des ressources matérielles**

006-1-1-1 Documents relatifs aux comptabilités matière du MAE mis à jour systématiquement

006-1-1-1-R1	Obtention de quitus	Nb	1	1	0	-1	NA
--------------	---------------------	----	---	---	---	----	----

006-1-2 Rationnaliser la gestion des moyens financiers

006-1-2-1 Un budget programme établi et appliqué

006-1-2-1-R1	Taux d'exécution budgétaire	%	90	90	104	14	A
--------------	-----------------------------	---	----	----	-----	----	---

006-1-3 Rationnaliser la gestion des ressources humaines basé 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	Nb	200	200	754	554	A
--------------	-----------------------------	----	-----	-----	-----	-----	---

006-1-4 Assurer le pilotage stratégique

006-1-4-1 Administration redevable et efficiente

006-1-4-1-R1	Taux de satisfaction des usagers	%	80	80	100	20	A
--------------	----------------------------------	---	----	----	-----	----	---

601 DIPLOMATIE ET COOPERATION**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	Nb	500	500	2 463	1963	A
--------------	---	----	-----	-----	-------	------	---

601-1-2 Coordonner l'action extérieure de l'Etat

601-1-2-1 Action extérieure de l'Etat harmonisée

601-1-2-1-R1	Pourcentage des actions coordonnées	%	90	90	100	10	A
--------------	-------------------------------------	---	----	----	-----	----	---

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	Nb	10	10	30	20	A
--------------	---	----	----	----	----	----	---

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

12 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
	Initiales	Finales			

122 DEFENSE ET SECURITE

007 ADMINISTRATION ET COORDINATION

007-1 Entretien d'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	%	60	60	58	-2	NA
--------------	---	---	----	----	----	----	----

103 PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE DEFENSE

103-1 Adapter en permanence le dispositif de sécurité et de défense au contexte

103-1-1 Mettre en œuvre les capacités militaires nécessaires pour la sauvegarde de la nation

103-1-1-1 Dispositifs de soutien cohérents avec la politique de sécurité et de défense

103-1-1-1-R1	Taux de cohérence des dispositifs de soutien par rapport aux enjeux de sécurité et de défense	%	60	60	58	-2	NA
--------------	---	---	----	----	----	----	----

103-1-1-2 Emploi des forces armées jugé cohérent et légitime face aux enjeux et menaces

103-1-1-2-R1	Taux de cohérence et de la légitimité apporté aux emplois des Forces Armées	%	60	60	60	0	A
--------------	---	---	----	----	----	---	---

103-1-2 Renforcer le lien entre les forces armées et la société

103-1-2-1 Culture et esprit de défense sauvegardée

103-1-2-1-R1	Taux d'imprégnation de la culture et de l'esprit de défense auprès de la Société	%	50	50	50	0	A
--------------	--	---	----	----	----	---	---

123 ARMEE MALAGASY

008 ADMINISTRATION ET COORDINATION

008-1 Gérer rationnellement les ressources pour soutenir les forces armées

008-1-1 Moderniser les infrastructures dédiées à l'opérationnalité des forces

008-1-1-1 Infrastructures modernisées et adaptées aux exigences des forces armées

008-1-1-1-R1	Taux de normalisation des infrastructures militaires	%	40	40	35	-5	NA
--------------	--	---	----	----	----	----	----

008-1-2 Renforcer les capacités techniques opérationnelles

008-1-2-1 Capacité technique et opérationnelle renforcée

008-1-2-1-R1	Taux d'opérabilité technique	%	80	80	80	0	A
--------------	------------------------------	---	----	----	----	---	---

008-1-3 Mutualiser l'emploi, le soutien et l'appui technique des forces

008-1-3-1 Emploi, soutien et appui technique des forces coordonnées

008-1-3-1-R1	Taux d'interopérabilité des forces	%	60	60	60	0	A
--------------	------------------------------------	---	----	----	----	---	---

008-1-4 Organiser la gestion des ressources

008-1-4-1 Ressources adaptées au soutien et à l'opérationnalité des forces

008-1-4-1-R1	Taux de satisfaction des besoins en soutien opérationnel	%	75	75	50	-25	NA
--------------	--	---	----	----	----	-----	----

104 ARMEE DE TERRE

104-1 Assurer la défense opérationnelle terrestre

104-1-1 Développer les acquis militaires (savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre)

104-1-1-1 Connaissances militaires acquises et maîtrisées

104-1-1-1-R1	Nombre de stages effectués par spécialités	Nb	4	4	4	0	A
--------------	--	----	---	---	---	---	---

104-1-2 Appuyer la sécurisation du territoire national (interventions)

104-1-2-1 Territoire national sécurisé

104-1-2-1-R1	Taux d'insécurité sur l'ensemble du territoire national	%	65	65	30	-35	NA
--------------	---	---	----	----	----	-----	----

104-1-3 Entraîner les forces terrestres (tous corps-MCO)

104-1-3-1 Forces terrestres entraînées et aptes au combat

104-1-3-1-R1	Nombre d'activités d'entraînement effectué par chaque régiment	Nb	20	20	20	0	A
--------------	--	----	----	----	----	---	---

105 ARMEE DE L'AIR

105-1 Renforcer l'opérationnalité et l'efficacité de la défense aérienne sur le territoire national**105-1-1 Rendre effective la capacité opérationnelle de sécurisation dans les espaces terrestre, aérien et maritime**

105-1-1-1 Capacité de réponse sécuritaire pour la surveillance des espaces terrestre, aérien et maritime assurée de manière effective et efficace

105-1-1-1-R1	Taux de réponse sécuritaire effective et efficace dans le cadre de la surveillance des espaces terrestre, aérien et maritime	%	20	20	20	0	A
--------------	--	---	----	----	----	---	---

105-1-1-2 Capacité opérationnelle de sécurité et de protection civile réévaluée de manière permanente pour répondre à l'attente de la population

105-1-1-2-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	10	4	A
--------------	--	--------	---	---	----	---	---

105-1-2 Optimiser et mutualiser tous les moyens par la formation / planification dans la gestion des ressources (humaines, matérielles,...) et l'appui technique

105-1-2-1 Formation adaptée et ressources humaines gérées rationnellement

105-1-2-1-R1	Nombre PN et PNNT formés et affectés	Nb	30	30	30	0	A
--------------	--------------------------------------	----	----	----	----	---	---

106 MARINE NATIONALE**106-1 Restaurer l'autorité de l'Etat 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 jour de mer	Nb	477	477	25	-452	NA
106-1-1-1-R2	Nombre de jour de patrouille en mer	Nb	477	477	25	-452	NA

106-1-2 Participer à l'action de l'Etat 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, des accidents en mer et des zones enclavées réduits	Taux	12	12	12	0	A
106-1-2-1-R2	Taux des infractions (AEM) /des accidents en mer/ des zones enclavées réduits	Taux	12	12	12	0	A

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018**Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats****13 SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE**

Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
	Initiales	Finales			

130 GENDARMERIE NATIONALE

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 Stratégies et directives périodiques de l'échelon stratégique élaborées

009-1-1-1-R1	Nombre Stratégies et Directives élaborées	Unité	2	2	2	0	A
--------------	---	-------	---	---	---	---	---

009-1-1-2 Système de gestion des ressources de la Gendarmerie Amélioré (modernisé)

009-1-1-2-R1	Nombre des systèmes d'informations opérationnels (bases des données et applications en hausse)	Unité	4	4	4	0	A
--------------	--	-------	---	---	---	---	---

009-1-2 Regagner la confiance de la population

009-1-2-1 Traitement des plainte contre le personnel en hausse

009-1-2-1-R1	Taux de traitement des plaintes contre le personnel en hausse	%	65	65	100	35	A
--------------	---	---	----	----	-----	----	---

009-1-2-2 Structure opérationnelle de lutte contre la corruption au sein de la Gendarmerie élargie

009-1-2-2-R1	Nombre de textes de création et de mise en place des différentes structures	Unité	2	2	2	0	A
--------------	---	-------	---	---	---	---	---

108 INTERVENTION SPECIALE ET OU MIXTE

108-1 Rétablir et maintenir l'ordre public et la sécurité pour le développement

108-1-1 Maitrisés l'ordre public en milieux rural et urbain

108-1-1-1 Foyers de trouble à l'ordre public maitrisés

108-1-1-1-R1	Pourcentage des interventions réussies	%	60	60	60	0	A
--------------	--	---	----	----	----	---	---

108-1-2 Renforcer le dispositif opérationnel des unités dans les zones d'insécurité accrue

108-1-2-1 Sécurité retrouvée

108-1-2-1-R1	Pourcentage des opérations réussies	%	70	70	70	0	A
--------------	-------------------------------------	---	----	----	----	---	---

121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS

121-1 Instaurer un climat de sécurité pérenne favorable aux développements

121-1-1 Rendre effective et permanente la police de proximité

121-1-1-1 Surveillance répressive efficace

121-1-1-1-R1	Nombre d'individus arrêtés	Nb	40 000	40 000	27 690	-12310	NA
--------------	----------------------------	----	--------	--------	--------	--------	----

121-1-1-2 Surveillance préventive assurée

121-1-1-2-R1	Taux de couverture spatiale	%	20	20	20	0	A
--------------	-----------------------------	---	----	----	----	---	---

121-1-2 Lutter contre le terrorisme et les criminalités transnationales organisées

121-1-2-1 Madagascar épargné des actes de terrorisme

121-1-2-1-R1 Nombre d'actes terroristes subis

121-1-2-2 Ressources naturelles nationales protégées

121-1-1-2-R1	Nombre de trafiquants arrêtés	Nb	50	50	50	0	A
--------------	-------------------------------	----	----	----	----	---	---

121-1-1-3 Femmes et enfants protégés contre les violences et le tourisme sexuel

124 NORMALISATION DES EQUIPEMENTS 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, équipement et mobilité des éléments de la Gendarmerie améliorée

124-1-1-1-R1	Taux d'infrastructure et équipement améliorés	%	25	25	25	0	A
--------------	---	---	----	----	----	---	---

124-1-2 Equiper 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	Nb	12	12	10	+2	A
--------------	--	----	----	----	----	----	---

125 FORMATION

125-1 Améliorer l'efficacité de la Gendarmerie nationale

125-1-1 Augmenter le ration Gendarmerie / Population

125-1-1-1 Elèves Gendarmes recrutés annuellement recevant la formation requise

125-1-1-1-R1	Nombre élèves Gendarmes sorties / Nombre recrutés	Unité	1100/1200	1100/1200	1 200	100	A
--------------	---	-------	-----------	-----------	-------	-----	---

125-1-2 Améliorer le professionnalisme du personnel

125-1-2-1 Stages et formation organisés répondant aux besoins de la Gendarmerie

125-1-2-1-R1	Nombre de participants unitaire aux différents stages	Unitaire	2012	2012	2012	0	A
125-1-2-2	Personnel de la Gendarmerie formé continuellement	%	50	50	50	0	A
125-1-2-2-R1	Taux de participation du personnel de la Gendarmerie à la formation sur terrain						

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

14 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
		Initiales	Finales			

142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION

063 ADMINISTRATION ET COORDINATION

063-1 Redressement de l'Administration générale et territoriale tant déconcentrée que décentralisée

063-1-1 Contribuer à l'amélioration et à la mise en œuvre des cadres de protection de l'environnement écologique au niveau des CTD

063-1-1-1	Environnement écologique amélioré au niveau des CTD							
063-1-1-1-R1	Pourcentage de réalisation	%	25	25	70	45	A	

063-1-2 Assurer la bonne marche du processus électoral

063-1-2-1	Election respectant les valeurs démocratiques						
063-1-2-1-R1	Pourcentage de réalisation	%	25	25	90	65	A

063-1-3 Mettre aux normes le système informatique et le système de communication du Ministère

063-1-3-1	Système informatique du MID optimisée et aux normes						
063-1-3-1-R1	Pourcentage de l'optimisation et de normalisation	%	25	25	35	10	A

063-1-3-2	Faire connaître les activités du MID et valoriser son image						
063-1-3-2-R1	Pourcentage de réalisation	%	25	25	25	0	A

063-1-4 Assurer une administration optimale des ressources

063-1-4-1	Gestion des marchés publics optimisée						
063-1-4-1-R1	Pourcentage des marchés publics gérées	%	25	25	93	68	A

063-1-4-2	Gestion des ressources humaines optimisée						
063-1-4-2-R1	Pourcentage des ressources humaines gérées	%	25	25	25	0	A

063-1-4-3	Gestion du patrimoine foncier, immobilier et matériel du Ministère optimisée						
063-1-4-3-R1	Pourcentage du patrimoine géré	%	20	20	47	27	A

063-1-4-4	Gestion des ressources financières du Ministère optimisée						
063-1-4-4-R1	Pourcentage des ressources financières gérées	%	25	25	70	45	A

133 ADMINISTRATION TERRITORIALE

133-1 Améliorer l'efficacité et l'efficacités de l'administration territoriale

133-1-1 Renforcer la prévention, le maintien de l'ordre et la sécurité publics

133-1-1-1	Ordre et sécurité publics renforcés						
133-1-1-1-R1	Taux d'insécurité réduit	%	40	40	40	0	A

133-1-2 Renforcer le système de contrôle de l'Administration territoriale

133-1-2-1	Système de contrôle de l'administration territoriale renforcé						
133-1-2-1-R1	Taux de dysfonctionnements	%	90	90	100	10	A

133-1-3 Améliorer la performance des circonscriptions administratives et des CTD

133-1-3-1	Circonscriptions administratives et CTD performantes						
133-1-3-1-R1	Nombre de structures territoriales bénéficiaires	Nb	800	800	600	-200	NA

133-1-4 Faire de l'Etat civil un puissant instrument moderne au service des populations, de la bonne gouvernance, de la sécurité et du développement

133-1-4-1	L'Etat 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'enregistrement des faits d'état-civil	Taux	30	30	20	-10	NA

133-1-5 Renforcer l'autorité de l'Etat et la bonne gouvernance

133-1-5-1	L'autorité de l'Etat et bonne gouvernance renforcées						
133-1-5-1-R1	Indice de gouvernance locale	%	-	-	592	Autres	Autres

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	%	40	40	283	243	A

134 DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT 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	%	80	80	1 111	1 031	A

134-1-2 Coordonner les appuis aux CTD

134-1-2-1	Appuis aux CTD coordonnés						
134-1-2-1-R1	Nombre d'Appuis mis en oeuvre	Nb	1 726	1 726	934	- 792	NA

134-1-3 Renforcer la capacité des responsables des CTD en gouvernance, en développement local, en aménagement du territoire et en urbanisme

134-1-3-1	Capacités des responsables des CTD renforcées						
134-1-3-1-R1	Nombre des responsables des CTD formé par an	Nb	2500	2500	2 056	- 444	NA

134-1-4 Concerter et agir dans le processus de la décentralisation et développement local

134-1-4-1	Cadre de concertation sont dynamisés autour d'une vision partagée sur la décentralisation et développement local						
-----------	--	--	--	--	--	--	--

134-1-4-1-R1	Nombre de cadre de concertation constitué tant au niveau central que local réalisé	Nb	400	400	448	48	A
--------------	--	----	-----	-----	-----	----	---

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'empiètements thématiques et géographiques des appuis réduit	Nb	1726	1726	1 730	4	NA

135 REFORMES ADMINISTRATIVES

135-1 Reforme l'administration du territoire et le fonctionnement des services publics des CTD

135-1-1 Piloter les actions de reformes au niveau de l'administration du territoire

135-1-1-1	Actions de réforme de l'administration du territoire pilotées						
135-1-1-1-R1	Taux de réalisation des actions de réforme de l'Administration du Territoire	%	50	50	50	0	A

135-1-2 Renforcer la coordination des actions de réforme du MID

135-1-2-1	Synergie des actions de réforme renforcée	%	30	30	30	0	A
135-1-2-1-R1	Taux de réalisation des réformes adoptées						

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 de service offert)	%	25	25	52	27	A

216 GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES

216-1 Accroître la résilience de Madagascar, de ses institutions nationales et de ses collectivités territoriales face aux catastrophes d'ici 2020, en vue de doter les populations des conditions de vie acceptables et sécurisées

216-1-1 Améliorer les outils techniques de préparation

216-1-1-1	L'intégration de la GRC dans les politiques, plans, programmes sectoriels est améliorée						
216-1-1-1-R1	Nombre de politiques, plans ou programmes intégrant la GRC	Nb	15	15	15	0	A
216-1-1-2	Une banque de données et d'informaions est opérationnelle afin de centraliser les informations						
216-1-1-2-R1	Banque de données et d'informations opérationnel	Booléen (O)	0	oui	oui	oui	A
216-1-1-3	Les capacités techniques, matérielles, financières des acteurs sont renforcées contribuant à l'efficacité des interventions dans le domaine de la GRC						
216-1-1-3-R1	Temps d'intervention dans le domaine de la GRC	Heure	24	24	18	+6	A
216-1-1-4	Le cadre juridique de la réduction et de gestion des risques des catastrophes est renforcé						
216-1-1-4-R1	Nombre de textes relatifs à la réduction et la gestion des risques des catastrophes	Nb	5	5	5	0	A
216-1-1-5	Les systèmes d'alerte précoce sont opérationnels au niveau communautaire						
216-1-1-5-R1	Nombre de communautés munis de système d'alerte précoce opérationnel	Nb	25	25	21	-4	NA
216-1-1-6	Les plateformes sectorielles (clusters) et locales sont opérationnelles						
216-1-1-6-R1	Nombre de plateformes sectorielles (clusters) et locales sont opérationnelles	Nb	50	50	35	-15	NA
216-1-1-7	Des ressources financières sont mobilisées pour contribuer effectivement aux financements adéquats des actions dans le domaine de la GRC						
216-1-1-7-R1	Montant des ressources financières mobilisées	Ariary	2000	2000	2000	0	A
216-1-1-8	Les capacités des acteurs sont renforcées en matière de préparation et de réponse						
216-1-1-8-R1	Temps de préparation et de réponse	Heure	12	12	12	0	A
216-1-1-9	Les centres opérationnels sont renforcés aux niveaux national et régional						
216-1-1-9-R1	Nombre de centres opérationnels renforcés	Nb	5	5	4	-1	NA
216-1-1-A	Des outils sont développés pour la planification, la mise en œuvre et le monitoring en matière de la préparation et réponse aux urgences						

216-1-1-A-R1	Nombre d'outils techniques de planification, de mise en oeuvre et de monitoring développés	Nb	5	5	3	-2	NA
216-1-1-B	Des outils techniques de la préparation aux situations d'urgence sont adaptés et opérationnels						
216-1-1-B-R1	Nombre d'outils techniques de préparation opérationnels	Nb	10	10	7	-3	NA
216-1-1-C	Le cadre politique de la RRC et de la GRC est renforcé par la clarification autant que possible de toutes les clauses						
216-1-1-C-R1	Pourcentage de clauses clarifiées	%	25	25	20	-5	NA
216-1-1-D	Besoins nationaux en logistique et communication évalués afin de garantir une réponse efficace aux désastres						
216-1-1-D-R1	Montant des besoins	Ariary	200 000	200 000	400000	200000	A
216-1-2 Identifier et évaluer les risques majeurs sur l'ensemble du territoire et intégrer la RRC et la GRC dans les politiques de développement tant nationale que sectorielles							
216-1-2-1	Un système national d'alerte précoce multirisque est renforcé et relayé par les SAP communautaires						
216-1-2-1-R1	Nombre de SAP communautaires opérationnels	Nb	10	10	10	0	A
216-1-2-2	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						
216-1-2-2-R1	Base de données sur les risques disponible	Booléen (O	1	1	non	non	A

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018
Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

15 MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE

Unités	Valeurs cibles Initiales	Valeurs cibles Finales	Valeurs réalisées	Ecarts	Evalu ation
--------	-----------------------------	---------------------------	----------------------	--------	----------------

150 SECURITE PUBLIQUE

036 ADMINISTRATION ET COORDINATION

036-1 Réhabiliter l'administration de la police nationale

036-1-1 Assurer le pilotage et la coordination des activités du ministère

036-1-1-1 Le système de contrôle et de suivi-évaluation est renforcé

036-1-1-1-R1	Transparence et efficience dans la	%	100	100	100	0	A
--------------	------------------------------------	---	-----	-----	-----	---	---

gestion des affaires
administratives et financières

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	%	5	5	6,75	1,75	A
--------------	--	---	---	---	------	------	---

036-1-3 Assurer la gestion optimale des ressources de la police nationale

036-1-3-1 Les ressources de la police nationale sont renforcées

036-1-3-1-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	0	A
--------------	--	---	-----	-----	-----	---	---

120 SECURITE PUBLIQUE

120-1 Garantir la protection des personnes et des biens

120-1-1 Renforcer la capacité de prise en charge judiciaire de la police nationale

120-1-1-1 Le traitement des affaires à caractères judiciaires et économique est amélioré

120-1-1-1-R1	Taux d'élucidation des affaires traitées	%	35	35	33,26	-1,74	NA
--------------	--	---	----	----	-------	-------	----

120-1-2 Renforcer la capacité préventive de la police nationale

120-1-2-1 La capacité préventive de la police nationale est renforcée

120-1-2-1-R1	Réduction du taux de criminalité	%	1,66	1,66	2,09	0,43	NA
--------------	----------------------------------	---	------	------	------	------	----

136 SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET RENSEIGNEMENTS GENERAUX

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, récoupés et communiqués par la Police Nationale	Nb	8 500	8 500	79 603	71103	A
--------------	--	----	-------	-------	--------	-------	---

136-1-2 Renforcer la surveillance du territoire national

136-1-2-1 La sûreté portuaire et aéroportuaire est renforcée

136-1-2-1-R1	Taux d'élucidation de traitement des infractions à la législation sur l'immigration et émigration	%	100	100	127,55	27,55	A
--------------	---	---	-----	-----	--------	-------	---

136-1-2-2 Le contrôle des étrangers est intensifié

136-1-2-2-R1	Taux d'accroissement du nombre des étrangers contrôlés	%	5	5	7,25	2,25	A
--------------	--	---	---	---	------	------	---

136-1-2-3 La délivrance des documents des voyages est optimisée

136-1-2-3-R1	Taux d'accroissement du nombre des documents de voyage délivrés	Nb	5	5	7,35	2,35	A
--------------	---	----	---	---	------	------	---

137 FORMATION ET REFORME

137-1 Renforcer la capacité professionnelle, opérationnelle des fonctionnaires de police et la structure organisationnelle du ministère

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	Nb	1250	1250	1 151	-99	NA
--------------	--------------------------	----	------	------	-------	-----	----

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	Nb	15	15	21,58	6,58	A
--------------	---	----	----	----	-------	------	---

137-1-2 Reforme le cadre légal et la structure de fonctionnement de la police nationale

137-1-2-1 La structure organisationnelle de la police nationale est réformée

137-1-2-1-R1	Taux de réalisation de la mise en place des nouvelles structures	%	35	35	21,87	-13,13	NA
--------------	--	---	----	----	-------	--------	----

137-1-2-2 Les textes de fonctionnement de la police nationale sont réformés

137-1-2-2-R1	Nombre des textes de fonctionnement mis à jour	Nb	2	2	1	-1	NA
--------------	--	----	---	---	---	----	----

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

16 MINISTERE DE LA JUSTICE

Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
	Initiales	Finales			

160 JUSTICE

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 Disposer des ressources humaines motivées et en nombre suffisant pour accompagner la modernisation de la justice

012-1-1-1 Gestion de carrière plus rationnelle

012-1-1-1-R1	Nombre de catégories de corps dont la base de données est disponible et à jour	Nb	10	10	10	0	A
012-1-1-2	Effectif du personnel de la justice renforcé						
012-1-1-2-R1	Nombre de nouveaux personnels recrutés par voie de concours	Nb	700	700	175	-525	NA
012-1-2 Mettre les nouvelles technologies au service des réformes engagées au niveau de la justice							
012-1-2-1	Rendement de travail amélioré grâce à l'informatisation						
012-1-2-1-R1	Pourcentage des services des greffes des juridictions et établissements utilisant l'outil informatique	%	40	40	53	13	A
012-1-2-2	Visibilité des actions menées par le département de la justice						
012-1-2-2-R1	Pourcentage des évènements et actions en adéquation avec les thèmes et les domaines spécifiques du département de la justice faisant l'objet de couvertures médiatiques	%	80	80	81	1	A
012-1-3 Instaurer la culture de performance dans la gestion opérationnelle et patrimoniale du département de la justice							
012-1-3-1	Système de planification et de suivi-évaluation amélioré						
012-1-3-1-R1	Pourcentage des indicateurs d'objectifs spécifiques et de résultats disponibles	%	100	100	100	0	A
012-1-3-2	Budget du département de la justice exécuté conformément à la planification stratégique et opérationnelle						
012-1-3-2-R1	Taux d'exécution du budget	%	98	98	98,74	0,74	A

111 ADMINISTRATION JUDICIAIRE

111-1 Assurer une justice diligente, intègre, respectueuse des droits humains et sécurisante pour les investissements

111-1-1 Accélérer et simplifier les procédures de traitement des dossiers au niveau des cours et tribunaux

111-1-1-1 Outils de travail (standards de service) appliqués au niveau des cours et tribunaux

111-1-1-1-R1	Pourcentage des juridictions respectant les standards de service	%	60	60	Nd	Nd	Nd
--------------	--	---	----	----	----	----	----

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

111-1-2-1-R1	Pourcentage des textes réformés et/ou des nouveaux textes élaborés soumis aux instances d'adoption	%	80	80	81,25	1,25	A
--------------	--	---	----	----	-------	------	---

111-1-3 Rapprocher les juridictions et les services judiciaires des citoyens

111-1-3-1 Justice plus accessible et plus proche des citoyens

111-1-3-1-R1	Nombre des tribunaux de première instance ouverts et fonctionnels	Nb cui	42	42	42	0	A
--------------	---	--------	----	----	----	---	---

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-R1	Pourcentage des conventions internationales, traités et/ou protocoles touchant les droits de l'homme ratifiés par Madagascar	%	90	90	Nd	Nd	Nd
--------------	--	---	----	----	----	----	----

112 ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

112-1 Normaliser les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires

112-1-1 Renforcer la sécurisation des établissements pénitentiaires

112-1-1-1 Etablissements pénitentiaires répondant aux normes sécuritaires

112-1-1-1-R1	Nombre d'établissements pénitentiaires mis aux normes de sécurité	Nb	4	4	1	-3	NA
--------------	---	----	---	---	---	----	----

112-1-1-2 Taux d'évasion en milieu carcéral réduit

112-1-1-2-R1	Taux maximal d'évasion	%	0,5	0,5	0,50	0	A
--------------	------------------------	---	-----	-----	------	---	---

112-1-2 Améliorer les conditions de détention en milieu carcéral

112-1-2-1 Taux de malnutrition sévère réduit

112-1-2-1-R1	Taux maximal de malnutrition	%	1,4	1,4	1,30	-0,10	A
--------------	------------------------------	---	-----	-----	------	-------	---

		sévère							
112-1-2-2	Etablissements pénitentiaires répondant aux normes sanitaires								
112-1-2-2-R1	Nombre d'établissements pénitentiaires bénéficiaires d'amélioration en matière de santé	Nb	4	4	Nd	Nd	Nd		
112-1-3	Mettre en œuvre la politique de préparation à la réinsertion sociale en milieu carcéral								
112-1-3-1	Accès des personnes détenues à des activités de réinsertion sociale								
112-1-3-1-R1	Taux des personnes détenues ayant accès aux activités de réinsertion sociale	%	35	35	37	2	A		
112-1-4	Promouvoir un environnement de travail propice à la normalisation des conditions de détention au sein de l'administration pénitentiaire								
112-1-4-1	Environnement de travail du personnel pénitentiaire amélioré								
112-1-4-1-R1	Niveau d'atteinte des normes dans l'environnement de travail du personnel pénitentiaire	%	35	35	10	-25	NA		
112-1-4-2	Personnel pénitentiaire discipliné, plus performant et intègre								
112-1-4-2-R1	Nombre de dossiers parvenus au conseil de discipline de l'administration pénitentiaire	%	30	30	18	+12	A		
127	PROMOTION DE L'INTEGRITE								
127-1	Contribuer à la lutte contre la corruption								
127-1-1	Renforcer la promotion de l'intégrité et de la crédibilité de la justice								
127-1-1-1	Les règles éthiques et déontologiques des magistrats ainsi que les règles de conduite des personnels de la justice sont davantage respectées								
127-1-1-1-R1	Niveau de respect des outils et dispositifs anticorruption	%	60	60	60	0	A		
127-1-1-2	Le fonctionnement des services judiciaires et pénitentiaire est amélioré et ainsi la confiance des usagers et des investisseurs est progressivement restaurée								
127-1-1-2-R1	Niveau de respect des outils de travail (standards de services, manuels de procédure,...)	%	65	65	55	-10	NA		
127-1-2	Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption								
127-1-2-1	Capacité institutionnelle des pôles anti-corruption renforcée								
127-1-2-1-R1	Taux des dossiers jugés au niveau des PAC opérationnalisés	%	60	60	33	-27	NA		
127-1-2-2	Chaîne spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d'ébène mise en place et opérationnelle								
127-1-2-2-R1	Taux de dossiers jugés au niveau de la chaîne spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose	%	30	30	Nd	Nd	Nd		
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	Contrôle juridictionnel systématique et à jour								
132-1-1-1-R1	Nombre d'arrêts et jugements définitifs sortis par les juridictions financières	Nb	79	79	84	5	A		
132-1-1-2	Contrôle systématique et à jour de l'exécution des lois de finances								
132-1-1-2-R1	Taux d'avancement annuel du contrôle du projet de loi de règlement	%	100	100	100	0	A		
132-1-2	Contribuer à l'amélioration de la performance des services publics (établissements 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	Nb	5	5	2	-3	NA		
132-1-3	Cadrer et renforcer les relations avec les pouvoirs publics (gouvernement, parlement, pouvoirs au niveau des collectivités décentralisées)								
123-1-3-1	Cour des comptes et tribunaux financiers sollicités davantage par les pouvoirs publics en matière d'assistance								
123-1-3-1-R1	Nombre d'activité d'assistance au gouvernement,parlement,pouvoirs publics décentralisés effectuée	Nb	3	3	2	-1	NA		
132-1-4	Informier les citoyens sur la situation et la gestion des finances publiques								
132-1-4-1	Cour des comptes visible et reconnue par le public sur la scène des finances publiques								
132-1-4-1-R1	Nombre de rapports publics, thématiques et particuliers sortis	Nb	2	2	2	0	A		

132-1-5 Participer aux activités organisées au niveau des instances internationales (INTOSAI,AFROSAI,CREFIAF) et renforcer la capacité des membres des juridictions financières

132-1-5-1 Capacité renforcée des membres des juridictions financières en matière de contrôle des finances publiques

132-1-5-1-R1	Nombre d'ateliers, réunions, conférences, symposiums, congrès, colloques assistés	Nb	7	7	7	0	A
--------------	---	----	---	---	---	---	---

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018
Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
		Initiales	Finales			

220 FINANCES ET BUDGET

013 ADMINISTRATION ET COORDINATION

013-1 Contribuer à piloter la gestion des finances publiques

013-1-1 Piloter efficacement les réformes

013-1-1-1 Les reformes sont effectives

013-1-1-1-R1	Pourcentage des reformes mise en place	%	100	100	100	0	A
--------------	--	---	-----	-----	-----	---	---

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	0	A	
013-1-3	Améliorer la disponibilité et la cohérence des supports techniques pour rendre efficace, transparente et rigoureuse la budgétisation des politiques publiques							
013-1-3-1	Les documents et informations sur la gestion des finances publiques sont disponibles et cohérents							
013-1-3-1-R1	Pourcentage des documents et informations disponibles sur les finances publiques	%	100	100	90,76	-9,24	NA	
013-1-4	Développer les compétences, l'éthique et les performances des fonctionnaires							
013-1-4-1	Les agents sont motivés et efficaces							
013-1-4-1-R1	Pourcentage des agents motivés et efficaces	%	100	100	100	0	A	
013-1-5	Améliorer la transparence et l'efficacité de la DIN							
013-1-5-1	Les recettes de la DIN sont en hausse							
013-1-5-1-R1	Taux d'accroissement des recettes de la DIN	%	40	40	31,87	-8,13	NA	

114 GESTION DU BUDGET

114-1 Gérer de manière efficace, efficiente et transparente le budget de l'Etat

114-1-1 Assurer une gestion efficace, transparente et fluide du processus budgétaire (programmation, exécution, suivi évaluation et gestion du patrimoine)

114-1-1-1	Processus PPBSE cohérent et gestion rationnelle du patrimoine							
114-1-1-1-R1	Nombre de nouveaux ministères disposant d'un CDMT cadré base de données exhaustive fiable sur le patrimoine de l'Etat	Nb de CD cadré disponibles base de données	39	39	39	0	A	

114-1-2 Renforcer la déconcentration et les services de proximité

114-1-2-1	STD et CTD appuyés en matière de gestion budgétaire							
114-1-2-1-R1	Nombre de DRB mis en place	Nb	4	4	0	-4	NA	

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	%		0	11	11	Autres	

115 GESTION FISCALE

115-1 Améliorer la mobilisation des recettes fiscales

115-1-1 Promouvoir la bonne gouvernance et la modernisation des services de l'Administration fiscale

115-1-1-1	Un document analytique chiffré des dépenses fiscales est disponibles et validé avec un guide méthodologique pour l'administration permettant de mobiliser les recettes							
115-1-1-1-R1	Le rapport sur l'évaluation des dépenses fiscales	oui	oui	oui	oui	0	A	
115-1-1-2	L'intégrité des agents est promue							
115-1-1-2-R1	Nombre d'unités opérationnelles, objet d'inspection	Nb	Nd	1	Nd	Nd	Nd	
115-1-1-3	Le niveau de satisfaction des usagers est évalué							
115-1-1-3-R1	Nombre de bureaux de recettes auprès desquels l'enquête de satisfaction est opérationnelle	Nb	3	3	2	-1	NA	
115-1-1-4	Des outils et rapports servant de tableaux de bord pour les décisions sont disponibles							
115-1-1-4-R1	Nombre de types de tableau de bord disponibles (FEC,SGMPF, PTA,...)	Nb	5	5	5	0	A	
115-1-1-5	Le cahier des charges pour SAFI est élaboré Les serveurs sont acquis L'application est développée et utilisée							
115-1-1-5-R1	Taux de couverture applicative des processus métiers	oui	oui	oui	NON	non	NA	
115-1-1-6	La liaison NIFONLINE - SALOHY est effective L'identifiant unique est arrêté							
115-1-1-6-R1	Taux de progression des immatriculations	%	5	5	5	0	A	
115-1-1-7	L'environnement de travail et d'échanges avec les contribuables est amélioré							
115-1-1-7-R1	Portail des applications en ligne	oui	oui	oui	oui	oui	A	
115-1-1-8	Les enregistrements d'actes sont conformes							
115-1-1-8-R1	SIEA vulgarisé dans les CF	oui	oui	oui	Non	Non	NA	
115-1-1-9	Les déclarations fiscales sont normalisées							
115-1-1-9-R1	Application opérationnelle	oui	oui	oui	Nd	Nd	Nd	

115-1-1-10	La qualité des contrôles est assurée Le nombre de réclamation est réduite	oui	oui	oui	oui	oui	A
115-1-1-10-R1	Application opérationnelle						
115-1-1-11	Le délai de traitement des doléances est optimisé						
115-1-1-11-R1	Logiciel de suivi des appels opérationnel numéro de téléphone callcenter disponible	oui	oui	oui	Non	non	NA
115-1-2 Promouvoir un cadre juridique stable, accessible et transparent relatif aux lois et dispositions fiscales							
115-1-2-1	La transparence des textes fiscaux est assurée						
115-1-2-1-R1	Diminution des doléances sur les thèmes ayant déjà fait l'objet de texte législatif ou réglementaire	%	10	10	7	-3	NA
115-1-2-2	Des renforcements de capacité sur les grandes orientations de la fiscalité internationale sont assurés						
115-1-2-2-R1	Nombre d'inspecteurs maîtrisant le prix de transfert, les conventions fiscales, le projet BEPS	Nb	2	2	2	0	A
115-1-2-3	Le délai de traitement de dossiers est amélioré						
115-1-2-3-R1	Pourcentage de dossiers traités dans les délais	%	0	0	Nd	Autres	Autres
115-1-3 Assurer des services de proximité de qualité aux usagers							
115-1-3-1	Les arriérés fiscaux sont apurés						
115-1-3-1-R1	Taux d'apurement des restes à recouvrer	%	20	20	15,22	-5	NA
115-1-3-2	Les usagers sont satisfaits des services rendus (DGE)						
115-1-3-2-R1	Taux de satisfaction des usagers (DGE)	%	60	60	60,21	0,21	A
115-1-3-3	L'unité opérationnelle ne présente pas de défaillant						
115-1-3-3-R1	Taux de défaillance en TVA et IRSA	%	1/0, 2/5, 3/11/0, 2/5, 3/1		11,40	-5,07	NA
115-1-4 Renforcer la présence de l'Administration fiscale par le biais du contrôle fiscal							
115-1-4-1	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)						
115-1-4-1-R1	Pourcentage des dossiers traités dans le délai	%	95	95	96,58	1,58	A
115-1-4-2	La qualité des vérifications de la DGI est assurée par les acteurs concernés						
115-1-4-2-R1	Pourcentage de vérifications validées	%	75	75	100	25	A
115-1-4-3	Les réseaux de fraudeurs fiscaux sont démantelés						
115-1-4-3-R1	Nombre de dossiers de contribuables à risques, objets d'investigation sur place	Nb	40	40	123	83	A
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							
115-1-5-1	Les ressources humaines, financières et matérielles sont bien gérées						
115-1-5-1-R1	Pourcentage des crédits sans emplois par rapport aux crédits ouverts Taux de satisfaction des besoins des agents et des services	%	0	0	18,83	18,83	Autres
115-1-5-2	La prévision de RFI est réaliste et objective						
115-1-5-2-R1	Pourcentage des bureaux de recettes faisant des réclamations	%	10	10	3,60	-6,40	NA
115-1-5-3	Les données statistiques sont disponibles à temps réels						
115-1-5-3-R1	Délai de réponses	heure	< 24	< 24	<24	0	A
115-1-5-4	La compétence des agents est accrue						
115-1-5-4-R1	Nombre agents formés par thématique	Nb	340	340	1 429	1089	A
115-1-5-4-R2	Nombre de formations dispensées	Nb	21	21	67	46	A
115-1-5-5	Les formations dispensées ont de réelles feed back						
115-1-5-5-R1	Nombre de fiches de suivi exploitées	Nb	354	354	0	-354	NA
115-1-5-6	L'adhésion volontaire à l'impôt est suscitée						
115-1-5-6-R1	Taux de progression des immatriculations	%	5	5	5	0	A

116 DOUANES

116-1 Accroître les recettes douanières

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	%	100	100	29	-71	NA
--------------	---	---	-----	-----	----	-----	----

116-1-3 Renforcer les systèmes et procédures douaniers pour une mobilisation optimisée des recettes

116-1-3-1 Procédures de dédouanement renforcées

116-1-3-1-R1	Nombre de bureaux appliquant les procédures de dédouanement dématérialisées	Nb	15	15	14	-1	NA
116-1-3-2	Mécanismes de recouvrement et de lutte contre la fraude développés						
116-1-3-2-R1	Taux de réalisation de l'objectif des recettes douanières	%	100	100	104	4	A
116-1-4 Optimiser les soutiens des services opérationnels							
116-1-4-1	Appuis nécessaires pour les services opérationnels de la Direction Générale des Douanes						
116-1-4-1-R1	Mise à disposition des appuis nécessaires	%	100	100	96,33	-3,67	NA

117 TRESOR

117-1 Assurer une bonne gouvernance financière dans la conduite de la politique financière de l'Etat 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	Moyen de règlement des dépenses publiques modernisés						
117-1-1-1-R1	Part des dépenses dont paiement dématérialisé	%	50	50	47,93	-2,07	NA
117-1-1-2	Sécurisation des sites de conservation des fonds améliorée						
117-1-1-2-R1	Pourcentage des Postes Comptables Conforme aux normes d'hygiène, de sécurisation et de conservation des fonds publics	%	76,9	76,9	60,33	-16,57	NA
117-1-1-3	Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des agents améliorée						
117-1-1-3-R1	Pourcentage des agents du Trésor de corps spécifique	%	36,32	36,32	34,44	-1,88	NA
117-1-1-4	Accessibilité aux services de proximité améliorée						
117-1-1-4-R1	Niveau d'extension de la couverture des Communes	%	8	8	8,62	0,62	A
117-1-1-4-R2	Niveau d'extension de la couverture des Ministères	%	12	12	12,39	0,39	A

117-1-2 Développer les services financiers

117-1-2-1	Rapatriement de devises nées des exportations amélioré						
117-1-2-1-R1	Taux d'amélioration du rapatriement de devises nées des exportations	%	0,5	0,5	-1,20	-1,70	NA
117-1-2-2	Accès de la population aux services financiers de proximité amélioré						
117-1-2-2-R1	Taux de pénétration des ménages	%	35,2	35,2	35,20	0	A
117-1-2-3	Tutelle du secteur financier mise en place						
117-1-2-3-R1	Taux d'avancement du processus de mise en place de la tutelle du secteur financier	%	0	0	0	0	Autres
117-1-2-4	Fiabilité accrue du système de contrôle mis en œuvre au niveau des organismes d'assurance						
117-1-2-4-R1	Niveau de contrôle de compagnies d'assurance	%	60	60	51,76	-8,24	NA

117-1-3 Renforcer la gestion financière et comptable des organismes publics et des sociétés à participation publique

117-1-3-1	Gestion de la dette améliorée						
117-1-3-1-R1	Niveau d'endettement du Gouvernement Central	Ariary	Plafond	Plafond	4 992	1921	A
117-1-3-1-R2	Respect des échéances de paiement du service de la dette	%	100	100	100	0	A
117-1-3-2	Appui à la réalisation de la mission de la DGT amélioré						
117-1-3-2-R1	Taux d'exécution budgétaire du service administratif et financier	%	100	100	89	-11	NA
117-1-3-3	Gouvernance dans la gestion comptable et financière des fonds publics améliorée						
117-1-3-3-R1	Niveau d'extension du champ de contrôle aux Etablissements Publics en Régies	%	55	55	52,27	-2,73	NA
117-1-3-3-R2	Niveau de prévalence des détournements du réseau comptable direct du Trésor	%	3	3	3	0	A
117-1-3-3-R3	Taux d'amélioration de la gestion du porte feuille de l'Etat	%	20	20	16,81	-3,19	NA
117-1-3-3-R4	Taux de recouvrement des recettes non fiscales incombant	%	100	100	88,72	-11,28	NA

	au Trésor Public							
117-1-3-3-R5	Taux de recouvrement des débits comptables	%	2	2	1,09	-0,91	NA	
117-1-3-3-R6	Taux de régularisation des arriérés de paiement	%	100	100	0	-100	NA	
117-1-3-3-R7	Taux de suivi des dossiers juridiques et contentieux en matière budgétaire	%	100	100	100	0	A	
117-1-3-4	Gestion de la trésorerie optimisée							
117-1-3-4-R1	Interfaçage du systèmes d'information entre le MFB et la BFM	Logiqu	oui	oui	non	non	NA	
117-1-3-4-R2	Intégration du volet comptabilité et trésorerie dans la base centralisée du Trésor	Logiqu	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd	
117-1-3-4-R3	Proportion des charges financières liées à la trésorerie	%	10	10	8,45	-1,55	NA	
117-1-3-5	Transparence et mise aux normes de la gestion des finances publiques renforcées							
117-1-3-5-R1	Niveau d'intégration dans la comptabilité générale de l'Etat des actifs publics des SOA au niveau central	%	21	21	0	-21	NA	
117-1-3-5-R2	Régularité et respect des délais pour la production de compte de gestion de l'EPN	%	20	20	30,23	10,23	A	
117-1-3-5-R3	Régularité et respect des délais pour la production de compte de gestion de l'Etat	%	100	100	96,88	-3,12	NA	
117-1-3-5-R4	Régularité et respect des délais pour la production de compte de gestion des CTD	%	75	75	75,78	0,78	A	
117-1-3-5-R5	Délais des rapports d'exécution budgétaire (OGT) produits en cours d'année	Jours	60	60	56	-4	A	
117-1-3-5-R6	Régularité et respect des délais pour la production de la loi de règlement	Année	2017	2017	2 017	0	A	

129 CONTRÔLE BUDGETAIRE ET FINANCIERE

129-1 Renforcer le contrôle des finances publiques

129-1-1 Alléger le contrôle à priori

129-1-1-1 Contrôle à priori rendu plus efficace

129-1-1-1-R1	Taux de couverture des crédits engagés par le contrôle à priori	%	15	15	15	0	A	
--------------	---	---	----	----	----	---	---	--

129-1-1-2 Ordonnateurs formés en vue de renforcement de leurs ca

129-1-1-2-R1	Nombre de séances de formation des ordsec effectuées	Nb	10	10	10	0	A	
--------------	--	----	----	----	----	---	---	--

129-1-2 Renforcer les contrôles à posteriori

129-1-2-1 Contrôle à posteriori devenu systématique

129-1-2-1-R1	Taux de couverture des crédits engagés par le contrôle à posteriori	%	50	50	50	0	A	
--------------	---	---	----	----	----	---	---	--

129-1-2-2 Audit des procédures de CHED renforcé

129-1-2-2-R1	Taux de services audités dans le cadre de procédures CHED par rapport à ceux programmés	%	80	80	80	0	A	
--------------	---	---	----	----	----	---	---	--

130 GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT

130-1 Renforcer la gouvernance financière et budgétaire du personnel de l'Etat

130-1-1 Optimiser la gestion financière du personnel de l'Etat

130-1-1-1 Dossiers de pensions traités

130-1-1-1-R1	Nombre de dossiers traités	%	+15%	+15% ^(25 272)	29 576	4304	A	
--------------	----------------------------	---	------	--------------------------	--------	------	---	--

130-1-1-2 Déficit des caisses de retraite réduit

130-1-1-2-R1	Montant du déficit de caisse de retraite	Milliar d'ariary	228	228	228	0	A	
--------------	--	------------------	-----	-----	-----	---	---	--

130-1-1-3 Dépenses de solde exécutées de manière optimale

130-1-1-3-R1	Etat de régularisation des parts patronales	%	100	100	100	0	A	
--------------	---	---	-----	-----	-----	---	---	--

130-1-1-3-R2	Proportion de masse salariale dans le budget de l'Etat	%	5,1	5,1	5,67	0,57	A	
--------------	--	---	-----	-----	------	------	---	--

130-1-1-3-R3	Taux de liquidation des rentiers recensés	%	50	50	100	50	A
130-1-1-4	Qualité de service rendu aux usagers conforme au standard						
130-1-1-4-R1	Taux de satisfaction des usagers	%	80	80	80	0	A
130-1-1-5	Agents plus performants						
130-1-1-5-R1	Taux de rejet en baisse	%	<15	<15	11	4	A
130-1-1-6	Service de qualité et de proximité						
130-1-1-6-R1	Taux de satisfaction des usagers au niveau déconcentrés	%	80	80	80	0	A
130-1-2	Renforcer le mécanisme de gestion et de contrôle des effectifs des agents de l'Etat						
130-1-2-1	Ecart réduit entre l'effectif budgétaire et l'effectif réalisé en fin d'exercice						
130-1-2-1-R1	Pourcentage de l'effectif réalisé et budgétaire en fin d'exercice	%	95	95	95	0	A
130-1-2-2	Fichier unique des effectifs du personnel de l'Etat opérationnel						
130-1-2-2-R1	Marge d'erreur entre le recensement physique et les informations sur la base de données	%	0,5	0,5	0,5	0	A
130-1-3	Améliorer le cadre organisationnel, physique, légal et réglementaire de la gestion financière du personnel de l'Etat						
130-1-3-1	Gestion financière du personnel de l'Etat répondant aux attentes des usagers (accueil, célérité, disponibilité des informations)						
130-1-3-1-R1	Nombre d'initiative de reformes réalisés	Nb	6	6	7	1	A

803 ACTION SOCIALE ET DEVELOPPEMENT

803-1 Contribuer à la lutte contre la pauvreté par les appuis transversaux au développement 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	Nb	95	95	150	55	A

803-1-2 Améliorer les infrastructures locales et la concertation au niveau des communes

803-1-2-1	Infrastructures publiques (routières, économiques, sociales, hydrauliques) construites ou réhabilitées						
803-1-2-1-R1	Nombre d'infrastructures publiques réalisées	Nb	17	17	11	-6	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

25 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN

	Unités	Valeurs cibles Initiales	Valeurs cibles Finales	Valeurs réalisées	Ecarts	Evalu ation
--	--------	-----------------------------	---------------------------	----------------------	--------	----------------

290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE

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

014-1-1-1	Pilotage ministériel performant						
014-1-1-1-R1	Taux de suivi de la mise en œuvre du PTA et du PASP	Taux	100	100	100	0	A
014-1-1-2	Coordination efficace des services déconcentrés						
014-1-1-2-R1	Taux de réalisation des PTA	Taux	100	100	97	-3	NA

014-1-1-3 La gestion de la passation des marchés est améliorée et transparente

014-1-2 Renforcer l'utilisation des moyens en vue d'une coordination effective du ministère

014-1-2-1	Système de GRH moderne et performant	Taux	50	50	50	0	A
014-1-2-1-R1	Taux d'effectivité de la modernisation du système de GRH						
014-1-2-2	Cadre juridique du ministère assuré						
014-1-2-2-R1	Taux de réalisation	Taux	100	100	109	9	A
014-1-2-3	Les ressources financières gérées à bon escient						
014-1-2-3-R1	Taux d'exécution budgétaire	Taux	100	100	159,57	59,57	A
014-1-2-4	Suivi sanitaires des moyens humains renforcé						
014-1-2-4-R1	Taux de réalisation	Taux	100	100	80	-20	NA
014-1-2-5	La gestion de la passation des marchés est améliorée et transparente						
014-1-2-5-R1	Taux d'exécution du plan de passation des marchés	Taux	100	100	90	-10	NA
014-1-2-6	Système d'information opérationnel						
014-1-2-6-R1	Taux de satisfaction des usagers	Taux	100	100	75	-25	NA
014-1-2-7	Le patrimoine du MEP valorisé et géré rationnellement						
014-1-2-7-R1	Pourcentage des structures restaurés et sauvegardés	Taux	100	100	100	0	A
014-1-2-8	Structures RGPH opérationnelles						
014-1-2-8-R1	Taux de réalisation des infrastructures programmées	Taux	100	100	100	0	A

604 ECONOMIE

604-1 Réhabiliter l'administration, instaurer l'autorité de l'Etat et assurer la stabilité macroéconomique et augmenter l'espace budgétaire

604-1-1 Assurer la coordination de la coopération et le suivi évaluation de la mise en œuvre des programmes de développement

604-1-1-1	Système national intégré de suivi-évaluation (SNISE) disposant des informations fiables et suivant l'approche de gestion axée sur les résultats (GAR), opérationnel à tous les niveaux						
604-1-1-1-R1	Nombre de rapport disponible pour le système national intégré de suivi évaluation (SNISE)	Nb	1	1	1	0	A
604-1-1-2	Politique, stratégies et mécanismes pour la coordination de la coopération avec les partenaires techniques et financiers et les autres parties prenantes développés						
604-1-1-3	Politique, stratégies et mécanismes pour la coordination de la coopération avec les partenaires techniques et financiers et les autres parties prenantes développés						
604-1-1-3-R1	Nombre de documents de politiques et stratégies disponible	Nb	2	2	0	-2	NA

604-1-2 Renforcer le système statistique

604-1-2-1	Mise à disposition des acteurs de développement d'information et de données à jour et fiables assuré						
604-1-2-1-R1	Nombre de rapports d'enquêtes statistiques disponibles	Nb	2	2	0	-2	NA

604-1-3 Développer des politiques publiques orientées vers l'efficacité, l'efficience et l'équité et assurer la stabilité macroéconomique et augmenter l'espace budgétaire

604-1-3-1	Outils et mécanismes d'éclairage et de cadrage de la situation économique conçus et disponibles						
604-1-3-1-R1	Nombre d'outils d'analyse économique disponible et opérationnels	Nb	4	4	4	0	A
604-1-3-2	Outils d'appui au développement élaborés et ressources financières mobilisées						
604-1-3-2-R1	Nombre d'outils de politique publiques disponibles	Nb	2	2	3	1	A
604-1-3-3	Outils et mécanismes d'éclairage et de cadrage de la situation économique conçus et disponibles						

612 PLANIFICATION

612-1 Promouvoir une administration publique performante et efficiente

612-1-1 Renforcer la planification de développement économique et social à caractère inclusif et durable à tous les niveaux

612-1-1-1	Les cadres de planification de développement à moyen et à long terme sont inclusifs et durables						
612-1-1-1-R1	Plan de développement à long terme intégrant les dimensions transversales disponibles	Nb	0	0	0	0	Autres
612-1-1-2	Les cadres de planification nationaux, sectoriels et régionaux sont en synergie						
612-1-1-2-R1	Nombre de notes d'analyse sur la synergie sectorielle et régionale des politiques de	Nb	18	18	16	-2	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

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

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Eval
		Initiales	Finales	réalisées		

310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES

824 Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail

824-1 Contribuer à la promotion du travail décent

824-1-1 Intensifier les actions relatives à l'amélioration des conditions fondamentales des travailleurs vulnérables

824-1-1-1 Mécanisme de transition des activités informelles vers celles des formelles effectif

824-1-1-1-R1	Pourcentage des activités informelles recensées transformées en activités formelles	%	45	45	38	-7	NA
--------------	---	---	----	----	----	----	----

824-1-1-2 Visibilité de la promotion du travail décent améliorée

824-1-1-2-R1	Augmentation de travailleurs en	%	15	15	18	3	A
--------------	---------------------------------	---	----	----	----	---	---

relation avec les entités oeuvrant
sur la promotion du travail décent

824-1-2 Renforcer la gestion de la migration nationale et transnationale liée au travail

824-1-2-1	Travailleurs déplacés protégés contre le non respect de leurs droits							
824-1-2-1-R1	Pourcentage des travailleurs déplacés enregistrés au sein de la Direction protégés	%	20	20	20	0	A	
824-1-2-2	Entrée et sortie des travailleurs déplacés régularisés et contrôlés							
824-1-2-2-R1	Nombre de Permis et Contrat de travail des travailleurs déplacés régularisés	Nb	9 200	9 200	13 176	3976	A	
824-1-2-2-R2	Nombre de contrôles effectués	Nb	15	15	4	-11	NA	
824-1-2-3	Informations sur le profil migratoire à Madagascar et sur le monde du travail publiés							
824-1-2-3-R1	Nombre de publications annuelles effectuées	Nb	4	4	0	-4	NA	
824-1-3	Assurer la coordination de la mise en œuvre du programme pays pour le travail décent 2015-2019							
824-1-3-1	Synergie de la mise en œuvre du programme pays pour le travail décent 2015							
824-1-3-1-R1	Taux de participation des entités concernées par le PPTD	%	95	95	95	0	A	

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 Améliorer la productivité dans le monde du travail par la promotion du dialogue social

826-1-1-1	Renforcement du dialogue social tripartite dans le monde du travail							
826-1-1-1-R1	Nombre de structures redynamisées et mises en place	Nb	10	10	2	-8	NA	
826-1-2	Parvenir à respecter les engagements de l'Etat malgache en matière de normes internationales du travail en faveur du travail décent							
826-1-2-1	Engagements de l'Etat malgache en matière de normes internationales du travail honorés							
826-1-2-1-R1	Pourcentage d'engagements respectés	%	100	100	75	-25	NA	
826-1-3	Intensifier la lutte contre les pires formes de travail des enfants							
826-1-3-1	Actions de lutte contre le travail des enfants harmonisées et renforcées							
826-1-3-1-R1	Pourcentage d'atteinte des objectifs du PNA	%	10	10	7,50	-2,50	NA	
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	Programme de lutte contre le VIH et le SIDA dans le monde du travail établi							
826-1-4-1-R1	Pourcentage des entreprises, Ministère et Institution, Association et ONG possédant un Plan d'Action de Lutte	%	25	25	26	1	A	
826-1-4-2	Système de sécurité social existant modernisé et étendu aux travailleurs de l'économie informelle et indépendante							
826-1-4-2-R1	Taux de couverture de la sécurité sociale	%	-					
826-1-5	Instaurer une administration de travail modernisée et proche des usagers							
826-1-5-1	Administration de proximité mise en place et modernisée en matière de travail et lois sociales							
826-1-5-1-R1	Taux de disponibilité et d'accès à l'information en matière du travail et lois sociales	%	100	100	75	-25	NA	

320 FONCTION PUBLIQUE

015 ADMINISTRATION ET COORDINATION

015-1 Instaurer une administration efficace et harmonieuse au sein du MFPRATLS

015-1-1 Rendre effective la fonction publique de proximité

015-1-1-1	L'accès aux services de la fonction publique, du travail et des lois sociales est effectif sur tout le territoire							
015-1-1-1-R1	Nombre de régions ayant accès aux services de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales	Nb	23	23	23	0	A	
015-1-1-2	Marchés approuvées conformément à la loi n° 2004							
015-1-1-2-R1	Taux de marchés approuvées	%	100	100	100	0	A	

015-1-2 Améliorer la capacité organisationnelle et managériale et asseoir la culture de l'excellence

015-1-2-1	La gestion du personnel répond aux besoins d'excellence du ministère							
015-1-2-1-R1	Taux des dossiers traités à temps	%	90	90	90	0	A	
015-1-2-2	Outils de planification appropriés par tous les départements du ministère							
015-1-2-2-R1	Nombre de départements bénéficiant le renforcement de capacité en matière de planification	Nb	3	3	1	-2	NA	
015-1-2-3	Harmonisation des textes d'ordre législatif et règlementaires rentrant dans les missions du MFPRATLS							
015-1-2-3-R1	Taux des textes harmonisés	%	100	100	100	0	A	
015-1-2-4	Fluidité de la communication assurée							
015-1-2-4-R1	Taux de médiatisation de toutes les événements survenus au sein du MFPTLS	%	75	75	100	25	A	
015-1-2-5	L'informatisation répond aux besoins de gestion et d'accès à l'information du ministère							
015-1-2-5-R1	taux d'accessibilité à l' information du Ministère	%	75	75	75	0	A	

128 REFORME DE L'ADMINISTRATION

128-1 Révaloriser l'administration publique en augmentant la performance des services publics à travers une coordination des projets de réforme de qualité

128-1-1 Moderniser le système de la gestion des archives de la fonction publique

128-1-1-1	Relevés des services automatisés	Nb	10 000	10 000	10 000	0	A
128-1-1-1-R1	Nombre des actes codifiés et numérisés						

128-1-2 Coordonner les projets de réformes de tous les ministères et les institutions

128-1-2-1 Projets contribuant aux objectifs de la réforme de l'administration et répertoriés au niveau du COS PREA

128-1-2-1-R1	Taux de projets contribuant à la simplification des procédures et Zero papier	%	25	25	10	-15	NA
--------------	---	---	----	----	----	-----	----

128-1-3 Contrôler le recrutement des agents non encadrés de l'Etat et aligner au poste budgétaire

128-1-3-1 Recrutement des agents non encadrés aligné aux postes budgétaires disponibles

128-1-3-1-R1	Ratio entre recrutement des agents non encadres recrutés dans les normes et effectif des demandes d'emplois EFA	%	4	4	3	-1	NA
--------------	---	---	---	---	---	----	----

128-1-4 Contribuer à la simplification des procédures pour le traitement des dossiers administratifs et à l'orientation aux relations avec les usagers du service public

128-1-4-1 Accessibilité du public et des agents de l'Etat aux procédures administratives

128-1-4-1-R1	Taux de procédure disponible selon le type de service	%	40	40	0	-40	NA
--------------	---	---	----	----	---	-----	----

128-1-5 Assurer la régulation et normalisation du service public

128-1-5-1 Reprofilage qualitatif des agents de l'Etat

128-1-5-1-R1	Nombre de Ministère pilote ayant réalisé le reprofilage qualitatif des agents de l'Etat	Nb	3	3	0	-3	NA
--------------	---	----	---	---	---	----	----

128-1-6 Assurer le pilotage de la réforme de l'Administration publique

128-1-6-1 Pilotage des opérations interministérielles en matière de reforme de l'Administration assuré

128-1-6-1-R1	Nombre de réunion relatif au pilotage et management de la réforme de l'administration publique effectué	Nb	2	2	0	-2	NA
--------------	---	----	---	---	---	----	----

128-1-7 Contribuer à l'amélioration de la gestion des ressources humaines de l'Etat

128-1-7-1 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

128-1-7-1-R1	Taux d'intégration des données relatives aux agents de l'Etat dans un système informatisé	%	50	50	45	-5	NA
--------------	---	---	----	----	----	----	----

128-1-8 Promouvoir l'e-administration sur la distribution des équivalences et la bancarisation des salaires des agents de l'Etat

128-1-8-1 Production d'outils collaboratifs authentifiés et sécurisés

128-1-8-1-R1	Nombre d'outils collaboratifs produits selon les 6 thèmes de la dématérialisation et interopérabilité	Nb	10	10	4	-6	NA
--------------	---	----	----	----	---	----	----

131 PROMOUVOIR UNE FONCTION PUBLIQUE PROFESSIONNELLE MODERNE, INTEGRE ET CENTREE SUR LE SERVICE PUBLIC

131-1 Moderniser et coordonner la gestion de la fonction publique

131-1-1 Assurer la coordination et le pilotage des actions relatives à la fonction publique pour la rendre plus performante								
131-1-1-1 Synergie et cohérence des actions assurées								
131-1-1-1-R1 Nombre d'ateliers impliquant les syndicats et les DRH tenus	Nb	4	4	0	-4	NA		
131-1-2 Promouvoir l'éthique et restaurer la discipline au sein de la fonction publique								
131-1-2-1 Règles déontologiques de l'Administration respectées par le agents de l'Etat et système disciplinaire efficace								
131-1-2-1-R1 Taux de codes distribués par rapport au nombre des agents de l'Etat	Nb	20	20	7	-13	NA		
131-1-3 Moderniser le système de gestion administrative des carrières des agents de l'Etat								
131-1-3-1 Système et outils de gestion administrative des carrières des agents de l'Etat modernisés								
131-1-3-1-R1 Taux de mise en place d'une base de données fiable	%	20	20	19	-1	NA		
131-1-4 Promouvoir l'approche par compétence dans la gestion des ressources humaines de l'Etat								
131-1-4-1 Capacités des agents de l'Etat renforcées	%	20	20	0	-20	NA		
131-1-4-1-R1 Taux d'agents bénéficiant d'un renforcement de compétences								
131-1-4-2 Recrutement des agents de l'Etat assainis								
131-1-4-2-R1 Taux d'incohérences identifiées	%	15	15	1	-14	NA		
131-1-4-2 Equivalence administratives des titres cohérente avec le classement hiérarchique des fonctionnaires								
131-1-4-2-R1 Taux d'incohérences identifiées	%	10	10	0	-10	NA		

330 EMPLOI

607 PROMOUVOIR LA CROISSANCE ECONOMIQUE PAR L'EMPLOI DECENT

607-1 Promouvoir l'emploi décent et productif

607-1-1 Promouvoir l'emploi décent par l'intensification du partenariat public

607-1-1-1 Partenariats entre le MEETFP et les acteurs privés conclus intensifiés

607-1-1-1-R1 Accords signés	Nb	5	5	0	-5	NA
-----------------------------	----	---	---	---	----	----

607-1-2 Gérer et sécuriser la migration professionnelle

607-1-2-1 Main d'œuvre formée à l'emploi à l'étranger en respectant les droits des travailleurs et les textes réglementaires

607-1-2-1-R1 Nombre d'agents formés à l'emploi à l'étranger	Nb	100	100	0	-100	NA
---	----	-----	-----	---	------	----

607-1-3 Renforcer les capacités des actifs (jeunes, sans emploi, salariés, auto)

607-1-3-1 Productivité des actifs occupés améliorée et acquis de l'expérience valorisés

607-1-3-1-R1 Nombre d'actif ciblés	Nb	4 200	4 200	3 360	-840	NA
------------------------------------	----	-------	-------	-------	------	----

607-1-3-2 Jeunes qualifiés / chômeurs formés, insérés et accompagnés

607-1-3-2-R1 Nombre des jeunes chômeurs qualifiés à un emploi potentiel	Nb	850	850	600	-250	NA
---	----	-----	-----	-----	------	----

607-1-3-3 Jeunes descolarisés et groupes vulnérables devenus entrepreneurs qualifiés et professionnels

607-1-3-3-R1 Nombre des jeunes descolarisés et vulnérables qualifiés à l'entrepreneuriat	Nb	150	150	127	-23	NA
--	----	-----	-----	-----	-----	----

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

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

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
		Initiales	Finales			
340 INDUSTRIE						
051 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
051-1 Disposer d'une administration plus efficace et efficiente						
051-1-1 Assurer une bonne gouvernance des ressources humaines du MIDSP						
051-1-1-1 Ressources humaines plus compétentes et performantes dans la mise en œuvre des politiques sectorielles du MIDSP						
051-1-1-1-R1 Nombre de certificats et/ou de diplômes octroyés aux agents du MIDSP	Nb	150	150	117	-33	NA
051-1-1-2 Gestion des ressources humaines du MIDSP améliorée						
051-1-1-2-R1 Equilibre des effectifs par rapport aux missions et attributions de chaque direction	% de satisfé de chaque direction	75 à 80%	75 à 80%	100	20	A
051-1-2 Assurer la visibilité et la dématérialisation au sein du MIDSP à travers les NTIC						
051-1-2-1 Coordination et suivi efficaces des activités et réalisations du MIDSP						
051-1-2-1-R1 Nombre et qualité des documents	Nb	3	3	55	52	A

		rédigés						
051-1-2-2	Informations sur les activités et les réalisations du MIDSP facilement accessibles							
051-1-2-2-R1	Nombre de parutions d'articles et d'évènements médiatiques couverts	Nb	500	500	215	-285	NA	
051-1-2-3	Outils de prise de décision performant disponibles							
051-1-2-3-R1	Bases de données (industries, investisseurs, filière industrielles, entreprises, coopératives,...)	Nb	1	1	8	7	A	
051-1-3	Assurer l'utilisation rationnelle et efficace des ressources matérielles et financières							
051-1-3-1	Gestion des dépenses renforcée et améliorée							
051-1-3-1-R1	Taux d'engagement par rapport au taux de régulation	%	0,9	0,9	0,918	0,018	A	
051-1-3-2	Renforcement des capacités (matériels, infrastructures,...) et de la présence du MIDSP							
051-1-3-2-R1	Augmentation des patrimoines du MIDSP selon les besoins	%	0,85	0,85	0,75	-0,10	NA	
051-1-4	Améliorer le cadre juridique et institutionnel pour le secteur privé et les industriels et assurer sa mise en application							
051-1-4-1	Textes législatifs et règlementaires du domaine industriel vulgarisé et facilement accessibles							
051-1-4-1-R1	Nombre de textes mise à disposition du public	% par rap aux textes mises en vigueur	80 à 85%	80 à 85%	70	10 à 15%	NA	

605 INDUSTRIE

605-1 Doter Madagascar d'un tissu industriel dynamique et compétitif

605-1-1 Réhabiliter et rentabiliser les sociétés d'Etat rattachées au MIDSP

605-1-1-1	Relance des activités des sociétés d'Etat et entreprises publiques rattachées au MIDSP à travers leurs redynamisation							
605-1-1-1-R1	Sociétés d'Etat de nouveau opérationnelles	%	60 à 65%	60 à 65%	25	45	NA	
605-1-1-2	Mise en conformité des statuts des sociétés d'Etat et entreprises publiques rattachées au MIDSP							
605-1-1-2-R1	Nouveaux statuts des sociétés d'Etat et entreprises publiques rattachées au MIDSP élaborés et adoptés	% selon les études effectuées	1	1	1	0	A	

605-1-2 Promouvoir les filières industrielles

605-1-2-1	Volume des investissements dans les filières industrielles en croissance							
605-1-2-1-R1	Volume des investissements	%	5 à 10%	5 à 10%	Nd	Nd	Nd	
605-1-2-2	Nouvelles filières industrielles à développer identifiées							
605-1-2-2-R1	Nombre de nouvelles filières	%	3 à 5%	3 à 5%	Nd	Nd	Nd	

605-1-3 Promouvoir la mise en place des zones dédiées

605-1-3-1	Manifestations d'intérêts sur les zones dédiées en augmentation							
605-1-3-1-R1	Nombre d'investisseurs intéressés	% selon sensibilisations	60 à 65%	60 à 65%	Nd	Nd	Nd	
605-1-3-2	Sites potentiels pour zones dédiées identifiés par région							
605-1-3-2-R1	Nombre de sites identifiés	Nb	5	5	2	-3	NA	

605-1-4 Remettre à niveau le tissu industriel malagasy

605-1-4-1	Valeur des exportations des produits industriels malagasy en hausse							
605-1-4-1-R1	Augmentation du chiffre d'affaires des exportations de produits industriels malagasy	%	3 à 5%	3 à 5%	Nd	Nd	Nd	
605-1-4-2	Valeur ajoutée des industriels manufacturières malagasy améliorée							
605-1-4-2-R1	Nombre d'unité de transformation créées et en règle	% selon formations et les sensibilisation réalisées	70 à 75%	70 à 75%	100	25	A	
605-1-4-3	Compétitivité des industriels locales améliorée							
605-1-4-3-R1	Diminution des coûts de production	%	3 à 5%	3 à 5%	Nd	Nd	Nd	

621 DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE

621-1 Faire du secteur privé principal vecteur de la croissance économique et de la création d'emplois

621-1-1 Instaurer la culture de concertation entre le secteur public et le secteur privé

621-1-1-1	Réformes nécessaires pour l'amélioration du climat des affaires identifiées							
621-1-1-1-R1	Nombre de réformes mises en œuvre	Nb	1	1	3	2	A	
621-1-1-2	Dispositifs DPP sectoriel et régional mises en place							
621-1-1-2-R1	Nombre de problèmes du secteur privé résolus	% des problèmes résolus	60 à 65%	60 à 65%	75	10	A	

621-1-2 Instaurer un environnement propices aux activités entrepreneuriales et aux investissements

621-1-2-1	Nombre des investissements (locaux et ides) en augmentation							
621-1-2-1-R1	Volume des investissements réalisés	%	40 à 45%	40 à 45%	Nd	Nd	Nd	

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018
Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

35 MINISTERE DU TOURISME

	Unités	Valeurs cibles Initiales	Valeurs cibles Finales	Valeurs réalisées	Ecarts	Evalu ation
350 TOURISME						
040 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
<u>040-1 Mise en place d'une administration responsable et efficace</u>						
040-1-1 Amélioration de la qualité des services publics						
040-1-1-1 Prestation des services publics renforcée						
040-1-1-1-R1 Taux de renforcement des service public	%	100	100	100	0	A
618 ADMINISTRATION, NORMALISATION ET FORMALISATION DU SECTEUR TOURISME						
<u>618-1 Pérenniser un système d'administration et de gestion efficace du tourisme</u>						
618-1-2 Aménager et gérer efficacement les patrimoines touristiques						
618-1-2-1 Les patrimoines touristiques sont valorisés et promus						
618-1-2-1-R1 Nombre de patrimoines valorisés	Nb	10	10	3	-7	NA
618-1-3 Développer les compétences des metiers du tourisme						
618-1-3-1 L'emploi direct lié au tourisme ont augmenté						
618-1-3-1-R1 Nombre d'emploi direct	Nb	53 750	53 750	46 175	-7575	NA

619 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR TOURISME

619-1 Faire du tourisme un levier efficace de développement économique, social et environnemental pour Madagascar

619-1-1 Augmenter les recettes touristiques

619-1-1-1 Vignettes touristiques ont augmentés

619-1-1-1-R1	Montant de vignettes	Nb	1725	1725	Nd	Nd	Nd
--------------	----------------------	----	------	------	----	----	----

619-1-2 Développer le tourisme national et renforcer la visibilité de la destination sur les marchés internationaux cibles

619-1-2-1 Le nombre de visiteurs étranger dans les parcs nationaux et Aires protégés ont augmentés

619-1-2-1-R1	Nbre de visiteurs étranger dans les parcs et aires protégés	Nb	165000	165000	Nd	Nd	Nd
--------------	---	----	--------	--------	----	----	----

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018
Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

36 MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecarts	Evaluation
			Initiales	Finales			
360 COMMERCE							
037 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
037-1 Promouvoir la bonne gouvernance							
037-1-1 Instaurer une administration publique orientée vers l'efficacité et l'efficacé							
037-1-1-1 Taux des ressources financières utilisées est à bon escient							
037-1-1-1-R1	Taux d'exécution budgétaire	%	95	95	78,9	-16	NA
614 COMMERCE INTERIEUR							
614-1 Renforcer la compétitivité nationale et la sécurité des consommateurs							
614-1-1 Assurer l'assainissement du marché et la protection des consommateurs							
614-1-1-1 Sécurité des consommateurs préservée et environnement concurrentiel promu							
614-1-1-1-R1	Taux de produits respectant les dispositions en vigueur	%	60	60	65	5	A
614-1-1-1-R2	Taux produits conformes	%	60	60	60	0	A
615 COMMERCE EXTERIEUR							
615-1 Renforcer l'intégration progressive de Madagascar dans l'économie régionale et internationale							
615-1-1 Développer les échanges extérieurs							

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018
Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
		Initiales	Finales			
100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS						
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 Promouvoir la valeur démocratique et celle relative à l'Etat de droit						
821-1-1-1 Résolutions retenues lors des états généraux pour l'indépendance de la justice et des organes de contrôle des finances publiques						
821-1-1-1-R1	Nombre des organes de contrôle réorganisés	Nb	10	10	2	-8 NA
821-1-2 Promouvoir la cohésion des actions des institutions d'Etat 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	%	60	60	Nd	Nd Nd
821-1-3 Assurer et promouvoir la liberté d'expression et d'information dans le cadre des lois et règlements						

821-1-3-1	Plateformes de dialogue permanentes mises en place et opérationnelles							
821-1-3-1-R1	Nombre de plateformes de dialogue permanentes mis en place	Nb	3	3	3	0	A	

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 Promouvoir le système de volontariat pour la paix et le développement

822-1-1-1 Promotion du dialogue inter acteurs institutionnels pour la consolidation de la paix

822-1-1-1-R1	Nombre de conventions de partenariat/protocole d'accord signé	Nb	0	4	2	-2	NA
--------------	---	----	---	---	---	----	----

822-1-2 Mettre en place une plateforme pour réinstaurer la culture de dialogue entre les dirigeants locaux et leurs populations

822-1-2-1 Plateforme de dialogue permanent mise en place et opérationnelle

822-1-2-1-R1	Nombre de plateforme de dialogue permanente mise en place	Nb	0	3	4	1	A
--------------	---	----	---	---	---	---	---

822-1-3 Promotion de la participation des citoyens dans les affaires publiques

822-1-3-1 Structure de coordination des sociétés civiles mise en place et fonctionnelle

822-1-3-1-R1	Nombre des ONG ou association appuyées	Nb	0	3	3	0	A
--------------	--	----	---	---	---	---	---

822-2 Promouvoir la bonne gouvernance

822-2-1 Instaurer une administration publique orientée vers l'efficacité et l'efficacé

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	%	0	60	99,22	39	A
--------------	--	---	---	----	-------	----	---

370 COMMUNICATION

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 Gérer efficacement les patrimoines du ministère

030-1-1-1 La liste et la situation de patrimoine du ministère répertoriées au niveau central, régional et la procédure de mis à jour entamée

030-1-1-1-R1	Nombre de terrain, immeubles, infrastructures recensés	Nb	0	20	5	-15	NA
--------------	--	----	---	----	---	-----	----

030-1-2 Gérer et déployer d'une manière efficiente les ressources humaines du ministère

030-1-2-1 Agents recrutés en EFA et ECD régularisés

030-1-2-1-R1	Nombre de rapports d'activités disponibles	Nb	12	12	15	3	A
--------------	--	----	----	----	----	---	---

030-1-2-1-R2	Taux d'exécution budgétaire	%	95	95	99	4	A
--------------	-----------------------------	---	----	----	----	---	---

030-1-3 Coordonner et appuyer les actions de la mise en œuvre des projets de développement du système d'information et de la NTIC du MCRI

030-1-3-1 Les actions programmées du ministère appropriées aux moyens alloués (ressources matérielles et financières) et mises en synergie

030-1-3-1-R1	Nombre des actions prioritaires du ministère	Nb	0	10	10	0	A
--------------	--	----	---	----	----	---	---

030-1-4 Assurer l'utilisation rationnelle et rentable des ressources allouées en faisant développer les dispositifs de la planification et du suivi-évaluation

030-1-4-1 Utilisation optimale et efficace du budget de fonctionnement

030-1-4-1-R1	Taux d'exécution budgétaire	%	98	98	99	1	A
--------------	-----------------------------	---	----	----	----	---	---

212 MEDIA

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 règlementaires 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	Nb	20	20	6	-14	NA
--------------	---	----	----	----	---	-----	----

212-1-2 Réguler les médias professionnels

212-1-2-1 Les dispositifs d'autorégulation (ordre de journalistes) et de régulation (ANRCM, OBSERVATOIRE DE LA PRESSE,...) des médias sont reformés et opérationnels

212-1-2-1-R1	Taux d'implantation	%	60	60	70	10	A
--------------	---------------------	---	----	----	----	----	---

212-1-2-2 Le cadre juridique et réglementaire régissant les médias est mis en application à travers un processus inclusif

212-1-2-2-R1	Nombre des agents dont la situation	Nb	80	80	25	-55	NA
--------------	-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

	administratives est régularisée							
212-1-2-3	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.)							
212-1-2-3-R1	Taux de personnes touchées par les médias	%	50	50	70	20		A
212-1-3	Améliorer l'accès des citoyens à l'information et aux programmes de qualité (mettre les technologies../CNV)							
212-1-3-1	Les acteurs de média capable d'exercer le métier dans la règle de l'art (éthique et déontologie)							
212-1-3-1-R1	Taux d'informations accessibles au citoyens	%	50	50	55	5		A
212-1-3-2	Qualité de programme et de production répondant aux attentes des auditeurs et des téléspectateurs							
212-1-3-2-R1	Nombre de supports de communication répondant au "pourquoi" et au "comment faire" conçus	Nb	50	50	52	2		A
212-1-3-3	Des centres d'informations de référence redynamisés (ANTA,...)							
212-1-3-3-R1	Nombre de documents de projets élaborés	Nb	2	2	3	1		A
212-1-3-4	Des centres et des corps d'animation rurale redynamisés							
212-1-3-4-R1	Nombre des émissions TVM diffusées	Nb	100	100	933	833		A
212-1-3-5	Les citoyens sont éduqués au civisme, à la citoyenneté, à la paix sociale et au développement							
212-1-3-5-R1	Nombre des informations de base de données, des textes réglementaires et des outils de développement collectées, capitalisés, vulgarisés et diffusées	Nb	10	10	12	2		A

213 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RADIO ET TELEVISION

213-1 Développer les infrastructures audio-visuelles

213-1-1 Procéder au lancement de procédure de la numérisation des studios

213-1-1-1	L'audiovisuel public (TVM/RNM) est préparé à la migration numérique							
213-1-1-1-R1	Taux d'avancement du basculement vers la numérique	%	119	119	25	-94		NA
213-1-1-2	Des infrastructures techniques de communication développées et des matériels audio-visuels redéployés rationnellement							
213-1-1-2-R1	Nombre des infrastructures techniques, matériels et des locaux de l'ORTM réhabilités	Nb	100	100	105	5		A
213-1-2	Construire de nouveaux sites techniques							
213-1-2-1	Des stations modernes appropriées à la NTIC							
213-1-2-1-R1	Nombre des nouveaux sites techniques construits	Nb	82	82	8	-74		NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

41 MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DE L' ELEVAGE

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Ecart	Evaluation
			Initiales	Finales				
480 AGRICULTURE ET ELEVAGE								
061 ADMINISTRATION ET COORDINATION								
061-1 Améliorer la gouvernance et l'environnement institutionnel du secteur agriculture et élevage								
061-1-1 Améliorer le cadre institutionnel et réglementaire du secteur agriculture et élevage								
061-1-1-1	Gouvernance du secteur améliorée							
061-1-1-1-R1	Taux de performance annuel du ministère	%	55	55	83,33	28,33		A
061-1-2 Renforcer la capacité des acteurs pour la mise en œuvre du PSAEP								
061-1-2-2	Performance améliorée							
061-1-2-2-R1	Nombre d'agents formés	Nb	294	325	762	437		A
411 AGRICULTURE								
411-1 Développer l'agriculture tournée vers le marché national et international								
411-1-1 Promouvoir des systèmes de production agricoles améliorés et compétitifs								
411-1-1-1	Conditions de vie des ménages producteurs améliorées							
411-1-1-1-R1	Nombre d'OP et ménages bénéficiaires	Nb	55000	55000	96 784	41784		A

411-1-2 Structurer le monde rural et faire des aménagements intégrés

411-1-2-1	Infrastructures rurales viabilisées et mécanisation agricole promue							
411-1-2-1-R1	Superficies hydro-agricoles irriguées	hectare	37000	37000	46 616	9616	A	
411-1-2-2	Services d'appui aux producteurs améliorés							
411-1-2-2-R1	Montant de subvention allouée aux producteurs	Million d'ariary	17635	17635	5 380	-12255	NA	

412 ELEVAGE**412-1 Développer l'Elevage orienté vers le marché****412-1-1 Accroître la productivité et la production animale**

412-1-1-1	Filières d'élevage promues						
412-1-1-1-R1	Nombre d'éleveurs appuyés et encadrés	Nb	90	90	15 976	15886	A

412-1-2 Améliorer l'accès aux marchés nationaux et relancer l'exportation

412-1-2-1	Produits d'élevage mis aux normes et améliorés						
412-1-2-1-R1	Nombre d'infrastructures normalisées mises en place	Nb	4	4	67	63	A

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018**Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats****43 MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE**

		Unités	Valeurs cibles Initiales	Valeurs cibles Finales	Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
430 PECHE							
033 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
033-1 Bonne gouvernance du secteur halieutique							
033-1-1 Gérer de manière efficiente les ressources du Ministère							
033-1-1-1	Budget du Ministère bien géré						
033-1-1-1-R1	Taux d'absorption de budget	%	100	100	84,44	-15,56	NA
033-1-1-2	Situation administrative du personnel en règle						
033-1-1-2-R1	Personnel productif	Nb	700	700	622	-78	NA
033-1-2 Promouvoir une gouvernance transparente et responsable							
033-1-2-1	Gouvernance renforcée						
033-1-2-1-R1	Secteur halieutique développé	Nb	1	1	0,84	-0,16	NA
033-1-2-2	Textes législatifs mis à jour et respectés						
033-1-2-2-R1	Code de la pêche et de l'aquaculture	Nb	0	0	0	0	Autres

408 DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES**408-1 Développement de la pêche et de l'aquaculture****408-1-1 Accroître la productivité et améliorer la contribution économique du secteur**

408-1-1-2	Activités au niveau régional consolidées						
408-1-1-2-R1	DRRHP consolidées	Nb	22	22	22	0	A
408-1-1-3	Pêche et aquaculture développées						

408-1-1-3-R1	Taux de production augmenté	%	0,04	0,04	-0,07	-0,11	NA
408-1-1-4	EPN opérationnels						
408-1-2 Satisfaction des besoins du marché national en produits halieutiques et accroissement significatif de l'exportation							
408-1-2-1	Commercialisation des produits appuyée						
408-1-2-1-R1	Document de stratégie de marketing et de commercialisation élaboré	Nb	0	0	0	0	Autres
408-1-3 Améliorer la sécurité sociale, alimentaire et nutritionnelle de la population et soutien de leur résilience aux aléas et catastrophes							
408-1-3-1	Résilience des vulnérables renforcée						
408-1-3-1-R1	Manuel sur l'adaptation, la résilience et l'atténuation face au changement climatique élaboré	Nb	2	2	1	-1	NA
408-1-4 Gérer rationnellement et durablement et préserver les ressources halieutiques							
408-1-4-1	Environnement marin et lacustre sauvegarde et ressources protégées						
408-1-4-1-R1	Plan d'aménagement et de gestion élaboré	Nb	2	2	1	-1	NA

470 MER

059 ADMINISTRATION ET COORDINATION

059-1 Gérer les ressources du SEMer

059-1-1 Gérer les ressources financières et patrimoines et coordonner les activités administratives du SEMer

059-1-1-1	Ressources financières bien gérées et les activités administratives bien coordonnées						
059-1-1-1-R1	Taux de réalisation annuelle	%	100	100	6,97	-93,03	NA
059-1-1-2	Patrimoine mis en place et géré						
059-1-1-2-R1	Acquisition et entretien des matériels	%	100	100	0	-100	NA

059-1-2 Optimiser la gestion des ressources humaines du SEMer

059-1-2-1	Ressources humaines bien gérées						
059-1-2-1-R1	Taux de réalisation annuelle.	%	100	100	75	-25	NA

059-1-3 Coordonner les activités du cabinet

059-1-3-1	Missions effectuées et relations externes traitées						
059-1-3-1-R1	Missions effectuées et dossiers traités	%	100	100	100	0	A

410 SECURISATION DE LA MER ET DE SES RESSOURCES

410-1 Organiser la gouvernance de la mer et de ses ressources

410-1-1 Instaurer la cohérence structurelle et technique pour gestion durable de la mer et de ses ressources

410-1-1-1	Souveraineté dans l'espace maritime malagasy instaurée						
410-1-1-1-R1	Instruments d'institution de la souveraineté mise en place	%	100	100	50	-50	NA

410-1-2 Améliorer les flux d'informations pour la sécurisation de la mer et de ses ressources

410-1-2-1	Informations et base de données mises en place et gérées efficacement						
410-1-2-1-R1	Système de base de données mis en place et à jour	%	100	100	100	0	A

410-1-3 Manager les activités du SEMer

410-1-3-1	Activités planifiées et évaluées; acteurs supervisés						
410-1-3-1-R1	Stratégies de planification et suivi-évaluation opérationnelles	%	100	100	25	-75	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

44 MINISTERE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
		Initiales	Finales			
440 ENVIRONNEMENT						
017 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
017-1 Améliorer les cadres de travail environnement, écologie et forêts						
017-1-1 Améliorer les cadres techniques matériels et humains						
017-1-1-1	Les cadres techniques, matériels et humain du MEEF sont améliorés					
017-1-1-1-R1	Thèmes disposés	Nb	25	25	25	0 A
017-1-1-1-R2	Techniciens forestiers et environnementaux sortants de l'école d'Angavokely	Nb	0	0	Autres	Autres Autres
017-1-1-2	Les bâtiments sont réhabilités et /ou construit					
017-1-1-2-R1	Batiments administratifs du MEEF réhabilité et/ou construit	Nb	2	2	8	6 A
017-1-2 Opérationnaliser le dispositif de formation pour le MEEF et réouverture de l'école à Angavokely						
017-1-2-5	Dispositif de formation opérationnel pour le MEEF et réouverture de l'école à Angavokely					
017-1-2-5-R1	Batiments administratifs du MEEF réhabilité et/ou construit	Nb	2	2	1	-1 NA
701 GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES						
701-1 Protéger, conserver et valoriser durablement le capital naturel et les écosystèmes						
701-1-1 Développer la gestion rationnelle et durable des écosystèmes et des ressources naturelles						
701-1-1-1	La gestion rationnelle et durable des écosystèmes et des ressources naturelles est développée					
701-1-1-1-R1	Superficie reboisé / restaurée	ha	25000	25000	20 420,21	-4579,79 NA

701-1-1-R2	Contrôles effectués	Nb	500	500	1 091	591	A
701-1-1-R3	Pépinières installés	Nb	100	100	357	257	A
701-1-1-R4	Suivis écologiques effectués	Nb	45	45	47	2	A

703 DEVELOPPEMENT DU REFLEXE ENVIRONNEMENTAL

703-1 Développer le réflexe environnemental

703-1-1 Prendre en compte les enjeux environnementaux dans les politiques, programmes, projets de développement

703-1-1-1 Les investissements sont compatibles avec l'environnement

703-1-1-1-R1	Plaintes environnementales traitées	Nb	38	38	38	0	A
--------------	-------------------------------------	----	----	----	----	---	---

703-1-2 Promouvoir le changement de comportement de la population vis-à-vis de l'environnement

703-1-2-1 Les ecogestes deviennent des quotidiens de la population

703-1-2-1-R1	Activités d'IEC environnementale promue	Nb	15	15	1 037	1022	A
--------------	---	----	----	----	-------	------	---

703-1-3 Assurer la gestion rationnelle des pollutions

703-1-3-1 Dispositifs de gestion de pollution mis en place et opérationnels dans tout Madagascar

703-1-3-1-R1	Principaux agents polluants de l'eau, de l'air, du sol suivi	Nb	-	-	Autres	Autres	Autres
--------------	--	----	---	---	--------	--------	--------

704 MAINTIEN DES FONCTIONS ECOLOGIQUES DES ECOSYSTEMES MALAGASY

704-1 Assurer l'intégrité des écosystèmes malagasy

704-1-1 Promouvoir la gestion intégrée des zones écologiquement potentielles

704-1-1-1 Les zones écologiquement potentielles sont gérées d'une manière durable

704-1-1-1-R1	Bassins versant critiques aménagés	Nb	100	100	211,99	111,99	A
--------------	------------------------------------	----	-----	-----	--------	--------	---

704-1-1-1-R2	Guides de PSE élaborées	Nb	2	2	0	-2	NA
--------------	-------------------------	----	---	---	---	----	----

704-1-2 Promouvoir le mécanisme de financement innovant basé sur la valorisation des biens et services écosystémiques

704-1-2-1 Les mécanismes de financement innovant et durable sont développés et vulgarisés

704-1-2-1-R1	Guides de PSE élaborées	Nb	2	2	0	-2	NA
--------------	-------------------------	----	---	---	---	----	----

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

51 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecarts	Evaluation
		Initiales	Finales			

510 ENERGIE

031 ADMINISTRATION ET COORDINATION

031-1 Renforcer les prestations de service public

031-1-1 Promouvoir la productivité des agents du Ministère

031-1-1-1 La contribution active des agents du Ministère dans l'Administration publique est mise en place

031-1-1-1-R1	Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	92,26	-7,74	NA
--------------	-----------------------------	---	-----	-----	-------	-------	----

203 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ELECTRIQUES ET DES RESSOURCES D'ENERGIE LOCALES

203-1 Développer les infrastructures électriques et ressources d'énergie locale

203-1-1 Satisfaire la demande intérieure

203-1-1-1 Les ressources d'énergies localement disponibles sont utilisées efficacement

203-1-1-1-R1	Economie de bois	M3	1500	1500	950	-550	NA
--------------	------------------	----	------	------	-----	------	----

203-1-1-1-R2	Taux d'accès en électricité	%	17	17	16	-1	NA
--------------	-----------------------------	---	----	----	----	----	----

203-1-1-2 Accès à l'énergie durable pour tous

203-1-1-2-R1	Taux d'accès en électricité	%	17	17	16	-1	NA
--------------	-----------------------------	---	----	----	----	----	----

203-1-2 Gérer durablement les ressources d'énergies locales

203-1-2-1 Les énergies de substitution au bois énergie sont développées

203-1-2-1-R1	Biogaz	%	1	1	0,50	-0,50	NA
--------------	--------	---	---	---	------	-------	----

203-1-2-1-R2	Déchets agricoles non transformés	%	1	1	0,60	-0,40	A
--------------	-----------------------------------	---	---	---	------	-------	---

203-1-2-1-R3	Déchets agricoles transformés	%	1,5	1,5		-1	NA
--------------	-------------------------------	---	-----	-----	--	----	----

203-1-2-1-R4	Ethanol	%	2	2	1,50	-1	NA
--------------	---------	---	---	---	------	----	----

203-1-2-2 La politique énergétique est bien cadrée

540 HYDROCARBURES

204 DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PETROLIER ET DES BIOCARBURANTS

204-1 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants

204-1-1 Créer les conditions favorables aux nouveaux opérateurs et investisseurs afin de développer et diversifier les infrastructures

204-1-1-1 Nouvelles infrastructures créées

204-1-1-1-R1 ATP octroyée unité 35 35 36 1 A

204-1-3 Assurer l'égalité d'accès de tous les consommateurs à des produits et des services de qualité et de prix aux meilleures conditions

204-1-3-1 Vente de produits de qualité aux meilleurs prix

204-1-3-1-R1 Doléances recus sur un supcon d'adultération unité 80 80 120 40 NA

204-1-3-2 Distribution de proximité effective

204-1-3-2-R1 Districts desservis Nb 8 8 8 0 A

204-1-4 Encourager et faciliter l'exploitation des ressources d'hydrocarbures du pays

204-1-4-1 Consommation des produits extraits et transformés localement

204-1-4-1-R1 Produits extraits, transformés et consommés M3 7000 7000 6 500 -500 NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018
Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

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

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation
		Initiales	Finales			

520 EAU ET ASSAINISSEMENT

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 Taux d'exécution budgétaire % 100 100 92,35 -7,65 NA

032-1-1-1-R2 Directions et services contrôlés et suivis Nb 10 10 10 0 A

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 2 2 2 0 A

205 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU ET AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT ET A LA PROMOTION DE L'HYGIENE

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 Forage effectué Nb 40 40 70 30 A

205-1-1-1-R2 Pipeline Unité 1 1 1 0 A

205-1-2 Améliorer l'accès à l'eau potable

205-1-2-1 Nouveaux points d'eau contruits

205-1-2-1-R1	Nouveaux points d'eau additionnels	Nb	444	444	9 520	9076	A
205-1-3	Mettre en œuvre et à l'échelle l'approche ATPC ainsi que renforcer les campagnes de diffusion des messages clés wash						
205-1-3-1	Villages SDPA-Messages clés wash entendus et pratiqués						
205-1-3-1-R1	Village SDAL	Nb	1113	1113	775	-338	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

53 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecarts	Evaluation
			Initiales	Finales			
530 MINES							
019 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>019-1 Gérer efficacement les revenus et les flux monétaires dans le secteur extractif</u>							
019-1-1 Appuyer les services déconcentrés							
019-1-1-1 Augmentation des recettes							
019-1-1-1-R1	Taux de croissance des redevances, des ristournes et de ramassage	Taux	1,20	1,20	2	0,80	A
019-1-1-2 Appui à la gestion, contrôle et suivi des activités minières							
019-1-1-2-R1	Nombre de nouvelles directions créées	Nb	4	4	0	-4	NA
019-1-2 Améliorer le cadre juridique et institutionnel et assurer sa mise en application							
019-1-2-1 Projet de loi mise en cohérence avec les autres textes de lois							
019-1-2-1-R1	Nombre de texte vérifié et approuvé au niveau du CRDA	Nb	20	20	0	-20	NA
019-1-2 Textes règlementaires vulgarisés et facilement accessibles							
019-1-2-2-R1	Nombre de texte réglementaire mise à la disposition du public (loi,décret,arreté, décision,note de service)	Nb texte	20	20	3	-17	NA
019-1-3 Gestion des ressources humaines							
019-1-3-1 Ressources humaines compétentes et performantes dans la mise en œuvre de la politique sectorielle du MPMP							

019-1-3-1-R1	Nombre de formation et de renforcement de capacité suivi par les agents du Ministère	Nb	15	15	16	1	A
019-1-3-2	Gestion des ressources humaines améliorée						
019-1-3-2-R1	Nombre de dossiers administratifs du personnel mis à jour	Nb	400	400	430	30	A
019-1-4 Assurer la dématérialisation et l'e-gouvernance du secteur extractif							
019-1-4-1	Renforcement des capacités (techniques, matériels, infrastructure,...) et de la présence du MPMP						
019-1-4-1-R1	Taux d'augmentation des patrimoines du MPMP	Taux	30	30	30	0	A
019-1-4-2	Outils de prise de décision performants disponibles						
019-1-4-2-R1	Taux de fiabilité de la base de donnée	Taux	40	40	50	10	A
019-1-5 Réhabiliter et rentabiliser les sociétés d'Etat et organismes rattachées au MPMP							
019-1-5-1	Mise en conformité des statuts des sociétés d'Etat et entreprises publiques rattachés au MPMP						
019-1-5-1-R1	Taux de réalisation de la mise en conformité des statuts des sociétés d'Etat et Entreprises publiques rattachées au MPMP	%	30	30	0	-30	NA
019-1-5-2	Relance des activités des sociétés d'Etat et entreprises publiques rattachées au MPMP						
019-1-5-2-R1	Nombre des Sociétés d'Etat et Entreprises publiques rattachées au MPMP opérationnelles	Nb	3	3	6	3	A
019-1-6 Assurer l'utilisation rationnelle et efficace des ressources matérielles et financières							
019-1-6-1	Gestion des dépenses						
019-1-6-1-R1	Taux de réalisation par rapport aux taux d'engagement	taux	90	90	80,09	-9,91	NA
019-1-6-2	Informations sur les activités et les réalisations du ministère						
019-1-6-2-R1	Nombre d'articles et des couvertures médiatiques	Nb	200	200	60	-140	NA
019-1-6-3	Suivi des activités et réalisation du MPMP						
019-1-6-3-R1	Taux de suivi des activités et réalisations du MPMP	taux	80	80	0	-80	NA
019-1-6-4	Renforcement des capacités (techniques, matériels, infrastructure,...) et de la présence du MPMP						
019-1-6-4-R1	Taux d'augmentation des patrimoines du MPMP	taux	30	30	30	0	A

217 DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PETROLIER

217-1 Amélioration de la gestion des ressources pétroliers

217-1-1 Accroître les recettes pétrolières

217-1-1-1 Détermination des différents types de recettes par rapport aux activités pétrolières

217-1-1-1-R1	Nombre de type de recette recensé et applicable en relation avec les activités pétrolières	Nb	10	10	3	-7	NA
--------------	--	----	----	----	---	----	----

217-1-1-2 Promotion des blocs pétroliers

217-1-1-2-R1	Nombre de bloc pétrolier en phase d'exploration	Nb cumu	30	30	17	-13	NA
--------------	---	---------	----	----	----	-----	----

217-1-2 Disposer des textes adéquats régissant le secteur pétrolier

217-1-2-1 Mise à jour des textes existants en matière de pétrole

217-1-2-1-R1	Nombre de textes existants concernant le secteur pétrolier mis à jour (loi,décret, arrêté, décision,note de service)	Nb texte	30	30	4	-26	NA
--------------	--	----------	----	----	---	-----	----

217-1-2-2 Existence des projets de textes relatifs au secteur pétrolier

217-1-2-2-R1	Nombre de projet de textes relatifs au secteur pétrolier rédigés	NB	30	30	8	-22	NA
--------------	--	----	----	----	---	-----	----

609 DEVELOPPEMENT DU SECTEUR MINIER

609-1 Développement du secteur minier

609-1-1 Promouvoir les activités du secteur minier

609-1-1-1 Intégration des mines artisanales et des petites mines dans le secteur formel

609-1-1-1-R1	Nombre de petites entreprises minières en règle vis-à-vis de	Nb	1200	1200	100	-1100	NA
--------------	--	----	------	------	-----	-------	----

		l'administration						
609-1-1-2	Renforcement de la promotion des investissements miniers							
609-1-1-2-R1	Taux de croissance des investisseurs	Taux	8	8	2	-6	NA	
609-1-2	Augmenter les recettes minières							
609-1-2-1	Attraction des petits et grands investisseurs miniers							
609-1-2-1-R1	Taux de croissance des demandes de permis miniers	Taux	15	15	0	-15	NA	
609-1-2-1	Application des quotes part inscrit dans le nouveau code minier							
609-1-2-1-R1	Taux de reversement et répartition des recettes fiscales au niveau du Ministère auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole	Taux	85	85	35	-50	NA	

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission les agents du Ministère

61 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecarts	Evaluation
			Initiales	Finales			
610 TRAVAUX PUBLICS							
020 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>020-1 Administration publique et territoriale efficiente et efficace</u>							
020-1-1 Optimiser la mobilisation des ressources financières, humaines et de technologie de l'information et le contrôle de gestion basé sur les performances							
020-1-1-1	Priorisation des investissements à réaliser par année						
020-1-1-1-R1	Les investissements sont priorisés	%	65	65	45	-20	NA
020-1-1-2	Maîtrise des informations relatives aux divers indicateurs et suivi-évaluation des projets						
020-1-1-2-R1	Information maîtrisée	%	75	75	0	-75	NA
020-1-1-3	Renforcement des capacités du professionnel des acteurs du sous secteur BTP						
020-1-1-3-R1	Capacité renforcée	%	75	75	70	-5	NA
020-1-2 Assurer le pilotage et la coordination des politiques de l'Etat en matière de travaux publics							
020-1-2-1	Priorisation des axes routiers liés au développement économique établi						
020-1-2-1-R1	Documents établis	Nb	3	3	2	-1	NA
 206 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES							
<u>206-1 Contribuer au développement socio-économique en desservant les pôles économiques et les zones de production</u>							
206-1-1 Construire et réhabiliter le réseaux routiers							
206-1-1-1	Améliorer l'efficacité et la qualité de la circulation des biens et des personnes						

206-1-1-1-R1	Routes réhabilitées et/ou reconstruites	Km	4500	4500	17	- 4 483	NA
206-1-1-1-R2	Ouvrages d'art entretenus	Unité	20	20	18	-2	NA
206-1-1-2	Desenclavement des zones déprimées et réculées						
206-1-1-2-R1	Routes rétablies après passage des catastrophes naturels	%	95	95	95	0	A
206-1-1-2-R2	Zones désenclavées	%	45	45	45	0	A
206-1-2 Assurer l'intégration des dimensions sociales et environnementales							
206-1-2-1	Les projets routiers sont réalisés avec des mesures de sauvegarde environnementales et sociales appropriées						
206-1-2-1-R1	Projet avec étude d'impact environnemental réalisé	Nb	15	15	10	-5	NA

218 GESTION DU PATRIMOINE ROUTIER

218-1 Optimiser la maintenance du patrimoine à travers l'entretien courant et les mesures de sauvegarde du réseau routier

218-1-1 Assurer la mise en œuvre adéquate des mesures connexes et d'accompagnement des projets d'infrastructures

218-1-1-1	Efficiences de la gestion des projets						
218-1-1-1-R1	Gestion des projets routiers améliorée	%	0	75	Nd	Nd	Nd
218-1-2 Assurer l'entretien et le bon état de service des bacs							
218-1-2-1	Bacs entretenus et fonctionnels 12 mois sur 12						
218-1-2-1-R1	Bacs entretenus	Unité	3	3	16	13	A
218-1-3 Maintenir le réseau routier et structurantes en bon état							
218-1-3-1	Praticabilité du réseau routier toute l'année						
218-1-3-1-R1	Routes entretenues	km	10 000	10 000	10 000	0	A
218-1-3-1-R2	Ouvrages d'art et de franchissement entretenus	Unité	15	15	15	0	A

640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS

058 ADMINISTRATION ET COORDINATION

058-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au ministère à travers une administration et une coordination efficace et efficiente pour l'atteinte de ses missions

058-1-1 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration centrale et déconcentrée

058-1-1-1	Administration en matières d'infrastructures et de projets présidentiels assurée						
058-1-1-1-R1	Nombre d'agents formés dans la direction générale d'infrastructures et de projets présidentiels	Nb	1	1	0	-1	NA
058-1-1-1-R2	Nombre de matériels mobiliers, roulants acquis en matières d'infrastructures et de projets présidentiels	Nb	17	17	0	-17	NA
058-1-1-2	Ressources gérées de manières efficaces et efficientes pour l'atteinte des objectifs						
058-1-1-2-R1	Taux d'exécution budgétaire	Taux	0	90	85	-5	NA

215 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES

215-1 Réaliser les engagements du Président de la République dans la mise en œuvre et la réalisation des projets structurants pour un développement humain durable

215-1-1 Stimuler les échanges interrégionaux et nationaux

215-1-1-1	Des Projets d'Urgence Présidentiel Réalisés						
215-1-1-1-R1	Nombre estimatif de population bénéficiaire des PUPs	Nb	150 000	150 000	1 000 000	850 000	A
215-1-1-1-R2	Pourcentage d'apurement progressive de la liste des Infrastructures de Promesses Présidentielles	%	80	80	80	0	A

215-1-2 Planifier et coordonner les besoins et projets nationaux d'infrastructures dans les courts, moyens et longs termes

215-1-2-1	Durabilité, efficacité et efficience des infrastructures assurée						
215-1-2-1-R1	Nombre de projets mis en œuvre suivant le document de planification et les dispositifs réglementaires préétablis	Nb	1	1	0	-1	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

62 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecarts	Evaluation
			Initiales	Finales			
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE							
018 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>018-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au ministère à travers une administration et une coordination efficace et efficiente pour l'atteinte de ses missions</u>							
018-1-1 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration centrale et déconcentrée							
018-1-1-1	Pilotage stratégique et opérationnel optimale des activités du service foncier						
018-1-1-1-R1	Taux d'effectivité des rapports périodiques de suivis	%	0	100	105	5	A
018-1-1-1-R2	Nombre de missions de suivis et de contrôles effectués (activités et services)	Nb	0	10	272	262	A
018-1-1-1-R3	Nombre de textes compilés et édités	Nb	0	1500	794	-706	NA
018-1-1-2	Ressources gérées de manières efficaces et efficientes pour l'atteinte des objectifs						
018-1-1-2-R1	Taux d'exécution budgétaire	%	0	90	88,49	-1,51	NA
018-1-1-3	Administration du domaine et sécurisation foncière assurée						
018-1-1-3-R1	Nombre d'agents formés au niveau de la direction générale du foncier	Nb	0	200	502	302	A
018-1-1-3-R2	Nombre de bâtiments construits et/ou réhabilités relatif au développement du foncier	Nb	0	10	13	3	A
018-1-1-3-R3	Nombre de matériels mobiliers, roulants relatifs à la sécurisation foncière acquis	Nb	0	2	91	89	A

409 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE

409-1 Promouvoir la sécurisation foncière massive sur l'étendue du territoire national

409-1-1 Moderniser l'administration foncière

409-1-1-1 Service foncier modernisé

409-1-1-1-R1	Nombre de services fonciers restructurés et équipés en matériels (informatiques, techniques, mobiliers de bureaux)	Nb	8	8	74	66	A
409-1-1-1-R2	Nombre de Guichets Uniques mis en place	Nb	0	8	10	2	A

409-1-2 Mettre en oeuvre le programme foncier national

409-1-2-1 Propriété foncière sécurisée

409-1-2-1-R1	Nombre de titres fonciers établis	Nb	16 000	16 000	35 460	19460	A
--------------	-----------------------------------	----	--------	--------	--------	-------	---

409-1-3 Mettre en oeuvre la gestion foncière décentralisée

409-1-3-1 Guichets fonciers opérationnels performants, parcelles certifiées

409-1-3-1-R1	Nombre de Communes appuyées à la sécurisation foncière massive	Nb	100	100	32	-68	NA
409-1-3-1-R2	Nombre de communes accompagnées et appuyées à la mise en place de guichets fonciers	Nb	150	150	20	-130	NA
409-1-3-1-R3	Nombre de guichets fonciers appuyés, suivis et contrôlés	Nb	500	500	336	-164	NA

409-1-4 Mettre en oeuvre le programme topographie foncière

409-1-4-1 Documents topographiques fonciers informatisés, PLOFs Fiables élaborés et Inventaire de statuts de terre

409-1-4-1-R1	Nombre de délimitations des terrains inventoriées ou opérations de bornages effectuées	Nb	680	680	19 439	18759	A
409-1-4-1-R2	Nombre de plans topographiques numérisés ou nombre de dématérialisation des données topographiques réalisée	Nb	256250	256250	62 208	-194042	NA

409-1-5 Effectuer la réforme et assurer la sécurisation foncière

409-1-5-1 Foncier réformé et sécurisé

409-1-5-1-R1	Nombre de producteurs ASA sécurisés	Nb	10 000	10 000	31 290	21290	A
--------------	-------------------------------------	----	--------	--------	--------	-------	---

620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

021 ADMINISTRATION ET COORDINATION

021-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au ministère à travers une administration et une coordination efficace et efficiente pour l'atteinte de ses missions

021-1-1 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration centrale et déconcentrée

021-1-1-1 Pilotage stratégique et opérationnel optimale des activités du ministère et de son administration

021-1-1-1-R1	Nombre de missions de suivis et de contrôles effectués (activités et services)	Nb	8	8	11	3	A
021-1-1-1-R2	Nombre de textes compilés et édités	Nb	1000	1000	794	-206	NA
021-1-1-1-R3	Taux d'effectivité des rapports périodiques de suivis	%	100	100	100	0	A

021-1-1-2 Ressources gérées de manières efficaces et efficientes pour l'atteinte des objectifs

021-1-1-2-R1	Nombre d'agents formés en matière d'administration	Nb	8	8	150	142	A
021-1-1-2-R2	Nombre de matériels mobiliers, roulants acquis par la direction générale de l'administration	Nb	27	27	37	10	A

021-1-1-3 Administration de l'aménagement du territoire assuré

021-1-1-3-R1	Nombre d'agents formés au sein de la direction générale de l'aménagement de territoire	Nb	50	50	157	107	A
021-1-1-3-R2	Nombre de bâtiments construits et/ou réhabilités à l'aménagement de territoire	Nb	7	7	106	99	A

021-1-1-3-R3	Nombre de matériels mobiliers, roulants acquis pour la direction générale de l'aménagement de territoire	Nb	35	35	45	10	A
--------------	--	----	----	----	----	----	---

207 AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES VILLES

207-1 Promouvoir le développement équilibré du territoire national

207-1-1 Renforcer la planification, l'organisation et la structuration des territoires

207-1-1-1	Les territoires nationaux, régionaux et communaux sont organisés et planifiés						
207-1-1-1-R1	Taux de couverture en outil de planification du territoire national et des CTD	Taux	33	33	40	7	A
207-1-1-2	Les Villes sont résilientes, sûres et forces motrices du développement économique						
207-1-1-2-R1	Nombre de territoires urbains et périurbains dotés d'un environnement propice au développement socio-économique	Nb	12	12	1	-11	NA
207-1-1-3	Les informations sur l'Aménagement du Territoire sont capitalisées, diffusées et utilisées par tous les acteurs publics, privés et la population						
207-1-1-3-R1	Nombre d'entités bénéficiant les informations affinées sur le territoire	Nb	15	15	49	34	A

207-1-2 Promouvoir la mise en valeur des territoires, d'équipement et de l'habitat

207-1-2-1	Les Collectivités Territoriales Décentralisé sont dotées en infrastructures structurantes et en équipements de base						
207-1-2-1-R1	Nombre de Collectivités dotées d'infrastructures, d'équipements et de construction de logement sur la base de la nouvelle norme établies	Nb	8	8	8	0	A
207-1-2-2	Les zones à fortes potentialités de développement sont valorisées						
207-1-2-2-R1	Nombre de pôles ou zones économiques créés et aménagés	Nb	10	10	4	-6	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

63 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE

	Unités	Valeurs cibles Initiales	Valeurs cibles Finales	Valeurs réalisées	Ecarts	Evalu ation
--	--------	-----------------------------	---------------------------	----------------------	--------	----------------

630 TRANSPORT

022 ADMINISTRATION ET COORDINATION

022-1 Assurer la coordination de l'ensemble du ministère et la bonne gestion des ressources

022-1-1 Assurer une meilleure coordination du secteur

022-1-1-1	La bonne gestion du système des transports et de la météorologie est assurée						
022-1-1-1-R1	Nombre de marchés montés dans les délais requis	Nb	25	25	81	56	A
022-1-1-1-R2	Nombre de textes réglementaires adoptés et mis en place	Nb	5	5	2	-3	NA
022-1-1-1	La bonne gouvernance est efficiente et effective à tous les niveaux						
022-1-1-1-R1	Pourcentage de réalisation des objectifs du PTA	%	80	80	85	5	A
022-1-1-1-R2	Nombre de manuels de procédure mis en place	Nb	2	2	2	0	A

022-1-2 Renforcer les capacités en ressources humaines et matérielles du département

022-1-2-1	Environnement de travail amélioré						
022-1-2-1-R1	Nombre de bâtiments administratifs construits ou réhabilités	Nb	3	3	12	9	A
022-1-2-1-R2	Nombre de structures équipées en outil de travail	Nb	12	12	12	0	A
022-1-2-2	Performance des agents améliorée						
022-1-2-2-R1	Taux d'exécution budgétaire	%	92	92	66,74	-25,26	NA

208 TRANSPORTS ROUTIER ET FERROVIAIRE

208-1 Développer des infrastructures intégrées et services de transport performants pour soutenir la croissance économique et le bien être social

208-1-1 Améliorer la sécurité des transports terrestres

208-1-1-1 Circulation des biens et personnes en toute sécurité

208-1-1-1-R1 Taux de réduction d'accidents mortels sur la route % 1 1 0,50 -0,50 NA

208-1-2 Développer les infrastructures des transports terrestres

208-1-2-1 Infrastructures et moyens de production aux normes

208-1-2-1-R1 Nombre de gares routières construites dans l'année Nb 2 2 3 1 A

208-1-3 Améliorer le système des transports terrestres

208-1-3-1 Service de qualité offert aux usagers

208-1-3-1-R1 Nombre de véhicules soumis aux visites techniques Nb 150 000 150 000 270 000 120000 A

209 TRANSPORTS MARITIME, FLUVIAL ET AERIEN

209-1 Assurer un système des transports maritime, fluvial et aérien efficace contribuant au développement économique

209-1-1 Développer le transport aérien

209-1-1-1 Sécurité et sureté du transport aérien améliorés

209-1-1-1-R1 Nombre d'accidents et/ou incidents de l'aviation civile Nb 8 8 2 -6 A

209-1-1-1-R2 Nombre d'aérodromes certifiés et/ou homologués Nb 3 3 0 -3 NA

209-1-1-2 Nombre de trafic aérien augmenté

209-1-1-2-R1 Nombre de cargo (vol combiné et tout cargo) desservant Madagascar Nb 15 15 1 -14 NA

209-1-1-2-R2 Nombre de lignes aériennes exploités Nb 17 17 17 0 A

209-1-2 Développer les transports maritime et fluvial

209-1-2-1 Exploitation des voies navigables intérieures améliorée

209-1-2-1-R1 Nombre d'embarcations exploitant les voies navigables intérieures Nb -

209-1-2-1-R2 Nombre de ports fluvial réhabilités et/ou aménagés Nb 1 1 3 2 A

209-1-2-1-R3 Nombre de textes réglementaires régissant le transport fluvial adoptés Nb -

209-1-2-1-R4 Nombre d'accidents et incidents Nb -

209-1-2-2 Infrastructures de transports maritimes mises aux normes

209-1-2-2-R1 Nombre d'Etablissements de signalisation maritime réhabilités et/ou aménagés Nb -

209-1-2-2-R2 Nombre de ports réhabilités et/ou aménagés Nb 2 2 2 0 A

209-1-2-2-R3 Nombre de touchées de navires long-courriers Nb -

209-1-2-3 Réglementation des transports maritime actualisée

209-1-2-3-R1 Nombre de textes réglementaires régissant le transport maritime adoptés Nb 20 20 22 2 A

680 METEOROLOGIE

211 DEVELOPPEMENT METEOROLOGIQUE

211-1 Développer des services hydrométéorologiques réduisant la vulnérabilité socio-économique à la variabilité du climat et au Changement climatique

211-1-1 Améliorer la fourniture des services climatologiques pour les secteurs clés de développement

211-1-1-1 Les produits d'information climatologique adaptés aux secteurs clés sont disponibles

211-1-1-1-R1 Nombre de produits adaptés aux Nb 24 24 24 0 A

secteurs clés

211-1-2 Améliorer l'appui hydrométéorologique à la gestion des risques de catastrophe

211-1-2-1 Le système d'alerte en temps réel est mise en place et/ou renforcé

211-1-2-1-R1	Nombre de bulletins et avis d'alerte émis	Nb	70	70	72	2	A
--------------	--	----	----	----	----	---	---

211-1-3 Améliorer les systèmes d'acquisition des données et de dissémination des informations hydrométéorologiques

211-1-3-1 Le système d'informations hydrométéorologiques répond aux normes internationales

211-1-3-1-R1	Densité du réseau d'acquisition des données	%	60	60	65	5	A
--------------	--	---	----	----	----	---	---

211-1-3-2 Les services hydrométéorologiques sont décentralisés au niveau régional

211-1-3-2-R1	Les services hydrométéorologiques sont décentralisés au niveau régional	Nb	8	8	9	1	A
--------------	--	----	---	---	---	---	---

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

66 MINISTÈRE DES POSTES , DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE

		Unités	Valeurs cibles Initiales	Valeurs cibles Finales	Valeurs réalisées	Ecarts	Evalu ation
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION							
023 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>023-1 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines, financières et matérielles ainsi que la politique sectorielle du ministère</u>							
023-1-1 Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières, humaines et matérielles							
023-1-1-1 Ressources humaines, matérielles et financières bien gérées							
023-1-1-1-R1	Taux de Satisfaction des GAC	%	100	100	85	-15	NA
023-1-2 Assurer le pilotage de la politique du ministère							
023-1-2-1 Ministère bien piloté et bien coordonné							
023-1-2-1-R1	Moyenne de taux de réalisation de tous les GAC	%	80	80	91,47	11,47	A
214 APPUI A L'EXTENSION DE LA COUVERTURE POSTALE							
<u>214-1 Améliorer la couverture postale</u>							
214-1-1 Assurer la régulation du secteur postal							
214-1-1-1 Autorité de régulation installée							
214-1-1-1-R1	Autorité opérationnelle	Nb	1	1	0	-1	NA
214-1-1-2 Concurrence au niveau du secteur postal garantie							
214-1-1-2-R1	Bureaux des opérateurs suivis et contrôlés	Nb	20	20	32	12	A
214-1-2 Faire assurer le service postal universel							
214-1-2-1 Bureaux de poste opérationnels dans la zone rurale							
214-1-2-1-R1	Bureaux opérationnels	Nb	10	10	23	13	A

670 TIC

043 ADMINISTRATION ET COORDINATION

043-1 Améliorer l'efficacité et la qualité des services des télécommunications et du développement numériques

043-1-1 Mettre en œuvre le développement numérique

043-1-1-1 Agence nationale du numérique (A2N) mise en place

043-1-1-1-R1	Textes législatifs, réglementaires ou Documents Techniques	Nb	1	1	1	0	A
--------------	---	----	---	---	---	---	---

043-1-2 Offrir un système de communication efficace et abordable

043-1-2-1 Points d'accès opérants mise en place

043-1-2-1-R1	Nombre total de point d'accès opérants	Nb	164	164	120	-44	NA
--------------	---	----	-----	-----	-----	-----	----

210 DEVELOPPEMENT DES RESEAUX D'ACCES AUX TIC DANS LES ZONES RURALES

210-1 Développer des réseaux d'accès aux TICS

210-1-1 Assurer un système de communication et abordable

210-1-1-1 Points d'accès opérationnels

210-1-1-1-R1	Nombre total de point d'accès opérationnel	Nb	30	30	17	-13	NA
--------------	---	----	----	----	----	-----	----

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

	Unités	Valeurs cibles Initiales	Valeurs cibles Finales	Valeurs réalisées	Ecarts	Evalu ation
--	--------	-----------------------------	---------------------------	----------------------	--------	----------------

710 SANTE

024 ADMINISTRATION ET COORDINATION

024-1 Développer la capacité organisationnelle et managériale du système de santé

024-1-1 Assurer la mobilisation des moyens pour le système de santé

024-1-1-1 Ressources financières et matérielles du système de santé mobilisées de façon efficiente

024-1-1-1-R1	Nombre de structures de santé réhabilitée selon les normes/an	Nb	10	10	31	21	A
--------------	--	----	----	----	----	----	---

024-1-1-2 Mobilisation des moyens humains du système de santé assurée

024-1-1-2-R1	Pourcentage de CSB mises aux normes en Ressources Humaines en quantité et en qualité	%	55	55	55,5	0,50	A
--------------	--	---	----	----	------	------	---

024-1-2 Assurer le pilotage du système de santé

024-1-2-1 Pilotage du système de santé assurée

024-1-2-1-R1	Taux moyen de réalisations physiques du PTA dans toutes les structures de santé	%	50	50	55	5	A
--------------	---	---	----	----	----	---	---

505 LUTTE CONTRE LES MALADIES

505-1 Promouvoir la lutte contre les maladies

505-1-1 Renforcer la lutte contre les maladies transmissibles, épidémiques et négligées

505-1-1-1 Maladies émergentes et négligées réduites

505-1-1-1-R1	Taux de couverture thérapeutique en TMM	%	82	82	60	-22	NA
--------------	--	---	----	----	----	-----	----

505-1-1-1-R2	Taux de létalité par peste	%	19	19	10,2	+8,87	A
--------------	----------------------------	---	----	----	------	-------	---

505-1-1-2 Prévention et pris en charge correcte des cas de paludisme, tuberculose et VIH/SIDA renforcés

505-1-1-2-R1	Proportion des personnes vivants avec le VIH (PV VIH) sous ARV	%	90	90	90,3	0,30	A
505-1-1-2-R2	Taux de succès des TPB+ confirmés	%	84,5	84,5	83	-1,50	NA
505-1-1-2-R3	Proportion de paludisme simple confirmés parmi les malades vus en consultation externe des CSB	%	4,5	4,5	10,52	6	NA

505-1-2 Renforcer la lutte contre les maladies non transmissibles y compris la prévention du handicap

505-1-2-1	Lutte contre les maladies non transmissibles renforcés						
505-1-2-1-R1	Taux de morbidité de handicap dans les FS	%	7,5	7,5	5	-2,50	NA
505-1-2-2	Condition handicapante réduite						

R1

505-1-3 Assurer les ripostes aux pandémies, épidémies majeur et autres situation d'urgence de santé publique

505-1-3-1	Gestion des risques sanitaires liées aux urgences / catastrophes assurés						
505-1-3-1-R1	Proportion des victimes prises en charge par rapport au nombre de population du secteur	%	0	70	75	5	A

506 SURVIE ET DEVELOPPEMENT DE LA MERE ET DE L'ENFANT

506-1 Assurer la survie de la mère et de l'enfant

506-1-1 Renforcer la prévention et la prise en charge de la malnutrition

506-1-1-1	Offre de service de prévention de la malnutrition renforcée						
506-1-1-1-R1	Taux des enfants ayant reçus en vitamine A	%	98	98	98	0	A
506-1-1-1-R2	Taux des enfants 12 à 59 mois déparasités	%	98	98	98	0	A
506-1-1-2	Prise en charge des enfants âgées moins de 5 ans malnutries aigues assurées						
506-1-1-2-R1	Taux de guérison des enfants malnutries aigues sévères prise en charge dans les CRENAS	%	0,75	0,75	0,75	0	A

506-1-2 Renforcer les interventions préventives et curatives à haut impact relatives à la santé de l'enfant

506-1-2-1	Augmentation des FS et sites communautaires appliquant la PCIME						
506-1-2-1-R1	Pourcentage des CSB appliquant la PCIME	%	25	25	9,3	-15,70	NA

506-1-3 Améliorer l'état de santé de la mère et du nouveau-né

506-1-3-1	Services de santé de la mère et du nouveau-né sont utilisés par la population						
506-1-3-1-R1	Taux de Consultation Périnatale 4	%	40	40	26,4	-13,60	NA
506-1-3-2	Mères et nouveaux nés bénéficient de soins de qualité						
506-1-3-2-R1	Proportion de FS offrant le Soins Obstétricaux Néonataux d'Urgence	%	47	47	8,05	-39	NA
506-1-3-2-R2	Nombre des FS ayant des agents de santé formés en SONU	Nb	1090	1090	222	-868	NA

506-1-4 Renforcer la lutte contre les maladies évitables par la vaccination

506-1-4-2	Vaccins de qualité disponibles à tous les niveaux						
506-1-4-2-R1	Proportions des formations sanitaires	%	81	81	80	-1	NA
506-1-4-3	Enfants de 0-11 mois complètement vaccinés						
506-1-4-3-R1	Nombre d'enfants non vaccinés	Nb	16324	16324	132779	116455	NA
506-1-4-4	Maladies évitables par la vaccination surveillée						
506-1-4-4-R1	Taux de PFA non polio	%	8	8	6,23	-1,77	NA

506-1-5 Promouvoir la planification familiale

506-1-5-1	Utilisation des services de planification familiale augmentée						
506-1-5-1-R1	Proportion de Formations Sanitaires offrant des Méthodes de Longue Durée (MLD)	%	65	65	36	-29	NA
506-1-5-2	Population bénéficiant des informations complètes en PF						
506-1-5-2-R1	Nombre de nouveaux utilisateurs	Nb	657121	657121	604000	-53121	NA
506-1-5-3	Utilisation des services amis des jeunes augmenté						
506-1-5-3-R1	Proportion des jeunes moins de 24 utilisant le service PF	%	25	25	56,3	31,30	A

508 FOURNITURE DE SOINS DE SANTE DE QUALITE

508-1 Améliorer l'offre et l'accessibilité de la population aux services de qualité

508-1-1 Améliorer l'offre et l'accessibilité de la population aux services hospitaliers

508-1-1-1	La prise en charge correcte au niveau des hôpitaux de référence est assurée							
508-1-1-1-R1	Taux de guérison au niveau hospitalier	%	85	85	90,2	5,20	A	
508-1-2	Assurer la disponibilité des intrants de santé							
508-1-2-1	Approvisionnement continue en intrants de santé au niveau des formations sanitaires est assuré							
508-1-2-1-R1	Pourcentage des commandes honorées	%	87	87	87	0	A	
508-1-3	Proportion des bons de soins aux démunis au niveau des CSB							
508-1-3-1	Offre et accessibilité de la population aux services de santé de base de qualité améliorés							
508-1-3-1-R1	Taux d'utilisation de consultation externe des formations sanitaires de base (CSB)	%	38,5	38,5	34,3	-4,20	NA	

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

		Unités	Valeurs cibles Initiales	Valeurs cibles Finales	Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
750 JEUNESSE							
045 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
045-1 Améliorer la qualité de la gouvernance du secteur jeunesse et sport							
045-1-1 Renforcer la compétence nationale dans les domaines de la jeunesse et des sports à tous les niveaux							
045-1-1-1	Cadres sportifs formés avec des dispositifs de perfectionnement professionnel continu (PPC) en partenariat avec le mouvement sportif						
045-1-1-1-R1	Nombre de manuel de formation élaboré avec des dispositifs de perfectionnement professionnel continu (PPC)	Nb	70	70	0	-70	NA
045-1-1-2	Cadres en administration de la jeunesse et des sports formés avec des dispositifs de perfectionnement professionnel continu (PPC)						
045-1-1-2-R1	Nombre de manuel de formation élaboré avec des dispositifs de perfectionnement professionnel continu (PPC)	Nb	80	80	80	0	A
045-1-1-3	Techniciens locaux / communautaires dans les domaines de la jeunesse et des sports formés avec des dispositifs de perfectionnement professionnel continu au niveau régional et local (formation décentralisée)						
045-1-1-3-R1	Nombre de techniciens locaux/ communautaires dans les domaines de la jeunesse et des sports sont formés avec des dispositifs de perfectionnement professionnel continu au niveau régional et local (formation décentralisée)	Nb	300	300	320	20	A
045-1-2 Renforcer l'efficacité de l'administration de la jeunesse et des sports							

045-1-2-1	Partenariats internationaux en matière de la jeunesse et des sports renforcés en réponse à l'agenda de 00 avec le comité international olympique, la déclaration de Berlin de l'UNESCO et aux engagements mondiaux pour la jeunesse							
045-1-2-1-R1	Nombre de partenariats internationaux en matière de la jeunesse et des sports renforcés en réponse à l'agenda de 2020 avec le Comité International Olympique, la Déclaration de Berlin de l'UNESCO et aux engagements mondiaux pour la jeunesse (dividende démographique)	Nb	1	1	1	0	A	
045-1-2-2	Services centraux et déconcentrés du ministère dotés en bâtiments et équipements adéquats							
045-1-2-2-R1	Nombre des bâtiments et équipements adéquats	Nb	7	7	7	0	A	
045-1-2-3	Système de gestion des moyens et des ressources du ministère amélioré							
045-1-2-3-R1	Taux d'efficacité des moyens et des ressources du Ministère	%	1	1	0,94	-0,06	NA	
045-1-2-4	Service d'audit interne et de suivi-évaluation installé et fonctionnel							
045-1-2-4-R1	Nombre de service d'audit interne et de suivi-évaluation installé et fonctionnel	Nb	2	2	0	-2	NA	

312 JEUNESSE ET LOISIRS

312-1 Promouvoir le développement soutenu et durable de la jeunesse malgache en diapason avec les objectifs du développement durable

312-1-1 Accroître le taux de participation des jeunes dans la consolidation de la paix et le développement durable

312-1-1-1	Accroissement de la proportion des jeunes engagés et responsabilisés au service du civisme, de la citoyenneté et de la paix							
312-1-1-1-R1	Nombre de proportion des jeunes engagés et responsabilisés au service du civisme, de la citoyenneté et de la paix	Nb	30 000	30 000	4 164	-25836	NA	
312-1-1-2	Centres de jeunes dont la capacité renforcé dans la promotion des services éducatifs d'insertion sociale des jeunes défavorisés (vulnérables), des jeunes potentiellement à risque contre la paix et le développement durable							
312-1-1-2-R1	Nombre de propotion de centres de jeunes dont la capacité est renforcée dans la promotion des services éducatifs d'insertion sociale des jeunes défavorisés (vulnérables) qui sont des jeunes potetiellement à risque contre la paix et le développement durable (en milliers)	Nb	6	6	6	0	A	

312-1-2 Réduire les risques et les fleaux portant atteinte à la pleine jouissance des droits et au bien être social des adolescents et des jeunes

312-1-2-1	Environnement juridico-politique et culturel favorable à la promotion de la santé de reproduction des adolescents (SRA) institué et fonctionnel							
312-1-2-1-R1	Nombre d'environnement juridico-politique et culturel favorable à la promotion de la santé de reproduction des adolescents (SRA) institué et fonctionnel	Nb	1	1	1	0	A	
312-1-2-2	Adolescents et des jeunes protégés contre les fléaux de toutes sortes (tabagisme, traite de personnes, violences basées sur le genre, drogue, prostitution infanto-juvénile)							
312-1-2-2-R1	Nombre de proportion des adolescents et des jeunes protégés contre les fléaux de toutes sortes (tabagisme, traite de personnes, violences basées sur le genre, drogue, prostitution infanto-juvénile...)	Nb	30 000	30 000	4 164	-25836	NA	
312-1-2-3	Adolescents et des jeunes éduqués et accompagnés en matière de la santé de reproduction							
312-1-2-3-R1	Nombre de proportion des adolescents et des jeunes éduqués et accompagnés en matière de la santé de reproduction	Nb	30 000	30 000	30 216	216	A	

312-1-3 Assurer la promotion des emplois-jeunes

312-1-3-1	Centres de jeunes capables d'assumer efficacement leur mission d'insertion socio-économique des jeunes							
312-1-3-1-R1	Nombre de proportion de centres de jeunes capables d'assumer efficacement leur mission d'insertion socio-économique des jeunes	Nb	22	22	26	4	A	
312-1-3-2	Jeunes entrepreneurs formés							
312-1-3-2-R1	Nombre des jeunes entrepreneurs	Nb	900	900	28	-872	NA	

780 SPORTS

301 SPORTS

301-1 Promouvoir le développement soutenu et durable du sport et des activités physiques et motrices

301-1-1 Assurer l'émergence des viviers considérables et intarissables des jeunes talents sportifs à l'échelon régional et local

301-1-1-1	Jeunes talents sportifs malgaches encadrés et accompagnés vers le haut niveau partenariat avec le mouvement sportif						
301-1-1-1-R1	Nombre de proportion des jeunes talents sportifs malgaches encadrés et accompagnés vers le haut niveau	Nb	600	600	2158	1558	A
301-1-1-2	Capacité des fédérations en charge du sport scolaire et du sport universitaire renforcée dans le cadre de la préparation de la relève sportive						
301-1-1-2-R1	Nombre des fédérations en charge du sport scolaire et du sport universitaire renforcée dans le cadre de la préparation de la relève sportive	Nb	60	60	60	0	A
301-1-1-3	Ecoles, des communautés, des églises dotées d'une école de sport et de la vie (ESV) autonome et performante						
301-1-1-3-R1	Nombre de proportion des écoles, des communautés, des églises dotées d'une Ecole de Sport et de la Vie (ESV) autonome et performante	Nb	60	60	3	-57	NA
301-1-1-4	Enfants et des jeunes malgaches ayant accès à des services d'encadrement sportif continu						
301-1-1-4-R1	Nombre de proportion des enfants et des jeunes malgaches ayant accès à des services d'encadrement sportif continu	Nb	5000	5000	0	-5000	NA

301-1-2 Garantir le développement soutenu et coordonne du sport de haut niveau pour faire en sorte que Madagascar devienne une grande nation sportive émergente en Afrique

301-1-2-1	Fédérations sportives dotées de capacité de planification, de gestion et de suivi-évaluation d'un plan de développement quadriennal à 07 composantes (Gouvernance, préparation de la relève sportive, encadrement et formation, nutrition/médecine du sport						
301-1-2-1-R1	Nombre de proportion des fédérations sportives dotées de capacité de planification, de gestion et de suivi-évaluation d'un plan de développement quadriennal à 07 composantes (gouvernance, préparation de la relève sportive, encadrement et formation, nutrition/médecine du sport et antidopage, équipements et installations de base...)	Nb	3	3	3	0	A
301-1-2-2	Athlètes accompagnés et traités avec le statut des athlètes de haut niveau						
301-1-2-2-R1	Nombre d'athlètes accompagnés et traités avec le statut des athlètes de haut niveau	Nb	40	40	88	48	A
301-1-2-3	Athlètes malgaches performant aux compétitions internationales (ratio entre nombre des athlètes participants et les palmarès obtenus)						
301-1-2-3-R1	Le taux de performance des athlètes	%	0,05	0,05	0,5	0,45	A

	malgaches aux compétitions internationales (ratio entre nombre des athlètes participants et les palmarès obtenus)						
301-1-2-4	Fédérations sportives dotées d'infrastructures aux normes et d'équipements de qualité						
301-1-2-4-R1	Nombre de proportion des fédérations sportives dotées d'infrastructures aux normes et d'équipements de qualité	Nb	3	3	3	0	A
301-1-3	Améliorer la santé et le bien être social des enfants et des personnes adultes grâce aux bienfaits des activités physiques et motrices (charte internationale révisée de l'éducation physique, de l'activité physique et du sport, unesco 2015)						
301-1-3-1	Fonctionnaires et des agents de l'Etat ayant accès aux services du sport d'entretien de qualité (en milliers d'individus)						
301-1-3-1-R1	Nombre des fonctionnaires et des agents de l'Etat ayant accès aux services du sport d'entretien de qualité (en milliers d'individus)	Nb	33 000	33 000	800	-32200	NA
301-1-3-2	Enfants ayant accès à des services d'éducation motrice de qualité (en milliers)						
301-1-3-2-R1	Nombre d'enfants ayant accès à des services d'éducation motrice de qualité (en milliers)	Nb	40000	40000	0	-40000	NA
301-1-3-3	Villages transformés en "zones de paix et de prospérité" grâce au potentiel mobilisateur et fédérateur du sport						
301-1-3-3-R1	Nombre de proportion des villages transformés en « zones de paix et de prospérité » grâce au potentiel mobilisateur et fédérateur du sport (Sport pour tous)	Nb	22	22	0	-22	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

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

		Unités	Valeurs cibles Initiales	Valeurs cibles Finales	Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
762 DEVELOPPEMENT SOCIAL							
066 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
066-1 Promouvoir la bonne gouvernance							
066-1-1 Instaurer une administration publique orientée vers l'efficacité							
066-1-1-1 Taux des ressources financières utilisées est à bon escient							
066-1-1-1-R1 Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	81,43	-18,57	NA	
828 POPULATION ET DEVELOPPEMENT							
828-1 Promouvoir le développement social de la population							
828-1-1 Mettre en place un cadre et système de protection adaptés aux besoins de l'enfant							
828-1-1-1 Système de prévention et de prise en charge des enfants en situation difficile, vulnérables et privés de soins parentaux amélioré							
828-1-1-1-R1 Nombre de dispositifs d'accueil et d'appui opérationnel	%	20	20	20	0	A	
828-1-2 Réduire l'exclusion sociale des personnes en situation de handicap et des personnes âgées							
828-1-2-1 Droits des personnes âgées valorisés							
828-1-2-1-R1 Nombre de PA bénéficiaires	Nb	5 000	5 000	9598	4598	A	
828-1-2-2 Droits des personnes en situation de handicap (PSH) promus							
828-1-2-2-R1 Nombre de séance de sensibilisation effectué	Nb	150	150	115	-35	NA	
828-1-3 Intégrer le capital humain dans le développement sociale							
828-1-3-1 Documents de cadrage relatif à la population et le développement social existant							
-							
828-1-3-2 Population sensibilisée en matière d'éducation citoyenne							
-							

829 GENRE ET DEVELOPPEMENT

829-1 Améliorer le statut socio-économique et juridique de la femme

829-1-1 Renforcer les mécanismes existants pour la promotion du genre

829-1-1-1 Mécanismes pour la promotion du genre renforcés

829-1-1-1-R1	Nombre de dispositifs sur l'égalité du genre vulgarisés	Nb	3	3	3	0	A
--------------	---	----	---	---	---	---	---

829-1-2 Renforcer l'appui aux victimes de violences basées sur le genre

829-1-2-1 Prise en charge et accompagnement des victimes renforcée

829-1-2-1-R1	Nombre de victimes de VBG prise en charge	Nb	4 000	4 000	9773	-5773	A
--------------	---	----	-------	-------	------	-------	---

830 PROTECTION SOCIALE**830-1 Réduire le nombre de la population en situation d'extrême pauvreté****830-1-1 Renforcer le mécanisme 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	Nb	2	2	0	-2	NA
--------------	---	----	---	---	---	----	----

830-1-2 Prendre en charge et accompagner les ménages très pauvres et victimes de chocs

830-1-2-1 Ménages victimes de chocs appuyés

830-1-2-1-R1	Nombre de ménages bénéficiaires appuyés	Nb	10 000	10 000	1282212	1272212	A
--------------	---	----	--------	--------	---------	---------	---

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018**Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats****81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
		Initiales	Finales			

812 EDUCATION**067 ADMINISTRATION ET COORDINATION****067-1 Promouvoir la gestion et la gouvernance pour mieux transformer les ressources en résultats****067-1-1 Améliorer la gouvernance au niveau du MEN central et STD**

067-1-1-1 Pilotage, reporting et coordination des différents niveaux du MEN amélioré

067-1-1-1-R1	Pourcentage des cadres formés en pilotage, reporting et coordination	%	30	30	0	-30	NA
--------------	--	---	----	----	---	-----	----

067-1-2 Optimiser l'utilisation des ressources humaines, financières, matérielles et autres

067-1-2-1 Gestion du personnel administratif / enseignant et des ressources financières, matérielles et mobilières amélioré

067-1-2-1-R1	Pourcentage des cadres formés en gestion du personnel administratif/enseignant et des matérielles	%	30	30	0	-30	NA
--------------	---	---	----	----	---	-----	----

313 EDUCATION PRESCOLAIRE**313-1 Développer progressivement un enseignement préscolaire de qualité****313-1-1 Etendre et améliorer l'offre publique d'enseignement préscolaire**

313-1-1-1 Centres d'activités préscolaires fonctionnels

313-1-1-1-R1	Pourcentage d'écoles primaires publiques et communautaires avec CAP	%	51	51	51	0	A
--------------	---	---	----	----	----	---	---

313-1-2 Promouvoir la qualité de l'éducation préscolaire

313-1-2-1 Educateurs certifiés et opérationnels

313-1-2-1-R1	Pourcentage d'éducateurs certifiés et opérationnels	%	30	30	28	-2	NA
--------------	---	---	----	----	----	----	----

314 EDUCATION FONDAMENTALE DE 9 ANS**314-1 Permettre à chaque enfant malgache d'âge scolaire, sans exclusion, de bénéficier d'une éducation**

fondamentale de 9 ans**314-1-1 Améliorer l'accès, l'équité et la rétention dans l'enseignement fondamental**

314-1-1-1	Structures d'accueil liées à l'EF fonctionnelles							
314-1-1-1-R1	Nombre de salles de classe nouvellement construites et réhabilitées au niveau du fondamental fonctionnelles (Etat et communautés)	salle de classe	161	161	60	-101	NA	
314-1-1-1-R2	Nombre de salles de classe nouvellement construites et réhabilitées au niveau du fondamental fonctionnelles (Etat et communautés)	Nb	161	161	60	-101	NA	
314-1-1-2	Charges parentales relatives à l'EF allégées							
314-1-1-2-R1	Pourcentage des EF dotés des enseignants recrutés	%	26	26	26	0	A	
314-1-2 Promouvoir la qualité de l'enseignement fondamental								
314-1-2-1	Enseignants et encadreurs de l'EF certifiés et opérationnels							
314-1-2-1-R1	Nombre d'ENF subventionnés formés	Nb	4 481	4 481	43 803	39322	A	
314-1-2-1-R2	Nombre d'enseignants non fonctionnaires subventionnés formés	Nb	4 481	4 481	43 803	39322	A	
314-1-2-1-R3	Pourcentage des enseignants formés	Nb	4 481	4 481	43 803	39322	A	
314-1-2-2	Rendement scolaire de l'EF amélioré							
314-1-2-2-R1	Pourcentage des admis au BEPC (admis/3ème	%	45	45	46,50	1,50	A	

315 EDUCATION NON FORMELLE**315-1 Promouvoir l'éducation non formelle****315-1-1 Réduire l'analphabétisme**

315-1-1-1	Nombre de personnes, jeunes et adultes qui suivent des cours d'alphabétisation augmenté							
315-1-1-1-R1	Taux d'accroissement du nombre de personnes' jeunes et adultes qui suivent	%	4	4	4	0	A	

315-1-2 Développer l'éducation inclusive

315-1-2-1	Enfants / Jeunes vulnérables moins de 16 ans exclus du système scolaires intégrés et / ou retenus dans le système éducatif formel							
315-1-2-1-R1	Nombre d'enfants réinsérés dans le système formel	Nb	38 409	38 409	38 000	-409	NA	

315-1-3 Promouvoir l'éducation au civisme et à la citoyenneté

315-1-3-1	Nombre de population éduquée à la vie familiale et communautaire augmenté							
315-1-3-1-R1	Taux d'accroissement du nombre de population éduquée à la vie familiale et communautaire	%	3	3	3	0	A	

316 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERALE**316-1 Développer l'enseignement secondaire général****316-1-1 Améliorer l'accès, l'équité et la rétention au sein de l'enseignement secondaire général**

316-1-1-1	Structures d'accueil de l'ESG fonctionnelles							
316-1-1-1-R1	Taux de transition effective dans l'ESG	%	60,67	60,67	30	-30,67	NA	
316-1-1-2	Condition d'apprentissage dans l'ESG amélioré							
316-1-1-2-R1	Nombre moyen d'élèves par enseignant	Ratio	27	27	42	15	NA	

316-1-2 Améliorer la qualité de l'enseignement secondaire général

316-1-2-1	Enseignants et encadreurs de l'ESG certifiés et opérationnels							
316-1-2-1-R1	Pourcentage des enseignants et encadreurs de l'ES certifiés et diplômés	%	31,14	31,14	26	-5,14	NA	
316-1-2-2	Rendement scolaire de l'ESG amélioré							
316-1-2-2-R1	Pourcentage des admis au BACC (admis/Terninale)	%	42	42	50,53	8,53	NA	

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

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

		Unités	Valeurs cibles Initiales	Valeurs cibles Finales	Valeurs réalisées	Ecart	Évaluation
830	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE						
049	ADMINISTRATION ET COORDINATION						
049-1	<u>Contribuer à l'amélioration de l'administration publique centrale et territoriale pour une meilleure efficacité et efficacité des actions publiques</u>						
049-1-1	Coordonner la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle						
049-1-1-1	Augmenter le nombre de formés insérés dans l'économie formelle						
049-1-1-1-R1	Taux d'insertion professionnelle des formés par rapport aux établissements reformés	%	45	45	40	-5	NA
049-1-2	Reformer pour une administration performante et redevable						
049-1-2-1	Améliorer le taux de satisfaction des usagers						
049-1-2-1-R1	Taux de satisfaction des usagers	%	40	40	30	-10	NA
309	FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE						
309-1	<u>Promouvoir l'enseignement technique et la formation professionnelle / développement de compétence (ETFP/DC) pour une meilleure employabilité des formes</u>						
309-1-1	Améliorer la qualité et la pertinence des formations						
309-1-1-1	Formation et certification structurées et articulées en adéquation à l'emploi						
309-1-1-1-R1	Nombre de formés suivant la méthodologie APC	Nb	10 200	10 200	208	-9992	NA
309-1-2	Elargir l'accès à la formation à tout citoyen						
309-1-2-1	Dispositif de formation efficace et efficient						
309-1-2-1-R1	Dépense totale en formation en % du PIB	Nb	55	55	31,67	-23,33	NA
309-1-2-1-R2	Taux d'abandon / redoublement	Nb	10	10	11	-1	NA
309-1-2-1-R3	Taux d'achèvement	Nb	90	90	64	-26	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

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

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Evalu
		Initiales	Finales	réalisées		ation
840 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR						
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 dépenses hors solde	%	8	8	99,46	91,46 A
028-1-1-2 Système d'information et de la communication amélioré						
028-1-1-2-R1	Nombre de système d'information opérationnel	Nb/an	3	3	15	12 A
028-1-1-3 Réduction des tensions sociales						
028-1-1-3-R1	Nombre de grève et menaces de grève par universités réduites	Nb	1	1	4	3 NA
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	Nb	12	12	Nd	Nd Nd
028-1-2-2 Performance et productivité du personnel amélioré						
028-1-2-2-R1	Délai du traitement des dossiers	heures	48	48	48	0 A
028-1-2-3 Performance et productivité du personnel						
028-1-2-3-R1	Taux d'exécution budgétaire	%	95	95	99,21	4,21 A
310 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR						
310-1 Contribuer à la remise aux normes du système d'enseignement supérieur						
310-1-1 Assurer l'employabilité des formés et des diplômés de l'enseignement supérieur						
310-1-1-1 Opérationnalisation des diplômés dans le milieu professionnel						
310-1-1-1-R1	Délai entre obtention du pourcentage diplôme et embauche / nombre de pôle stage and job organisé chaque année / nombre d'ateliers sur	%	0	8	4	-4 NA

l'entrepreneuriat organisé chaque année

310-1-2 Assurer un enseignement supérieur de qualité et accessible

310-1-2-1	Effectivité du système LMD							
310-1-2-1-R1	Taux d'exécution budgétaire	%	0	95	94,28	-0,72	NA	
310-1-2-2	Assurer la relève des enseignants							
310-1-2-2-R1	Nombre de relève enseignant recruté et opérationnel	Nb	120	120	30	-90	NA	
310-1-2-3	Conditions d'accueil améliorées							
310-1-2-3-R1	Nombre d'antennes évaluées	Nb	12	12	7	-5	NA	

850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE

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 Améliorer la gestion de ressources de la recherche scientifique

050-1-1-1	Performance et productivité du personnel amélioré							
050-1-1-1-R1	Taux d'exécution budgétaire	%	95	95	96,90	1,90	A	

050-1-2 Assurer la coordination des activités de la recherche scientifique

-

311 RECHERCHE SCIENTIFIQUE

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

311-1-1 Mettre en œuvre les quatre (4) plans directeurs de recherche (PDR)

311-1-1-1	Programmes/projets de recherche relative aux 4 PDR en adéquation avec les besoins du développement ficelé							
311-1-1-1-R1	Taux d'accès à l'information	%	95	95	75	-20	NA	

311-1-2 Valoriser la recherche et l'innovation

311-1-2-1	Partenariat développé							
311-1-2-1-R1	Nombre d'accords de partenariat conclu	Nb	4	4	6	2	A	
311-1-2-2	Résultats de recherche valorisés							
311-1-2-2-R1	Nombre de brevet déposer à l'OMAPI	Nb	15	15	0	-15	NA	

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

Ministère-Mission-Programme-Objectif Global- Objectif Spécifique-Résultats

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

	Unités	Valeurs cibles Initiales	Valeurs cibles Finales	Valeurs réalisées	Ecarts	Evalu ation
862 CULTURE ET ARTISANAT						
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 Renforcer les mécanismes de pilotage et de coordination de la politique publique dans les domaines de la culture et de l'artisanat						
064-1-1-1 Renforcer les capacités de coordination au sein du MCPASP						
064-1-1-1-R1	Nb	100	100	100	0	A
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						
064-1-1-2 Les mécanismes de pilotage de la politique de l'Etat dans les domaines de la culture et de l'artisanat sont renforcés						
064-1-1-2-R1	Nb	100	100	100	0	A
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						
064-1-1-2 Les instruments de programmation sont mis en œuvre avec rigueur						
064-1-1-2-R1	Nb	3	3	3	0	A
Nombre d'instruments de programmation utilisés et régulièrement mis à jour						
064-1-2 Les capacités administratives du MCPASP sont renforcées						
064-1-2-1 L'opérationnalité des différentes unités administratives du MCPASP est améliorée (sur le plan organisationnel et logistique)						
064-1-2-1-R1	Nb	30	30	30	0	A
Nombre d'unités opérationnelles au sein du MCPASP						
064-1-2-2 Le MCPASP dispose d'un système d'information efficace						
064-1-2-2-R1	Bits	10	10	Nd	Nd	Nd
Quantité de données et informations stockées dans le serveur du Ministère des plateformes						