



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013



RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ | |
|--|---|----------------|-------------------|-------|--------|----|
| 01 PRESIDENCE | | | | | | |
| 010 PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION | | | | | | |
| 001 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 001-1 Réduire la corruption | | | | | | |
| 001-1-1 | Nombre de régions mettant en œuvre une politique régionale de réduction de la corruption | Nb | 15 | 11 | 4 | NA |
| 001-1-2 | Taux d'investigation traités | % | 60 | 79 | +19 | A |
| 001-1-3 | Nombre de séances de mobilisation et/ou de sensibilisation effectuée par le bureau | Nb | 170 | 177 | +7 | A |
| 001-1-4 | Nombre d'inspections ou de conscientisations effectuées | Nb | 18 | 4 | 14 | NA |
| 001-2 Renforcer l'Etat de droit | | | | | | |
| 001-2-1 | Nombre de piliers d'intégrité connaissant et appliquant les règles de base | Nb | 2 | 2 | 0 | A |
| 001-2-2 | Nombre d'organisations de la société civile effectuant des interpellations effectives | Nb | 4 | 4 | 0 | A |
| 001-2-3 | Nombre de Déclarations d'Opérations suspectes (DOS) traitées aux parquets | Nb | 40 | 48 | 8 | A |
| 001-2-4 | Nombre de responsables de veille et de partenariats formés | Nb | 300 | 326 | +26 | A |
| 001-2-5 | Nombre de séances d'information et de sensibilisations effectuées | Nb | 8 | 15 | +7 | A |
| 001-2-6 | Nombre de formations militaires inspectées ou visitées | Nb | 34 | 27 | 7 | NA |
| 001-2-7 | Nombre de Cours et Juridictions disposant | Nb | 100 | 0 | 100 | NA |
| 001-2-8 | Nombre de magistrats ayant un niveau de | Nb | 100 | 0 | 100 | NA |
| 001-2-9 | Délai moyen de traitement des doléances | Nb | 90 | 95 | 5 | NA |
| 001-2-A | Nombre des infractions au Code de Déontologie | Nb | 90 | 94 | 4 | NA |
| 001-2-B | Nombre de visiteurs sur le site web du CSM | Nb | 120 | 116 | 4 | NA |
| 001-3 Renforcer les prestations de services publics | | | | | | |
| 001-3-1 | Nombre de distinctions honorifiques décernées | Nb | 25 000 | 0 | 25000 | NA |
| 001-3-2 | Taux d'exécution budgétaire | % | 98 | 73,24 | 24,76 | NA |
| 001-4 Fournir un niveau de sécurité suffisant pour assurer la sécurité des personnes et protéger leurs biens | | | | | | |
| 001-4-1 | Nombre de renseignements exploités et transmis instances étatiques | Nb | 2 200 | 2202 | +2 | A |
| 001-4-2 | Probabilité d'apparition d'un crime envers les Ha Personnalités de la Présidence | % | 0,1 | 0,1 | 0 | A |
| 001-5 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient, rendre plus efficace l'ensemble des mécanismes de contrôle des revenus et des dépenses | | | | | | |
| 001-5-1 | Nombre d'inspections effectuées | Nb | 15 | 7 | 8 | NA |
| 001-5-2 | Taux de marché attribués suite à des appels d'offre ouverts par rapport à l'ensemble des marchés publics | % | 80 | 30 | 50 | NA |
| 001-6 Valoriser et pérenniser les sites présidentiels | | | | | | |
| 001-6-1 | Sites présidentiels rénovés et réhabilités | Nombre | 2 | 1 | 1 | NA |
| 201 INFRASTRUCTURE RELIEE | | | | | | |
| 201-1 Remettre en condition le système de télécommunication aux Palais d'Etat (Iavoloha et Ambohitsirohitra) en vue de son exploitation | | | | | | |
| 201-1-1 | Loingueur de lignes téléphoniques renouvés | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 401 DEVELOPPEMENT RURAL | | | | | | |
| 401-1 Lancer une révolution verte durable | | | | | | |
| 401-1-1 | Nombre d'unités du Service Civique opérationnelles | Nb | 12 | 10 | 2 | NA |
| 501 SANTE, PLANNING FAMILIAL ET LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA | | | | | | |
| 501-1 Gagner la lutte contre le VIH et SIDA | | | | | | |
| 501-1-1 | Taux des régions qui disposent de plan régional intégré budgétisé et transmettent des informations relatives à leurs réalisations | Nb | 90 | 72 | 18 | NA |
| 501-1-2 | Taux de grandes entreprises engagées dans la lutte contre la corruption | % | 56 | 50 | 6 | NA |

801 SOLIDARITE NATIONALE

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

| | | | | | | |
|---------|---|----|---|---|---|----|
| 801-1-1 | Nombre de marchés attribués pour l'implantation de projets en milieu rural. | Nb | 7 | 0 | 7 | NA |
|---------|---|----|---|---|---|----|

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|--|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 02 CONSEIL SUPERIEUR DE LA TRANSITION | | | | | |
| 020 CONSEIL SUPERIEUR DE LA TRANSITION | | | | | |
| 002 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 002-1 Renforcer les prestations des services publics | | | | | |
| 002-1-1 Délai moyen de traitement du dossier (Salaires du personnel permanent) | Jours | 29 | 29 | 0 | A |
| 002-1-2 Nombre des dossier traités pour le Fonctionner des services | Nb | 300 | 472 | +172 | A |
| 002-2-1 Taux d'exécution budgétaire | % | 98 | 96,63 | 1,37 | NA |
| 119 APPUI AUX MEMBRES DES INSTITUTIONS | | | | | |
| 119-1 Renforcer l'Etat de droit | | | | | |
| 119-1-1 Nombre de lois votées, résolution proposée | Nb | 30 | 31 | +1 | A |
| 119-1-2 Nombre des actes de contrôle de l'action du Gouvernement | Nb | 5 | 41 | +36 | A |
| 119-1-3 Nombre des visites effectuées auprès des CTD (Source: service logistique) | Nb | 350 | 51 | 299 | NA |
| 119-2 Renforcer les prestations des Services publics | | | | | |
| 119-2-1 Délai moyen de traitement de dossier (salaires et Indemnité des membres de l'Institution) | Jours | 28 | 28 | 0 | A |
| 119-2-2 Nombre des dossiers traités pour le fonctionnement des membres du Bureau permanent et des commissions | Jours | 850 | 653 | 197 | NA |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|---|--------|----------------|-------------------|-------|--------|
| 03 CONGRES DE LA TRANSITION | | | | | |
| 030 CONGRES DE LA TRANSITION | | | | | |
| 003 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 003-1 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'Administration | | | | | |
| 003-1-1 Délai moyen de traitement des dossiers | Jours | 12 | 12 | 0 | A |
| 101 GOUVERNANCE RESPONSABLE | | | | | |
| 101-1 Renforcer l'Etat de droit | | | | | |
| 101-1-1 Nombre de lois votées | Nb | 35 | 17 | 18 | NA |
| 101-1-2 Nombre de contrôles parlementaires effectués | Nb | 12 | 2 | 10 | NA |
| 101-2 Affirmer la démocratie au niveau international | | | | | |
| 101-2-1 Nombre de participation à des réunions internationales | Nb | 16 | 11 | 5 | NA |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|---|--------|----------------|-------------------|-------|--------|
| 04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE | | | | | |
| 040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE | | | | | |
| 004 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 004-1 Assurer une bonne gestion des ressources humaines, matérielles, financières et des infrastructures de la HCC | | | | | |
| 004-1-1 Délai de traitement d'un dossier | Jours | 14 | 16 | 2 | NA |
| 004-1-2 Taux de rejet des dossiers financiers | % | 12 | 1 | 11 | A |
| 004-2 Renforcer la capacité logistique de la HCC | | | | | |
| 004-2-1 Nombre d'équipements acquis et de bâtiments co | NB | 6 | 1 | 5 | NA |
| 102 GOUVERNANCE RESPONSABLE | | | | | |
| 102-1 Promouvoir l'Etat de droit et la démocratie | | | | | |
| 102-1-1 Nombre des décisions, d'arrêts rendus et d'avis émis | Nb | 28 | 35 | +7 | A |
| 102-1-2 Nombre d'acteurs du processus électoral formés | Nb | 70 | 72 | +2 | A |
| 102-1-3 Nombre d'échanges d'expériences et de tournées effectuées avec les autres Institutions impliquées dans le processus électoral | Nb | 72 | 97 | +25 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère - Mission - Programme - Objectif - Indicateur d'objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ | |
|--|--|----------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 05 PRIMATURE | | | | | | |
| 050 Primature | | | | | | |
| 005 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 005-1 Renforcer les prestations des services publics | | | | | | |
| 005-1-1 | Taux de problèmes résolus sur le fonctionnement général de la primature | % | 70 | 52,5 | 17,5 | NA |
| 005-1-2 | Nombre de dossiers effectivement traités par le C au niveau central et régional ayant fait l'objet d'un compte rendu écrit | Nb | 65 | 65 | 0 | A |
| 005-1-3 | Services Administratifs du Premier Ministre entièrement opérationnels | % | 90 | 15 | 75 | NA |
| 005-1-4 | Délai de traitement d'un texte réglementaire hors facteurs externes au Service | Jours | 20 | 20 | 0 | A |
| 005-1-5 | Nombre de rapport sur la coordination des action du gouvernement | Nb | 4 | ND | | ND |
| 005-1-6 | Taux des Ministères et institutions ayant particip au processus de coordination | % | 100 | 100 | 0 | A |
| 005-1-7 | Informatisation des Services au sein de la Primat | % | 71 | 35,48 | 35,52 | NA |
| 005-1-8 | Disponibilité des Systèmes | % | 90 | 44,97 | 45,03 | NA |
| 005-1-9 | Nombre de boîtes aux lettres créées utilisant le mail officiel ".gov.mg." | Nb | 400 | 449 | +49 | A |
| 005-1-A | Nombre de site web opérationnels des institution | Nb | 35 | 31 | 4 | NA |
| 005-2 Renforcer les capacités opérationnelles | | | | | | |
| 005-2-1 | Nombre des Agents formés la sécurité de VIP | Nb | 120 | 60 | 60 | NA |
| 005-2-2 | Nombre de bâtiments construits et ou | Nb | 3 | 1 | 2 | NA |
| 005-2-3 | Nombre de matériels spécifiques de sécurité acqt | Nb | 20 | 4 | 16 | NA |
| 005-3 Assurer une coordination efficace des actions de lutte contre la drogue | | | | | | |
| 005-3-1 | Nombre d'ateliers et formations effectués | Nb | 4 | 4 | 0 | A |
| 005-3-2 | Nombre de comités régionaux de coordination | Nb | 1 | 0 | 1 | NA |
| 005-3-3 | Nombre d'enquetes réalisées | Nb | 1 | 0 | 1 | NA |
| 005-3-4 | Nombre de cultures de substitution identifiées et | Nb | | Autres | | Autres |
| 005-3-5 | Nombre d'utilisateurs de drogues injectables sens | Nb | 300 | 315 | +15 | A |
| 005-3-6 | Nombre d'émissions diffusées | Nb | 62 | 62 | 0 | A |
| 005-3-7 | Nombre de subventions accordées | Nb | 4 | 3 | 1 | NA |
| 005-4 Améliorer et moderniser l'accès aux textes de droit | | | | | | |
| 005-4-1 | Nombre de Demandes d'informations | Nb | 6 000 | 6174 | +174 | A |
| 005-4-2 | Taux de satisfaction des usagers | % | 70 | 71,3 | +1,3 | A |
| 005-5 Renforcer l'Etat de droit | | | | | | |
| 005-5-1 | Nombre de travaux d'assistance et de | Nb | 200 | 150 | 50 | NA |
| 005-5-2 | Taux de traitement en temps réel des dossiers entrants du contentieux | % | 100 | 100 | 0 | A |
| 005-5-3 | Nombre de juristes permanents et des concepteur rapport aux besoins réels | % | | Autres | | Autres |
| 005-5-4 | Nombre de régions couvertes en permanence par rapport aux structures existants | Nombre re | 22 | 3 | 19 | NA |
| 005-6 Améliorer, renforcer la conservation des archives | | | | | | |
| 005-6-1 | Nombre d'archives royales numérisées | Nb | 3 600 | 1508 | 2092 | NA |
| 005-6-2 | Inventaire numérique et mise en ligne de la base de données dela bibliothèque historique | % | | Autres | | Autres |
| 005-6-3 | Nombre de références d'ouvrages insérés dans la | Nombre | 1 000 | 101 | 899 | NA |
| 005-6-4 | Taux des activités effectuées pour le travail de vi | Taux | 100 | 88 | 12 | NA |
| 005-6-5 | Copie d'actes délivrés | Nb | 800 | 699 | 101 | NA |
| 005-6-6 | Nombre d'inventaires manuels | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 005-6-7 | nombre de documents restaurés | Nb | 400 | 96 | 304 | NA |
| 005-7 Assurer une meilleure efficacité de l'aide pour la réduction de la pauvreté | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---------|-------|------|--------|--------|
| 005-7-1 | Stratégie de développement et politiques opérationnelles | % | 17 | 18 | +1 | A |
| 005-7-2 | Taux d'exhaustivité des données dans le système d'information et de gestion d'aide à la décision (AMP) | % | 70 | 70 | 0 | A |
| 005-7-3 | Nombre de cadres formés à l'AMP au sein des Ministères partenaires | Nb | 150 | 54 | 96 | NA |
| 005-8 Procéder à l'extension du réseau de l'intranet de l'Etat | | | | | | |
| 005-8-1 | Nombre de bâtiments publics connectés à | Nb | 25 | 1 | 24 | NA |
| 005-8-2 | Nombre de bâtiments ministériels sis dans les chefs-lieux de Régions connectés à l'Intranet de l'Etat | Nb | 90 | 0 | 90 | NA |
| 005-9 Assurer la qualité des textes administratifs, législatifs et réglementaires | | | | | | |
| 005-9-1 | Délai de traitement des textes (jour) | Jours | 3 | 3 | 0 | A |
| 005-9-2 | Nombre d'annulation de textes au niveau du Conseil d'Etat (Réduction) | Nb | 20 | 0 | 20 | A |
| 005-A Contribuer à la promotion du développement du Pays dans le cadre de la transformation de ses structures économiques et sociales | | | | | | |
| 005-A-1 | Nombre d'agents formés à partir du concours dir | Nb | 60 | 38 | 22 | NA |
| 005-A-2 | Nombre d'agents formés à partir du concours professionnel | Nb | 40 | 36 | 4 | NA |
| 005-B Elaborer le concept de défense et des sécurités nationales | | | | | | |
| 005-B-1 | Livre blanc finalisé | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 005-B-2 | Projet de loi élaboré | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 005-C Assurer la collaboration avec les diverses Institutions et autres Organes pour la stabilité | | | | | | |
| 005-C-1 | Nombre de réunions de conception | Nb | 8 | 2 | 6 | NA |
| 005-D Veiller à la sécurité des élections avant, pendant et après | | | | | | |
| 005-D-1 | Troubles majeurs maîtrisés (avant, pendant et après les élections) | Logique | 1 | 1 | 0 | A |
| 005-E Finaliser le projet de loi sur l'HCDN | | | | | | |
| 005-E-1 | Projet de textes relatifs aux attributions et organisations del'HCDN élaboré | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 005-F Maîtriser et assurer la Sécurité Nationale | | | | | | |
| 005-F-1 | Nombres des dossiers envoyés aux entité interve | Nb | 1 000 | 850 | 150 | NA |
| 005-G Coordonner les actions concernant la sécurité nationale | | | | | | |
| 005-G-1 | Nombres de renseignements communiqués et ex | Nb | 2 500 | 2250 | 250 | NA |
| 005-H Promouvoir la science et enrichir les connaissances scientifiques sur Mcar | | | | | | |
| 005-H-1 | Nombre de publications réalisées | Nb | 5 | 3 | 2 | NA |
| 005-I Promouvoir une académie performante et productive | | | | | | |
| 005-I-1 | Nombre de rencontres effectuées | Nb | 50 | 50 | 0 | A |
| 005-J Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient et rendre plus efficace l'ensemble des mécanismes de contrôle de recettes et des dépenses | | | | | | |
| 005-J-1 | Nombre d'inspections effectuées | Nb | 55 | 55 | 0 | A |
| 005-J-2 | Nombre d'indicateurs PEFA concernant la prépar tion et l'exécution du budget ayant une note supérieure ou égale à B | Nb | 19 | ND | | ND |
| 005-J-3 | Nombre d'indicateurs PEFA mesurant l'efficience du mécanisme de contrôle interne et du reporting | Nb | 5 | ND | | ND |
| 005-J-4 | Taux de marchés attribués suite à des appels d'ouverts par rapport à l'ensemble des marchés | % | 80 | 60 | 20 | NA |
| 005-J-5 | Taux de pression fiscale | % | | 13 | Autres | Autres |

402 DEVELOPPEMENT RURAL

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

| | | | | | | |
|---------|--|----|----|-----|-----|----|
| 402-1-1 | Réunions de concertations effectuées | Nb | 25 | 105 | +80 | A |
| 402-1-2 | Bulletin PADR élaborés et diffusés | Nb | 6 | 4 | 2 | NA |
| 402-1-3 | Etude sur l'évaluation du processus PADR | Nb | 1 | 0 | 1 | NA |

402-2 Contribuer à la prise de décision concernant la filière riz

| | | | | | | |
|---------|---|----|----|----|---|----|
| 402-2-1 | Info Hebdos diffusés et publiés | Nb | 52 | 51 | 1 | NA |
| 402-2-2 | Horizons élaborés et diffusés | Nb | 6 | 6 | 0 | A |
| 402-2-3 | Notes de conjoncture rédigées et envoyées aux décideurs | Nb | 4 | 3 | 1 | NA |

402-3 Contribuer à l'amélioration du système d'information sur le milieu rural

| | | | | | | |
|---------|---|----|---|---|---|----|
| 402-3-1 | Nombre de réseaux observatoires ruraux opératic | Nb | 5 | 5 | 0 | A |
| 402-3-2 | "Petitobs" élaborés et diffusés | Nb | 6 | 1 | 5 | NA |

403 NUTRITION ET SECURITE

403-1 Améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire

| | | | | | | |
|---------|--|----|-----------|---------|--------|-----------|
| 403-1-1 | Nombre de sites PNNC opérationnels | Nb | 5 571 | 5571 | 0 | A |
| 403-1-2 | Taux d'insuffisance pondérale chez les enfants moins de 5 ans fréquentant les sites de | % | 19,50 | 19,17 | 0,33 | NA |
| 403-1-3 | Nombre d'enfants moins de 5 ans suivis au | Nb | 1 250 000 | 1189536 | 60464 | NA |
| 403-1-4 | Nombre des mères d'enfants moins de 5 ans bénéficiant d'une éducation nutritionnelle | Nb | 950 000 | 1002797 | +52797 | A |

403-2 Renforcer les programmes de la prise en charge des enfants atteints de malnutrition

| | | | | | | |
|---------|---|----|--------|------|-------|-----------|
| 403-2-1 | Nombre d'enfants sévèrement malnutris pris en charge dans les CRENICRENAS | Nb | 17 300 | 4944 | 12356 | NA |
|---------|---|----|--------|------|-------|-----------|

403-3 Renforcer les programmes d'activités de prévention et de sécurisation nutritionnelle ou post

| | | | | | | |
|---------|--|----|---------|-------|-------|-----------|
| 403-3-1 | Nombre d'emplois temporaires créés suivant HIM | Nb | 167 725 | 78472 | 89253 | NA |
|---------|--|----|---------|-------|-------|-----------|

403-4 Assurer la sécurité alimentaire et la reconstruction post catastrophe

| | | | | | | |
|---------|--|----|--------|-------|--------|----------|
| 403-4-1 | Nombre de bénéficiaires des ACT HIMO sécurité | Nb | 24 000 | 47530 | +23530 | A |
| 403-4-2 | Microprojets communautaires réalisés | Nb | 10 | 10 | 0 | A |
| 403-4-3 | Infrastructures endommagées par des catastrophes réhabilitées ou reconstruites | Nb | 10 | 51 | +41 | A |

802 SOLIDARITE NATIONALE**802-1 Réduction des risques et catastrophes**

| | | | | | | |
|---------|--|---|----|---|----|----------|
| 802-1-1 | Taux de vulnérabilité relative aux risques (Gain en réduction) | % | 25 | 1 | 24 | A |
|---------|--|---|----|---|----|----------|

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs Cibles | Valeurs Réalisées | Ecart | Observ | |
|---|---|----------------|-------------------|-------|--------|----|
| 10 MINISTEREE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS | | | | | | |
| 055 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 055-1 Préserver et valoriser le patrimoine du Ministère | | | | | | |
| 055-1-1 | Nombre de patrimoines acquis, construits et répa | Nb | 20 | 3 | 17 | NA |
| 055-2 Promouvoir et coordonner une ingénierie d'ensemble pour assurer la bonne marche des activités du MRI | | | | | | |
| 055-2-1 | Nombre du document de planification et de moni mise en place et opérationnel | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 055-3 Renforcer la performance de l'administration et des services du MRI | | | | | | |
| 055-3-1 | Nombre des agents formés | % | 200 | 7 | 193 | NA |
| 055-4 Elaborer, mettre en œuvre et assurer la qualité du système d'informaiton et de com munication interinstitutionnelle | | | | | | |
| 055-4-1 | Nombre de systèmes d'informations et de commu mise en place et opérationnel | Nb | 7 | 2 | 5 | NA |
| 821 COORDINATION DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS | | | | | | |
| 821-1 Coordonner la mise en cohérence des activités des Institutions | | | | | | |
| 821-1-1 | Nombre de document cadre intégré | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 821-2 Promouvoir au niveau des institutions le respect du dialgue et de consensus dans la conduite des affaires nationales | | | | | | |
| 821-2-1 | Nombre de document plaidoyé sur le respect du dialogue et de consensus élaboré | Nb | 1 | 3 | +2 | A |
| 821-3 Promouvoir la cohérence du cadre juridique des institutions | | | | | | |
| 821-3-1 | Nombre des textes législatifs et réglementaire éla | Nb | 10 | 5 | 5 | NA |
| 822 PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE ET PARTICIPATION CITOYENNE | | | | | | |
| 822-1 Dynamiser la bonne gouvernance pour la synergie des actions des Institutions | | | | | | |
| 822-1-1 | Nombre de plans cadres intégrés pour la bonne g | Nb | 3 | 1 | 2 | NA |
| 822-2 Promouvoir la culture démocratique et la participation citoyenne | | | | | | |
| 822-2-1 | Taux de la promotion de la démocratie et de la participation citoyenne | Nb | 30 | 15 | 15 | NA |
| 822-3 Revaloriser et renforcer le "fihavanana" et la participation citoyenne pour la solidarité nat | | | | | | |
| 822-3-1 | Nombre d'institution désignée pour réaliser le "fihavanana malagasy" | Nb | 1 | 1 | 0 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|---|--------|----------------|-------------------|-------|--------|
| 11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES | | | | | |
| 110 AFFAIRES ETRANGERES | | | | | |
| 006 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 006-1 Promouvoir les moyens adéquats aux services centraux | | | | | |
| 006-1-1 Agents formés | Nb | 40 | 30 | 10 | NA |
| 006-1-2 Batiments dignes d'un département chargé de la diplomatie | % | 100 | 50 | 50 | NA |
| 006-1-3 Parc automobile et informatique convenable au service de la diplomatie | % | 100 | 60 | 40 | NA |
| 006-1-4 Réseaux informatiques convenables au service de la diplomatie | % | 100 | 60 | 40 | NA |
| 006-1-5 Autres institutions étatiques et collectivités décentralisées ayant la notion de pratique protocolaire | Nb | 18 | 0 | 18 | NA |
| 006-2 Promouvoir la standardisation des services publics | | | | | |
| 006-2-1 Efficacité de l'Etat de la Banque Mondiale | Indice | 55 | 50 | 5 | NA |
| 601 DIPLOMATIE ET COOPERATION | | | | | |
| 601-1 Renforcer la place de Madagascar au sein des instances multilatérales | | | | | |
| 601-1-1 Réunions et séminaires statutaires et extraordinaires multilatéraux assistés par les dirigeants et responsables malgaches | Nb | 10 | 23 | +13 | A |
| 601-1-2 Nombre des organisations internationales multilatérales dans lesquelles M/car est élu membre du bureau non permanent | Nb | 2 | 1 | 1 | NA |
| 601-1-3 Conférences, ateliers ou séminaires internationaux multilatéraux tenus à Madagascar | Nb | 2 | 2 | 0 | A |
| 601-1-4 Conventions signées dans le cadre de la coopération multilatérale | Nb | 4 | 4 | 0 | A |
| 601-1-5 Rapports initiaux et périodiques soumis aux instances multilatérales | Nb | 2 | 2 | 0 | A |
| 601-1-6 Visites officielles à Madagascar des responsables instances multilatérales | Nb | 2 | 10 | +8 | A |
| 601-2 Accroître les domaines de la coopération bilatérale | | | | | |
| 601-2-1 Rencontres internationaux bilatéraux assistés par les dirigeants et responsables malgaches | Nb | 12 | 12 | 0 | A |
| 601-2-2 Visite officielle des responsables malgaches dans les pays partenaires | Nb | 12 | 9 | 3 | NA |
| 601-2-3 Visite officielle à Madagascar des responsables des pays partenaires | Nb | 20 | 15 | 5 | NA |
| 601-2-4 Accords de coopération bilatérale signés | Nb | 7 | 8 | +1 | A |
| 601-3 Encourager les travaux de promotion aux fora africains | | | | | |
| 601-3-1 Renforcer la place de Madagascar au sein des fora africains avec les organisations et pays émergents | Nb | 6 | 5 | 1 | NA |
| 601-4 Relancer le partenariat économique public privé | | | | | |
| 601-4-1 Réunions statutaires et extraordinaires des organisations économiques internationales malgaches | Nb | 2 | 3 | +1 | A |
| 601-4-2 Manifestations économiques internationales tenues à Madagascar | Nb | 1 | 3 | +2 | A |
| 601-4-3 Manifestations économiques internationales privées assistées par les responsables et opérateurs privés malgaches | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 601-4-4 Agents par ambassade formés en question économique et commerciales | Nb | 24 | 15 | 9 | NA |
| 601-4-5 Système de travail viable entre le MAE et les autres départements publics et parapublics mis en place | % | 100 | 65 | 35 | NA |
| 601-4-6 Partenariat économique répondant aux besoins sectoriels prioritaires préétablis par les départements ministériels et autres entités parapubliques | % | 100 | 0 | 100 | NA |
| 601-4-7 Accès des collectivités décentralisées aux investissements directs étrangers | Nb | 90 | 0 | 90 | NA |
| 601-4-8 Agent central du MAE ayant suivi de la formation en économie, commerce et négociation internationale | Nb | 4 | 12 | +8 | A |
| 601-4-9 Système d'intelligence économique malgache remis en place et fonctionnel | Nb | 4 | 3 | 1 | NA |
| 601-5 Optimiser l'appartenance de Madagascar aux différentes organisations régionales | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|----|----|----|----|----|
| 601-5-1 | Réunions statutaires et extraordinaires des organes régionales assistées par les dirigeants et responsables malgaches | Nb | 4 | 4 | 0 | A |
| 601-5-2 | Programmes ou projets issus des conventions régionales réalisés à Madagascar | Nb | 30 | 0 | 30 | NA |
| 601-5-3 | Réunions ou autres évènements régionaux tenus à Madagascar | Nb | 4 | 4 | 0 | A |
| 601-5-4 | Visites officielles des instances régionales programmées dans le cadre de la coopération régionale effectuée à Mcar | Nb | 4 | 4 | 0 | A |
| 601-5-5 | Accords signés dans le cadre de la coopération régionale ratifiés | Nb | 8 | 5 | 3 | NA |
| 601-6 | Promouvoir l'image de la diplomatie malgache dans les services extérieurs | | | | | |
| 601-6-1 | Travaux effectués | % | 75 | 75 | 0 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|--|--------|----------------|-------------------|-------|--------|
| 12 MINISTERE DES FORCES ARMEES | | | | | |
| 122 DEFENSE ET SECURITE | | | | | |
| 007 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 007-1 Renforcer les capacités institutionnelles et assurer la gestion rationnelle des ressources | | | | | |
| 007-1-1 Taux d'exécution budgétaire | % | 100 | 98,09 | 1,91 | NA |
| 007-1-2 Nombre moyens de candidats aux concours militaires nationaux et internationaux | Nb | 3 300 | 897 | 2403 | NA |
| 007-1-3 Nombre de stagiaires militaires malgaches à l'exté | Nb | 850 | 317 | 533 | NA |
| 103 PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE DEFENSE | | | | | |
| 103-1 Assurer l'efficacité et l'efficience de la politique et les stratégies de défense | | | | | |
| 103-1-1 Taux d'avancement des travaux de conception et de planification | % | 100 | 100 | 0 | A |
| 103-1-2 Nombre de participations à des activités sportives nationales et internationales | Nb | 22 | 17 | 15 | NA |
| 103-1-3 Taux d'avancement des travaux | % | 100 | 100 | 0 | A |
| 103-1-4 Nombre moyen annuel d'élèves-officiers en cours de formation à l'ACMIL | Nb | 250 | 254 | +4 | A |
| 103-1-5 Nombre moyen de militaires à mobiliser pour différentes missions | Nombre | 5 000 | Nd | | ND |
| 103-2 Améliorer la gestion des réserves et la protection sociale des militaires et de leur famille | | | | | |
| 103-2-1 Taux d'exécution budgétaire | % | 100 | 84,14 | 15,86 | NA |
| 123 ARMEE MALAGASY | | | | | |
| 008 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 008-1 Renforcer la capacité opérationnelle de l'Armée. | | | | | |
| 008-1-1 Taux d'exécution budgétaire | % | 100 | 91,33 | 1,91 | NA |
| 008-1-2 Nombre de militaires formés (localement) | Nb | 4 500 | ND | | ND |
| 008-1-3 Nombre de militaires nouvellement recrutés | Nb | 2 000 | ND | | ND |
| 008-1-4 Nombre de militaires radiés des contrôles | Nb | 1 100 | ND | | ND |
| 008-1-5 Pourcentage de réalisation des opérations militaires grande envergure et manœuvres internationales | % | 100 | 0 | 100 | NA |
| 008-1-6 Nombre de missions effectuées | Nb | 230 | ND | | ND |
| 008-1-7 Taux d'avancement des travaux d'équipement ou de réhabilitation | % | 100 | ND | | ND |
| 008-1-8 Nombre de militaires détachés pour emploi auprès d'autres entités | Nb | 1 200 | 1200 | 0 | A |
| 104 ARMEE DE TERRE | | | | | |
| 104-1 Maintenir/retablir l'ordre et réduire l'insécurité dans les zones rouges | | | | | |
| 104-1-1 Nombre de militaires mobilisés dans le cadre de la mission de sécurisation | Nb | 5 000 | ND | | ND |
| 105 ARMEE DE L'AIR | | | | | |
| 105-1 Surveiller en permanence l'espace aérien du territoire malgache | | | | | |
| 105-1-1 Nombre d'heures de vol dans le cadre de la surveillance de l'espace aérien | Nb | 350 | 386 | +36 | A |
| 106 MARINE NATIONALE | | | | | |
| 106 -1 Renforcer l'Autorité de l'Etat en Mer | | | | | |
| 106-1-1 Nombre de jours de sorties en mer par an | Jour | 200 | 11 | 189 | NA |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif-Activités | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|--|--------|----------------|-------------------|-------|--------|
| 13 SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE LA GENDARMERIE | | | | | |
| 130 GENDARMERIE NATIONALE | | | | | |
| 009 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 009-1 Coordonner les activités des unités | | | | | |
| 009-1-1 Taux de résolution des dossiers | % | 90 | 82 | 8 | NA |
| 009-2 Assurer le suivi évaluation | | | | | |
| 009-2-1 Nombre de contrôles ou de visites effectués | Nb | 9 000 | 8500 | 500 | NA |
| 009-3 Renforcer le soutien aux services et aux unités | | | | | |
| 009-3-1 Taux de soutien réalisé | % | 95 | 73 | 22 | NA |
| 108 INTERVENTION SPECIALE ET/OU MIXTE | | | | | |
| 108-1 Rétablir l'ordre public | | | | | |
| 108-1-1 Nombre des éléments engagées | Nb | 36 000 | 34880 | 1120 | NA |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLIC | | | | | |
| 121-1 Accroître la capacité d'intervention et la mobilité | | | | | |
| 121-1-1 Ratio (alerte et temps de dpart intervention) 1 lent à 4 rapide | Ratio | 3 | 2 | 1 | A |
| 121-2 Renforcer la surveillance préventive et répressive | | | | | |
| 121-2-1 Nombre des surveillances effectuées | Nb | 146 074 | 137044 | 9030 | NA |
| 121-3 Revaloriser l'exécution de la Police Judiciaire | | | | | |
| 121-3-1 Taux de traitement des affaires judiciaires | Nb | 80 | 66 | 14 | NA |
| 121-4 Renforcer la sécurité routière et nautique | | | | | |
| 121-4-1 Nombre d'infractions et actes de banditisme cons | Nb | 2 700 | 2560 | 140 | NA |
| 121-5 Améliorer la surveillance territoriale par observation aérienne | | | | | |
| 121-5-1 Nombre d'heures de vol | Nb | 800 | 350 | 450 | NA |
| 124 NORMALISATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES | | | | | |
| 124-1 Acquérir de nouveaux équipements | | | | | |
| 124-1-1 Taux de réalisation des équipements | % | 95 | 68 | 27 | NA |
| 125 FORMATION | | | | | |
| 125-1 Former le personnel et améliorer la qualité de la formation | | | | | |
| 125-1-1 Nombre des personnels formés / recyclés | Nb | 2 000 | 1920 | 80 | NA |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ | |
|--|--|----------------|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 14 MINISTERE DE L'INTERIEUR | | | | | | |
| 140 ADMINISTRATION TERRITORIALE | | | | | | |
| 010 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 010-1 Améliorer les systèmes d'information du Ministère pour accroître l'efficacité des services opérationnels | | | | | | |
| 010-1-1 | Nombre de systèmes d'information mis en place et opérationnels | Nb | Autres | | Autres | |
| 010-2 Renforcer la compétence des agents et des cadres au niveau central et dans les services déconcentrés | | | | | | |
| 010-2-1 | Nombre d'agents formés (initiale et en alternance) | Nb | 150 | 237 | +87 | A |
| 010-2-2 | Nombre d'agents formés (formation ponctuelle) | Nb | 70 | 0 | 70 | NA |
| 010-3 Réactualiser les attributions des Chefs d'Arrondissements administratifs | | | | | | |
| 010-3-1 | Nombre de Chefs d'Arrondissements administratifs recyclés | Nb | 100 | 0 | 100 | NA |
| 109 ADMINISTRATION TERRITORIALE | | | | | | |
| 109-1 Assainir le monde des partis politiques et organisations politiques | | | | | | |
| 109-1-1 | Nombre de partis politiques inscrits | Nombre | 50 | 153 | +103 | A |
| 109-2 Fiabiliser les listes électorales | | | | | | |
| 109-2-1 | Nombre de cartes d'identité nationales | Nb | 150 000 | 118785 | 31215 | NA |
| 109-3 Redresser la tenue de l'état civil | | | | | | |
| 109-3-1 | Nombre des communes touchées par les sensibilisations | Nb | 120 | 1352 | +1232 | A |
| 109-3-2 | Nombre de jugements rendus | Nb | 120 000 | 523215 | +403215 | A |
| 109-3-3 | Nombre de contrôle effectué | Nb | 120 | 625 | +505 | A |
| 109-4 Maitriser la gestion des étrangers | | | | | | |
| 109-4-1 | Nombre de districts contrôlés | Nb | 2 | 6 | +4 | A |
| 109-4-2 | Nombre de nouvelles insertions d'étrangers | Nb | 4 000 | 7840 | +3840 | A |
| 202 GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES | | | | | | |
| 202-1 Prioriser les actions de prévention et de réduction des risques et des catastrophes | | | | | | |
| 202-1-1 | Nombre de Communes formées et redynamisées en GRC | Nb | 0 | 15 | +15 | A |
| 202-1-2 | Nombre de Régions recyclées en GRC | Nb | 3 | 5 | +2 | A |
| 202-1-3 | Nombre de Districts recyclés en GRC | Nb | 40 | 20 | 20 | NA |
| 202-1-4 | Nombre de Communes et Fokontany formées sur la collecte et l'envoi des données post catastrophes par SMS | Nb | 1 300 | 250 | 1050 | NA |
| 202-2 Améliorer la qualité des interventions | | | | | | |
| 202-2-1 | Nombre de magasins régionaux | Nb | 6 | 1 | 5 | NA |
| 202-3 Augmenter la capacité de réponse à la catastrophe | | | | | | |
| 202-3-1 | Nombre d'exercices effectués | Nb | 10 | 7 | 3 | NA |
| 202-3-2 | Taux de couverture en intervention post catastrophe Incendie | Nb | 50 | 10 | 40 | NA |
| 202-3-3 | Taux de couverture en intervention post catastrophe Cyclone et inondation | Nb | 70 | 95 | +25 | A |
| 202-3-4 | Taux de couverture en intervention post catastrophe Sécheresse | Nb | | Autres | | Autres |
| 202-4 Actualiser la stratégie nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes | | | | | | |
| 202-4-1 | Taux de réalisation des travaux de mise à jour de mise à jour de la stratégie de gestion des risques et des catastrophes | % | 2 | 14 | +12 | A |
| 202-5 Réactualiser le système de gestion et des catastrophes | | | | | | |
| 202-5-1 | Nombre de plans de contingence mis à jour | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 202-5-2 | Nombre de personnels recyclés | Nb | 20 | 17 | 3 | NA |
| 202-6 Mener un climat de collaboration favorable entre le BNGRC et les partenaires en gestion des en matière de gestion des risques | | | | | | |
| 202-6-1 | Nombre de protocole signé et appliqué | Nb | 2 | 0 | 2 | NA |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif-Activités | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ | |
|---|---|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|
| 15 MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE | | | | | | |
| 150 SECURITE PUBLIQUE | | | | | | |
| 036 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 036-1 Renforcement des capacités préventives | | | | | | |
| 036-1-1 | Nombre de commissariats réhabilités | Nb | 11 | 13 | +2 | A |
| 036-1-2 | Nombre de commissariats construits | Nb | 3 | 2 | 1 | NA |
| 036-1-3 | Nombre de directions construites | Nb | 1 | 0 | 1 | NA |
| 036-1-4 | Nombre de matériels roulants acquis | Nb | 5 | 0 | 5 | NA |
| 036-1-5 | Nombre de matériels techniques acquis | Nb | 40 | 30 | 10 | NA |
| 036-2 Adéquation formation recrutement | | | | | | |
| 036-2-1 | Nombre d'élèves formés | Nb | 600 | 50 | 550 | NA |
| 036-2-2 | Nombre de policiers recyclés | Nb | 500 | 163 | 337 | NA |
| 120 SECURITE PUBLIQUE | | | | | | |
| 120-1 Repression | | | | | | |
| 120-1-1 | Nombre de crimes et délits constatés par rapport au nombre d'habitants dans les zones de police (1000 citoyens) | Nb | 1 | -1,63 | 2,63 | A |
| 120-1-2 | Nombre d'accidents corporels dans les zones de police | % | -3,00 | -20,27 | | A |
| 120-2 Lutte contre les exploitations illicites des ressources naturelles et délinquances financières | | | | | | |
| 120-2-1 | Taux d'élucidation de délinquance dont: économiques et financières | % | 80 | 16,58 | 63,42 | NA |
| 120-3 Lutte contre l'immigration clandestine | | | | | | |
| 120-3-1 | Reconduction à la frontière | Nb | 100 | 100 | 0 | A |
| 120-3-2 | Nombre de passeports nationaux délivrés | Nb | 35 000 | 45420 | +10420 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère - Mission - Programme - Objectif - Indic d'objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ | |
|---|--|----------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 16 MINISTERE DE LA JUSTICE | | | | | | |
| 160 Justice | | | | | | |
| 012 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 012-1 Elaborer et mettre en œuvre une politique de gestion des ressources humaines efficace | | | | | | |
| 012-1-1 | Nombre de sessions de formation | Nb | 30 | 9 | 21 | NA |
| 012-1-2 | Nombre de nouveaux postes | Nb | 540 | 540 | 0 | A |
| 012-2 Mettre les NTICs au service de la modernisation de la Justice | | | | | | |
| 012-2-1 | Nombre de Tribunaux de Première Instance | Nb | 3 | 3 | 0 | A |
| 012-2-2 | Nombre de Tribunaux de Première Instance dont | Nb | 18 | 16 | 2 | NA |
| | Registre de Commerce et des Sociétés informatisé | Nb | | | | |
| 012-2-3 | Nombre couvertures médiatiques réalisées sur | Nb | 45 | 33 | 12 | NA |
| | les thèmes et les domaines spécifique du | | | | | |
| 012-2-4 | Nombre de publications éditées et distribuées (B | Nombre | 5 | 3 | 2 | NA |
| | d'information) | | | | | |
| 012-3 Optimiser la gestion opérationnelle et patrimoniale du Département de la Justice | | | | | | |
| 012-3-1 | Nombre de mission de suivi des projets et | Nb | 8 | 2 | 6 | NA |
| 111 ADMINISTRATION JUDICIAIRE | | | | | | |
| 111-1 Réduire le délai de traitement des dossiers | | | | | | |
| 111-1-1 | Taux de réalisation des programmes d'audiences | % | 60 | 20 | 40 | NA |
| | foraines | | | | | |
| 111-1-2 | Pourcentage des Dossiers jugés au niveau des | % | 70 | 66 | 4 | NA |
| 111-1-3 | Nombre d'arrêts sortis en matière de contrôle | Nb | 125 | 35 | 90 | NA |
| | juridictionnel effectué par la Cour des Comptes | | | | | |
| 111-1-4 | Nombre de jugements sortis en matière de contrô | Nb | 105 | 324 | +219 | A |
| | juridictionnel effectué par les Tribunaux Financiers | | | | | |
| 111-1-5 | Pourcentage des requêtes jugées au niveau | % | 75 | 56 | 19 | NA |
| | du Conseil d'Etat | | | | | |
| 111-1-6 | Pourcentage des requêtes jugée au niveau | % | 75 | 50 | 25 | NA |
| | des Tribunaux administratifs | | | | | |
| 111-1-7 | Nombre de missions d'inspections, d'enquêtes | Nb | 10 | 9 | 1 | NA |
| | administratives et d'audit réalisées auprès des juridictions | | | | | |
| 111-2 Poursuivre la réforme du cadre juridique et réglementaire | | | | | | |
| 111-2-1 | Nombre de textes élaborés et/ou étudiés | Nb | 39 | 21 | 18 | NA |
| 111-3 Renforcer la lutte contre la corruption dans le secteur judiciaire | | | | | | |
| 111-3-1 | Nombre de Cellules d'éthique et de Déontologie | Nb | 6 | 3 | 3 | NA |
| 111-3-2 | Nombre de sites faisant l'objet des missions | Nb | 9 | 9 | 0 | A |
| | d'investigations | | | | | |
| 111-3-3 | % des doléances traités au niveau de la DPI | % | 75 | 53 | 22 | NA |
| 111-4 Accorder aux citoyens une grande accessibilité à la justice et promouvoir la protection des droits humains | | | | | | |
| 111-4-1 | Sites (commune, région) faisant l'objet de séance | Nb | 10 | 4 | 6 | NA |
| | vulgarisation sur les nouveaux textes | | | | | |
| 111-4-2 | Nombre de kiosques d'information opérationnels | Nb | 29 | 27 | 2 | NA |
| 111-4-3 | Nombre de bureaux d'assistance judiciaire | Nb | 32 | 27 | 5 | NA |
| | opérationnels | | | | | |
| 111-4-4 | Nombre de nouveaux bâtiments construits | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 111-4-5 | Nombre de bâtiments réhabilités | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 111-4-6 | Nombre de cliniques juridiques opérationnelles | Nb | 9 | 9 | 0 | A |
| 112 ADMINISTRATION PENITENTIAIRE | | | | | | |
| 112-1 Assurer la sécurité des établissements pénitentiaires | | | | | | |
| 112-1-1 | Taux maximal d'évasion | % | <2,20 | 1,15 | +1,05 | A |
| 112-1-2 | Nombre de Nouveaux bâtiments | Nb | | Autres | | Autres |
| 112-1-3 | Nombre de bâtiments réhabilités | Nb | 1 | 0 | 1 | NA |
| 112-2 Améliorer les conditions de vie dans le milieu carcéral | | | | | | |
| 112-2-1 | Taux des détenus condamnés | % | 51 | 43 | 8 | NA |
| 112-2-2 | Taux de malnutrition | % | <4,4 | 0,85 | +3,55 | A |
| 112-2-3 | % des demandes de libération conditionnelle trai | % | 80 | 58 | 22 | NA |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère - Mission - Programme - Objectif - Indic d'objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|---|--------|----------------|-------------------|-------|--------|
| 17 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION | | | | | |
| 170 Décentralisation | | | | | |
| 044 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 044-1 Améliorer le système d'information du Ministère | | | | | |
| 044-1-1 Nombre de systèmes d'information mis en place | Nb | 35 | 7 | 28 | NA |
| 044-2 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'Administration | | | | | |
| 044-2-1 Taux d'exécution moyen du budget | % | 100 | 62 | 38 | NA |
| 044-3 Mettre en place un mécanisme de coordination et de suivi-évaluation du processus de décentralisation et de déconcentration | | | | | |
| 044-3-1 Nombre de cellules ou outils mis en place | Nb | 10 | 11 | +1 | A |
| 044-4 Renforcer la capacité des agents du Ministère et des Collectivités | | | | | |
| 044-4-1-Nombre des agents du Ministère formés | NB | 50 | 50 | 0 | A |
| 044-4-2 Nombre des responsables de CTDs formés | Nb | 6000 | 1104 | 4896 | NA |
| 044-5 Cultiver la notion de redevabilité | | | | | |
| 044-5-1 Nombre de comptes administratifs reçus | Nb | 750 | 600 | 150 | NA |
| 113 Développement des Collectivités Décentralisées | | | | | |
| 113-1 Accorder aux communes et régions les pouvoirs de ressources nécessaires pour traiter efficacement les affaires locales et régionales | | | | | |
| 113-1-1 Taux d'engagement des transferts effectués | % | 100 | 100 | 0 | A |
| 113-2 Augmenter l'autonomie financière des communes et des régions | | | | | |
| 113-2-1 Taux de collecte des taxes locales | % | 50 | 100 | +50 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

Ministère-Mission-Programme- Objectif- Indic Objectif

| | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ | |
|--|---|----------------|-------------------|-------|--------|----|
| 21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET | | | | | | |
| 220 FINANCES ET BUDGET | | | | | | |
| 013 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 013-1 Améliorer les systèmes d'information utilisés à des fins administratives et financières et les rendre disponible à l'ensemble du personnel du MFB | | | | | | |
| 013-1-1 | Service utilisant le système intégré de gestion des finances | % | 95 | 80 | 15 | NA |
| 013-1-2 | Disponibilité moyenne du Système | % | 95 | 85 | 10 | NA |
| 013-2 Installer le système intégré de la Gestion des Ressources Humaines | | | | | | |
| 013-2-1 | Traitement des dossiers du personnel du MFB | % | 70 | 70 | 0 | A |
| 013-3 Renforcer la qualité des prestations des services publics et assurer la fourniture de service de santé de qualité pour les agents du MFB et leur famille | | | | | | |
| 013-3-1 | Gestion des Affaires Administratives | % | 95 | 95 | 0 | A |
| 013-3-2 | Gestion des Affaires Financières | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 013-3-3 | Taux du personnel du MFB ayant accès aux services de santé | % | 90 | 90 | 0 | A |
| 013-4 Renforcer le système de contrôle et d'audit | | | | | | |
| 013-4-1 | Système de contrôle et d'audit | % | 70 | 65 | 5 | NA |
| 013-4-2 | Evaluation des dispositifs de contrôle interne | % | 75 | 75 | 0 | A |
| 013-5 renforcer la bonne gouvernance en assurant la coordination des différentes activités internes et externes au Ministère | | | | | | |
| 013-5-1 | Améliorer la gouvernance financière en évaluant la cohérence entre les différents programmes et les dépenses y afférentes | % | 90 | 75 | 15 | NA |
| 013-5-2 | Relation avec les Minsitères et Institutions (Nationale et Internationale) | % | 95 | 95 | 0 | A |
| 013-5-3 | Appui à l'amélioration de la gouvernance admins | % | 90 | 75 | 15 | NA |
| 013-6 Adopter les normes comptables internationales à Madagascar pour le secteur privé et le secteur public (International Accounting Standards ou IAS/FRS) pour le secteur privé et international Public Sector Accounting Standards ou IPSAS pour le secteur public | | | | | | |
| 013-6-1 | PCG 2005 mis à jour avec ses plans et guides comptables d'application | % | 70 | 70 | 0 | A |
| 013-7 Disposer d'un stock minimum bien calculé de produits finis et accélérer l'exécution de nouvelles commandes de l'Imprimerie Nationale, réaliser un chiffre d'affaires et un excédent des recettes sur les dépenses assez conséquentes | | | | | | |
| 013-7-1 | Taux d'utilisation de la capacité de production | % | 95 | 90 | 5 | NA |
| 013-8 Coordonner et mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière budgétaire, fiscale et douanière | | | | | | |
| 013-8-1 | Amélioration, suivi et évaluation de la politique financière, fiscale et budgétaire de l'Etat | % | 90 | 85 | 5 | NA |
| 013-9 Préserver la prestation des services essentiels de l'éducation, de la santé et de la nutrition dans les zones vulnérables ciblées sur le territoire du bénéficiaire | | | | | | |
| 013-9-1 | Nombre de personnes ayant un accès à un minimum de service de santé, de nutrition ou de santé de la reproduction | Nb | 882324 | ND | | ND |
| 013-9-2 | Nombre d'enseignants communautaires certifiés en service et payés | NB | 10000 | ND | | ND |
| 013-9-3 | Nombre d'écoles recevant de subventions financées par le projet | Nb | 6050 | ND | | ND |
| 013-9-4 | Nombre d'enseignants formés en activité de santé et de nutrition scolaire | Nb | 3000 | ND | | ND |
| 013-9-5 | Enfant de moins de 24 mois bénéficiant des pratiques améliorées d'alimentation du nourrisson et de | NB | 107100 | ND | | ND |
| 013-A Préserver les infrastructures critiques et réduire la vulnérabilité des ménages dans les zones ciblées | | | | | | |
| 013-A-1 | Part de population ayant accès à une route en toute saison dans les zones ciblées | % | 10,2 | ND | | ND |
| 013-A-2 | Part de la population rurale ayant accès à une route en toute saison | % | 48,2 | ND | | ND |
| 013-A-3 | Rendement dans les zones de production rizicole d'intervention du projet | T/ha | 3T/Ha | ND | | ND |
| 013-A-4 | Bénéficiaire du programme du filet de sécurité en zone de Contre-Travail | Nb | 31000 | ND | | ND |
| 013-A-5 | Communes couvertes par des SAP fonctionnels pour les cyclones et inondations | Nb | 10 | ND | | ND |

114 GESTION DU BUDGET

114-1 Une exécution conforme aux priorités de l'Etat

| | | | | | | |
|---------|----------------------------------|---|-------|-------|--------|---|
| 114-1-1 | Taux d'exécution moyen du budget | % | 86,32 | 96,91 | +10,59 | A |
|---------|----------------------------------|---|-------|-------|--------|---|

114-2 Respecter les calendriers de cadrage, maîtriser la nouvelle nomenclature budgétaire et produire tous les documents de cadrage accompagnant le projet du budget

| | | | | | | |
|---------|---|-------|---|---|---|---|
| 114-2-1 | Délai du dépôt du projet de Loi de Finances | Délai | 1 | 1 | 0 | A |
|---------|---|-------|---|---|---|---|

114-3 Accélérer, suivre l'exécution budgétaire, établir, déposer et publier les Lois de Règlement

| | | | | | | |
|---------|---|----|---|---|---|---|
| 114-3-1 | Nombre de publication de l'exécution budgétaire la Loi de Règlement sur web | Nb | 5 | 5 | 0 | A |
|---------|---|----|---|---|---|---|

114-4 Finaliser la base de données uniques de la solde

| | | | | | | |
|---------|---|---|----|----|---|----|
| 114-4-1 | Taux de finalisation de la base de données unique | % | 95 | 88 | 7 | NA |
|---------|---|---|----|----|---|----|

| | | | | | | |
|---------|--|---|-----|----|----|----|
| 114-4-2 | Taux d'avancement du projet de réforme de la gestion de la solde et des pensions | % | 100 | 90 | 10 | NA |
|---------|--|---|-----|----|----|----|

114-5 Préserver et valoriser le Patrimoine de l'Etat

| | | | | | | |
|---------|---|---|-----|-------|------|----|
| 114-5-1 | Patrimoine de l'Etat préservé et valorisé | % | 100 | 93,34 | 6,66 | NA |
|---------|---|---|-----|-------|------|----|

115 GESTION FISCALE

115-1 Améliorer le respect des obligations fiscales par les moyennes entreprises et le suivi de la gestion des opérations fiscales dans les centres fiscaux

| | | | | | | |
|---------|--|---|---|-------|-------|----|
| 115-1-1 | Taux des dossiers défaillants dans les SRE hors Analamanga (Taux de défaillance moyenne IRSA et TVA, IR) | % | 5 | 37,06 | 32,06 | NA |
|---------|--|---|---|-------|-------|----|

| | | | | | | |
|---------|--|---|-----|-----|---|---|
| 115-1-2 | Taux de centres fiscaux faisant l'objet d'inspection (nombre de centres inspectés/total programme) | % | 100 | 100 | 0 | A |
|---------|--|---|-----|-----|---|---|

115-2 Améliorer les structures d'accueil des usagers au niveau central et régional

| | | | | | | |
|---------|---|----|---|---|---|----|
| 115-2-1 | Nombre de nouvelles structures d'accueil (centre fiscal, SRE ou hôtel des impôts) | Nb | 4 | 3 | 1 | NA |
|---------|---|----|---|---|---|----|

115-3 Obtenir en temps réel les données fiscales en provenance des entreprises et des services opérationnels

| | | | | | | |
|---------|--|----|---|----|-----|---|
| 115-3-1 | Nombre de structures connectées au serveur central | Nb | 2 | 55 | +53 | A |
|---------|--|----|---|----|-----|---|

| | | | | | | |
|---------|--|---|---------|---------|-----|----|
| 115-3-1 | Disponibilité du système de télédéclaration dans les services régionaux des entreprises (SRE gérant des contribuables au régime du réel) | % | 6 sur 7 | 2 sur 7 | 4/7 | NA |
|---------|--|---|---------|---------|-----|----|

116 DOUANES

116-1 Améliorer les niveaux de services aux entreprises situées dans les zones franches industrielles et accroître la portée de la surveillance aux zones côtières

| | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|----|-----|-----|----|----|
| 161-1-1 | Nombre d'entreprises en zone franche | Nb | 193 | 157 | 36 | NA |
|---------|--------------------------------------|----|-----|-----|----|----|

| | | | | | | |
|---------|---|----|-----|----|----|----|
| 161-1-2 | Nombre de contrôles dans l'ensemble du territoire douanier, notamment sur les zones sensibles | Nb | 110 | 82 | 28 | NA |
|---------|---|----|-----|----|----|----|

116-2 Assurer la fluidité du traitement des dossiers soumis à la Direction de Législation de la Réglementation et des Etudes

| | | | | | | |
|---------|--|----|---|---|----|---|
| 116-2-1 | Nombre de déploiement de MIDAC auprès des M et autres utilisateurs | Nb | 2 | 3 | +1 | A |
|---------|--|----|---|---|----|---|

| | | | | | | |
|---------|---|--|---|---|---|---|
| 116-2-2 | Nombre de déploiement AMA avec les pays ayant plus de relation commerciale avec M/car | | 2 | 2 | 0 | A |
|---------|---|--|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------|--|----|---|---|---|----|
| 116-2-3 | Nombre de centres d'informations douanières opérationnels auprès des bureaux | Nb | 5 | 2 | 3 | NA |
|---------|--|----|---|---|---|----|

| | | | | | | |
|---------|--|---|----|----|---|---|
| 116-2-4 | Taux de refonte des textes législatifs | % | 20 | 20 | 0 | A |
|---------|--|---|----|----|---|---|

116-3 Accroître les recettes douanières collectées et déployer les technologies de traitement des dossiers de douane dans les grands et moyens bureaux

| | | | | | | |
|---------|--|---|----|----|----|---|
| 116-3-1 | Taux de recettes collectées sur les importations | % | 19 | 27 | +8 | A |
|---------|--|---|----|----|----|---|

| | | | | | | |
|---------|------------------------------|---|----|-----|-----|---|
| 116-3-2 | taux de recettes budgétaires | % | 99 | 128 | +29 | A |
|---------|------------------------------|---|----|-----|-----|---|

| | | | | | | |
|---------|---|----|---|----|--|----|
| 116-3-3 | Nombre de bureaux de douanes et services centraux utilisant sydonia world | Nb | 2 | ND | | ND |
|---------|---|----|---|----|--|----|

| | | | | | | |
|---------|---|----|---|---|----|---|
| 116-3-4 | Nombre de modules dans le réseau Gasynet exploités par l'administration des douanes | Nb | 7 | 9 | +2 | A |
|---------|---|----|---|---|----|---|

116-4 Mettre en pratique une meilleure gestion des risques, optimiser le traitement des dossiers contentieux et lutter efficacement contre les importations illégales

| | | | | | | |
|---------|---------------------------------|----|------|------|------|---|
| 116-4-1 | Nombre d'infractions constatées | Nb | 1163 | 2115 | +952 | A |
|---------|---------------------------------|----|------|------|------|---|

116-5 Développer le plan de formation continue et assurer l'excellence de la formation initiale de la formation initiale à l'ENSD

| | | | | | | |
|---------|---|----|----|---|---|----|
| 116-5-1 | Nombre de cours de formation continue des inspecteurs | Nb | 13 | 9 | 4 | NA |
|---------|---|----|----|---|---|----|

| | | | | | | |
|---------|--|----|----|---|---|----|
| 116-5-2 | Nombre de cours de formation continue des agents des douanes | Nb | 12 | 7 | 5 | NA |
|---------|--|----|----|---|---|----|

| | | | | | | |
|---------|---|----|----|----|--|----|
| 116-5-3 | Nombre de nouveaux agents de douanes admis à l'ENSD | Nb | 25 | ND | | ND |
|---------|---|----|----|----|--|----|

117 TRESOR

117-1 Réaliser des activités de reporting périodique des opérations de l'Etat, facilitant la prise de décision des autorités supérieures

| | | | | | | |
|---------|--|-------|----|------|-----|----|
| 117-1-1 | Délai moyen de production du tableau de bord mensuel | Jours | 60 | 62,5 | 2,5 | NA |
|---------|--|-------|----|------|-----|----|

| | | | | | | |
|--------------|---|--------|-------|--------|--------|--------|
| | des opérations publiques (tableau de OGT) | | | | | |
| 117-1-2 | Nombre de compte de gestion mis en état d'examen et envoyé à la Cour des Comptes | Nb | 30 | 26 | 4 | NA |
| 117-1-3 | Nombre de TG envoyant des dossiers électroniques au niveau de la Cour des Comptes | Nb | 6 | 0 | 6 | NA |
| 117-1-4 | Délai de production de comptabilité | Jour | 15 | 0 | 15 | NA |
| 117-1-5 | Délai moyen de centralisation du document de la performance du programme 117 | Jour | 15 | 11,5 | 3,5 | A |
| 117-1-6 | Nombre de bulletin statistique de la dette diffusés | Nb | 1 | 0 | 1 | NA |
| 117-2 | Assurer un standard de service à l'endroit des usagers du service public du Trésor | | | | | |
| 117-2-1 | Taux de règlement des services de la dette extérieure | % | 100 | 39,21 | 60,79 | NA |
| 117-2-2 | Ratio charge financière par rapport au tirage | % | 9,5 | 6,41 | 3,09 | NA |
| 117-2-3 | Nombre d'accords de financement ratifiés | Nb | 8 | 10 | +2 | A |
| 117-2-4 | Taux d'amélioration de la gestion du portefeuille l'Etat | % | 40 | 22,14 | 17,86 | NA |
| 117-2-5 | Nombre d'entreprises publiques concernées par le processus de liquidation | Nb | 38 | 2 | 36 | NA |
| 117-2-6 | Taux de validation des documents budgétaires du PASEF | % | 100 | 100 | 0 | A |
| 117-2-7 | Taux d'amélioration du rapatriement des devises exportations | % | 0,5 | -3,9 | -3,4 | NA |
| 117-2-8 | Niveau de contrôle des compagnies d'Assurances | % | 76 | 72,76 | 3,24 | NA |
| 117-2-9 | Nombre de trésoreries ministériels créées | Nb | 2 | 1 | 1 | NA |
| 117-2-A | Délai de traitement des mandats | Jour | 5 | 4 | 1 | A |
| 117-2-B | Délai de traitement des opérations comptables via la décentralisation | Jour | | Autres | | Autres |
| 117-2-C | Un site informatisé pour la mise à disposition des textes sur la mission comptable | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 117-2-D | Taux de mise en œuvre du système d'information de communication de la finance inclusive | % | 100 | 62 | 38 | NA |
| 117-2-E | Taux d'opérationnalisation du mécanisme de suivi d'évaluation de la finance inclusive | % | 100 | 50 | 50 | NA |
| 117-2-F | Nombre d'étude réalisée sur la finance inclusive | Nb | 1 | 0 | 1 | NA |
| 117-2-G | Niveau d'opérationnalité du cadre institutionnel du secteur microfinance | % | 100 | 33 | 66,67 | NA |
| 117-2-H | taux de règlement des arriérés sur les dépenses à caractère transversal | % | 100 | 100 | 0 | A |
| 117-3 | Améliorer les recouvrements des créances et ressources fiscales diverse, dont la responsabilité incombe encore au Trésor | | | | | |
| 117-3-1 | Taux de recouvrement des dividendes sur les participants de l'Etat | % | 100 | 88,03 | 11,97 | NA |
| 117-3-2 | Taux de recouvrement des créances non fiscales issues du FCV | % | 100 | 144,15 | +44,15 | A |
| 117-3-3 | Taux d'émissions des titres de créances sur les prêts et reprêts | % | 100 | 41,18 | 58,82 | NA |
| 117-3-4 | Taux d'assainissement des opérations des prêts et reprêts | % | 100 | 0 | 100 | NA |
| 117-4 | Maintenir les capacités nécessaires pour permettre aux départements techniques concernés de procéder aux vérifications et contrôles prescrites par la réglementation | | | | | |
| 117-4-1 | Pourcentage des missions de contrôle conformes aux normes et bonnes pratiques internationales | % | 60 | 0 | 60 | NA |
| 117-4-2 | Pourcentage des agents appartenant aux corps spécifiques par rapport à l'effectif total du personnel de la DGT | % | 33,71 | 31,2 | 2,51 | NA |
| 117-4-3 | nombre de formation en vue du rattrapage des coûts non produits et du redressement des anomalies | Nombre | 2 | 0 | 2 | NA |
| 117-4-4 | Nombre d'observation et d'injonction à la Cour des Comptes | Nb | 30 | 0 | 30 | NA |
| 117-4-5 | Nombre d'agents initiés en analyse de la dette et | Nb | 21 | 8 | 13 | NA |
| 117-4-6 | Taux d'accès des agents du Trésor à la formation en administration générale | % | 15 | 14,36 | 0,64 | NA |
| 117-4-7 | Niveau d'efficacité du logiciel de traitement des coûts du personnel | % | 100 | 60 | 40 | NA |
| 117-5 | Renforcer la sécurité des fonds publics | | | | | |
| 117-5-1 | Taux de prévalence des détournements de denier | % | 3 | 0,68 | 2,32 | A |
| 117-5-2 | Niveau d'extension des champs d'actions aux entités non encore contrôlés | % | 18 | 25,76 | 7,76 | A |
| 117-5-3 | Nombre de comptes de TG/TP redressés | Nb | 30 | 15 | 15 | NA |
| 117-5-4 | Nombre d'EPN enregistrés | Nb | 70 | 73 | +3 | A |
| 117-5-5 | Nombre de missions d'assistances | Nb | 12 | 0 | 12 | NA |

| | | | | | | |
|---------|---|----|-----|-------|--------|-----------|
| 117-5-6 | Nombre de comptes d'EPN redressés | Nb | 12 | 12 | 0 | A |
| 117-5-7 | Nombre d'ACPDC et PP informatisés | Nb | 35 | 32 | 3 | NA |
| 117-5-8 | Nombre de TG utilisant les paiements par virement sur SIGFP | Nb | 5 | 0 | 5 | NA |
| 117-5-9 | Nombre de postes comptables utilisant un réseau en backu | Nb | 29 | 0 | 29 | NA |
| 117-5-A | Pourcentage des données des postes comptables extraites et analysées | % | 50 | 0 | 50 | NA |
| 117-5-B | Taux de suivi des dossiers en contentieux | % | 100 | 100 | 0 | A |
| 117-5-C | Taux de régulation des situations des terrains du Trésor | % | 25 | 38,52 | +13,52 | A |
| 117-5-D | Pourcentage des locaux des postes comptables conformes aux normes d'hygiène, de sécurisation et de conservation des fonds publics | % | 48 | 48 | 0 | A |
| 117-5-E | Nombre de TG bénéficiant des serveurs et postes de travail sécurisés | Nb | 23 | 23 | 0 | A |
| 117-5-F | Pourcentage des SOA utilisant les cartes électroniques dans l'approvisionnement en carburants et lubrifiants | % | 100 | 0 | 100 | NA |
| 117-5-G | Nombre de cachets perforateurs acquis | Nb | 7 | 0 | 7 | NA |
| 117-5-H | Nombre de textes sur la mission comptable mis à jour ou élaborés | Nb | 8 | 5 | 3 | NA |
| 117-5-I | Nombre de projets sur financement extérieur suivis | Nb | 42 | 20 | 22 | NA |
| 117-5-J | Taux de couverture des besoins de fonctionnement de la DGT | % | 100 | 100 | 0 | A |

803 ACTION SOCIALE

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

| | | | | | | |
|---------|---|----|-----|--------|--|---------------|
| 803-1-1 | Nombre de dossiers soumis (demandes de finances reçues auprès des Communes) | Nb | 300 | Autres | | Autres |
| 803-1-2 | Proportion des dossiers soumis conformes à l'ensemble des exigences | % | 1 | Autres | | Autres |
| 803-1-3 | Proportion des dossiers conformes acceptés par les bailleurs de fonds (Identification, Etude de préféabilité) | % | 1 | Autres | | Autres |
| 803-1-4 | Proportion des dossiers acceptés réalisés avec succès | % | 1 | Autres | | Autres |

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

| | | | | | | |
|---------|---|----|--------|-------|--------|-----------|
| 803-2-1 | Nombre d'homme par jours rémunérés par trimes | Nb | 183750 | 82664 | 101086 | NA |
| 803-2-2 | Proportion des projets prévus réalisés | % | 70 | 129 | +59 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|--|--------|----------------|-------------------|-------|--------|
| 25 VICE PRIMATURE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE | | | | | |
| 290 VICE PRIMATURE CHARGÉE DE L'ECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE | | | | | |
| 14 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 014-1 / Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère de l'Economie, et de l'Industrie en vue réalisation de sa mission | | | | | |
| 014-1-1 Taux d'exécution budgétaire | % | 91 | 79,56 | 11,44 | NA |
| 604 ECONOMIE | | | | | |
| 604-1 Assurer l'efficacité de l'intervention de l'Etat et les collectivités décentralisées en général et du VPEI en particulier, l'équité dans la redistribution des fruits et retombées de l'intervention sur le plan spatial et au niveau des ménages | | | | | |
| 604-1-1 Taux de croissance économique | % | 3 | 2,4 | 0,6 | NA |
| 604-1-2 Nombre d'outils d'analyse et des modèles de prévisions macroéconomiques et sectorielles développés | Nb | 3 | 4 | +1 | A |
| 340 VICE PRIMATURE CHARGÉE DE L'ECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE | | | | | |
| 051 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 051-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère de l'Economie, et de l'Industrie en vue réalisation de sa mission | | | | | |
| 051-1-1 Taux d'exécution budgétaire | % | 89 | 57,7 | 31,30 | NA |
| 605 INDUSTRIE | | | | | |
| 605-1 Promouvoir le PME/ PMI et les Coopératives | | | | | |
| 605-1-1 Coopératives renforcées | Nb | 50 | 21 | 29 | NA |
| 605-2 Appuyer le densification des industries de transformation | | | | | |
| 605-2-1 Nombre d'unités de transformation mise en place | Nb | 5 | 19 | +14 | A |
| 605-3 Promouvoir et sécuriser l'investissement | | | | | |
| 605-3-1 APPI négociés | Nb | 2 | 0 | 2 | NA |
| 605-4 Dynamiser le secteur industrie | | | | | |
| 605-4-1 Nombre d'attestation de destination et autorisations délivrées | Nb | 15 | 297 | +282 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecarts | Observ | |
|---|---|----------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES | | | | | | |
| 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | | | | | | |
| 041 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 041-1 Administration de proximité | | | | | | |
| 041-1-1 | Etudes relatives à la mise en place des services régionaux réalisés | Nb | 3 | 3 | 0 | A |
| 041-1-2 | Services Régionaux mis en place et opérationnel | Nb | 3 | 3 | 0 | A |
| 041-1-3 | Structure de dialogue social mis en place par le C | Nb | 2 | 5 | +3 | A |
| 041-1-4 | Dossiers de récipiendaires traitées à temps | % | 100 | 100 | 0 | A |
| 804 SECURISER L'ENVIRONNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS | | | | | | |
| 804-1 Promouvoir un travail décent par l'amélioration des conditions de travail et le rehaussement du niveau de sécurité sociale | | | | | | |
| 804-1-1 | Textes mis à jour en matière de SST mis à jour | % | 5 | 5 | 0 | A |
| 804-1-2 | Textes compilés en matière de SST | Nb | 25 | 8 | 17 | NA |
| 804-1-3 | Etablissements contrôlés en vue de l'adhésion du plus grand nombre à la CNaPS et aux SMT | % | 100 | 30 | 70 | NA |
| 804-1-4 | Etude réalisée en matière de SST prestations existantes | Nb | 4 | 2 | 2 | NA |
| 804-1-5 | Régions mobilisées sur la mise en place de SMIE | Nb | 2 | 1 | 1 | NA |
| 804-1-6 | Entreprises sensibilisées | Nb | 30 | 15 | 15 | NA |
| 804-1-7 | SMIE mobilisés en matière de lutte contre le SII | Nb | 50 | 41 | 9 | NA |
| 804-1-8 | Régions dotées du traitement des dossiers d'accid du travail des Agents ELD et contractuel des Ministères et Organismes rattachés | Nb | 3 | 1 | 2 | NA |
| 804-1-9 | Commission de contrôle de fond de pension mise en place et opérationnelle | Nb | 1 | 0 | 1 | NA |
| 804-1-A | Sécurité sociale des travailleurs améliorée | % | 25 | 10 | 15 | NA |
| 804-2 Améliorer l'appui aux très pauvres et vulnérables | | | | | | |
| 804-2-1 | Nombre d'enfants retirés du travail, prévenus et famille bénéficiaires en ses pires formes | Nb | 2500 | 1500 | 1000 | NA |
| 805 PROMOUVOIR LE DIALOGUE SOCIAL ET LES DROITS FONDAMENTAUX | | | | | | |
| 805-1 Assurer que les règles du marché du travail favorise la compétitivité et l'emploi tout en protégeant les droits fondamentaux | | | | | | |
| 805-1-1 | Séance de sensibilisation et de vulgarisation des relatifs des textes au travail | Nb | 2 | 0 | 2 | NA |
| 805-1-2 | Usagers conseillés | Nb | 500 | 635 | +135 | A |
| 805-1-3 | Textes d'application du Code du Travail | Nb | 3 | 4 | +1 | A |
| 805-1-4 | Participation de Madagascar aux conférences internationales | Nb | 3 | 1 | 2 | NA |
| 805-1-5 | Etablissements contrôlés | Nb | 300 | 210 | 90 | NA |
| 805-1-6 | Différends de travail réglés | Nb | 400 | 394 | 6 | NA |
| 805-1-7 | Travailleurs bénéficiant des activités d'éducation ouvrière de l'Institut National du Travail | Nb | 500 | 59 | 441 | NA |
| 805-1-8 | Etudes et recherches réalisées | Nb | 5 | 11 | +6 | A |
| 805-1-9 | Entreprises sensibilisées | Nb | 30 | 21 | 9 | NA |
| 805-1-A | Nombre de convention ratifiée | Nb | 3 | 0 | 3 | NA |
| 805-1-B | Comités d'entreprises mise en place | Nb | 25 | 15 | 10 | NA |
| 805-1-C | Etablissements ayant élu de délégués de personnel | Nb | 250 | 160 | 90 | NA |
| 805-1-D | Axes stratégiques du PPTD mis en œuvre | % | 50 | 8 | 42 | NA |
| 812-1 Améliorer l'appui aux très pauvres et vulnérables | | | | | | |
| 812-1-1 | nombre d'enfant retiré du travail prévenus et fam | Nb | | Autres | | Autres |
| 320 FONCTION PUBLIQUE | | | | | | |
| 015 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 015-1 Réduire la corruption | | | | | | |
| 015-1-1 | Terains acquis | Nb | 2 | 2 | 0 | A |
| 015-1-2 | Bâtiments construits/réhabilités | Nb | 4 | 1 | 3 | NA |
| 015-1-3 | Matériels et mobiliers de bureau acquis | Nb | 255 | 0 | 255 | NA |
| 015-1-4 | Opération d'inventaire du patrimoine du ministère effectué | Nb | 5 | 2 | 3 | NA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--------|------|------|-----|----|
| | 015-1-5 | Avantages sociaux des agents octroyés | Nb | 175 | 146 | 29 | NA |
| | 015-1-6 | Voitures neuves acquises | Nb | 10 | 0 | 10 | NA |
| | 015-1-7 | Ateliers de formation du système de suivi-évaluation organisé et exécuté: formation sur l'emploi du logiciel | Nb | 4 | 3 | 1 | NA |
| | 015-1-8 | Installation du logiciel au niveau central et régional | Nb | 4 | 1 | 3 | NA |
| | 015-1-9 | Textes élaborés et mis à jour | Nb | 8 | 8 | 0 | A |
| | 015-1-A | Etudes menées et/ou programmes de réformes de Fonction Publique élaborés | Nb | 3 | 4 | +1 | A |
| | 015-1-B | Mise en réseau et formation Ntic effectuée et Services centraux et régionaux | Nb | 6 | 3 | 3 | NA |
| | 015-1-C | Matériels informatiques acquis | Nb | 50 | 0 | 50 | NA |
| 118 AMELIORER LA CAPACITE DES SERVICES PUBLICS ET RENFORCER LES CAPACITES DE L'AGENT DE L'ETAT | | | | | | | |
| N | 118-1 Renforcer les prestations des services publics | | | | | | |
| | 118-1-1 | Capacité et promotion socioprofessionnelle des agents de l'Etat renforcées | Nb | 12 | 5 | 7 | NA |
| | 118-1-2 | Respect du principe d'égalité d'accès à l'emploi public par la régularité de l'organisation des concours administratifs | Nb | 100 | 100 | 0 | A |
| | 118-1-3 | Dossiers administratifs des agents de l'Etat traités à temps | Nb | 100 | 100 | 0 | A |
| | 118-1-4 | Dossiers d'accident de travail et des maladies professionnelles des Agents de l'Etat traités | Nb | 50 | 0 | 50 | NA |
| | 118-1-5 | Gestion Prévisionnelle des Effectifs et des Comp mises en œuvre et opérationnelles | Nb | 40 | 30 | 10 | NA |
| | 118-1-6 | Programme de réforme de la fonction publique élaboré | Nombre | 40 | 40 | 0 | A |
| | 118-1-7 | Comités d'éthiques opérationnels | Nb | 8 | 0 | 8 | NA |
| | 118-1-8 | Textes législatif et réglementaire en matière de disciplinaire et normaliser les sanctions y afférentes appliquées | Nb | 120 | 164 | +44 | A |
| | 118-1-9 | Coordination des activités des Directions sous tutelles | Nb | 100 | 90 | 10 | NA |
| 330 EMPLOI | | | | | | | |
| 038 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | | |
| 038-1 Developper l'administration de l'Emploi | | | | | | | |
| | 038-1-1 | Mise en œuvre du PNSE facilité | % | 20 | 20 | 0 | A |
| | 038-1-2 | CNSPERP opérationnel | % | 70 | 0 | 70 | NA |
| | 038-1-3 | Promoteurs appuyés | Nb | 70 | 70 | 0 | A |
| | 038-1-4 | Ateliers de sensibilisations organisées en vue de l'intégration de la dimension emploi dans les PRD et PCD | Nb | 3 | 1 | 2 | NA |
| | 038-1-5 | Critère de création d'emploi dans les PIP et les programmes de développements priorisés | % | 70 | 0 | 70 | NA |
| 607 PROMOUVOIR LA CROISSANCE ECONOMIQUE PAR L'EMPLOI DECENT | | | | | | | |
| 607-1 Promouvoir le plein emploi | | | | | | | |
| | 607-1-1 | Rapport sur les structures, les dynamiques, les forces et faiblesses du marché de travail (national et régional) établi | % | 20 | 20 | 0 | A |
| | 607-1-2 | Stratégie de communication élaborées et mises en œuvre | % | 20 | 20 | 0 | A |
| | 607-1-3 | Nouveaux CRSPERP créés | Nb | 4 | 0 | 4 | NA |
| | 607-1-4 | Membres des structures de promotion d'emploi et nombre des cadres de la DEFP formés | Nb | 6 | 18 | +12 | A |
| | 607-1-5 | Critères de création d'emploi dans les programmes d'investissements publics et les projets de développement priorisés | % | 30 | 0 | 30 | NA |
| | 607-1-6 | Antenne régionales de l'OMEF opérationnalisées publics et les projets de développement priorisés | % | 25 | 0 | 25 | NA |
| | 607-1-7 | Programmes de formation professionnelle contenus dans les entreprises privées et institutions publiques | Nb | 2040 | 1100 | 940 | NA |
| | 607-1-8 | Centre de formations professionnelles au niveau national identifiés | Nb | 300 | 120 | 180 | NA |
| | 607-1-9 | Productivité locale par le renforcement des capacités la formation professionnelle améliorée | % | 27 | 15 | 12 | NA |
| | 607-1-A | Stratégies de promotion et de création d'emploi productifs formulées et mises en œuvre | Nb | 20 | 10 | 10 | NA |
| | 607-1-B | Enquêtes sur l'emploi formulées, organisées et mises en œuvre | Nb | 4 | 4 | 0 | A |
| | 607-1-C | Bilan de l'emploi et de la formation professionnelle établi et diffusé | Nb | 4 | 2 | 2 | NA |

| | | | | | | |
|---------|---|----|------|------|-------|----|
| 607-1-D | Stratégies de promotion et de création d'emplois productifs (création de PME) formulées et mises en œuvre | Nb | 40 | 35 | 5 | NA |
| 607-1-E | Stratégies de promotion de l'emploi (création de l'emploi informel) en milieu rural et urbain et mener des actions concrètes en faveur de la promotion de l'emploi au niveau local étudiées | % | 75 | 30 | 45 | NA |
| 607-1-F | Système régional d'information sur l'emploi et la formation mis en place | % | 80 | 50 | 30 | NA |
| 607-1-G | Centre d'orientation et d'information pour les jeunes | % | 80 | 25 | 55 | NA |
| 607-1-H | projets de développement en termes de création | % | 80 | 1 | 79 | NA |
| 607-1-I | Acquisition d'une ressource financière suffisante en vue de pérenniser les activités de production et la création d'emploi facilitée | % | 25 | 10 | 15 | NA |
| 607-1-J | Formalisation des activités (50 coopératives, groupes d'emplois productifs ou associations fonctionnelles promues) | % | 25 | 8 | 17 | NA |
| 607-1-K | Autorisation d'Emploi (AE) délivrée | Nb | 4500 | 352 | 4175 | NA |
| 607-1-L | Travailleurs sur lieu d'emploi contrôlés | Nb | 50 | 0 | 50 | NA |
| 607-1-M | Contrats des travailleurs nationaux émigrés visés | Nb | 2000 | 3424 | +1424 | A |
| 607-1-N | Avis sur les demandes d'Accord de Siège accord | Nb | 90 | 74 | 16 | NA |
| 607-1-O | Plein emploi et l'employabilité des groupes vulnérables renforcés | Nb | 5 | 3 | 2 | NA |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|---|----------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 35 MINISTERE TOURISME | | | | | |
| 350 TOURISME | | | | | |
| 040 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 040-1 Amélioration de la qualité des services publics. | | | | | |
| 040-1-1 Délai de traitement des dossiers administratifs | Heure | 64 | 64 | 0 | A |
| 608 DEVELOPPEMENT DU TOURISME | | | | | |
| 608-1 Valorisation du potentiel touristique | | | | | |
| 608-1-1 Nombre de touristes visitant Madagascar | Nb | 275000 | 196375 | 78625 | NA |
| 608-1-2 Recettes générées par le secteur | Million de DTS | 196 | 256,86 | +60,86 | A |
| 610 DEVELOPPEMENT DU CONTRÔLE ET DU SUIVI TOURISTIQUE | | | | | |
| 610-1 Normalisation du secteur tourisme | | | | | |
| 610-1-1 Nombre d'établissements suivis et contrôlés | Nb | 515 | 658 | +143 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|--|--------|----------------|-------------------|-------|--------|
| 36 MINISTERE DU COMMERCE | | | | | |
| 360 COMMERCE | | | | | |
| 037 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 037-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère en vue de la réalisation de sa mission | | | | | |
| 037-1-1 Taux d'exécution budgétaire | % | 96 | 87,97 | 8,03 | NA |
| 606 COMMERCE | | | | | |
| 606-1 Renforcer la compétitivité nationale par l'assainissement du marché | | | | | |
| 606-1-1 Nombre de textes législatifs et réglementaires élaborés et adoptés | Nb | 4 | 4 | 0 | A |
| 606-1-2 Nombre de formations suivies par agents/acteurs | Nb | 49 | 52 | +3 | A |
| 606-2 Développer les échanges extérieurs | | | | | |
| 606-2-1 Accroissement annuel des exportations (en %) en termes de DTS | % | 28 | 6,45 | 21,55 | NA |
| 606-2-2 Noimbre de plateformes pour les filières porteuses mise en place aux niveaux régional et national | Nb | 3 | 2 | 1 | NA |
| 606-2-3 Nombre de manifestations commerciales internationales organisées | Nb | 5 | 11 | +6 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ | |
|--|---|----------------|-------------------|-------|--------|----|
| 37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION | | | | | | |
| 370 COMMUNICATION | | | | | | |
| 30 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 030-1 Assurer la gestion rationnelle des ressources allouées | | | | | | |
| 030-1-1 | taux d'exécution budgétaire | % | 100 | 95 | 5 | NA |
| 030-1-2 | Marchés et conventions approuvés | Nb | 80,00 | 90 | +10 | A |
| 030-2 Gérer efficacement les ressources humaines | | | | | | |
| 030-2-1 | Nombre de contrats régularisés | NB | 95,00 | 95 | 0 | A |
| 030-2-2 | Nombre d'agents formés | Nb | 14,00 | 8 | 6 | NA |
| 030-3 Gérer efficacement les patrimoines du Ministère | | | | | | |
| 030-3-1 | Nombre de terrains, immeubles recensés | Nb | 55,00 | 47 | 8 | NA |
| 212 MEDIA | | | | | | |
| 212-1 Concevoir des politiques et des stratégies de communication au service du développement | | | | | | |
| 212-1-1 | Nombre de formations organisées dans le milieu | Nb | 2 | 0 | 2 | NA |
| 212-2 Mettre les technologies de l'information et de la communication à la portée de la population | | | | | | |
| 212-2-1 | Nombre d'émissions radiotélédiffusées dans chaque station RNM/TVM | Nb | 1550 | 1557 | +7 | A |
| 213 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RADIO ET TELEVISION | | | | | | |
| 213-1 Améliorer la qualité des infrastructures et services de la communication | | | | | | |
| 213-1-1 | Nombre de locaux techniques construits et/ou réhabilités dans tout Madagascar | Nb | 14 | 14 | 0 | A |
| 213-1-2 | Nombre de matériels acquis | Nb | 198 | 198 | 0 | A |
| 213-2 Répondre aux défis qui se présentent face aux mutations technologiques et à la transition de l'analogie vers le numérique | | | | | | |
| 213-2-1 | Nombre d'infrastructures techniques construites/1 | Nb | 13 | 13 | 0 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|--|--------|----------------|-------------------|-------|--------|
| 38 MINISTERE DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT | | | | | |
| ARTISANAT | | | | | |
| 46 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 046-1 Améliorer la qualité des services publics | | | | | |
| 046-1-1 Délai de traitement de dossiers administratifs | heure | 64 | 72 | 8 | NA |
| 611 DEVELOPPEMENT DE L'ARTISANAT | | | | | |
| 611-1 Professionnaliser les artisans | | | | | |
| 611-1-1 Artisans professionnalisés | Nb | 700 | 741 | +41 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|--|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------|
| 41 MINISTERE DE L'AGRICULTURE | | | | | |
| 410 AGRICULTURE | | | | | |
| 016 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 016-1 Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières | | | | | |
| 016-1-1 Budget Programme élaboré | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 016-1-2 Taux d'exécution du budget | % | 44,46 | 47,08 | +2,62 | A |
| 016-1-3 Marchés approuvés | Nb | 50 | 42 | 8 | NA |
| 016-1-4 Entités auditées | Nb | 30 | 43 | 13 | A |
| 016-2 Gérer efficacement les ressources humaines et patrimoine du Ministère de l'Agriculture | | | | | |
| 016-2-1 Situation administrative régularisée | % | 80 | 80 | 0 | A |
| 016-2-2 Plan de développement élaboré | Nb | 3 | 3 | 0 | A |
| 016-2-3 Sensibilisations effectuées | Nb | 20 | 15 | -5 | NA |
| 016-2-4 Comptes matières approuvés | Nb | 67 | 39 | -28 | NA |
| 016-3 Améliorer le système d'information du Ministère de l'Agriculture par le déploiement de l'intranet au niveau central et régional | | | | | |
| 016-3-1 Directions interconnectées à l'Intranet gouvernemen | Nb | 22 | 22 | 0 | A |
| 016-3-2 Informations sur le secteur agricole disponible | Nb | 24 | 24 | 0 | A |
| 016-4 Renforcer les prestations de services publics | | | | | |
| 016-4-1 Directions/services renforcés | Nb | 22 | 3 | -19 | NA |
| 016-4-2 Structure de pilotage et de coordination de la stratégie nationale de formation agricole et rurale | Nb | 12 | 4 | -8 | NA |
| 016-4-3 Futures techniciens agricoles formés | Nb | 154 | 154 | 0 | A |
| 016-4-4 Textes juridiques élaborés et dossiers contentieux traités | Nb | 70 | 35 | -35 | NA |
| 404 REVOLUTION VERTE ET DURABLE | | | | | |
| 404-1 Mettre à la disposition des producteurs des semences améliorées | | | | | |
| 404-1-1 Semences améliorées disponibles aux producteurs | Tonnes | 3 000 | 800 | -2200 | NA |
| 404-2 Mettre à la disposition des producteurs des engrais | | | | | |
| 404-2-1 Engrais disponibles | Tonnes | 4 000 | 6931 | +2931 | A |
| 404-3 Mettre à la disposition des producteurs de matériels agricoles | | | | | |
| 404-3-1 Matériels agricoles disponibles | Nb | 7000 | 4726 | -2274 | NA |
| 404-4 Aménager, réhabiliter et entretenir des réseaux hydro agricoles | | | | | |
| 404-4-1 Superficie hydro agricole réhabilitée ou aménagée | Ha | 60 000 | 27 101 | 32 899 | NA |
| 404-4-3 Bassins versants protégés. | Nb | 300 | 145 | 155 | NA |
| 404-5 Vulgariser les techniques culturales | | | | | |
| 404-5-1 Paysans et groupements de paysans encadrés | Nb | 3500 | 3250 | 250 | NA |
| 404-5-2 Directions régionales appuyées | Nb | 22 | 18 | 4 | NA |
| 404-6 Lutter contre les criquets et les ravageurs de végétaux | | | | | |
| 404-6-1 Superficies infestées par les criquets traités | % | 80 | 53,67 | 26,63 | NA |
| 404-6-2 Certificats hyposanitaires délivrés | Nb | 5 000,00 | 4020 | 980 | NA |
| 404-7 Mettre à la disposition des acteurs de développement rural les services/informations nécessaires | | | | | |
| 404-7-1 Centres de Services Agricoles (CSA) opérationnels | Nb | | Autres | | Autres |
| 404-7-2 Centres de Services Agricoles (CSA) performant | Nb | 107 | 87 | 20 | NA |
| 404-7-3 Acteurs de développement formés et informés en matière d'agrobusiness | Nb | 500 | 560 | +60 | A |
| 404-7-4 FRDA mis en place | Nb | 12 | 0 | 12 | NA |
| 404-7-5 FRDA opérationnel | Nb | 12 | 8 | 4 | NA |
| 405 RECHERCHE AGRICOLE | | | | | |
| 405-1 Reformuler et moderniser les pratiques agricoles à travers la diffusion des meilleures techniques | | | | | |
| 405-1-1 Production de semences améliorées et cessions aux producteurs | T Nb Nb | 50 75000 3000 | 24 52150 977 | 26 22850 2023 | NA |
| 405-1-2 Formateurs et groupements de paysans formés | Nb Nb | 9 41 | 40 109 | +31 +68 | A |
| 405-2 Promouvoir le partenariat entre les centres de recherche et les producteurs privés, diffuser et appliquer les résultats de recherche à travers la formation et les démonstrations | | | | | |
| 405-2-1 Formateurs et/ou de groupements de paysans formés | Nb | 50 | 149 | +99 | A |
| 405-2-2 Parcelles de démonstration implantées | Nb | 10 | 16 | +6 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ | |
|--|--|----------------|-------------------|-----------|----------|----|
| 42 MINISTERE DE L'ELEVAGE | | | | | | |
| 420 ELEVAGE | | | | | | |
| 039 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 039-1 Planification des activités du secteur élevage | | | | | | |
| 039-1-1 | Activités du secteur Elevage planifiées et progra | Nb | 5 | 4 | 1 | NA |
| 039-2 Préservation et amélioration de l'environnement lié à l'élevage | | | | | | |
| 039-2-1 | Entités auditées | Nb | 27 | ND | | ND |
| 039-2-2 | Séance de sensibilisation sur le Décret MECIE | Nb | 6 | 6 | 0 | A |
| 039-2-3 | Textes règlementaires relatifs à l'Elevage mis à j et élaboré (décret et arrêtés) | Nb | 50 | 126 | +76 | A |
| 039-3 Gestion et suivi des ressources du MINEL | | | | | | |
| 039-3-1 | Taux d'exécution budgétaire d'exécution budgétaire) | % | 100,00 | 77,52 | 22,48 | NA |
| 039-3-2 | Situations administratives du personnel régularis | Nb | 465 | 877 | +412 | A |
| 039-3-3 | Marchés approuvés | Nb | 18 | 17 | 1 | NA |
| 039-4 Amélioration des systèmes d'information au niveau du secteur Elevage et régional | | | | | | |
| 039-4-1 | Directions interconnectées à l'Intranet gouvernen | Nb | 22 | 6 | 16 | NA |
| 039-4-2 | Disponibilité des informations sur le secteur | Nb | 125 | 43 | 82 | NA |
| 039-4-3 | Système de suivi évaluation mis en place | Nb | 1 | 0 | 1 | NA |
| 406 DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION ANIMALE | | | | | | |
| 406-1 Assurer l'amélioration des performances et l'exploitation des zébus | | | | | | |
| 406-1-1 | bovins vaccinés | Nb | 650 000 | 1 150 000 | +500 000 | A |
| 406-1-2 | Veaux soignés | Nb | 10 000 | 9 050 | 950 | NA |
| 406-2 Assurer la disponibilité, l'accessibilité et la compétitivité des produits du zébu et du miel sur le marché | | | | | | |
| 406-2-1 | Exploitations d'élevage mises en place | Nb | 100 | 0 | 100 | NA |
| 406-2-2 | Miel exporté | Kg | 20 000 | 13 036 | 6 964 | NA |
| 406-2-3 | Semences fourragères distribuées | Kg | 2 000 | 0 | 2 000 | NA |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|---|--------|----------------|-------------------|--------|--------|
| 43 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES | | | | | |
| 430 PECHE | | | | | |
| 033 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 033-1 Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières | | | | | |
| 033-1-1 Budget de programme élaboré | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 033-1-2 Taux d'exécution de budget | % | 100 | 28,85 | 71,15 | NA |
| 033-1-3 Marchés approuvés | Nb | 50 | 0 | 50 | NA |
| 033-2 Poser la réglementation régissant la pêche et l'aquaculture | | | | | |
| 033-2-1 Textes législatifs et réglementaires approuvés | Nb | 50 | 25 | 25 | NA |
| 033-3 Procéder à l'étude d'impact environnemental | | | | | |
| 033-3-1 Nombre de rapport environnemental (PRRE) | Nb | 20 | 6 | 14 | NA |
| 033-4 Renforcer la prestation des services publics | | | | | |
| 033-4-1 Directions/ Services renforcés | % | 90 | 70 | 20 | NA |
| 033-5 Respecter et faire respecter les réglementations en matière de pêche et d'aquaculture à Madagascar | | | | | |
| 033-5-1 Centre de surveillance de pêche en fonctionnement optimal, efficient et pérenne | % | 1 | 1 | 0 | A |
| 408 DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES | | | | | |
| 408-1 Professionnaliser les pêcheurs et les aquaculteurs traditionnels et familiaux | | | | | |
| 408-1-1 Production des ressources halieutiques | Tonnes | 150 000 | 125 000 | 25 000 | NA |
| 408-1-2 Cages installées | Nb | 150 | 42 | 108 | NA |
| 408-1-3 Régions touchées par la sensibilisation, vulgarisation et formation | Nb | 20 | 15 | 5 | NA |
| 408-2 Optimiser l'exploitation des ressources halieutiques | | | | | |
| 408-2-1 Licence de pêche et permis de collecte des produits halieutiques délivrés | Nb | 1700 | 2892 | +1192 | A |
| 408-2-2 Autorisation d'installation de l'élevage en cage | Nb | 15 | 12 | 3 | NA |
| 408-3 Gérer les ressources halieutiques | | | | | |
| 408-3-1 Régions touchées par l'enquête cadre | Nb | 7 | 7 | 0 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|---|--------|----------------|-------------------|--------|--------|
| 44 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS | | | | | |
| 440 ENVIRONNEMENT | | | | | |
| 017 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 017-1 Amélioration des systèmes d'information forestiers et environnementaux | | | | | |
| 017-1-1 Thèmes de formation dispensés | Nb | 12 | 24 | +12 | A |
| 701 GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES | | | | | |
| 701-1 Augmenter la superficie des Aires Protégés tout en valorisant les biodiversités forestiers | | | | | |
| 701-1-1 Suivi écologique effectués dans les Aires Protégé | Nb | 30 | 54 | +24 | A |
| 701-2 Réduire la surface incendiée tout en valorisant les produits forestiers | | | | | |
| 701-2-1 Superficies reboisées et restaurées | Ha | 540 000 | 504 827,41 | 35 173 | NA |
| 701-3 Amélioration des systèmes de contrôle forestiers et environnementaux | | | | | |
| 701-3-1 Nombre de contrôle effectué | Nb | 300 | 647 | +347 | A |
| 703 DEVELOPPEMENT DU REFLEXE ENVIRONNEMENTAL | | | | | |
| 703-1 Intégrer la dimension environnementale dans tous les programmes, les politiques et les plans sectoriels à tous les niveaux | | | | | |
| 703-1-1 Plainte environnementale traitée | Nb | 36 | 52 | +16 | A |
| 703-1-2 Activité d'IEC environnementale promue | Nb | 8 | 25 | +17 | A |
| 703-1-3 Projet contribuant dans la lutte contre les impacts changement climatique ayant obtenu un financement | Nb | 4 | 3 | 1 | NA |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|---|--------|----------------|-------------------|-------|--------|
| 51 MINISTERE DE L'ENERGIE | | | | | |
| 510 ENERGIE | | | | | |
| 031 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 031-1 Renforcer les prestations de service public | | | | | |
| 031-1-1 Taux d'exécution Budgétaire | % | 85 | 35,5 | 49,5 | NA |
| 203 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ELECTRIQUES ET DES RESSOURCES D'ENERGIE LOCALE | | | | | |
| 203-1 Renforcer la bonne gouvernance et sécuriser les investissements privés | | | | | |
| 203-1-1 Taux d'investissement privé dans le financement d | % | 26 | 10,5 | 15,50 | NA |
| secteur énergie | | | | | |
| 203-2 Augmenter l'accès à l'électricité en milieu urbain | | | | | |
| 203-2-1 Taux d'accès des ménages à l'électricité (milieu u | % | 17 | 11,1 | 5,9 | NA |
| 203-3 Augmenter l'accès à l'électricité en milieu rural | | | | | |
| 203-3-1 Taux d'accès de ménages à l'électricité (milieu ru | % | 6 | 1,55 | 4,45 | NA |
| 203-4 Satisfaire durablement les besoins en bois energie | | | | | |
| 203-4-1 Part surface des forêts de plantation à des fins | % | 21 | Autres | | Autres |
| énergétiques | | | | | |
| 203-5 Promouvoir l'exploitation rationnelle des sources d'energie locales | | | | | |
| 203-5-1 Nombre de ressources d'energie renouvelables | Nb | 7 | 4 | 3 | NA |
| développés et de ressources d'énergie non renouvelables promues | | | | | |
| 203-6 Renforcer l'appui au développement du secteur énergie | | | | | |
| 203-6-1 Taux de satisfaction des acteurs du secteur | % | 50 | 30 | 20 | NA |
| 203-7 Promouvoir l'économie d'énergie/efficacité énergétique | | | | | |
| 203-7-1 Evolution de l'intensité énergétique | % | -1 | -0,4 | -0,6 | NA |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|---|--------|----------------|-------------------|-------|--------|
| 52 MINISTERE DE L'EAU | | | | | |
| 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | | | | | |
| 032 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 032-1 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient par l'information de gestion financière | | | | | |
| 032-1-1 Taux d'exécution budgétaire | % | 99 | 86,09 | 12,91 | NA |
| 205 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU ET AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT | | | | | |
| 205-1 Mettre en œuvre les grands principes de la GRE et contribuer à la pérennisation des investissements et à la durabilité des systèmes AEPA | | | | | |
| 205-1-1 Nombre de bassin inventorié | Nb | 3 | 3 | 0 | A |
| 205-1-2 Nombre de comité de bassin mise en place | Nb | 3 | 3 | 0 | A |
| 205-1-3 Nombre de périmètre de protection relatif aux p | Nb | 5 | 5 | 0 | A |
| 205-2 Accès de la population à l'eau potable assuré de manière durable | | | | | |
| 205-2-1 Taux de desserte en eau potable National | % | 55 | 46 | 9 | NA |
| 205-2-2 Taux de desserte en eau potable en milieu urbain | % | 78 | 61 | 17 | NA |
| 205-2-3 Taux de desserte en eau potable en milieu rural | % | 42 | 42 | 0 | A |
| 205-3 Accès de la population aux infrastructures d'assainissement assuré de manière durable | | | | | |
| 205-3-1 Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement | % | 70 | 46 | 24 | NA |
| 205-3-2 Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement urbain | % | 72 | 62 | 10 | NA |
| 205-3-3 Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement rural | % | 56 | 42 | 14 | NA |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif- Indic Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|--|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 53 MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES MINES ET DU PETROLE | | | | | |
| 530 MINES | | | | | |
| 019 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 019-1 Renforcer les prestations de service public | | | | | |
| 019-1-1 Taux d'exécution Budgétaire | % | 80 | 87,36 | +7,36 | A |
| 609 DEVELOPPEMENT DU SECTEUR MINIER | | | | | |
| 609-1 Développement du secteur minier | | | | | |
| 609-1-1 Recettes d'exportation minière | MdAr | 237 | 1259,7 | +1022,7 | A |
| 609-1-2 Accroissement des investissements | Nb | 9 | 4 | 5 | NA |
| 609-1-3 Carte géologie et minières mise à jour | Nb | 10 | 17 | +7 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif- Indic Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|--|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 54 MINISTÈRE DES HYDROCARBURES | | | | | |
| 054 HYDROCARBURES | | | | | |
| 056 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 056-1 Renforcer les prestations de service public | | | | | |
| 056-1-1 Taux d'exécution Budgétaire | % | 100 | 72,52 | 27,48 | NA |
| 204 DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PETROLIER ET DES BIOCARBURANTS | | | | | |
| 204-1 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants | | | | | |
| 204-1-1 Nombre de contrats signés | Nb | 5 | 3 | 2 | NA |
| 204-1-2 Augmentation du volume d'investissement | % | 5 | 1,75 | 3,25 | NA |
| 204-1-1 Nombre de personne formés / recyclés | % | 25 | 13 | 12 | NA |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ | |
|---|---|----------------|-------------------|-------|--------|----|
| 61 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA METEOROLOGIE | | | | | | |
| 610 TRAVAUX PUBLICS | | | | | | |
| 020 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 020-1 Optimiser l'atteinte des priorités liées à l'accès et au développement des régions clés à forte potentialité de croissance économique | | | | | | |
| 020-1-1 | Proportion des zones économiques à forte potentiel connectées au réseau des transports | % | 60 | 60 | 0 | A |
| 020-2 Optimiser la mobilisation des ressources financières, humaines et de technologie de l'information et le contrôle de gestion basé sur les performances | | | | | | |
| 020-2-1 | Taux de couverture du financement des projets prioritaires | % | 30 | 0 | 30 | NA |
| 020-2-2 | Taux de réalisation du plan de formation : au profit du personnel (TP et météo) et au profit des partenaires techniques | % | 50 | 0 | 50 | NA |
| 020-2-3 | Niveau d'intégration du système d'information pour la production des indicateurs de résultat | % | 30 | 25 | 5 | NA |
| 206 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES | | | | | | |
| 206-1 Optimiser le réseau circulaire toute l'année et le désenclavement du territoire à travers les constructions, réhabilitations et entretiens périodiques du réseau routier | | | | | | |
| 206-1-1 | Pourcentage des communes accessibles par voie surface toute l'année | % | 50 | 40 | 10 | NA |
| 206-1-2 | Pourcentage de réseau routier national en bon état routes bitumées | % | 40 | 52 | +12 | A |
| 206-2 Optimiser la maintenance du patrimoine routier à travers l'entretien courant et les mesures de sauvegarde du réseau routier | | | | | | |
| 206-2-1 | Taux de redevance de l'entretien Routier (RER) précompté pour le FER | % | 8 | 8 | 0 | A |
| 206-2-2 | Pourcentage des linéaires de route nationale traités / éligible à l'entretien courant (en %) : Routes bitumées | % | 40 | 40 | 0 | A |
| 680 METEOROLOGIE | | | | | | |
| 042 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 042-1 Optimiser la gestion des ressources allouées à la météorologie | | | | | | |
| 042-1-1 | Taux d'exécution Budgétaire | % | 75 | 68 | 7 | NA |
| 042-2 Améliorer l'accès aux informations météorologiques et hydrologiques | | | | | | |
| 042-2-1 | Taux d'accès des usagers aux informations météorologiques | % | 40 | 35 | 5 | NA |
| 042-2-2 | Taux d'accès des usagers aux informations hydrologiques | % | 30 | 25 | 5 | NA |
| 211 DEVELOPPEMENT METEOROLOGIQUE | | | | | | |
| 211-1 Optimiser le réseau des stations et systèmes d'information météorologiques | | | | | | |
| 211-1-1 | Taux de couverture de réseau | % | 50 | 0 | 50 | NA |
| 211-1-2 | Taux de fiabilité des prévisions météo | % | 77 | 73 | 4 | NA |
| 211-2 Renforcer les outils de communication ; vulgarisation et la capacité des utilisateurs | | | | | | |
| 211-2-1 | Nombre de régions utilisateurs des informations | Nb | 15 | 15 | 0 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ | |
|--|---|----------------|-------------------|--------|--------|----|
| 62 VICE PRIMATURE CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | | | |
| DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | | | | | | |
| 018 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 018-1 Renforcement de la capacité des agents sur la gestion des dossiers fonciers | | | | | | |
| 018-1-1 | Nombre des agents des services fonciers formés | Nb | 500 | 677 | +177 | A |
| 409 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | | | | | | |
| 409-1 Sécurisation foncière et modernisation des services fonciers | | | | | | |
| 409-1-1 | Nombre de titres fonciers établis | Nb | 16 050 | 11 416 | 4 634 | NA |
| 409-1-2 | Nombre d'opération de bornages effectuées | Nb | 11 315 | 12 445 | +1130 | A |
| 409-1-3 | Nombre de certificat foncier établis | Nb | 42 000 | 18 000 | 24 000 | NA |
| 409-1-4 | Nombre de guichet foncier mis en place | Nb | 50 | 0 | 50 | NA |
| 409-1-5 | Nombre de circonscription dont l'informatisation des archives foncières et domaniales sont effectuées | Nb | 5 | ND | | ND |
| AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | | | |
| 021 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 021-1 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration | | | | | | |
| 021-1-1 | Nombre des agents formés et matériels acquis | Nb | 135 | 100 | 35 | NA |
| 021-1-2 | Taux d'exécution moyen budgétaire | % | 100 | 77 | 23 | NA |
| 021-2 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines et financières | | | | | | |
| 021-2-1 | Nombre de dossiers personnels traités | Nb | 2 566 | 2 473 | 93 | NA |
| 021-2-2 | Délai de traitement des dossiers | Nb | 170 | 165 | 5 | A |
| 021-3 Maitriser le développement urbain | | | | | | |
| 021-3-1 | Nombre de pôles identifiés et créés | Nb | 15 | 1 | 14 | NA |
| 021-3-2 | Nombre de pôles urbains développés | Nb | 6 | 1 | 5 | NA |
| 021-3-3 | Nombre de zones désenclavées | Nb | 8 | 1 | 7 | NA |
| 207 AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES VILLES | | | | | | |
| 207-1 Décentraliser l'administration et mettre à jour les PRD | | | | | | |
| 207-1-1 | Nombre de documents de planification territorial | Nb | 24 | 5 | 19 | NA |
| 207-1-2 | Nombre de pôles urbains et ruraux bénéficiant d' | Nb | 26 | 0 | 26 | NA |
| 207-2 Renforcer les capacités d'intervention du personnel au niveau central et régional | | | | | | |
| 207-2-1 | Nombre de personnel formés et recyclés | Nb | 330 | 0 | 330 | NA |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ | |
|---|--|----------------|-------------------|---------|--------|----|
| 63 MINISTERE DES TRANSPORTS | | | | | | |
| 630 TRANSPORTS | | | | | | |
| 022 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 022-1 Assurer une meilleure coordination du secteur | | | | | | |
| 022-1-1 | Nombre de marchés montés dans les délais requi | Nb | 10 | 12 | +2 | A |
| 022-1-2 | Nombre de session de sensibilisation au VIH effec | Nb | 2 | 2 | 0 | A |
| 022-2 Renforcer les capacités en ressources humaines et matérielles du Département | | | | | | |
| 022-2-1 | Nombre de structures connectées à l'intranet | Nb | 2 | 2 | 0 | A |
| 022-2-2 | Nombre d'agents formés | Nb | 15 | 63 | +48 | A |
| 208 TRANSPORTS ROUTIERS ET FERROVIAIRES | | | | | | |
| 208-1 Améliorer l'efficacité et la qualité des transports routiers | | | | | | |
| 208-1-1 | Nombre de gares routières construites et/ou réhabil | Nb | 2 | 0 | 2 | NA |
| 208-2 Améliorer l'efficacité et la qualité des transports ferroviaires | | | | | | |
| 208-2-1 | Nombre d'ouvrages d'art réhabilités | Nb | 7 | 10 | +3 | A |
| 208-2-2 | Longueur de voie ferrée réhabilitée | Km | 30 | 17,8 | 12,2 | NA |
| 208-2-3 | Tonnage du fret (voie ferrée) | Tonne | 490 000 | 398 103 | 91 897 | NA |
| 208-2-4 | Nombre de déraillement | Nb | 45 | 67 | +22 | A |
| 208-3 Améliorer la sécurité routière. | | | | | | |
| 208-3-1 | Nombre de sessions de sensibilisation à la sécurité routière | Nombre | 2 | 1 | 1 | NA |
| 209 TRANSPORTS MARITIME, FLUVIAL ET AERIEN | | | | | | |
| 209-1 Développer le système des transports aériens | | | | | | |
| 209-1-1 | Nombre d'aérodromes aux normes | Nb | 2 | 1 | 1 | NA |
| 209-1-2 | Nombre de passagers par voie aérienne (en millio | Nb | 1 600 | 1 290 | 310 | NA |
| 209-1-3 | Tonnage du fret aérien | Tonne | 22 000 | 14 611 | 7 389 | NA |
| 209-2 Développer le système des transports maritimes et fluviaux. | | | | | | |
| 209-2-1 | Nombre de ports aux normes | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 209-2-2 | Tonnage du fret maritime (en milliers) | Tonne | 3 900 | 4 815 | +915 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|---|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 66 MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES | | | | | |
| 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION | | | | | |
| 023 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 023-1 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines, financières et matérielles | | | | | |
| 023-1-1 Crédit engagé par rapport au crédit global (Budget | % | 90 | 54,09 | 35,91 | NA |
| 670 TIC | | | | | |
| 210 DEVELOPPEMENT DES RESEAUX D'ACCES AU TIC DANS LES ZONES RURALES | | | | | |
| 210-1 Assurer un système de communication efficace et abordable | | | | | |
| 210-1-1 Nombre de cyber espace et de cyber base scolaire i | Nb | 50 | 3 | 47 | NA |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ | |
|--|---|----------------|-------------------|-------|--------|----|
| 71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE | | | | | | |
| 710 SANTE | | | | | | |
| 024 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 024-1 Améliorer la performance de la gestion décentralisée | | | | | | |
| 024-1-1 | Pourcentage des CSB2 tenu par un médecin | % | 79 | 79,76 | +0,76 | A |
| 024-1-2 | Pourcentage de CSB1 tenu par un paramédical | % | 73 | 87,63 | +14,63 | A |
| 024-1-3 | Nombre des sortants des IFIRP par an | % | 312 | 312 | 0 | A |
| 024-1-4 | Poucentage des régions et districts supervisés par le niveau central | % | 35 | 64,28 | +29,28 | A |
| 024-2 Développer la compétence des cadres de la santé par niveau | | | | | | |
| 024-2-1 | Propotion des apprenants sortants de l'INSPC | % | 95 | 55,83 | 39,17 | NA |
| 024-2-2 | Nombre de personnels par catégorie formés ou rem à niveau par programme et par niveau | Nb | 80 | 350 | +270 | A |
| 024-3 Développer la recherche opérationnelle en santé | | | | | | |
| 024-3-1 | Nombre de thèmes de recherche opérationnelle au secteu en santé publiés | Nb | 57 | 10 | 47 | NA |
| 024-4 Renforcer la gestion de l'information | | | | | | |
| 024-4-1 | Taux de complétude des RMA au niveau District | % | 95 | 80,6 | 14,4 | NA |
| 024-4-2 | Pourcentage de Centres Hospitaliers et de Distric un système de gestion des informations informatisé | % | 10 | 2 | 8 | NA |
| 024-4-3 | Nombre de sites de Télémedecine mis en place e | % | 6 | 2 | 4 | NA |
| 024-5 Améliorer la gestion budgétaire | | | | | | |
| 024-5-1 | Taux d'engagement inscrit dans le SIIGFP | % | 52,1 | 74,27 | +22,17 | A |
| 024-5-2 | Nombre de centres hospitaliers ou autres structur | % | 10 | 8 | 2 | NA |
| 502 FOURNITURE DE SERVICES DE SANTE DE BASE | | | | | | |
| 502-1 Améliorer l'accès aux services de santé de qualités | | | | | | |
| 502-1-1 | Taux d'utilisation des consultations externes au nive des CSB | % | 20 | 29,2 | +9,2 | A |
| 502-1-2 | Taux des CSB fonctionnels | % | 96 | 97,65 | +1,65 | A |
| 502-1-3 | Nombre de CSB réhabilités | Nb | 5 | 18 | +13 | A |
| 502-1-4 | Pourcentage de CSB publics supervisés au moins u | % | 15 | 5,75 | 9,25 | NA |
| 502-1-5 | Nombre de CSB publics dotés d'équipements | Nb | 18 | 65 | +47 | A |
| 502-1-6 | Nombre de vulnérables pris en charge avec les fc d'équités | Nb | 12318 | 24710 | +12392 | A |
| 502-1-7 | Pourcentage de commune disposant de COSAN op | % | 35 | 71,68 | +36,68 | A |
| 502-1-8 | Nombre de Kaominina Mendrika Salama opération | Nb | 45 | 104 | +59 | A |
| 502-2 Renforcer la capacité de gestion des ressources au niveau périphérique | | | | | | |
| 502-2-1 | % de CSB audités | % | 10 | 4 | 6 | NA |
| 503 FOURNITURE DE SERVICES HOSPITALIERS | | | | | | |
| 503-1 Améliorer l'accès aux services de santé hospitaliers | | | | | | |
| 503-1-1 | Taux d'occupation moyen des lits | % | 50 | 43,5 | 6,5 | NA |
| 504 FOURNITURE DE MEDICAMENTS, CONSOMMABLES ET AUTRES PRODUITS | | | | | | |
| 504-1 Améliorer la dispionibilité et l'accès aux médicaments et aux consommables médicaux de qualité | | | | | | |
| 504-1-1 | Taux de disponibilité en Médicaments Essentiels Génériques | % | 96 | 88,02 | 7,98 | NA |
| 504-1-2 | Taux de disponibilités en Médicaments essentiels e | % | 100 | 97,3 | 2,7 | NA |
| 504-1-3 | Pourcentage de laboratoires équipés de matériels | % | 15 | 0 | 15 | NA |
| 504-2 Intégrer la médecine et la pharmacopée traditionnelle dans le système de santé | | | | | | |
| 504-2-1 | Taux de CSB intégrant la médecine et la pharmacoj | % | 25 | 50 | +25 | A |
| 505 LUTTE CONTRE LES MALADIES | | | | | | |
| 505-1 Réduire la prévalence des principales maladies épidémiques et les maladies tropicales négligées | | | | | | |
| 505-1-1 | Taux d'incidence du paludisme au niveau CSB | % | 4 | 5,52 | 1,52 | NA |
| 505-1-2 | Taux de guérison de la tuberculose | % | 84 | ND | | ND |
| 505-1-3 | Taux de létalité par la peste | % | 10 | 17,12 | 7,12 | NA |
| 505-1-4 | Taux d'infirmité degré 2 par la lèpre (pour 100 000 habitants) | % | 0,32 | ND | | ND |
| 505-1-5 | Nombre d'interventions effectuées sur la prévention et la prise en charge dans des situations d'urgence | Nombre | 15 | 41 | +26 | A |
| 505-1-6 | Nombre de cas de Toxi-Infection Alimentaire Coll | Nombre | 600 | 667 | +67 | A |

| | | | | | | |
|--|--|----|------|-------|-------|----|
| 505-2 Intégrer la lutte contre le sida dans le système de santé jusqu'au niveau le plus périphérique | | | | | | |
| 505-2-1 | Proportion de femmes enceintes VIH vues en CPN | % | <1 | 0,1 | | A |
| 505-2-2 | Proportion de PVVIH ayant bénéficié des ARV | % | 95 | 50,11 | 44,89 | NA |
| 505-3 Renforcer la surveillance épidémiologique sur le territoire national et aux frontières | | | | | | |
| 505-3-1 | Taux de complétude des rapports de surveillance he | % | 50 | 40,54 | 9,46 | NA |
| 505-3-2 | Taux de promptitude des rapports de surveillance hebdomadaire des maladies | % | 20 | 30 | +10 | A |
| 505-4 Lutte contre les maladies chroniques non transmissibles et la promouvoir la santé bucco-dentaire et oculaire | | | | | | |
| 505-4-1 | Taux d'utilisation des centres de dentisterie | % | 7 | 10 | +3 | A |
| 505-4-2 | Nombre de cas de cataracte opérés | Nb | 2000 | 5558 | +3558 | A |
| 505-5 Intégrer la lutte contre les maladies chroniques non transmissible (MCNT) et la prévention du handicap | | | | | | |
| 505-5-1 | Taux des femmes cibles dépistés par IVA | % | 3 | 7,2 | +4,2 | A |
| 505-5-2 | Taux des femmes IVA + traitées par cryothérapie | % | 60 | 52 | 8 | NA |
| 505-5-3 | Centre de radiothérapie opérationnel | Nb | 1 | 0 | 1 | NA |
| 505-5-4 | Nombre des enfants drépanocytaires suivis | Nb | 750 | 1535 | +785 | A |
| 505-5-5 | Nombre de personnes prises en charge | Nb | 3500 | 6500 | +3000 | A |
| 505-6- Prévenir les maladies professionnelles, les accidents de travail et promouvoir la santé en milieu de travail | | | | | | |
| 505-6-1 | Nombre de structure de prise en charge de la santé au travail mise en place et opérationnelle | Nb | 8 | 3 | 5 | NA |
| 505-7 Réduire le taux de prévalence du tabagisme notamment chez les jeunes scolarisés | | | | | | |
| 505-7-1 | Nombre des établissements scolaires sensibilisés méfaits du tabac dans les districts | Nb | 100 | 100 | 0 | A |
| 505-8 Développer la promotion de la santé | | | | | | |
| 505-8-1 | Nombre de Régions ayant des acteurs multisectoriels opérationnels oeuvrant dans la promotion de la santé | Nb | 2 | 0 | 2 | NA |
| 506 SURVIE ET DEVELOPPEMENT DE LA MERE ET DE L'ENFANT | | | | | | |
| 506-1 Améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire | | | | | | |
| 506-1-1 | Taux d'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans vus (consultation externe) | % | 13 | 9,6 | 3,4 | NA |
| 506-2 Réduire la mortalité infanto-juvenile | | | | | | |
| 506-2-1 | Taux de couverture vaccinale DTCH epb3 Hib | % | 92 | 81 | 11 | NA |
| 506-2-2 | Taux de CSB appliquant les stratégies de prise en charge intégré des maladies de l'enfant ou PCIME | % | 32 | 31 | 1 | NA |
| 506-2-3 | Nombre de sites PCIMEC fonctionnels | Nb | 9500 | 7287 | 2213 | NA |
| 506-3 Mettre en œuvre la feuille de route pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale | | | | | | |
| 506-3-1 | Taux d'accouchement au niveau des CSB et CHD | % | 22 | 20,9 | 1,1 | NA |
| 506-3-2 | Taux de césarienne dans les CHDII/CHRR/CHU publics | % | 1,2 | 0,93 | 0,27 | NA |
| 506-3-3 | Taux de femmes enceintes ayant au moins 4 visites prénatales (CPN4) | % | 36 | 15,1 | 20,9 | NA |
| 506-4 Intégrer le planning familial dans les services sociaux de base | | | | | | |
| 506-4-1 | Taux de couverture contraceptive | % | 31 | 26,87 | 4,13 | NA |
| 506-4-2 | Nombre de CSB amis des jeunes offrant des prestations de services intégrés (SRA/PF/IST/SIDA) | Nb | 60 | 42 | 18 | NA |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif-Activités | Unité | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|--|-------|----------------|-------------------|--------|--------|
| 75 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS | | | | | |
| 750 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS | | | | | |
| 045 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 045-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées par le respect des procédures administratives et financières | | | | | |
| 045-1-1 Taux d'engagement budgétaire | % | 99 | 63,65 | 35,35 | NA |
| 045-2 Réhabilitation et construction des infrastructures techniques et administratives | | | | | |
| 045-2-1 Nombre de maison des jeunes opérationnelles | Nb | 15 | 11 | 4 | NA |
| 045-2-2 Nombre de terrain opérationnel | Nb | 3 | 0 | 3 | NA |
| 302 JEUNESSE | | | | | |
| 302-1 Redynamiser les maisons des jeunes afin d'augmenter leurs fréquentations | | | | | |
| 302-1-1 Accroissement des taux des jeunes dynamisés da | % | 100 | 120 | +20 | A |
| 302-1-2 Accroissement des manifestatons socio-culturelle | Nb | 2 000 | 0 | 2000 | NA |
| 302-2 Contribuer à l'amélioration des conditions des vies des jeunes à Madagascar | | | | | |
| 302-2-1 Nombre de Jeunes informés et sensibilisés en sar de reproduction adolescent | Nb | 250 000 | 257 000 | +7000 | A |
| 302-2-2 Nombre des jeunes utilisant la méthode prévalen contraceptive | Nb | 100 000 | 102 000 | +2000 | A |
| 302-2-3 Nombre des jeunes et jeunes pairs éducateurs encadrés et formés | Nb | 75 000 | 25 000 | 50 000 | NA |
| 302-2-4 Nombre des jeunes pratiquant un emploi stable e | Nb | 20 | 41 | +21 | A |
| 302-3 Contribuer à la regression qualitative de la traite des personnes chez les jeunes | | | | | |
| 302-3-1 Réduction du nombre des jeunes victimes de l'esclavage humain | Nb | 100 | 40 | 60 | NA |
| 302-3-2 Nombre des jeunes pratiquant un emploi stable et sécurisant | Nb | 50 | 30 | 20 | NA |
| 302-3-3 Nombre d'associations et groupements pour la lu contre l'esclavage humain | Nb | | Autres | | Autres |
| 302-4 Contribuer à l'intégration socio-économique des jeunes afin de réduire le taux de chômage | | | | | |
| 302-4-1 Nombre des jeunes et encadreurs formés en entrepreneuriat | Nb | | Autres | | Autres |
| 302-4-2 Nombre d'animation et d'encadrement des jeunes les zones d'implantation du programme | Nb | 50 | 60 | +10 | A |
| 302-4-3 Nombre de jeunes participants au concours des financements de miniprojets de développement | Nb | 7 500 | 200 | 7 300 | NA |
| 302-4-4 Nombre de projets financés sur fonds FIJ | Nb | 15 | 13 | 2 | NA |
| 302-5 Améliorer l'efficacité de l'INJ en matière de formations des cadres | | | | | |
| 302-5-1 Nombre de cadres de l'Administration, des dirige des mouvements associatifs formés | Nb | 90 | 0 | 90 | NA |
| 302-5-2 Nombre de canevas d'enquete confectionnés pou référentielle jeunesse | Nb | 500 | 0 | 500 | NA |
| 302-5-3 Nombre de bâtimens réhabilités à l'INJ | Nb | 3 | 0 | 3 | NA |
| 790 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS | | | | | |
| 303 LOISIRS | | | | | |
| 303-1 Organiser les loisirs sains et éducatifs dans les Régions afin d'offrir à la population l'opportunité de pratiquer des loisirs variés et suffisants | | | | | |
| 303-1-1 Nombre d'activités de loisirs et sportives dans les Maisons des Jeunes | Nb | 10 | 10 | 0 | A |
| 303-1-2 Nombre de types de loisirs culturels et sportifs cl les catégories des Jeunes | Nb | 10 | 10 | 0 | A |
| 303-1-3 Nombre de jeunes participant à des évènements sociaux et culturels | Nb | 15 000 | 15 050 | +50 | A |

RAPPORT ANNUEL DE LA PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic | Objectif | Unité | Valeurs cibles | Valeur réalisées | Ecart | Observ |
|--|---|-------|----------------|------------------|--------|--------|
| 76 | MINISTERE DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES | | | | | |
| 760 | POPULATION ET DEVELOPPEMENT | | | | | |
| | 025 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| | 025-1 Assurer une meilleure coordination et le suivi-évaluation des activités du secteur population | | | | | |
| | 025-1-1 Nombre de directions supervisées | Nb | 22 | 22 | 0 | A |
| | 025-1-2 % des indicateurs de performance du Ministère atte | % | 90 | 25 | 65 | NA |
| | 025-2 Améliorer le système d'information du Ministère | | | | | |
| | 025-2-1 Infrastructure de banques de données fonctionnelle: | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| | 025-3 Améliorer la capacité de gestion et l'environnement de travail des directions et services centraux | | | | | |
| | 025-3-1 taux de Directions et services du Ministère au nive | % | 100 | 5 | 95 | NA |
| | central et périphérique capacité technique et environnement de travail renforcés | | | | | |
| | 025-4 Sécuriser les patrimoines du Ministère | | | | | |
| | 025-4-1 Nombre des propriétés du Ministère à litiges régula | Nb | 20 | ND | | ND |
| | 025-5 Promouvoir les Partenariats pour les programmes de protection et de développement sociaux | | | | | |
| | 025-5-1 Nombre de conventions de partenariat signés | Nb | 40 | 5 | 35 | NA |
| | 025-6 Assurer une bonne gestion des ressources financières, matérielles et humaines du Ministère | | | | | |
| | 025-6-1 Pourcentage d'absorption budgétaire, | % | 100 | 20 | 80 | NA |
| | de dossiers du personnel traités | | | | | |
| | 025-7 Etablir un espace de partenariat avec les ONG et Associations de développement | | | | | |
| | 025-7-1 Nombre des Associations oeuvrant pour le | Nb | 1 000 | 0 | ND | ND |
| | développement et ONG recensées | | | | | |
| 806 | ETUDES ET EDUCATION EN MATIERE DE POPULATION | | | | | |
| | 806-1 Promouvoir des études et recherches en matière de Population | | | | | |
| | 806-1-1 Nombre des études et recherches effectuées | Nb | 4 | 0 | 4 | NA |
| | 806-2 Mettre en place un système d'éducation de la population en vue d'un changement de comportement | | | | | |
| | 806-2-1 Nombre de districts touchés | | 112 | 5 | 107 | NA |
| | 806-3 Développer l'éducation non formelle des groupes vulnérables | | | | | |
| | 806-3-1 Nombre de groupements et associations bénéficiaires | | 400 | ND | | ND |
| | 806-4 Monter des dossiers techniques et de recherches action en matière de développement social effectués | | | | | |
| | 806-4-1 Nombre de dossiers techniques et recherches Action | | 15 | ND | | ND |
| | en matière de développement social effectués | | | | | |
| | 806-5 Mettre en place un système de communication de proximité en vue d'engager la population dans la lutte contre la paupérisation | | | | | |
| | 806-5-1 Nombre de stations d'émission de radio créées | | 3 | ND | | ND |
| | 806-6 Intégrer la population vulnérable du monde rural dans le processus du Développement social et économique | | | | | |
| | 806-6-1 Nombre de projets montés | | 15 | 0 | 15 | NA |
| 813 | PROMOTION DE L'AMELIORATION DE LA CONDITION DE LA VIE DE LA POPULATION | | | | | |
| | 813-1 Contribuer à améliorer le cadre de vie de la population dans les sites communautaires et les localités ayant des initiatives de base | | | | | |
| | 813-1-1 Nombre de sites communautaires et/ou localités ay: | Nb | 22 | 8 | 14 | NA |
| | d'initiative dont les familles sont appuyées à la professionalisation | | | | | |
| | 813-1-2 Nombre de régions touchées au renforcement des | Nb | 22 | ND | | ND |
| | infrastructures de base et/ou de production | | | | | |
| | 813-1-3 Structure de sécurité sociale pilote mise en place | Nb | | ND | | ND |
| | 813-2 Promouvoir l'adoption de la population en comportements sains et responsables | | | | | |
| | 813-2-1 Nombre de personnes sensibilisées | Nb | 500 000 | 300 000 | 200000 | NA |
| | 813-2-2 Nombre de séances de soutien psychosocial aux | Nb | 20 | ND | | ND |
| | PVVHI réalisées | | | | | |
| | 813-2-3 Nombre d'Associations de PVVIH appuyées dans | Nb | 10 | ND | | ND |
| | leur AGR | | | | | |
| | 813-3 Améliorer l'état de santé et nutritionnel de la population vulnérable | | | | | |
| | 813-3-1 Nombre de cas sociaux pris en charge et/ou orienté: | Nb | 250 | 10 | 240 | NA |
| | 813-3-2 Nombre de sites nutritionnels mis en place et | Nb | 45 | ND | | ND |
| | opérationnels ou EPP ou centres sociaux appuyés | | | | | |
| | 813-4 Développer l'initiative "Genre et Environnement" : lutte contre le "doro ala et tanety", préservation des réserves naturelles | | | | | |
| | 813-4-1 Nombre de groupements de femmes appuyés | Nb | 150 | 100 | 50 | NA |

| | | | | | |
|--|----|---------|--------|--------|--------|
| 813-5 Contribuer à l'amélioration de l'état de santé des agents du Ministère et de leurs familles | | | | | |
| 813-5-1 Nombre d'agents pris en charge | Nb | 400 | | ND | ND |
| 813-6 Promouvoir des actions humanitaires santé dans des sites ciblés | | | | | |
| 813-6-1 Nombre de sites ou quartiers bénéficiaires d'actions humanitaires "santé" | Nb | 150 | | ND | ND |
| 813-7 Faire l'état de lieux des structures d'interventions relatives à l'insertion sociale et professionnelle dans les régions | | | | | |
| 813-7-1 Nombre de régions touchées | Nb | 22 | 6 | 16 | NA |
| 813-8 Mener des activités de mobilisation sociale au niveau des sites d'intervention | | | | | |
| 813-8-1 Nombre de régions touchées | Nb | 22 | 7 | 15 | NA |
| 813-9 Appuyer la réinsertion sociale et professionnelle | | | | | |
| 813-9-1 Nombre de régions touchées | Nb | 22 | 8 | 14 | NA |
| 813-A Renforcer les capacités professionnelles des responsables au niveau régional relatives à la création d'emploi des groupes vulnérables | | | | | |
| 813-A-1 Nombre de régions touchées | Nb | 22 | | ND | ND |
| 770 PROTECTION SOCIALE | | | | | |
| 053 Administration et Coordination | | | | | |
| 053-1 Favoriser la mise en place de la structure organisationnelle | | | | | |
| 053-1-1 Pourcentage de Directions Techniques performante % | | 90 | 75 | 15 | NA |
| 807 GENRE ET DEVELOPPEMENT | | | | | |
| 807-1 Promouvoir l'égalité de genre | | | | | |
| 807-1-1 Nombre des Districts bénéficiant de la diffusion de: relatifs au genre et développement et aux droits humains | Nb | 69 | 52 | 17 | NA |
| 807-2 Promouvoir l'efficacité économique de la femme | | | | | |
| 807-2-1 Nombre de groupement ou des femmes ayant bénéficié de l'appui technique, matériel et financier dans leurs activités génératrices de revenus (AGR) | Nb | 500 | 412 | 88 | NA |
| 807-2-2 Nombre des foyers sociaux (FS) opérationnels | Nb | 10 | 5 | 5 | NA |
| 807-2-3 Taux de femmes aux postes de décision | % | 30 | | ND | ND |
| 814 ACTION SOCIALE | | | | | |
| 814-1 Promouvoir l'accès aux services sociaux de base | | | | | |
| 814-1-1 Nombre de Personnes Handicapées (PH) Bénéficiaires | Nb | 350 | 35 | 315 | NA |
| 814-1-2 Textes et données collectés et exploités sur les PH | Nb | | Autres | | Autres |
| 814-1-3 Nombre de sinistrés bénéficiant l'appui au relèvement | Nb | 60 000 | 6 401 | 53599 | NA |
| 814-1-4 Nombre de mouvements associatifs d'appui identifiés et répertoriés | Nb | 40 | | ND | ND |
| 814-1-5 Nombre de centres de rencontre et de loisirs redynamisés et opérationnels | Nb | 13 | 6 | 7 | NA |
| 814-1-6 Nombre des PA plus de 100 ans bénéficiaires de solom-bodiakoho et/ou aides | Nb | 200 | | ND | ND |
| 814-2 Favoriser la participation de la population vulnérable à la croissance économique | | | | | |
| 814-2-1 Nombre de centres/groupements/associations appuyés et formés | Nb | 200 | | ND | ND |
| 814-2-2 Nombre de ménages vulnérables appuyés | Nb | 700 000 | 10 500 | 689500 | NA |
| 814-2-3 Nombre de ménages bénéficiaires des travaux HIM | Nb | 90 000 | | ND | ND |
| 814-2-4 Nombre de ménages ayant accès au terrain agricole | Nb | 4 000 | | ND | ND |
| 814-3 Développer la stratégie de communication en matière de protection sociale aux groupes vulnérables | | | | | |
| 814-3-1 Nombre des décideurs et personnes sensibilisés | Nb | 200 000 | 3 500 | 196500 | NA |
| 815 FAMILLE ET ENFANCE | | | | | |
| 815-1 Contribuer à renforcer au niveau national le cadre des politiques et la structuration du système national de protection de la mère et de l'enfant | | | | | |
| 815-1-1 Nombre de réseaux de protection de l'enfant opérationnels | Nb | 225 | | ND | ND |
| 815-1-2 Nombre de séances de formation/renforcement des capacités | Nb | 25 | | ND | ND |
| 815-1-3 Nombre d'acteurs de protection de la famille et de l'enfant bénéficiaires de renforcement de capacités techniques | Nb | 1000 | 215 | 785 | NA |
| 815-1-4 Système de collecte et de traitement des données sur la protection de l'enfant mis en place et opérationnel au niveau National | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 815-1-5 Système de collecte et de traitement des données sur la protection de l'enfant mis en place et opérationnel au niveau des Districts | Nb | 55 | 22 | 33 | NA |
| 815-1-6 Système de collecte et de traitement des données sur la protection de la famille et de l'enfant mis en place opérationnel au niveau des Communes | Nb | 450 | | ND | ND |
| 815-2 Promouvoir la protection de la famille par la mise en place de centres d'écoute et de conseil | | | | | |
| 815-2-1 Nombre de structures agréées | Nb | 105 | | ND | ND |
| 815-2-2 Nombre de centre d'Ecoute et de Conseil mise en place et opérationnels | Nb | 80 | | ND | ND |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif

| | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ | |
|---|---|----------------|-------------------|-------|--------|----|
| 78 MINISTERE DES SPORTS | | | | | | |
| 780 SPORTS | | | | | | |
| 026 Administration et coordination | | | | | | |
| 026-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées | | | | | | |
| 026-1-1 | Taux d'exécution budgétaire | % | 98 | 85,51 | 13,49 | NA |
| 026-2 Renforcer la gouvernance sportive | | | | | | |
| 026-2-1 | Système d'information/Communication suivi évaluation installé | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 301 SPORT | | | | | | |
| 301-1 Doter des moyens adéquats permettant aux sportifs de partir à la base et d'accéder au plus haut niveau | | | | | | |
| 301-1-1 | Nombre de politique en matière de Sports adopté | Nb | 1 | 1 | 0 | A |
| 301-1-2 | Nombre de cadre sportif formés | Nb | 214 | 87 | 127 | NA |
| 301-2 Renforcer les infrastructures sportives | | | | | | |
| 301-2-1 | Nombre des infrastructures sportives réhabilités/construites | Nb | 44 | 5 | 39 | NA |
| 301-3 Promouvoir la participation de Madagascar aux compétitions internationales | | | | | | |
| 301-3-1 | Nombre des disciplines appuyées | Nb | 34 | 25 | 9 | NA |
| 301-4 Organiser des jeux et des grands évènements sportifs au maximum | | | | | | |
| 301-4-1 | Nombre de rencontres sportives organisées | Nb | 56 | 32 | 24 | NA |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif

| | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ | |
|---|--|----------------|-------------------|--------|--------|----|
| 81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | | | | | | |
| 810 EDUCATION | | | | | | |
| 027 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 027-1 Renforcer les prestations des services publics | | | | | | |
| 027-1-1 | Taux d'engagement des dépenses non salariales | % | 100 | 65,88 | 34,12 | NA |
| 027-2 Décentraliser l'administration publique | | | | | | |
| 027-2-1 | Rapport des dépenses des structures déconcentrée sur dépenses des structures centrales (biens et services) | % | 160 | 136,4 | 23,6 | NA |
| 304 PETITE ENFANCE | | | | | | |
| 304-1 Assurer l'accès de tous les enfants aux opportunités de développement avant leur véritable scolarisation | | | | | | |
| 304-1-1 | Taux d'inscription des enfants de 3 à 5 ans dans le préscolaire | % | 9 | 9 | 0 | A |
| 305 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL PREMIER CYCLE | | | | | | |
| 305-1 Créer un enseignement primaire performant | | | | | | |
| 305-1-1 | Taux d'achèvement du cycle primaire | % | 65 | 77,4 | +12,4 | A |
| 305-1-2 | Pourcentage des redoublants | % | 16 | 16 | 0 | A |
| 306 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SECOND CYCLE | | | | | | |
| 306-1 Intensifier le système d'éducation fondamentale de second cycle | | | | | | |
| 306-1-1 | Taux d'achèvement du cycle collégial | % | 30 | 44,8 | +14,8 | A |
| 306-1-2 | Pourcentage de Redoublants | % | 11 | 11 | 0 | A |
| 307 ALPHABETISATION | | | | | | |
| 307-1 Mettre fin à l'analphabétisme | | | | | | |
| 307-1-1 | Nombre de la population de plus de 15 ans alphabétisée | Nb | 24 670 | 20 311 | 4 359 | NA |
| 820 ENSEIGNEMENT GENERAL | | | | | | |
| 048 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| 048-1 Renforcer les prestations des services publics | | | | | | |
| 048-1-1 | Taux d'engagement des dépenses non salariales | % | 98 | 66,9 | 31,1 | NA |
| 308 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | | |
| 308-1 Améliorer le système d'enseignement secondaire | | | | | | |
| 308-1-1 | Taux d'achèvement du cycle secondaire | % | 14 | 16,6 | 2,6 | A |
| 308-1-2 | Pourcentage de redoublants | % | 10 | 9,1 | 0,9 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif-Activités | | Unité | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ | |
|---|--|---|----------------|-------------------|-------|--------|----|
| 83 | MINISTERE DEL'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - METFP | | | | | | |
| | 830 ENSEIGNEEMENT SUPERIEUR ET FORMATION PROFESIONNELLE | | | | | | |
| 049 | ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | | |
| | 049-1 Renforcer les prestations de services publics | | | | | | |
| | 049-1-1 | Taux d'engagement des dépenses non salariales | % | 100 | 85,28 | 14,7 | NA |
| 309 | FORMATION TECHNIQUE INITIALE ET PROFESSIONNELLE | | | | | | |
| | 309-1 Révaloriser l'enseignement technique et la formation professionnelle | | | | | | |
| | 309-1-1 | Nombre d'apprenants formés pour 100 000 habit | Nb | 350 | 350 | 0 | A |
| | 309-2 Décentraliser/déconcentrer l'enseignement technique et la formation professionnelle | | | | | | |
| | 309-2-1 | Nombre d'établissements créés | Nb | 80 | 67 | 13 | NA |
| | 309-3 Mettre aux normes l'enseignement technique et la formation professionnelle | | | | | | |
| | 309-3-1 | Nombre d'établissements normalisés après évaluation | Nb | 80 | 90 | +10 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif | Unités | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|--|--------|----------------|-------------------|--------|--------|
| 84 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | | | | | |
| 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | | | | | |
| 028 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 028-1 Renforcer les prestations de services publics | | | | | |
| 028-1-1 Taux d'engagement de dépenses non salariales | % | 89,66 | 94,16 | +4,5 | A |
| 028-2 Améliorer la gestion administrative du MESUPRES | | | | | |
| 028-2-1 Nombre d'agents déplafonnés | Nb | 1 600 | 1 798 | +198 | A |
| 028-3 Améliorer la communication interne et externe et le système d'information du MESUPRES | | | | | |
| 028-3-1 Nombre des Universités, Instituts et CNR inform: | Nb | 6 | 6 | 0 | A |
| 850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE | | | | | |
| 050 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 050-1 Renforcer les prestations des Services Publics | | | | | |
| 050-1-1 Taux d'engagement des dépenses non salariales en pourcentage | % | 65,70 | 81,31 | +15,61 | A |
| 310 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | | | | | |
| 310-1 Transformer l'enseignement supérieur | | | | | |
| 310-1-1 Nombre d'étudiants pour 100 000 habitants | Nb | 379 | 395 | +16 | A |
| 310-2 Appui au développement de l'Enseignement Supérieur Privé | | | | | |
| 310-2-1 Nombre d'arrêtés d'habilitation des Instituts d'ES | Nb | 20 | 65 | +45 | A |
| 311 RECHERCHE SCIENTIFIQUE | | | | | |
| 311-1 Instaurer une recherche scientifique appliquée au service de développement | | | | | |
| 311-1-1 Part de budget hors solde alloué à la recherche | % | 4,55 | 5,46 | +091 | A |

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2013

| Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif-Activités | Unité | Valeurs cibles | Valeurs réalisées | Ecart | Observ |
|---|-------|----------------|-------------------|-------|--------|
| 86 MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE | | | | | |
| 860 CULTURE | | | | | |
| 029 ADMINISTRATION ET COORDINATION | | | | | |
| 029-1 Améliorer les services offerts | | | | | |
| 029-1-1 Taux de satisfaction de services rendus | % | 90 | 64 | 26 | NA |
| 808 PATRIMOINE | | | | | |
| 808-1 Valorisation du patrimoine et amélioration du centre culturel malagasy | | | | | |
| 808-1-1 Nombre de patrimoine restaurés et sauvegardés | Nb | 10 | 6 | 4 | NA |
| 809 CREATION | | | | | |
| 809-1 Création musicale | | | | | |
| 809-1-1 Nombre de techniciens et d'opérateurs culturels formés | Nb | 35 | 35 | 0 | A |
| 809-2 Création d'art, d'artisanat, des arts oraux et des écrits | | | | | |
| 809-2-1 Nombre de nouvelles créations appuyées | Nb | 10 | 6 | 4 | NA |
| 810 MANIFESTATION CULTURELLES | | | | | |
| 810-1 Valorisation de la culture et du métier d'artiste | | | | | |
| 810-1-1 Nombre de manifestations culturelles représentat des régions soutenues | Nb | 20 | 16 | 4 | NA |