

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

TOME 3

CADRE A MOYEN TERME

ANNEXE

AU PROJET DE LOI N°016/2020

PORTANT LOI DE FINANCES

POUR 2021

AVANT – PROPOS

Depuis 2019, Madagasikara a adopté une nouvelle démarche en matière de gestion budgétaire. Cette approche se base sur l'objectif ultime de concrétiser la Vision de l'Emergence. Dans le cadre de la programmation pluriannuelle 2021-2023, la Politique Générale de l'Etat (PGE), présentée au niveau du Parlement au mois d'août 2019, demeure le cadre de référence pour tous les ministères et institutions.

L'atteinte des objectifs y relatifs doit se baser notamment sur la mise en cohérence des ressources disponibles avec les besoins réels de la population. Ce travail de synthèse des stratégies sectorielles incombe au Ministère de l'Economie et des Finances. L'objectif est d'aboutir à un document structuré pouvant orienter les actions gouvernementales et permettre à tout un chacun, notamment à la société civile, de participer au pilotage du processus de Développement.

Par ailleurs, Madagasikara poursuit ses démarches pour la modernisation et l'amélioration de la Gestion des Finances Publiques. Les réformes pour le renforcement de la bonne gouvernance, dont la promotion de la transparence budgétaire et la dématérialisation des procédures, seront affermiées afin d'aboutir à une gestion plus efficace et efficiente des ressources publiques. L'application des standards internationaux ainsi que l'adoption des bonnes pratiques observées dans d'autres pays doivent aider à améliorer le mode de gestion publique, à mieux gérer les risques et à bien coordonner les politiques du Gouvernement.

Les instruments de cadrage budgétaire à moyen terme, à savoir le CMBMT, le CBMT et le CDMT, doivent permettre aux décideurs d'orienter leurs actions sur un horizon pluriannuel. Ainsi, le Tome 3, annexé à ce Projet de Loi de Finances initiale 2021, s'articulera autour de ces trois documents :

- Le Cadre Macro-Budgétaire à Moyen Terme (CMBMT) 2021 - 2023, qui synthétise les grands équilibres des finances publiques par des prévisions agrégées des recettes (recettes fiscales, douanières et autres) et des dépenses (par nature de dépenses) ;
- Le Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) 2021 – 2023, qui présente de manière consolidée par catégorie les dépenses pluriannuelles des Institutions et Ministères ;
- Le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) 2021 – 2023, qui définit les politiques et stratégies sectorielles déclinées en Missions, Programmes, Activités et Produits.

**CADRE MACRO BUDGETAIRE A MOYEN TERME
(CMBMT)
2021 - 2023**

I. **CMBMT 2021 – 2023**

Le Cadre Macro-Budgétaire à Moyen Terme (CMBMT) est un document essentiel qui formule des données Budgétaires ayant un caractère pluriannuel bien défini à moyen terme. Sa présentation résume les orientations chiffrées des agrégats budgétaires de l'Administration pendant trois ans.

Pourtant, son contenu doit être étroitement lié aux rythmes quotidiens de la vie des agents économiques ainsi qu'aux événements qui surviennent au niveau de chaque secteur d'activité de la société. Dans ce cas, les éventuels changements de données entre les prévisions et les réalités des ressources et des emplois ne sont pas exclues en cours d'exercice.

Actuellement, la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 apporte un grand bouleversement dans le contexte Macroéconomique global. Les manques à gagner causées par cette pandémie dans l'économie malagasy révèlent une profonde récession touchant la quasi-totalité des activités.

Aussi, le montage du CMBMT 2021-2023 vise le redressement de l'économie ainsi que la poursuite des visions établies lors de la préparation de la Loi de Finances Initiale 2020.

Le choix bien avisé des inscriptions budgétaires requiert une technique de gestion des informations axée vers des résultats palpables impactant le développement de la société.

I.1 CONTEXTE ECONOMIQUE

1.1.1 Environnement économique mondial actuel

Le premier cas de Covid-19 a été détecté vers le mois de Décembre 2019 en Chine. Sa propagation dans les autres continents a commencé le mois de Janvier 2020 et est parvenue en Afrique le mois de Mars 2020. Les mesures de contrôle dans les ports et les aéroports n'ont pas permis de freiner l'expansion de la maladie en dehors du territoire chinois. La circulation des personnes et des marchandises a été limitée, voire même interdite dans certaines régions. Les mesures de confinement ont été inévitables pour limiter la propagation du virus. L'économie mondiale a ralenti, l'impact du Covid-19 a perturbé les chaînes de valeur, affecté le commerce international et réduit violemment les activités économiques mondiales. La durée et l'intensité du choc demeurent très incertaines, allant jusqu'à 6 mois dans la plupart des Pays. La reprise des activités est devenue plus difficile et plus risquée, notamment dans les Pays les plus touchés, qui sont principalement les Pays développés. Les chiffres en rapport avec cette crise sanitaire sont encore provisoires. Selon les « Perspectives Economiques Mondiales (PEM) » publiée en Juin 2020, l'économie mondiale devrait connaître une forte contraction de 4,9 % en 2020, 3% dans les Pays émergents et en développement et 10,2% dans la zone Euro, soit un recul bien plus marqué que lors de la crise financière de 2008-09.

Face à l'ampleur du choc, les gouvernements octroient des subventions pour les ménages et les entreprises en vue de la reprise rapide des activités et dans les meilleures conditions. Ces mesures ont pour effet de grever sur la dépense publique étant donné que les ressources sont limitées. Les gouvernements sont dans ce cas contraints de trouver dans les plus brefs délais des

solutions de sortie de crise.

Parallèlement à la diminution des activités, le cours du pétrole a connu une chute considérable. Ainsi, dès le début de la crise sanitaire, les cours du Brent demeurent très volatiles, accentués par le désaccord de prix entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Il passe, en effet, de 60 Dollars en Janvier 2020 à 20,2 Dollars vers le mois de Mars 2020. Les mesures de déconfinement partiel annoncées très récemment ont permis par voie de conséquence un regain progressif des activités et le prix du pétrole a repris au mois de Septembre 2020 lequel est passé de 41 Dollars le Brent.

1.1.2 Evolution de l'économie malagasy

A Madagasikara, la pandémie du Covid-19 a également engendrée une crise socioéconomique, à l'instar des autres Pays. Une récession caractérisée par une chute à -3,8% du PIB a été enregistré au sein du pays pour l'année 2020. Les secteurs d'activité particulièrement touchés sont l'industrie extractive, l'industrie textile, le transport, l'hôtellerie et la restauration, le tourisme ainsi que le commerce. Le secteur primaire a, quant à lui, connu un essor, contre toute attente.

Malgré tout, une reprise des activités économiques est escompté en 2021 afin d'atteindre une croissance annuelle de 4,5% du PIB. Ce sursaut sera soutenu notamment par l'agriculture, les activités extractives, l'industrie alimentaire et textile, l'énergie et le BTP. Les mesures de redressement post-covid-19 devraient par ailleurs se poursuivre, parallèlement aux actions d'éradication de cette maladie.

A moyen terme, la croissance économique est estimée à 5,2% en 2022 et 6,2% en 2023. La hausse du taux d'inflation de 6,3% prévue pour 2021 devrait être contenue pour se stabiliser à 6,2% en 2022 et 6,1% en 2023.

Cependant, le niveau de la pauvreté est encore élevé à Madagasikara, atteignant 72% de la population (rapport des Nations Unies en Juillet 2020). L'économie Malagasy est caractérisée par d'importantes inégalités économiques, sociales et territoriales. La capacité d'intervention de l'Etat en matière de protection sociale reste encore fragile et ne peut couvrir qu'une proportion minime de la population. Les secours octroyés lors de la crise du covid-19 accroissent les dépenses de l'Etat en matière d'aides au bénéficiaire des foyers situés dans les agglomérations les plus touchées par la pandémie. Les défis sont immenses face aux difficultés socio-économiques traversées par le Pays.

Le chômage technique s'annonce dans certains cas, et grève le pouvoir d'achat des ménages induisant ainsi l'augmentation de leurs engagements en termes d'endettement. Les mesures restrictives appliquées depuis le mois de Mars entraînent une chute des activités touristiques et réduisent l'entrée des devises. Le déficit de la balance courante s'est dégradé jusqu'à -6,2% pour cette année alors qu'il était de -3,3% en 2019. L'effondrement des recettes fiscales et des dépenses liées à la crise sanitaire vont grever sur le déficit budgétaire, apportant une hausse des besoins de financement pour l'Etat de l'ordre de 3 245 milliards d'Ariary.

Au mois de Septembre 2020, 16 408 cas de Covid-19 ont été confirmés à Madagasikara selon les données officielles, dont 15 301 personnes sont guéries et 875 Sont encore dans une situation de cas actifs. Toutes les personnes infectées ont été prises en charge. 230 décès sont enregistrés jusqu'à cette date. Par rapport aux Pays touchés par le Covid-19, Madagasikara fait

partie des groupes de Pays plus épargnés en termes de dommages corporels ; mais son impact socio-économique marquera toujours la vie quotidienne de la population, notamment les plus vulnérable dans les grandes villes.

Avec le confinement, le secteur informel, qui emploie plus de neuf salariés sur dix et qui contribue à environ 24% du PIB (ENEMPSI 2012), est le plus troublé par cette crise sanitaire. En effet, l'emploi dans le secteur informel est caractérisé par la vulnérabilité, les conditions de travail difficiles et les disparités du revenu. Pour le secteur d'exportation, une nette diminution de (-6,8%) est prévu. Le déficit budgétaire pourrait atteindre jusqu'à -5,6% du PIB.

I.2 HYPOTHESES DE CONSTRUCTION DU CMBMT 2019-2021

En 2021, l'Etat poursuivra les efforts menés pour faire sortir le Pays de la crise sanitaire. Le principal objectif est de viser un taux de croissance du PIB réel à 4,5% en 2021 et de 6,2% en 2023.

Selon le cadrage, une prévision du taux de pression fiscal à 14% du PIB en 2023 est indiquée, soit à 10,9% en 2021 lequel était de 9.1% pendant la LFR 2020.

A ce stade, les recettes prévoient la rentrée d'une somme de 7 960,3 milliards d'Ariary en 2021 contre 6 942,8 milliards d'Ariary en 2020. Pour compenser les lacunes causées par la crise sanitaire, l'Etat prévoit de maintenir le déficit public de l'ordre de 5,5% du PIB afin de permettre le financement des dépenses qui ne cessent de croître. Le montant total des dépenses s'élève à 11 161,4 milliards d'Ariary pour 2021 et un déficit de 3 231 milliards d'Ariary (5,5% du PIB) contre 6% dans la Loi de Finances rectificative 2020 est prévu.

Les dépenses en Investissement public sont estimées à 5 495,5 milliards d'Ariary en 2021 représentant 9,4% du PIB, équivalent à 9,1% du PIB dans la Loi de Finances Rectificative 2020.

En matière de recettes

Conformément à l'Objectif du Développement Durable (ODD), l'Etat concentre constamment ses efforts dans élargissement de l'assiette fiscale afin de pouvoir disposer de plus de fonds pour subvenir aux besoins du Pays. Dans cette optique, l'Administration fiscale malagasy tente d'élaborer un régime de collecte de recettes plus performant et plus sécurisé pour atteindre un taux de pression fiscale de 14% en 2023. La transparence des procédures et la facilitation des traitements de dossier, figurent parmi les priorités et se manifestent par la dématérialisation du système de déclaration et de paiement. Toutes les opérations doivent conduire à l'élimination des obstacles à la rentrée des fonds et à l'atteinte de l'objectif de (1Ar) investit qui rapportera à peu près (136 Ariary). L'année 2021 sera donc considérée comme une année de transition et de sortie de crise à travers les activités de soutiens au secteur privé. Par contre, en 2022 et 2023 les prévisions de recette indiquent un défi de recouvrement plus performant.

En matière de dépenses

Malgré l'amélioration de la situation sanitaire à Madagasikara depuis le mois d'Octobre, l'Etat malagasy est encore confronté à de multiples difficultés économiques et sociales. La crise

laissée par le covid-19 est loin d'être terminée ; d'autant plus, que le problème relatif à la famine dans la Région sud de la grande Ile figure également parmi les priorités de l'Administration malagasy. Le secteur privé n'a quasiment aucune ressource pour recouvrer les pertes pendant le confinement. Dans ce cas, le refinancement de l'économie repose essentiellement sur la mobilisation des fonds dans le secteur public et la recherche des valeurs ajoutées dans le secteur primaire.

La priorisation des dépenses jugées pertinentes et porteuses de croissance requiert ainsi un choix bien méthodique suivant les besoins réels de la situation.

En termes de dépense, l'Etat essaie de maintenir l'élargissement du déficit budgétaire à un niveau contrôlé afin de pouvoir trouver un moyen pour financer les dépenses générées par le régime de confinement. Le budget pour 2021 tient compte principalement sur la politique de la protection sociale et à la poursuite des décisions d'investissement lancés lors de la Loi de Finances Rectificative 2020.

CADRAGE MACRO-BUDGETAIRE 2021 - 2023

(En milliards d'Ar)	2020	En % du	Var°	2021	En % du	Var°	2022	En % du	Var°	2023	En % du	Var°
	LF	PIB		PLFI	PIB			PIB			PIB	
PIB NOMINAL	54 675,4			58 286,1			65 347,3			73 830,5		
Taux de croissance du PIB réel	-3,8%			4,5%			5,2%			6,2%		
Taux d'inflation moyenne périod	4,5%			6,3%			6,2%			6,1%		
Taux de pression fiscale net	9,1%			10,9%			12,5%			14,0%		
RECETTES												
Recettes fiscales nettes	4 972,6	9,1%	-25,9%	6 358,0	10,9%	-5,2%	8 176,8	12,5%	28,6%	10 349,5	14,0%	26,6%
Impôt	2 579,3	4,7%	-31,4%	3 548,9	6,1%	-5,6%	4 579,0	7,0%	29,0%	5 898,7	8,0%	28,8%
Douanes	2 393,4	4,4%	-18,9%	2 809,1	4,8%	-4,8%	3 597,8	5,5%	28,1%	4 450,8	6,0%	23,7%
Recettes non fiscales	208,3	0,4%	4,0%	164,9	0,3%	-17,7%	164,9	0,3%	0,0%	224,7	0,3%	36,3%
Dons	1 761,8	3,2%	19,5%	1 437,4	2,5%	-2,5%	1 284,5	2,0%	-10,6%	1 091,4	1,5%	-15,0%
Dons courants	564,2	1,0%	0,0%	243,5	0,4%	0,0%	47,6	0,1%	0,0%	48,8	0,1%	0,0%
Dons en capital	1 197,6	2,2%	6,6%	1 193,9	2,0%	6,3%	1 236,9	1,9%	3,6%	1 042,6	1,4%	-15,7%
Recettes totales	6 942,8	12,7%	-17,2%	7 960,3	13,7%	-5,1%	9 626,2	14,7%	20,9%	11 665,6	15,8%	21,2%
DEPENSES												
Dépenses du personnel	2 923,3	5,3%	0,7%	3 182,0	5,5%	9,6%	3 486,1	5,3%	9,6%	3 758,3	5,1%	7,8%
Solde	2 698,5	4,9%	-0,1%	2 958,4	5,1%	9,6%	3 228,6	4,9%	9,1%	3 500,4	4,7%	8,4%
Indemnités	224,9	0,4%	10,6%	223,6	0,4%	10,0%	257,5	0,4%	15,2%	257,9	0,3%	0,2%
Fonctionnement (hors opératio	1 635,9	3,0%	19,8%	1 780,6	3,1%	30,4%	2 276,4	3,5%	27,8%	2 375,3	3,2%	4,3%
Biens et Services	444,0	0,8%	3,5%	436,2	0,7%	1,7%	503,3	0,8%	15,4%	537,4	0,7%	6,8%
Transferts (hors arriérés)	1 191,9	2,2%	27,2%	1 344,4	2,3%	43,5%	1 773,1	2,7%	31,9%	1 837,9	2,5%	3,7%
Intérêts	508,2	0,9%	12,4%	482,5	0,8%	6,7%	510,3	0,8%	5,8%	563,9	0,8%	10,5%
AONT	174,5	0,3%	0,0%	220,8	0,4%	26,6%	61,0	0,1%	-72,4%	49,3	0,1%	-19,1%
Dépenses en capital	4 980,8	9,1%	-1,4%	5 495,5	9,4%	8,8%	5 952,7	9,1%	8,3%	7 096,8	9,6%	19,2%
Financement interne (yc FCV)	2 358,2	4,3%	0,3%	2 035,8	3,5%	-13,4%	2 403,6	3,7%	18,1%	3 638,9	4,9%	51,4%
Financement externe (yc AEP)	2 622,7	4,8%	-2,8%	3 459,7	5,9%	28,3%	3 549,2	5,4%	2,6%	3 457,8	4,7%	-2,6%
Dépenses totales	10 222,8	18,7%	2,8%	11 161,4	19,1%	12,2%	12 286,4	18,8%	10,1%	13 843,6	18,8%	12,7%
Variation des arriérés	-14,2	0,0%	-69,6%	-30,0	-0,1%	-35,8%	-30,0	0,0%	0,0%	-30,0	0,0%	0,0%
Déficit (base caisse, yc dons)	-3 294,2			-3 231,0			-2 690,2			-2 208,0		
Déficit en % du PIB	-6,0%			-5,5%			-4,1%			-3,0%		

**CADRE BUDGETAIRE A MOYEN TERME (CBMT)
2021 - 2023**

II. CBMT 2021 – 2023

Le Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) est un document de cadrage Budgétaire qui présente le point de vue global, permettant de suivre les projections pluriannuelles du Budget de l'Etat. Il permet de constater la cohérence de l'allocation globale pour chaque Institution et Ministère avec les politiques sectorielles et les objectifs visés par la Politique Générale de l'Etat.

Le CBMT est présenté sous forme de tableau chiffré des allocations. Il est ajusté selon le cadre des grandeurs macroéconomiques obtenues dans le CMBMT avec les besoins des institutions et les Ministères. Il doit refléter la combinaison des stratégies sectorielles du Budget à moyen terme (03 ans). L'objectif est d'avoir un aperçu général du chemin de développement à entreprendre pour les trois années à venir. Le processus normal d'un budget programme respecte fidèlement les inscriptions décidées dans le CBMT, notamment pour les années N+2 et N+3.

II.1 LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES EN MATIERE DE FINANCES PUBLIQUES.

La consolidation des orientations budgétaire des Institutions et des Ministères détermine la structure globale du budget de l'Administration toute entière. Le cadre macroéconomique courant et les prévisions des agrégats requiert l'établissement d'un plan stratégique de développement suffisamment clair et incontournable. A partir de 2021, le plan stratégique en cohérence avec la Politique Générale de l'Etat s'articule autour de la poursuite de la lutte contre le Covid-19 et contre le KERE dans le sud de la grande île, l'instauration de la paix et de la sécurité, la résolution du problème de l'énergie et de l'eau, la lutte contre la corruption, l'éducation, la santé, l'industrialisation, et la modernisation de Madagasikara.

II.2 ORIENTATIONS STRATEGIQUES EN MATIERE DE CHOIX D'ALLOCATION DE RESSOURCES

2.2.1. Dépenses de solde

Les assainissements de la gestion du personnel de l'Etat et des pensionnés se poursuivent en 2021. Ainsi, l'adoption du système AUGURE à travers tous les Ministères est en cours de conception. L'Etat procède actuellement à la suspension temporaire de solde des 591 agents en situation irrégulière depuis le mois d'Octobre 2020. Une hausse de 9,6% des dépenses liées à la solde est en vue par rapport à la Loi de Finances Rectificative 2020. Cette augmentation résulte des recrutements au sein des Ministères, notamment de l'Education Nationale et de la Défense et Sécurité publique, ainsi que de l'ajustement des valeurs suite aux avancements.

2.2.2 Dépenses de fonctionnement

Une légère diminution de l'ordre de 0,6% par rapport à son niveau dans la LFR 2020 est attendue pour la rubrique indemnité. Elle représente la prévision de paiement des salaires des agents ECD, la CNAPS, et les indemnités de déplacements des agents en mission au sein de l'Administration. La mise à jour de la liste effective des agents non encadrés de l'Etat payés par le Budget de fonctionnement des Institutions et Ministères a été récemment revue afin de bien cadrer les dépenses relatives aux salaires par rapport aux données réelles des agents payés dans cette

rubrique.

Pour faire fonctionner l'Administration, une augmentation de 1,7% du coût des biens et services par rapport à la LFR 2020 a été établie, pour garder le niveau des activités courantes de 38 240 Services Opérationnels gérés par le Budget Général de l'Etat. Le raisonnement se base sur la nécessité de maintenir ce niveau afin de garder la proportion de 0,7% du PIB pour cette rubrique.

Quant à la rubrique « Transfert et Subvention », les dépenses y afférentes s'élèvent à 1 344,4 milliards d'Ariary pour 2021. Celles-ci servent à payer les subventions des organismes rattachés aux Ministères, communes, ainsi que la prise en charge et le remboursement des frais médicaux des fonctionnaires en activités et à la retraite, et les bourses d'études.

Depuis plusieurs années, la Caisse de Retraite Civile et Militaire (CRCM) présente une situation déficitaire. En effet, le déséquilibre entre le budget alloué aux pensions et les cotisations versées par les agents actifs nécessite le renflouement d'une somme considérable en termes de transferts et subventions. Actuellement, le déficit de la caisse occupe près de 25% des allocations globales dans cette rubrique. Le faible taux des cotisants par rapport aux pensionnés en est la principale cause. Des mesures sont en cours de conception pour atténuer progressivement ce déficit.

2.2.3 Dépenses d'Investissement

Pour 2021, les projets appuyés par les partenaires technique et financier s'accroissent de manière prévisible. Pendant la LFR 2020, le niveau de l'investissement sur financement extérieur atteint 2 622,7 milliards d'Ariary tandis qu'en 2021, elle sera de 3 459,7 milliards d'Ariary, soit une augmentation de 28,3%. La stabilité des relations avec l'extérieur devient de plus en plus mature. La coopération se manifeste en général dans le domaine de la construction et dans la réhabilitation des routes, dans l'électrification rurale, dans la création de l'énergie renouvelable, dans la protection de l'environnement, dans l'approvisionnement en eau potable, dans la santé et dans la nutrition. L'investissement sur le financement extérieur représente près de 5,9% du PIB et assure les 31% des dépenses totales de l'Etat. L'apport de chaque projet en matière de transfert de revenu et de compétence issue de l'assistance des experts crée également des retombées non négligeables pour les travailleurs locaux.

En ce qui concerne les Investissements internes, la Loi de Finances pour 2021 se concentre généralement sur la poursuite des travaux lancés dans la LFR 2020. Ainsi, le montant total s'élève près de 2035,8 milliards d'Ariary, soit une nette diminution de l'ordre 13,4%. Ces investissements concernent entre autres le renforcement des infrastructures sanitaires et la lutte contre le Covid-19 ; la priorisation des activités à caractère sociales ; la mise en place d'un système de sécurité favorable à l'environnement des affaires, l'éducation, l'adduction d'eau potable et la résolution du problème de l'énergie.

En 2021, les dépenses en capital tout financement confondu suivent une évolution ascendante par rapport à la Loi précédente malgré la diminution de l'investissement interne. La crise sanitaire a affecté considérablement les ressources de l'Etat alors que l'équilibrage entre les recettes et les dépenses doit rester parfaite.

Telle est le contenu du présent cadrage que l'on espère mieux adapté à la situation actuelle.

CADRE BUDGETAIRE A MOYEN TERME 2021-2023

En Millions d'Airary

MINISTRES/ INSTITUTIONS	PLFI 2021					P 2022					P 2023				
	Soide	Indemnités	Biens et Services	Transferts	PIP Externe	PIP Interne	TOTAL	Soide	Indemnités	Biens et Services	Transferts	PIP Externe	PIP Interne	TOTAL	
PRM	13 539	23 332	35 965	19 254	29 847	70 060	191 997	14 771	23 332	35 965	19 254	30 623	88 625	212 571	
SENAT	0	9 087	6 597	795	0	80	16 558	0	9 087	6 597	795	0	101	16 588	
AN	0	31 920	16 684	554	0	1 500	50 658	0	31 920	16 684	554	0	1 898	51 056	
HCC	0	4 445	3 645	92	0	1 000	9 182	0	4 445	3 645	92	0	1 265	9 447	
PRIMATURE	9 477	16 580	10 189	7 135	197 639	23 254	264 273	10 339	16 580	10 189	7 135	202 778	29 416	276 437	
CFM	0	4 826	2 156	34	0	750	7 766	0	4 826	2 156	34	0	949	7 964	
CENI	0	9 404	1 716	263	0	3 644	15 028	0	9 404	1 716	263	0	4 610	15 993	
MAE	57 922	3 386	7 649	13 551	0	2 000	84 509	63 193	3 386	7 649	13 551	0	2 530	90 309	
MDN	314 718	27 811	22 225	928	0	24 297	389 979	343 357	27 811	22 225	928	0	30 736	425 058	
SEG	277 293	5 950	20 004	447	0	14 000	317 694	302 527	5 950	20 004	447	0	17 710	346 637	
MID	40 828	1 397	47 564	110 258	44 352	150 154	394 552	44 543	1 397	47 564	110 258	45 505	189 944	439 211	
MSP	147 269	455	14 867	971	0	39 192	202 754	160 670	455	14 867	971	0	49 578	226 541	
MINJUS	116 492	7 818	18 509	3 698	10 633	62 240	219 390	127 093	7 818	18 509	3 698	10 909	78 733	246 760	
MEF	464 868	28 117	80 304	895 458	258 708	746 639	2 474 095	507 171	28 117	80 304	895 458	265 434	944 499	2 720 984	
MTEPLS	17 889	1 083	2 673	1 853	0	5 135	28 633	19 517	1 083	2 673	1 853	0	6 496	31 622	
MICA	14 317	3 403	4 644	27 643	131 382	27 974	209 363	15 620	3 403	4 644	27 643	134 798	35 387	221 494	
MCC	11 716	2 859	4 776	1 751	1 113	16 600	38 815	12 782	2 859	4 776	1 751	1 142	20 999	44 309	
MAEP	32 174	4 154	6 445	12 535	458 087	31 539	544 933	35 102	4 154	6 445	12 535	469 997	39 896	568 129	
MEDD	15 160	2 744	8 446	944	49 619	10 000	86 913	16 540	2 744	8 446	944	50 909	12 650	92 233	
MEH	3 460	906	1 653	240	210 072	20 000	236 332	3 775	906	1 653	240	215 534	25 300	247 408	
MEAH	4 391	911	1 694	3 398	96 372	54 923	161 689	4 791	911	1 694	3 398	98 878	69 477	179 149	
MMRS	4 208	1 694	11 711	965	0	2 600	21 178	4 591	1 694	11 711	965	0	3 289	22 250	
MATHTP	25 087	5 968	4 927	7 822	1 049 119	265 370	1 358 293	27 370	5 968	4 927	7 822	1 076 396	335 693	1 458 176	
MTTM	8 660	1 701	5 672	5 062	14 600	23 050	58 746	9 448	1 701	5 672	5 062	14 980	29 158	66 022	
MPTDN	1 438	141	470	19	39 847	6 000	47 914	1 569	141	470	19	40 883	7 590	50 671	
MINSAN	239 987	2 280	16 702	35 095	387 451	82 208	763 722	261 826	2 280	16 702	35 095	397 525	103 993	817 420	
MJS	13 685	2 418	1 249	9 601	3 965	128 944	159 863	14 930	2 418	1 249	9 601	4 068	163 115	195 382	
MPPSPF	8 580	1 183	4 247	905	17 962	12 286	44 163	8 270	1 183	4 247	905	18 429	15 542	48 575	
MEN	948 477	9 003	55 658	103 427	146 363	144 844	1 407 771	1 034 788	9 003	55 658	103 427	150 168	183 227	1 536 271	
METFP	31 590	4 450	11 022	1 321	12 335	10 000	70 719	34 465	4 450	11 022	1 321	12 656	12 650	76 564	
MESUPRES	135 825	1 062	5 822	104 886	7 537	49 127	304 258	148 185	1 062	5 822	104 886	7 733	62 146	329 833	
HCDD	0	0	0	1 805	0	0	1 805	0	0	0	1 805	0	0	1 805	
CNIDH	0	0	0	1 641	0	0	1 641	0	0	0	1 641	0	0	1 641	
HCI	350	3 084	318	7	0	0	3 758	382	3 084	318	7	0	0	3 790	
TOTAL	2 958 400	223 573	436 200	1 374 358	3 167 003	2 029 410	10 188 944	3 227 614	223 573	436 200	1 374 358	3 249 345	2 567 203	11 078 294	
	3 498 734	223 573	436 200	1 374 358	3 164 862	3 886 746	12 584 473	3 498 734	223 573	436 200	1 374 358	3 164 862	3 886 746	12 584 473	

**CADRE DES DEPENSES A MOYEN TERME (CDMT)
2021 - 2023**

III. CDMT 2021 – 2023

Depuis l'adoption de la LOLF en 2004, la notion de programmation pluriannuelle et la Stratégie de Gestion des Investissement Publics exige de nouvelles méthodes de programmation.

Ainsi, la coordination des différentes politiques publiques émanant de tous les secteurs requiert une présentation plus concrète et plus raffinée des objectifs, des stratégies et des activités à budgétiser.

Le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) présente l'évolution des dépenses des Institutions et des Ministères sur une période de trois années consécutives. Il permet d'associer le Budget, non seulement aux politiques ou stratégies sectorielles, mais aussi aux perspectives de performance. Autrement dit, le CDMT est un document qui présente à la fois la stratégie à moyen terme suivi par une Institution ou un Ministère ainsi que son Budget, toujours dans une perspective à moyen terme. Il en évalue la performance attendue à travers une répartition fine de l'enveloppe des Institutions et Ministères.

Pour 2021, l'Etat projette d'intégrer la notion de produit dans le CDMT. S'agissant d'un nouvel élément mettant en évidence les détails de chaque projet en termes de finalité de toute dépense ainsi que de sa localité d'intervention.

Les CDMT 2021 - 2023 de tous les Institutions et Ministères sont regroupés dans le présent document.

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
001 - Administration Et Coordination	001-1 - ASSURER LE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA PRÉSIDENTENCE	001-1-1 - ASSURER LA COORDINATION ET LE SUIVI DES ACTIVITÉS ET PROJETS RELEVANT DE LA PRÉSIDENTENCE DE LA RÉPUBLIQUE	001-1-1-1 - Les distinctions honorifiques , toutes les grades confondus sont décernées aux bénéficiaires	001-1-1-1-R1 - Nombre de distinctions honorifiques décernées	NOMBRE	27000	28500	30000	30000
			001-1-1-2 - LE BUDGET ALLOUÉ À LA PRÉSIDENTENCE EST UTILISÉ À BON ESCIENT	001-1-1-2-R1 - TAUX D'ENGAGEMENT DES DÉPENSES	%	98	98	98	98
			001-1-1-4 - Coordination de suivi des Projets présidentiels assurée	001-1-1-4-R1 - Pourcentage des projets identifiés incorporés dans le plan de suivi consolidé des projets de la DGPP(Priorisation, compilation, synchronisation)	%	100	100	100	100
			001-1-1-5 - Divers matériels acquis	001-1-1-5-R1 - Nombre des divers matériels et mobiliers acquis pour assurer le bon fonctionnement et la continuité des services administratifs	NOMBRE	14	-	-	-
			001-1-1-6 - Les dossiers de demande de distinctions honorifiques et de proposition de liste de bénéficiaires à soumettre à l'approbation du Président de la République sont instruits	001-1-1-6-R1 - Nombre des dossiers instruits	NOMBRE	35419	35736	35800	35800
			001-1-1-7 - L'ANIMATION, LA COORDINATION ET LA SUPERVISION DES ACTIVITÉS ET PROJETS DES SERVICES RELEVANT DE LA PRÉSIDENTENCE SONT ASSURÉES EFFICACEMENT	001-1-1-7-R1 - NOMBRE DES RÉUNIONS DE COORDINATION EFFECTUÉES	NOMBRE	4	4	4	4
			001-1-1-8 - Sécurité des Palais assurée	001-1-1-8-R1 - Murs et clôtures construits sur la tracée de la limite du domaine des sites présidentiels d'avaloha construits	M	3800	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
193 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (SGP-DSP-DGCIS)									
205 - PROJET PRESIDENTIEL									
207 - DEFENSE ET SECURITE NATIONALE VOLET DIRECTION GENERALE DU CENTRAL INTELLIGENCE SERVICE									
208 - MISE AUX NORMES DES MOYENS À DÉPLOYER POUR LA SÉCURITÉ PRÉSIDENTIELLE									
		001-1-3 - Assurer le Bon fonctionnement de DGPP	001-1-3-1 - Réalisation des activités	001-1-3-1-R1 - Taux de réalisation des moyens nécessaires	Pourcentage	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
193 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (SGP-DSP-DGCIS)									
205 - PROJET PRESIDENTIEL									
207 - DEFENSE ET SECURITE NATIONALE VOLET DIRECTION GENERALE DU CENTRAL INTELLIGENCE SERVICE									
208 - MISE AUX NORMES DES MOYENS À DÉPLOYER POUR LA SÉCURITÉ PRÉSIDENTIELLE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
		001-1-4 - COORDONNER LA MISE EN ŒUVRE DES STRATÉGIES DE LA SÉCURITÉ NATIONALE ET DES RÉFORMES Y AFFÉRENTES	001-1-4-1 - LA CONTRIBUTION À LA SÉCURISATION DU TERRITOIRE NATIONAL EST APPORTÉE	001-1-4-1-R1 - Nombre de moyens matériels acquis au niveau du QG et des antennes 001-1-4-1-R2 - Nombre de bâtiments construits et réhabilités auprès QG et antennes 001-1-4-1-R3 - Nombre de distinctions honorifiques discernes 001-1-4-1-R4 - Nombre des atteintes à la sécurité nationale déjouées	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	9 3 27000 2	- - 28500 2	- - 30000 2	- - 30000 2	
Projets d'Investissement Public concernés 193 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (SGP-DSP-DGCIS) 205 - PROJET PRESIDENTIEL 207 - DEFENSE ET SECURITE NATIONALE VOLET DIRECTION GENERALE DU CENTRAL INTELLIGENCE SERVICE 208 - MISE AUX NORMES DES MOYENS À DÉPLOYER POUR LA SÉCURITÉ PRÉSIDENTIELLE										
		001-1-5 - Préserver la paix et protection sociale	001-1-5-1 - Participation des populations défavorisées a la vie sociale et au progrès collectif	001-1-5-1-R1 - Taux de populations bénéficiaire	%	35	69	75	75	
Projets d'Investissement Public concernés 193 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (SGP-DSP-DGCIS) 205 - PROJET PRESIDENTIEL 207 - DEFENSE ET SECURITE NATIONALE VOLET DIRECTION GENERALE DU CENTRAL INTELLIGENCE SERVICE 208 - MISE AUX NORMES DES MOYENS À DÉPLOYER POUR LA SÉCURITÉ PRÉSIDENTIELLE										
		001-1-6 - ASSURER DE FAÇON PERMANENTE LA SÉCURITÉ DES HAUTES PERSONNALITÉS, DES INFRASTRUCTURES ET DU PATRIMOINE DE LA PRÉSIDENTE	001-1-6-1 - LA SÉCURISATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DE SON ENTOURAGE EST ASSURÉE 001-1-6-2 - Formations et recyclages organisés 001-1-6-3 - LA SÉCURISATION ET L'ENTRETIEN DES BIENS DE LA PRÉSIDENTE SONT ASSURÉS	001-1-6-1-R1 - Assurance de la Sécurité du Président de la République et son entourage 001-1-6-2-R1 - Organisation effectives de la formation et de recyclage 001-1-6-3-R1 - Garant de la Sécurité et des biens de la Présidence	% NOMBRE NOMBRE	100 3 80	100 5 90	100 - -	100 - -	
Projets d'Investissement Public concernés 193 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (SGP-DSP-DGCIS) 205 - PROJET PRESIDENTIEL 207 - DEFENSE ET SECURITE NATIONALE VOLET DIRECTION GENERALE DU CENTRAL INTELLIGENCE SERVICE 208 - MISE AUX NORMES DES MOYENS À DÉPLOYER POUR LA SÉCURITÉ PRÉSIDENTIELLE										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		001-1-8 - REORIENTER LES ACTIVITES DE L'ANRE POUR DEVENIR LE PRINCIPAL F A I E ET M V N O POUR L'ETAT	001-1-8-1 - 'Agence apte à acquérir les équipes de développement et de formation	001-1-8-1-R1 - Taux des Equipements techniques de développemnt acquis	%	0	100	100	100
			001-1-8-2 - 'Infrastructure à clés publiques : partie opérationnalisation effectuée	001-1-8-2-R1 - Taux d'opérationnalité Infrastructure PKI opérationnel	%	0	13	13	13
			001-1-8-3 - Agents de l' ANRE à jour et aptes à vulgariser les Technologies et les normes en matière de TIC	001-1-8-3-R1 - Nombre de Bundles Support de Cours achetés	NOMBRE	2	4	4	4
			001-1-8-4 - Capacités des agents de l'ANRE renforcées	001-1-8-4-R1 - Nombre de Personnel ANRE formés 001-1-8-4-R2 - Taux de visibilité de l'ANRE	NOMBRE %	6 100	8 0	25 0	25 0
			001-1-8-5 - Infrastructure à clés publiques : partie logicielle et équipement acquise	001-1-8-5-R1 - Processus d'acquisition de package de Logiciels de PKI terminé	%	9	18	18	18
			001-1-8-7 - Salle de formation équipée en Système de sonorisation, Matériels de vidéo projection et équipement réseau et matériels informatiques pour recevoir des cours à distance	001-1-8-7-R1 - Taux d'opérationnalité du Système de sonorisation pour formation 001-1-8-7-R3 - Taux d'opérationnalité des Matériels de vidéo projection	% %	0 0	0 41	20 41	20 41
			001-1-8-8 - Salle de formation équipée en matériel de Visio conférence pour recevoir des cours à distance	001-1-8-8-R1 - Taux d'opérationnalité du Matériel visioconférence	%	0	0	100	100
Projets d'Investissement Public concernés 193 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (SGP-DSP-DGCIS) 205 - PROJET PRESIDENTIEL 207 - DEFENSE ET SECURITE NATIONALE VOLET DIRECTION GENERALE DU CENTRAL INTELLIGENCE SERVICE 208 - MISE AUX NORMES DES MOYENS À DÉPLOYER POUR LA SÉCURITÉ PRÉSIDENTIELLE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
138 - Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit	138-1 - RENFORCER L'AUTORITÉ DE L'ETAT, LA BONNE GOUVERNANCE ET L'ETAT DE DROIT	138-1-1 - RENFORCER LES SYSTÈMES JUDICIAIRE, ANTI-CORRUPTION, ANTI-BLANCHIMENT ET ANTI-FINANCEMENT DU TERRORISME	138-1-1-1 - LE SYSTÈME DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EST RENFORCÉ	138-1-1-1-R1 - Dossiers jugés par les PAC(et/ou Juridictions) (1)	NOMBRE	275	360	490	520
				138-1-1-1-R2 - Dossiers de corruption dénoncés, traités et transmis par le BIANCO aux juridictions (2)	NOMBRE	550	600	700	800
				138-1-1-1-R3 - Pourcentage (Taux en %) des dossiers jugés par les PAC (et/ou Juridictions) par rapport aux dossiers de corruption dénoncés, traités et transmis par le BIANCO aux juridictions: (Augmentation de 10% par année pour atteindre 60% en 2020)	%	50	60	70	75
			138-1-1-2 - LES PRINCIPES DE GOUVERNANCE PUBLIQUE DANS LES INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS SONT PROMUS	138-1-1-2-R1 - Taux de textes mis en conformité identifiés	%	50	60	65	75
				138-1-1-2-R2 - Nombre du personnels bénéficiaires de formation	NOMBRE	5	15	15	20
				138-1-1-2-R3 - Nombre des secteurs prioritaires actifs dans la lutte contre la corruption et la promotion de la Gouvernance	NOMBRE	6	10	12	15
				138-1-1-2-R4 - Nombre de séances d'informations tenues	NOMBRE	7	10	12	15
		138-1-1-2-R5 - Nombre de thématiques sur les principes de Gouvernance développés	NOMBRE	12	15	20	20		
		138-1-1-2-R6 - Document référentiel sur la Gouvernance Publique	NOMBRE	10	12	12	15		
		138-1-1-3 - LE SYSTÈME JUDICIAIRE EST RENFORCÉ	138-1-1-3-R1 - NOMBRE DE DOLÉANCES REÇUES PAR LE CSM (INDICATEUR DE RÉSULTAT TRADUISANT DES GAINS EN RÉDUCTION)	NOMBRE	33	29	29	29	
		138-1-1-4 - LE DISPOSITIF NATIONAL DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME EST CONFORME AUX NORMES REQUISES	138-1-1-4-R1 - POURCENTAGE DES CRITÈRES CONFORMES AUX RECOMMANDATIONS DU GAFI	%	60	80	80	85	
		138-1-1-5 - Les mesures de renforcement de l'efficacité du SAMIFIN sont mises en œuvre	138-1-1-5-R1 - Taux d'absorption des DOS traitées et transmises aux autorités compétentes	%	58	61	65	65	
Projets d'Investissement Public concernés									
079 - PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC									
198 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'OCSIF									
200 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN									
202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION									
203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI)									
206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY)									
209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ETAT									
210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY									
211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES									
212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		138-1-2 - AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE RENDU AUX USAGERS	138-1-2-1 - LA DÉFENSE DES USAGERS CONTRE LES DYSFONCTIONNEMENTS DE L'ADMINISTRATION EST ASSURÉE	138-1-2-1-R1 - NOMBRE DES DOSSIERS TRAITÉS	NOMBRE	264	278	300	300
			138-1-2-2 - LA GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS EST APPROPRIÉE PAR LES AGENTS DE L'ÉTAT	138-1-2-2-R1 - CONTRAT DE PERFORMANCE	NOMBRE	4	4	4	4
			138-1-2-3 - LES RÉFORMES INITIÉES AUPRÈS DU MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET (DGI, DGD), MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (MEN), MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION (MID), MINISTÈRE AUPRÈS DE LA PRÉSIDENTE EN CHARGE DES MINES ET DES PÉTROLES (MPMP)	138-1-2-3-R1 - Taux des réformes réalisés/ prévus	%	40	40	40	40
			138-1-2-4 - L'évaluation des contrats/programmes des performance effectué	138-1-2-4-R1 - Nombre de bureaux de perception dont les contrats/programmes de performance ont fait l'objet d'une évaluation externe'	NOMBRE	4	8	>8	>8
			138-1-2-5 - Le FEFFI mis en place et PEC opérationnel dans les écoles primaires des Régions de Analamanga, Alaotra Mangoro et Sofia	138-1-2-5-R1 - Proportion des écoles ciblées par la composante dotée d'un FEFFI opérationnel planifiant et mettant en œuvre un PEC	%	60	75	>75	>75
			138-1-2-6 - Le Système d'Administration Fiscale Intégrée (SAFI) opérationnel	138-1-2-6-R1 - Taux d'opérationnalisation du Système d'Administration Fiscale Intégrée (SAFI)	%	60	80	100	100
			138-1-2-7 - Les transactions douanières suspectes découvertes	138-1-2-7-R1 - Taux de confirmation de transactions douanières suspectes (en cas d'inspection physique)	%	>12,5	>15 (Non cumulé)	>15 (Non cumulé)	>15 (Non cumulé)
Projets d'Investissement Public concernés									
079 - PROGRAMME D'APPUI À LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC 198 - RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DE L'OCSIF 200 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN 202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION 203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI) 206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY) 209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ÉTAT 210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY 211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES 212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE									
		138-1-3 - Inciter et tisser des relations permanentes et durables avec les parties prenantes en vue d'éviter des crises politiques	138-1-3-1 - Une base politique solide est créée et occupée	138-1-3-1-R1 - Nombre annuel de comités de base mis en place et opérationnels	NOMBRE	300	300	300	300
Projets d'Investissement Public concernés									
079 - PROGRAMME D'APPUI À LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC 198 - RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DE L'OCSIF 200 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN 202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION 203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI) 206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY) 209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ÉTAT 210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY 211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES 212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE									
		138-1-4 - Promouvoir l'adhésion populaire à la Politique adoptée	138-1-4-1 - Dialogue politique et social pérenne	138-1-4-1-R1 - Taux de participation de la population par rapport aux directives émises	Pourcentage	50	75	75	75

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
Projets d'Investissement Public concernés									
079 - PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC 198 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'OCSIF 200 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN 202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION 203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI) 206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY) 209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ETAT 210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY 211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES 212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE									
		138-1-5 - Assurer le bon fonctionnement de la DGPAP	138-1-5-1 - Efficacité et épanouissement dans l'exécution des missions attribuées	138-1-5-1-R1 - Taux d'accomplissement des missions attribuées	POURCENTAGE	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
079 - PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC 198 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'OCSIF 200 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN 202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION 203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI) 206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY) 209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ETAT 210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY 211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES 212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE									
		138-1-6 - Assurer la mise en œuvre des directives du Président de la République	138-1-6-1 - Stabilité et sérénité politique	138-1-6-1-R1 - Taux d'adhésion des partis politiques et organisations à la plate-forme de soutien au Président	Pourcentage	50	75	75	75
Projets d'Investissement Public concernés									
079 - PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC 198 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'OCSIF 200 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN 202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION 203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI) 206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY) 209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ETAT 210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY 211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES 212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES							
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023		
			138-1-7-1 - LES LIAISONS ENTRE LES ENTITÉS ÉTATIQUES CHARGÉES DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA DÉFENSE NATIONALE SONT SÉCURISÉES ET INTERCONNECTÉES PAR UN SYSTÈME COMMUN	138-1-7-1-R1 - Pourcentage des entités étatiques connectées et sécurisées	%	100	100	100	100		
			138-1-7-2 - LES CONTRÔLES DES ACTIVITÉS DES GRANDES FORMATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE (GN) ET LUTTER CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES DE TOUT GENRE SONT INTENSIFIÉS	138-1-7-2-R1 - NOMBRE D'INSPECTION EFFECTUÉE	NOMBRE	16	22	22	22		
			138-1-7-3 - IGE doté en véhicules d'inspections	138-1-7-3-R1 - Nombre de véhicules acquis	NOMBRE	7	14	29	35		
		138-1-7 - AMÉLIORER LA FONCTION DE COORDINATION ET DE CONTRÔLE DE LA GESTION DES RESSOURCES PUBLIQUES	138-1-7-4 - LA QUALITÉ ET L'EFFICACITÉ DES CONTRÔLES A POSTERIORI DE LA GESTION DES FINANCES ET DES RESSOURCES PUBLIQUES, DU PATRIMOINE PUBLIC ET DU BON FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION SONT AMÉLIORÉES	138-1-7-4-R1 - Pourcentage de rapports de vérification ayant fait l'objet de suivi des recommandations	%	40	50	50	50		
			138-1-7-5 - LE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF, FINANCIER ET LES MATÉRIELS TECHNIQUES DES UNITÉS MILITAIRES SONT CONTRÔLÉS ET SUIVIS	138-1-7-5-R1 - Réunions avec les chefs hiérarchiques 138-1-7-5-R2 - NOMBRE DE MISSIONS 138-1-7-5-R3 - NOMBRE DE RAPPORT D'ACTIVITÉS 138-1-7-5-R4 - Dossiers traités et taux de répartition équitable l'effectif des éléments de l'Armée 138-1-7-5-R5 - Taux d'insécurité 138-1-7-5-R6 - NOMBRE DE PV DE RÉCEPTION 138-1-7-5-R7 - Ratio éléments-Formation	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE PORCENTAGE NOMBRE NOMBRE	25 42 42 30 30 42 30	25 84 84 20 40 84 20	25 84 84 20 40 84 20	25 85 84 20 40 84 20		
			138-1-7-6 - Le système commun est fonctionnel, constamment amélioré et maîtrisé par les agents de l'Etat	138-1-7-6-R1 - Pourcentage de réalisation du système commun	%	785	100	100	100	100	
			138-1-7-7 - Les systèmes d'informations sur les finances publiques et le fonctionnement des services publics sont contrôlés par l'IGE	138-1-7-7-R1 - Nombre de systèmes d'informations concernant les finances publiques, les ressources et patrimoines publics auxquelles l'IGE peut se connecter	NOMBRE	2	5	5	5	5	
Projets d'Investissement Public concernés											
079 - PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC											
198 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'OCSIF											
200 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN											
202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION											
203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI)											
206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY)											
209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ETAT											
210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY											
211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES											
212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE											
		138-1-8 - Assurer la coordination des investissements et de leurs financements	138-1-8-1 - Les investissements prioritaires programmés sont effectivement exécutés	138-1-8-1-R1 - Volume d'investissement décaissé par an	USD	700000000	750000000	800000000	800000000		
Projets d'Investissement Public concernés											
079 - PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC											

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
198 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'OCSIF 200 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN 202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION 203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI) 206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY) 209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ETAT 210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY 211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES 212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE										
		138-1-9 - VALORISER L'ETHIQUE POLITIQUE	138-1-9-1 - Opérationnalisation de la plateforme de dialogue politique entre les parties prenantes	138-1-9-1-R1 - Taux de participation des parties prenantes	%	60	70	80	80	
			138-1-9-2 - Sérénité politique	138-1-9-2-R1 - Taux d'adhésion des partis politiques et organisations à la plateforme de soutien au Président	%	60	70	80	80	
Projets d'Investissement Public concernés										
079 - PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC 198 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'OCSIF 200 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN 202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION 203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI) 206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY) 209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ETAT 210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY 211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES 212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE										
	138-2 - Evaluer la contribution de l'Armée dans la réalisation du volet defense et securité	138-2-1 - Appui à la restauration de la discipline au sein des formations militaires	138-2-1-1 - Amélioration du professionnalisme de l'Armée Malagasy	138-2-1-1-R1 - Ratio éléments-Formation	Pourcentage	50	30	30	30	
			138-2-1-2 - Augmentation de confiance de la population vis-à-vis de l'Armée Malagasy	138-2-1-2-R1 - taux d'insécurité	Pourcentage	70	30	40	40	
Projets d'Investissement Public concernés										
079 - PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC 198 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'OCSIF 200 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN 202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION 203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI) 206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY) 209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ETAT 210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY 211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES 212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE										
		138-2-2 - Suivi et evaluation du fonctionnement administratif et logistique des formations	138-2-2-1 - Harmonisation de l'administration militaire en général	138-2-2-1-R1 - Dossiers traités et taux de répartition équitable l'effectif des éléments de l'Armée	NOMBRE	50	30	20	20	
			138-2-2-2 - Développement économique grâce à l'optimisation des décisions en terme de répartition des Forces de sécurité en fonction du niveau d'insécurité de chaque region.	138-2-2-2-R1 - Taux d'insécurité	%	70	30	30	30	
			138-2-2-3 - Contribution à la préparation de la prise de décision du Président de la République en matière de défense	138-2-2-3-R1 - Réunions avec les chefs hiérarchiques	NOMBRE	50	25	25	25	
Projets d'Investissement Public concernés										
079 - PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC 198 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'OCSIF 200 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN 202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI) 206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY) 209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ETAT 210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY 211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES 212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE									
	138-4 - Appliquer la politique de tolérance zéro pour la corruption	138-4-1 - Système judiciaire impartial et indépendant, administration publique et sécurité	138-4-1-1 - Défi 69: Lutte contre la corruption à tolérance zéro	138-4-1-1-R1 - Pourcentage de rapports de vérification ayant fait l'objet de suivi des recommandations	Pourcentage	40	50	50	55
Projets d'Investissement Public concernés									
079 - PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC 198 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'OCSIIF 200 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN 202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION 203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI) 206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY) 209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ETAT 210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY 211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES 212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE									
620 - Appui au développement social et économique	620-1 - CONTRIBUTION À UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE	620-1-1 - RÉDUIRE D'AU MOINS 50% LE NOMBRE DE NOUVELLES INFECTIONS À VIH DANS LES SOUS	620-1-1-1 - LES POPULATIONS CLÉS LES PLUS EXPOSÉES AU VIH ET LES PERSONNES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS OCCASIONNELS ADOPTENT DES COMPORTEMENTS ET PRATIQUES SEXUELLES À MOINDRE RISQUE	620-1-1-1-R1 - POURCENTAGE DES POPULATIONS CLÉS LES PLUS EXPOSÉES AU VIH AYANT UTILISÉ UN PRÉSERVATIF AU COURS DE LEUR DERNIER RAPPORT SEXUEL/ANAL	%	PS=90%	90%	90%	90%
			620-1-1-2 - LES BESOINS EN RESSOURCES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE NATIONAL DE RIPOSTE AU SIDA COUVERTS	620-1-1-2-R1 - MONTANT DES RESSOURCES ALLOUÉES À LA RÉPONSE NATIONALE AU SIDA	USD	>613.583 USD	>613.583 USD	>613.583 USD	>613.583 USD
			620-1-1-3 - LES ADULTES DE 15-49 ANS ONT DES ATTITUDES DE NON-STIGMATISATION ET NON-DISCRIMINATION À L'ÉGARD DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH	620-1-1-3-R1 - POURCENTAGE DES ADULTES DE 15-49 ANS QUI EXPRIMENT LES 4 ATTITUDES DE TOLÉRANCE VIS-À-VIS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH	%	Hommes : >50%	Hommes : >50%	Hommes : >50%	Homme : >50%
				620-1-1-3-R2 - POURCENTAGE DES ADULTES DE 15-49 ANS QUI EXPRIMENT LES 4 ATTITUDES DE TOLÉRANCE VIS-À-VIS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH	%	Femmes : >50%	Femmes : >50%	Femmes : >50%	Homme : >50%
		620-1-1-4 - LES ADULTES ET ENFANTS VIVANT AVEC LE VIH BÉNÉFICIENT D'UNE PRISE EN CHARGE MÉDICALE, PSYCHOLOGIQUE, SOCIALE ET JURIDIQUE DE QUALITÉ	620-1-1-4-R1 - POURCENTAGE DE PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH (ADULTES ET ENFANTS) QUI ONT BÉNÉFICIÉ DES SERVICES DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE, SOCIAL ET JURIDIQUE PARMİ CELLES QUI SONT SUIVIES	%	0.87	0.9	0.9	1	
Projets d'Investissement Public concernés									
031 - COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA 078 - PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (PAPI) 197 - MISE EN PLACE D'UNE SALLE DE CRISE POUR LA GESTION DE LA SECURITE NATIONALE 199 - APPUI AU PILOTAGE DE LA RSS (REFORME DU SECTEUR SÉCURITAIRE) 201 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DU SECRETARIAT PERMANENT A LA DEFENSE ET A LA SECURITE NATIONALE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
		620-1-2 - PRESERVER LA PAIX SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE	620-1-2-1 - SPDSN opérationnel	620-1-2-1-R1 - Taux de réalisations des objectifs liés à la gestion administrative et financière.	%	100	100	100	100	
			620-1-2-2 - Les capacités technologiques et industrielles relatives à la défense et la sécurité nationale développées	620-1-2-2-R1 - Nombre de départements ou services dotés d'outils et de matériels de sécurité adéquats	NOMBRE	22	22	22	22	
			620-1-2-3 - Participation des populations défavorisées à la vie sociale et au progrès collectif	620-1-2-3-R1 - Taux de populations bénéficiaires	%	100	100	100	100	
			620-1-2-4 - Insécurité sur l'ensemble du territoire réduite	620-1-2-4-R1 - Taux d'insécurité par zone et par secteur d'intervention réduit	%	10	20	20	20	
Projets d'Investissement Public concernés										
031 - COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA 078 - PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (PAPI) 197 - MISE EN PLACE D'UNE SALLE DE CRISE POUR LA GESTION DE LA SECURITE NATIONALE 199 - APPUI AU PILOTAGE DE LA RSS (REFORME DU SECTEUR SECURITAIRE) 201 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DU SECRETARIAT PERMANENT A LA DEFENSE ET A LA SECURITE NATIONALE										
		620-1-3 - PILOTAGE DE LA REFORME RELATIVE A LA R.S.S	620-1-3-1 - Documents de politique de défense et de stratégie de sécurité nationale élaborés	620-1-3-1-R1 - Nombre de documents cadres relatifs au renforcement de sécurité national validés	NOMBRE	2	0	0	0	
			620-1-3-2 - Insécurité sur l'ensemble du territoire réduite	620-1-3-2-R1 - Taux d'insécurité par zone et par secteur d'intervention réduit	%	10	15	30	35	
			620-1-3-3 - Capacités du SPDSN renforcées	620-1-3-3-R1 - Nombre de Personnel du SPDSN performant dans la gestion de la sécurité nationale	NOMBRE	1	21	25	25	
				620-1-3-3-R2 - Nombre de succursales mis en réseau	NOMBRE	0	7	10	10	
				620-1-3-4 - Les capacités technologiques et industrielles relatives à la défense et la sécurité nationale développées	620-1-3-4-R1 - Nombre de départements ou services dotés d'outils et de matériels de sécurité adéquats	NOMBRE	2	4	4	4
				620-1-3-5 - Pilotage de la RSS appuyé	620-1-3-5-R1 - Nombre de documents stratégiques validés et appliqués par les secteurs sécuritaires	NOMBRE	2	0	0	0
					620-1-3-5-R2 - Nombre de personnel du SPDSN performant en matière de pilotage de la RSS	NOMBRE	1	7	20	25
				620-1-3-6 - SPDSN opérationnel	620-1-3-6-R1 - Taux de réalisations des objectifs liés à la gestion administrative et financière.	%	100	100	100	100
			620-1-3-7 - Salle de crise pour la gestion de la sécurité nationale mise en place	620-1-3-7-R1 - Taux cumulé de l'opérationnalisation de la salle de crise	%	50	75	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés										
031 - COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA 078 - PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (PAPI) 197 - MISE EN PLACE D'UNE SALLE DE CRISE POUR LA GESTION DE LA SECURITE NATIONALE 199 - APPUI AU PILOTAGE DE LA RSS (REFORME DU SECTEUR SECURITAIRE) 201 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DU SECRETARIAT PERMANENT A LA DEFENSE ET A LA SECURITE NATIONALE										
		620-1-4 - PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR RURAL	620-1-4-1 - Stabilité au niveau des communes et Fokontany améliorées	620-1-4-1-R1 - Pourcentage des activités/projets ayant atteint les résultats escomptés	%	55	100	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés										
031 - COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA 078 - PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (PAPI) 197 - MISE EN PLACE D'UNE SALLE DE CRISE POUR LA GESTION DE LA SECURITE NATIONALE 199 - APPUI AU PILOTAGE DE LA RSS (REFORME DU SECTEUR SECURITAIRE) 201 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DU SECRETARIAT PERMANENT A LA DEFENSE ET A LA SECURITE NATIONALE										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		620-1-5 - DÉVELOPPER LE SECTEUR PRIVÉ ET LE SECTEUR RELAIS	620-1-5-1 - LES INVESTISSEMENTS PRIVES NOTAMMENT LE TEXTILE ONT AUGMENTE	620-1-5-1-R1 - Volume d'exportation AGOA (en DTS)	DTS	>500.000.000	>500.000.000	>500.000.000	>500.000.000
			620-1-5-2 - LE CLIMAT DES AFFAIRES EST AMÉLIORÉ	620-1-5-2-R1 - Classement Doing business	RANG	<130	100	100	100
			620-1-5-3 - LE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE EST DEVELOPPE	620-1-5-3-R1 - Nombre de contrats PPP établis	NOMBRE	1	2	3	5
Projets d'Investissement Public concernés 031 - COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA 078 - PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (PAPI) 197 - MISE EN PLACE D'UNE SALLE DE CRISE POUR LA GESTION DE LA SECURITE NATIONALE 199 - APPUI AU PILOTAGE DE LA RSS (REFORME DU SECTEUR SECURITAIRE) 201 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DU SECRETARIAT PERMANENT A LA DEFENSE ET A LA SECURITE NATIONALE									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
001 - Administration Et Coordination	10 588	58 231	0	63 026	131 845	13 539	58 137	0	65 026	136 703	14 774	58 137	0	82 258	155 170	16 018	58 137	0	124 539	198 695
138 - Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit	0	18 149	12 032	3 811	33 992	0	17 744	16 367	3 811	37 923	0	17 744	60 068	4 821	82 634	0	17 744	145 670	7 300	170 714
620 - Appui au développement social et économique	0	2 798	41 074	1 222	45 094	0	2 670	13 480	1 222	17 371	0	2 670	9 898	1 545	14 113	0	2 670	10 135	2 340	15 144
TOTAL	10 588	79 178	53 106	68 060	210 931	13 539	78 551	29 847	70 060	191 997	14 774	78 551	69 966	88 625	251 916	16 018	78 551	155 805	134 179	384 553

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

02 - SENAT

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
002 - Administration Et Coordination	002-1 - PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE AU NIVEAU DE L'ADMINISTRATION DU SENAT	002-1-1 - ASSURER LA BONNE GESTION DES MOYENS MATÉRIELS, FINANCIERS ET HUMAINS BONNE COORDINATION DES ACTIVITÉS DU SENAT	002-1-1-1 - AGENTS EFFICACES, COMPÉTENTS ET MOTIVÉS	002-1-1-1-R1 - DURÉE MOYENNE DU TRAITEMENT DES DOSSIERS	Jour	28	28	28	28	
			002-1-1-2 - ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DÉCENT	002-1-1-2-R1 - NOMBRE DE LOCAUX RÉPONDANT AUX NORMES	NOMBRE	40	40	40	40	
Projets d'Investissement Public concernés 002 - REHABILITATION ET EQUIPEMENT IMMEUBLE SENAT										
		002-1-2 - ASSURER UNE BONNE COORDINATION DES ACTIVITÉS DU SENAT	002-1-2-1 - GESTION TRANSPARENTE ET EFFICIENTE DES ACTIVITÉS DU SENAT	002-1-2-1-R1 - NOMBRE DE RAPPORTS ET COMPTE RENDU	NOMBRE	8	10	10	10	
Projets d'Investissement Public concernés 002 - REHABILITATION ET EQUIPEMENT IMMEUBLE SENAT										
		002-1-3 - ASSURER LA BONNE GESTION DES MOYENS MATÉRIELS, FINANCIERS ET HUMAINS	002-1-3-1 - AGENTS EFFICACES,COMPÉTENTS ET MOTIVÉS	002-1-3-1-R1 - DURÉE MOYENNE DU TRAITEMENT DES DOSSIERS	JOUR	28	28	28	28	
			002-1-3-2 - ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DÉCENT	002-1-3-2-R1 - NOMBRE DE LOCAUX RÉPONDANT AUX NORMES	NOMBRE	40	50	50	50	
Projets d'Investissement Public concernés 002 - REHABILITATION ET EQUIPEMENT IMMEUBLE SENAT										
119 - Gestion opérationnelle des missions des parlementaires du Sénat	119-1 - PROMOUVOIR LA DÉMOCRATIE ET LA BONNE GOUVERNANCE DU SÉNAT	119-1-1 - RENFORCER LES RÔLES : LÉGISLATIF, DU CONSEIL AU GOUVERNEMENT ET DU CONTRÔLE SUR L'EXÉCUTIF DU SÉNAT ET ÉVALUATION	119-1-1-1 - POUVOIR LÉGISLATIF OPÉRATIONNEL ET EFFICACE	119-1-1-1-R1 - TAUX D'ASSIDUITÉ DES SÉNATEURS AUX TRAVAUX PARLEMENTAIRES	Pourcentage	80	95	95	95	
Projets d'Investissement Public concernés										
		119-1-2 - RENFORCER LA CULTURE DE REDEVABILITÉ, DE TRANSPARENCE ET LE RÔLE DES SÉNATEURS DANS LE PROCESSUS DE LA DÉCENTRALISATION	119-1-2-1 - SÉNATEURS REDEVABLES ET RESPONSABLES	119-1-2-1-R1 - POURCENTAGE DE COMPTE-RENDU PÉRIODIQUE POUR CHAQUE MISSION DES SÉNATEURS	Pourcentage	95	95	95	95	
Projets d'Investissement Public concernés										
		119-1-3 - RENFORCER LA STABILITÉ INSTITUTIONNELLE	119-1-3-1 - APAISEMENT POLITIQUE	119-1-3-1-R1 - DIMINUTION DE TAUX DES MANIFESTATIONS	POURCENTAGE	15	10	15	15	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
002 - Administration Et Coordination	0	14 415	0	80	14 495	0	10 155	0	80	10 235	0	10 155	0	101	10 256	0	10 155	0	153	10 308
119 - Gestion opérationnelle des missions des parlementaires du Sénat	0	9 030	0	0	9 030	0	6 324	0	0	6 324	0	6 324	0	0	6 324	0	6 324	0	0	6 324
TOTAL	0	23 445	0	80	23 525	0	16 478	0	80	16 558	0	16 478	0	101	16 580	0	16 478	0	153	16 632

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

03 - ASSEMBLEE NATIONALE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
003 - Administration et Coordination	003-1 - RENDRE L'ADMINISTRATION PARLEMENTAIRE PLUS PERFORMANTE EN VUE D'ACCROITRE SON EFFICACITE	003-1-1 - RENFORCER L'ADMINISTRATION PARLEMENTAIRE EN VUE D'ACCROITRE SON EFFICACITE	003-1-1-1 - Administration parlementaire efficace renforcée	003-1-1-1-R2 - Délai de traitement des dossiers	NB DE JOUR	10	10	10	10	
Projets d'Investissement Public concernés										
002 - REHABILITATION/EXTENSION ET EQUIPEMENT ASSEMBLEE NATIONALE										
101 - Gouvernance Responsable	101-1 - RENFORCER L'ETAT DE DROIT ET AFFIRMER LA DÉMOCRATIE AU NIVEAU INTERNATIONAL	101-1-1 - RENFORCER LES RELATIONS ENTRE LES ÉLUS ET LES CITOYENS	101-1-1-1 - Relations entre les élus et les citoyens renforcées	101-1-1-1-R1 - Nombre de contrôles parlementaires 101-1-1-1-R2 - Nombre de tournées parlementaires	Nombre	10	48	48	48	
Projets d'Investissement Public concernés										
		101-1-2 - SOUTENIR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES PARLEMENTAIRES ET ASSURER LE PAIEMENT DES SALAIRES ET AVANTAGES DES DÉPUTÉS	101-1-2-1 - Capacités des parlementaires renforcées, et paiement des salaires et avantages des Députés assuré	101-1-2-1-R1 - Nombre de lois votées 101-1-2-1-R2 - Taux d'exécution budgétaire	NOMBRE %	48 99,65	34 100	34 100	34 100	
Projets d'Investissement Public concernés										
		101-1-3 - PARTICIPER À DES RÉUNIONS INTERNATIONALES	101-1-3-1 - Relations internationales raffermiss	101-1-3-1-R1 - Nombres de participations à des réunions internationales	NOMBRE	15	15	15	15	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
003 - Administration et Coordination	0	16 373	0	1 500	17 873	0	16 094	0	1 500	17 594	0	16 094	0	1 898	17 992	0	16 094	0	2 873	18 967
TOTAL	0	16 373	0	1 500	17 873	0	16 094	0	1 500	17 594	0	16 094	0	1 898	17 992	0	16 094	0	2 873	18 967

PROGAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
101 - Gouvernance Responsable	0	34 638	0	0	34 638	0	33 064	0	0	33 064	0	33 064	0	0	33 064	0	33 064	0	0	33 064
TOTAL	0	51 012	0	1 500	52 512	0	49 158	0	1 500	50 658	0	49 158	0	1 898	51 056	0	49 158	0	2 873	52 031

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

04 - HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
004 - Administration et Coordination	004-1 - PROMOUVOIR UNE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE MODERNE ET INDÉPENDANTE	004-1-1 - ASSURER LE FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE L' INSTITUTION ET PRÉSERVER SON INDÉPENDANCE	004-1-1-1 - Coordination des activités assurée et améliorée	004-1-1-1-R1 - Nombre de réunions du staff et/ou de la Cellule Financière	NOMBRE	24	24	24	-
			004-1-1-2 - Système de contrôle et de suivi évaluation rigoureux et efficace	004-1-1-2-R1 - Nombre de contrôles effectués 004-1-1-2-R2 - Nombre de Directions ayant fait leurs rapports d'activités	NOMBRE NOMBRE	3 8	3 8	3 8	- -
			004-1-1-3 - Effectivité de l' autonomie de l'Institution	004-1-1-3-R1 - Nombre de délibérations à caractère administratif et financier adoptées	NOMBRE	4	4	4	-
			004-1-1-4 - Visibilité et présence effective de l' Institution	004-1-1-4-R2 - Nombre de déplacements, représentations et visites	NOMBRE	32	34	36	-
			004-1-1-5 - Centre de documentation et d'études opérationnel	004-1-1-5-R1 - Nombre de consultation et de prêts enregistrés	NOMBRE	210	220	240	-
Projets d'Investissement Public concernés									
004 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA HCC									
		004-1-2 - Assurer la sécurité des hautes personnalités, des infrastructures et du patrimoine de la HCC	004-1-2-1 - Sécurité assurée, sérénité de la Cour	004-1-2-1-R1 - Pourcentage des agents de sécurité ayant suivi de formation 004-1-2-1-R3 - Taux de satisfaction des besoins en matériels et en infrastructures de sécurité	Taux (%) Taux (%)	35 50	50 70	60 80	65 80
Projets d'Investissement Public concernés									
004 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA HCC									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		004-1-3 - Gérer les ressources de l' Institution selon les règles de la bonne gouvernance	004-1-3-1 - Entretien des biens de la HCC assurée	004-1-3-1-R1 - Taux de réalisation des entretiens et maintenance	Taux (%)	75	80	85	85
			004-1-3-2 - Gestion des ressources automatisée, bonne gouvernance assurée	004-1-3-2-R1 - Nombre de manuels de procédure élaborés 004-1-3-2-R2 - Nombre d'applications informatiques de gestion développées	NOMBRE	2	2	2	2
			004-1-3-3 - Capacités techniques et opérationnelles des agents améliorées	004-1-3-3-R1 - Taux de réalisation des activités de formation	%	60	70	80	80
			004-1-3-4 - Dossiers du personnel en souffrance réduits	004-1-3-4-R1 - Taux de dossiers du personnel traités	%	75	100	100	100
			004-1-3-5 - Environnement de travail favorable au dialogue	004-1-3-5-R1 - Structure de dialogue mise en place et opérationnelle 004-1-3-5-R2 - Taux de doléances traitées	LOGIQUE	oui	oui	oui	oui
			004-1-3-6 - Personnel en bonne santé et dynamique	004-1-3-6-R1 - Nombre d'activités physiques et sportives organisées 004-1-3-6-R2 - Service Médico-social mis en place et opérationnel	NOMBRE	25	30	30	30
			004-1-3-7 - Utilisation des ressources financières optimisée	004-1-3-7-R1 - Taux d'exécution du budget	%	96	98	98	98
			004-1-3-8 - Efficacité de l'organe de commande publique	004-1-3-8-R1 - Taux de réalisation des marchés publics	%	95	98	99	99
			004-1-3-9 - Besoins en matériels et en infrastructures satisfaits, condition de travail décente	004-1-3-9-R1 - Ratio du nombre de postes informatiques/nombre d'agents 004-1-3-9-R2 - Taux de satisfaction des besoins en matériels et en infrastructures	RATIO	0.7	0.8	0.8	0.8
Projets d'Investissement Public concernés									
004 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA HCC									
102 - Gouvernance responsable	102-1 - CONSOLIDER OU RENFORCER L'ETAT DE DROIT ET LA DÉMOCRATIE	102-1-1 - AVOIR DES ÉLECTIONS FIABLES, CRÉDIBLES ET TRANSPARENTES	102-1-1-1 - Capacités électorales de la HCC améliorées ou renforcées	102-1-1-1-R1 - Nombre de sessions, d'ateliers ou séminaires d'appropriation des cadres légaux et réglementaires des élections organisés 102-1-1-1-R2 - Disponibilité du manuel de procédure sur le contentieux électoral 102-1-1-1-R3 - Nombre de réunions avec les autres Institutions impliquées dans le processus électoral 102-1-1-1-R6 - Nombre d'acteurs du processus électoral formés 102-1-1-1-R7 - Nombre de voyages d'études ou d'échanges d'expériences en matière électorale avec les Cours étrangers organisés	NOMBRE	5	6	7	-
					LOGIQUE	oui	oui	oui	-
					NOMBRE	2	1	1	-
					NOMBRE	36	36	36	-
				NOMBRE	1	2	1	-	
			102-1-1-2 - Régularité et sincérité du scrutin assurée	102-1-1-2-R1 - Nombre d'applications informatiques de gestion du contentieux et de traitement des résultats développées	NOMBRE	1	1	0	-
			102-1-1-3 - Transparence des actions de l'Institution en matière électorale	102-1-1-3-R1 - Nombre de Régions bénéficiant des séances de sensibilisation et d'information	NOMBRE	12	18	22	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		102-1-2 - PROMOUVOIR LE RESPECT DE LA CONSTITUTION PAR LES ORGANES ÉTATIQUES	102-1-2-1 - Respect de la Constitution garanti	102-1-2-1-R1 - Nombre d'audiences 102-1-2-1-R2 - Nombre de décisions prises, d'arrêts rendus et d'avis émis	NOMBRE	32	32	28	-
					NOMBRE	42	36	30	-
			102-1-2-2 - Professionnalisme des juges, des cadres et du personnel du Greffe	102-1-2-2-R1 - Nombre de formations, de voyages d'étude et/ou d'échanges d'expériences tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 102-1-2-2-R2 - Nombre de participations aux réunions statutaires des Cours ou Conseils constitutionnels étrangers	NOMBRE	2	2	2	-
					NOMBRE	2	2	2	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		102-1-3 - AMELIORER LE SYSTEME D'INFORMATION	102-1-3-1 - Citoyens mieux informés : citoyens responsables et participatifs à la vie socio-politique et économique	102-1-3-1-R1 - Nombre de visiteurs du site web 102-1-3-1-R2 - Nombre de portes ouvertes organisées 102-1-3-1-R3 - Disponibilité de la stratégie de l'information 102-1-3-1-R4 - Nombre de personnes ayant accédé au Centre de documentation	NOMBRE NOMBRE LOGIQUE NOMBRE	80000 6 OUI 120	90000 6 OUI 200	100000 6 OUI 250	- - - -
			102-1-3-2 - Système informatique sécurisé et efficace	102-1-3-2-R1 - Système informatique intègre 102-1-3-2-R2 - Taux de bureaux interconnectés 102-1-3-2-R3 - Nombre de techniciens et d'utilisateurs informatiques formés	LOGIQUE Taux (%) NOMBRE	oui 70 12	oui 80 12	oui 85 12	- - -
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020				LFI 2021				Prév 2022				Prév 2023							
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
004 - Administration et Coordination	0	5 629	0	1 000	6 629	0	5 629	0	1 000	6 629	0	5 629	0	1 265	6 894	0	5 629	0	1 915	7 544
102 - Gouvernance responsable	0	2 553	0	0	2 553	0	2 553	0	0	2 553	0	2 553	0	0	2 553	0	2 553	0	0	2 553
TOTAL	0	8 182	0	1 000	9 182	0	8 182	0	1 000	9 182	0	8 182	0	1 265	9 447	0	8 182	0	1 915	10 097

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

05 - PRIMATURE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
005 - Administration et Coordination	005-1 - ASSURER LES CONDITIONS FAVORABLES AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA PRIMATURE	005-1-1 - ASSURER UNE GESTION EFFICACE DES RESSOURCES	005-1-1-1 - ADMINISTRATION DE LA PRIMATURE PERFORMANT	005-1-1-1-R1 - Administration performant (Oui-Non)	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	OUI
			Projets d'Investissement Public concernés 123 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES						
		005-1-2 - ASSURER LA SÉCURITÉ DU PREMIER MINISTRE, ET DU DOMAINE DE MAHAZOARIVO EN TANT QUE PALAIS D'ETAT (DS)	005-1-2-1 - DOMAINE DE MAHAZOARIVO EN TANT QUE PALAIS D'ETAT (DS) SÉCURISÉE	005-1-2-1-R1 - DOMAINE DE MAHAZOARIVO EN TANT QUE PALAIS D'ETAT (DS) SÉCURISÉE(OUI-NON)	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	OUI
			005-1-2-2 - SÉCURITÉ DU PREMIER MINISTRE ASSURÉE	005-1-2-2-R1 - Intégrité physique et morale du PM assurées(où-non)	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	OUI
Projets d'Investissement Public concernés 123 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES									
		005-1-3 - AMÉLIORER LES STRATÉGIES DE COMMUNICATION ET LA TÉLÉCOMMUNICATION AU SEIN DE LA PRIMATURE	005-1-3-1 - L'IMAGE DU PREMIER MINISTRE PROTÉGÉE	005-1-3-1-R1 - Taux de critiques à l'encontre du Premier Ministre par rapport aux articles de presses axées sur la vie de la Nation	%	10	7	7	7
			005-1-3-2 - DÉLAI DE TRAITEMENT DES DOSSIERS RÉDUIT, ÉCONOMIE DE COÛT ET D'ÉNERGIE	005-1-3-2-R1 - Doléances réduites (gain en réduction)	NOMBRE	6	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés 123 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES									
139 - Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales	139-1 - HARMONISER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS RELATIVES À LA POLITIQUE GÉNÉRALE DE L'ETAT DES DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS	139-1-1 - ASSURER LE PROCESSUS D'ÉLABORATION DES TEXTES ET LA DÉFENSE DE L'INTERÊT DE L'ETAT	139-1-1-1 - TEXTES EN VIGUEUR ET INTERÊT DE L'ETAT PROTEGÉ	139-1-1-1-R1 - Textes en vigueur et intérêt de l'Etat protégé (OUI-NON)	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	OUI
			Projets d'Investissement Public concernés 113 - MECANISME DE COORDINATION DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE 125 - MISE EN PLACE D'UN CENTRE OPERATIONNEL POUR VEILLE INFORMATIONNELLE 187 - MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME INTÉGRÉ D'ÉCHANGE ET DE PARTAGE D'INFORMATIONS ET DES DONNÉES MARITIMES 188 - MODERNISATION DU SYSTEME D'EXPLOTATION DES TEXTES ADMINISTRATIFS AU NIVEAU DU GOUVERNEMENT 190 - RÉINGÉNÉRIE DES PROCESSUS ET PÉRENNISATION DE LA PERFORMANCE DE LA DLC, POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 192 - LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS 193 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS NATIONALES EN MATIÈRE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE 194 - APPUI À LA STRUCTURE NATIONALE D'ORIENTATION DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME (SNOLT) 196 - PRÉVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA DROGUE 197 - APPUI À LA CONSERVATION DES ARCHIVES DES RÉGIONS						

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
		139-1-2 - HARMONISER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE ET DE LA DÉFENSE NATIONALE	139-1-2-1 - PLANS STRATEGIQUES EN MATIÈRE DE SECURITE ET DÉFENSE ÉLABORÉS ET OPÉRATIONNELS	139-1-2-1-R1 - Nombre de documents de stratégie nationale de sécurité élaboré et validé	NOMBRE	2	2	2	2	
Projets d'Investissement Public concernés										
113 - MECANISME DE COORDINATION DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE 125 - MISE EN PLACE D'UN CENTRE OPERATIONNEL POUR VEILLE INFORMATIONNELLE 187 - MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME INTÉGRÉ D'ÉCHANGE ET DE PARTAGE D'INFORMATIONS ET DES DONNÉES MARITIMES 188 - MODERNISATION DU SYSTEME D'EXPLOITATION DES TEXTES ADMINISTRATIFS AU NIVEAU DU GOUVERNEMENT 190 - RÉINGÉNIERIE DES PROCESSUS ET PÉRENNISATION DE LA PERFORMANCE DE LA DLC, POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 192 - LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS 193 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS NATIONALES EN MATIÈRE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE 194 - APPUI À LA STRUCTURE NATIONALE D'ORIENTATION DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME (SNOLT) 196 - PRÉVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA DROGUE 197 - APPUI À LA CONSERVATION DES ARCHIVES DES RÉGIONS										
		139-1-3 - COORDONNER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE TOUTES FORMES DE TRAFICS ILLICITES	139-1-3-1 - LES ACTIONS DE LUTTE CONTRE TOUTES FORMES DE TRAFICS ILLICITES SONT EFFECTIVES	139-1-3-1-R1 - Actions de lutte contre toutes formes de trafics illicites effectives (OUI-NON)	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	OUI	
Projets d'Investissement Public concernés										
113 - MECANISME DE COORDINATION DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE 125 - MISE EN PLACE D'UN CENTRE OPERATIONNEL POUR VEILLE INFORMATIONNELLE 187 - MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME INTÉGRÉ D'ÉCHANGE ET DE PARTAGE D'INFORMATIONS ET DES DONNÉES MARITIMES 188 - MODERNISATION DU SYSTEME D'EXPLOITATION DES TEXTES ADMINISTRATIFS AU NIVEAU DU GOUVERNEMENT 190 - RÉINGÉNIERIE DES PROCESSUS ET PÉRENNISATION DE LA PERFORMANCE DE LA DLC, POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 192 - LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS 193 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS NATIONALES EN MATIÈRE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE 194 - APPUI À LA STRUCTURE NATIONALE D'ORIENTATION DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME (SNOLT) 196 - PRÉVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA DROGUE 197 - APPUI À LA CONSERVATION DES ARCHIVES DES RÉGIONS										
		139-1-4 - PILOTAGE DES ACTIONS DU GOUVERNEMENT	139-1-4-1 - ADMINISTRATION PUBLIQUE EFFICIENTE ET EFFICACE	139-1-4-1-R1 - Indice de performance	1	1	1	1	1	
Projets d'Investissement Public concernés										
113 - MECANISME DE COORDINATION DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE 125 - MISE EN PLACE D'UN CENTRE OPERATIONNEL POUR VEILLE INFORMATIONNELLE 187 - MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME INTÉGRÉ D'ÉCHANGE ET DE PARTAGE D'INFORMATIONS ET DES DONNÉES MARITIMES 188 - MODERNISATION DU SYSTEME D'EXPLOITATION DES TEXTES ADMINISTRATIFS AU NIVEAU DU GOUVERNEMENT 190 - RÉINGÉNIERIE DES PROCESSUS ET PÉRENNISATION DE LA PERFORMANCE DE LA DLC, POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 192 - LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS 193 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS NATIONALES EN MATIÈRE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE 194 - APPUI À LA STRUCTURE NATIONALE D'ORIENTATION DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME (SNOLT) 196 - PRÉVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA DROGUE 197 - APPUI À LA CONSERVATION DES ARCHIVES DES RÉGIONS										
827 - Appui au développement	827-2 - SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR MADAGASCAR	827-2-1 - SOUTENIR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES FACE AUX RISQUES ET AUX ALÉAS CLIMATIQUES	827-2-1-1 - RÉSILIENCE SOCIO-ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET INFRASTRUCTURES CLÉES RENFORCÉE	827-2-1-1-R1 - Ratio des nombres de personnes touchées par des aléas avant et après le projet	RATIO	3	6	6	6	
Projets d'Investissement Public concernés										
070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS) 116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 118 - PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET SECURISATION FONCIERE (MRI) 120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION 126 - AMELIORER LE SYSTEME D'ALERTE PRECOCE AFIN DE RENFORCER LA RESILIENCE COMMUNAUTAIRE FACE AUX CYCLONES INONDATIONS 127 - RENFORCEMENT LES ACTIONS SECTORIELLES DE PREVENTION ET DE REDUCTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES 189 - PREVENTION DE LA VULNERABILITE NUTRITIONNELLE 191 - RENFORCEMENT DE LA COORDINATION ET DEVELOPPEMENT DE LA GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES ET MARINES A MADAGASCAR 195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE 198 - COMMUNES VITRINES DE LA NUTRITION 199 - DEVELOPPEMENT DE MECANISME DE PROTECTION FINANCIERE FACE AUX SECHERESSEX DANS LE SUD 200 - DÉVELOPPEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DES ACTIVITÉS DE GESTION INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES ET MARINES DE MADAGASCAR 201 - PROJET D'APPUI AU PILOTAGE ET DE SUIVI DU DEVELOPPEMENT RURAL										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
S01 - PROGRAMME PAYS NUTRITION S02 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC									
		827-2-2 - AMELIORER LE SECTEUR SOCIAL DES POPULATIONS DEFAVORISEES POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF	827-2-2-1 - LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES VULNERABLES POUR UNE AUTONOMIE FINANCIERE AMELIOREES	827-2-2-1-R1 - Conditions de vie des personnes vulnérables pour une autonomie financière améliorées(OUI-NON)	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	OUI
Projets d'Investissement Public concernés 070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS) 116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 118 - PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET SECURISATION FONCIERE (MRI) 120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION 126 - AMELIORER LE SYSTEME D'ALERTE PRECOCE AFIN DE RENFORCER LA RESILIENCE COMMUNAUTAIRE FACE AUX CYCLONES INONDATIONS 127 - RENFORCEMENT LES ACTIONS SECTORIELLES DE PREVENTION ET DE REDUCTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES 189 - PREVENTION DE LA VULNERABILITE NUTRITIONNELLE 191 - RENFORCEMENT DE LA COORDINATION ET DEVELOPPEMENT DE LA GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES ET MARINES A MADAGASCAR 195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE 198 - COMMUNES VITRINES DE LA NUTRITION 199 - DEVELOPPEMENT DE MECANISME DE PROTECTION FINANCIERE FACE AUX SECHERESSEX DANS LE SUD 200 - DEVELOPPEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES DE GESTION INTEGREE DES ZONES CÔTIÈRES ET MARINES DE MADAGASCAR 201 - PROJET D'APPUI AU PILOTAGE ET DE SUIVI DU DEVELOPPEMENT RURAL S01 - PROGRAMME PAYS NUTRITION S02 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC									
			827-2-3-1 - UN DISPOSITIF DE COORDINATION ET UN DOCUMENT DE POLITIQUE GÉNÉRALE RÉGISSANT LA GESTION DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT EST DISPONIBLE ET APPROPRIÉ PAR TOUS LES ACTEURS DE DÉVELOPPEMENT.	827-2-3-1-R1 - Disponibilité d'un document de politique de coopération au développement (OUI-NON)	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	OUI
		827-2-3 - COORDONNER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS ET DES AIDES AU DEVELOPPEMENT	827-2-3-2 - LES INTERVENTIONS EN MILIEU RURAL AINSI QUE LES ACTEURS AU DEVELOPPEMENT RURAL SONT COORDONNES ET HARMONISES SUIVANT LE CADRE DES DOCUMENTS STRATEGIQUES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT RURAL (PGE, IEM)	827-2-3-2-R1 - Interventions en milieu rural ainsi que les acteurs au développement rural sont coordonnés et harmonisés (Oui-Non)	LOGIQUE	OUI	OUI	OUI	OUI
Projets d'Investissement Public concernés 070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS) 116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 118 - PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET SECURISATION FONCIERE (MRI) 120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION 126 - AMELIORER LE SYSTEME D'ALERTE PRECOCE AFIN DE RENFORCER LA RESILIENCE COMMUNAUTAIRE FACE AUX CYCLONES INONDATIONS 127 - RENFORCEMENT LES ACTIONS SECTORIELLES DE PREVENTION ET DE REDUCTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES 189 - PREVENTION DE LA VULNERABILITE NUTRITIONNELLE 191 - RENFORCEMENT DE LA COORDINATION ET DEVELOPPEMENT DE LA GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES ET MARINES A MADAGASCAR 195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE 198 - COMMUNES VITRINES DE LA NUTRITION 199 - DEVELOPPEMENT DE MECANISME DE PROTECTION FINANCIERE FACE AUX SECHERESSEX DANS LE SUD 200 - DEVELOPPEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES DE GESTION INTEGREE DES ZONES CÔTIÈRES ET MARINES DE MADAGASCAR 201 - PROJET D'APPUI AU PILOTAGE ET DE SUIVI DU DEVELOPPEMENT RURAL S01 - PROGRAMME PAYS NUTRITION S02 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		827-2-4 - RENFORCER LES CAPACITÉS ET DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES (CAPACITY DEVELOPMENT) À TRAVERS L'ACCÈS À DES FORMATIONS ET À DES CONNAISSANCES DE HAUT NIVEAU	827-2-4-1 - INFORMATIONS ET CONNAISSANCES DÉTERMINANTES DANS L'ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE	827-2-4-1-R1 - Taux d'impact socio-économique	%	80	85	85	80

Projets d'Investissement Public concernés

070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE
105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS)
116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT
118 - PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET SECURISATION FONCIERE (MRI)
120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION
126 - AMELIORER LE SYSTEME D'ALERTE PRECOCE AFIN DE RENFORCER LA RESILIENCE COMMUNAUTAIRE FACE AUX CYCLONES INONDATIONS
127 - RENFORCEMENT LES ACTIONS SECTORIELLES DE PREVENTION ET DE REDUCTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES
189 - PREVENTION DE LA VULNERABILITE NUTRITIONNELLE
191 - RENFORCEMENT DE LA COORDINATION ET DEVELOPPEMENT DE LA GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES ET MARINES A MADAGASCAR
195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE
198 - COMMUNES VITRINES DE LA NUTRITION
199 - DEVELOPPEMENT DE MECANISME DE PROTECTION FINANCIERE FACE AUX SECHERESSES DANS LE SUD
200 - DEVELOPPEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DES ACTIVITÉS DE GESTION INTEGREE DES ZONES CÔTIÈRES ET MARINES DE MADAGASCAR
201 - PROJET D'APPUI AU PILOTAGE ET DE SUIVI DU DEVELOPPEMENT RURAL
S01 - PROGRAMME PAYS NUTRITION
S02 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
005 - Administration et Coordination	8 396	18 179	0	1 141	27 717	9 477	18 290	0	1 141	28 908	10 341	18 290	0	1 443	30 075	11 212	18 290	0	2 185	31 688
139 - Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales	0	11 147	0	412	11 559	0	9 999	0	412	10 411	0	9 999	0	521	10 520	0	9 999	0	788	10 787
827 - Appui au développement	0	5 709	57 574	21 701	84 985	0	5 614	197 639	21 701	224 954	0	5 614	207 207	27 452	240 273	0	5 614	124 090	41 563	171 267
TOTAL	8 396	35 035	57 574	23 254	124 260	9 477	33 903	197 639	23 254	264 273	10 341	33 903	207 207	29 416	280 868	11 212	33 903	124 090	44 536	213 741

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

06 - CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
057 - Administration et Coordination	057-1 - PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE	057-1-1 - INSTAURER UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE ORIENTÉE VERS L'EFFICIENCE ET L'EFFICACITÉ	057-1-1-1 - RESSOURCES FINANCIERES UTILISEES A BON ESCIENT	057-1-1-1-R1 - Taux d'exécution budgétaire	POURCENT AGE	97	97	97	97
			Projets d'Investissement Public concernés 002 - PROJET DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU CONSEIL FAMPIHAVANANA MALAGASY						
	057-2 - Assurer les conditions favorables au bon fonctionnement de l'Administration du CFM	057-2-1 - Instaurer une administration efficiente et efficace	057-2-1-1 - Ressources financières utilisées à bon escient	057-2-1-1-R1 - Ressources financières utilisées à bon escient	%	98	98	98	98
			057-2-1-2 - Gestion améliorée des Ressources humaines et du Patrimoine	057-2-1-2-R1 - Gestion améliorée des Ressources humaines et du Patrimoine	%	95	95	95	95
Projets d'Investissement Public concernés 002 - PROJET DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU CONSEIL FAMPIHAVANANA MALAGASY									
		057-2-2 - Assurer la coordination des activités du CFM	057-2-2-1 - Activités du CFM coordonnées	057-2-2-1-R1 - Activités du CFM coordonnées	NOMBRE	15	15	15	15
			057-2-2-2 - Communication interne et externe renforcée	057-2-2-2-R1 - Communication interne et externe renforcée	%	80	90	100	100
Projets d'Investissement Public concernés 002 - PROJET DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU CONSEIL FAMPIHAVANANA MALAGASY									
823 - Réconciliation Nationale	823-1 - PROMOUVOIR UNE POPULATION RÉCONCILIÉE, UNE SOCIÉTÉ PAISIBLE ET UNE NATION DÉVELOPPÉE	823-1-1 - ERADIQUER ET PRÉVENIR LES CRISES RÉCURRENTES	823-1-1-3 - ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU RESPECT DE LA DÉMOCRATIE, INSTAURÉ	823-1-1-3-R1 - Nombre d'initiatives de réconciliation et de paix déployées	NOMBRE	6	7	10	10
			823-1-1-4 - RESPECT MUTUEL DE LA CULTURE, TRADITION ET RELIGION, CONSOLIDÉ	823-1-1-4-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	6	10	10	10
			823-1-1-5 - DINAM-PIARAHAMONINA EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS ET TEXTES EN VIGUEUR	823-1-1-5-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	6	10	10	10
			823-1-1-7 - RESPECT DE L'ETAT DE DROIT ET DE LA DÉMOCRATIE, RENFORCE	823-1-1-7-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	6	6	6	6
Projets d'Investissement Public concernés									
		823-1-2 - PROMOUVOIR LA REFONDATION DE LA NATION ET DE LA REPUBLIQUE	823-1-2-2 - STABILITÉ SOCIALE RESTAURÉE ET CONSOLIDÉE	823-1-2-2-R1 - Nombre de forums organisés	NOMBRE	22	22	22	22
			823-1-2-3 - PROCESSUS POUR LA PAIX DURABLE OPERATIONNALISÉ	823-1-2-3-R1 - Nombre d'initiatives de réconciliation et de paix déployées	NOMBRE	7	9	9	9
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		823-1-4 - RÉPARER ET/OU INDEMNISER LES VICTIMES DES CONFLITS POLITIQUES	823-1-4-1 - VICTIMES RÉPARÉES ET/OU INDEMNISÉES	823-1-4-1-R1 - Nombre de victimes identifiées	NOMBRE	1000	500	500	500
			823-1-4-2 - INSTRUMENT JURIDICO-POLITIQUE ELABORE	823-1-4-2-R1 - Nombre de textes	NOMBRE	1	0	0	0
			823-1-4-3 - VICTIMES IDENTIFIÉES	823-1-4-3-R1 - Victimes identifiés	NOMBRE	1500	1000	500	500
			823-1-4-4 - DOSSIERS PARVENUS AU CFM TRAITÉS	823-1-4-4-R1 - Nombre de dossiers traités	NOMBRE	50	50	50	50
Projets d'Investissement Public concernés									
		823-1-5 - FINALISER LE PROCESSUS DE L'AMNISTIE CONCERNANT LES ÉVÉNEMENTS POLITIQUES DE 2002 À LA FIN DE LA TRANSITION	823-1-5-1 - DOSSIERS PARVENUS AU CFM, TRAITÉS	823-1-5-1-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	28	38	22	22
			823-1-5-2 - RESPECT DE L'ÉTAT DE DROIT ET DE LA DÉMOCRATIE, RENFORCÉ	823-1-5-2-R1 - Nombre d'initiatives entreprises	NOMBRE	6	6	6	6
Projets d'Investissement Public concernés									
		823-1-6 - PROCÉDER À LA GESTION EFFICACE DES RESSOURCES HUMAINES	823-1-6-1 - RESSOURCES HUMAINES BIEN GÉRÉES	823-1-6-1-R1 - Pourcentage de personnel assidu et compétant	POURCENT AGE	50	80	80	80
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020				LFI 2021				Prév 2022				Prév 2023							
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
057 - Administration et Coordination	0	6 248	0	750	6 998	0	6 109	0	750	6 859	0	6 109	0	949	7 058	0	6 109	0	1 436	7 546
823 - Réconciliation Nationale	0	1 007	0	0	1 007	0	906	0	0	906	0	906	0	0	906	0	906	0	0	906
TOTAL	0	7 255	0	750	8 005	0	7 016	0	750	7 766	0	7 016	0	949	7 964	0	7 016	0	1 436	8 452

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

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES				
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
060 - Administration et Coordination	060-1 - ASSURER L'INDÉPENDANCE, L'OPÉRATIONNALITÉ ET LE PROFESSIONNALISME DE LA CENI	060-1-1 - ASSURER L'INDÉPENDANCE DE LA CENI	060-1-1-1 - ADEQUATION : STATUT- MISSION - REGLES (ADMINISTRATIF ET FINANCIER) - MOYENS DE MISE EN ŒUVRE	060-1-1-1-RA - Utilisation des Indemnités mensuelles de Salaires/indemnités et charges sociales de 293 agents du SEN (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-RB - Utilisation en Eau et électricité pour Siège CENI, d'un CEP et 35 districts (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-RC - Utilisation en Consomptibles informatiques pour le Siège CENI, 6 CEP, 22 CER et 119 CED	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-RD - Utilisation de ressources en Véhicules entretenus/réparés pour 40 voitures et 29 motos cross du Siège de la CENI, 6 motos cross des CEP, 22 motos cross des CER et 119 motos cross des CED (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-RE - Utilisation en Fournitures et articles de bureau pour le Siège CENI, 6 CEP, 22 CER, 119 CED (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-RF - Utilisation en Carburants pour fonctionnement du Siège CENI, 6 CEP, 22 CER, 119 CED (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-RG - Utilisation de ressources en Ateliers, cadre de concertation pour Siège CENI, pour 6 CEP et 22 CER (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-RH - Utilisation de ressources en Cotisation pour Cotisation annuelle au RECEP (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-RI - Utilisation des Indemnités mensuelles de 39 membres de cabinet (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-RJ - Utilisation des Indemnités mensuelles de 9 commissaires électoraux nationaux (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-RK - Utilisation en Petit outillage médical pour le Service médical Siège CENI (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-RL - Utilisation de ressources en Mission intérieure pour personnel du Siège CENI, des 6 CEP, 22 CER et 119 CED (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-RM - Utilisation en Produits pharmaceutiques Médicaments pour le Service médical Siège CENI (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-RN - "Utilisation des Indemnités mensuelles de Salaires/indemnités et charges sociales des démembrements (en 6 chefs-lieux de province CEP, 22 chefs- lieux de région CER, 119 districts CED) (%)"	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-RO - "Utilisation des Indemnités mensuelles de Salaires/indemnités et charges sociales des démembrements (en 6 chefs-lieux de province CEP, 22 chefs- lieux de région CER, 119 districts CED) (%)"	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-RP - Utilisation en Internet pour Siège CENI : abonnement fibre optique (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-RQ - Utilisation en Consommables médicaux pour le Service médical Siège CENI (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-RR - Utilisation de ressources en Transports divers pour	%	100	100	100	100

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
060 - Administration et Coordination	060-1 - ASSURER L'INDÉPENDANCE, L'OPÉRATIONNALITÉ ET LE PROFESSIONNALISME DE LA CENI	060-1-1 - ASSURER L'INDÉPENDANCE DE LA CENI	060-1-1-1 - ADEQUATION : STATUT- MISSION - REGLES (ADMINISTRATIF ET FINANCIER) - MOYENS DE MISE EN ŒUVRE	Siège CENI: déploiement ou rapatriement de matériel et fourniture vers ou à partir district (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-R1 - Utilisation de ressources en Frais médicaux payés moyennant Remboursement frais médicaux et paiement des prises en charge auprès des établissements agréés (IPM, IMM) pour les agents de la CENI et de ses démembrements ainsi que leur famille (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-R2 - Utilisation en Produits alimentaires moyennant Eau minérale et collations pour réunions Siège CENI (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-R3 - Utilisation de ressources en Mission extérieure pour Siège CENI: déploiement ou rapatriement de matériel et fourniture vers ou à partir district (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-R4 - Utilisation de ressources en Documents divers moyennant Documents divers pour Siège CENI (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-R5 - Utilisation en Produits de nettoyage pour le Siège CENI (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-R6 - Utilisation de ressources en Bâtiments entretenus/réparés pour Siège CENI , 6 CEP, 22 CER et 119 CED (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-R7 - Utilisation de ressources en Quote part eau et électricité ININFRA pour contribution mensuelle aux charges communes de JIRAMA (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-R8 - Utilisation de ressources en Matériels informatiques, électrique, électroniques réparés pour Ordinateurs, imprimantes, climatiseurs du Siège de la CENI (%)	%	100	100	100	100
				060-1-1-1-R9 - Utilisation en Imprimés, cachets et documents pour le Siège CENI, 6 CEP, 22 CER, 119 CED	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
		060-1-2 - ASSURER L'OPÉRATIONNALITÉ DE LA CENI	060-1-2-1 - ADEQUATION : STATUT- MISSION - REGLES (administratif et financier) - MOYENS DE MISE EN ŒUVRE	060-1-2-1-R1 - Utilisation de ressources en Batiments administratifs pour Construction de batiments administratifs pour CER et CED (%)	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
126 - Mise en Oeuvre du Processus Electoral	126-1 - Garantir le droit de vote pour tous les citoyens ayant droit	126-1-1 - Assurer l'indépendance de la CENI	126-1-1-1 - SUPPRIME	126-1-1-1-R1 - ANNULE	%	100	100	100	100
				126-1-1-1-R2 - Paiement des charges permanentes de la CENI et de ses démembrements	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
002 - GESTION DES OPERATIONS ELECTORALES									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		126-1-2 - Renforcer les capacités d'organisation des élections de la CENI	126-1-2-1 - Les matériels électoraux sont renouvelés et sont disponibles pour les scrutins à organiser	126-1-2-1-R1 - Acquisition de matériels électoraux	%	72	100	100	100
			126-1-2-2 - Le Siège de la CENI comme ses démembrements disposent de locaux et mobiliers adéquats pour gérer efficacement les opérations électorales	126-1-2-2-R1 - Acquisition de mobiliers 126-1-2-2-R2 - Renforcement de la sécurité des bureaux de 114 CED 126-1-2-2-R3 - Construction/réhabilitation des bureaux	% % %	72 72 72	100 100 100	100 100 100	100 100 100
			126-1-2-3 - Le Centre national de traitement des données informatiques, les centres informatiques régionaux ainsi que les centres informatiques de district sont opérationnels et sont à même de réaliser effectivement et efficacement les tâches qui leur incombent	126-1-2-3-R1 - Utilisation de ressources en Ordinateurs et imprimantes pour Ordinateurs de bureau, serveur et imprimantes à grande capacité 126-1-2-3-R2 - Taux d'Acquisition de mobiliers pour le CNTDI, les CIR et les CID 126-1-2-3-R3 - Réparation de matériels informatiques usagés	% % %	72 72 72	100 100 100	100 100 100	100 100 100
			126-1-2-4 - Les capacités du Service de la logistique électorale sont améliorées	126-1-2-4-R1 - Entretien des véhicules administratifs réquisitionnés au niveau régional 126-1-2-4-R2 - Acquisition de matériels et outillages pour le Service de la logistique électorale au niveau du Siège 126-1-2-4-R3 - Acquisition de véhicules multifonction pour la logistique électorale au niveau du Siège	% % %	79 72 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100
Projets d'Investissement Public concernés 002 - GESTION DES OPERATIONS ELECTORALES									
		126-1-3 - Renforcer les capacités de communication de la CENI	126-1-3-1 - La population est mieux informée du déroulement des activités du processus électoral	126-1-3-1-R1 - Acquisition de matériels informatiques pour le Service de la communication de la CENI	%	72	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés 002 - GESTION DES OPERATIONS ELECTORALES									
		126-1-4 - Organiser des élections crédibles, transparentes et accepter par tous	126-1-4-2 - Tous les personnels responsables des opérations électorales sont indemnisés et assument de manière efficace leurs tâches	126-1-4-2-R1 - "Utilisation de ressources en Indemnités de session pour Indemnités de session: - 6x3 membres de CEP - 22x3 membres de CER - 119x3 membres de CED - 1695x3 membres de CEC - 174 membres de Structures d'appui - 18 990 agents électoraux - 18 990x2 membres de CLRE - Opérateurs de saisie (nombre variable) - 119 chefs de districts - 119 agents du Trésor public	%	72	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés 002 - GESTION DES OPERATIONS ELECTORALES									
		126-1-5 - promouvoir la participation des citoyens au vote responsable	126-1-5-1 - SUPPRIME	126-1-5-1-R1 - Taux de réalisation de toutes les élections prévues dans l'échéance électorale 2018 - 2020 126-1-5-1-R2 - Pourcentage de bureaux de vote servis à temps des matériels sensibles et fournitures électoraux	% %	100 100	0 100	0 100	0 100
			126-1-5-2 - Les citoyens sont informés de leurs droits et leurs responsabilités vis-à-vis de l'élection	126-1-5-2-R1 - Utilisation de ressources en Abonnement mensuel : téléphone moyennant Flotte téléphonique pour Siège CENI, 6 CEP, 22 CER et 119 CED	%	72	100	100	100

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
Projets d'Investissement Public concernés									
002 - GESTION DES OPERATIONS ELECTORALES									
		126-1-6 - ASSURER UNE LECTURE COMMUNE DES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES SUR LES ELECTIONS	126-1-6-1 - LES PARTIES PRENANTES AUX ELECTIONS SONT INFORMEES ET S'APPROPRIENT DES ACTIVITES DANS LE PROCESSUS ELECTORAL	126-1-6-1-R1 - Pourcentage des nouveaux titulaires de CNI inscrits dans la liste électorale	%	100	100	100	100
			126-1-6-2 - ELECTIONS PRESIDENITIELLES, LEGISLATIVES ET COMMUNALES REALISEES DANS LES MEILLEURES CONDITIONS JURIDIQUES (LE NOMBRE DE RECUEILS EST SUIVANT LE TYPE DE L'ELECTION)	126-1-6-2-R1 - Nombre des intervenants outillés et utilisant les recueils de textes régissant les élections	NOMBRE	30000	3000	0	100
			126-1-6-3 - PROCEDURE CONTENTIEUSE PLUS ALLEGEE ET ACCESSIBLE A TOUS	126-1-6-3-R1 - pourcentage de couverture nationale de cadre de concertation(119/119 district, 6/6 provinces)	%	100	0	0	100
			126-1-6-4 - OBSERVATIONS ELECTORALES BIEN ENCADREES ET BIEN ORGANISEES	126-1-6-4-R1 - Nombre des intervenants outillés et utilisant les recueils de textes régissant les élections 126-1-6-4-R2 - pourcentage de rapport d'observation exploité	NOMBRE %	30000 100	3000 100	0 0	0 0
			126-1-6-6 - CONNAISSANCE DES PROCEDURES CONTENTIEUSE EN MATIERE ELECTORALE APPROPRIEE PAR TOUS	126-1-6-6-R1 - pourcentage de manuel de procédure conçue par rapport au nombre d'élection organisé 126-1-6-6-R2 - pourcentage de partie prenante dotée de manuel de procédure	% %	100 100	0 0	0 0	0 0
Projets d'Investissement Public concernés									
002 - GESTION DES OPERATIONS ELECTORALES									
		126-1-7 - ASSURER L'EFFICACITE DE LA GESTION DE LA LOGISTIQUE ELECTORALE	126-1-7-1 - Tous les bureaux de vote mis en place sont opérationnels	126-1-7-1-R1 - Pourcentage de textes législatifs et réglementaires relatifs au processus électoral étoffés et en cohérence	%	95	100	100	100
			126-1-7-2 - BV servis à temps pour les élections	126-1-7-2-R1 - Pourcentage de bureaux de vote servis à temps des matériels sensibles et fournitures électoraux	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
002 - GESTION DES OPERATIONS ELECTORALES									
		126-1-8 - RENFORCER LES CAPACITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS DE LA CENI	126-1-8-1 - Le Centre national de traitement des données informatiques, les centres informatiques régionaux ainsi que les centres informatiques de district sont opérationnels et sont à même de réaliser effectivement et efficacement les tâches qui leur incombent	126-1-8-1-R1 - Taux d'Acquisition de matériels informatiques pour le CNTDI, les CIR et les CID	%	72	100	100	100
			126-1-8-3 - Le Siège de la CENI comme ses démembrements disposent de locaux et mobiliers adéquats pour gérer efficacement les opérations électorales	126-1-8-3-R1 - Taux de Construction d'un bâtiment R+1 pour le Siège des structures de la CENI (CEP+CER+CED) au niveau de chaque chef-lieu de région	%	72	100	-	100
			126-1-8-4 - Les matériels électoraux sont renouvelés et sont disponibles pour les scrutins à organiser	126-1-8-4-R1 - Taux d'Acquisition de matériels électoraux	%	72	100	100	100

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
	126-3 - Assurer l'indépendance, l'opérationnalité et le professionnalisme de la CENI	126-3-1 - Assurer le professionnalisme de la CENI	126-3-1-1 - Election organisées de manière professionnelle	126-3-1-1-RA - Utilisation de ressources en Liste électorale pour Edition des listes électorales	%	100	100	100	100
126-3-1-1-RB - "Utilisation de ressources en Session de formations pour Formations en cascade sur fonctionnement des BV, des SRMV et des OVEC : -formation de formateurs Siège CENI : CEN et personnel SE - formations de formateurs niveau région : CEP, CER, CED -formations des membres des OVEC niveau province -formation des membres BV niveau district				%	100	100	100	100	
126-3-1-1-RC - "Utilisation de ressources en Election des Sénateurs pour Suffrage universel indirect Collège électoral : élus des organes des CTD (maires et conseillers en l'absence d'élus régionaux) (%)"				%	100	100	100	100	
126-3-1-1-RD - Utilisation de ressources en Référendum pour Consultation populaire au suffrage universel direct				%	100	100	100	100	
126-3-1-1-RE - Utilisation de ressources en Transports de matériels électoraux pour Conditionnement en entrepôt, manutention, déploiement des matériels électoraux, collecte et acheminement des résultats				%	100	100	100	100	
126-3-1-1-RF - "Utilisation de ressources en Session de formations pour Formations en cascade sur fonctionnement des BV et des SRMV: -formation de formateurs Siège CENI : CEN et personnel SE -formations de formateurs niveau région : CEP, CER, CED -formation des membres BV (25896 BVx5 personnes) niveau commune				%	100	100	100	100	
126-3-1-1-R1 - "Utilisation de ressources en Indemnités des intervenants pour Indemnités de session: - 6x3 membres de CEP - 22x3 membres de CER - 119x3 membres de CED - 1695x3 membres de CEC - 174 membres de Structures d'appui - 18 990 agents électoraux - 119 chefs de districts - 119 agents du Trésor public - Personnel de la CENI				%	100	100	100	100	
126-3-1-1-R2 - Utilisation de ressources en Imprimés, documents et matériels électoraux pour Imprimés (bulletins de vote, PV, badges, ...), documents (guides, recueil de textes...), matériels (encre, emballages divers, panneaux...) et fournitures et consommables (kits BV, consommables informatiques, papiers ...)				%	100	100	100	100	
126-3-1-1-R3 - Utilisation de ressources en Tenu du jour "J" pour Prise en charge des indemnités des membres de BV				%	100	100	100	100	
126-3-1-1-R4 - Utilisation de ressources en Ordinateurs et imprimantes pour Ordinateurs de bureau, serveur et imprimantes à grande capacité				%	100	100	100	100	
126-3-1-1-R5 - "Utilisation de ressources en Résultats provisoires	%	100	100	100	100				

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
	126-3 - Assurer l'indépendance, l'opérationnalité et le professionnalisme de la CENI	126-3-1 - Assurer le professionnalisme de la CENI	126-3-1-1 - Election organisées de manière professionnelle	pour -Recrutement d'agents d'exploitation, d'opérateurs de saisie - Achat de fournitures et consommables -Location des matériels et restauration -Cérémonie de proclamation des résultats	%	100	100	100	100	
				126-3-1-1-R6 - "Utilisation de ressources en Supports de communication pour Diffusion de spots audiovisuels dans les média impression et diffusion d'affiches et flyers (%)"	%	100	100	100	100	
				126-3-1-1-R7 - Utilisation de ressources en Missions de supervision pour Supervision des opérations réalisée par le Siège et par les membres des CEP, CER et CED	%	100	100	100	100	
				126-3-1-1-R8 - Utilisation de ressources en Liste électorale pour Edition de la liste des grands électeurs	%	100	100	100	100	
				126-3-1-1-R9 - "Utilisation de ressources en Résultats provisoires pour Recrutement d'agents d'exploitation, d'opérateurs de saisie - achat de fournitures et consommables -cérémonie de proclamation des résultats	%	100	100	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés										
002 - GESTION DES OPERATIONS ELECTORALES										
825 - Education Electorale et Communication	825-1 - METTRE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE NATIONALE D'ÉDUCATION CIVIQUE ÉLECTORALE	825-1-1 - PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU VOTE RESPONSABLE	825-1-1-1 - Les citoyens sont informés de leurs droits et leurs responsabilités vis-à-vis de l'élection	825-1-1-1-R1 - Utilisation de ressources en Fournitures et articles de bureau pour Siège CENI (%)	%	100	100	100	100	
				825-1-1-1-R2 - Utilisation de ressources en Insertions publicitaires pour Insertion dans les journaux par Siège CENI (%)	%	100	100	100	100	
				825-1-1-1-R3 - Utilisation de ressources en Consomptibles informatiques pour Siège CENI (%)	%	100	100	100	100	
				825-1-1-1-R4 - Utilisation de ressources en Abonnements journaux moyennant Abonnement journaux pour Siège CENI (%)	%	100	100	100	100	
				825-1-1-1-R5 - Utilisation de ressources en Abonnement mensuel : téléphone moyennant Flotte téléphonique pour Siège CENI, 6 CEP, 22 CER et 119 CED (%)	%	100	100	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
060 - Administration et Coordination	0	8 183	0	0	8 183	0	8 037	0	0	8 037	0	8 037	0	0	8 037	0	8 037	0	0	8 037
126 - Mise en Oeuvre du Processus Electoral	0	3 161	0	3 644	6 806	0	3 139	0	3 644	6 784	0	3 139	0	4 610	7 750	0	3 139	0	6 980	10 119
825 - Education Electorale et Communication	0	230	0	0	230	0	207	0	0	207	0	207	0	0	207	0	207	0	0	207
TOTAL	0	11 574	0	3 644	15 218	0	11 383	0	3 644	15 028	0	11 383	0	4 610	15 993	0	11 383	0	6 980	18 363

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

11 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
006 - Administration et Coordination	006-1 - INSTAURER UN CADRE PROPICE POUR UNE ADMINISTRATION RESPECTANT LA BONNE GOUVERNANCE	006-1-1 - ASSURER LE PILOTAGE STRATÉGIQUE	006-1-1-1 - ADMINISTRATION REDEVABLE ET EFFICIENTE	006-1-1-1-R1 - Taux de satisfaction des usagers	%	80	85	90	95
			Projets d'Investissement Public concernés						
		006-1-2 - OPTIMISER LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES	006-1-2-1 - DOCUMENTS RELATIFS AUX COMPTABILITÉS MATIÈRE DU MAE MIS À JOUR SYSTÉMATIQUEMENT	006-1-2-1-R1 - Obtention de quitus	NOMBRE	1	1	1	1
Projets d'Investissement Public concernés									
		006-1-3 - RATIONALISER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES BASE D'UNE DIPLOMATIE DYNAMIQUE ET COMPÉTITIVE	006-1-3-1 - GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL EFFICACE ET EFFICIENTE	006-1-3-1-R1 - Nombres de dossiers traités	NOMBRE	250	300	350	400
Projets d'Investissement Public concernés									
		006-1-4 - RATIONNALISER LA GESTION DES MOYENS FINANCIERS	006-1-4-1 - UN BUDGET PROGRAMME ÉTABLI ET APPLIQUÉ	006-1-4-1-R1 - Taux d'exécution budgétaire	%	95	95	95	95
Projets d'Investissement Public concernés									
		006-1-5 - Moderniser les dispositifs diplomatique et consulaire malagasy	006-1-5-1 - Célérité du traitement des dossiers :	006-1-5-1-R1 - nombre de dossiers traités, nombre de doléances	%	0	25	25	25
			006-1-5-2 - Satisfaction des usagers :	006-1-5-2-R1 - nombre de dossiers traités, nombre de doléances	%	25	25	50	75
			006-1-5-3 - Relations diplomatiques et consulaires consolidées	006-1-5-3-R1 - nombre de dossiers traités, nombre de doléances	%	25	25	50	75
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
	006-2 - Moderniser l'appareil diplomatique aux fins de promotion économique et culturelle de Madagascar et au service de la diaspora	006-2-1 - Moderniser les dispositifs malagasy	006-2-1-1 - Fluidifier le traitement des demandes en lignes	006-2-1-1-R1 - Accélération du traitement des demandes en lignes (%)	%	75	75	100	100
006-2-1-2 - Faciliter la délivrance de visas pour inciter et promouvoir la destination Madagascar tout en disposant d'une base de données précise			006-2-1-2-R1 - Augmentation du nombre de visas délivrés par année (%)	%	25	25	50	75	
006-2-1-3 - traitement des demandes d'exonération sur une plateforme en ligne du même type que MIDAC			006-2-1-3-R1 - Nombre de REPEX formées (%)	%	25	25	60	80	
006-2-1-4 - Allègement et accélération des procédures de traitement des Attestations de Destination, meilleur suivi étant donné la possibilité d'échange entre les Administrations compétentes			006-2-1-4-R1 - Traiter en ligne les demandes de visa des attestations de destinations pour l'exonération de la TVA	NOMBRE	1000	1000	2400	3200	
006-2-1-5 - Inexistence des véhicules irrégulièrement immatriculés en plaque verte			006-2-1-5-R1 - Suivi effectif des immatriculations en plaques vertes (%)	%	45	45	100	100	
006-2-1-6 - Reglementer, fluidifier et harmoniser les dispositifs pour les visites officielles			006-2-1-6-R1 - Gestion organisée des arrivées et départs officiels (%)	%	0	50	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés									
		006-2-2 - Moderniser le système d'informations	006-2-2-2 - Mise à jour des plateformes de validation des visas et passeports en collaboration avec la DSI pour reactualiser la chaîne de traitement des demandes pour à terme assurer une validation finale par le SG	006-2-2-2-R1 - Nombre de visas et passeports validés par le Secrétaire Général (%)	%	-	25	100	100
006-2-2-3 - Efficience administrative			006-2-2-3-R1 - Taux de satisfaction des usagers	%	80	85	90	95	
006-2-2-5 - Satisfaction des usagers			006-2-2-5-R1 - Nombre des usagers physique par jour	NOMBRE	-	30	20	10	
006-2-2-7 - Optimiser la gestion des ressources matérielles			006-2-2-7-R1 - Obtention de quitus	NOMBRE	1	1	1	1	
006-2-2-8 - Gestion Administrative du personnel efficace et efficiente			006-2-2-8-R1 - Nombres de dossiers traités	NOMBRE	250	300	350	400	
006-2-2-9 - Un budget et programme établi et appliqué			006-2-2-9-R1 - taux d'exécution budgétaire	%	95	100	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés									
062 - Administration Et Coordination	062-1 - Établir une administration respectant la bonne gouvernance	062-1-1 - Gérer rationnellement les ressources et moyens	062-1-1-1 - Standard de gestion appliqué et ressources et moyens bien gérés	062-1-1-1-R1 - Ratio standard de gestion appliqué sur activités effectuées	Pourcentage	75	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		062-1-2 - Mener le pilotage stratégique de l'administration	062-1-2-1 - Administration efficace et efficiente	062-1-2-1-R1 - Ratio efficacité et efficience sur activités effectuées	Pourcentage	75	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									
601 - Diplomatie et Coopération	601-1 - OPTIMISER LA COOPÉRATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE MADAGASCAR	601-1-1 - RENFORCER LA PLACE ET DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE MADAGASCAR AU SEIN DES INSTANCES INTERNATIONALES	601-1-1-1 - COOPÉRATION INTERNATIONALE DE MADAGASCAR OPTIMISÉE ET ORIENTÉE VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE	601-1-1-1-R1 - Nombre de personnes immatriculées aux REPEX	NOMBRE	500	1000	1000	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		601-1-2 - COORDONNER L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT	601-1-2-1 - ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT HARMONISÉE	601-1-2-1-R1 - Pourcentage des actions coordonnées	%	100	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		601-1-3 - ASSEOIR UNE DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE ACTIVE	601-1-3-1 - DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE ACTIVE ET HARMONISÉ	601-1-3-1-R1 - Nombre de visites de haut niveau reçues ou effectuées	NOMBRE	15	20	20	-
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
617 - Coopération internationale et développement économique	617-1 - Renforcer la coopération économique internationale à travers la diplomatie	617-1-1 - Optimiser les accords de partenariat économique	617-1-1-1 - Partenariat gagnant-gagnant	617-1-1-1-R1 - Ratio objectifs atteints sur les objectifs planifiés	Pourcentage	75	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
006 - Administration et Coordination	50 877	13 199	0	500	64 576	57 922	16 995	0	0	74 917	63 210	16 714	0	0	79 924	68 533	16 706	0	0	85 239
062 - Administration Et Coordination	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601 - Diplomatie et Coopération	0	6 962	0	1 644	8 606	0	7 502	0	2 000	9 503	0	7 833	0	2 530	10 363	0	7 840	0	3 831	11 671
617 - Coopération internationale et développement économique	0	76	0	0	76	0	89	0	0	89	0	40	0	0	40	0	39	0	0	39
TOTAL	50 877	20 239	0	2 144	73 260	57 922	24 586	0	2 000	84 509	63 210	24 586	0	2 530	90 326	68 533	24 586	0	3 831	96 950

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

12 - MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
007 - Administration et Coordination	007-1 - ENTRETENIR UNE CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE ET ADMINISTRATIVE EN ADÉQUATION AVEC LES ENJEUX DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE	007-1-1 - COORDONNER LES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES ET FINANCIÈRES EN COHÉRENCE AVEC LES EXIGENCES DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ ET DE LA DÉFENSE	007-1-1-1 - RESSOURCES DÉFINIES CONFORMÉMENT AUX ENJEUX DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE	007-1-1-1-R1 - Taux de conformité des ressources définies aux enjeux de sécurité et de défense	%	70	75	80	90
				007-1-1-1-R2 - Taux d'adéquation de l'emploi des ressources face aux enjeux de sécurité et de défense	%	65	70	80	90
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
008 - Administration et Coordination	008-1 - GÉRER RATIONNELLEMENT LES RESSOURCES POUR SOUTENIR LES FORCES ARMÉES	008-1-1 - MODERNISER LES INFRASTRUCTURES DEDIEES A L' OPERATIONALITE DES FORCES	008-1-1-1 - INFRASTRUCTURES MODERNISEES ET ADAPTEES AUX EXIGENCES DES FORCES ARMÉES	008-1-1-1-R1 - Taux d'avancement des travaux de normalisation des infrastructures militaires	Pourcentage	40	55	65	65
				008-1-1-1-R2 - Taux de normalisation des infrastructures militaires	Pourcentage	40	55	65	65
Projets d'Investissement Public concernés									
		008-1-2 - MUTUALISER L'EMPLOI, LE SOUTIEN ET L'APPUI TECHNIQUE DES FORCES	008-1-2-1 - EMPLOI, SOUTIEN ET APPUI TECHNIQUE DES FORCES COORDONNEES	008-1-2-1-R1 - Taux d'interopérabilité des forces	Pourcentage	70	80	90	90
Projets d'Investissement Public concernés									
		008-1-3 - ORGANISER LA GESTION DES RESSOURCES	008-1-3-1 - RESSOURCES ADAPTEES AU SOUTIEN ET A L'OPERATIONNALITE DES FORCES	008-1-3-1-R1 - Taux de satisfaction des besoins en soutien opérationnel	Pourcentage	75	80	90	100
Projets d'Investissement Public concernés									
		008-1-4 - RENFORCER LES CAPACITES TECHNIQUES OPERATIONNELLES	008-1-4-1 - CAPACITE TECHNIQUE ET OPERATIONNELLE RENFORCEE	008-1-4-1-R1 - TAUX D'INTEROPERABILITE OPERATIONNELS	%	50	75	100	100
				008-1-4-1-R2 - Taux d'opérabilité technique	Pourcentage	50	75	100	100
				008-1-4-1-R3 - Taux d'interopérabilité techniques des forces	Pourcentage	50	75	100	100
				008-1-4-1-R4 - TAUX D'INTEROPERABILITE TECHNIQUES ET OPERATIONNELS DES FORCES	%	50	75	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
103 - Pilotage de la politique de défense	103-1 - ADAPTER EN PERMANENCE LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE AU CONTEXTE	103-1-1 - PROMOUVOIR L'ESPRIT DE DEFENSE ET DE SECURITE	103-1-1-1 - LIEN RENFORCE ENTRE LES FORCES-ARMEES ET LA SOCIETE	103-1-1-1-R1 - TAUX D'IMPREGNATION DE LA CULTURE ET DE L'ESPRIT DE DEFENSE AUPRES DE LA SOCIETE	%	70	75	80	90
Projets d'Investissement Public concernés 082 - MISE EN ADEQUATION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS AVEC LA NOUVELLE STRATEGIE DE SECURISATION NATIONALE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		103-1-2 - ETABLIR, PLANIFIER ET METTRE A JOUR LA STRATEGIE DE DEFENSE NATIONALE 2020-2023 CONFORMEMENT AUX DEFIS DE LA PGE	103-1-2-1 - DOCTRINE D'EMPLOI DES FORCES ARMEES ADAPTEE ET FORMALISEE	103-1-2-1-R1 - TAUX DE REALISATION DES BESOINS CAPACITAIRES DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE	%	65	70	75	80
Projets d'Investissement Public concernés									
082 - MISE EN ADEQUATION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS AVEC LA NOUVELLE STRATEGIE DE SECURISATION NATIONALE									
104 - Armée de Terre	104-1 - ASSURER LA DEFENSE OPERATIONNELLE TERRESTRE	104-1-1 - DEVELOPPER LES ACQUIS MILITAIRES (SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ÊTRE, SAVOIR-VIVRE)	104-1-1-1 - CONNAISSANCES MILITAIRES ACQUISES ET MAITRISEES	104-1-1-1-R1 - Nombre de stages effectués par spécialités	NOMBRE	15	15	15	15
Projets d'Investissement Public concernés									
		104-1-2 - RAMENER ET REHAUSSER LA CONFIANCE DE LA POPULATION ENVERS LES FORCES ARMEES (VIA LES FDS) - INSTAURER UNE DYNAMIQUE D' ACTIONS CIVILO-MILITAIRE (CADRAGE DES DINA)	104-1-2-1 - LES LIENS ENTRE LES FORCES ARMÉES ET LA SOCIÉTÉ SONT RENFORCÉS	104-1-2-1-R1 - NOMBRE DE PLATEFORMES DE DIALOGUES ETABLIES ET APPUYEES, AVEC LES COMMUNAUTES PAR DES ACTIONS CIVILO-MILITAIRES (ACM)	NOMBRE	20	22	28	28
Projets d'Investissement Public concernés									
		104-1-3 - RÉTABLIR LA SÉCURITÉ PAR LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE ADOPTÉE DE SÉCURISATION DES ZONES RURALES INCLUANT LA FRANGE MARITIME	104-1-3-2 - TERRITOIRE NATIONAL SECURISE	104-1-3-2-R1 - TAUX DE RESTITUTION DE ZEBUS VOLES	%	60	80	100	100
			104-1-3-2-R2 - TAUX DE REDUCTION DU NOMBRE D'ACTES DE VOLS DE ZEBUS	%	60	80	100	100	
			104-1-3-2-R3 - TAUX DE REDUCTION DU NOMBRE DE ZEBUS VOLES	%	60	80	100	100	
			104-1-3-2-R4 - TAUX DE REDUCTION DE L'INSECURITE DANS LES ZRPS OCCUPES	%	60	80	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés									
		104-1-4 - APPUYER LA SECURISATION DU TERRITOIRE NATIONAL (INTERVENTIONS)	104-1-4-1 - TERRITOIRE NATIONAL SECURISE	104-1-4-1-R1 - Taux de régression de l'insécurité sur l'ensemble du territoire national	Pourcentage	65	85	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
		104-1-5 - DEVELOPPER LES ACQUIS MILITAIRES (SAVOIR.FAIRE, SAVOIR.ÊTRE, SAVOIR.VIVRE)	104-1-5-1 - CONNAISSANCES MILITAIRES ACQUISES ET MAITRISEES	104-1-5-1-R1 - NOMBRE DE STAGES EFFECTUES PAR SPECIALITES	NOMBRE	16	16	16	16
Projets d'Investissement Public concernés									
		104-1-6 - ENTRAINER LES FORCES TERRESTRES (TOUS CORPS - MCO)	104-1-6-1 - FORCES TERRESTRES ENTRAINEES ET APTES AU COMBAT	104-1-6-1-R1 - Nombre d'activités d'entraînement effectué par chaque régiment	NOMBRE	50	75	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
		104-1-8 - RASSURER LA POPULATION SUR LES CAPACITÉS ET LES INTENTIONS DES FDS À LA PROTÉGER OU REHAUSSER L' EFFICACITÉ DE L'ARMÉE .	104-1-8-1 - LA FERMETÉ, LA RIGUEUR ET L'AUTO-DISCIPLINE RESTAURES DANS LE RANG DES ELEMENTS DES FORCES ARMEES SUR TERRAIN	104-1-8-1-R2 - NOMBRE DE MISSIONS DE CONTROLE-QUALITE EFFECTUEES	NOMBRE	45	75	90	100
			104-1-8-2 - LA LEGALITE DES REGLES D'ENGAGEMENT EST STRICTEMENT RESPECTEE (APPLICATION ET CONTRÔLE)	104-1-8-2-R1 - POURCENTAGE DES MILITAIRES EN OPERATION MAITRIANT LES REGLES D'ENGAGEMENT	%	90	90	90	100
Projets d'Investissement Public concernés									
	104-2 - Garantir la disponibilité de Forces Terrestres entraînées aptes à répondre efficacement aux déploiements opérationnels	104-2-1 - Organiser, former et entraîner les forces terrestres	104-2-1-1 - Cycle de génération de Forces Terrestres établi avec cohérence	104-2-1-1-R1 - Taux de réalisation des cycles de génération de forces terrestres établi	%	0	25	50	75
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
105 - Armée de l'Air	105-1 - RENFORCER L'OPÉRATIONNALITÉ ET L'EFFICACITÉ DE LA DÉFENSE AÉRIENNE DANS LES ESPACES TERRESTRES	105-1-1 - RENDRE EFFECTIVE LA CAPACITÉ OPERATIONNELLE DE SECURISATION DANS LES ESPACES TERRESTRE, AERIEEN ET MARITIME	105-1-1-1 - MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DE LA TROUPE	105-1-1-1-R1 - Taux d'avancement global du projet	%	40	70	100	100
			105-1-1-1-R2 - Taux d'avancement du projet	%	40	70	100	100	
			105-1-1-1-R3 - Nombre d'entretien périodique effectué	NOMBRE	10	15	20	100	
			105-1-1-1-R4 - Nombre de mission opérationnelle effectuée	NOMBRE	10	15	20	100	
Projets d'Investissement Public concernés									
	105-2 - RENFORCER L'OPÉRATIONNALITÉ ET L'EFFICACITÉ DE LA DÉFENSE AÉRIENNE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL	105-2-1 - RENDRE EFFECTIVE LA CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DE SECURISATION DANS LES ESPACES TERRESTRE, AÉRIEN ET MARITIME	105-2-1-1 - CAPACITÉ D'INTERVENTION AEROTERRESTRE RAPIDE ASSURÉE DE MANIÈRE EFFECTIVE ET EFFICACE	105-2-1-1-R1 - HEURE DE VOL EFFECTUEE	NOMBRE	240	480	480	480
			105-2-1-2 - CAPACITÉ DE REPONSE AERIEENNE AU BESOIN DE LA PROTECTION CIVILE	105-2-1-2-R1 - TAUX DE REPONSE AERIEENNE AUX BESOINS DE LA PROTECTION CIVILE	%	25	50	75	100
			105-2-1-3 - CAPACITÉ DE RÉPONSE SÉCURITAIRE POUR LA SURVEILLANCE DES ESPACES TERRESTRE, AÉRIEN ET MARITIME ASSURÉE DE MANIÈRE EFFECTIVE ET EFFICACE	105-2-1-3-R2 - Taux de couverture sécuritaire effective et efficace dans le cadre de la surveillance des espaces terrestre, aérien et maritime	Pourcentage	40	60	65	75
			105-2-1-4 - CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION CIVILE RÉÉVALUÉE DE MANIÈRE PERMANENTE POUR RÉPONDRE À L'ATTENTE DE LA POPULATION	105-2-1-4-R1 - Nombre d'opérations de sécurité et de protection civile effectuées par l'Armée de l'Air au profit de la population	Heures	6	6	6	8
Projets d'Investissement Public concernés									
		105-2-2 - OPTIMALISER ET MUTUALISER TOUS LES MOYENS PAR LA FORMATION/ PLANIFICATION DANS LA GESTION DES RESSOURCES (HUMAINES, MATÉRIELLES...) ET L'APPUI TECHNIQUE	105-2-2-1 - FORMATION ADAPTÉE ET RESSOURCES HUMAINES GÉRÉES RATIONNELLEMENT	105-2-2-1-R1 - Nombre PN et PNNT formés et affectés	NOMBRE	30	44	60	65
Projets d'Investissement Public concernés									
	105-3 - ASSURER UNE CAPACITÉ OPERATIONNELLE PERMETTANT D'EFFECTUER DE MANIERE EFFICACE ET EFFICIENTE LES MISSIONS ASSIGNEES A L'ARMEE DE L'AIR	105-3-1 - Maintenir en condition opérationnelle l'Armée de l'Air	105-3-1-1 - Personnel apte, formé et compétent	105-3-1-1-R1 - Nombre de personnel formé	NOMBRE	0	3 instructeurs Tetras	6 commandants de bord Cessna	6 pilotes d'hélicoptère AS350B2
			105-3-1-2 - Aéronefs opérationnels	105-3-1-2-R1 - Taux de disponibilité technico-opérationnelle des aéronefs	%	0	70%	70%	70%
Projets d'Investissement Public concernés									
106 - Marine Nationale	106-1 - RESTAURER L'AUTORITE DE L'ETAT MALAGASY EN MER	106-1-1 - PROTÉGER L'ESPACE MARITIME MALAGASY	106-1-1-1 - ESPACE MARITIME PROTÉGÉ	106-1-1-1-R1 - NOMBRE DE JOURS DE PATROUILLE EN MER	NOMBRE	477	525	578	578
Projets d'Investissement Public concernés									
		106-1-2 - PARTICIPER A L'ACTION DE L'ETAT MALAGASY EN MER : MIN PECHE, MEEF, OLEP, DOUANES, CFIM	106-1-2-1 - INFRACTIONS EN MER, ACCIDENTS EN MER ET ZONES ENCLAVEES REDUITS (AEM)	106-1-2-1-R1 - TAUX DES INFRACTIONS (AEM) /DES ACCIDENTS EN MER /DES ZONES ENCLAVEES REDUITS	TAUX	12	14	16	16
Projets d'Investissement Public concernés									
	106-2 - 106-2 Garantir la disponibilité de Forces Marines entraînées aptes à répondre efficacement aux déploiements opérationnels	106-2-1 - Organiser, former et entraîner les Forces Marines	106-2-1-1 - Cycle de génération de forces établi avec cohérence	106-2-1-1-R1 - Taux de réalisation des cycles de génération de forces terrestres établis	%	0	25	50	75
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
007 - Administration et Coordination	260 326	12 819	0	0	273 145	314 718	14 092	0	4 000	332 810	343 460	9 834	0	5 993	359 287	372 379	9 427	0	2 856	384 662
008 - Administration et Coordination	0	11 046	0	0	11 046	0	10 416	0	0	10 416	0	9 280	0	1 109	10 389	0	9 531	0	2 811	12 342
103 - Pilotage de la politique de défense	0	10 747	0	20 442	31 188	0	9 307	0	20 297	29 604	0	9 192	0	16 610	25 802	0	8 679	0	26 923	35 602
104 - Armée de Terre	0	14 722	0	229	14 951	0	14 702	0	0	14 702	0	18 002	0	0	18 002	0	18 537	0	0	18 537
105 - Armée de l'Air	0	1 079	0	0	1 079	0	1 078	0	0	1 078	0	1 777	0	6 735	8 512	0	1 858	0	13 945	15 803
106 - Marine Nationale	0	1 371	0	0	1 371	0	1 370	0	0	1 370	0	2 880	0	288	3 168	0	2 931	0	0	2 931
TOTAL	260 326	51 782	0	20 670	332 779	314 718	50 964	0	24 297	389 979	343 460	50 964	0	30 736	425 160	372 379	50 964	0	46 534	469 877

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

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

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
009 - Administration et Coordination	009-1 - PROMOUVOIR/INSTAURER UNE ADMINISTRATION EFFICACE ET EFFICIENTE AU SEIN DE LA GENDARMERIE NATIONALE	009-1-1 - ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION	009-1-1-1 - STRATEGIES ET DIRECTIVES PERIODIQUES DE L'ÉCHELON STRATÉGIQUE ÉLABORÉES	009-1-1-1-R1 - Nombre Stratégies et Directives élaborées 009-1-1-1-R2 - Nombre de plan stratégique et directives opérationnelles conçus	Unité NOMBRE	2 45	2 36	2 27	2 30
			009-1-1-2 - SYSTEME DE GESTION DES RESSOURCES DE LA GENDARMERIE AMÉLIORÉ (MODERNISÉ)	009-1-1-2-R1 - Nombre des systèmes d'informations opérationnels (bases des données et applications en hausse)	Unité	7	10	11	12
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		009-1-2 - REGAGNER LA CONFIANCE DE LA POPULATION	009-1-2-1 - STRUCTURE OPÉRATIONNELLE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION AU SEIN DE LA GENDARMERIE ÉLARGIE	009-1-2-1-R1 - Nombre de textes de création et de mise en place des différentes structures	Unité	2	1	1	1
			009-1-2-2 - TRAITEMENT DES PLAINTRE CONTRE LE PERSONNEL EN HAUSSE	009-1-2-2-R1 - Taux de traitement des plaintes contre personnels	%	75	85	100	1
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
	009-2 - PROMOUVOIR/INSTAURER UNE ADMINISTRATION EFFICACE ET EFFICIENTE AU SEIN DE LA GENDARMERIE	009-2-1 - ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION	009-2-1-1 - COORDINATION DES ACTIONS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELLES EFFICACES	009-2-1-1-R1 - Nombre de plan stratégique et directives opérationnelles conçus 009-2-1-1-R2 - Nombre des activités mixtes réalisées 009-2-1-1-R3 - Nombre de rapport ou compte rendu de suivi et d'évaluation effectués	NOMBRE NOMBRE NOMBRE	45 50 4	36 52 4	36 52 4	36 52 4
			009-2-1-2 - MOYENS UTILISES RATIONNELLEMENT	009-2-1-2-R1 - Ratio effectif de la GN au niveau central 009-2-1-2-R2 - Taux d'absorption du budget	% %	7 95	6 95	6 95	6 95
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		009-2-2 - LUTTER CONTRE LA CORRUPTION	009-2-2-1 - PLAINTES ET DOLEANCES CONTRE LE PERSONNEL DE L'ARME TRAITÉES	009-2-2-1-R1 - Taux de traitement des doléances traitées 009-2-2-1-R2 - Taux de traitement des plaintes contre le personnel de l'Arme	% %	85 65	90 70	90 70	90 70
			009-2-2-2 - PHENOMENE DE CORRUPTION ENDIGUEE	009-2-2-2-R1 - Nombre de contrôles des officiers effectués	NOMBRE	1485	1540	1540	1540
				009-2-2-2-R2 - Nombre de séances de sensibilisation en matière LCC effectuée	NOMBRE	1023	1023	1023	1540
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
				009-2-2-2-R3 - Taux d'application du standard de service	%	80	85	85	1540

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
108 - Intervention spéciale et/ou mixte	108-1 - RETABLIR ET MAINTENIR L'ORDRE ET LA SECURITE PUBLICS	108-1-1 - RENFORCER LA CAPACITE OPERATIONNELLE DES UNITES DANS LES ZONES D'INSECURITE	108-1-1-1 - SECURITE AMELIOREE	108-1-1-1-R1 - Nombre d'opérations de sécurisation effectuée	NOMBRE	15	18	18	18
				108-1-1-1-R2 - Nombre d'interventions de l'USAD	NOMBRE	36	40	40	18
Projets d'Investissement Public concernés									
		108-1-2 - MAITRISER L'ORDRE PUBLIC EN MILIEU RURAL ET URBAIN	108-1-2-1 - ORDRE PUBLIC MAITRISE	108-1-2-1-R1 - Nombre de pré-positionnements effectués	NOMBRE	552	552	552	552
				108-1-2-1-R2 - Nombre d'interventions dans le cadre du M.O	NOMBRE	276	276	276	276
Projets d'Investissement Public concernés									
	108-2 - RÉTABLIR ET MAINTENIR L'ORDRE PUBLIC ET LA SÉCURITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT	108-2-1 - MAITRISÉS L'ORDRE PUBLIC EN MILIEUX RURAL ET URBAIN	108-2-1-1 - FOYERS DE TROUBLE À L'ORDRE PUBLIC MAITRISÉS	108-2-1-1-R1 - Pourcentage des interventions réussies	%	70	80	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
		108-2-2 - RENFORCER LE DISPOSITIF OPÉRATIONNEL DES UNITÉS DANS LES ZONES D'INSÉCURITÉ ACCRUE	108-2-2-1 - SÉCURITÉ RETROUVÉE	108-2-2-1-R1 - Pourcentage des opérations réussies	%	75	80	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
121 - SECURITE ET ORDRE PUBLICS	121-1 - FAIRE SENTIR UNE NETTE AMELIORATION DE LA SITUATION SECURITAIRE	121-1-1 - MAITRISER LE PHENOMENE DE VOLS DE BOEUF ET DES ACTES DE BANDITISME	121-1-1-1 - CAS DE VOLS DE BOEUF REDUITS	121-1-1-1-R1 - Nombre des opérations ponctuelles effectuées	NOMBRE	72	84	84	84
				121-1-1-1-R2 - Nombre des boeufs de commerce contrôlés	NOMBRE	4000	4500	4500	4500
				121-1-1-1-R3 - Nombre des patrouilles de surveillance effectuée	NOMBRE	14000	18000	18000	18000
				121-1-1-1-R4 - Taux de recuperation des boeufs volés	%	06	10	10	12
			121-1-1-2 - CAS D'ACTES DE BANDITISME REDUITS	121-1-1-2-R1 - Nombre d'armes contrôlées	NOMBRE	900	1000	1000	1000
				121-1-1-2-R2 - Nombre de trafiquants arrêtés	NOMBRE	180	200	200	200
				121-1-1-2-R3 - Nombre de controles armement effectués	NOMBRE	625	650	650	650
				121-1-1-2-R4 - Nombre auteurs AB arrêtés	NOMBRE	600	600	600	600
Projets d'Investissement Public concernés									
		121-1-2 - SECURISER LA CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS ET SERVICES SUR LES ROUTES	121-1-2-1 - ATTAQUES SUR LES AXES RN REDUITES	121-1-2-1-R1 - Nombre de surveillances des axes routiers effectuées	NOMBRE	10220	10220	10220	10220
				121-1-2-1-R2 - Nombre d'interventions ponctuelles sur les axes routiers	NOMBRE	2400	2400	2400	2400
Projets d'Investissement Public concernés									
		121-1-3 - DEMENTELER LES RESEAUX DE KIDNAPPING	121-1-3-1 - CAS DE KIDNAPPING REDUITS	121-1-3-1-R1 - Nombre de personnes fichées dans la base de données	NOMBRE	405	675	675	675
				121-1-3-1-R2 - Nombre d'auteurs de kidnapping arrêtés	NOMBRE	225	270	270	270
Projets d'Investissement Public concernés									
	121-2 - INSTAURER UN CLIMAT DE SÉCURITÉ PÉRENNE FAVORABLE AUX DÉVELOPPEMENTS	121-2-1 - LUTTER CONTRE LE TERRORISME ET LES CRIMINALITÉS TRANSNATIONALES ORGANISÉES	121-2-1-3 - RESSOURCES NATURELLES NATIONALES PROTÉGÉES	121-2-1-3-R1 - Nombre de trafiquants arrêtés	NOMBRE	60	70	80	85
Projets d'Investissement Public concernés									
		121-2-2 - RENDRE EFFÉCTIVE ET PERMANENTE LA POLICE DE PROXIMITÉ	121-2-2-1 - SURVEILLANCE PRÉVENTIVE ASSURÉE	121-2-2-1-R1 - Taux de couverture spatiale	%	25	30	30	35
				121-2-2-2 - SURVEILLANCE RÉPRESSIVE EFFICACE	NOMBRE	50000	60000	60000	6000
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
124 - Normalisation des équipements et infrastructures	124-1 - AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL FACE AUX EXIGENCES DE SES MISSIONS	124-1-1 - NORMALISER ET RENDRE SUFFISANTS LES INFRASTRUCTURES ET MOYENS MATÉRIELS MIS À LA DISPOSITION DU PERSONNEL	124-1-1-1 - CAPACITÉ D'ACCUEIL, ÉQUIPEMENTS ET MOBILITÉ DES ÉLÉMENTS DE LA GENDARMERIE AMÉLIORÉE	124-1-1-1-R1 - TAUX D'INFRASTRUCTURE ET D'ÉQUIPEMENT AMÉLIORÉS	%	50	75	100	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		124-1-2 - ÉQUIPER LE PERSONNEL DE MOYENS MATÉRIELS STRATÉGIQUES ET SPÉCIFIQUES	124-1-2-1 - DIMINUTION DES PERTES EN VIE HUMAINE ET BLESSURES EN SERVICE COMMANDÉ	124-1-2-1-R1 - NOMBRE DE GENDARMES TUÉS OU BLESSÉS EN OPÉRATION	NOMBRE	5	3	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
125 - Formation	125-1 - AMÉLIORER LA COUVERTURE ET LE PROFESSIONNALISME DU PERSONNEL DE LA GN	125-1-1 - AUGMENTER LE RATIO GENDARMERIE/POPULATION	125-1-1-1 - CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES ÉLÈVES GENDARMES RECRUTÉS ACTUELLEMENT SATISFAISANTES À LA SORTIE	125-1-1-1-R1 - Taux de réalisation du programme de formation 125-1-1-1-R2 - NOMBRE DE CADRES ET DES INSTRUCTEURS RECYCLÉS	% NOMBRE	90 150	90 200	90 200	90 20	
Projets d'Investissement Public concernés										
		125-1-2 - AMÉLIORER LE PROFESSIONNALISME DU PERSONNEL AU SEIN DE LA GN	125-1-2-1 - FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL ASSURÉE	125-1-2-1-R1 - Taux de réalisation des activités des stages de formation 125-1-2-1-R2 - Nombre de stages de formations planifiés	% NOMBRE	90 24	90 24	90 24	90 24	
			125-1-2-2 - CULTURE DU MERITOCRATIE PROMUE	125-1-2-2-R1 - Nombre de concours organisés 125-1-2-2-R2 - Nombre de lettres de félicitation allouées à l'occasion des stages de formation	NOMBRE NOMBRE	40 72	40 72	40 72	40 72	
Projets d'Investissement Public concernés										
	125-2 - AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE	125-2-1 - AMÉLIORER LE PROFESSIONNALISME DU PERSONNEL	125-2-1-1 - PERSONNEL DE LA GENDARMERIE FORMÉ CONTINUUELLEMENT	125-2-1-1-R1 - TAUX DE PARTICIPATION DU PERSONNEL DE LA GENDARMERIE À LA FORMATION SUR TERRAIN	%	60	70	80	85	
			125-2-1-2 - STAGES ET FORMATIONS ORGANISÉS RÉPONDANT AUX BESOINS DE LA GENDARMERIE	125-2-1-2-R1 - NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX DIFFÉRENTS STAGES	UNITAIRE	2280	2347	2419	2419	
Projets d'Investissement Public concernés										
		125-2-2 - AUGMENTER LE RATIO GENDARMERIE / POPULATION	125-2-2-1 - ÉLÈVES GENDARMES RECRUTÉS ANNUELLEMENT RECEVANT LA FORMATION REQUISE	125-2-2-1-R1 - NOMBRE ÉLÈVES-GENDARMES SORTIES/NOMBRE RECRUTÉS	UNITAIRE	1150/1200	1200/1200	1200/1200	1200/1200	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
TOTAL	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
009 - Administration et Coordination	282 096	9 893	0	14 418	306 408	277 293	9 085	0	14 000	300 378	302 617	9 085	0	17 710	329 412	328 097	9 085	0	26 813	363 995
108 - Intervention spéciale et/ou mixte	0	7 648	0	0	7 648	0	6 735	0	0	6 735	0	6 735	0	0	6 735	0	6 735	0	0	6 735
121 - SECURITE ET ORDRE PUBLICS	0	9 525	0	0	9 525	0	8 898	0	0	8 898	0	8 898	0	0	8 898	0	8 898	0	0	8 898
124 - Normalisation des équipements et infrastructures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 - Formation	0	1 681	0	0	1 681	0	1 683	0	0	1 683	0	1 683	0	0	1 683	0	1 683	0	0	1 683
TOTAL	282 096	28 748	0	14 418	325 262	277 293	26 401	0	14 000	317 694	302 617	26 401	0	17 710	346 728	328 097	26 401	0	26 813	381 311

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

14 - MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
063 - Administration et Coordination	063-1 - REDRESSEMENT DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE TANT DÉCENTRÉE QUE DÉCENTRALISÉE	063-1-1 - ASSURER UNE ADMINISTRATION OPTIMALE DES RESSOURCES	063-1-1-1 - GESTION DU PATRIMOINE FONCIER, IMMOBILIER ET MATÉRIEL DU MINISTÈRE OPTIMISÉE	063-1-1-1-R1 - Pourcentage du patrimoine géré	%	60	25	35	35
			063-1-1-2 - GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES DU MINISTÈRE OPTIMISÉE	063-1-1-2-R1 - Pourcentage des ressources financières gérées	%	50	25	35	35
			063-1-1-3 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES OPTIMISÉE	063-1-1-3-R1 - Pourcentage des ressources humaines gérées	%	25	25	35	35
			063-1-1-4 - GESTION DES MARCHÉS PUBLICS OPTIMISÉE	063-1-1-4-R1 - Pourcentage des marchés publics gérées	%	50	50	100	100
Projets d'Investissement Public concernés 080 - AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE DANS LES DOMAINES CIBLES 112 - GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES PROACTIVE ET RATIONALISÉE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		063-1-2 - METTRE AUX NORMES LE SYSTÈME INFORMATIQUE ET LE SYSTÈME DE COMMUNICATION DU MINISTÈRE	063-1-2-1 - FAIRE CONNAÎTRE LES ACTIVITÉS DU MID ET VALORISER SON IMAGE	063-1-2-1-R1 - Pourcentage de réalisation	%	50	75	100	100
			063-1-2-2 - SYSTÈME INFORMATIQUE DU MID OPTIMISÉE ET AUX NORMES	063-1-2-2-R1 - Pourcentage de l'optimisation et de normalisation	%	25	50	75	75
Projets d'Investissement Public concernés 080 - AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE DANS LES DOMAINES CIBLES 112 - GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES PROACTIVE ET RATIONALISÉE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		063-1-3 - ASSURER LA BONNE MARCHÉ DU PROCESUS ÉLECTORAL	063-1-3-1 - ÉLECTION RESPECTANT LES VALEURS DÉMOCRATIQUES	063-1-3-1-R1 - Pourcentage de réalisation	%	30	40	50	50
Projets d'Investissement Public concernés 080 - AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE DANS LES DOMAINES CIBLES 112 - GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES PROACTIVE ET RATIONALISÉE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		063-1-4 - CONTRIBUER À L'AMÉLIORATION ET À LA MISE EN ŒUVRE DES CADRES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ÉCOLOGIQUE AU NIVEAU DES CTD.	063-1-4-1 - ENVIRONNEMENT ÉCOLOGIQUE AMÉLIORÉ AU NIVEAU DES CTD	063-1-4-1-R1 - Pourcentage de réalisation	%	30	35	50	50
Projets d'Investissement Public concernés 080 - AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE DANS LES DOMAINES CIBLES 112 - GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES PROACTIVE ET RATIONALISÉE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
133 - Administration Territoriale	133-1 - AMÉLIORER L'EFFICIENCE ET L'EFFICACITÉ DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	133-1-1 - AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET DES CTD	133-1-1-1 - CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET CTD PERFORMANTES	133-1-1-1-R1 - Nombre de structures territoriales bénéficiaires	NOMBRE	900	1000	1200	1200	
Projets d'Investissement Public concernés 075 - APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS 108 - REDYNAMISATION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT										
		133-1-2 - RENFORCER L'AUTORITÉ DE L'ÉTAT ET LA BONNE GOUVERNANCE	133-1-2-1 - AUTORITÉ DE L'ÉTAT ET BONNE GOUVERNANCE RENFORCÉES	133-1-2-1-R1 - Taux d'insécurité réduit	%	60	80	80	80	
Projets d'Investissement Public concernés 075 - APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS 108 - REDYNAMISATION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT										
		133-1-3 - RENFORCER LA PRÉVENTION, LE MAINTIEN DE L'ORDRE ET LA SÉCURITÉ PUBLICS	133-1-3-1 - ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS RENFORCÉS	133-1-3-1-R1 - Taux d'insécurité réduit	%	50	60	65	65	
Projets d'Investissement Public concernés 075 - APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS 108 - REDYNAMISATION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT										
		133-1-4 - FAIRE DE L'ÉTAT-CIVIL UN PUISSANT INSTRUMENT MODERNE AU SERVICE DES POPULATIONS, DE LA BONNE GOUVERNANCE, DE LA SÉCURITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT	133-1-4-1 - L'ÉTAT-CIVIL EST DEvenu UN PUISSANT INSTRUMENT MODERNE AU SERVICE DES POPULATIONS, DE LA BONNE GOUVERNANCE, DE LA SÉCURITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT	133-1-4-1-R1 - Taux d'instruments de l'état civil harmonisés, normalisés et modernisés	%	30	50	70	70	
Projets d'Investissement Public concernés 075 - APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS 108 - REDYNAMISATION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT										
		133-1-5 - RENFORCER LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	133-1-5-1 - SYSTÈME DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE RENFORCÉ	133-1-5-1-R1 - Taux de dysfonctionnements corrigés	%	90	90	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés 075 - APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS 108 - REDYNAMISATION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT										
		133-1-6 - FAVORISER LA GESTION RATIONNELLE DE LA MIGRATION	133-1-6-1 - MIGRATION BIEN GÉRÉE ET CONTRÔLÉE	133-1-6-1-R1 - Taux d'étrangers enregistrés et contrôlés	%	65	75	85	85	
Projets d'Investissement Public concernés 075 - APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS 108 - REDYNAMISATION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT										
134 - Décentralisation et Développement Local	134-1 - METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE DE LA DÉCENTRALISATION AU PROFIT DU DÉVELOPPEMENT LOCAL.	134-1-1 - AMÉLIORER L'ACCÈS DE LA POPULATION AUX INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX DE BASE	134-1-1-1 - SOUS-PROJETS D'INVESTISSEMENTS DES CTD EN INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX RÉALISÉS	134-1-1-1-R1 - Pourcentage de sous-projets réalisés	%	842	870	870	870	
Projets d'Investissement Public concernés 073 - PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION 100 - FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL 109 - DÉCENTRALISATION ÉMERGENTE 110 - PROJET DE SOUTIEN A DES MOYENS DE SUBSISTANCE RESILIENTS DANS LE SUD DE MADAGASCAR (Ex South Resiliency) 113 - REGIONS EMERGENTES 293 - GOUVERNANCE URBAINE - volet INDDL P01 - PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION- PRODECID/GIZ										
		134-1-2 - COORDONNER LES APPUIS AUX CTD	134-1-2-1 - APPUIS AUX CTD COORDONNÉS	134-1-2-1-R1 - nombre des CTD appuyées	NOMBRE	98	99	1520	1520	
Projets d'Investissement Public concernés 073 - PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION 100 - FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL 109 - DÉCENTRALISATION ÉMERGENTE										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
110 - PROJET DE SOUTIEN A DES MOYENS DE SUBSISTANCE RESILIENTS DANS LE SUD DE MADAGASCAR (Ex South Resiliency) 113 - REGIONS EMERGENTES 293 - GOUVERNANCE URBAINE - volet INDDL P01 - PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION- PRODECID/GIZ									
		134-1-3 - CONCERTE ET AGIR DANS LE PROCESSUS DE LA DÉCENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL.	134-1-3-1 - CADRE DE CONCERTATION SONT DYNAMISÉS AUTOUR D'UNE VISION PARTAGÉE SUR LA DÉCENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL	134-1-3-1-R1 - Nombre de cadres de concertation mis en place aux niveaux central et local	NOMBRE	150	250	400	400
Projets d'Investissement Public concernés 073 - PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION 100 - FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL 109 - DÉCENTRALISATION ÉMERGENTE 110 - PROJET DE SOUTIEN A DES MOYENS DE SUBSISTANCE RESILIENTS DANS LE SUD DE MADAGASCAR (Ex South Resiliency) 113 - REGIONS EMERGENTES 293 - GOUVERNANCE URBAINE - volet INDDL P01 - PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION- PRODECID/GIZ									
		134-1-4 - RENFORCER LA CAPACITÉ DES RESPONSABLES DE CTD EN GOUVERNANCE, EN DEVELOPPEMENT LOCAL, EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET EN URBANISME.	134-1-4-1 - CAPACITÉS DES RESPONSABLES DES CTD RENFORCÉES	134-1-4-1-R1 - Nombre des responsables des CTD formés par an	NOMBRE	2500	2500	2500	2500
Projets d'Investissement Public concernés 073 - PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION 100 - FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL 109 - DÉCENTRALISATION ÉMERGENTE 110 - PROJET DE SOUTIEN A DES MOYENS DE SUBSISTANCE RESILIENTS DANS LE SUD DE MADAGASCAR (Ex South Resiliency) 113 - REGIONS EMERGENTES 293 - GOUVERNANCE URBAINE - volet INDDL P01 - PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION- PRODECID/GIZ									
		134-1-5 - METTRE EN COHÉRENCE AVEC LA SNDL LES APPUIS AU PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT LOCAL.	134-1-5-1 - PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT LOCAL MIS EN COHÉRENCE	134-1-5-1-R1 - Nombre d'empiètement thématique et géographique des appuis réduits	NOMBRE	80	80	90	90
Projets d'Investissement Public concernés 073 - PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION 100 - FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL 109 - DÉCENTRALISATION ÉMERGENTE 110 - PROJET DE SOUTIEN A DES MOYENS DE SUBSISTANCE RESILIENTS DANS LE SUD DE MADAGASCAR (Ex South Resiliency) 113 - REGIONS EMERGENTES 293 - GOUVERNANCE URBAINE - volet INDDL P01 - PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION- PRODECID/GIZ									
135 - Réformes Administratives	135-1 - REFORMER L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS DES CTD	135-1-1 - RENFORCER LA COORDINATION DES ACTIONS DE RÉFORME DU MID	135-1-1-1 - SYNERGIE DES ACTIONS DE RÉFORME RENFORCÉE	135-1-1-1-R1 - Taux de réalisation des réformes adopté	%	40	50	55	55
Projets d'Investissement Public concernés									
		135-1-2 - PILOTER LES ACTIONS DE REFORMES AU NIVEAU DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	135-1-2-1 - ACTIONS DE RÉFORME DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE PILOTÉES	135-1-2-1-R1 - Taux de réalisation des actions de réformes de l'administration du territoire	%	50	50	55	55
Projets d'Investissement Public concernés									
		135-1-3 - MODERNISER LES SERVICES PUBLICS OFFERTS PAR LES CTD	135-1-3-1 - SERVICES PUBLICS OFFERTS PAR LES CTD MODERNISÉS	135-1-3-1-R1 - Taux de satisfaction des usagers (par rapport à la qualité des services offerts)	%	30	50	55	55
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
216 - Gestion des Risques et des Catastrophes	216-1 - Accroître la résilience des institutions nationales et collectivités territoriales face aux catastrophes	216-1-1 - Améliorer les outils techniques de préparation	216-1-1-1 - Les capacités des acteurs sont renforcées en matière de préparation et de réponse	216-1-1-1-R1 - Nombre formations ou de remises à niveau des acteurs en préparation et réponse	NOMBRE	20	30	40	40
			216-1-1-2 - Les outils techniques de la préparation aux situations d'urgence sont adaptés et opérationnels	216-1-1-2-R1 - Nombre d'outils techniques renouvelés ou nouvellement développés, adaptés et opérationnalisés	NOMBRE	10	15	20	20
			216-1-1-3 - Des outils sont développés pour la planification, la mise en oeuvre et le monitoring en matière de la préparation et réponse aux urgences	216-1-1-3-R1 - Nombre d'outils de planification, de mise en oeuvre et de monitoring en matière de la préparation et réponse aux urgences développés	NOMBRE	10	15	20	20
			216-1-1-4 - Les actions de prévention, d'assistance et de reconstruction sont exécutées professionnellement par des antennes locales du BNGRC	216-1-1-4-R1 - Pourcentage des interventions de prévention, d'assistance et de reconstruction exécutées par des antennes locales du BNGRC	%	60	70	75	75
			216-1-1-5 - Mission du BNGRC de prévision, d'assistance et de relèvement assurée	216-1-1-5-R1 - Taux d'interventions du BNGRC par rapport au nombre de sinistres	NOMBRE	80	85	90	90
			216-1-1-6 - Besoins nationaux en logistique et communication évalués afin de garantir une réponse efficace aux désastres	216-1-1-6-R1 - Taux d'accroissement du montant des besoins nationaux en logistique et communication	NOMBRE	5	15	25	25
			216-1-1-7 - Les systèmes d'alerte précoce sont opérationnels au niveau communautaire	216-1-1-7-R1 - Nombre de communes ayant un système d'alerte précoce opérationnel	NOMBRE	50	55	60	60
			216-1-1-8 - Les centres opérationnels sont renforcés aux niveaux national et régional	216-1-1-8-R1 - Nombre de districts dotés de centres opérationnels actifs	NOMBRE	10	15	20	20
			216-1-1-9 - Une banque de données et d'informations est opérationnelle afin de centraliser les informations	216-1-1-9-R1 - Taux d'accroissement de la taille de la banque de données et d'informations	NOMBRE	25	30	35	35
Projets d'Investissement Public concernés									
		216-1-2 - Un système national d'alerte précoce multirisque est renforcé et relayé par les SAP communautaires	216-1-2-1 - Le système national d'alerte précoce multirisque est renforcé et relayé par les SAP communautaires	216-1-2-1-R1 - Nombre de nouveaux SAP multirisques mis en place	NOMBRE	30	35	40	40
Projets d'Investissement Public concernés									
		216-1-3 - Les risques majeurs sur l'ensemble du territoire sont connus et évalués et le SAP national multirisques renforcé	216-1-3-1 - Les risques tant au niveau national et local sont identifiés et évalués, et leur profil contribue de façon adéquate à la prise de décision des acteurs	216-1-3-1-R1 - Nombre de risques au niveau national et local étudiés, évalués et documentés de façon à aider à la prise de décision des acteurs	NOMBRE	10	15	20	20
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		216-1-4 - La RRC et la GRC sont intégrées dans les politiques nationale et sectorielles de développement	216-1-4-1 - Le cadre politique de la RRC et de la GRC est renforcé par la clarification autant que possible de toutes les clauses	216-1-4-1-R1 - Nombre de clauses du cadre politique de la RRC et la GRC clarifiées	NOMBRE	5	10	15	15
			216-1-4-2 - L'intégration de la GRC dans les politiques, plans, programmes sectoriels est améliorée	216-1-4-2-R1 - Nombre de nouveaux documents de politique, plans, programmes sectoriels de développement intégrant la GRC	NOMBRE	25	30	35	35
			216-1-4-3 - Le cadre juridique de la réduction et de gestion des risques des catastrophes est renforcé	216-1-4-3-R1 - Nombre de textes juridiques relatifs à la RRC et la GRC	NOMBRE	15	20	25	25
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020				LFI 2021				Prév 2022				Prév 2023							
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
063 - Administration et Coordination	36 384	4 363	5 124	28 711	74 583	40 828	3 884	3 480	20 412	68 603	44 555	3 774	2 158	43 911	94 398	48 307	3 791	2 212	16 158	70 468
113 - Développement des Collectivités Décentralisées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 - Administration Territoriale	0	49 276	0	33 634	82 910	0	44 231	0	41 377	85 609	0	44 484	0	43 592	88 076	0	44 485	0	84 645	129 130
134 - Décentralisation et Développement Local	0	88 436	16 546	78 503	183 485	0	110 763	40 872	88 365	239 999	0	110 635	99 456	96 101	306 193	0	110 618	62 896	180 668	354 182
135 - Réformes Administratives	0	365	0	70	435	0	341	0	0	341	0	322	0	6 340	6 661	0	322	0	6 104	6 426
216 - Gestion des Risques et des Catastrophes	0	57 005	0	0	57 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	36 384	199 446	21 670	140 918	398 418	40 828	159 219	44 352	150 154	394 552	44 555	159 215	101 614	189 944	495 329	48 307	159 215	65 108	287 575	560 206

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

15 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
036 - Administration et Coordination	036-1 - REHABILITER L'ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE	036-1-1 - ASSURER LA GESTION OPTIMALE DES RESSOURCES DE LA POLICE NATIONALE	036-1-1-1 - LES RESSOURCES DE LA POLICE NATIONALE SONT RENFORCÉES	036-1-1-1-R1 - Taux de réalisation des projets des infrastructures et d'acquisition des matériels roulant, des mobiliers, des équipements et du projet de recrutement	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés 066 - DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES									
		036-1-2 - RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	036-1-2-1 - LE CADRE D'ÉTHIQUE, DE L'INTÉGRITÉ ET DE LA REDEVABILITÉ SOCIALE EST RENFORCÉ	036-1-2-1-R1 - Taux de réduction du nombre des Policiers impliqués aux affaires de corruption et similaires	%	5	10	15	20
Projets d'Investissement Public concernés 066 - DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES									
		036-1-3 - ASSURER LE PILOTAGE ET LA COORDINATION DES ACTIVITÉS DU MINISTÈRE	036-1-3-1 - LE SYSTÈME DE CONTRÔLE ET DE SUIVI-ÉVALUATION EST RENFORCÉ	036-1-3-1-R1 - Transparence et efficacité dans la gestion des affaires administratives et financières	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés 066 - DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES									
120 - Sécurité publique	120-1 - GARANTIR LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS	120-1-1 - RENFORCER LA CAPACITÉ PRÉVENTIVE DE LA POLICE NATIONALE	120-1-1-1 - LA CAPACITÉ PRÉVENTIVE DE LA POLICE NATIONALE EST RENFORCÉE	120-1-1-1-R1 - Réduction du taux de criminalité	%	1,63	1,60	1,60	1,60
Projets d'Investissement Public concernés 068 - CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES									
		120-1-2 - RENFORCER LA CAPACITÉ DE PRISE EN CHARGE JUDICIAIRE DE LA POLICE NATIONALE	120-1-2-1 - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES À CARACTÈRES JUDICIAIRE ET ÉCONOMIQUE EST AMÉLIORÉ	120-1-2-1-R1 - Taux d'éclaircissement des affaires traitées	%	45	55	55	60
Projets d'Investissement Public concernés 068 - CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES									
136 - Surveillance du territoire et renseignements généraux	136-1 - INTENSIFIER LA COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS ET LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE NATIONAL	136-1-1 - RENFORCER LA STRUCTURE DE RENSEIGNEMENTS DE LA POLICE NATIONALE POUR INFORMER LES INSTANCES ÉTATIQUES	136-1-1-1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE LA POLICE NATIONALE SONT PERTINENTS ET FIABLES	136-1-1-1-R1 - Nombre des renseignements exploités, récupérés et communiqués par la Police Nationale	NOMBRE	10000	10250	10450	10450
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
		136-1-2 - RENFORCER LA SUREVEILLANCE DU TERRITOIRE NATIONAL	136-1-2-1 - LA SURETÉ PORTUAIRE ET AÉROPORTUAIRE EST RENFORCÉE	136-1-2-1-R1 - Taux d'élucidation de traitement des infractions à la législation sur l'immigration et émigration	%	100	100	100	100	
			136-1-2-2 - LE CONTRÔLE DES ÉTRANGERS EST INTENSIFIÉ	136-1-2-2-R1 - Taux d'accroissement du nombre des étrangers contrôlés	%	12	15	15	15	
			136-1-2-3 - LA DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS DES VOYAGES EST OPTIMISÉE	136-1-2-3-R1 - Taux d'accroissement du nombre des documents de voyage délivrés	%	10	15	20	25	
Projets d'Investissement Public concernés										
137 - Formation et réforme	137-1 - RENFORCER LA CAPACITE PROFESSIONNELLE, OPERATIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU MINISTERE	137-1-1 - AMÉLIORER LE PROFESSIONNALISME DES FONCTIONNAIRES DE POLICE	137-1-1-1 - LA FORMATION INITIALE EST AMÉLIORÉE	137-1-1-1-R1 - Nombre des élèves formés	NOMBRE	1250	1250	1250	1250	
			137-1-1-2 - CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DE LA POLICE NATIONALE AMÉLIORÉE	137-1-1-2-R1 - Taux d'accroissement des policiers bénéficiés de renforcement de capacité professionnelle	NOMBRE	60	75	80	85	
Projets d'Investissement Public concernés										
NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		137-1-2 - REFORMER LE CADRE LÉGAL ET LA STRUCTURE DE FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE	137-1-2-1 - LES TEXTES DE FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE SONT REFORMÉS	137-1-2-1-R1 - Nombre des textes de fonctionnement mis à jour	NOMBRE	6	8	8	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020				LFI 2021				Prév 2022				Prév 2023							
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
036 - Administration et Coordination	137 161	5 514	0	1 533	144 208	147 269	5 439	0	5 646	158 354	160 718	5 542	0	0	166 260	174 251	5 542	0	10 813	190 606
120 - Sécurité publique	0	2 413	0	16 394	18 807	0	2 012	0	23 546	25 558	0	1 971	0	0	1 971	0	1 971	0	45 095	47 066
136 - Surveillance du territoire et renseignements généraux	0	7 748	0	0	7 748	0	6 413	0	0	6 413	0	6 350	0	0	6 350	0	6 349	0	0	6 349
137 - Formation et réforme	0	2 245	0	0	2 245	0	2 429	0	10 000	12 429	0	2 430	0	49 578	52 008	0	2 430	0	19 152	21 582
TOTAL	137 161	17 920	0	17 927	173 008	147 269	16 293	0	39 192	202 754	160 718	16 292	0	49 578	226 588	174 251	16 292	0	75 061	265 604

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

16 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
012 - Administration et Coordination	012-1 - OPTIMISER ET MODERNISER L'ORGANISATION ET LA GESTION DES SERVICES DE LA JUSTICE DANS UN SOUCI D'EFFICACITÉ ET D'EFFICIENCE	012-1-1 - Rendre l'environnement de travail au niveau de la Chancellerie favorable à l'instauration de l'Etat de droit et de la Bonne Gouvernance	012-1-1-1 - Gestion de la logistique du Ministère de la Justice améliorée	012-1-1-1-R1 - Pourcentage des bureaux disposant des matériels et mobiliers respectant les normes minimales au niveau de la Chancellerie	Pourcentage	50	50	60	70
				012-1-1-1-R2 - Normes internes et état mis à jour des besoins en équipement matériel des services centraux disponibles	LOGIQUE (0:NON/1: OUI)	0	1	1	1
			012-1-1-2 - Travaux de construction de nouveau bâtiment du Ministère de la Justice achevés	012-1-1-2-R1 - Taux d'avancement des travaux de construction du nouveau bâtiment du Ministère de la Justice	Taux	40	60	100	-
		012-1-1-3 - Implication des Acteurs de la Justice pour l'instauration de l'Etat de droit renforcée	012-1-1-3-R1 - Taux d'exécution physique des plans annuels du PAJMA	%	65	0	0	0	
			012-1-1-3-R2 - Taux d'exécution financière des budgets annuels du PAJMA	%	50	0	0	0	
			012-1-1-3-R3 - Taux d'avancement de la mise en œuvre du projet PAJMA	POURCENTAGE	24	83	93	100	
Projets d'Investissement Public concernés									
043 - PROJET JUSTICE 055 - PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR PENITENTIAIRE/COVID-19 NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		012-1-2 - METTRE LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DES RÉFORMES ENGAGÉES AU NIVEAU DE LA JUSTICE	012-1-2-1 - VISIBILITÉ DES ACTIONS MENÉES PAR LE DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE	012-1-2-1-R1 - POURCENTAGE DES ÉVÉNEMENTS ET ACTIONS EN ADÉQUATION AVEC LES THÈMES ET LES DOMAINES SPÉCIFIQUES DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE FAISANT L'OBJET DE COUVERTURES MÉDIATIQUES	POURCENTAGE	90	0	0	0
				012-1-2-1-R2 - POURCENTAGE DES ÉVÉNEMENTS ET ACTIONS EN ADÉQUATION AVEC LES THÈMES ET LES DOMAINES SPÉCIFIQUES DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE FAISANT L'OBJET DE COUVERTURES MÉDIATIQUES	%	0	0	0	-
				012-1-2-1-R3 - Existence de Plan de communication cohérent avec la nouvelle stratégie de communication	LOGIQUE (0:NON/1: OUI)	0	1	1	1
		012-1-2-2 - RENDEMENT DE TRAVAIL AMÉLIORÉ GRÂCE À L'INFORMATISATION	012-1-2-2-R1 - POURCENTAGE DES SERVICES DES GREFFES DES JURIDICTIONS ET ÉTABLISSEMENTS UTILISANT L'OUTIL INFORMATIQUE	%	50	0	0	0	
			012-1-2-2-R2 - NOMBRE DE LOGICIELS DÉVELOPPÉS	NOMBRE CUMULÉ	4	6	6	6	
Projets d'Investissement Public concernés									
043 - PROJET JUSTICE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
055 - PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR PENITENTIAIRE/COVID-19 NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		012-1-3 - DISPOSER DES RESSOURCES HUMAINES MOTIVÉES ET EN NOMBRE SUFFISANT POUR ACCOMPAGNER LA MODERNISATION DE LA JUSTICE	012-1-3-1 - GESTION DE CARRIÈRE PLUS RATIONNELLE	012-1-3-1-R1 - NOMBRE DE CATÉGORIES DE CORPS DONT LA BASE DES DONNÉES EST DISPONIBLE ET À JOUR 012-1-3-1-R2 - Pourcentage des demandes traitées (suites données) par la DRH en matière de gestion de carrière du personnel	NOMBRE	14	0	0	0
			012-1-3-2 - EFFECTIF DU PERSONNEL DE LA JUSTICE RENFORCÉ	012-1-3-2-R1 - NOMBRE DE NOUVEAUX PERSONNELS RECRUTÉS PAR VOIE DE CONCOURS	NOMBRE	400	650	730	730
Projets d'Investissement Public concernés 043 - PROJET JUSTICE 055 - PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR PENITENTIAIRE/COVID-19 NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		012-1-4 - INSTAURER LA CULTURE DE PERFORMANCE DANS LA GESTION OPÉRATIONNELLE ET PATRIMONIALE DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE	012-1-4-1 - SYSTÈME DE PLANIFICATION ET DE SUIVI-ÉVALUATION AMÉLIORÉ	012-1-4-1-R1 - Pourcentage des indicateurs de résultats disponibles 012-1-4-1-R2 - POURCENTAGE DES INDICATEURS D'OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET DE RÉSULTATS DISPONIBLES 012-1-4-1-R3 - POURCENTAGE DES INDICATEURS DE RÉSULTATS DISPONIBLES 012-1-4-1-R4 - POURCENTAGE DES INDICATEURS D'OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET DE RÉSULTATS DISPONIBLES	Pourcentage e POURCENTAGE	100 100	0 100	0 100	0 100
			012-1-4-2 - BUDGET DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE EXÉCUTÉ CONFORMÉMENT À LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE	012-1-4-2-R1 - TAUX D'EXÉCUTION DU BUDGET	%	98	98	98	98
Projets d'Investissement Public concernés 043 - PROJET JUSTICE 055 - PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR PENITENTIAIRE/COVID-19 NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
111 - Administration judiciaire	111-1 - ASSURER UNE JUSTICE DILIGENTE, INTÈGRE, RESPECTUEUSE DES DROITS HUMAINS ET SÉCURISANTE POUR LES INVESTISSEMENTS	111-1-1 - RAPPROCHER LES JURIDICTIONS ET LES SERVICES JUDICIAIRES DES CITOYENS	111-1-1-1 - JUSTICE PLUS ACCESSIBLE ET PLUS PROCHE DES CITOYENS	111-1-1-1-R1 - NOMBRE DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE OUVERTS ET FONCTIONNELS	NOMBRE CUMULÉ	43	43	48	50
Projets d'Investissement Public concernés 041 - JUSTICE DE PROXIMITÉ									
		111-1-2 - METTRE EN PLACE UN ENVIRONNEMENT JURIDIQUE STABLE ET SÉCURISANT, FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE	111-1-2-1 - TEXTES NATIONAUX RÉFORMÉS ET D'AVANTAGE CONNUS PAR LES CITOYENS	111-1-2-1-R1 - POURCENTAGE DES TEXTES RÉFORMÉS ET/OU DES NOUVEAUX TEXTES ÉLABORÉS SOUMIS AUX INSTANCES D'ADOPTION	%	86	90	90	90
			111-1-2-2 - Vulgarisation juridique accentuée en matière de lutte contre la vindicte populaire	111-1-2-2-R1 - Nombre d'actions de vulgarisation et de sensibilisation en matière de lutte contre la vindicte populaire	NOMBRE	7	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés 041 - JUSTICE DE PROXIMITÉ									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		111-1-3 - ACCÉLÉRER ET SIMPLIFIER LES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES DOSSIERS AU NIVEAU DES COURS ET TRIBUNAUX	111-1-3-1 - OUTILS DE TRAVAIL (STANDARDS DE SERVICE) APPLIQUÉS AU NIVEAU DES COURS ET TRIBUNAUX	111-1-3-1-R1 - Taux des dossiers jugés au niveau des Cours d'Appel 111-1-3-1-R2 - Rapport Condamnés / Prévenus 111-1-3-1-R3 - Taux des requêtes jugées au niveau du Conseil d'Etat 111-1-3-1-R4 - Taux des requêtes jugées au niveau des Tribunaux Administratifs 111-1-3-1-R5 - Pourcentage des jugements/arrêts couchés au niveau des Cours et Tribunaux de l'ordre judiciaire et administratif 111-1-3-1-R6 - Taux des dossiers jugés au niveau des Tribunaux de Première Instance 111-1-3-1-R7 - Taux des dossiers jugés au niveau de la Cour de Cassation 111-1-3-1-R8 - POURCENTAGE DES JURIDICTIONS RESPECTANT LES STANDARDS DE SERVICE 111-1-3-1-R9 - POURCENTAGE DES JURIDICTIONS RESPECTANT LES STANDARDS DE SERVICE	Taux RAPPORT Taux Taux Pourcentage Taux Taux Pourcentage %	70 57/43 70 65 67 75 65 40 40	70 0 0 0 0 60 50 0 0	70 0 0 0 0 70 60 0 0	75 0 0 0 0 75 70 0 0
Projets d'Investissement Public concernés 041 - JUSTICE DE PROXIMITÉ									
		111-1-4 - RENFORCER LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME ET DÉVELOPPER LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET RÉGIONALE EN LA MATIÈRE	111-1-4-1 - OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE MADAGASCAR EN MATIÈRE DES DROITS DE L'HOMME RESPECTÉS	111-1-4-1-R2 - Pourcentage d'achèvement de la rédaction des rapports annuels à présenter devant les organes de traités et le conseil des droits de l'homme rédigés 111-1-4-1-R2 - Pourcentage des projets de textes de ratification des conventions internationales, traités et/ou protocoles élaborés et transmis aux instances d'adoption	POURCENTAGE Pourcentage	100 75	100 0	100 0	100 0
Projets d'Investissement Public concernés 041 - JUSTICE DE PROXIMITÉ									
		111-1-5 - Accélérer le traitement des dossiers au niveau des juridictions administratives	111-1-5-1 - Standards de service des juridictions administratives respectés	111-1-5-1-R1 - POURCENTAGE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES RESPECTANT LES STANDARDS DE SERVICE 111-1-5-1-R2 - Taux des requêtes jugées au niveau du Conseil d'Etat 111-1-5-1-R3 - Taux des requêtes jugées au niveau des Tribunaux Administratifs	Pourcentage TAUX TAUX	50 60 60	0 70 65	0 73 70	0 77 75
Projets d'Investissement Public concernés 041 - JUSTICE DE PROXIMITÉ									
112 - Administration pénitentiaire	112-1 - METTRE EN PLACE UNE ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE RESPECTUEUSE DES DROITS HUMAINS, GARANT DE LA SÉCURITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT	112-1-1 - PROMOUVOIR LA POLITIQUE DE LA REINSERTION SOCIALE EN MILIEU CARCÉRAL	112-1-1-1 - ACCÈS DES PERSONNES DÉTENUÉS À DES ACTIVITÉS DE REINSERTION SOCIALE	112-1-1-1-R1 - POURCENTAGE DES PERSONNES DÉTENUÉS AYANT ACCÈS À DES ACTIVITÉS DE REINSERTION SOCIALE 112-1-1-1-R2 - RAPPORT ENTRE EFFECTIF GLOBAL DES PERSONNES DÉTENUÉS ET NOMBRE DE FICHES D'ORIENTATIONS INDIVIDUELLES DE REINSERTION SOCIALE CONSTITUÉES	POURCENTAGE POURCENTAGE	56 10	0 16	0 26	- 38
Projets d'Investissement Public concernés 045 - MISE EN PLACE DES PRISONS DE HAUTE SÉCURITÉ 048 - MISE AUX NORMES DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES RESPECTANT LES DROITS HUMAINS									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		112-1-2 - FAVORISER LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME EN MILIEU CARCERAL	112-1-2-1 - ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES RESPECTANT LES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES DETENUES	112-1-2-1-R1 - TAUX DE SURPOPULATION CARCERALE REDUIT 112-1-2-1-R2 - TAUX MAXIMAL DE MALNUTRITION SEVERE 112-1-2-1-R3 - CAPACITE D'ACCUEIL DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES EXPRIMEE EN NOMBRE	POURCENT AGE TAUX NOMBRE	80 1,4 11714	0 1,5 18074	0 1,4 19554	- 1,3 21000
Projets d'Investissement Public concernés 045 - MISE EN PLACE DES PRISONS DE HAUTE SÉCURITÉ 048 - MISE AUX NORMES DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES RESPECTANT LES DROITS HUMAINS									
		112-1-3 - RENFORCER LA SECURISATION DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES	112-1-3-1 - ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES SECURISES	112-1-3-1-R1 - TAUX MAXIMAL D'EVASION	TAUX	0,4	0,3	0,2	0,2
Projets d'Investissement Public concernés 045 - MISE EN PLACE DES PRISONS DE HAUTE SÉCURITÉ 048 - MISE AUX NORMES DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES RESPECTANT LES DROITS HUMAINS									
		112-1-4 - PROMOUVOIR L'APPROCHE NORMATIVE EN VUE D'AMELIORER LA PERFORMANCE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE	112-1-4-1 - NORMES EN MATIERE DE CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL PENITENTIAIRE RESPECTEES	112-1-4-1-R1 - NIVEAU D'ATTEINTE DES NORMES	POURCENT AGE	36	24	30	40
			112-1-4-2 - FORMATION PROFESSIONNALISANTE ET GESTION RATIONNELLE DU PERSONNEL PENITENTIAIRE	112-1-4-2-R1 - NIVEAU DE RESPECT DU STANDARD EN MATIERE DE GESTION ET REPARTITION DU PERSONNEL 112-1-4-2-R2 - TAUX DE REALISATION DU CALENDRIER DE FORMATION	POURCENT AGE POURCENT AGE	36 58	28 49	37 57	43 70
Projets d'Investissement Public concernés 045 - MISE EN PLACE DES PRISONS DE HAUTE SÉCURITÉ 048 - MISE AUX NORMES DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES RESPECTANT LES DROITS HUMAINS									
	112-2 - NORMALISER LES CONDITIONS DE DÉTENTION DANS LES ETABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES	112-2-1 - AMÉLIORER LES CONDITIONS DE DÉTENTION EN MILIEU CARCÉRAL	112-2-1-1 - ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES RESPECTANT LES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES DETENUES 112-2-1-2 - ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES RÉPONDANT AUX NORMES SANITAIRES 112-2-1-3 - GESTION DES GREFFES DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES AMELIOREE 112-2-1-4 - PERSONNES DETENUES ATTEINTES DE MALNUTRITION SEVERE REDUITES 112-2-1-5 - SURPOPULATION CARCERALE REDUITE 112-2-1-6 - TAUX DE MALNUTRITION SÉVÈRE RÉDUIT	112-2-1-1-R1 - TAUX DE SURPOPULATION CARCERALE REDUIT 112-2-1-1-R2 - TAUX MAXIMAL DE MALNUTRITION SEVERE 112-2-1-1-R3 - NOMBRE DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES RESPECTANT LES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES DETENUES 112-2-1-2-R1 - NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES BÉNÉFICIAIRES D'AMÉLIORATION EN MATIÈRE DE SANTÉ 112-2-1-3-R1 - POURCENTAGE DES GREFFES RESPECTANT DES TEXTES EN VIGUEUR INHERENTS A LA GESTION ET A LA TENUE DES GREFFES 112-2-1-4-R1 - TAUX MAXIMAL DE MALNUTRITION SEVERE 112-2-1-5-R1 - TAUX DE SURPOPULATION CARCERALE REDUIT 112-2-1-6-R1 - TAUX MAXIMAL DE MALNUTRITION SÉVÈRE	POURCENT AGE TAUX NOMBRE NOMBRE POURCENT AGE %	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	- - - - - -
Projets d'Investissement Public concernés 045 - MISE EN PLACE DES PRISONS DE HAUTE SÉCURITÉ 048 - MISE AUX NORMES DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES RESPECTANT LES DROITS HUMAINS									
		112-2-2 - METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE DE PRÉPARATION À LA RÉINSERTION SOCIALE EN MILIEU CARCÉRAL	112-2-2-1 - ACCÈS DES PERSONNES DÉTENUES À DES ACTIVITÉS DE RÉINSERTION SOCIALE	112-2-2-1-R1 - TAUX DES PERSONNES DÉTENUES AYANT ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE RÉINSERTION SOCIALE	POURCENT AGE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés 045 - MISE EN PLACE DES PRISONS DE HAUTE SÉCURITÉ 048 - MISE AUX NORMES DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES RESPECTANT LES DROITS HUMAINS									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
			112-2-3-1 - ADMINISTRATION PENITENTIAIRE PERFORMANTE	112-2-3-1-R1 - NIVEAU D'ATTEINTE DES INDICATEURS D'OBJECTIFS	POURCENT AGE	0	0	0	-
		112-2-3 - PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PROPICE À LA NORMALISATION DES CONDITIONS DE DÉTENTION AU SEIN DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE	112-2-3-2 - ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DU PERSONNEL PENITENTIAIRE AMÉLIORÉ	112-2-3-2-R1 - NIVEAU D'ATTEINTE DES NORMES MINIMALES SUR L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DU PERSONNEL PENITENTIAIRE	POURCENT AGE	0	0	0	-
			112-2-3-3 - ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DU PERSONNEL PÉNITENTIAIRE AMÉLIORÉ	112-2-3-3-R1 - NIVEAU D'ATTEINTE DES NORMES DANS L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DU PERSONNEL PÉNITENTIAIRE	%	0	0	0	-
			112-2-3-4 - PERSONNEL PÉNITENTIAIRE DISCIPLINÉ, PLUS PERFORMANT ET INTÈGRE	112-2-3-4-R1 - NOMBRE DE DOSSIERS PARVENUS AU CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE	NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
045 - MISE EN PLACE DES PRISONS DE HAUTE SÉCURITÉ 048 - MISE AUX NORMES DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES RESPECTANT LES DROITS HUMAINS									
127 - Promotion de l'intégrité	127-1 - CONTRIBUER À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	127-1-1 - CONTRIBUER À LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	127-1-1-1 - CAPACITÉ INSTITUTIONNELLE DES PÔLES ANTI-CORRUPTION RENFORCÉE	127-1-1-1-R1 - TAUX DES DOSSIERS JUGÉS AU NIVEAU DES PAC OPÉRATIONNALISÉS	%	60	0	0	0
			127-1-1-2 - Lutte contre le trafic illicite de bois de rose et/ou de bois d'ébène renforcée	127-1-1-2-R1 - Taux des dossiers jugés au niveau de la CSBDR	Taux	0	0	0	-
			127-1-1-3 - CHAÎNE SPÉCIALE DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE BOIS DE ROSE ET/OU DE BOIS D'ÉBÈNE MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNELLE	127-1-1-3-R1 - TAUX DES DOSSIERS JUGÉS AU NIVEAU DE LA CHAÎNE SPÉCIALE DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE BOIS DE ROSE ET/OU DE BOIS D'ÉBÈNE	%	40	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									
		127-1-2 - RENFORCER LA PROMOTION DE L'INTÉGRITÉ ET DE LA CRÉDIBILITÉ DE LA JUSTICE	127-1-2-1 - Lutte contre les rabatteurs au niveau des juridictions renforcée	127-1-2-1-R1 - Nombre de juridiction (Cour d'Appel, TPI) munie de dispositifs anti-rabatteurs	NOMBRE	4	4	8	12
			127-1-2-2 - LES RÈGLES ÉTHIQUES ET DÉONTOLOGIQUES DES MAGISTRATS AINSI QUE LES RÈGLES DE CONDUITE DES PERSONNELS DE LA JUSTICE SONT DAVANTAGE RESPECTÉES	127-1-2-2-R1 - NIVEAU DE RESPECT DES OUTILS ET DISPOSITIFS ANTI-CORRUPTION 127-1-2-2-R2 - Pourcentage des personnels de la Justice disposant les outils anti-corruption	% POURCENT AGE	64 75	0 100	0 100	0 100
			127-1-2-3 - LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES JUDICIAIRES ET PÉNITENTIAIRE EST AMÉLIORÉ ET AINSI LA CONFIANCE DES USAGERS ET DES INVESTISSEURS EST PROGRESSIVEMENT RESTAURÉE	127-1-2-3-R1 - NIVEAU DE RESPECT DES OUTILS DE TRAVAIL (STANDARDS DE SERVICES, MANUELS DE PROCÉDURE,...) 127-1-2-3-R2 - Taux des suites données aux recommandations issues du contrôle de fonctionnement exercés par la DIJ et la DIP	% POURCENT AGE	67 50	0 70	0 80	0 90
			127-1-2-4 - Repression effective de trafic illicite de bois de rose et de bois d'ébène	127-1-2-4-R1 - Taux des affaires jugées au niveau de la chaîne spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d'ébène est renforcé	TAUX	0	50	60	70
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
132 - Contrôle externe des Finances Publiques	132-1 - PROMOUVOIR LA RÉGULARITÉ, LA PERFORMANCE ET LA TRANSPARENCE DANS LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES	132-1-1 - S'ASSURER DE LA RÉGULARITÉ DES COMPTES PUBLICS À TRAVERS LES MISSIONS JURIDICTIONNELLES	132-1-1-1 - Moyens matériels de la juridiction financière renforcés	132-1-1-1-R1 - Pourcentage des bureaux des juridictions financières disposant des matériels et mobiliers respectant les normes minimales	%	70	70	80	85
			132-1-1-2 - CONTRÔLE JURIDICTIONNEL SYSTÉMATIQUE ET À JOUR	132-1-1-2-R1 - NOMBRE D'ARRÊTS ET JUGEMENTS DÉFINITIFS SORTIS PAR LES JURIDICTIONS FINANCIÈRES	NOMBRE	85	85	90	100
			132-1-1-3 - CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE ET À JOUR DE L'EXÉCUTION DES LOIS DE FINANCES	132-1-1-3-R1 - TAUX D'AVANCEMENT ANNUEL DU CONTRÔLE DU PROJET DE LOI DE RÉGLEMENT	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
		132-1-2 - CONTRIBUER À L'AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DES SERVICES PUBLICS (ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLIQUES, COLLECTIVITÉS LOCALES)	132-1-2-1 - CONTRÔLE PLUS ACCRU DE LA GESTION DES SERVICES PUBLICS	132-1-2-1-R1 - NOMBRE D'ORGANISMES PUBLICS AUDITÉS	NOMBRE	10	10	5	5
Projets d'Investissement Public concernés									
		132-1-3 - S'assurer de la régularité et de la transparence des comptes de campagnes électorales	132-1-3-1 - Comptes de campagne exhaustifs contrôlés	132-1-3-1-R1 - Pourcentage de comptes de campagne contrôlés	%	80	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		132-1-4 - CADRER ET RENFORCER LES RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS (GOUVERNEMENT, PARLEMENT, POUVOIRS AU NIVEAU DES COLLECTIVITÉS DÉCENTRALISÉES)	132-1-4-1 - COUR DES COMPTES ET TRIBUNAUX FINANCIERS SOLlicitÉS D'AVANTAGE PAR LES POUVOIRS PUBLICS EN MATIÈRE D'ASSISTANCE	132-1-4-1-R1 - NOMBRE D'ACTIVITÉ D'ASSISTANCE AU GOUVERNEMENT, PARLEMENT, POUVOIRS PUBLICS DÉCENTRALISÉS EFFECTUÉE	NOMBRE	3	2	3	2
Projets d'Investissement Public concernés									
		132-1-5 - INFORMER LES CITOYENS SUR LA SITUATION ET LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES	132-1-5-1 - COUR DES COMPTES VISIBLE ET RECONNUE PAR LE PUBLIC SUR LA SCÈNE DES FINANCES PUBLIQUES	132-1-5-1-R1 - NOMBRE DE RAPPORTS PUBLICS, THÉMATIQUES ET PARTICULIERS SORTIS	NOMBRE	8	4	4	4
Projets d'Investissement Public concernés									
		132-1-6 - Rendre opérationnelle la Commission de Contrôle du Financement de la Vie Politique	132-1-6-1 - Commission fonctionnelle et opérationnelle	132-1-6-1-R1 - Degré de la fonctionnalité (en pourcentage) de la commission	%	100	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		132-1-7 - Informer les citoyens sur la situation et la gestion des comptes de campagnes	132-1-7-1 - Rapport sur le contrôle du financement des comptes de campagnes disponible et publié	132-1-7-1-R1 - Nombre de rapport émis et publié	NOMBRE	1	1	2	2
Projets d'Investissement Public concernés									
		132-1-8 - PARTICIPER AUX ACTIVITÉS ORGANISÉES AU NIVEAU DES INSTANCES INTERNATIONALES (INTOSAI, AFROSAI, CREFIAF) ET RENFORCER LA CAPACITÉ DES MEMBRES DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES	132-1-8-1 - CAPACITÉ RENFORCÉE DES MEMBRES DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES	132-1-8-1-R1 - NOMBRE D'ATELIERS, RÉUNIONS, CONFÉRENCES, SYMPOSIUMS, CONGRÈS, COLLOQUES ASSISTÉS	NOMBRE	7	8	9	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
140 - Répression des actes de corruption	140-1 - Contribuer à la lutte contre la recrudescence de la corruption et infractions assimilées, du blanchiment du produit du crime, du financement du terrorisme et des infractions économiques et financières	140-1-1 - Renforcer continuellement la capacité institutionnelle des PAC en vue d'être crédibles et efficaces dans tout le territoire national	140-1-1-1 - Disponibilité et efficacité des PAC à travers tout le territoire national	140-1-1-1-R1 - Pourcentage des services et juridiction dématérialisés au niveau de la DCN et des PAC	%	65	65	80	95
			140-1-1-1-R2 - Nombre de PAC opérationnels	NOMBRE	2	3	3	4	
			140-1-1-1-R3 - Pourcentage du personnel de la DCN, des Magistrats et des Greffiers des PAC bénéficiant au moins d'une formation	%	80	80	85	90	
			140-1-1-1-R4 - Nombre de PAC opérationnels disposant de bâtiment administratif adéquat (Bâtiment Public)	NOMBRE	1	0	0	0	
			140-1-1-2 - Crédibilité et performance des PAC	140-1-1-2-R1 - Taux des pièces d'exécution établies	%	100	100	100	100
			140-1-1-2-R2 - Taux des décisions couchées	%	100	100	100	100	
			140-1-1-2-R3 - Taux de condamnations assorties de Confiscation	%	25	25	45	60	
			140-1-1-2-R4 - Taux d'exécution des décisions de condamnations définitives rendues par les PAC: emprisonnement	%	100	100	100	100	
			140-1-1-2-R5 - Taux de condamnations assorties de peines complémentaires/accessoires	%	80	80	80	80	
			140-1-1-2-R6 - Taux d'exécution des décisions de condamnations définitives rendues par les PAC: amendes	%	8	8	20	35	
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
012 - Administration et Coordination	105 544	7 809	5 196	364	118 913	116 492	7 647	10 633	15 000	149 772	127 129	7 147	10 988	17 649	162 913	137 834	7 214	7 746	2 308	155 102
111 - Administration judiciaire	0	6 827	0	5 876	12 703	0	6 770	0	5 006	11 775	0	5 598	0	9 832	15 430	0	5 812	0	18 138	23 950
112 - Administration pénitentiaire	0	10 479	0	16 610	27 089	0	10 900	0	42 234	53 134	0	12 819	0	49 340	62 159	0	12 430	0	98 180	110 609
127 - Promotion de l'intégrité	0	579	0	0	579	0	453	0	0	453	0	418	0	186	604	0	438	0	577	1 015
132 - Contrôle externe des Finances Publiques	0	804	0	0	804	0	751	0	0	751	0	648	0	1 339	1 988	0	670	0	0	670
140 - Répression des actes de corruption	0	3 592	0	0	3 592	0	3 504	0	0	3 504	0	3 394	0	387	3 781	0	3 460	0	0	3 460
TOTAL	105 544	30 090	5 196	22 850	163 680	116 492	30 025	10 633	62 240	219 390	127 129	30 024	10 988	78 733	246 874	137 834	30 024	7 746	119 202	294 806

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

21 - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
013 - Administration et Coordination	013-1 - CONTRIBUER A PILOTER LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES	013-1-1 - AMELIORER LA DISPONIBILITE ET LA COHERENCE DES SUPPORTS TECHNIQUES POUR RENDRE EFFICACE, TRANSPARENTE ET RIGOREUSE LA BUDGETISATION DES POLITIQUES PUBLIQUES	013-1-1-1 - LES DOCUMENTS ET INFORMATIONS SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES SONT DISPONIBLES ET COHERENTS	013-1-1-1-R1 - POURCENTAGE DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS DISPONIBLES SUR LES FINANCES PUBLIQUES	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés 192 - FANJAKANA HO AN-DAHLOBE 201 - RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR) 204 - INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 209 - RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 225 - RINDRA 233 - MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II 234 - PIC 2 - PHASE II 235 - FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET 243 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL" 250 - PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP) 251 - PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPEB) 258 - NORMALISATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 324 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) 345 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD 372 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE S03 - PROGRAMME INTEGRE DE CROISSANCE 3 - DVLPT DU SECTEUR NUMERIQUE S04 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES S20 - APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES									
		013-1-2 - RENFORCER LES NORMES ET LES CONTRÔLES EN MATIÈRE DE FINANCES PUBLIQUES	013-1-2-1 - LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES EST AMÉLIORÉE	013-1-2-1-R1 - POURCENTAGE DES NORMES ET PROCÉDURES MISE EN PLACE EN MATIÈRE DE GESTION PUBLIQUES	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés 192 - FANJAKANA HO AN-DAHLOBE 201 - RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR) 204 - INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 209 - RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 225 - RINDRA 233 - MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II 234 - PIC 2 - PHASE II 235 - FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET 243 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL" 250 - PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP) 251 - PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPEB) 258 - NORMALISATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 324 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) 345 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD 372 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
S03 - PROGRAMME INTEGRE DE CROISSANCE 3 - DVLPT DU SECTEUR NUMERIQUE S04 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES S20 - APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES				013-1-3-1 - LES REFORMES SONT EFFECTIVES	013-1-3-1-R1 - POURCENTAGE DES REFORMES MISE EN PLACE 013-1-3-1-R2 - TAUX DE DISPONIBILITE DES RAPPORTS ET COMPTE-RENDU D'ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIONS STRATEGIQUES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	% (%)	100 neant	100 neant	100 neant	100 -
Projets d'Investissement Public concernés 192 - FANJAKANA HO AN-DAHLOBE 201 - RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR) 204 - INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 209 - RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 225 - RINDRA 233 - MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II 234 - PIC 2 - PHASE II 235 - FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET 243 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL" 250 - PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP) 251 - PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPB) 258 - NORMALISATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 324 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) 345 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD 372 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE S03 - PROGRAMME INTEGRE DE CROISSANCE 3 - DVLPT DU SECTEUR NUMERIQUE S04 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES S20 - APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES				013-1-3 - PILOTER EFFICACEMENT LES REFORMES						
				013-1-4 - COORDINATION ET GESTION DES FINANCEMENTS DE L'UNION EUROPEENNE	013-1-4-1 - LES RESSOURCES FINANCEES PAR L'UNION EUROPEENNE SONT BIEN GEREES	NOMBRE	4	4	4	4
Projets d'Investissement Public concernés 192 - FANJAKANA HO AN-DAHLOBE 201 - RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR) 204 - INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 209 - RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 225 - RINDRA 233 - MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II 234 - PIC 2 - PHASE II 235 - FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET 243 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL" 250 - PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP) 251 - PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPB) 258 - NORMALISATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 324 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) 345 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD 372 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE S03 - PROGRAMME INTEGRE DE CROISSANCE 3 - DVLPT DU SECTEUR NUMERIQUE S04 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES S20 - APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES				013-1-4 - COORDINATION ET GESTION DES FINANCEMENTS DE L'UNION EUROPEENNE						
				013-1-5 - DEVELOPPER LES COMPETENCES, L'ETHIQUE ET LES PERFORMANCES DES FONCTIONNAIRES	013-1-5-1 - LES AGENTS SONT MOTIVES ET EFFICACES	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés 192 - FANJAKANA HO AN-DAHLOBE 201 - RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR) 204 - INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 209 - RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 225 - RINDRA 233 - MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II				013-1-5 - DEVELOPPER LES COMPETENCES, L'ETHIQUE ET LES PERFORMANCES DES FONCTIONNAIRES						

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
<p>234 - PIC 2 - PHASE II 235 - FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET 243 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL" 250 - PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP) 251 - PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPBE) 258 - NORMALISATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 324 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) 345 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD 372 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE S03 - PROGRAMME INTEGRE DE CROISSANCE 3 - DVLPT DU SECTEUR NUMERIQUE S04 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES S20 - APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES</p>									
		013-1-6 - RENFORCER LE SYSTEME STATISTIQUE	013-1-6-1 - INFORMATIONS ET DONNÉES À JOUR ET FIABLES MISES À DISPOSITION DES ACTEURS DE DÉVELOPPEMENT	013-1-6-1-R1 - Subvention reçu 013-1-6-1-R2 - Pourcentage des arrières apurés 013-1-6-1-R3 - Hangar construit 013-1-6-1-R4 - Textes sur la Loi sur les statistiques et mise en application des organes prévus par la loi (décret , arrêtés, fonctionnement des différents organes...) 013-1-6-1-R5 - Publication des résultats statistiques (IPC...) 013-1-6-1-R6 - Cartographie censitaire et rapport d'enquete MICS disponibles (Travaux) 013-1-6-1-R7 - Nombre de données centralisées et gérées par l'INSTAT (DATA CENTER) 013-1-6-1-R8 - Nombre de publication du TBE mise en ligne	% % % Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre	100 65 90 4 4 1 3 4	100 20 10 1 4 1 3 4	100 15 0 1 4 1 3 4	- - - - - - - -
<p>Projets d'Investissement Public concernés 192 - FANJAKANA HO AN-DAHLOBE 201 - RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR) 204 - INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 209 - RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 225 - RINDRA 233 - MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II 234 - PIC 2 - PHASE II 235 - FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET 243 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL" 250 - PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP) 251 - PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPBE) 258 - NORMALISATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 324 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) 345 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD 372 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE S03 - PROGRAMME INTEGRE DE CROISSANCE 3 - DVLPT DU SECTEUR NUMERIQUE S04 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES S20 - APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES</p>									
		013-1-7 - FOURNIR DES DONNÉES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES ECONOMIQUES AUX DECIDEURS ET INTERVENANTS ECONOMIQUES	013-1-7-1 - POLITIQUES PUBLIQUES ET ÉCONOMIQUES FAVORISANT LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE	013-1-7-1-R1 - Taux d'utilisation des données d'analyses et de recherches	%	50	75	100	-
<p>Projets d'Investissement Public concernés 192 - FANJAKANA HO AN-DAHLOBE 201 - RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR) 204 - INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 209 - RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 225 - RINDRA 233 - MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II 234 - PIC 2 - PHASE II 235 - FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET 243 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL"</p>									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
250 - PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP) 251 - PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPBE) 258 - NORMALISATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 324 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) 345 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD 372 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE S03 - PROGRAMME INTEGRE DE CROISSANCE 3 - DVLPT DU SECTEUR NUMERIQUE S04 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES S20 - APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES									
		013-1-8 - AMELIORER LA TRANSPARENCE ET L'EFFICACITE DE LA DIN	013-1-8-1 - LES RECETTES DE LA DIN SONT EN HAUSSE	013-1-8-1-R1 - TAUX D'ACCROISSEMENT DES RECETTES DE LA DIN	%	55	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés 192 - FANJAKANA HO AN-DAHLOBE 201 - RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR) 204 - INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 209 - RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 225 - RINDRA 233 - MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II 234 - PIC 2 - PHASE II 235 - FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET 243 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL" 250 - PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP) 251 - PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPBE) 258 - NORMALISATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 324 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) 345 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD 372 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE S03 - PROGRAMME INTEGRE DE CROISSANCE 3 - DVLPT DU SECTEUR NUMERIQUE S04 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES S20 - APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES									
		013-1-9 - AUGMENTER ANNUELLEMENT LES CHIFFRES D'AFFAIRES DE L'IN	013-1-9-1 - LES DEMANDES DE TRAVAUX FAITES PAR LES ORGANISMES PUBLIQUES ONT ÉTÉ RÉALISÉES	013-1-9-1-R1 - Pourcentage de satisfaction des demandes de travaux faites par les organismes publics	%	0	85	90	95
			013-1-9-2 - LE CHIFFRE D'AFFAIRES FAIT PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PRIVÉES AUPRÈS DE L'IN A CONNU DES AUGMENTATIONS	013-1-9-2-R1 - Pourcentage de chiffre d'affaire fait par les privées auprès de l'IN	%	0	3	5	7
			013-1-9-3 - LES ACTIFS DE L'IN SONT BIENS SÉCURISÉS	013-1-9-3-R1 - Pourcentage de produits finis disparus	%	0	moins de 5	moins de 5	moins de 5
			013-1-9-4 - REDUIRE LE NOMBRE DE TRAVAUX QUI ONT REÇU LA DÉROGATION DE LA CNIA	013-1-9-4-R1 - Pourcentage de demandes de dérogation accordé par la CNIA	%	0	15	20	25
Projets d'Investissement Public concernés 192 - FANJAKANA HO AN-DAHLOBE 201 - RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR) 204 - INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 209 - RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 225 - RINDRA 233 - MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II 234 - PIC 2 - PHASE II 235 - FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET 243 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL" 250 - PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP) 251 - PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPBE) 258 - NORMALISATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 324 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) 345 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD 372 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE S03 - PROGRAMME INTEGRE DE CROISSANCE 3 - DVLPT DU SECTEUR NUMERIQUE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
S04 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES S20 - APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES									
014 - Administration et Coordination	014-1 - PROMOUVOIR UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE PERFORMANTE ET EFFICIENTE	014-1-1 - ASSURER LE PILOTAGE MINISTÉRIEL ET LE PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT ET À LA RECONSTRUCTION DE L'ÉCONOMIE	014-1-1-2 - COORDINATION EFFICACE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS	014-1-1-2-R1 - TAUX DE RÉALISATION DES PTA 014-1-1-2-R2 - TAUX DE RÉALISATION DES PTA 014-1-1-2-R3 - TAUX DE RÉALISATION DES PTA	- Taux TAUX	0 0 0	0 0 0	0 0 0	- - -
			014-1-1-3 - PILOTAGE MINISTÉRIEL PERFORMANT	014-1-1-3-R1 - TAUX DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PTA ET DU PASP	TAUX	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		014-1-2 - RENFORCER L'UTILISATION DES MOYENS EN VUE D'UNE COORDINATION EFFECTIVE DU MINISTÈRE	014-1-2-1 - LA GESTION DE LA PASSATION DES MARCHÉS EST AMÉLIORÉE ET TRANSPARENTE	014-1-2-1-R1 - TAUX D'EXÉCUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS	TAUX	0	0	0	-
			014-1-2-2 - CADRE JURIDIQUE DU MINISTÈRE ASSURÉ	014-1-2-2-R1 - TAUX DE RÉALISATION	TAUX	0	0	0	-
			014-1-2-3 - LE PATRIMOINE DU MEP VALORISÉ ET GÉRÉ RATIONNELLEMENT	014-1-2-3-R1 - POURCENTAGE DES SRTUCTURES RESTAURÉS ET SAUVEGARDES	TAUX	0	0	0	-
			014-1-2-4 - LES RESSOURCES FINANCIÈRES GÉRÉES À BON ESCIENT	014-1-2-4-R1 - TAUX D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	TAUX	0	0	0	-
			014-1-2-5 - STRUCTURES RGPH OPÉRATIONNELLES	014-1-2-5-R1 - TAUX DE RÉALISATION DES INFRASTRUCTURES PROGRAMMÉES	TAUX	0	0	0	-
			014-1-2-6 - SUIVI SANITAIRES DES MOYENS HUMAINS RENFORCÉ	014-1-2-6-R1 - TAUX D'É RÉALISATION	TAUX	0	0	0	-
			014-1-2-7 - SYSTÈME D'INFORMATION OPÉRATIONNEL	014-1-2-7-R1 - TAUX DE SATISFACTION DES USAGERS	TAUX	0	0	0	-
		014-1-2-8 - SYSTÈME DE GRH MODERNE ET PERFORMANT	014-1-2-8-R1 - TAUX D'EFFECTIVITÉ DE LA MODERNISATION DU SYSTÈME DE GRH	TAUX	0	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés									
	014-2 - ASSURER LA BONNE GOUVERNANCE DES RESSOURCES DU MINISTÈRE	014-2-1 - Gérer de manière optimale la masse salariale	014-2-1-1 - Rémunération du personnel honorée à temps	014-2-1-1-R1 - Taux d'exécution des dépenses de solde	%	100	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									
114 - Gestion du Budget	114-1 - GÉRER DE MANIÈRE EFFICACE, EFFICIENTE ET TRANSPARENTE LE BUDGET DE L'ÉTAT	114-1-1 - RENFORCER LA DÉCONCENTRATION ET LES SERVICES DE PROXIMITÉ	114-1-1-1 - STD ET CTD APPUYÉS EN MATIÈRE DE GESTION BUDGÉTAIRE	114-1-1-1-R2 - Nombre SRB et CIRFIN mis en place 114-1-1-1-R2 - NOMBRE DE CTD FORMÉS EN BUDGET PROGRAMME 114-1-1-1-R3 - NOMBRE DE CTD FORMÉS EN BUDGET PROGRAMME 114-1-1-1-R4 - Nombre SRB et CIRFIN mis en place	NOMBRE NOMBRE - -	4 800 0 0	4 1000 - -	3 1000 - -	- - - -
			114-1-2-1 - SERVICES OPÉRATIONNELS DE LA DGFAG FONCTIONNELS ET PERFORMANTS	114-1-2-1-R1 - ÉCART ENTRE LES PRÉVISIONS ET LES RÉALISATIONS EN TERMES DE PRODUITS	%	25	20	20	-
			114-1-2-2 - PROCESSUS PROGRAMMATION, PLANIFICATION, BUDGETISATION, SUIVI ÉVALUATION COHÉRENT	114-1-2-2-R1 - Pourcentage des Institutions et Ministères assistés en matière de PPBSE	%	100	100	100	-
			114-1-2-3 - PROCESSUS PPBSE COHÉRENT ET GESTION RATIONNEL LE DU PATRIMOINE	114-1-2-3-R1 - Taux de réalisation de mise à jour du Texte sur la gestion du Patrimoine de l'Etat 114-1-2-3-R2 - Taux de réalisation de la Gestion Informatisée du Patrimoine de l'Etat	% %	40 40	60 60	80 70	- -
Projets d'Investissement Public concernés 187 - PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 242 - DEVELOPPEMENT ET REDEPLOIEMENT DE L'AUGURE AU NIVEAU NATIONAL									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
Projets d'Investissement Public concernés										
187 - PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 242 - DEVELOPPEMENT ET REDEPLOIEMENT DE L'AUGURE AU NIVEAU NATIONAL										
		114-1-3 - DÉVELOPPER L'EFFICACITÉ DES SERVICES DE LA DGB	114-1-3-1 - SERVICES OPÉRATIONNELS DE LA DGB FONCTIONNELS ET PERFORMANTS	114-1-3-1-R1 - ECART ENTRE LES PRÉVISIONS ET LES RÉALISATIONS EN TERMES DE PRODUITS	%	25	20	20	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
187 - PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 242 - DEVELOPPEMENT ET REDEPLOIEMENT DE L'AUGURE AU NIVEAU NATIONAL										
	114-2 - RENDRE PERFORMANT LA GESTION BUDGETAIRE DE L'ETAT	114-2-1 - ASSURER L'EFFICACITE, L'EFFICIENCE, L'INCLUSIVITE ET LA TRANSPARENCE DE LA GESTION BUDGETAIRE	114-2-1-1 - ACCES ACCRU DU PUBLIC AUX PRINCIPALES INFORMATIONS BUDGETAIRES	114-2-1-1-R1 - INDICE SUR LE BUDGET OUVERT (IBO)	%	-	60	70	75	
			114-2-1-2 - AUTONOMISATION ACCRUE DES ACTEURS DE LA CHAINE DES DEPENSES PUBLIQUES	114-2-1-2-R1 - POURCENTAGE D'ACTEURS FORMES AYANT ACQUIS DES CONNAISSANCES SUFFISANTES RELATIVES A LEUR FONCTION BUDGETAIRE	%	-	100	100	100	
			114-2-1-3 - AFFECTATION OPTIMISEE DES RESSOURCES AU NIVEAU DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX	114-2-1-3-R1 - TAUX DE REALLOCATION DE CREDITS EN COURS D'EXECUTION BUDGETAIRE	%	-	7	6	5	
Projets d'Investissement Public concernés										
187 - PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 242 - DEVELOPPEMENT ET REDEPLOIEMENT DE L'AUGURE AU NIVEAU NATIONAL										
		114-2-2 - OPTIMISER LA GESTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT	114-2-2-1 - TRACABILITE AMEJOREE DES PATRIMOINES MATERIELS, MOBILIERS ET IMMOBILIERS DE L'ETAT	114-2-2-1-R1 - TAUX DE TRACABILITE DES PATRIMOINES (POURCENTAGE DES RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PATRIMOINE DE L'ETAT)	%	-	80	90	100	
Projets d'Investissement Public concernés										
187 - PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 242 - DEVELOPPEMENT ET REDEPLOIEMENT DE L'AUGURE AU NIVEAU NATIONAL										
115 - Gestion Fiscale	115-1 - AMÉLIORER LA MOBILISATION DES RECETTES FISCALES	115-1-1 - MAÎTRISE DE L'ASSIETTE FISCALE	115-1-1-1 - LA POPULATION FISCALE AUGMENTE ET RESPECTE LES OBLIGATIONS FISCALES	115-1-1-1-R1 - TAUX DE DÉFAILLANCE GLOBALE (SRE)	%	75	7.5	7.5	5	
				115-1-1-1-R2 - TAUX D'AUGMENTATION DU NOMBRE DE CONTRIBUABLES	%	141	178	40	14	
				115-1-1-1-R3 - NOMBRES DE CONTRIBUABLES IMMATRICULES	NOMBRE	450000	1250000	1750000	2000000	
				115-1-1-2 - QUALITÉ DU CONTRÔLE FISCAL AVÉRÉE	115-1-1-2-R1 - TAUX DE CONTRÔLE FISCAL AUTORISÉ AVEC NCU	%	75	85	99	-
				115-1-1-2-R2 - TAUX DE RECLAMATION CONTENTIEUSE EN BAISSE	%	30	25	20	15	
		115-1-1-3 - AMELIORATION DU TAUX DE RECOUVREMENT DES RECETTES FISCALES DES CTD	115-1-1-3-R1 - TAUX DE RECOUVREMENT MOYEN DES RECETTES FISCALES DES CTD	%	35	40	45	47		
		115-1-1-4 - ARRIERES FISCAUX APURES	115-1-1-4-R1 - TAUX D'APUREMENT DES RESTES À RECOUVRER	%	30	40	50	45		
		115-1-1-5 - LES RÉSEAUX DE FRAUDEURS FISCAUX SONT DÉMANTELÉS	115-1-1-5-R1 - NOMBRE DE DOSSIERS DE CONTRIBUABLES À RISQUES, OBJETS D'INVESTIGATION SUR PLACE	NOMBRE	60	60	80	120		
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
			115-1-2-A - MEILLEURE COMPREHENSION DES PROCEDURES CONTENTIEUSES	115-1-2-A-R1 - TAUX D'APPUI METHODOLOGIQUE EN MATIERES DE CONTENTIEUX, DE RECOUVREMENTS FORCES ET DE POURSUITES (CAS IST)	%	100	100	100	100	
			115-1-2-B - PREVISIONS DE CHAQUE BUREAU DE RECETTES OPTIMALES	115-1-2-B-R1 - POURCENTAGE DE L'ECART ABSOLU DE PREVISION DE RECETTES	%	< 5%	< 5%	< 5%	<5%	
			115-1-2-C - TEXTES FISCAUX MALGACHE CONFORMES AUX NORMES,REGLES ET PRATIQUES EN MATIERE DE FISCALITE INTERNATIONALE	115-1-2-C-R1 - POURCENTAGE DE DISPOSITIONS FISCALES MODIFIEES 115-1-2-C-R2 - NOMBRE DE TEXTES D'APPLICATION SIGNES OU DE DOCTRINE ADMINISTRATIVE ELABOREE 115-1-2-C-R3 - NOMBRE DE DISPOSITIONS FISCALES CREEES OU MODIFIEES DANS LE CGI	% NOMBRE NOMBRE	25 25 0	50 4 3	100 4 3	- 4 3	
			115-1-2-D - LE SAFI EST OPERATIONNEL	115-1-2-D-R1 - NOMBRE D'UO OU LES MODULES E-HETRA DU SAFI SONT OPERATIONNELS	NOMBRE	0	10	58	113	
			115-1-2-1 - LES BESOINS STANDARDS DE REALISATION DES ACTIVITES DU PROGRAMME SONT SATISFAITS	115-1-2-1-R1 - DOTATION DES MOYENS MATERIELS PAR RAPPORT AUX BESOINS STANDARDS DES SERVICES	%	100	100	100	100	
			115-1-2-2 - LA COMPETENCE DES AGENTS EST ACCRUE	115-1-2-2-R1 - NOMBRE D'AGENTS FORMES	NOMBRE	372	404	436	500	
			115-1-2-3 - TRAITEMENT OPTIMUM DES CORRESPONDANCES	115-1-2-3-R1 - TAUX D'APUREMENT DES CORRESPONDANCES REÇUES	%	95	95	95	95	
			115-1-2-4 - UNITES OPERATIONNELLES PERFORMANTES	115-1-2-4-R1 - PROPORTION D'UNITES OPERATIONNELLES AYANT ATTEINT LA NOTE SUPERIEURE OU EGALE AU SEUIL DE PERFORMANCE (600/1000) 115-1-2-4-R2 - NOMBRE D'AGENTS AYANT SIGNE UN CONTRAT DE PERFORMANCE INDIVIDUEL	% NOMBRE	85 0	85 31	85 155	85 195	
			115-1-2-5 - UN DOCUMENT ANALYTIQUE CHIFFRE DES DEPENSES FISCALES EST DISPONIBLE ET VALIDÉ	115-1-2-5-R1 - PROPORTION DES MESURES DEROGATOIRES ÉVALUÉES	%	30	35	40	45	
			115-1-2-6 - DECISIONS RENDUES DANS LE DELAI EN RESPECT DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR	115-1-2-6-R1 - TAUX D'APUREMENT DES DOSSIERS	%	80	90	90	90	
			115-1-2-7 - L'ADHESION VOLONTAIRE À L'IMPÔT EST SUSCITÉE	115-1-2-7-R1 - TAUX D'ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE CONTRIBUABLES	%	16	17	18	-	
			115-1-2-8 - LA BASE DE DONNÉES DES ACTIFS ET DES INFORMELS EST MISE À JOUR	115-1-2-8-R1 - TAUX DE FORMALISATION DES CONTRIBUABLES RECENSÉS DANS L'INFORMEL	%	60	40	50	60	
			115-1-2-9 - LE SAFI EST OPERATIONNEL	115-1-2-9-R1 - NOMBRE D'UO OU LE SAFI EST OPERATIONNEL EN FIN D'EXERCICE null - NOMBRE DUO OU LES MODULES E-HETRA DU SAFI SONT OPERATIONNELS	NOMBRE NOMBRE	111 -	- 10	- 113	- 119	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		115-1-3 - PROMOUVOIR UN CADRE JURIDIQUE STABLE, ACCESSIBLE ET TRANSPARENT RELATIF AUX LOIS ET DISPOSITIONS FISCALES	115-1-3-1 - DES RENFORCEMENTS DE CAPACITÉ SUR LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA FISCALITÉ INTERNATIONALE SONT ASSURÉS	115-1-3-1-R1 - NOMBRE D'INSPECTEURS MAITRISANT LE PRIX DE TRANSFERT, LES CONVENTIONS FISCALES, LE PROJET BEPS	NOMBRE	0	0	0	-
			115-1-3-2 - LA TRANSPARENCE DES TEXTES FISCAUX EST ASSURÉE	115-1-3-2-R1 - DIMINUTION DES DOLÉANCES SUR LES THÈMES AYANT DÉJÀ FAIT L'OBJET DE TEXTE LÉGISLATIF OU RÉGLEMENTAIRE	POURCENT AGE	0	0	0	-
			115-1-3-3 - LE DÉLAI DE TRAITEMENT DES DOSSIERS EST AMÉLIORÉ	115-1-3-3-R1 - POURCENTAGE DE DOSSIERS TRAITÉS DANS LES DÉLAIS	POURCENT AGE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		115-1-4 - ASSURER DES SERVICES DE PROXIMITÉ DE QUALITÉ AUX USAGERS	115-1-4-1 - L'UNITÉ OPÉRATIONNELLE NE PRÉSENTE PAS DE DÉFAILLANT	115-1-4-1-R1 - TAUX DE DÉFAILLANCE EN TVA ET IRSA	POURCENT AGE	0	0	0	-
			115-1-4-2 - LES ARRIÉRÉS FISCAUX SONT APURÉS	115-1-4-2-R1 - TAUX D'APUREMENT DES RESTES À RECQUVRER	POURCENT AGE	0	0	0	-
			115-1-4-3 - LES USAGERS SONT SATISFAITS DES SERVICES RENDUS(DGE)	115-1-4-3-R1 - TAUX DE SATISFACTION DES USAGERS(DGE)	POURCENT AGE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		115-1-5 - ETABLIR UNE PRÉVISION DE RECETTES FISCALES PAR RAPPORT AUX AGRÉGATS MACROÉCONOMIQUES , ASSURER LA BONNE GESTION DE L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE ALLOUÉE À LA DGI ET RENFORCER LA COMPÉTENCE DES AGENTS	115-1-5-2 - LA COMPÉTENCE DES AGENTS EST ACCRUE	115-1-5-2-R1 - NOMBRE DE FORMATIONS DISPENSÉES	NOMBRE	0	0	0	-
			115-1-5-2-R2 - NOMBRE AGENTS FORMÉS PAR THÉMATIQUE	115-1-5-2-R2 - NOMBRE AGENTS FORMÉS PAR THÉMATIQUE	NOMBRE	0	0	0	-
			115-1-5-3 - LA PRÉVISION DE RFI EST RÉALISTE ET OBJECTIVE	115-1-5-3-R1 - POURCENTAGE DES BUREAUX DE RECETTES FAISANT DES RÉCLAMMATIONS	POURCENT AGE	0	0	0	-
			115-1-5-4 - LES DONNÉES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES À TEMPS RÉELS	115-1-5-4-R1 - DELAI DE RÉPONSES	HEURE	0	0	0	-
			115-1-5-5 - LES FORMATIONS DISPENSÉES ONT DE RÉELLES FEED BACK	115-1-5-5-R1 - NOMBRE DE FICHES DE SUIVI EXPLOITÉES	NOMBRE	0	0	0	-
		115-1-5-6 - LES RESSOURCES HUMAINES, FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES SONT BIEN GÉRÉES	115-1-5-6-R1 - POURCENTAGE DES CRÉDITS SANS EMPLOIS PAR RAPPORT AUX CRÉDITS OUVERTS	POURCENT AGE	0	0	0	-	
			TAUX DE SATISFACTION DES BESOINS DES AGENTS ET DES SERVICES						
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		115-1-6 - PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE ET LA MODERNISATION DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION FISCALE	115-1-6-A - LES ENREGISTREMENTS D'ACTES SONT CONFORMES	115-1-6-A-R1 - SIEA VULGARISÉ DANS LES CF	OUI	0	0	0	-
			115-1-6-1 - DES OUTILS ET RAPPORTS SERVANT DE TABLEAUX DE BORD POUR LES DÉCISIONS SONT DISPONIBLES	115-1-6-1-R1 - NOMBRE DE TYPES DE TABLEAUX DE BORD , DISPONIBLES (FEC,SGMPF, PTA...)	NOMBRE	0	0	0	-
			115-1-6-2 - L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET D'ÉCHANGES AVEC LES CONTRIBUABLES EST AMÉLIORÉ	115-1-6-2-R1 - PORTAIL DES APPLICATION EN LIGNE	OUI	0	0	0	-
			115-1-6-3 - L'INTEGRITÉ DES AGENTS EST PROMUE	115-1-6-3-R1 - NOMBRE D'UNITÉS OPÉRATIONNELLES, OBJET D'INSPECTION	NOMBRE	0	0	0	-
			115-1-6-5 - LA QUALITÉ DES CONTRÔLES EST ASSURÉE LE NOMBRE DE RÉCLAMATION EST RÉDUITE	115-1-6-5-R1 - APPLICATION OPÉRATIONNELLE	OUI	0	0	0	-
			115-1-6-7 - LE DÉLAI DE TRAITEMENT DES DOLÉANCES EST OPTIMISÉ	115-1-6-7-R1 - LOGICIEL DE SUIVI DES APPELS OPÉRATIONNEL NUMÉRO DE TÉLÉPHONE CALLCENTER DISPONIBLE	OUI	0	0	0	-
			115-1-6-8 - LE NIVEAU DE SATISFACTION DES USAGERS EST ÉVALUÉ	115-1-6-8-R1 - NOMBRE DE BUREAUX DE RECETTES AUPRÈS DESQUELS L'ENQUÊTE DE SATISFACTION EST OPÉRATIONNELLE	NOMBRE	0	0	0	-
			115-1-6-9 - LES DÉCLARATIONS FISCALES SONT NORMALISÉES	115-1-6-9-R1 - APPLICATION OPÉRATIONNELLE	OUI	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		115-1-7 - RENFORCER LA PRÉSENCE DE L'ADMINISTRATION FISCALE PAR LE BIAIS DU CONTRÔLE FISCAL	115-1-7-1 - LA QUALITÉ DES VÉRIFICATIONS DE LA DGI EST ASSURÉE PAR LES ACTEURS CONCERNÉS	115-1-7-1-R1 - POURCENTAGE DE VÉRIFICATIONS VALIDÉES	POURCENT AGE	0	0	0	-
			115-1-7-2 - LE DÉLAI DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE CRÉDIT DE TVA, PAR CATÉGORIE EST RESPECTÉ ; CATÉGORIE VERTE (15 JOURS) ; CATÉGORIE JAUNE (40 JOURS) ET CATÉGORIE ROUGE (60 JOURS)	115-1-7-2-R1 - POURCENTAGE DE DOSSIERS TRAITÉS DANS LE DÉLAI	POURCENT AGE	0	0	0	-
			115-1-7-3 - LES RÉSEAUX DE FRAUDEURS FISCAUX SONT DÉMANTELÉS	115-1-7-3-R1 - NOMBRE DE DOSSIERS DE CONTRIBUABLES À RISQUES, OBJETS D'INVESTIGATION SUR PLACE	NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
116 - Douanes	116-1 - ACCROÎTRE LES RECETTES DOUANIÈRES	116-1-1 - RENFORCER LES SYSTÈMES ET PROCÉDURES DOUANIÈRES POUR UNE MOBILISATION OPTIMISÉE DES RECETTES	116-1-1-1 - Mécanismes de recouvrement et de lutte contre la fraude développés	116-1-1-1-R1 - Taux de réalisation de l'objectif des recettes douanières 116-1-1-1-R2 - Taux de réalisation de l'objectif des recettes annuelles	% %	0 100	0 100	0 100	- -
			116-1-1-2 - Procédures de dédouanement renforcées	116-1-1-2-R1 - Nombre de bureaux appliquant les procédures de dédouanement dématérialisées 116-1-1-2-R2 - Nombre de module de SYDONIA World implémenté	NOMBRE NOMBRE	19 0	0 16	0 -	- -
			116-1-1-3 - MÉCANISMES DE RECOUVREMENT ET DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE DÉVELOPPÉS	116-1-1-3-R1 - TAUX DE RÉALISATION DE L'OBJECTIF DES RECETTES ANNUELLES 116-1-1-3-R2 - TAUX DE RÉALISATION DE L'OBJECTIF DES RECETTES DOUANIÈRES	% %	100 0	100 0	100 0	- -
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
		116-1-2 - FACILITER ET SÉCURISER LES ÉCHANGES	116-1-2-1 - Echanges facilités et sécurisés	116-1-2-1-R1 - Taux de réalisation des activités inhérentes à la facilitation et sécurisation des échanges 116-1-2-1-R2 - Taux de réduction du délai de dédouanement	% %	30,56 -	0 10	0 -	- -	
Projets d'Investissement Public concernés										
		116-1-3 - OPTIMISER LES SOUTIENS DES SERVICES OPERATIONNELS	116-1-3-1 - Appuis nécessaires pour les services opérationnels de la Direction Générale des Douanes	116-1-3-1-R1 - Taux de mise à disposition des appuis nécessaires 116-1-3-1-R2 - Mise à disposition des appuis nécessaires	% %	100 0	100 0	100 0	- -	
Projets d'Investissement Public concernés										
		116-1-4 - OPTIMISER LES SOUTIENS DES SERVICES OPERATIONNELS	116-1-4-1 - APPUIS NÉCESSAIRES POUR LES SERVICES OPERATIONNELS DE LA DGD MISE À DISPOSITION	116-1-4-1-R1 - TAUX DE MISE À DISPOSITION DES APPUIS NÉCESSAIRES	%	100	100	100	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
117 - Trésor	117-1 - ASSURER UNE BONNE GOUVERNANCE FINANCIÈRE DANS LA CONDUITE DE LA POLITIQUE FINANCIÈRE DE L'ÉTAT ET DANS LA GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES PUBLICS	117-1-1 - ASSURER LA SÉCURISATION DES FONDS, TITRES ET VALEURS PUBLICS	117-1-1-1 - SÉCURISATION DES SITES DE CONSERVATION DES FONDS AMÉLIORÉE	117-1-1-1-R1 - Pourcentage des Postes Comptables Conforme aux normes d'hygiène, de sécurisation et de conservation des fonds publics	%	63,64	63,64	63,64	66,94	
			117-1-1-2 - MOYEN DE RÉGLEMENT DES DÉPENSES PUBLICS MODERNISÉS	117-1-1-2-R1 - Part des dépenses dont paiement dématérialisé	%	75	77	80	82	
			117-1-1-3 - ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE PROXIMITÉ AMÉLIORÉE	117-1-1-3-R2 - Niveau d'extension de la couverture des Ministères 117-1-1-3-R2 - Niveau d'extension de la couverture des Communes	% %	17 8,56	24,27 8,56	24,27 8,56	26,36 8,56	
			117-1-1-4 - GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES DES AGENTS AMÉLIORÉE	117-1-1-4-R1 - Pourcentage des agents du Trésor de corps spécifique	%	35,36	30,55	30,55	34,88	
Projets d'Investissement Public concernés 092 - PROJET ANDEKALEKA 120 - RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III) 232 - PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II) 260 - APPUI A LA PARTICIPATION DE L'ETAT AU PROJET SAHOFIKA - PPP 315 - EXTENSION PORT TOAMASINA										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
			117-1-2-1 - TRANSPARENCE ET MISE AUX NORMES DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES RENFORCÉES	117-1-2-1-R1 - Délais des rapports d'exécution budgétaire (OGT) produits en cours d'année	JOURS	60	60	60	60	
				117-1-2-1-R2 - Niveau d'intégration dans la comptabilité générale de l'Etat des actifs publics des SOA au niveau central	%	0	0	0	-	
				117-1-2-1-R3 - Régularité et respect des délais pour la production de compte de gestion de l'EPN	%	50	70	90	100	
				117-1-2-1-R4 - Régularité et respect des délais pour la production de compte de gestion des CTD	%	100	100	100	100	
				117-1-2-1-R5 - Régularité et respect des délais pour la production de la loi de règlement	ANNÉE	2019	2020	2021	2022	
				117-1-2-1-R6 - Nombre de SOA au niveau central dont les actifs publics non financiers sont intégrés dans la comptabilité générale de l'Etat	NOMBRE	32	285	295	-	
				117-1-2-1-R7 - POURCENTAGE DES SOA AU NIVEAU CENTRAL DONT LES ACTIFS PUBLICS NON FINANCIERS SONT INTÉGRÉS DANS LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DE L'ETAT	%	1	16	32	-	
				117-1-2-1-R8 - Régularité et respect des délais pour la production de compte de gestion de l'Etat	%	100	100	100	100	
		117-1-2 - RENFORCER LA GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES PUBLICS ET DES SOCIÉTÉS À PARTICIPATION PUBLIQUE	117-1-2-2 - GESTION DE LA TRÉSORERIE OPTIMISÉE	117-1-2-2-R1 - Proportion des charges financières liées à la trésorerie	%	<taux directeur+1 OUI	<taux directeur+1 OUI	<taux directeur+1 OUI	<taux directeur+1 OUI	
				117-1-2-2-R3 - Interfaçage du systèmes d'information entre le MFB et la BFM	Logique					
			117-1-2-3 - APPUI À LA RÉALISATION DE LA MISSION DE LA DGT AMÉLIORÉ	117-1-2-3-R1 - Taux d'exécution budgétaire du servie administratif et financier	%	100	100	100	100	
			117-1-2-4 - GESTION DE LA DETTE AMÉLIORÉE	117-1-2-4-R1 - Niveau d'endettement du Gouvernement Central	Ariary	Plafond d'endettement LF 2020 100	Plafond d'endettement LF 2021 100	Plafond d'endettement LF 2022 100	Plafond d'endettement LF 2023 100	
				117-1-2-4-R2 - Respect des échéances de paiement du service de la dette	%					
			117-1-2-5 - GOUVERNANCE DANS LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE DES FONDS PUBLICS AMÉLIORÉE	117-1-2-5-R1 - NIVEAU D'EXTENSION DU CHAMP DE CONTRÔLE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ET RÉGIES NON ENCORE CONTRÔLÉS	%	61	66	71	-	
				117-1-2-5-R2 - Niveau de prévalence des détournements du réseau comptable direct du Trésor	%	<3	<3	<3	<3	
				117-1-2-5-R3 - Niveau d'extension du champ de contrôle aux Etablissements Publics en Régies	%	0	0	0	-	
				117-1-2-5-R4 - Taux de recouvrement des recettes non fiscales incombant au Trésor Public	%	100	100	100	100	
				117-1-2-5-R5 - Taux d'amélioration de la gestion du porte feuille de l'Etat	%	20	25	25	20	
				117-1-2-5-R6 - Taux de recouvrement des débits comptables	%	0	0	0	-	
				117-1-2-5-R7 - Taux de suivi des dossiers juridiques et contentieux en matière budgétaire	%	100	100	100	100	
				117-1-2-5-R8 - Taux de régularisation des arriérés de paiement	%	0	100	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés 092 - PROJET ANDEKALEKA 120 - RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III) 232 - PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II) 260 - APPUI A LA PARTICIPATION DE L'ETAT AU PROJET SAHOFIKA - PPP 315 - EXTENSION PORT TOAMASINA										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		117-1-3 - DÉVELOPPER LES SERVICES FINANCIERS	117-1-3-1 - ACCÈS DE LA POPULATION AUX SERVICES FINANCIERS DE PROXIMITÉ AMÉLIORÉ	117-1-3-1-R1 - NOMBRE DE POINTS D'ACCÈS POUR 10 000 ADULTES AU NIVEAU NATIONAL 117-1-3-1-R2 - Taux de pénétration des ménages	NOMBRE %	76 0	94,5 0	112,5 0	130,5 -
			117-1-3-2 - RAPATRIEMENT DE DEVISES NÉES DES EXPORTATIONS AMÉLIORÉ	117-1-3-2-R1 - Taux d'amélioration du rapatriement de devises nées des exportations 117-1-3-2-R2 - TAUX DE RAPATRIEMENT DE DEVISES NÉES DES EXPORTATIONS	% %	0 73	0 >80	0 >80	- >80
			117-1-3-3 - TUTELLE DU SECTEUR FINANCIER MISE EN PLACE	117-1-3-3-R1 - Taux d'avancement du processus de mise en place de la tutelle du secteur financier	%	35	40	45	-
			117-1-3-4 - FIABILITÉ ACCRU DU SYSTÈME DE CONTRÔLE MIS EN ŒUVRE AU NIVEAU DES ORGANISMES D'ASSURANCE	117-1-3-4-R1 - Niveau de contrôle de compagnies d'assurance	%	60	60	60	60
			117-1-3-5 - OPÉRATIONS EN CAPITAL RÉGLEMENTÉES	117-1-3-5-R1 - Taux d'irrégularité des opérations en capital	%	5	5	5	5
			117-1-3-7 - INFRACTIONS SUR LES OPÉRATIONS EN CAPITAL ET OPÉRATIONS COURANTES DÉTECTÉES ET RÉSOLUES	117-1-3-7-R1 - TAUX D'EFFICACITÉ DU CONTRÔLE DES INFRACTIONS DES CHANGES	%	50	60	70	-
			117-1-3-8 - SORTIES DE DEVISES POUR PAIEMENT DES IMPORTATIONS RÉGLEMENTÉES	117-1-3-8-R1 - TAUX DE PREVALENCE DE FUITE DE DEVISES POUR PAIEMENT DES IMPORTATIONS	%	<5	<5	<5	<5
			117-1-3-9 - EXPANSION DU SECTEUR FINANCIER	117-1-3-9-R1 - TAUX DE CONTRIBUTION A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE ET DES PROJETS LIES AU SECTEUR FINANCIER	%	0	60	80	100
Projets d'Investissement Public concernés									
092 - PROJET ANDEKALEKA 120 - RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III) 232 - PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II) 260 - APPUI A LA PARTICIPATION DE L'ETAT AU PROJET SAHOFIKA - PPP 315 - EXTENSION PORT TOAMASINA									
129 - Contrôle Budgétaire et Financière	129-1 - RENFORCER LE CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES	129-1-1 - ALLÉGER LE CONTRÔLE A PRIORI	129-1-1-1 - ORDONNATEURS FORMÉS EN VUE DE RENFORCEMENT DE LEURS CAPACITÉS	129-1-1-1-R1 - NOMBRE DE SÉANCES DE FORMATIONS DES ORDSEC EFFECTUÉES	NOMBRE	4	3	3	-
			129-1-1-2 - CONTRÔLE A PRIORI RENDU PLUS EFFICACE	129-1-1-2-R1 - DELAI DE TRAITEMENT DES DOSSIERS SUPERIEUR A 5 JOURS 129-1-1-2-R2 - TAUX DE REJET	% %	4 4	3 3	3 2	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
		129-1-2 - RENFORCER LES CONTRÔLES A POSTERIORI	129-1-2-1 - AUDIT DES PROCÉDURES DE CHED RENFORCÉ	129-1-2-1-R1 - TAUX DE COUVERTURE DE CONTROL PAR LE CONTROLE FINANCIER DES CREDITS MANDATES 129-1-2-1-R2 - TAUX D'INFRACTION/FAUTES DE GESTION CONSTATEES PAR LE CONTROLE FINANCIER PAR RAPPORT AUX CREDITS MANDATES CONTROLES	% %	25 8	30 6	30 6	- -
			129-1-2-2 - CONTRÔLE A POSTERIORI DEVENU SYSTÉMATIQUE	129-1-2-2-R1 - TAUX DE COUVERTURE DE CONTROL PAR LE CONTROLE FINANCIER DES CREDITS MANDATES 129-1-2-2-R2 - TAUX DE DETOURNEMENT DES DENIERS PUBLICS CONSTATES PAR LE CONTROLE FINANCIER PAR RAPPORT AUX CREDITS MANDATES CONTROLES	% %	25 8	30 6	30 6	- -
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
130 - Gestion Financière du Personnel de l'Etat	130-1 - RENFORCER LA GOUVERNANCE FINANCIERE ET BUDGETAIRE DU PERSONNEL DE L'ETAT	130-1-1 - RENFORCER LE MÉCANISME DE GESTION ET DE CONTRÔLE DES EFFECTIFS DES AGENS DE L'ETAT	130-1-1-1 - PREVISION DE LA MASSE SALARIALE FIABLE	130-1-1-1-R1 - Taux de réalisation par rapport à la prévision de la masse salariale	%	100	100	100	-
			Projets d'Investissement Public concernés						
			130-1-2-1 - DÉFICIT DES CAISSES DE RETRAITE RÉDUIT	130-1-2-1-R1 - Taux de recouvrement de cotisations sociales	%	80	80	80	-
		130-1-2 - OPTIMISER LA GESTION FINANCIÈRE DU PERSONNEL DE L'ETAT	130-1-2-2 - AGENTS PLUS PERFORMANTS	130-1-2-2-R1 - TAUX DES DOSSIERS REJETÉS ET EN INSTANCE	%	20	15	10	-
			130-1-2-3 - DEPENSES DE SOLDE EXECUTEES DE MANIÈRE OPTIMALE	130-1-2-3-R1 - Taux d'exécution crédit de soldes	%	100	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		130-1-3 - AMÉLIORER LE CADRE ORAGANISATIONNEL, PHYSIQUE, LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE DE LA GESTION FINANCIÈRE DU PERSONNEL DE L'ETAT	130-1-3-1 - GESTION FINANCIÈRE DU PERSONNEL DE L'ETAT MODERNE	130-1-3-1-R1 - NOMBRE DE REFORMES INITIÉES & RÉALISÉES	NOMBRE	3	3	3	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	130-2 - -- RENDRE PERFORMANT LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNE DE L'ETATsaisir un objectif global --	130-2-1 - -- RENFORCER L'EFFICIENCE ET LA QUALITE DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT --	130-2-1-1 - DEFICIT DES CAISSES DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT REDUIT	130-2-1-1-R1 - RATIO COTISANTS/RETRAITES	RATIO	-	1,9	2,3	2,5
			130-2-1-2 - RATIONALISATION ACCRUE DE LA GESTION DE LA MASSE SALARIALE	130-2-1-2-R1 - INDICATEUR SYNTHETIQUE DE LA PERFORMANCE DES AGENTS DE L'ETAT	NOMBRE	-	8	9	9,5
			130-2-1-3 - EFFECTIVITE ACCRUE DES PRESTATIONS DE SERVICE EN MATIERE DE SOLDE ET DE PENSIONS	130-2-1-3-R1 - TAUX DE SERVICES RENDUS ATTEIGNANT LE STANDARD DE QUALITE DE SERVICE	%	0	90	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
604 - Economie	604-1 - Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Département Economie et Plan en vue de réalisation de sa mission	604-1-1 - GÉRER RATIONNELLEMENT ET EFFICACEMENT LES RESSOURCES	604-1-1-1 - PILOTAGE BUDGETAIRE PERFORMANT	604-1-1-1-R1 - Document de CDMT de la DGEP mis à jour, cadré et cohérent 604-1-1-1-R2 - Nombre de séances de renforcement de capacités et de sensibilisation des acteurs budgétaires 604-1-1-1-R3 - Taux d'exécution budgétaire 604-1-1-1-R4 - Pourcentage des projets (PIP) exécutés	(%) NOMBRE POURCENT AGE	90 4 85 85	0 2 0 95	0 3 0 98	0 3 0 98
			604-1-1-2 - MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS RENFORCES ET PATRIMOINES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE VALORISÉES	604-1-1-2-R1 - Pourcentage des outils GPEEC informatisés et opérationnels 604-1-1-2-R2 - Nombre de séances d'information et de formation réalisé en LOLF et CDMT 604-1-1-2-R3 - Nombre de séances de renforcement de capacités managériales et techniques des agents de la DGEP réalisées 604-1-1-2-R5 - Pourcentage de rénovation et d'entretien du parc de véhicules réalisés 604-1-1-2-R7 - Taux d'actes réglementaires établis ,finalisés et mandatés 604-1-1-2-R8 - Nombre de bâtiment administratif réhabilité et équipé 604-1-1-2-R9 - Pourcentage des matériels et patrimoines restaurées et sauvegardées	POURCENT AGE NOMBRE NOMBRE POURCENT AGE NOMBRE POURCENT AGE	25 2 4 75 85 5 100	0 0 0 0 100 10 0	0 0 0 0 100 15 0	0 0 0 0 100 20 0
			604-1-1-3 - GESTION DE PASSATION DE MARCHES TRANSPARENTE	604-1-1-3-R1 - Taux d'exécution du Plan de Passation des Marchés (PPM)	POURCENT AGE	100	100	100	100
			604-1-1-4 - SYSTÈME D'INFORMATION OPÉRATIONNEL	604-1-1-4-R1 - Taux de satisfaction des usagers sur le site web 604-1-1-4-R2 - Pourcentage d'opérationnalisation du standard de service public au sein du Département Economie et Plan 604-1-1-4-R3 - Nombre de matériels de communication et d'information acquis 604-1-1-4-R4 - Taux des informations pertinentes et des documents mises en ligne	POURCENT AGE POURCENT AGE NOMBRE Taux	100 50 25 0	0 75 0 100%	0 100 0 100%	0 100 0 100%
			Projets d'Investissement Public concernés						
	604-2 - RÉHABILITER L' ADMINISTRATION, INSTAURER L' AUTORITÉ DE L'ETAT ET ASSURER LA STABILITÉ MACROÉCONOMIQUE ET AUGMENTER L'ESPACE BUDGÉTAIRE	604-2-1 - RENFORCER LE SYSTÈME STATISTIQUE	604-2-1-1 - INFORMATIONS ET DONNÉES À JOUR ET FIABLES MISES À DISPOSITION DES ACTEURS DE DÉVELOPPEMENT	604-2-1-1-R1 - NOMBRE DE VEILLES INFORMATIONNELLES STATISTIQUES EFFECTUEES 604-2-1-1-R2 - NOMBRE D'ATELIERS DE DISSEMINATION DES RESULTATS DU RGP ET DE L'ENQUETE MICS REALISES 604-2-1-1-R3 - POURCENTAGE DE MISE EN ŒUVRE DE LA LOI SUR LES STATISTIQUES 604-2-1-1-R4 - NOMBRE ENQUETES STATISTIQUES EFFECTUEES	NOMBRE NOMBRE POURCENT AGE NOMBRE	2 5 50 4	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		604-2-2 - DÉVELOPPER DES POLITIQUES PUBLIQUES ORIENTÉES VERS L'EFFICACITÉ, L'EFFICIENCE ET L'ÉQUITÉ ET ASSURER LA STABILITÉ MACROÉCONOMIQUE ET AUGMENTER L'ESPACE BUDGÉTAIRE	604-2-2-1 - OUTILS ET MÉCANISMES D'ÉCLAIRAGE ET DE CADRAGE DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE CONÇUS ET DISPONIBLES	604-2-2-1-RA - NOMBRE D'ÉTUDES ET ANALYSES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DISPONIBLES 604-2-2-1-R1 - NOMBRE DE NOTES DE CONJONCTURE ELABOREES 604-2-2-1-R2 - NOMBRE DE CADRAGES MACROÉCONOMIQUES À MOYEN TERME ELABORES 604-2-2-1-R3 - RAPPORT ECONOMIQUE ET FINANCIER DISPONIBLE 604-2-2-1-R4 - NOMBRE DE NOTES DE POLITIQUES ÉCONOMIQUES OU « POLICY BRIEFS ELABOREES 604-2-2-1-R6 - NOMBRE DE MODÈLES MACROÉCONOMIQUES ELABORES 604-2-2-1-R7 - TAUX DE CROISSANCE ECONOMIQUE 604-2-2-1-R9 - NOMBRE D'ETUDES EFFECTUEES ET DISSEMINÉES	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE POURCENT NOMBRE	2 3 2 1 4 1 5.3 8	2 3 2 1 0 1 5.5 10	2 3 2 1 0 1 5.2 10	2 3 2 1 0 1 5.2 10
Projets d'Investissement Public concernés									
		604-2-3 - ASSURER LA COORDINATION DE LA COOPÉRATION ET LE SUIVI-ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT	604-2-3-1 - POLITIQUE, STRATÉGIES ET MÉCANISMES POUR LA COORDINATION DE LA COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS ET LES AUTRES PARTIES PRENANTES DÉVELOPPÉS 604-2-3-2 - SYSTÈME NATIONAL INTÉGRÉ DE SUIVI-EVALUATION (SNISE) DISPOSANT DES INFORMATIONS FIABLES ET SUIVANT L'APPROCHE DE GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS (GAR), OPÉRATONNEL À TOUS LES NIVEAUX	604-2-3-1-R3 - NOMBRE DE PROGRAMMES DE COOPÉRATIONS ÉCONOMIQUES EXTÉRIEURES COORDONNE 604-2-3-1-R4 - POLITIQUE NATIONALE SUR LA COOPERATION DISPONIBLE 604-2-3-1-R5 - RAPPORT SUR LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT DISPONIBLE 604-2-3-1-R8 - NOMBRE DE PROGRAMMES DE COOPÉRATIONS ÉCONOMIQUES EXTÉRIEURES COORDONNES 604-2-3-2-R1 - NOMBRE DE RAPPORT DISPONIBLE POUR LE SYSTÈME NATIONAL INTÉGRÉ DE SUIVI EVALUATION (SNISE)	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	5 1 1 5 0	0 1 1 5 0	0 1 1 5 0	0 1 1 5 -
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
612 - Planification	612-1 - PROMOUVOIR UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE PERFORMANTE ET EFFICIENTE	612-1-1 - RENFORCER LA PLANIFICATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL A CARACTERE INCLUSIF ET DURABLE A TOUS LES NIVEAUX	612-1-1-1 - LES CADRES DE PLANIFICATION DE DEVELOPPEMENT A MOYEN ET LONG TERME SONT INCLUSIFS ET DURABLES	612-1-1-1-RA - PLAN EMERGENCE MADAGASCAR INTEGRANT LES DIMENSIONS TRANSVERSALES	NOMBRE	1	0	0	0
			612-1-1-1-RB - PTA DE LA PLANIFICATION DE DEVELOPPEMENT, SECTEUR PRIVE ET EMPLOI (PDSPE) DISPONIBLE	%	100	0	0	0	
			612-1-1-1-RC - POURCENTAGE DE MISE EN OEUVRE DU PTA DE LA PLANIFICATION DE DEVELOPPEMENT, SECTEUR PRIVE ET EMPLOI (PDSPE)	%	100	100	100	100	
			612-1-1-1-R2 - PTA DE LA PLANIFICATION DE DEVELOPPEMENT, SECTEUR PRIVE ET EMPLOI (PDSPE) DISPONIBLE	NOMBRE	1	1	1	1	
			612-1-1-1-R5 - RAPPORT NATIONAL SUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN DISPONIBLE	NOMBRE	1	1	1	1	
			612-1-1-1-R8 - PLAN EMERGENCE MADAGASCAR ET PLAN DE MISE EN OEUVRE ELABORE	NOMBRE	1	1	1	1	
			612-1-1-1-R9 - POURCENTAGE DE REALISATION DU PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE DES ODD ET DE L'AGENDA 2063	POURCENT AGE	50	50	100	100	
			612-1-1-2 - LES CADRES DE PLANIFICATION NATIONAUX, SECTORIELS ET REGIONAUX SONT EN SYNERGIE	612-1-1-2-R2 - NOMBRE DE NOTES D'ANALYSE SUR LA SYNERGIE SECTORIELLE ET REGIONALE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT ELABOREES	NOMBRE	4	4	4	4
			612-1-1-2-R3 - PLAN DE MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DE MOBILISATION DE RESSOURCES INTERIEURES ELABORE ET ACTUALISE	NOMBRE	1	0	0	0	
			612-1-1-2-R4 - NOMBRE DE SEANCES DE RENFORCEMENT DE CAPACITES DES ACTEURS EN MATIERE DE PLANIFICATION ET DE MISE A JOUR DES MONOGRAPHIES REGIONALES	NOMBRE	2	0	0	0	
612-1-1-2-R5 - NOMBRE DE REGIONS DISPOSANT DE PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT	NOMBRE	10	15	22	22				
612-1-1-2-R6 - POURCENTAGE D'OPERATIONNALISATION DE LA BASE DE DONNEES CENTRALISEE DES POLITIQUES SECTORIELLES ET REGIONALES	POURCENT AGE	15	50	100	100				
612-1-1-2-R7 - NOMBRE DE REGIONS AYANT MIS A JOUR LEURS MONOGRAPHIES REGIONALES	NOMBRE	22	22	22	22				
612-1-1-2-R8 - PLAN DE MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DE MOBILISATION DE RESSOURCES INTERIEURES ELABORE	NOMBRE	1	1	1	1				
612-1-1-2-R9 - NOMBRE DE SEANCES DE RENFORCEMENT DE CAPACITES DES ACTEURS EN MATIERE DE PLANIFICATION	NOMBRE	2	2	2	2				
612-1-1-4 - LA MISE EN OEUVRE DU PLAN EMERGENCE MADAGASCAR EST RENFORCEE	612-1-1-4-R1 - NOMBRE D'ATELIERS DE DISSIMINATION DU PLAN DE MISE EN OEUVRE (PMO) REGIONALISE DU PEM AU NIVEAU DES REGIONS	NOMBRE	10	15	22	22			
	612-1-1-4-R2 - POURCENTAGE DE PIP COHERENTS AVEC LE PEM	POURCENT AGE	100	0	0	0			
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		612-1-2 - ASSURER LE SUIVI-EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT	612-1-2-1 - SYSTEME NATIONAL INTEGRE DE SUIVI-EVALUATION (SNISE) DISPOSANT DES INFORMATIONS FIABLES ET SUIVANT L'APPROCHE DE GESTION AXEE SUR LES RESULTATS (GAR), OPERATONNEL A TOUS LES NIVEAUX	612-1-2-1-RB - NOMBRE DE RAPPORTS DE MISE EN ŒUVRE DES PRIORITES REGIONALES ELABORES 612-1-2-1-RC - NOMBRE D'ATELIERS DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DE TOUS LES ACTEURS EN SUIVI - ÉVALUATION 612-1-2-1-RD - POLITIQUE NATIONALE DE L'EVALUATION ET PLAN DE MISE EN ŒUVRE (PNEVAL) DISPONIBLES 612-1-2-1-R3 - RAPPORT DE SUIVI EVALUATION DES PROGRAMMES DU GOUVERNEMENT DISPONIBLE 612-1-2-1-R4 - NOMBRE D'ATELIERS DE SUIVI DU PORTEFEUILLE DES PROJETS REALISES 612-1-2-1-R5 - POURCENTAGE D'OPERATIONNALISATION DE LA BASE DE DONNEES DU SNISE 612-1-2-1-R6 - RAPPORT DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS DISPONIBLE 612-1-2-1-R7 - RAPPORT DE SUIVI DE L'AGENDA 2063 DISPONIBLE 612-1-2-1-R8 - DOCUMENT DE POLITIQUE NATIONALE DE L' EVALUATION ET PLAN DE MISE EN ŒUVRE (PNEVAL) DISPONIBLES NOMBRE 612-1-2-1-R9 - RAPPORT DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES ODD DISPONIBLE	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE POURCENT AGE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	22 4 0 1 4 25 1 1 1 1	22 4 1 1 4 50 1 1 0 1	22 4 1 1 4 100 1 1 0 1	22 4 1 1 4 100 1 1 0 1
Projets d'Investissement Public concernés									
		612-1-3 - Réhabiliter l' administration, instaurer l'autorité de l'Etat et assurer la stabilité macroéconomique et augmenter l' espace budgétaire	612-1-3-1 - La transition démographique est cernée dans le temps et dans l' espace 612-1-3-2 - Le Dividende Démographique est paramétré dans la planification sectorielle	612-1-3-1-R1 - NOMBRE D'EXPERTS EN MODÈLES ET PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES RECRUTE 612-1-3-1-R2 - NOMBRE DE TABLES RONDE DES ACTEURS (MINISTÈRES, SOCIÉTÉ CIVILE, SECTEUR PRIVÉ, PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS) ORGANISÉES 612-1-3-2-R1 - FEUILLE DE ROUTE DE LA DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DISPONIBLE 612-1-3-2-R2 - NOMBRE D'ATELIERS DE SENSIBILISATION ET DE VALIDATION SUR LA DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE REALISES 612-1-3-2-R3 - NOMBRE D'ATELIERS DE SENSIBILISATION ET DE VALIDATION SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE SUR LA DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE REALISES	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	5 2 1 5 5	0 0 1 0 10	0 0 1 0 10	0 0 1 0 10
Projets d'Investissement Public concernés									
803 - Action sociale et développement	803-1 - CONTRIBUER À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ PAR LES APPUIS TRANSVERSAUX AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL	803-1-1 - AMELIORER LE NIVEAU DE REVENU DES COUCHES VULNERABLES ET RESTAURER DES INFRASTRUCTURES SOCIALES D' UTILITÉ PUBLIQUE	803-1-1-1 - CONDITION DE VIE DE LA POPULATION AMÉLIORÉE	803-1-1-1-R1 - NOMBRE DE PROJETS RÉALISÉS	NOMBRE	61	55	63	-
Projets d'Investissement Public concernés 230 - APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL (PHASE II DES PROJETS APPUIS AUX COUCHES DEFAVORISEES ET HIMO DEVELOPPEMENT)									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		803-1-2 - AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES LOCALES ET LA CONCERTATION AU NIVEAU DES COMMUNES	803-1-2-1 - INFRASTRUCTURES PUBLIQUES (ROUTIÈRES, ÉCONOMIQUES, SOCIALES, HYDRAULIQUES) CONTRUITES OU RÉHABILITÉES	803-1-2-1-R1 - NOMBRE D'INFRASTRUCTURES PUBLIQUES RÉALISÉES	NOMBRE	7	4	5	-
Projets d'Investissement Public concernés									
230 - APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL (PHASE II DES PROJETS APPUIS AUX COUCHES DEFAVORISEES ET HIMO DEVELOPPEMENT)									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
013 - Administration et Coordination	41 443	21 805	115 987	8 106	187 341	56 377	20 666	193 174	36 228	306 445	47 527	39 922	355 099	37 855	480 403	51 484	50 026	290 008	47 545	439 062
014 - Administration et Coordination	21 000	0	0	0	21 000	21 600	0	0	0	21 600	34 641	0	0	0	34 641	37 558	0	0	0	37 558
114 - Gestion du Budget	72 925	776 395	0	1 293 035	2 142 355	76 528	873 916	0	704 656	1 655 101	126 790	1 316 496	0	742 994	2 186 280	137 463	1 384 061	0	1 112 976	2 634 499
115 - Gestion Fiscale	72 507	5 800	0	351	78 659	74 977	4 809	0	0	79 786	74 211	9 260	0	0	83 471	80 459	11 853	0	1 922	94 234
116 - Douanes	42 446	2 384	0	1 327	46 157	49 113	2 499	0	0	51 612	61 423	4 791	0	0	66 215	66 594	6 111	0	0	72 705
117 - Trésor	77 628	897 346	43 281	1 323	1 019 579	79 762	900 312	65 534	215	1 045 822	78 703	126 435	102 766	0	307 904	85 329	136 012	0	3 830	225 170
129 - Contrôle Budgetaire et Financière	21 885	2 659	0	0	24 543	23 586	2 344	0	0	25 930	21 156	4 754	0	0	25 910	22 937	5 931	0	0	28 868
130 - Gestion Financière du Personnel de l'Etat	69 843	12 699	0	0	82 542	82 926	15 257	0	0	98 183	62 920	27 550	0	0	90 469	68 216	33 512	0	0	101 728
604 - Economie	0	1 273	0	0	1 273	0	1 262	0	0	1 262	0	2 565	0	0	2 565	0	3 124	0	0	3 124
612 - Planification	0	82	0	0	82	0	115	0	0	115	0	220	0	0	220	0	283	0	0	283
803 - Action sociale et développement	0	902	0	5 880	6 782	0	819	0	5 540	6 359	0	1 577	0	0	1 577	0	2 026	0	15 889	17 914
TOTAL	419 678	1 721 345	159 268	1 310 023	3 610 314	464 868	1 821 999	258 708	746 639	3 292 214	507 371	1 533 570	457 865	780 849	3 279 655	550 039	1 632 938	290 008	1 182 161	3 655 146

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

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

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
015 - Administration et Coordination	015-1 - INSTAURER UNE ADMINISTRATION EFFICACE ET HARMONIEUSE AU SEIN DU MFPRATLS	015-1-1 - AMÉLIORER LA CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE ET MANAGÉRIALE ET ASSEOIR LA CULTURE DE L'EXCELLENCE	015-1-1-1 - OUTILS DE PLANIFICATION APPROPRIÉS PAR TOUS LES DÉPARTEMENTS DU MINISTÈRE	015-1-1-1-R1 - Nombre de départements bénéficiant le renforcement de capacité en matière de planification	NOMBRE	3	3	3	3
			015-1-1-2 - L'INFORMATISATION RÉPOND AUX BESOINS DE GESTION ET D'ACCÈS À L'INFORMATION DU MINISTÈRE	015-1-1-2-R1 - taux d'accessibilité à l'information du Ministère	%	75	80	80	80
			015-1-1-3 - LA GESTION DU PERSONNEL RÉPOND AUX BESOINS D'EXCELLENCE DU MINISTÈRE	015-1-1-3-R1 - Taux des dossiers traités à temps	%	90	100	100	100
			015-1-1-4 - Relevés de services automatisés	015-1-1-4-R1 - nombre des actes codifiés et numérisés	NOMBRE	15000	20000	25000	25000
			015-1-1-5 - FLUIDITÉ DE LA COMMUNICATION ASSURÉE	015-1-1-5-R1 - Taux de médiatisation de toutes les événements survenus au sein du MFPTLS	%	85	90	90	90
			015-1-1-6 - HARMONISATION DES TEXTES D'ORDRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRES RENTRANT DANS LES MISSIONS DU MFPRATLS	015-1-1-6-R1 - Taux des textes harmonisés	%	100	0	0	0
			015-1-1-7 - COORDINATION DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE DES ORGANISMES RATTACHÉS	015-1-1-7-R1 - GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE DES ORGANISMES RATTACHÉS COORDONNÉS	%	100	100	100	100
			015-1-1-8 - ELABORATION DES PROJETS DE TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES	015-1-1-8-R1 - Nombre de textes élaborés	NOMBRE	0	7	8	9
			015-1-1-9 - VULGARISATION DES TEXTES ET DOCUMENTS OFFICIELS	015-1-1-9-R1 - Nombre de textes vulgarisés	NOMBRE	0	75	85	100
Projets d'Investissement Public concernés									
083 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME TRANSVERSAL									
086 - TRANSITION VERS LE PORTAIL ADMINISTRATION NUMÉRIQUE SÉCURISÉE									
NPX - NOUVEAUX PROJETS D'ÉMERGENCE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
		015-1-2 - RENDRE EFFECTIVE LA FONCTION PUBLIQUE DE PROXIMITÉ	015-1-2-1 - L'ACCÈS AUX SERVICES DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES EST EFFECTIF SUR TOUT LE TERRITOIRE	015-1-2-1-R1 - Nombre de régions ayant accès aux services de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales	NOMBRE	23	23	23	23	
			015-1-2-2 - MARCHÉS APPROUVÉS CONFORMÉMENT À LA LOI N°2004	015-1-2-2-R1 - Taux de marchés approuvés	%	100	100	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés										
083 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME TRANSVERSAL 086 - TRANSITION VERS LE PORTAIL ADMINISTRATIF NUMÉRIQUE SÉCURISÉ NPX - NOUVEAUX PROJETS D'ÉMERGENCE										
128 - Réforme de l'Administration	128-1 - REVALORISER L'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN AUGMENTANT LA PERFORMANCE DES SERVICES PUBLICS À TRAVERS UNE COORDINATION DES PROJETS DE RÉFORME DE QUALITÉ	128-1-1 - CONTRIBUER À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES POUR LE TRAITEMENT DES DOSSIERS ADMINISTRATIFS ET À L'ORIENTATION AUX RELATIONS AVEC LES USAGERS DU SERVICE PUBLIC	128-1-1-1 - Usagers du service public guidés et informés selon le type de services voulus	128-1-1-1-R1 - Taux de satisfaction des visiteurs au MTEFPLS comparé au nombre total de visiteurs recensé	%	30	0	0	0	
			128-1-1-2 - ACCESSIBILITÉ DU PUBLIC ET DES AGENTS DE L'ÉTAT AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES	128-1-1-2-R1 - Taux de procédure disponible selon le type de service	%	20	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés										
		128-1-2 - CONTRÔLER LE RECRUTEMENT DES AGENTS NON ENCADRÉS DE L'ÉTAT ET ALIGNER AU POSTE BUDGÉTAIRE	128-1-2-1 - RECRUTEMENT DES AGENTS NON ENCADRÉS ALIGNÉS AUX POSTES BUDGÉTAIRES DISPONIBLES	128-1-2-1-R1 - Outil et cadre juridique relatifs aux contrôles administratifs de recrutement 128-1-2-1-R2 - Taux des agents non encadrés recrutés comparé aux postes budgétaires	%	100	0	0	0	
			128-1-2-2 - Le MTEFPLS dispose des documents relatifs à la planification des besoins en effectifs, emplois et compétences des ministères et institutions	128-1-2-2-R1 - Le MTEFPLS dispose des documents relatifs à la planification des besoins en effectif, emploi et compétence des ministères et institutions 128-1-2-2-R2 - Taux de plan GPEEC des ministères et institutions centralisés, étudiés et validés par le MTEFPLS	%	30	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés										
		128-1-3 - CONTRIBUER À L'AMÉLIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTAT	128-1-3-1 - LES DONNÉES RELATIVES AUX AGENTS DE L'ÉTAT SONT DISPONIBLES ET EXPLOITABLES DANS UN SYSTÈME INFORMATISÉ EN VUE D'UNE GESTION DE RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTAT PLUS SAINE	128-1-3-1-R1 - Taux d'intégration des données relatives aux agents de l'État dans un système informatisé	%	20	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		128-1-7 - Appuyer les réformes de la Fonction Publique pour une gestion rationnelle des ressources humaines publiques	128-1-7-1 - Appropriation des outils et documents GPEEC par les responsables RH des Ministères et Institutions au niveau régional et central	128-1-7-1-R1 - Nombre des responsables RH maîtrisant les outils GPEEC	NOMBRE	0	30	50	80
			128-1-7-2 - L'Etat dispose d'une base fiable et exhaustive pour une gestion rationnelle de ses ressources humaines	128-1-7-2-R1 - Taux de couverture de l'AUGURE	%	0	27	60	100
			128-1-7-3 - Système de recrutement répondant aux réels besoins de l'Administration Publique	128-1-7-3-R1 - Nombre de réunion organisé sur la création et missions de la Commission Centrale de Recrutement ainsi que ceux du SCAR	NOMBRE	0	2	2	2
			128-1-7-4 - Satisfaction des agents publics et des usagers du service public	128-1-7-4-R1 - Taux de satisfaction des agents publics et des usagers effectuant des services au sein de la fonction publique	%	0	30	40	50
Projets d'Investissement Public concernés									
131 - Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public	131-1 - MODERNISER ET COORDONNER LA GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE.	131-1-1 - Renforcer la réforme de l'Administration à travers les formations initiales et continues des agents de l'Etat (INFA)	131-1-1-1 - Réforme de l'Administration effective	131-1-1-1-R1 - Nombre des agents formés	NOMBRE	1300	676	1300	1300
Projets d'Investissement Public concernés									
		131-1-2 - ASSURER LA COORDINATION ET LE PILOTAGE DES ACTIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE POUR LA RENDRE PLUS PERFORMANTE	131-1-2-1 - SYNERGIE ET COHÉRENCE DES ACTIONS ASSURÉES	131-1-2-1-R1 - Nombre d'ateliers impliquant les syndicats et les DRH tenus	NOMBRE	6	0	0	0
			131-1-2-1-R2 - Nombre des actions menées dans le cadre de la vulgarisation et de la visibilité de la réalisation de la PNFP		NOMBRE	7	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		131-1-3 - PROMOUVOIR L'APPROCHE PAR COMPÉTENCE DANS LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT	131-1-3-1 - EQUIVALENCE ADMINISTRATIVES DES TITRES COHÉRENTE AVEC LE CLASSEMENT HIÉRARCHIQUE DES FONCTIONNAIRES	131-1-3-1-R1 - Taux d'incohérences identifiées	%	13	0	0	0
			131-1-3-2 - CAPACITÉS DES AGENTS DE L'ETAT RENFORCÉES	131-1-3-2-R1 - Taux d'agents bénéficiant d'un renforcement de compétences	%	40	0	0	0
			131-1-3-3 - RECRUTEMENT DES AGENTS DE L'ETAT ASSAINIS	131-1-3-3-R1 - Taux d'agent de l'Etat bénéficiant de renforcement des capacités	%	20	0	0	0
			131-1-3-3-R2 - Taux d'incohérences identifiées		%	40	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									
		131-1-4 - PROMOUVOIR L'ÉTHIQUE ET RESTAURER LA DISCIPLINE AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE	131-1-4-1 - RÉGLES DÉONTOLOGIQUES DE L'ADMINISTRATION RESPECTÉES PAR LES AGENTS DE L'ETAT ET SYSTÈME DISCIPLINAIRE EFFICACE	131-1-4-1-R1 - Taux de codes distribués par rapport au nombre des agents de l'Etat	%	40	0	0	0
			131-1-4-1-R2 - Effectif des agents jugés par le Codis		NOMBRE	50	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									
		131-1-5 - MODERNISER LE SYSTÈME DE GESTION ADMINISTRATIVE DES CARRIÈRES DES AGENTS DE L'ETAT	131-1-5-1 - SYSTÈME ET OUTILS DE GESTION ADMINISTRATIVE DES CARRIÈRES DES AGENTS DE L'ETAT MODERNISÉS	131-1-5-1-R1 - Taux de mise en place d'une base de données fiable	%	25	0	0	0
			131-1-5-1-R2 - Nombre des dossiers traités		NOMBRE	20000	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
		131-1-6 - GARANTIR L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AGENTS DE L'ETAT (ENAM)	131-1-6-1 - QUALITE DES SERVICES PUBLICS ET CAPACITE DES AGENTS DE L'ETAT DANS LES NORMES DE PROGRAMME DE FORMATION ORGANISE SUIVANT LE RECADRAGE PEDAGOGIQUE	131-1-6-1-R1 - Formation suivant les normes appropriées par les agents de l'Etat	%	100	100	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés										
	131-2 - Moderniser la gouvernance de la Fonction publique afin de la rendre plus redevable et performante	131-2-1 - Assurer la coordination et pilotage des actions relatives à la Fonction Publique pour une meilleure synergie des actions	131-2-1-1 - SYNERGIE ET COHERENCE DES ACTIONS ASSURÉES	131-2-1-1-R1 - Coordonner les activités des directions techniques placées sous l'autorité de la DGfop ainsi que les services régionaux de la FOP 131-2-1-1-R2 - Nombre de réunions de coordination, d'information, de partage et de réflexion avec tous les acteurs de la Gestion des ressources humaines publiques tenues	NOMBRE NOMBRE	0 0	3 14	3 14	3 14	
Projets d'Investissement Public concernés										
		131-2-2 - Restructurer et moderniser la Gouvernance de la Fonction Publique afin de rendre disponible sur l'ensemble du territoire national des ressources humaines de qualité, performantes, et en effectifs suffisants	131-2-2-1 - Système de recrutement dans la Fonction Publique assainis à travers le contrôle d'authenticité des diplômes et des certificats présentés par les candidats ainsi que le suivi des concours administratifs 131-2-2-2 - Système de formation et de perfectionnement des agents de l'Etat répondant en permanence aux besoins en compétences de l'Administration publique 131-2-2-3 - système d'évaluation dans la fonction publique amélioré 131-2-2-4 - SYSTÈME ET OUTILS DE GESTION ADMINISTRATIVE DES CARRIÈRES DES AGENTS DE L'ETAT MODERNISÉS	131-2-2-1-R1 - Nombre de dossiers portant demande des équivalences administratives traités et étudiés 131-2-2-1-R2 - Nombre de concours administratifs faisant l'objet de suivi et de contrôle du Ministère en charge de la FOP 131-2-2-2-R1 - Nombre de Ministère et Institutions bénéficiant d'un appui dans l'identification de leur besoin en formation 131-2-2-3-R1 - taux d'appropriation des méthodes d'évaluation par les responsables des ressources humaines 131-2-2-4-R1 - Nombre de dossiers traités 131-2-2-4-R2 - Taux de mise en place d'une base de données fiable	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE %	0 0 0 0 0 0	10000 4 23 20	20000 3 23 50	30000 3 23 70	
Projets d'Investissement Public concernés										
		131-2-3 - Promouvoir l'éthique et restaurer la discipline au sein de la fonction publique	131-2-3-1 - Règles déontologiques de l'Administration respectées par les agents de l'Etat et système disciplinaire efficace	131-2-3-1-R1 - Nombre de codes distribués 131-2-3-1-R2 - Effectifs des agents de l'Etat jugés par le CODIS	NOMBRE NOMBRE	0 0	10000 80	15000 75	17000 70	
Projets d'Investissement Public concernés										
607 - Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent	607-1 - PROMOUVOIR L'EMPLOI DECENT ET PRODUCTIF	607-1-1 - RENFORCER LES CAPACITÉS DES ACTIFS (JEUNES, SANS EMPLOI, SALARIÉS, AUTO	607-1-1-1 - VALORISATION DES COMPETENCES DES ACTIFS	607-1-1-1-R1 - NOMBRE D'ACTIF CIBLÉS	NOMBRE	4700	200	400	600	
Projets d'Investissement Public concernés										
		607-1-2 - IDENTIFIER LES BESOINS EN FORMATIONS ET REALISER LES FORMATIONS	607-1-2-1 - Formation continue et Perfectionnement Professionnel des Jeunes assurés sur les métiers ruraux et l'entrepreneuriat	607-1-2-1-R1 - NOMBRE DES JEUNES FORMES SUR LES METIERS URBAINS ET RURAUX	NOMBRE	1000	200	400	600	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
		607-1-3 - METTRE EN RELATION LES DEMANDEURS D'EMPLOI ET LES OFFRES D'EMPLOI RECUES	607-1-3-1 - Demandeurs d'emploi et offre d'emploi recus 607-1-3-2 - Informations sur le MT disponible	607-1-3-1-R1 - Accord de partenariat signé 607-1-3-2-R1 - Accord de partenariat signé	NOMBRE %	150 50	0 0	0 0	0 0	
Projets d'Investissement Public concernés										
		607-1-4 - PROMOUVOIR L'EMPLOI DÉCENT PAR L'INTENSIFICATION DU PARTENARIAT PUBLIC	607-1-4-1 - Partenariat public privé sensibilisé	607-1-4-1-R1 - Accord de partenariat signé	NOMBRE	1	1	1	1	
Projets d'Investissement Public concernés										
		607-1-5 - AMELIORER LE CADRE JURIDIQUE EN MATIERE D'EMPLOI ET AUGMENTER LE NOMBRE DE JEUNES ET GROUPES VULNERABLES INSERES SUR LE MARCHE DU TRAVAIL	607-1-5-1 - POLITIQUE NATIONALE DE L'EMPLOI, MISE A JOUR ET DISPONIBLE	607-1-5-1-R1 - NOMBRE DE PROJET DE LOI MIS A JOUR ET VALIDE 607-1-5-1-R2 - NOMBRES DES PERSONNELS FORMES, 607-1-5-1-R3 - INFORMATION SUR L'EMPLOI DISPONIBLE	NOMBRE NOMBRE NOMBRE	1500 1500 1500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
			607-1-5-2 - L'INSERTION DES JEUNES ET DES GROUPES VULNERABLES DANS LE SALARIAT ET LA CREATION DE LEUR PROPRE ENTREPRISE EST FACILITE	607-1-5-2-R1 - NOMBRE DES JEUNES CHOMEURS QUALIFIES À UN EMPLOI POTENTIEL	NOMBRE	1500	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés										
		607-1-6 - Promouvoir l'employabilité de la population active et la création d'emploi	607-1-6-1 - Informations sur les formations et les métiers facilitées	607-1-6-1-R1 - Jeunes et groupes vulnérables formés	NOMBRE	6800	0	0	0	
			607-1-6-2 - Centres de Formations professionnelles mis en place	607-1-6-2-R1 - Centres de Formations professionnelles sont mis en place	NOMBRE	8	0	0	0	
			607-1-6-3 - Jeunes sensibilisés et formés sur les techniques de montage de projet et de création d'emploi	607-1-6-3-R1 - jeunes sensibilisés et formés	NOMBRE	1500	0	0	0	
			607-1-6-4 - Suivre et évaluer les projets en cours	607-1-6-4-R1 - Nombre de jeunes recadrés	NOMBRE	150	200	300	300	
			607-1-6-5 - Productivité des PME, des artisans, des agriculteurs est améliorée	607-1-6-5-R1 - Jeunes formés et bien encadrés en PME, en artisanat, en agriculture	%	50	0	0	0	
			607-1-6-6 - L'Agence Nationale pour l'Emploi créé	607-1-6-6-R1 - Agence Nationale pour l'Emploi créé	NOMBRE	2	0	0	0	
			607-1-6-7 - Système d'information sur le Marché du travail mis en place et opérationnel	607-1-6-7-R1 - Information sur le Marché du travail mis en place et opérationnel	%	50	0	0	0	
			607-1-6-8 - Legislation en faveur de la promotion de l'emploi améliorée et harmonisée suivant les orientations de IIFM	607-1-6-8-R1 - Politique Nationale sur l'Emploi et élaboration des textes sur l'emploi mise à jour	NOMBRE	3	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés										
		607-1-7 - Mettre en relation le monde professionnelle, le marché du travail et un système d'information sur l'emploi	607-1-7-1 - Système de bases de données opérationnel et à jour	607-1-7-1-R1 - bases de données opérationnel et à jour	%	50	50	65	75	
			607-1-7-2 - Informations nécessaires à la promotion de l'emploi et à l'insertion professionnelle produites et diffusées	607-1-7-2-R1 - Jeunes informés et formés sur les techniques de montage de projet et de création d'emploi	NOMBRE	15000	20000	30000	30000	
Projets d'Investissement Public concernés										
		607-1-8 - GÉRER ET SÉCURISER LA MIGRATION PROFESSIONNELLE	607-1-8-1 - MAIN D'OEUVRE FORMÉE À L'EMPLOI À L'ÉTRANGER EN RESPECTANT LES DROITS DES TRAVAILLEURS ET LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES	607-1-8-1-R1 - NOMBRE D'AGENTS FORMÉS À L'EMPLOI À L'ÉTRANGER	NOMBRE	0	0	0	-	

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
Projets d'Investissement Public concernés									
		607-1-A - Informations sur le MT disponible	607-1-A-1 - Informations sur le MT disponible	607-1-A-1-R1 - Accord de partenariat signé	%	50	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									
		607-1-B - Augmenter le nombre des jeunes et chercheurs d'emploi insérés dans le monde professionnel	607-1-B-1 - Faciliter le passage des jeunes et des populations actives vers l'emploi	607-1-B-1-R1 - Nombres des jeunes encadrés et insérés dans le monde professionnel	NOMBRE	0	475	1250	1900
Projets d'Investissement Public concernés									
		607-1-C - Promouvoir l'entrepreneuriat urbains et ruraux	607-1-C-1 - Auto-emploi urbain et rural promu	607-1-C-1-R1 - Pourcentage	(%)	0	25	50	100
			607-1-C-2 - Compétences des jeunes urbains valorisés	607-1-C-2-R1 - Pourcentage	%	0	35	70	100
			607-1-C-3 - Compétences des jeunes ruraux valorisés	607-1-C-3-R1 - Pourcentage	%	0	35	70	100
			607-1-C-4 - Création d'entreprise par des jeunes et des groupes vulnérables favorisée	607-1-C-4-R1 - PORCENTAGE	%	0	35	70	100
Projets d'Investissement Public concernés									
824 - Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail	824-2 - CONTRIBUER À LA PROMOTION DU TRAVAIL DÉCENT	824-2-1 - INTENSIFIER LES ACTIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS FONDAMENTALES DES TRAVAILLEURS VULNÉRABLES	824-2-1-1 - MÉCANISME DE TRANSITION DES ACTIVITÉS INFORMELLES VERS CELLES DES FORMELLES EFFECTIF	824-2-1-1-R1 - Pourcentage des activités informelles recensées transformées en activités formelles	%	53	10	12	15
			824-2-1-2 - VISIBILITE DE LA PROMOTION DU TRAVAIL DÉCENT AMÉLIORÉE	824-2-1-2-R1 - Augmentation de travailleurs en relation avec les entités oeuvrant sur la promotion du travail décent	%	27	27	20	20
Projets d'Investissement Public concernés									
		824-2-2 - ASSURER LA COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME PAYS POUR LE TRAVAIL DÉCENT 2015-2019	824-2-2-1 - SYNERGIE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PAYS POUR LE TRAVAIL DÉCENT 2015	824-2-2-1-R1 - Taux de participation des entités concernées par le PPTD	%	100	10	10	10
			824-2-2-2 - PROMOTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS ASSUREE	824-2-2-2-R1 - Pourcentage des travailleurs recensés bénéficiant de promotion sociale	%	63	56	65	70
			824-2-2-3 - PROGRAMME PAYS POUR LE TRAVAIL DÉCENT 2015-2019 ÉVALUÉ	824-2-2-3-R1 - rapport d'évaluation du PPTD disponible	Nombre	1	0	0	0
			824-2-2-4 - PROGRAMME PAYS POUR LE TRAVAIL DÉCENT 2020-2024 ELABORE	824-2-2-4-R1 - Nombre de documents PPTD 2020-2024 édités	NOMBRE	100	0	0	0
			824-2-2-5 - PROGRAMME PAYS POUR LE TRAVAIL DÉCENT 2020-2024 MIS EN ŒUVRE	824-2-2-5-R1 - Nombre des missions de suivi	NOMBRE	20	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									
		824-2-3 - REGULER LES FLUX MIGRATOIRES, NOTAMMENT PAR LE RENFORCEMENT DE LA COOPERATION BILATERALE ET INTERNATIONALE EN MATIERE DE MIGRATION PROFESSIONNELLE	824-2-3-1 - Madagascar impliqué dans le processus de recrutement et de gestion sous-régional, régional, bilatéral et international en matière de migration professionnelle	824-2-3-1-R1 - Nombre d'activités effectuées impliquant Madagascar dans le processus de recrutement et de gestion sous-régional, régional, bilatéral et international en matière de migration professionnelle	NOMBRE	3	0	0	0
			824-2-3-2 - Flux migratoires bien régulés	824-2-3-2-R1 - Taux d'activités de régulation des flux migratoires effectuées	%	100	0	0	0
			824-2-3-3 - Un Plan National de Migration professionnelle élaboré, mis en œuvre et effectivement suivi	824-2-3-3-R1 - Nombre d'actions menées dans le cadre de l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Plan National de Migration professionnelle	NOMBRE	30	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
		824-2-5 - Intensifier les mesures efficaces et immédiates pour reduire la migration irrégulière --	824-2-5-1 - Flux migratoires bien regulés	824-2-5-1-R1 - Nombre d'actions menées visant à réguler les flux migratoires	NOMBRE	0	7	7	7	
Projets d'Investissement Public concernés										
826 - Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail	826-1 - ASSURER LE PILOTAGE DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET LA PROMOTION DU TRAVAIL DÉCENT	826-1-1 - INTENSIFIER LA LUTTE CONTRE LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS	826-1-1-1 - ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS HARMONISÉES ET RENFORCÉES	826-1-1-1-R1 - Pourcentage d'atteinte des objectifs du PNA	%	10	10	10	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		826-1-2 - INSTAURER UNE ADMINISTRATION DE TRAVAIL MODERNISÉE ET PROCHE DES USAGERS	826-1-2-1 - ADMINISTRATION DE PROXIMITÉ MISE EN PLACE ET MODERNISÉE EN MATIÈRE DE TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	826-1-2-1-R1 - Taux de disponibilité et d'accès à l'information en matière du travail et lois sociales	%	100	0	0	0	
			826-1-2-2 - TEXTES RELATIFS AU TRAVAIL MIS A JOUR ET ACCESSIBLES AU PUBLIC	826-1-2-2-R1 - Taux des textes mis à jour	%	100	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés										
		826-1-3 - PARVENIR À RESPECTER LES ENGAGEMENTS DE L'ETAT MALGACHE EN MATIÈRE DE NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL EN FAVEUR DU TRAVAIL DÉCENT	826-1-3-1 - ENGAGEMENTS DE L'ETAT MALGACHE EN MATIÈRE DE NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL HONORÉS	826-1-3-1-R1 - Pourcentage d'engagements respectés	%	100	100	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés										
		826-1-4 - PROMOUVOIR LE TRAVAIL DÉCENT PAR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE REHAUSSEMENT DE NIVEAU DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS	826-1-4-1 - SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIAL EXISTANT MODERNISÉ ET ÉTENDU AUX TRAVAILLEURS DE L'ÉCONOMIE INFORMELLE ET INDÉPENDANTE	826-1-4-1-R1 - Taux de couverture de la sécurité sociale	%	35	50	75	75	
			826-1-4-2 - PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE VIH ET LE SIDA DANS LE MONDE DU TRAVAIL ÉTABLI	826-1-4-2-R1 - pourcentage des entreprises, Ministère et Institution, Association et ONG possédant un Plan d'Action de Lutte	%	25	25	50	50	
Projets d'Investissement Public concernés										
		826-1-5 - AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ DANS LE MONDE DU TRAVAIL PAR LA PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL	826-1-5-1 - RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL TRIPARTITE DANS LE MONDE DU TRAVAIL	826-1-5-1-R1 - Nombre de structures rédynamisées et mises en place	NOMBRE	16	0	0	0	
			826-1-5-2 - Promouvoir le dialogue social aux droits fondamentaux (INTRA)	826-1-5-2-R1 - Nombre des travailleurs formés	NOMBRE	270	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés										
		826-1-6 - Réaliser des ateliers de formation avec les partenaires sociaux dans le domaine de la législation du travail et du développement personnel pour la promotion du dialogue social, du travail décent et de la productivité au travail.	826-1-6-1 - Dialogue social effectif et relation professionnelle favorable conduisant à la productivité et la performance des entreprises	826-1-6-1-R1 - Nombre d'ateliers de formation effectués	NOMBRE	0	75	80	100	
Projets d'Investissement Public concernés										
	826-2 - Promouvoir le Travail Décent dans le secteur formel et l'économie informelle	826-2-1 - Rendre l'économie informelle un secteur apte à assurer les droits des travailleurs par la modernisation et mise en proximité de l'Administration de travail	826-2-1-1 - L'administration du travail est moderne et proche des usagers	826-2-1-1-R1 - taux d'informations échangées	%	0	25	50	75	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
015 - Administration et Coordination	15 684	4 647	0	2 600	22 931	17 889	4 540	0	5 135	27 564	19 521	4 257	0	6 459	30 238	21 165	4 267	0	9 835	35 267
128 - Réforme de l'Administration	0	35	0	0	35	0	35	0	0	35	0	29	0	0	29	0	29	0	0	29
131 - Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public	0	353	0	0	353	0	349	0	0	349	0	265	0	0	265	0	264	0	0	264
607 - Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent	0	335	0	135	470	0	320	0	0	320	0	275	0	0	275	0	265	0	0	265
824 - Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail	0	80	0	0	80	0	78	0	0	78	0	62	0	0	62	0	62	0	0	62
826 - Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail	0	368	0	21	389	0	288	0	0	288	0	720	0	37	757	0	722	0	0	722
TOTAL	15 684	5 818	0	2 755	24 257	17 889	5 609	0	5 135	28 633	19 521	5 608	0	6 496	31 625	21 165	5 608	0	9 835	36 608

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

34 - MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LF2020	LF2021	Prév 2022	Prév 2023
037 - Administration et Coordination	037-1 - PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE	037-1-1 - INSTAURER UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE ORIENTÉE VERS L'EFFICIENCE ET L'EFFICACITÉ	037-1-1-A - Un portail du commerce est créé	037-1-1-A-R1 - nombre de sites opérationnelles	NOMBRE	1	1	1	-
			037-1-1-1 - ACTIVITÉS DU MINISTERE COORDONNEES	037-1-1-1-R1 - NOMBRE ET QUALITÉ DES DOCUMENTS RÉDIGÉS 037-1-1-1-R2 - Taux d'engagement des projets du MICA	NOMBRE %	3 100	3 100	3 100	- 100
			037-1-1-2 - E-GOUVERNANCE PRATIQUE	037-1-1-2-R1 - NOMBRE DE NTIC UTILISEES	NOMBRE	10	10	10	-
			037-1-1-3 - LES ACTIVITES EN LIEN AVEC LES FINANCES, LA LOGISTIQUE ET LES SERVICES MEDICO-SOCIAUX SONT EFFECTIVEMENT EXECUTEES	037-1-1-3-R1 - TAUX DE REALISATION DES ACTIVITES PAR RAPPORT AU PTA 037-1-1-3-R2 - Nombre de Dossiers traités	% NOMBRE	60 10	60 20	60 20	- 20
			037-1-1-4 - LE MICA EST EN REGLE AVEC LES DIFFERENTES ORGANISATIONS INTERNATIONALES AUXQUELLES ELLE APPARTIENT	037-1-1-4-R1 - TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE PAR RAPPORT AU TAUX DE REGULATION	POURCENT AGE	98	100	100	100
			037-1-1-5 - AVANTAGES PECUNIAIRES DU PERSONNEL ASSURES	037-1-1-5-R1 - TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE PAR RAPPORT AU TAUX DE REGULATION 037-1-1-5-R2 - Taux d'engagement des frais d'hospitalisation, de traitements et soins	% %	0.98 100	0.98 100	0.98 100	- 100
			037-1-1-6 - TRANSFERTS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLICS EFFECTUES	037-1-1-6-R1 - NOMBRE DES EPA ET EPIC SUBVENTIONNESE 037-1-1-6-R2 - Taux d'engagement des subventions et transferts	NOMBRE %	2 0	2 100	2 100	- 100
			037-1-1-7 - TAUX DES RESSOURCES FINANCIÈRES UTILISÉES EST À BON ESCIENT	037-1-1-7-R1 - Taux d'exécution budgétaire	%	95	97	97	-
			037-1-1-8 - BATIMENTS REHABILITES, CENTRES DE CONTRÔLE QUALITE REHABILITES ET CCI MODERNISES	037-1-1-8-R1 - NOMBRE DE BATIMENTS REHABILITES	NOMBRE	4	4	4	-
			037-1-1-9 - Agents formés en droit de la consommation et en procédures de contrôle économique	037-1-1-9-R1 - Nombre d'agents formés en droit de la consommation	NOMBRE	100	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
051 - Administration et Coordination	051-1 - PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE	051-1-1 - INSTAURER UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE ORIENTÉE VERS L'EFFICIENCE ET L'EFFICACITÉ	051-1-1-1 - AVANTAGES PECUNIAIRES DU PERSONNEL ASSURES	051-1-1-1-R1 - NOMBRE DE DOSSIERS TRAITES	NOMBRE	100	100	100	-
			051-1-1-2 - RESSOURCES FINANCIERES DU MINISTERE UTILISEES A BON ESCIENT	051-1-1-2-R1 - TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE PAR RAPPORT AU TAUX DE REGULATION	%	0.98	0.98	0.98	-
			051-1-1-3 - LES ACTIVITES EN LIEN AVEC LES FINANCES, LA LOGISTIQUE ET LES SERVICES MEDICO-SOCIAUX SONT EFFECTIVEMENT EXECUTEES	051-1-1-3-R1 - TAUX DE REALISATION DES ACTIVITES PAR RAPPORT AU PTA 051-1-1-3-R2 - Nombre de dossier traités	% NOMBRE	0.60 0	0.60 20	0.60 20	- 20
			051-1-1-4 - PARTICIPATION DU MINISTERE ASSUREES	051-1-1-4-R1 - TAUX DE REALISATION DES ACTIVITES PAR RAPPORT AU PTA	%	0.6	0.6	0.6	-
			051-1-1-5 - ACTIVITES DU MINISTERE COORDONNEES	051-1-1-5-R1 - NOMBRE ET QUALITE DES DOCUMENTS RÉDIGÉS	NOMBRE	3	3	3	-
			051-1-1-6 - E-GOUVERNANCE PRATIQUE	051-1-1-6-R1 - NOMBRE DE NTIC UTILISEES	NOMBRE	10	10	10	-
			051-1-1-7 - LES AGENTS ET LEUR FAMILLE SONT MEDICALEMENT SUPPORTES	051-1-1-7-R1 - TAUX DE PRIS EN CHARGE DU PERSONNEL	%	100	100	100	-
			051-1-1-8 - LE MICA EST EN REGLE AVEC LES DIFFERENTES ORGANISATIONS INTERNATIONALES AUXQUELLES ELLE APPARTIENT	051-1-1-8-R1 - TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE PAR RAPPORT AU TAUX DE REGULATION	%	0.98	0.98	0.98	-
			051-1-1-9 - TRANSFERTS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLICS EFFECTUES	051-1-1-9-R1 - NOMBRE D'EPA ET D'EPIC SUBVENTIONNE	NOMBRE	2	2	2	-
Projets d'Investissement Public concernés									
205 - RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES, MATERIELLES ET HUMAINES									
NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
			051-2-1-A - Patrimoine du Ministère réhabilité et personnel qualifié	051-2-1-A-R1 - TAUX DE REHABILITATION DU PATRIMOINE	%	10	15	20	-	
			051-2-1-B - RESSOURCES HUMAINES BIEN GERÉES ET DYNAMISÉES	051-2-1-B-R1 - Nombre de dossiers RH traités	NOMBRE	10	20	20	20	
			051-2-1-C - COORDINATION ET SUIVI EFFICACES DES ACTIVITÉS AINSI QUE DES RÉALISATIONS DU MICA ASSURÉE	051-2-1-C-R1 - Nombre de fiches de suivis et de rapports sur la performance	NOMBRE	4	4	4	4	
			051-2-1-D - ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU MINISTÈRE CONNUES DU PUBLIC	051-2-1-D-R1 - Nombre de parutions médiatiques du MICA	NOMBRE	250	500	500	500	
			051-2-1-E - PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS TRANSPARENTS ET RESPECTÉES	051-2-1-E-R1 - Nombre de marchés et conventions passées par rapport au PPM	NOMBRE	14	40	40	40	
			051-2-1-F - HORIZON PARTENARIALE DU MICA ELARGIE	051-2-1-F-R1 - Nombre de réunions de partenariats	NOMBRE	0	5	5	5	
			051-2-1-1 - LES ACTIVITÉS DES DRICA SONT EXÉCUTÉES AVEC EFFICACITÉ	051-2-1-1-R1 - TAUX DE RÉALISATION DES ACTIVITÉS PAR RAPPORT AU PTA 051-2-1-1-R2 - Nombre de rapports d'activités émises	% NOMBRE	60 50	60 50	60 50	- 50	
			051-2-1-2 - PERSONNEL INDEMNISÉS ET EFFECTIVEMENT PAYÉS	051-2-1-2-R1 - TAUX D'ENGAGEMENT DES DÉPENSES D'INDEMNITÉS PAR RAPPORT AU TAUX DE RÉGULATION	%	100	100	100	100	
			051-2-1-3 - RENFORCEMENT DES MATÉRIELS ET DES INFRASTRUCTURES DU MICA	051-2-1-3-R1 - NOMBRE DES INFRASTRUCTURES RENFORCÉES AUX NIVEAUX CENTRAL ET RÉGIONAL	NOMBRE	8	8	10	-	
			051-2-1-4 - OUTILS PERFORMANTS ET DISPONIBLES	051-2-1-4-R1 - BASES DE DONNÉES DU PATRIMOINE INFORMATIQUE DU MICA 051-2-1-4-R2 - Nombre de fiches d'interventions en maintenance et assistance informatique effectuées	NOMBRE NOMBRE	1 0	1 800	1 800	- 800	
			051-2-1-5 - INFORMATIONS FIABLES ET À JOUR	051-2-1-5-R1 - BASES DE DONNÉES (PPN, INDUSTRIES, INVESTISSEURS, FILIÈRES INDUSTRIELLES, ENTREPRISES, COOPÉRATIVES, ...)	NOMBRE	2	2	2	-	
			051-2-1-6 - LE MINISTÈRE EST DOTÉ D'UN PATRIMOINE MODERNE ET D'UN PERSONNEL QUALIFIÉ	051-2-1-6-R1 - TAUX DES MATÉRIELS REMIS À NIVEAU 051-2-1-6-R2 - NOMBRE DE PERSONNELS FORMÉS 051-2-1-6-R3 - Nombre de bâtiments réhabilités	% NOMBRE NOMBRE	15 150 4	15 150 4	20 150 4	- - -	
			051-2-1-7 - GESTION DES DÉPENSES RENFORCÉE ET AMÉLIORÉE	051-2-1-7-R1 - TAUX D'ENGAGEMENT PAR RAPPORT AU TAUX DE RÉGULATION	POURCENT AGE	0,95	0,98	0,98	-	
			051-2-1-8 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (MATÉRIELS, INFRASTRUCTURES, ...) ET DE LA PRÉSENCE DU MIDSP	051-2-1-8-R1 - AUGMENTATION DES PATRIMOINES DU MIDSP SELON LES BESOINS	POURCENT AGE	0,9	0,95	0,98	-	
			051-2-1-9 - PERSONNEL QUALIFIÉ ET COMPÉTENTS, MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS REMIS À NIVEAU	051-2-1-9-R1 - NOMBRE DE CERTIFICAT OBTENU	NOMBRE	150	150	150	-	
Projets d'Investissement Public concernés 205 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES, MATÉRIELLES ET HUMAINES NPX - NOUVEAUX PROJETS D'ÉMERGENCE										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
			051-2-2-A - ORGANISMES RATTACHES SOUTENUS ET APPUYES	051-2-2-A-R1 - NOMBRE D'ORGANISMES RATTACHES REMIS A NIVEAU	NOMBRE	7	7	7	-
			051-2-2-B - HORIZON PARTENARIALE DU MICA ELARGIE	051-2-2-B-R1 - NOMBRE D'ACCORDS ET CONVENTIONS SIGNES	NOMBRE	3	3	3	-
			051-2-2-C - AVANTAGES PECUNIAIRES DU PERSONNEL ASSURES	051-2-2-C-R1 - Taux d'engagement des frais médicaux	%	-	100	100	100
			051-2-2-D - RESSOURCES FINANCIERES DU MINISTERE UTILISEES A BON ESCIENT	051-2-2-D-R1 - Taux d'exécution budgétaire	%	0	100	100	100
			051-2-2-E - LES ACTIVITES EN LIEN AVEC LES FINANCES, LA LOGISTIQUE ET LES SERVICES MEDICO SOCIAUX SONT EFFECTIVEMENT EXECUTEES	051-2-2-E-R1 - Nombre de dossiers traités	NOMBRE	10	20	20	20
			051-2-2-F - L'ACCESSIBILITE AUX INFORMATIONS ET LA GESTION DES DONNEES EST AMELIOREE	051-2-2-F-R1 - Nombre de zones sensibilisées sur l'utilisation du logiciel APPRO	NOMBRE	0	2	11	3
			051-2-2-G - LES INFRASTRUCTURES DE TOUS LES DEMEMBREMENTS DU MICA AUX NIVEAUX CENTRAL ET REGIONAL SONT MODERNISEES	051-2-2-G-R1 - Taux d'engagement des dépenses du projet de Modernisation	%	0	95	96	97
			051-2-2-H - ACTIVITES DU MINISTERE COORDONNEES	051-2-2-H-R1 - Nombre de STAFF MEETINGS	NOMBRE	0	40	40	40
			051-2-2-I - LA CONFIANCE DES USAGERS ET DES CITOYENS ENVERS LE MICA EST RETABLI	051-2-2-I-R1 - Nombre de doléances relatives à la corruption reçues et traités	NOMBRE	20	45	30	20
		051-2-2 - INSTAURER UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE ORIENTÉE VERS L'EFFICIENCE ET L'EFFICACITÉ	051-2-2-J - ORGANISATION ET QUALITE DES SERVICES AMELIOREES, ANOMALIES DETECTEES	051-2-2-J-R1 - Nombre de cas étudiés et les rapports y afférents	NOMBRE	0	8	8	8
			051-2-2-K - LE MICA EST EN REGLE AVEC LES DIFFERENTES ORGANISATIONS INTERNATIONALES AUXQUELLES ELLE APPARTIENT	051-2-2-K-R1 - Taux d'engagement des contributions internationales	%	100	100	100	100
			051-2-2-L - TRANSFERTS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLICS EFFECTUES	051-2-2-L-R1 - Taux d'engagement des dépenses de transfert aux EP	%	100	100	100	100
			051-2-2-1 - SERVICE RENDU RECONNU	051-2-2-1-R1 - NOMBRE DE DISTINCTIONS HONORIFIQUES ATTRIBUEES AUX AGENTS DE L'ETAT ET DU SECTEUR PRIVE	NOMBRE	10	10	10	-
			051-2-2-2 - RESSOURCES HUMAINES BIEN GEREES ET DYNAMISEES	051-2-2-2-R1 - POURCENTAGE DES AGENTS INFORMES SUR LEUR SITUATION ADMINISTRATIVE	%	100	100	100	-
			051-2-2-3 - FORMATION EN ADEQUATION AVEC LES BESOINS REELS DU PERSONNEL	051-2-2-3-R1 - NOMBRE DE CERTIFICATS DELIVRES	NOMBRE	150	150	150	-
			051-2-2-4 - COTE HUMAIN DES AGENTS VALORISE	051-2-2-4-R1 - NOMBRE D'ACTIONS SOCIALES REALISEES	NOMBRE	2	2	2	-
			051-2-2-5 - PROJETS DU MICA EN COHERENCE AVEC LE PEM	051-2-2-5-R1 - RAPPORT ENTRE PROJETS SOUMIS ET PROJETS REALISES	%	80	80	80	-
			051-2-2-6 - COORDINATION ET SUIVI EFFICACES DES ACTIVITES ET RÉALISATIONS DU MICA	051-2-2-6-R1 - NOMBRE ET QUALITE DES DOCUMENTS RÉDIGÉS	NOMBRE	3	3	3	-
			051-2-2-7 - ACTIVITES ET REALISATIONS DU MINISTERE CONNUES DU PUBLIC	051-2-2-7-R1 - NOMBRE DE PARUTIONS DANS LES MEDIAS ET LES EVENEMENTS	NOMBRE	500	500	500	-

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
		051-2-2 - INSTAURER UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE ORIENTÉE VERS L'EFFICIENCE ET L'EFFICACITÉ	051-2-2-8 - CONFORMITE DES METHODOLOGIES ET DISPOSITIFS DE CONTRÔLE ET DE SUIVI EFFICACES	051-2-2-8-R1 - NOMBRE DE RAPPORTS D'AUDIT REDIGES	NOMBRE	3	3	3	-	
			051-2-2-9 - PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES TRANSPARENTS ET RESPECTES	051-2-2-9-R1 - NOMBRE DES DOSSIERS TRAITES	NOMBRE	10	10	10	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
205 - RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES, MATERIELLES ET HUMAINES NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		051-2-3 - AMÉLIORER LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL POUR LE SECTEUR PRIVÉ ET LES INDUSTRIELS ET ASSURER SA MISE EN APPLICATION.	051-2-3-1 - TEXTES LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DU DOMAINE INDUSTRIEL VULGARISÉS ET FACILEMENT ACCESSIBLES	051-2-3-1-R1 - NOMBRE DE TEXTES MISE À DISPOSITION DU PUBLIC 051-2-3-1-R2 - Nombre de textes traités, étudiés et/ou soumis en Conseil	Nombre de documents NOMBRE	1 0	2 12	3 12	- 12	
Projets d'Investissement Public concernés										
205 - RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES, MATERIELLES ET HUMAINES NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		051-2-4 - ASSURER LA VISIBILITÉ ET LA DÉMATÉRIALISATION AU SEIN DU MIDSP À TRAVERS LES NTIC	051-2-4-1 - COORDINATION ET SUIVI EFFICACES DES ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU MIDSP	051-2-4-1-R1 - NOMBRE ET QUALITE DES DOCUMENTS RÉDIGÉS	NOMBRE	3	3	3	-	
			051-2-4-2 - INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS ET LES RÉALISATIONS DU MIDSP FACILEMENT ACCESSIBLES	051-2-4-2-R1 - NOMBRE DE PARUTIONS D'ARTICLES ET D'ÉVÉNEMENTS MÉDIATIQUES COUVERTS	NOMBRE	500	500	500	-	
			051-2-4-3 - OUTILS DE PRISE DE DÉCISION PERFORMANTS DISPONIBLES	051-2-4-3-R1 - BASES DE DONNÉES (INDUSTRIES, INVESTISSEURS, FILIÈRES INDUSTRIELLES, ENTREPRISES, COOPÉRATIVES, ...)	NOMBRE	1	1	1	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
205 - RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES, MATERIELLES ET HUMAINES NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		051-2-5 - ASSURER UNE BONNE GOUVERNANCE DES RESSOURCES HUMAINES DU MIDSP	051-2-5-1 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MIDSP AMÉLIORÉE	051-2-5-1-R1 - EQUILIBRE DES EFFECTIFS PAR RAPPORT AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE CHAQUE DIRECTION	POURCENT AGE DE SATISFACTION DE CHAQUE DIRECTION	80% à 90%	90% à 95%	90% à 95%	-	
			051-2-5-2 - RESSOURCES HUMAINES PLUS COMPÉTENTES ET PERFORMANTES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES SECTORIELLES DU MIDSP	051-2-5-2-R1 - NOMBRE DE CERTIFICATS ET/OU DE DIPLÔMES OCTROYÉS AUX AGENTS DU MIDSP	NOMBRE	150	150	150	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
205 - RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES, MATERIELLES ET HUMAINES NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
605 - Industrie	605-1 - DOTER MADAGASCAR D'UN TISSU INDUSTRIEL DYNAMIQUE ET COMPÉTITIF	605-1-1 - PROMOUVOIR LA MISE EN PLACE DES ZONES DÉDIÉES	605-1-1-1 - MANIFESTATIONS D'INTÉRÊTS SUR LES ZONES DÉDIÉES EN AUGMENTATION	605-1-1-1-R1 - NOMBRE D'INVESTISSEURS INTÉRESSÉS	POURCENT AGE SELON LES SENSIBILISATIONS	65% à 70%	70% à 75%	75% à 80%	-	
			605-1-1-2 - SITES POTENTIELS POUR ZONES DÉDIÉES IDENTIFIÉS PAR RÉGION	605-1-1-2-R1 - NOMBRE DE SITES IDENTIFIÉS	NOMBRE	5	5	5	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
214 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR CAFE ET MANIOC 215 - INDUSTRIALISATION AGROALIMENTAIRE 222 - PROJET D'APPUI A L'INDUSTRIALISATION ET AU SECTEUR FINANCIER 223 - APPUI A LA TRANSFORMATION SEMI-INDUSTRIELLE DE LA CANNE A SUCRE S05 - APPUI A L'EMERGENCE DE L'INDUSTRIE DE MADAGASCAR										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
S15 - PROJET DE ZONES DE TRANSFORMATION AGRO-INDUSTRIELLE DANS LA REGION DU SUD OUEST DE MADAGASCAR (PTASO)									
		605-1-2 - PROMOUVOIR LES FILIÈRES INDUSTRIELLES	605-1-2-1 - NOUVELLES FILIÈRES INDUSTRIELLES À DÉVELOPPER IDENTIFIÉES	605-1-2-1-R1 - NOMBRE DE NOUVELLES FILIÈRES	POURCENT AGE	5% à 8%	8% à 10%	10% à 13%	-
			605-1-2-2 - VOLUME DES INVESTISSEMENTS DANS LES FILIÈRES INDUSTRIELLES EN CROISSANCE	605-1-2-2-R1 - VOLUME DES INVESTISSEMENTS	POURCENT AGE	10% à 15%	15% à 20%	20% à 25%	-
Projets d'Investissement Public concernés									
214 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR CAFE ET MANIOC 215 - INDUSTRIALISATION AGROALIMENTAIRE 222 - PROJET D'APPUI A L'INDUSTRIALISATION ET AU SECTEUR FINANCIER 223 - APPUI A LA TRANSFORMATION SEMI-INDUSTRIELLE DE LA CANNE A SUCRE S05 - APPUI A L'EMERGENCE DE L'INDUSTRIE DE MADAGASCAR S15 - PROJET DE ZONES DE TRANSFORMATION AGRO-INDUSTRIELLE DANS LA REGION DU SUD OUEST DE MADAGASCAR (PTASO)									
		605-1-3 - REMETTRE À NIVEAU LE TISSU INDUSTRIEL MALAGASY	605-1-3-1 - COMPÉTITIVITÉ DES INDUSTRIES LOCALES AMÉLIORÉE	605-1-3-1-R1 - DIMINUTION DES COÛTS DE PRODUCTION 605-1-3-1-R2 - Nombre de Zones Industrielles mises en place	POURCENT AGE NOMBRE	5% à 8% 3	8% à 10% 3	10% à 12% 4	- 5
			605-1-3-2 - VALEUR AJOUTÉE DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MALAGASY AMÉLIORÉE	605-1-3-2-R1 - NOMBRE D'UNITES DE TRANSFORMATION CRÉÉES ET EN RÉGLE	POURCENT AGE SELON LES FORMATIONS ET LES SENSIBILISATIONS RÉALISÉES	75% à 80%	80% à 85%	85% à 90%	-
			605-1-3-3 - VALEUR DES EXPORTATIONS DES PRODUITS INDUSTRIELS MALAGASY EN HAUSSE	605-1-3-3-R1 - AUGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES EXPORTATIONS DE PRODUITS INDUSTRIELS MALAGASY	POURCENT AGE	5% à 8%	8% à 10%	10% à 13%	-
			605-1-3-4 - OPÉRATEURS SENSIBILISÉS SUR L'ECO-RESPONSABILITÉ	605-1-3-4-R1 - Nombre de sociétés sensibilisées et accompagnées	NOMBRE	5	50	70	90
			605-1-3-5 - DECHETS INDUSTRIELS RÉDUITS	605-1-3-5-R1 - Nombre de plaintes environnementales gérées et nombre d'engagements environnementaux évalués	NOMBRE	17	40	50	60
Projets d'Investissement Public concernés									
214 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR CAFE ET MANIOC 215 - INDUSTRIALISATION AGROALIMENTAIRE 222 - PROJET D'APPUI A L'INDUSTRIALISATION ET AU SECTEUR FINANCIER 223 - APPUI A LA TRANSFORMATION SEMI-INDUSTRIELLE DE LA CANNE A SUCRE S05 - APPUI A L'EMERGENCE DE L'INDUSTRIE DE MADAGASCAR S15 - PROJET DE ZONES DE TRANSFORMATION AGRO-INDUSTRIELLE DANS LA REGION DU SUD OUEST DE MADAGASCAR (PTASO)									
		605-1-4 - RÉHABILITER ET RENTABILISER LES SOCIÉTÉS D'ETAT RATTACHÉES AU MIDSP	605-1-4-1 - MISE EN CONFORMITÉ DES STATUTS DES SOCIÉTÉS D'ETAT ET ENTREPRISES PUBLIQUES RATTACHÉES AU MIDSP	605-1-4-1-R1 - NOUVEAUX STATUTS DES SOCIÉTÉS D'ETAT ET ENTREPRISES PUBLIQUES RATTACHÉES AU MIDSP ÉLABORÉS ET ADOPTÉS	POURCENT AGE SELON LES ÉTUDES EFFECTUÉES	1	1	1	-
			605-1-4-2 - RELANCE DES ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS D'ETAT ET ENTREPRISES PUBLIQUES RATTACHÉES AU MIDSP À TRAVERS LEUR REDYNAMISATION	605-1-4-2-R1 - SOCIÉTÉS D'ETAT DE NOUVEAU OPÉRATIONNELLES	POURCENT AGE	65% à 70%	70% à 75%	75% 80%	-
Projets d'Investissement Public concernés									
214 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR CAFE ET MANIOC 215 - INDUSTRIALISATION AGROALIMENTAIRE 222 - PROJET D'APPUI A L'INDUSTRIALISATION ET AU SECTEUR FINANCIER 223 - APPUI A LA TRANSFORMATION SEMI-INDUSTRIELLE DE LA CANNE A SUCRE S05 - APPUI A L'EMERGENCE DE L'INDUSTRIE DE MADAGASCAR S15 - PROJET DE ZONES DE TRANSFORMATION AGRO-INDUSTRIELLE DANS LA REGION DU SUD OUEST DE MADAGASCAR (PTASO)									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
	605-2 - -- FAIRE DU SECTEUR INDUSTRIEL LE PRINCIPAL VECTEUR DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET DE LA CRÉATION D'EMPLOIS	605-2-1 - RENFORCER ET REDYNAMISER LE TISSU INDUSTRIEL MALAGASY	605-2-1-1 - VALEUR AJOUTE AUGMENTEE	605-2-1-1-R1 - PART DE LA VALEUR AJOUTEE DU SECTEUR INDUSTRIEL DANS LE PIB	%	25	25	25	-
605-2-1-2 - OPERATEURS SENSIBILISES SUR L'ECO-RESPONSABILITE			605-2-1-2-R1 - NOMBRE DES INDUSTRIES ADOPTANT LE CONCEPT D'INDUSTRIALISATION ECO-RESPONSABLE	NOMBRE	3	6	10	-	
605-2-1-3 - LES ZONES D'EMERGENCE INDUSTRIELLES SONT ETABLIES			605-2-1-3-R1 - NOMBRE DE ZEI CREEES	NOMBRE	7	7	7	-	
605-2-1-4 - LES BESOINS FONDAMENTAUX DES CONSOMMATEURS SONT REpondus PAR LES UNITES INDUSTRIELLES MISES EN PLACE			605-2-1-4-R1 - NOMBRE D'UNITE DE TRANSFORMATIONS INDUSTRIELLES CREEES	NOMBRE	4	5	6	-	
605-2-1-5 - DES CATI SONT CREEES DANS DIVERSES REGIONS			605-2-1-5-R1 - NOMBRE DE CATI MIS EN PLACE	NOMBRE	1	1	1	-	
605-2-1-6 - CHAQUE INDUSTRIE SE DOTE D'UNE INDUSTRIE REGIONALE			605-2-1-6-R1 - NOMBRE D'UNITE DE TRANSFORMATION MIS EN PLACE	NOMBRE	1	1	1	-	
Projets d'Investissement Public concernés 214 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR CAFE ET MANIOC 215 - INDUSTRIALISATION AGROALIMENTAIRE 222 - PROJET D'APPUI A L'INDUSTRIALISATION ET AU SECTEUR FINANCIER 223 - APPUI A LA TRANSFORMATION SEMI-INDUSTRIELLE DE LA CANNE A SUCRE S05 - APPUI A L'EMERGENCE DE L'INDUSTRIE DE MADAGASCAR S15 - PROJET DE ZONES DE TRANSFORMATION AGRO-INDUSTRIELLE DANS LA REGION DU SUD OUEST DE MADAGASCAR (PTASO)									
		605-2-2 - ASSURER LA GESTION ET ET LE CONTRÔLE DE LA POLLUTION INDUSTRIELLE	605-2-2-1 - MATÉRIELS ET TECHNIQUES DE PRODUCTION AMÉLIORES	605-2-2-1-R1 - POURCENTAGE MOYEN D'AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA QUALITE DES PRODUITS	%	60	60	60	-
			605-2-2-2 - DECHETS INDUSTRIELS REDUITS	605-2-2-2-R1 - POURCENTAGE DE REDUCTION DES DECHETS INDUSTRIELS	%	10	15	20	-
Projets d'Investissement Public concernés 214 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR CAFE ET MANIOC 215 - INDUSTRIALISATION AGROALIMENTAIRE 222 - PROJET D'APPUI A L'INDUSTRIALISATION ET AU SECTEUR FINANCIER 223 - APPUI A LA TRANSFORMATION SEMI-INDUSTRIELLE DE LA CANNE A SUCRE S05 - APPUI A L'EMERGENCE DE L'INDUSTRIE DE MADAGASCAR S15 - PROJET DE ZONES DE TRANSFORMATION AGRO-INDUSTRIELLE DANS LA REGION DU SUD OUEST DE MADAGASCAR (PTASO)									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
614 - Commerce Intérieur	614-1 - RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ NATIONALE ET LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS	614-1-1 - ASSURER L'ASSAINISSEMENT DU MARCHÉ ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS	614-1-1-1 - LES CONSOMMATEURS SONT PROTÉGÉS PAR LES LOIS ET LES DISPOSITIFS	614-1-1-1-R1 - NOMBRE DE TEXTES SUR LE DISPOSITIF JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS	NOMBRE	1	1	1	-
				614-1-1-1-R2 - Nombre de laboratoires d'analyse réhabilités	NOMBRE	0	2	2	1
			614-1-1-2 - SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS PRÉSERVÉE ET ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL PROMU	614-1-1-2-R1 - Taux de produits respectant les dispositions en vigueur	%	60	60	60	-
				614-1-1-2-R2 - Taux produits conformes	%	60	60	60	-
			614-1-1-3 - LA METROLOGIE LEGALE EST DOTE E DE MATERIELS INNOVANTS ET REpondANT AUX NORMES	614-1-1-3-R1 - Nombre de centres de métrologies fonctionnelles	NOMBRE	1	1	1	-
			614-1-1-4 - LABO DE CHIMIE REMIS A NIVEAU ET OPERATIONNEL	614-1-1-4-R1 - NOMBRE DE LABO DE CHIMIE OPERATIONNEL	NOMBRE	1	1	1	-
			614-1-1-5 - PROMOTION COMMERCIALE APPUYEE ET MARCHÉ SECURISE	614-1-1-5-R1 - Taux de produits respectant les dispositions en vigueur	%	60	60	60	-
			614-1-1-6 - LE BIEN-ETRE DES CONSOMMATEURS EST AMELIORE PAR L'EXISTENCE DES INFRASTRUCTURES APPROPRIEES	614-1-1-6-R1 - Nombre d'infrastructures pour la protection des consommateurs mis en place et/ou réhabilités	NOMBRE	0	2	2	1
	614-1-1-7 - LE MARCHÉ EST CONTRÔLÉ	614-1-1-7-R1 - Nombre de cartes rouge distribués	NOMBRE	-	15000	15000	25000		
	614-1-1-8 - Les instruments de mesure réglementés sont vérifiés par le SML	614-1-1-8-R1 - Nombre d'instruments de mesure vérifiés	NOMBRE	0	3300	3500	4000		
Projets d'Investissement Public concernés									
218 - PROTECTION DES CONSOMMATEURS									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
615 - Commerce Extérieur	615-1 - RENFORCER L'INTÉGRATION PROGRESSIVE DE MADAGASCAR DANS L'ÉCONOMIE RÉGIONALE ET INTERNATIONALE	615-1-1 - DÉVELOPPER LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS	615-1-1-A - Chaînes de valeur à fort potentialité identifiées	615-1-1-A-R1 - NOMBRE DE CHAINES DE VALEURS A FORTE POTENTIALITE IDENTIFIEE	NOMBRE	2	2	2	-
			615-1-1-B - Secteur privé développé de manière inclusive	615-1-1-B-R1 - Nombre de Réunions assistées	NOMBRE	22	24	26	-
			615-1-1-C - Accès des produits d'exportations malgaches sur le marché régional amélioré	615-1-1-C-R1 - TAUX D'ACCESSIBILITE DES PRODUITS D'EXPORTATION MALAGASY SUR LA MARCHE	%	30	35	40	-
			615-1-1-D - Barrières tarifaires entravant le libre échange supprimées	615-1-1-D-R1 - NOMBRE DE REUNIONS ASSISTES	NOMBRE	4	3	2	-
			615-1-1-E - L'accès aux marchés internationaux facilité	615-1-1-E-R1 - NOMBRE DE REUNIONS ASSISTEES	NOMBRE	22	24	26	-
			615-1-1-F - LA QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES EXPORTES EST AMELIOREE	615-1-1-F-R1 - nombre d'unités de contrôles aux frontières opérationnels	NOMBRE	0	3	2	2
			615-1-1-G - L'ACCES AUX MARCHES INTERNATIONAUX EST FACILITE	615-1-1-G-R1 - Nombre de problème de Barrières non tarifaires résolus	NOMBRE	0	10	20	20
			615-1-1-1 - MADAGASCAR EST INTEGRE DANS LES MARCHES INTERNATIONAUX	615-1-1-1-R1 - NOMBRE DE REUNIONS ASSISTEES	NOMBRE	22	24	26	-
				615-1-1-1-R2 - Nombre d'Agence pour la Promotion de l'exportation (APEX) mis en place	NOMBRE	1	1	1	1
			615-1-1-2 - INTÉGRATION INTENSIVE DE MADAGASCAR DANS L'ÉCONOMIE RÉGIONALE ET INTERNATIONALE	615-1-1-2-R1 - Nombre de Réunions assistées	NOMBRE	18	22	24	-
			615-1-1-3 - secteur privé capable de se développer de manière inclusive et plus compétitif sur les marchés national, régional et international	615-1-1-3-R1 - NOMBRE DE REUNIONS ASSISTEES	NOMBRE	22	24	26	-
			615-1-1-4 - Centre de formation équipé, artisans et PME formés en technique de travail du cuir	615-1-1-4-R1 - NOMBRE DE CENTRE DE FORMATION OPERATIONNEL	NOMBRE	1	1	1	-
			615-1-1-5 - Un programme sur le commerce propice à un développement durable au profit des populations pauvres disponible	615-1-1-5-R1 - NOMBRE programme sur le commerce propice à un développement durable au profit des populations pauvres disponible	NOMBRE	1	1	1	-
			615-1-1-6 - UGP Opérationnelle	615-1-1-6-R1 - NOMBRE D'UGP OPERATIONNEL	NOMBRE	1	1	1	-
615-1-1-7 - le label "VITA MALAGASY" promu sur les marchés local, régional et international	615-1-1-7-R1 - NOMBRE DE LABEL VITA MALAGASY INSTAURE	NOMBRE	1	1	1	-			
615-1-1-8 - partenariats et conventions économiques signés et horizons partenariales élargies	615-1-1-8-R1 - NOMBRE DE CONVENTIONS SIGNEES	NOMBRE	3	3	3	-			
615-1-1-9 - Mise en place de l'APEX appuyé	615-1-1-9-R1 - NOMBRE D'APEX OPERATIONNEL	NOMBRE	1	1	1	-			
Projets d'Investissement Public concernés									
183 - PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DE L'INTEGRATION REGIONALE (PROCOM)									
219 - PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS ET A L'INTEGRATION REGIONALE (PADEIR)									
220 - PROMOTION DE L'EXPORTATION									
224 - PROJET D'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS STRATEGIQUES									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
616 - Artisanat	616-1 - L'ARTISANAT JOUE SON RÔLE D'AVANT-GARDE DANS LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT ET EST UN SECTEUR ÉCONOMIQUEMENT DYNAMIQUE ET VIABLE	616-1-1 - L'ARTISANAT JOUE SON RÔLE DE VITRINE-MIRROIR DE LA CULTURE MALAGASY ET D'ANTI-CHAMBRE DE L'INDUSTRIE NATIONALE	616-1-1-1 - LES METIERS ARTISANAUX AINSI QUE LES ARTISANS SONT PROFESSIONNALISES	616-1-1-1-R1 - DOCUMENTS CADRES SUR LA PROFESSIONNALISATION DES METIERS D'ARTISANS	NOMBRE	1	1	1	-
			616-1-1-2 - L'ARTISANAT JOUE SON RÔLE D'ANTI-CHAMBRE DE L'INDUSTRIE NATIONALE	616-1-1-2-R1 - Nombre d'unités initialement artisanales transformées en unités industrielles	NOMBRE	2	5	5	-
			616-1-1-3 - LES ARTICLES ARTISANAUX, VITRINES-MIRROIRS DE LA CULTURE MALAGASY, SONT MIS EN VALEUR	616-1-1-3-R1 - Etendue des variétés d'articles artisanaux, vitrines-miroirs de la culture malagasy, produits et commercialisés	NOMBRE	40	50	50	-
			616-1-1-4 - Artisans professionnels et produits compétitifs	616-1-1-4-R1 - NOMBRE DE PRODUITS CERTIFIES ET LABELLES	NOMBRE	1	1	1	-
Projets d'Investissement Public concernés 221 - PROFESSIONNALISATION DE L'ARTISANAT									
		616-1-2 - L'ARTISANAT EST UN SECTEUR ÉCONOMIQUEMENT DYNAMIQUE	616-1-2-1 - LE SYSTEME DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS ARTISANAUX EST AMÉLIORÉ	616-1-2-1-R1 - Volume d'articles artisanaux commercialisés	NOMBRE	110	116	116	-
			616-1-2-2 - LES MÉTIERS DE L'ARTISANAT SE PROFESSIONNALISENT	616-1-2-2-R1 - Nombre d'artisans formels en activité	NOMBRE	100000	250000	250000	-
			616-1-2-3 - LE SECTEUR DE L'ARTISANAT EST RE-STRUCTURÉ	616-1-2-3-R1 - Valeur ajoutée moyenne des unités artisanales	%	7	7	7	-
			616-1-2-4 - Registres des artisans disponibles	616-1-2-4-R1 - BASE DE DONNES ETABLIE	NOMBRE	1	1	1	-
			616-1-2-5 - Entreprenariat artisanal promu	616-1-2-5-R1 - NOMBRE D'ARTISANS BENEFICIAINT DE FIHARIANA	NOMBRE	150	150	150	-
Projets d'Investissement Public concernés 221 - PROFESSIONNALISATION DE L'ARTISANAT									
	616-2 - FAIRE DE L'ARTISANAT UN AVANT-GARDE DANS LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT ET VALORISER LES POTENTIELS ARTISANAUX	616-2-1 - RENFORCER LA CHAINE DE VALEUR DE L'ARTISANAT MALAGASY	616-2-1-1 - LES METIERS ARTISANAUX AINSI QUE LES ARTISANS SONT PROFESSIONNALISES	616-2-1-1-R1 - Nombre de cité des métiers artisanaux mis en place	NOMBRE	1	1	2	2
			616-2-1-2 - L'accessibilité des matières premières pour les artisans est améliorée	616-2-1-2-R1 - Nombre de centrales d'achat installées	NOMBRE	0	1	1	1
			616-2-1-3 - Métiers d'artisans promus et professionnalisés	616-2-1-3-R1 - Nombre de Chambre des métiers mis en place	NOMBRE	1	1	2	2
			616-2-1-4 - Artisans professionnels et produits compétitifs	616-2-1-4-R1 - Nombre de cartes d'artisans éditées	NOMBRE	0	15000	30000	30000
Projets d'Investissement Public concernés 221 - PROFESSIONNALISATION DE L'ARTISANAT									
621 - Développement du Secteur Privé	621-1 - FAIRE DU SECTEUR PRIVÉ LE PRINCIPAL VECTEUR DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET DE LA CRÉATION D'EMPLOIS	621-1-1 - INSTAURER LA CULTURE DE CONCERTATION ENTRE LE SECTEUR PUBLIC ET LE SECTEUR PRIVÉ	621-1-1-1 - DISPOSITIFS DPP SECTORIEL ET RÉGIONAL MISES EN PLACE	621-1-1-1-R1 - COMITE DPP CREES	NOMBRE	2	2	2	-
			621-1-1-2 - RÉFORMES NÉCESSAIRES POUR L'AMÉLIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES IDENTIFIÉES	621-1-1-2-R1 - NOMBRE DE RÉFORMES MISES EN ŒUVRE	NOMBRE	1	1	1	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
		621-1-2 - INSTAURER UN ENVIRONNEMENT PROPICES AUX ACTIVITES ENTREPRENEURIALES ET AUX INVESTISSEMENTS	621-1-2-1 - ACTIVITES ENTREPRENEURIALES EN CROISSANCE	621-1-2-1-R1 - NOMBRE D'ENTREPRISES CREEES	NOMBRE	5	10	15	-	
			621-1-2-2 - NOMBRE DES INVESTISSEMENTS (LOCAUX ET IDES) EN AUGMENTATION	621-1-2-2-R1 - VOLUME DES INVESTISSEMENTS REALISES	POURCENT AGE	45%	50%	60%	-	
			621-1-2-3 - Activités et savoir-faire innovés, Pratique et technologie améliorée, Productivité en croissance	621-1-2-3-R1 - NOMBRE DE COOPERATIVES CREEES	NOMBRE	5	5	5	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		621-1-3 - Instauration un environnement propice aux activités entrepreneuriales	621-1-3-1 - Environnement entrepreneurial amélioré	621-1-3-1-R1 - Nombre de stratégies mises en oeuvre	NOMBRE	0	2	2	2	
Projets d'Investissement Public concernés										
	621-2 - FAIRE DU SECTEUR INDUSTRIEL LE PRINCIPAL VECTEUR DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET DE LA CRÉATION D'EMPLOIS	621-2-1 - INSTAURER UN ENVIRONNEMENT PROPICES AUX ACTIVITES ENTREPRENEURIALES ET AUX INVESTISSEMENTS	621-2-1-1 - LE SOCLE ENTREPRENEURIAL DE MADAGASCAR EST PROMU	621-2-1-1-R1 - COOPERATIVES CREEES	NOMBRE	5	5	5	-	
				621-2-1-2 - ACTIVITES ENTREPRENEURIALE EN CROISSANCE	621-2-1-2-R1 - NOMBRE D'ENTREPRISES CREEES	NOMBRE	5	10	15	-
				621-2-1-3 - COMPÉTITIVITÉ DES PME, PMI, COOPÉRATIVES ET DES START-UP RENFORCÉE	621-2-1-3-R1 - POURCENTAGE MOYEN D'AUGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRE DES PME, PMI, COOPÉRATIVES ET DES STARTUPS	%	15	20	25	-
				621-2-1-4 - ENTREPRENEURIAT STIMULÉ	621-2-1-4-R1 - START-UP CREEES ET PROMUS	NOMBRE	10	10	10	-
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
037 - Administration et Coordination	9 786	28 406	0	0	38 193	8 940	27 302	0	0	36 243	8 943	27 428	0	0	36 370	9 695	27 484	0	0	37 179
051 - Administration et Coordination	3 711	7 625	0	110	11 446	5 377	6 863	0	4 854	17 094	6 680	6 818	0	10 661	24 160	7 244	6 831	0	8 137	22 212
605 - Industrie	0	165	13 845	10 597	24 607	0	181	57 492	14 131	71 804	0	169	122 699	21 239	144 107	0	149	141 128	40 223	181 500
614 - Commerce Intérieur	0	958	0	90	1 048	0	963	0	2 319	3 282	0	886	0	2 069	2 955	0	881	0	2 583	3 465
615 - Commerce Extérieur	0	124	22 755	790	23 669	0	138	73 890	1 413	75 442	0	163	44 151	0	44 314	0	153	0	0	153
616 - Artisanat	0	178	0	4 743	4 922	0	184	0	5 257	5 441	0	173	0	1 418	1 591	0	144	0	2 632	2 776
621 - Développement du Secteur Privé	0	55	0	0	55	0	57	0	0	57	0	52	0	0	52	0	46	0	0	46
TOTAL	13 498	37 511	36 600	16 330	103 939	14 317	35 690	131 382	27 974	209 363	15 623	35 689	166 850	35 387	253 550	16 939	35 689	141 128	53 576	247 332

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME
37 - MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
030 - Administration et Coordination	030-1 - PROCÉDER À LA COORDINATION ET À L'ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE À TOUS LES NIVEAUX DE L'ORGANISATION	030-1-1 - COORDONNER ET APPUYER LES ACTIONS DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DE LA NTIC DU MCRI	030-1-1-1 - LES ACTIONS PROGRAMMÉES DU MINISTÈRE APPROPRIÉES AUX MOYENS ALLOUÉS (RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES) ET MISES EN SYNERGIE	030-1-1-1-R1 - NOMBRE DES ACTIONS PRIORITAIRES DU MINISTÈRE	NOMBRE	46	39	41	-
				030-1-1-1-R2 - NOMBRE DES ÉQUIPES TECHNIQUE FORMES	NOMBRE	10	15	20*	25
				030-1-1-1-R3 - NOMBRE DES INTERVENTIONS EFFECTUÉES AU NIVEAU DE SERVICE RÉSEAU	NOMBRE	25	30	35	40
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		030-1-2 - ASSURER L'UTILISATION RATIONNELLE ET RENTABLE DES RESSOURCES ALLOUÉES EN FAISANT DÉVELOPPER LES DISPOSITIFS DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI-EVALUATION.	030-1-2-1 - UTILISATION OPTIMALE ET EFFICACE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT	030-1-2-1-R1 - TAUX D'EXÉCUTION BUDGETAIRE	POURCENT AGE	77	98	98	98
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		030-1-3 - GÉRER ET DÉPLOYER D'UNE MANIÈRE EFFICIENTE LES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE	030-1-3-1 - AGENTS RECRUTÉS EN EFA ET ECD RÉGULARISÉS	030-1-3-1-R1 - NOMBRE DE RAPPORTS D'ACTIVITÉS DISPONIBLES	NOMBRE	15	0	0	0
				030-1-3-1-R2 - TAUX D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	POURCENT AGE	0	0	0	-
				030-1-3-1-R3 - NOMBRE DES AGENTS RÉGULARISÉS ET RECRUTES	NOMBRE	20	60	60	60
				030-1-3-1-R4 - NOMBRE DES AGENTS FORMÉS	NOMBRE	95	95	100	100
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		030-1-4 - GÉRER EFFICACEMENT LES PATRIMOINES DU MINISTÈRE	030-1-4-1 - LA LISTE ET LA SITUATION DE PATRIMOINE DU MINISTÈRE RÉPERTORIÉES AU NIVEAU CENTRAL, RÉGIONAL ET LA PROCÉDURE DE MIS À JOUR ENTAMÉE:	030-1-4-1-R1 - NOMBRE DE TERRAIN, IMMEUBLES, INFRASTRUCTURES RECENSES	NOMBRE	30	40	40	40
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		030-1-5 - COORDONNER ET REDYNAMISER LES ACTEURS COMMUNAUTAIRES	030-1-5-1 - CENTRES COMMUNAUTAIRES OPÉRATIONNELS	030-1-5-1-R1 - NOMBRE DE CENTRES COMMUNAUTAIRES RÉHABILITÉS ET RÉPERTORIÉS	NOMBRE	0	18	22	22
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES							
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023		
		030-1-6 - REVALORISER L'IMAGE ET LA NOTORIETE DU MINISTERE EN TANT QU'INSTITUTION PUBLIQUE	030-1-6-1 - PERSONNEL MOTIVE ET PUBLIC SATISFAIT	030-1-6-1-R1 - DEGRE DE SATISFACTION DE NOTORIÉTÉ DE LA RÉPUTATION DU MINISTÈRE	%	-	40	60	60	75	
Projets d'Investissement Public concernés											
NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE											
		030-1-7 - DECENTRALISER LES PRODUCTIONS DE PROGRAMMES RADIO/TELEVISION	030-1-7-1 - EMISSIONS NOUVELLEMENT CRÉÉES	030-1-7-1-R1 - NOMBRE DE PROGRAMME DIFFUSE	NOMBRE	-	150	200	200	380	
Projets d'Investissement Public concernés											
NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE											
		030-1-8 - DELIMITATION, RESTAURATION ET CLASSEMENT DES SITES CULTURELS	030-1-8-1 - VALORISATION DU PATRIMOINE, DE LA CULTURE MALAGASY	030-1-8-1-R1 - NOMBRE DES SITES RESTAURES ET RÉPERTORIES	NOMBRE	0	10	45	45	70	
Projets d'Investissement Public concernés											
NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE											
064 - Administration et Coordination	064-1 - PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE L'ETAT DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	064-1-1 - LES CAPACITÉS ADMINISTRATIVES DU MCPASP SONT RENFORCÉES	064-1-1-1 - L'OPÉRATIONNALITÉ DES DIFFÉRENTES UNITÉS ADMINISTRATIVES DU MCPASP EST AMÉLIORÉE (SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL ET LOGISTIQUE)	064-1-1-1-R1 - Nombre d'unités opérationnelles au sein du MCPASP	NOMBRE	0	0	0	0	-	
			064-1-1-2 - LE MCPASP DISPOSE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION EFFICACE	064-1-1-2-R1 - Quantité de données et informations stockées dans le serveur du Ministère des plateformes d'échanges de données (à l'interne et avec les entités extérieures au Ministère)	Bits	0	0	0	0	0	-
			064-1-1-3 - LES RESSOURCES HUMAINES DU MCPASP SONT ADÉQUATES, EN NOMBRE ET EN COMPÉTENCE	064-1-1-3-R1 - Niveau de catégorie moyen du personnel du MCPASP 064-1-1-3-R2 - Effectif total du personnel du MCPASP	- NOMBRE	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	- -
Projets d'Investissement Public concernés											
		064-1-2 - RENFORCER LES MÉCANISMES DE PILOTAGE ET DE COORDINATION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	064-1-2-1 - LES INSTRUMENTS DE PROGRAMMATION SONT MIS EN ŒUVRE AVEC RIGUEUR	064-1-2-1-R1 - Nombre d'instruments de programmation utilisés et régulièrement mis à jour	NOMBRE	0	0	0	0	-	
			064-1-2-2 - LES MÉCANISMES DE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE L'ETAT DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT SONT RENFORCÉS	064-1-2-2-R1 - Nombre d'actions de pilotage, soulignant les priorités de la politique de l'Etat dans les domaines de la culture et de l'artisanat, réalisées	NOMBRE	0	0	0	0	-	
			064-1-2-3 - RENFORCER LES CAPACITÉS DE COORDINATION AU SEIN DU MCPASP	064-1-2-3-R1 - Nombre d'actions de pilotage, soulignant les priorités de la politique de l'Etat dans les domaines de la culture et de l'artisanat, réalisées	NOMBRE	0	0	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés											
	064-2 - ASSURER LA BONNE GOUVERNANCE DES RESSOURCES DU MINISTERE	064-2-1 - Gérer de manière optimale la masse salariale	064-2-1-1 - Rémunération du personnel honorée à temps	064-2-1-1-R1 - Taux d'exécution des dépenses de solde	%	0	0	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés											

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
212 - Média	212-1 - CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES MÉDIAS ET LA LIBRE CIRCULATION DES INFORMATIONS AUPRÈS DE LA POPULATION.	212-1-1 - ELABORER UNE POLITIQUE STRATÉGIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE AU SERVICE DE DÉVELOPPEMENT	212-1-1-1 - DES INFORMATIONS, DE BASE DE DONNÉES, DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET DES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT SONT COLLECTÉES, CAPITALISÉS, VULGARISÉS ET DIFFUSÉS EN VUE D'UNE MEILLEURE PRISE DE DÉCISION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE.	212-1-1-1-R1 - NOMBRE DE DISPOSITIFS D'AUTORÉGULATION ET DE RÉGULATION DE MÉDIAS OPÉRATIONNELS	NOMBRE	30	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés										
159 - FOURNITURE MATÉRIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM										
		212-1-2 - AMÉLIORER L'ACCÈS DES CITOYENS À L'INFORMATION ET AUX PROGRAMMES DE QUALITÉ (METTRE LES TECHNOLOGIES.../CNV)	212-1-2-1 - DES CENTRES D'INFORMATIONS DE RÉFÉRENCE REDYNAMISÉS (ANTA...)	212-1-2-1-R1 - NOMBRE DE DOCUMENTS DE PROJETS ÉLABORÉS	NOMBRE	5	0	0	0	
			212-1-2-2 - DES CENTRES ET DES CORPS D'ANIMATION RURALE REDYNAMISÉS	212-1-2-2-R1 - NOMBRE DES ÉMISSIONS TVM DIFFUSÉES	NOMBRE	150	0	0	0	
			212-1-2-3 - EDUCATION RELATIVE AU BON USAGE DES MOYENS DE COMMUNICATION	212-1-2-3-R1 - DEGRÉ DES SATISFACTIONS	%	20	0	0	0	
			212-1-2-4 - LES ACTEURS DE MÉDIA CAPABLE D'EXERCER LE MÉTIER DANS LA RÈGLE DE L'ART (ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE)	212-1-2-4-R1 - TAUX D'INFORMATIONS ACCESSIBLES AU CITOYENS	POURCENT AGE	50	0	0	0	
			212-1-2-5 - LES CITOYENS SONT ÉDUQUÉS AU CIVISME, À LA CITOYENNETÉ, À LA PAIX SOCIALE ET AU DÉVELOPPEMENT	212-1-2-5-R1 - NOMBRE DES INFORMATIONS, DE BASE DE DONNÉES, DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET DES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT COLLECTÉES, CAPITALISÉS, VULGARISÉS ET DIFFUSÉS	NOMBRE	10	0	0	0	
			212-1-2-6 - QUALITÉ DE PROGRAMME ET DE PRODUCTION RÉPONDANT AUX ATTENTES DES AUDITEURS ET DES TÉLÉSPECTATEURS	212-1-2-6-R1 - NOMBRE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION RÉPONDANT AU "POURQUOI" ET AU "COMMENT FAIRE" CONÇUS	NOMBRE	60	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés										
159 - FOURNITURE MATÉRIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM										
		212-1-3 - LA COMMUNICATION AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT	212-1-3-1 - PROMOTION DU PLURALISME DES OPINIONS ET DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE DANS LES CONTENUS MÉDIATIQUES	212-1-3-1-R1 - TAUX D'AVANCEMENT	%	45	0	0	0	
			212-1-3-2 - REMETTRE À NIVEAU LES RESPONSABLES DE PUBLICATION ET LES FORCES DE L'ORDRE EN MATIÈRE DE DROIT ET DE PRATIQUE DÉMOCRATIQUE	212-1-3-2-R1 - NOMBRE DES FORMATIONS DISPENSES	NOMBRE	5	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés										
159 - FOURNITURE MATÉRIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM										
		212-1-4 - RECADRAGE DU CODE DE LA COMMUNICATION MÉDIATISÉE ET DE LA STRUCTURE DE RÉGULATION DE L'AUDIOVISUEL	212-1-4-1 - RECADRAGE DE LA STRUCTURE DE RÉGULATION DE L'AUDIOVISUEL	212-1-4-1-R1 - TAUX D'AVANCEMENT	%	50	0	0	0	
			212-1-4-2 - RÉVISION DU CODE DE LA COMMUNICATION	212-1-4-2-R1 - TAUX D'AVANCEMENT	%	75	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés										
159 - FOURNITURE MATÉRIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
			212-1-5-1 - LE CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE RÉGISSANT LES MÉDIAS EST MIS EN APPLICATION À TRAVERS UN PROCESSUS INCLUSIF	212-1-5-1-R1 - NOMBRE DES AGENTS DONT LA SITUATION ADMINISTRATIVE EST RÉGULARISÉE	NOMBRE	90	0	0	0	
		212-1-5 - RÉGULER LES MÉDIAS PROFESSIONNELS	212-1-5-2 - LES DISPOSITIFS D'AUTORÉGULATION (ORDRE DE JOURNALISTES) ET DE RÉGULATION (ANRCM, OBSERVATOIRE DE LA PRESSE...) DES MÉDIAS SONT RÉFORMÉS ET OPÉRATIONNELS	212-1-5-2-R1 - TAUX D'IMPLANTATION	POURCENT AGE	75	0	0	0	
			212-1-5-3 - LES TEXTES RÉGISSANT LES MÉTIERS DANS LE SECTEUR COMMUNICATION SONT DISPONIBLES ET RESPECTÉS PAR TOUS LES ACTEURS (PATRONS DE PRESSE, JOURNALISTES, MAISONS DE PRODUCTION, AGENCES DE PUBLICITÉS, ETC.)	212-1-5-3-R1 - TAUX DE PERSONNES TOUCHÉES PAR LES MEDIAS	POURCENT AGE	65	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés										
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM										
		212-1-6 - REVALORISER L'ORDRE DES JOURNALISTES DE MADAGASCAR	212-1-6-1 - DOSSIERS DE L'ORDRE DE JOURNALISTE TRAITES	212-1-6-1-R1 - NOMBRE DES DOSSIERS DE L'ORDRE DES JOURNALISTES DE MADAGASCAR RÉGULARISER	NOMBRE	-	30	30	30	
Projets d'Investissement Public concernés										
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM										
		212-1-7 - ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA GESTION EFFICACE ET INNOVANTE DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION MEDIATISEE.	212-1-7-1 - MANUEL DE PROCÉDURE MODIFIÉ ET AMÉLIORÉ	212-1-7-1-R1 - NOMBRE DES DOCUMENTS ÉLABORÉS	NOMBRE	-	3	3	3	
Projets d'Investissement Public concernés										
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM										
		212-1-8 - RELEVER LE NIVEAU DES PROFESSIONNELS DES MEDIAS	212-1-8-1 - COMPÉTENCES DES JOURNALISTES, ANIMATEURS ET TECHNICIENS AUDIOVISUELS RENFORCÉES	212-1-8-1-R1 - NOMBRE DES AGENTS DE MÉDIAS FORMES	NOMBRE	-	150	200	250	
Projets d'Investissement Public concernés										
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM										
		212-1-9 - MISE EN PLACE UN SYSTEME EFFICACE ET INNOVANT DE GESTION DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION MEDIATISEE.	212-1-9-1 - GUICHET UNIQUE OPÉRATIONNEL	212-1-9-1-R1 - NOMBRE DES GUICHETS UNIQUE OPÉRATIONNEL	NOMBRE	0	1	2	2	
Projets d'Investissement Public concernés										
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM										
	212-2 - DEPECHE TARATRA : REFERENCE EN INFORMATIONS OFFICIELLES	212-2-1 - PROMOUVOIR L'ACCES A L'INFORMATION ET LA DEPECHE INFORMATIVE TARATRA	212-2-1-1 - 120000 ABONNES POUR 2021	212-2-1-1-R1 - NOMBRE DE COLLABORATEURS FORMES 212-2-1-1-R2 - NOMBRE DES ABONNES	NOMBRE NOMBRE	- -	30 120000	40 120000	50 120000	
Projets d'Investissement Public concernés										
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
		212-2-2 - CONTRIBUTION A LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE ET LA TRANSPARENCE	212-2-2-1 - EMISSIONS PRODUITES RAPPORTANT DES INFORMATIONS SUR L' ADMINISTRATION ET LES SERVICES PUBLICS A TRAVERS LE SITE WEB	212-2-2-1-R1 - NOMBRE DES EMISSIONS RÉALISÉES	NOMBRE	-	22	23	23	
Projets d'Investissement Public concernés										
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM										
	212-3 - DECENTRALISATION ET OPERATIONALISATION DU CENTRE IVOTORO VERS LES AUTRES REGION	212-3-1 - GERER EFFICACEMENT L' ADMINISTRATION GENERALE DE L' IVOTORO	212-3-1-1 - CENTRE IVOTORO OPERATIONALISE DANS LES 22 RÉGIONS	212-3-1-1-R1 - NOMBRE DE CENTRE IVOTORO OPÉRATIONNEL	NOMBRE	0	20	22	22	
Projets d'Investissement Public concernés										
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM										
	212-4 - DÉPLOIEMENT DE TNT A MADAGASIKARA	212-4-1 - ASSURER LES TRAVAUX D'ETUDES ET DE DÉPLOIEMENT VERS LA RADIO ET DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE	212-4-1-1 - TRAVAUX D'ÉTUDE ET DE DÉPLOIEMENT VERS LA RADIO TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE RÉALISÉS	212-4-1-1-R1 - NOMBRE DE DOCUMENTS PRODUITS SUR LE DÉPLOIEMENT DE TNT	NOMBRE	0	120	125	130*	
Projets d'Investissement Public concernés										
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM										
213 - Développement des infrastructures Radio et Télévision	213-1 - DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES AUDIO-VISUELLES	213-1-1 - CONSTRUIRE DE NOUVEAUX SITES TECHNIQUES	213-1-1-1 - DES STATIONS MODERNES APPROPRIÉES À LA NTIC	213-1-1-1-R1 - NOMBRE DES NOUVEAUX SITES TECHNIQUES CONSTRUITS	NOMBRE	20	30	40	50	
Projets d'Investissement Public concernés										
			213-1-2-1 - DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES DE COMMUNICATION DÉVELOPPÉES ET DES MATÉRIELS AUDIO-VISUELS REDÉPLOYÉS RATIONNELLEMENT	213-1-2-1-R1 - NOMBRE DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES, MATÉRIELS ET DES LOCAUX DE L'ORTM RÉHABILITÉS	NOMBRE	120	130	150	200	
		213-1-2 - PROCÉDER AU LANCEMENT DE PROCÉDURE DE LA NUMÉRISATION DES STUDIOS.	213-1-2-2 - L'AUDIOVISUEL PUBLIC (TVM/RNM) EST PRÉPARÉ À LA MIGRATION NUMÉRIQUE	213-1-2-2-R1 - TAUX D'AVANCEMENT DU BASCULEMENT VERS LA NUMÉRIQUE	POURCENT AGE	25	30	35	40	
Projets d'Investissement Public concernés										
821 - Coordination des relations avec les Institutions	821-1 - CONTRIBUER À L'APPLICATION EFFECTIVE DE LA BONNE GOUVERNANCE, LA PROMOTION DE LA DÉMOCRATIE ET LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX POUR UN ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE SAIN	821-1-1 - ASSURER ET PROMOUVOIR LA LIBERTÉ D' EXPRESSION ET D'INFORMATION DANS LE CADRE DES LOIS ET RÉGLEMENTS	821-1-1-1 - PLATEFORMES DE DIALOGUE PERMANENTES MISES EN PLACE ET OPÉRATIONNELLES	821-1-1-1-R1 - NOMBRE DE PLATEFORMES DE DIALOGUE PERMANENTES MIS EN PLACE	NOMBRE	0	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		821-1-2 - PROMOUVOIR LA COHÉSION DES ACTIONS DES INSTITUTIONS D'ÉTAT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE PUBLIQUE	821-1-2-1 - FACILITATION DU PROCESSUS D' ADOPTION, DE PROMULGATION ET DE PUBLICATION DES PROJETS DE TEXTES À CARACTÈRE LÉGISLATIF ET/OU RÉGLEMENTAIRES.	821-1-2-1-R1 - DÉGRÉ DE SATISFACTION DES PARTIES PRENANTES	POURCENT AGE	0	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		821-1-3 - PROMOUVOIR LA VALEUR DÉMOCRATIQUE ET CELLE RELATIVE À L'ÉTAT DE DROIT	821-1-3-1 - RÉSOLUTIONS RETENUES LORS DES ÉTATS GÉNÉRAUX POUR L' INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE ET DES ORGANES DE CONTRÔLES DES FINANCES PUBLIQUES.	821-1-3-1-R1 - NOMBRE DES ORGANES DE CONTRÔLE RÉORGANISÉS	NOMBRE	0	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
822 - Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	822-1 - COORDONNER LA MISE EN ŒUVRE D'UN MÉCANISME D'OBSERVATION DE LA VIE PUBLIQUE AFIN DE PROMOUVOIR LA CULTURE DE TRANSPARENCE ET DE REDEVABILITÉ, LE RESPECT DE L'EXPRESSION DE LA VOLONTÉ DE LA POPULATION À DIFFÉRENT NIVEAU.	822-1-1 - METTRE EN PLACE UNE PLATEFORME POUR RÉINSTITAURER LA CULTURE DE DIALOGUE ENTRE LES DIRIGÉANTS LOCAUX ET LEURS POPULATIONS	822-1-1-1 - PLATEFORME DE DIALOGUE PERMANENT MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNELLE	822-1-1-1-R1 - NOMBRE DE PLATEFORME DE DIALOGUE PERMANENTE MISE EN PLACE	NOMBRE	0	0	0	-
			Projets d'Investissement Public concernés						
		822-1-2 - PROMOTION DE LA PARTICIPATION DES CITOYENS DANS LES AFFAIRES PUBLIQUES ;	822-1-2-1 - STRUCTURE DE COORDINATION DES SOCIÉTÉS CIVILES MISE EN PLACE ET FONCTIONNELLE	822-1-2-1-R1 - NOMBRE DES ONG OU ASSOCIATION APPUYEES	NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		822-1-3 - PROMOUVOIR LE SYSTÈME DE VOLONTARIAT POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT	822-1-3-1 - PROMOTION DU DIALOGUE INTER ACTEURS INSTITUTIONNELS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX	822-1-3-1-R1 - NOMBRE DE CONVENTIONS DEPARTENARIAT/PROTOCOLE D'ACCORD SIGNÉ	NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	822-2 - PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE	822-2-1 - INSTAURER UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE ORIENTÉE VERS L'EFFICIENCE ET L'EFFICACITÉ	822-2-1-1 - TAUX DES RESSOURCES FINANCIÈRES UTILISÉES EST À BON ESCIENT	822-2-1-1-R1 - TAUX DE RESSOURCES FINANCIERES UTILISEES A BON ESCIENT	PORCENTA GE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
831 - Culture	831-1 - LE SECTEUR DE LA CULTURE JOUE PLEINEMENT SON RÔLE DE CATALYSEUR DU DÉVELOPPEMENT ET EST ÉCONOMIQUEMENT DYNAMIQUE	831-1-1 - LA CULTURE JOUE PLEINEMENT LE RÔLE DE CATALYSEUR DU DÉVELOPPEMENT	831-1-1-1 - LE PATRIMOINE CULTUREL - MATÉRIEL ET IMMATÉRIEL - EST CONSERVÉ ET VALORISÉ	831-1-1-1-R1 - Nombre de biens culturels classés en patrimoine national	NOMBRE	493	15	20	25
			831-1-1-1-R2 - Nombre de biens culturels classés en patrimoine mondial	NOMBRE	4	2	3	4	
			831-1-1-1-R3 - Nombre de personnes prenant part aux actions de conservation, de valorisation et de capitalisation de biens culturels	NOMBRE	800000	1600000	1600000	1600000	
			831-1-1-1-R4 - NOMBRE DES SITES ET MONUMENTS CULTURELS RÉHABILITÉS ET AMÉNAGÉS	NOMBRE	-	22	22	22	
			831-1-1-2 - LES ACTIONS CULTURELLES SONT PLUS ÉTENDUES ET PLUS VISIBLES	831-1-1-2-R1 - Nombre et variétés d'actions culturelles répertoriées	NOMBRE	150	250	250	250
				831-1-1-2-R2 - Nombre de secteurs intégrant la culture dans leurs stratégies	NOMBRE	10	15	15	15
Projets d'Investissement Public concernés									
155 - CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT CULTURE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
			831-1-2-1 - LE SECTEUR DE LA CULTURE EST DAVANTAGE PLUS STRUCTURÉ ET L'INDUSTRIE CULTURELLE SE DÉVELOPPE	831-1-2-1-R1 - Valeur ajoutée moyenne des entreprises culturelles 831-1-2-1-R2 - Valeur ajoutée moyenne des entreprises culturelles 831-1-2-1-R3 - NOMBRE DES APPUIS DU MINISTERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE CULTUREL	Ar ARIARY NOMBRE	7000000 7000000 -	0 0 30	0 0 40	0 0 50	
		831-1-2 - LE SECTEUR DE LA CULTURE EST ÉCONOMIQUEMENT DYNAMIQUE	831-1-2-2 - LES BIENS CULTURELS (ŒUVRES ARTISTIQUES, BIENS CULTURELS PATRIMONIAUX, ...) ET LES DROITS Y AFFÉRENTS SONT PROTÉGÉS	831-1-2-2-R1 - Nombre de plaintes concernant l'utilisation abusives et le trafic de biens culturels enregistrés	NOMBRE	100	150	200	250	
			831-1-2-3 - LES MÉTIERS DE LA CULTURE SE PROFESSIONNALISENT	831-1-2-3-R1 - Nombre d'entreprises culturelles actives 831-1-2-3-R2 - NOBRE DES ARTISTES ET DES ACTEURS CULTURELS INTRODUIT DANS LE SECTEUR FORMEL 831-1-2-3-R3 - NOMBRE DES ATELIERS ET DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES POUR LES ARTISTES ET ACTEURS CULTURELS	NOMBRE NOMBRE NOMBRE	250 - 0	500 150 50	500 200 100	500 250 150	
Projets d'Investissement Public concernés										
155 - CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT CULTURE										
	831-2 - RENFORCER L'IDENTITE NATIONALE	831-2-1 - VALORISATION DU PATRIMOINE, DES TRADITIONS ET DE LA CULTURE MALAGASY	831-2-1-1 - PATRIMOINE, TRADITIONS ET CULTURE MALAGASY VALORISE	831-2-1-1-R1 - TAUX D'AVANCEMENT 831-2-1-1-R2 - TAUX D'AVANCEMENT REHABILITATION DES 4 SITES A SAINTE MARIE 831-2-1-1-R3 - TAUX D'AVANCEMENT REHABILITATION DU ROVAN'ANTANANARIVO	% % %	15 25 40	35 0 0	60 0 0	100 0 0	
Projets d'Investissement Public concernés										
155 - CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT CULTURE										
		831-2-2 - CREATION DE STRUCTURES DE RENFORCEMENT DE L'IDENTITE NATIONALE	831-2-2-1 - STRUCTURES DE RENFORCEMENT DE L' IDENTITE NATIONALE MISE EN PLACE	831-2-2-1-R1 - TAUX D'AVANCEMENT CENTRE INTERNATIONAL CULTUREL 831-2-2-1-R2 - TAUX D'AVANCEMENT ANAC 831-2-2-1-R3 - TAUX D'AVANCEMENT MUSÉES D'ESCLAVE 831-2-2-1-R4 - NOMBRE DE MATÉRIELS ACQUIS	% % % NOMBRE	25 25 - -	50 0 35 350	75 0 70 400	- 0 100 400	
Projets d'Investissement Public concernés										
155 - CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT CULTURE										
	831-3 - PROMOTION DE LA CULTURE	831-3-1 - CREATION DE STRUCTURES DE PROMOTION DE LA CULTURE	831-3-1-1 - STRUCTURES DE PROMOTION DE LA CULTURE CREE	831-3-1-1-R1 - NOMBRE DES CENTRES CULTURELS CONSTRUIES 831-3-1-1-R2 - NOMBRE D' EVENEMENTS METTANT EN EXERGUE LA PARTICULARITE CULTURELLE DE MADAGASCAR	NOMBRE NOMBRE	5 10	6 12	6 13	7 14	
Projets d'Investissement Public concernés										
155 - CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT CULTURE										
		831-3-2 - REDYNAMISATION DES ACTIVITES CULTURELLES	831-3-2-1 - UNE JOURNEE CITOYENNE DE NETTOYAGE MENSUELLE	831-3-2-1-R1 - NOMBRE DES ACTIVITES CULTURELS	NOMBRE	30	30	30	35	
Projets d'Investissement Public concernés										
155 - CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT CULTURE										

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
030 - Administration et Coordination	6 782	10 096	0	0	16 878	8 210	8 770	0	10 000	26 981	9 176	8 768	0	20 999	38 943	9 949	8 769	0	19 152	37 870
064 - Administration et Coordination	3 379	0	0	0	3 379	3 506	0	0	0	3 506	3 609	0	0	0	3 609	3 913	0	0	0	3 913
212 - Média	0	10	1 075	0	1 085	0	20	1 113	0	1 133	0	20	1 118	0	1 138	0	20	0	0	20
213 - Développement des infrastructures Radio et Télévision	0	0	0	6 139	6 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
831 - Culture	0	451	0	31 483	31 934	0	596	0	6 600	7 196	0	598	0	0	598	0	598	0	12 640	13 238
TOTAL	10 161	10 557	1 075	37 622	59 415	11 716	9 386	1 113	16 600	38 815	12 785	9 386	1 118	20 999	44 288	13 862	9 386	0	31 793	55 041

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

41 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
033 - Administration et Coordination	033-1 - BONNE GOUVERNANCE DU SECTEUR HALIEUTIQUE	033-1-1 - Gérer de manière efficiente les ressources du Ministère	033-1-1-1 - BUDGET DU MINISTERE BIEN GERE	033-1-1-1-R1 - Taux d'absorption de budget	%	100	100	100	-
			033-1-1-2 - SITUATION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL EN REGLE	033-1-1-2-R1 - Personnel productif	NOMBRE	750	800	800	800
Projets d'Investissement Public concernés									
		033-1-2 - Promouvoir une gouvernance transparente et responsable	033-1-2-1 - GOUVERNANCE RENFORCEE	033-1-2-1-R1 - Secteur halieutique développé	NOMBRE	1	1	1	-
			033-1-2-2 - TEXTES LEGISLATIFS MIS A JOUR ET RESPECTES	033-1-2-2-R1 - Code de la Pêche et de l'Aquaculture	NOMBRE	0	0	0	-
				033-1-2-2-R2 - Décrets et arrêtés d'application mis à jour	NOMBRE	12	12	12	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	033-2 - ASSURER LA BONNE GOUVERNANCE DES RESSOURCES DU MINISTERE	033-2-1 - Gérer de manière optimale la masse salariale	033-2-1-1 - Rémunération du personnel honorée à temps	033-2-1-1-R1 - Taux d'exécution des dépenses de solde	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
059 - Administration et Coordination	059-1 - Gérer les ressources du SEMer	059-1-1 - Coordonner les activités du cabinet	059-1-1-1 - Missions effectuées et relations externes traitées	059-1-1-1-R1 - Missions effectuées et dossiers traités	Pourcentage	0	0	0	-
			059-1-2 - Gérer les ressources financières et patrimoines et coordonner les activités administratives du SEMer	059-1-2-1 - Patrimoine mis en place et géré	059-1-2-1-R1 - Acquisition et entretien des matériels	POURCENTAGE	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									
		059-1-3 - Optimiser la gestion des ressources humaines du SEMer	059-1-3-1 - Ressources humaines bien gérées	059-1-3-1-R1 - Taux de réalisation annuelle	Pourcentage	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
061 - Administration et Coordination	061-1 - Améliorer la gouvernance et l'environnement institutionnel du secteur agriculture et élevage	061-1-1 - Renforcer la capacité des acteurs pour la mise en œuvre du PSAEP	061-1-1-1 - Performance améliorée	061-1-1-1-R1 - Nombre d'agents formés	NOMBRE	0	0	0	-
				061-1-1-1-R2 - Acteurs formés	NOMBRE	350	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		061-1-2 - Améliorer le cadre institutionnel et réglementaire du secteur agriculture et élevage	061-1-2-1 - Gouvernance du secteur améliorée	061-1-2-1-R1 - Taux de performance annuel du Ministère	%	60	00	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
	061-2 - Améliorer la gestion et l'environnement institutionnel du Ministère	061-2-1 - Améliorer le cadre institutionnel et réglementaire des secteurs agriculture, élevage et pêche	061-2-1-1 - Assurer le pilotage des secteurs	061-2-1-1-R1 - Note de fonctionnalité de la chaîne PPBS	UNITÉ	55/100	65/100	65/100	70/100
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		061-2-2 - Renforcer la capacité des acteurs pour la mise en oeuvre du PEM, de la politique et des stratégies du secteur AEP	061-2-2-1 - Assurer l'efficacité des fonctions de gestion	061-2-2-1-R1 - Ratio Fonctionnement/Investissement	RATIO	40/60	35/60	30/70	30/70
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		061-2-3 - Moderniser le secteur agricole	061-2-3-1 - Développer l'Agribusiness	061-2-3-1-R1 - Centres de distribution d'intrants/matériels (DMM) opérationnels	NOMBRE	0	50	50	10
			061-2-3-1-R2 - Zones d'Emergences Agricoles (ZEA) mises en place		NOMBRE	0	1	1	1
			061-2-3-1-R3 - Centres d'Appui à l'Agribusiness (CABIZ) opérationnels		NOMBRE	0	5	5	5
			061-2-3-2 - Renforcer le socle de l'exportation des produits agricoles	061-2-3-2-R1 - Usines de transformation réhabilitées et opérationnelles	NOMBRE	5	3	3	2
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
408 - Développement de la pêche et des ressources halieutiques	408-1 - DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE	408-1-1 - ACCROITRE LA PRODUCTIVITE ET AMELIORER LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE DU SECTEUR	408-1-1-1 - PECHE ET AQUACULTURE DEVELOPPEES	408-1-1-1-R1 - Taux de production augmenté	%	0.05	0	0	0
			408-1-1-2 - ACTIVITES AU NIVEAU REGIONAL CONSOLIDÉES	408-1-1-2-R1 - DRRHP consolidées	NOMBRE	22	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés 232 - SWIOFISH 235 - PECHE ET AQUACULTURE DURABLES A MADAGASCAR									
		408-1-2 - GERER RATIONNELLEMENT ET DURABLEMENT ET PRÉSERVER LES RESSOURCES HALIEUTIQUES	408-1-2-1 - ENVIRONNEMENT MARIN ET LACUSTRE SAUVEGARDE ET RESSOURCES PROTEGÉES	408-1-2-1-R1 - PLAN D'AMENAGEMENT ET DE GESTION ELABORE	NOMBRE	2	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés 232 - SWIOFISH 235 - PECHE ET AQUACULTURE DURABLES A MADAGASCAR									
		408-1-3 - SATISFACTION DES BESOINS DU MARCHÉ NATIONAL EN PRODUITS HALIEUTIQUES ET ACCROISSEMENT SIGNIFICATIF DE L'EXPORTATION	408-1-3-1 - COMMERCIALISATION DES PRODUITS APPUYÉE	408-1-3-1-R1 - Guide de commercialisation des produits halieutiques élaborés	NOMBRE	1	0	0	0
				408-1-3-1-R2 - Document de stratégie de marketing et de commercialisation élaboré		NOMBRE	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés 232 - SWIOFISH 235 - PECHE ET AQUACULTURE DURABLES A MADAGASCAR									
		408-1-4 - AMELIORER LA SECURITE SOCIALE, ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DE LA POPULATION ET SOUTIEN DE LEUR RESILIENCE AUX ALÉAS ET CATASTROPHES	408-1-4-1 - RESILIENCE DES VULNERABLES RENFORCÉE	408-1-4-1-R1 - Manuel sur l'adaptation, la résilience et l'atténuation face au changement climatique élaboré	NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés 232 - SWIOFISH 235 - PECHE ET AQUACULTURE DURABLES A MADAGASCAR									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
	408-2 - Augmenter et assurer une bonne gestion de la production halieutique et aquacole, promouvoir l'économie bleue	408-2-1 - Augmenter la disponibilité des produits de pêche et de l'aquaculture	408-2-1-1 - Développer la pêche et l'aquaculture 408-2-1-2 - Moderniser le secteur pêche et aquaculture 408-2-1-3 - Améliorer l'accès des produits aux marchés	408-2-1-1-R1 - Production halieutique réalisée 408-2-1-2-R1 - Nombre d'Unités de transformation de produits halieutiques créés 408-2-1-3-R1 - Le montant de la redevance est augmenté	TONNE NOMBRE MILLIERS ARIARY	165000 2 16 384	170000 2 20000	180000 2 30000	180000 6 30000
Projets d'Investissement Public concernés 232 - SWIOFISH 235 - PECHE ET AQUACULTURE DURABLES A MADAGASCAR									
		408-2-3 - Promouvoir l'économie bleue et la gouvernance de l'Océan	408-2-3-1 - Diversifier les ressources à travers la valorisation de l'économie bleue	408-2-3-1-R1 - Villages des pêcheurs modernes mis en places	NOMBRE	1	1	2	4
Projets d'Investissement Public concernés 232 - SWIOFISH 235 - PECHE ET AQUACULTURE DURABLES A MADAGASCAR									
410 - Sécurisation de la Mer et de ses Ressources	410-1 - Organiser la gouvernance de la mer et ses ressources	410-1-1 - Améliorer les flux d'informations pour la sécurisation de la mer et de ses ressources	410-1-1-1 - Informations et base de données mises en place et gérées efficacement	410-1-1-1-R1 - Système de base de données mis en place et à jour	%	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		410-1-2 - Instaurer la cohérence structurelle et technique pour gestion durable de la mer et de ses ressources	410-1-2-1 - souveraineté dans l'espace maritime malagasy instaurée	410-1-2-1-R1 - Instruments d'institution de la souveraineté mise en place	%	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		410-1-3 - Manager les activités du SEMer	410-1-3-1 - Activités planifiées et évaluées; acteurs supervisés	410-1-3-1-R1 - Stratégies de planification et suivi-evaluation opérationnelles	%	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
411 - Agriculture	411-1 - Développer l'Agriculture tournée vers le marché national et international	411-1-1 - Structurer le monde rural et faire des aménagements intégrés	411-1-1-1 - Infrastructures rurales viabilisées et mécanisation agricole promue 411-1-1-2 - Services d'appui aux producteurs améliorés	411-1-1-1-R1 - Superficies hydro-agricoles irriguées 411-1-1-2-R1 - Montant de subvention allouée aux producteurs	HECTARE MILLIONS D'ARIARY	20000 34918	0 0	0 0	- -
Projets d'Investissement Public concernés 154 - PROGRAMME DE LUTTE ANTI-EROSIVE 158 - LUTTE ANTIACRIDIEENNE 180 - FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES 225 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET MELAKY 229 - PROGRAM DE SOUTIEN AUX POLES DE MICRO ENTREP. RURALES ET AUX ECONOMIES REGION DE MCR (PROSPERER) 238 - APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PAYSANES ET SERVICES AGRICOLES 257 - PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE (FORMAPROD) 265 - REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES (PRIASO) 270 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE 272 - AGROSYLVICULTURE AUTOUR D'ANTANANARIVO (ASA) 276 - AMENAGEMENT HYDROAGRIQUE DE BEBOKA 279 - PROJET D'APPUI AMELIORATION PRODUCTIVITE AGRICOLE A MCR 296 - DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SECURITE ALIMENTAIRE (ASARA) 299 - PROJET DES JEUNES ENTREPRENEURS RURAUX DU MOYEN OUEST (PROJERMO) 300 - PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET SECURISATION FONCIERE 301 - EXTENSION PERIMETRE BAS MANGOKY II 306 - AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A MCR 316 - PROJET DE REHABILITATION DU SYSTEME D'IRRIGATION ET GESTION DE BASSINS VERSANTS SUD OUEST LAC ALAOTR 317 - PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP) 326 - APPUI A LA MISE EN PLACE DU CENTRE GEO INFORMATIQUE APPLIQUE AU DEVELOPPEMENT RURAL (CGARD) 339 - ADAPTATION DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES AUX CHANGEMENT CLIMATIQUE (PRADA) 340 - PROJET DE COLLECTE, DOCUMENTATION ET DIFFUSION DE BONNES PRATIQUES GENEREES PAR LES PROJETS FIDA 341 - PROJET SATREPS 344 - PROGRAMME DE COOPERATION AGRICOLE 346 - PDFA - PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES 347 - PROGRAMME ENTREPRENEURIAT DES JEUNES DANS L'AGRICULTURE ET L'AGRO-ALIMENTAIRE - BAD 357 - POLE INTEGRE DE CROISSANCE AGRO INDUSTRIELLE DANS LE SUD (PICAS)									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
358 - PROJET SUFFISANCE ALIMENTAIRE PAR LA FOURNITURE DE TRACTEURS 360 - PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF DES SERVICES AGRICOLES COMPOSANTE 2 : MISE EN PLACE DES ANTENNES RÉGIONALES DE FDA 369 - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE 374 - APPUI D'URGENCE A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE, RIPOSTE ET CONTRÔLE INTEGRE DE LA CHENILLE LEGIONNAIRE D'AUTOMNE A MADAGASCAR 375 - PROMOTION DES ACTIVES ET INNOVANTES EN PREVENTION DES CRISES ALIMENTAIRES DANS LE SUD DE MADAGASCAR (PRO-ACTING) 376 - ASSISTANCE PREPARATOIRE AU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE 379 - TRAVAUX DE REHABILITATION DU PERIMETRE DE DABARA, REGION DE MENABE 383 - PROGRAMME DE COOPERATION SUD-SUD 392 - PROJET DE MISE EN PLACE DE CENTRE AGRIBUSINESS 393 - PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE BEKAPILA 394 - PROJET DE FOURNITURE DE MACHINES AGRICOLES POUR STIMULER LA PRODUCTION DE RIZ ET CULTURE D'EXPORTATION S06 - PROGRAMME PAYS/APPUI AUX PETITS PAYSANS S17 - PROJET D'APPUI POUR L'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE L'INDUSTRIALISATION DU SECTEUR RIZ A MADAGASCAR S18 - PROJET D'APPUI A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES (PAPCA) S21 - PROGRAMME PROTECTION ET REHABILITATION DES SOLS POUR AMELIORER LA SECURITE ALIMENTAIRE (PROSOL) S22 - PROGRAMME GLOBAL SECURITE ALIEMENTAIRE DE NUTRITION, ET RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE										
		411-1-2 - Promouvoir des systèmes de production agricoles améliorés et compétitifs	411-1-2-1 - Conditions de vie des ménages producteurs améliorées	411-1-2-1-R1 - Nombre d'OP et ménages bénéficiaires	NOMBRE	60000	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés										
154 - PROGRAMME DE LUTTE ANTI-EROSIVE 158 - LUTTE ANTIACRIDIEENNE 180 - FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES 225 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET MELAKY 229 - PROGRAM DE SOUTIEN AUX POLES DE MICRO ENTREP. RURALES ET AUX ECONOMIES REGION DE MCAR (PROSPERER) 238 - APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PAYSANES ET SERVICES AGRICOLES 257 - PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE (FORMAPROD) 265 - REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES (PRIASO) 270 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE 272 - AGROSYLVICULTURE AUTOUR D'ANTANANARIVO (ASA) 276 - AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DE BEBOKA 279 - PROJET D'APPUI AMELIORATION PRODUCTIVITE AGRICOLE A MCAR 296 - DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SECURITE ALIMENTAIRE (ASARA) 299 - PROJET DES JEUNES ENTREPRENEURS RURAUX DU MOYEN OUEST (PROJERMO) 300 - PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET SECURISATION FONCIERE 301 - EXTENSION PERIMETRE BAS MANGOKY II 306 - AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR 316 - PROJET DE REHABILITATION DU SYSTÈME D'IRRIGATION ET GESTION DE BASSINS VERSANTS SUD OUEST LAC ALAOTR 317 - PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP) 326 - APPUI A LA MISE EN PLACE DU CENTRE GEO INFORMATIQUE APPLIQUE AU DEVELOPPEMENT RURAL (CGARD) 339 - ADAPTATION DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES AUX CHANGEMENT CLIMATIQUE (PRADA) 340 - PROJET DE COLLECTE, DOCUMENTATION ET DIFFUSION DE BONNES PRATIQUES GENEREES PAR LES PROJETS FIDA 341 - PROJET SATREPS 344 - PROGRAMME DE COOPERATION AGRICOLE 346 - PDFA - PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES 347 - PROGRAMME ENTREPRENEURIAT DES JEUNES DANS L'AGRICULTURE ET L'AGRO-ALIMENTAIRE - BAD 357 - POLE INTEGRE DE CROISSANCE AGRO INDUSTRIELLE DANS LE SUD (PICAS) 358 - PROJET SUFFISANCE ALIMENTAIRE PAR LA FOURNITURE DE TRACTEURS 360 - PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF DES SERVICES AGRICOLES COMPOSANTE 2 : MISE EN PLACE DES ANTENNES RÉGIONALES DE FDA 369 - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE 374 - APPUI D'URGENCE A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE, RIPOSTE ET CONTRÔLE INTEGRE DE LA CHENILLE LEGIONNAIRE D'AUTOMNE A MADAGASCAR 375 - PROMOTION DES ACTIVES ET INNOVANTES EN PREVENTION DES CRISES ALIMENTAIRES DANS LE SUD DE MADAGASCAR (PRO-ACTING) 376 - ASSISTANCE PREPARATOIRE AU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE 379 - TRAVAUX DE REHABILITATION DU PERIMETRE DE DABARA, REGION DE MENABE 383 - PROGRAMME DE COOPERATION SUD-SUD 392 - PROJET DE MISE EN PLACE DE CENTRE AGRIBUSINESS 393 - PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE BEKAPILA 394 - PROJET DE FOURNITURE DE MACHINES AGRICOLES POUR STIMULER LA PRODUCTION DE RIZ ET CULTURE D'EXPORTATION S06 - PROGRAMME PAYS/APPUI AUX PETITS PAYSANS S17 - PROJET D'APPUI POUR L'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE L'INDUSTRIALISATION DU SECTEUR RIZ A MADAGASCAR S18 - PROJET D'APPUI A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES (PAPCA) S21 - PROGRAMME PROTECTION ET REHABILITATION DES SOLS POUR AMELIORER LA SECURITE ALIMENTAIRE (PROSOL) S22 - PROGRAMME GLOBAL SECURITE ALIEMENTAIRE DE NUTRITION, ET RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
	411-2 - Atteindre l'autosuffisance alimentaire et l'émergence d'un secteur agricole moderne	411-2-1 - Assurer l'autosuffisance alimentaire en riz	411-2-1-1 - Etendre les superficies rizicoles exploitées	411-2-1-1-R1 - Superficies de Périmètres irrigués remise en état 411-2-1-1-R2 - Superficies de nouveaux Périmètres irrigués aménagées	HECTARE HECTARE	60000 14155	100000 40000	125000 30000	180000 9000
			411-2-1-2 - Augmenter la productivité	411-2-1-2-R1 - Production additionnelle de paddy	TONNE	500000	1000000	1500000	2000000
Projets d'Investissement Public concernés									
154 - PROGRAMME DE LUTTE ANTI-EROSIVE 158 - LUTTE ANTIACRIDIDIENNE 180 - FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES 225 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET MELAKY 229 - PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLES DE MICRO ENTREP. RURALES ET AUX ECONOMIES REGION DE MCAR (PROSPERER) 238 - APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PAYSANES ET SERVICES AGRICOLES 257 - PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE (FORMAPROD) 265 - REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES (PRIASO) 270 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE 272 - AGROSYLVICULTURE AUTOUR D'ANTANANARIVO (ASA) 276 - AMENAGEMENT HYDROAGRIQUE DE BEBOKA 279 - PROJET D'APPUI AMELIORATION PRODUCTIVITE AGRICOLE A MCAR 296 - DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SECURITE ALIMENTAIRE (ASARA) 299 - PROJET DES JEUNES ENTREPRENEURS RURAUX DU MOYEN OUEST (PROJERMO) 300 - PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET SECURISATION FONCIERE 301 - EXTENSION PERIMETRE BAS MANGOKY II 306 - AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR 316 - PROJET DE REHABILITATION DU SYSTEME D'IRRIGATION ET GESTION DE BASSINS VERSANTS SUD OUEST LAC ALAOTR 317 - PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP) 326 - APPUI A LA MISE EN PLACE DU CENTRE GEO INFORMATIQUE APPLIQUE AU DEVELOPPEMENT RURAL (CGARD) 339 - ADAPTATION DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES AUX CHANGEMENT CLIMATIQUE (PRADA) 340 - PROJET DE COLLECTE, DOCUMENTATION ET DIFFUSION DE BONNES PRATIQUES GENEREES PAR LES PROJETS FIDA 341 - PROJET SATREPS 344 - PROGRAMME DE COOPERATION AGRICOLE 346 - PDFA - PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES 347 - PROGRAMME ENTREPRENEURAT DES JEUNES DANS L'AGRICULTURE ET L'AGRO-ALIMENTAIRE - BAD 357 - POLE INTEGRE DE CROISSANCE AGRO INDUSTRIELLE DANS LE SUD (PICAS) 358 - PROJET SUFFISANCE ALIMENTAIRE PAR LA FOURNITURE DE TRACTEURS 360 - PROJET DE DEVELOPPEMENT DU DISPOSITIF DES SERVICES AGRICOLES COMPOSANTE 2 : MISE EN PLACE DES ANTENNES REGIONALES DE FDA 369 - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE 374 - APPUI D'URGENCE A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE SURVEILLANCE, RIPOSTE ET CONTRÔLE INTEGRE DE LA CHENILLE LEGIONNAIRE D'AUTOMNE A MADAGASCAR 375 - PROMOTION DES ACTIVITES ET INNOVANTES EN PREVENTION DES CRISES ALIMENTAIRES DANS LE SUD DE MADAGASCAR (PRO-ACTING) 376 - ASSISTANCE PREPARATOIRE AU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE 379 - TRAVAUX DE REHABILITATION DU PERIMETRE DE DABARA, REGION DE MENABE 383 - PROGRAMME DE COOPERATION SUD-SUD 392 - PROJET DE MISE EN PLACE DE CENTRE AGRIBUSINESS 393 - PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE BEKAPILA 394 - PROJET DE FOURNITURE DE MACHINES AGRICOLES POUR STIMULER LA PRODUCTION DE RIZ ET CULTURE D'EXPORTATION S06 - PROGRAMME PAYS/APPUI AUX PETITS PAYSANS S17 - PROJET D'APPUI POUR L'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE L'INDUSTRIALISATION DU SECTEUR RIZ A MADAGASCAR S18 - PROJET D'APPUI A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES (PAPCA) S21 - PROGRAMME PROTECTION ET REHABILITATION DES SOLS POUR AMELIORER LA SECURITE ALIMENTAIRE (PROSOL) S22 - PROGRAMME GLOBAL SECURITE ALIMENTAIRE DE NUTRITION, ET RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE									
412 - Elevage	412-1 - Développer l'élevage orienté vers le marché	412-1-1 - Accroître la productivité et la production animale	412-1-1-1 - Filières d'élevage promues	412-1-1-1-R1 - Nombre d'éleveurs appuyés et encadrés	NOMBRE	90	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
368 - CONFORMITE DES SERVICES VETERINAIRES AUX NORMES INTERNATIONALES									
		412-1-2 - Améliorer l'accès aux marchés nationaux et relancer l'exportation	412-1-2-1 - Produits d'élevage mis aux normes et améliorés	412-1-2-1-R1 - Nombre d'infrastructures normalisées mises en place	NOMBRE	23	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
368 - CONFORMITE DES SERVICES VETERINAIRES AUX NORMES INTERNATIONALES									
	412-2 - Atteindre l'autosuffisance alimentaire et l'émergence d'un secteur élevage moderne	412-2-1 - Assurer l'autosuffisance alimentaire en protéine	412-2-1-1 - Augmenter la quantité de viande disponible	412-2-1-1-R1 - Géniteurs performants produits	NOMBRE	2000	2500	3000	5000
			412-2-1-2 - Développer les filières prioritaires autres que la filière à viande	412-2-1-2-R1 - Nombre de têtes additionnelles de poulet gasy disponibles	NOMBRE	2500000	7000000	10000000	15000000
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
368 - CONFORMITE DES SERVICES VETERINAIRES AUX NORMES INTERNATIONALES									
		412-2-2 - Moderniser le secteur élevage	412-2-2-1 - Améliorer la technologie et les infrastructures d'élevage	412-2-2-1-R1 - Abattoirs manara-penitra construits	NOMBRE	7	15	40	70
			412-2-2-2 - Développer les marchés nationaux et internationaux des produits d'élevage	412-2-2-2-R1 - Fermes de bovin modernes et franchisées construites / réhabilitées	NOMBRE	0	4	5	6
Projets d'Investissement Public concernés									
368 - CONFORMITE DES SERVICES VETERINAIRES AUX NORMES INTERNATIONALES									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020				LFI 2021				Prév 2022				Prév 2023							
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
033 - Administration et Coordination	5 123	0	0	0	5 123	5 602	0	0	0	5 602	5 803	0	0	0	5 803	6 292	0	0	0	6 292
061 - Administration et Coordination	23 840	12 494	0	178	36 511	26 572	11 543	0	10 000	48 115	29 308	10 572	0	15 996	55 876	31 775	10 517	0	0	42 292
408 - Développement de la pêche et des ressources halieutiques	0	4 923	63 530	275	68 727	0	4 888	56 486	750	62 124	0	6 202	78 090	0	84 292	0	6 351	127 324	0	133 675
411 - Agriculture	0	5 150	488 535	16 225	509 910	0	6 083	401 601	19 879	427 563	0	5 795	731 243	23 900	760 938	0	5 726	491 266	60 403	557 395
412 - Elevage	0	576	0	4 032	4 608	0	619	0	910	1 529	0	565	0	0	565	0	540	0	0	540
TOTAL	28 963	23 142	552 065	20 710	624 879	32 174	23 134	458 087	31 539	544 933	35 111	23 133	809 333	39 896	907 474	38 067	23 133	618 590	60 403	740 194

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

44 - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
017 - Administration et Coordination	017-1 - OG44- 017.AMÉLIORER LES CADRES DE TRAVAIL ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE ET FORÊTS	017-1-1 - OS AMÉLIORER LES CADRES TECHNIQUES MATÉRIELS ET HUMAINS	017-1-1-1 - Les bâtiments sont réhabilités et /ou construit	017-1-1-1-R1 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MEEF REHABILITE ET/OU CONSTRUIT	NOMBRE	2	2	2	-
			017-1-1-2 - Les cadres techniques, matériels et humain du MEEF sont améliorés	017-1-1-2-R1 - Techniciens forestiers et environnementaux sortants de l'école d'Angavokely	NOMBRE	15	20	20	-
				017-1-1-2-R2 - THÈMES DISPOSES	NOMBRE	30	31	33	-
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		017-1-2 - OS OPÉRATIONNALISER LE DISPOSITIF DE FORMATION POUR LE MEEF ET RÉOUVERTURE DE L'ÉCOLE A ANGAVOKELY	017-1-2-1 - DISPOSITIF DE FORMATION OPERATIONNEL POUR LE MEEF ET REOUVERTURE DE L'ÉCOLE A ANGAVOKELY	017-1-2-1-R1 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MEEF REHABILITES ET / OU CONSTRUITS	NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
	017-2 - AMÉLIORER LES CADRES DE TRAVAIL ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLES	017-2-1 - AMÉLIORER LES CADRES TECHNIQUES MATÉRIELS ET HUMAINS	017-2-1-1 - LES CADRES TECHNIQUES, MATÉRIELS ET HUMAINS DU MEDD SONT RENFORCES	017-2-1-1-R1 - FORMATIONS DISPENSEES 017-2-1-1-R2 - THEMES DISPENSES	NOMBRE	3	-	-	-
			017-2-1-2 - FONCTION REGALIENNE DE L'ADMINISTRATION ASSUREE	017-2-1-2-R1 - NOMBRE DE BASES DE DONNEES THEMATIQUES DISPONIBLES	NOMBRE	1	1	1	1
			017-2-1-3 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MEDD SONT REHABILITES ET/OU CONSTRUITS	017-2-1-3-R1 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MEDD REHABILITES ET/OU CONSTRUITS 017-2-1-3-R2 - Batiments administratifs du MEDD réhabilités et/ou construits et opérationnelles	NOMBRE	2	2	2	-
		017-2-2 - OPERATIONALISER LE DISPOSITIF DE FORMATION POUR LE MEDD	017-2-2-1 - DISPOSITIF DE FORMATION OPERATIONNEL POUR LE MEDD	017-2-2-1-R1 - TECHNICIENS FORESTIERS ET ENVIRONNEMENTAUX SORTANT DE L'ÉCOLE D'ANGAVOKELY	NOMBRE	15	20	20	-
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
701 - Gestion durable des ressources naturelles	701-1 - DÉVELOPPER LE RÉFLEXE ENVIRONNEMENTALE	701-1-1 - PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LES POLITIQUES, PROGRAMME, PROJET DE DEVELOPPEMENT	701-1-1-1 - LA STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LES MENACES ENVIRONNEMENTALES EST PROMU	701-1-1-1-R1 - PLAINTES ENVIRONNEMENTALES TRAITEES	NOMBRE	40	42	44	-
Projets d'Investissement Public concernés 094 - PROGRAMME D'APPUI A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 095 - FONDS D'INVESTISSEMENT PARCS NATIONAUX									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
<p>100 - REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET DEGRADATION DES FORETS (REDD+) 109 - AMELIORATION DES CAPACITES D'ADAPTATION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES COMMUNAUTES RURALES 113 - PROJET DE RENFORCEMENT DES AIRES PROTEGEES ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LA REGION DIANA (KOBABY) 117 - GESTION PARTICIPATIVE ET DURABLE DES TERRES DANS LE MOYEN OUEST 118 - CONSERVATION DES ESPECES CLEES ENDEMIQUES MENACEES ET DE VALEUR ECONOMIQUE 131 - PROJET DE RESILIENCE CLIMATIQUE PAR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE 133 - ENVIRONNEMENT 134 - CONSERVATION DE BIODIVERSITE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES 135 - APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'UTILISATION (BOIS PRECIEUX)</p>									
		701-1-2 - Promouvoir l'économie circulaire	701-1-2-1 - la stratégie de lutte contre les menaces environnementales est promu	701-1-2-1-R1 - Contrôles environnementales	NOMBRE	0	44	44	44
Projets d'Investissement Public concernés									
<p>094 - PROGRAMME D'APPUI A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 095 - FONDS D'INVESTISSEMENT PARCS NATIONAUX 100 - REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET DEGRADATION DES FORETS (REDD+) 109 - AMELIORATION DES CAPACITES D'ADAPTATION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES COMMUNAUTES RURALES 113 - PROJET DE RENFORCEMENT DES AIRES PROTEGEES ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LA REGION DIANA (KOBABY) 117 - GESTION PARTICIPATIVE ET DURABLE DES TERRES DANS LE MOYEN OUEST 118 - CONSERVATION DES ESPECES CLEES ENDEMIQUES MENACEES ET DE VALEUR ECONOMIQUE 131 - PROJET DE RESILIENCE CLIMATIQUE PAR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE 133 - ENVIRONNEMENT 134 - CONSERVATION DE BIODIVERSITE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES 135 - APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'UTILISATION (BOIS PRECIEUX)</p>									
	701-2 - OG44-701.PROTEGER, CONSERVER ET VALORISER DURABLEMENT LE CAPITAL NATUREL ET LES ÉCOSYSTÈMES	701-2-1 - OS44-701.1 DÉVELOPPER LA GESTION RATIONNELLE ET DURABLE DES ÉCOSYSTÈMES ET DES RESSOURCES NATURELLES	701-2-1-1 - LA GESTION RATIONNELLE ET DURABLE DES ÉCOSYSTÈMES ET DES RESSOURCES NATURELLES EST DÉVELOPPÉE	701-2-1-1-RA - SUPERFICIE REBOISÉE/RESTAURÉE 701-2-1-1-RB - SUIVIS ÉCOLOGIQUES EFFECTUES 701-2-1-1-RC - Superficie reboisée/restaurée 701-2-1-1-R2 - FORMATION EN PLANIFICATION 701-2-1-1-R4 - PEPINIÈRES OPERATIONNELLES 701-2-1-1-R6 - CONTRÔLES EFFECTUES 701-2-1-1-R7 - PEPINIÈRES INSTALLES 701-2-1-1-R9 - Plan de développement local intégrant les engagements internationaux suivant les trois conventions de Riod	HA NOMBRE Ha NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	40000 64 0 1 200 550 0 0	40000 78 40000 1 200 550 0 0	40000 84 40000 - 200 600 0 0	- - 40000 - - - - -
Projets d'Investissement Public concernés									
<p>094 - PROGRAMME D'APPUI A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 095 - FONDS D'INVESTISSEMENT PARCS NATIONAUX 100 - REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET DEGRADATION DES FORETS (REDD+) 109 - AMELIORATION DES CAPACITES D'ADAPTATION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES COMMUNAUTES RURALES 113 - PROJET DE RENFORCEMENT DES AIRES PROTEGEES ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LA REGION DIANA (KOBABY) 117 - GESTION PARTICIPATIVE ET DURABLE DES TERRES DANS LE MOYEN OUEST 118 - CONSERVATION DES ESPECES CLEES ENDEMIQUES MENACEES ET DE VALEUR ECONOMIQUE 131 - PROJET DE RESILIENCE CLIMATIQUE PAR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE 133 - ENVIRONNEMENT 134 - CONSERVATION DE BIODIVERSITE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES 135 - APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'UTILISATION (BOIS PRECIEUX)</p>									
703 - Developpement du Reflexe Environnemental	703-1 - OG44-703.DÉVELOPPER LE REFLEXE ENVIRONNEMENTAL	703-1-1 - ASSURER LA GESTION RATIONNELLE DES POLLUTIONS	703-1-1-1 - DISPOSITIFS DE GESTION DE POLLUTION MIS EN PLACE ET OPÉRATIONNELS DANS TOUT MADAGASCAR	703-1-1-1-R1 - PRINCIPAUX AGENTS POLLUANTS DE L'EAU DE L'AIR DU SOL SUIVI	NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		703-1-2 - PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LES POLITIQUES, PROGRAMMES, PROJETS DE DÉVELOPPEMENT	703-1-2-1 - LES INVESTISSEMENTS SONT COMPATIBLES AVEC L'ENVIRONNEMENT	703-1-2-1-R1 - PLAINTES ENVIRONNEMENTALES TRAITÉES	NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
		703-1-3 - PROMOUVOIR LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT DE LA POPULATION VIS A VIS DE L'ENVIRONNEMENT	703-1-3-1 - LES ECOGESTES DEVIENNENT DES QUOTIDIENS DE LA POPULATION	703-1-3-1-R1 - ACTIVITES D'IEC ENVIRONNEMENTALE PROMUE	NOMBRE	0	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
704 - Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes malagasy	704-1 - OG44-XXX.ASSURER L'INTÉGRITÉ DES ÉCOSYSTÈMES MALAGASY	704-1-1 - PROMOUVOIR LE MÉCANISME DE FINANCEMENT INNOVANT BASÉ SUR LA VALORISATION DES BIENS ET SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES	704-1-1-1 - LES MÉCANISMES DE FINANCEMENTS INNOVANT ET DURABLE SONT DÉVELOPPÉS ET VULGARISÉS	704-1-1-1-R1 - SYSTÈMES PSE TESTÉS	NOMBRE	1	1	1	-	
				704-1-1-1-R2 - GUIDES DE PSE ELABORÉS	NOMBRE	1	1	1	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		704-1-2 - PROMOUVOIR LA GESTION INTÉGRÉE DES ZONES ÉCOLOGIQUEMENT POTENTIELLES	704-1-2-1 - LES ZONES ÉCOLOGIQUEMENT POTENTIELLES SONT GÉRÉES D'UNE MANIÈRE DURABLE	704-1-2-1-R1 - BASSINS VERSANT CRITIQUES AMÉNAGÉS 704-1-2-1-R2 - GUIDES DE PSE ELABORÉS	NOMBRE NOMBRE	0 0	0 0	0 0	- -	
Projets d'Investissement Public concernés										
	704-2 - PROMOUVOIR LES CONDITIONS POUR LE MAINTIEN DES ÉCOSYSTÈMES ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE	704-2-1 - Mettre à la disposition de l'administration environnementale des matériels et équipements modernes pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle de leader dans la protection de l'environnement;	704-2-1-1 - Qualité des milieux naturels préservés	704-2-1-1-R1 - bâtiments construit	NOMBRE	0	0	0	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		704-2-2 - PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE VERTE ET BLEUE	704-2-2-1 - BONNES PRATIQUES POUR L'ÉCONOMIE VERTE PROMUES	704-2-2-1-R1 - FILIÈRES VERTES PROMUES	NOMBRE	5	5	5	5	
Projets d'Investissement Public concernés										
		704-2-3 - DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE DE PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE	704-2-3-2 - STRATÉGIE DE PARTENARIAT DÉVELOPPÉ	704-2-3-2-R1 - PROTOCOLE DE PARTENARIAT SIGNÉ	NOMBRE	3	3	3	3	
			704-2-3-2 - STRATÉGIE DE PARTENARIAT DÉVELOPPÉ	704-2-3-2-R1 - PROTOCOLE DE PARTENARIAT SIGNÉ	NOMBRE	3	3	3	3	
Projets d'Investissement Public concernés										
		704-2-4 - INTÉGRER LE CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE	704-2-4-3 - INTÉGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE	704-2-4-3-R1 - ACTIVITÉS D'IEC ENVIRONNEMENTALES PROMUES 704-2-4-3-R2 - STRUCTURE DE L'INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE RENFORCÉE (CER, CIME) 704-2-4-3-R3 - Structures de l'intégration du Développement Durable opérationnelles	NOMBRE NOMBRE NOMBRE	17 8 8	20 8 8	23 8 10	- - 10	
			704-2-4-4 - LES INVESTISSEMENTS SONT COMPATIBLES AVEC L'ENVIRONNEMENT	704-2-4-4-R1 - TEXTES SUR LA MISE EN COMPATIBILITÉ DES INVESTISSEMENTS AVEC L'ENVIRONNEMENT MIS À JOUR ET ADOPTÉS	NOMBRE	0	1	1	-	
			704-2-4-5 - LES INVESTISSEMENTS SONT COMPATIBLES AVEC L'ENVIRONNEMENT	704-2-4-5-R1 - Permis environnementales livrés	NOMBRE	0	30	35	40	
			704-2-4-6 - INTÉGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE POUR DD	704-2-4-6-R1 - Structures de l'intégration du Développement Durable opérationnelles	NOMBRE	0	8	10	10	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		704-2-9 - Promouvoir des mécanismes de financement innovant et de paiement des services écosystémiques	704-2-9-1 - Les mécanismes de financement innovant et durable sont développés	704-2-9-1-R1 - Mécanisme de financement identifiés	NOMBRE	0	4	4	4
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020				LFI 2021				Prév 2022				Prév 2023							
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
017 - Administration et Coordination	14 004	11 091	0	100	25 195	15 160	9 102	0	10 000	34 263	16 543	9 413	0	12 650	38 606	17 937	9 370	0	19 152	46 459
701 - Gestion durable des ressources naturelles	0	1 500	78 077	2 422	81 999	0	2 891	49 619	0	52 510	0	2 569	41 043	0	43 612	0	2 605	32 334	0	34 939
704 - Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes malagasy	0	140	0	6 584	6 724	0	140	0	0	140	0	152	0	0	152	0	159	0	0	159
TOTAL	14 004	12 731	78 077	9 106	113 918	15 160	12 134	49 619	10 000	86 913	16 543	12 134	41 043	12 650	82 370	17 937	12 134	32 334	19 152	81 557

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

51 - MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
031 - Administration et coordination	031-2 - RENFORCER LES PRESTATIONS DE SERVICES PUBLICS	031-2-1 - PROMOUVOIR LA PRODUCTIVITE DES AGENTS DU MINISTERE	031-2-1-1 - LA CONTRIBUTION ACTIVE DES AGENTS DU MINISTERE DANS L'ADMINISTRATION PUBLIQUE EST MISE EN PLACE	031-2-1-1-R1 - Directions et services contrôlés et suivis	NOMBRE	23	30	40	-
				031-2-1-1-R2 - TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE	%	100	100	100	-
				031-2-1-1-R3 - Délai de traitement de dossiers	JOUR	2	1	1	-
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
032 - Administration Et Coordination	032-1 - RENFORCER LA BONNE GOUVERNANCE	032-1-1 - AMÉLIORER LA PERFORMANCE DU MINISTÈRE	032-1-1-1 - RESSOURCES PUBLIQUES OPTIMISÉES	032-1-1-1-R1 - Directions et services contrôlés et suivis	NOMBRE	0	0	0	-
				032-1-1-1-R2 - Taux d'exécution budgétaire	%	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		032-1-2 - RENFORCER LA GOUVERNANCE LOCALE	032-1-2-1 - Performance des personnels augmentée	032-1-2-1-R1 - Délai de traitement de dossiers	JOUR	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	032-2 - ASSURER LA BONNE GOUVERNANCE DES RESSOURCES DU MINISTERE	032-2-1 - Gérer de manière optimale la masse salariale	032-2-1-1 - Rémunération du personnel honorée à temps	032-2-1-1-R1 - Taux d'exécution des dépenses de solde	%	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
203 - Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales	203-1 - DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET RESSOURCES D'ÉNERGIE LOCALE	203-1-1 - GÉRER DURABLEMENT LES RESSOURCES D'ÉNERGIES LOCALES	203-1-1-1 - LES ÉNERGIES DE SUBSTITUTION AU BOIS ÉNERGIE SONT DÉVELOPPÉES	203-1-1-1-R1 - Déchets agricoles transformés	%	1	1	1	-
				203-1-1-1-R2 - Déchets agricoles non transformés	%	1	1	1	-
				203-1-1-1-R3 - Biogaz	%	1	1	1	-
				203-1-1-1-R4 - Ethanol	%	4	4	4	-
			203-1-1-2 - LA POLITIQUE ÉNERGETIQUE EST BIEN CADRÉE	203-1-1-2-R1 - Les objectifs atteints	NOMBRE	0	0	0	-
				203-1-1-2-R2 - Master Plan Production	%	75	75	75	-
				203-1-1-2-R3 - Schéma directeur réseaux	%	75	75	75	-
				203-1-1-2-R4 - Code de réseaux et son décret d'application	%	25	25	25	-
Projets d'Investissement Public concernés 054 - ELECTRIFICATION RURALE 085 - PIC II : POLES INTEGRES DE CROISSANCE II/ENERGIE 095 - PAGOSE 097 - PROJET D'AMENAGEMENT DU SITE HYDROELECTRIQUE DE RANOMAFANA SUR L'IKOPA (SINOHYDRO) 145 - ENERGY ACCES EXPANSION 164 - PROJET DE CENTRALES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À PARTIR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 166 - LEAST-COST ELECTRICITY ACCESS DEVELOPMENT PROJECT - LEAD 167 - LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES A L'UNIVERSITE DE TOLIARY 177 - PROJET D'INTERCONNEXION DE LA VILLE DE TOAMASINA (RIT) AU RESEAU INTERCONNECTE D'ANTANANARIVO (RIA) 178 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE HYDROELECTRIQUE A AMBODIROKA 179 - PROJET DE CONSTRUCTION DU BARRAGE HYDRAULIQUE D'ANTETEZAMBATO									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
182 - PROJET DE RENFORCEMENT ET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE A MADAGASCAR N04 - PROJET DE RENFORCEMENT ET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE A MADAGASCAR-PHASE 2 (PRIRTEM II) N05 - PROJET D'IMPORTATION DE COMPTEURS PREPAYES									
		203-1-2 - SATISFAIRE LA DEMANDE INTERIEURE	203-1-2-1 - ACCÈS À L'ÉNERGIE DURABLE POUR TOUS	203-1-2-1-R1 - Taux d'accès en électricité 203-1-2-1-R2 - Kits solaires distribués	% NOMBRE	18 110000	19 150000	19 200000	- -
			203-1-2-2 - LES RESSOURCES D'ÉNERGIES LOCALEMENT DISPONIBLES SONT UTILISÉES EFFICACEMENT	203-1-2-2-R1 - Réduction des heures de délestages 203-1-2-2-R2 - Economie de bois 203-1-2-2-R3 - Taux d'accès en électricité	% M3 %	40 2000 20	60 2000 20	65 2000 20	- - -
Projets d'Investissement Public concernés 054 - ELECTRIFICATION RURALE 085 - PIC II : POLES INTEGRES DE CROISSANCE II/ENERGIE 095 - PAGOSE 097 - PROJET D'AMENAGEMENT DU SITE HYDROELECTRIQUE DE RANOMAFANA SUR L'IKOPA (SINOHYDRO) 145 - ENERGY ACCES EXPANSION 164 - PROJET DE CENTRALES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À PARTIR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 166 - LEAST-COST ELECTRICITY ACCESS DEVELOPMENT PROJECT - LEAD 167 - LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES A L'UNIVERSITE DE TOLIARY 177 - PROJET D'INTERCONNEXION DE LA VILLE DE TOAMASINA (RIT) AU RESEAU INTERCONNECTE D'ANTANANARIVO (RIA) 178 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE HYDROELECTRIQUE A AMBODIROKA 179 - PROJET DE CONSTRUCTION DU BARRAGE HYDRAULIQUE D'ANTETEZAMBATO 182 - PROJET DE RENFORCEMENT ET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE A MADAGASCAR N04 - PROJET DE RENFORCEMENT ET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE A MADAGASCAR-PHASE 2 (PRIRTEM II) N05 - PROJET D'IMPORTATION DE COMPTEURS PREPAYES									
204 - Développement du secteur pétrolier et des biocarburants	204-1 - DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PETROLIER ET DES BIOCARBURANTS	204-1-1 - ENCOURAGER ET FACILITER L'EXPLOITATION DES RESSOURCES D'HYDROCARBURES DU PAYS	204-1-1-1 - CONSOMMATION DES PRODUITS EXTRAITS ET TRANSFORMÉS LOCALEMENT	204-1-1-1-R1 - Produits extraits, transformés et consommés	M3	10000	15000	15000	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		204-1-2 - PRESERVER LA SECURITE DE LA POPULATION ET L'ENVIRONNEMENT RELATIF À TOUTES OPÉRATIONS ET INSTALLATIONS	204-1-2-1 - OPÉRATIONS SÉCURISÉES ET SANS INCIDENTS	204-1-2-1-R1 - Incidents signalés	UNITÉ	10	8	8	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		204-1-3 - CRÉER LES CONDITIONS FAVORABLES AUX NOUVEAUX OPÉRATEURS ET INVESTISSEURS AFIN DE DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER LES INFRASTRUCTURES	204-1-3-1 - NOUVELLES INFRASTRUCTURES CRÉÉES	204-1-3-1-R1 - ATP octroyée	UNITÉ	40	45	45	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		204-1-4 - ASSURER L'ÉGALITÉ D'ACCÈS DE TOUS LES CONSOMMATEURS À DES PRODUITS ET DES SERVICES DE QUALITÉ ET DE PRIX AUX MEILLEURES CONDITIONS	204-1-4-1 - VENTE DE PRODUITS DE QUALITÉ AUX MEILLEURS PRIX 204-1-4-2 - DISTRIBUTION DE PROXIMITÉ EFFECTIVE	204-1-4-1-R1 - Doléances recus sur un supcon d'adultération 204-1-4-2-R1 - Districts desservis	UNITÉ NOMBRE	75 12	70 10	70 10	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
205 - Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	205-1 - ASSURER L'ACCÈS UNIVERSEL EN MATIÈRE D'EAU POTABLE, AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT ET À LA PROMOTION DE L'HYGIÈNE	205-1-1 - MISE EN PLACE DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT	205-1-1-1 - NOUVELLES INFRASTRUCTURES CONSTRUITES	205-1-1-1-R1 - Site de décharge d'Andoharanofotsy aménagé 205-1-1-1-R2 - Pipeline 205-1-1-1-R3 - Bloc sanitaire BSAN construits 205-1-1-1-R4 - Washblock construits 205-1-1-1-R5 - Forage effectué 205-1-1-1-R6 - Canal de la vallée de l'Est d'Antananarivo curé et réhabilité	NOMBRE UNITÉ NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	- - - - - -
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
		205-1-2 - AMÉLIORER L'ACCÈS À L'EAU POTABLE	205-1-2-1 - NOUVEAUX POINTS D'EAU CONSTRUITS	205-1-2-1-R1 - Nouveaux FPMH (Forage équipé de pompe à motricité humaine)	NOMBRE	0	0	0	-	
				205-1-2-1-R2 - Nouveau pipeline	UNITÉ	0	0	0	-	
				205-1-2-1-R3 - Nouveaux systèmes AEPP (Adduction d'eau potable par pompage)	UNITÉ	0	0	0	-	
				205-1-2-1-R4 - Nouveaux points d'eau additionnels	NOMBRE	0	0	0	-	
				205-1-2-1-R5 - Nouveaux PPMH (Puit équipé de pompe à motricité humaine)	NOMBRE	0	0	0	-	
				205-1-2-1-R6 - Nouveaux systèmes AEPP (Adduction d'eau potable gravitaire)	UNITÉ	0	0	0	-	
				205-1-2-2 - DIRECTION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DOTÉE D'UN MOYEN MATERIEL	205-1-2-2-R1 - Atelier de forage acquis	UNITÉ	1	1	1	-
				205-1-2-3 - INFRASTRUCTURES REHABILITEES ET AMELIOREES	205-1-2-3-R1 - PPMH (Puits équipé de pompe à motricité humaine) réhabilités	NOMBRE	0	0	0	-
					205-1-2-3-R2 - Système AEPP (Adduction d'eau potable par pompage) réhabilité	UNITÉ	0	0	0	-
					205-1-2-3-R3 - FPMH (Forage équipé de pompe à motricité humaine) réhabilités	NOMBRE	0	0	0	-
					205-1-2-3-R4 - Systèmes AEPP (Adduction d'eau potable gravitaire) réhabilités	UNITÉ	0	0	0	-
				205-1-2-4 - JIRAMA APPUYEE TECHNIQUEMENT ET FINANCIEREMENT	205-1-2-4-R1 - Citernes d'eau acquises	NOMBRE	100	100	100	-
				205-1-2-4-R2 - Travaux d'AEP pour la JIRAMA réalisés	NOMBRE	54	54	54	-	
				205-1-2-4-R3 - Matériels techniques affectés à la JIRAMA	POURCENTAGE	100%	100%	100%	-	
				205-1-2-4-R4 - Camions bennes et à grues acquis	NOMBRE	2	2	2	-	
				205-1-2-4-R5 - Travaux d'urgence de la JIRAMA réalisés	NOMBRE	5	5	5	-	
				205-1-2-4-R6 - Nouvelles stations de traitement mobile mises en place	NOMBRE	2	2	2	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		205-1-3 - APPUYER TECHNIQUEMENT ET FINANCIEREMENT LES EPIC ET LES EPA	205-1-3-1 - SAMVA APPUYE TECHNIQUEMENT ET FINANCIEREMENT	205-1-3-1-R1 - Bacs à ordures acquis pour le SAMVA	NOMBRE	100	100	100	-	
				205-1-3-1-R2 - Camions multibennes acquis pour le SAMVA	NOMBRE	10	10	10	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
		205-1-4 - METTRE EN ŒUVRE ET À L'ÉCHELLE L'APPROCHE ATPC AINSI QUE RENFORCER LES CAMPAGNES DE DIFFUSION DES MESSAGES CLÉS WASH	205-1-4-1 - APPUI A LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS AMIES DE WASH	205-1-4-1-R1 - Ecoles et gargotes Amies de WASH	NOMBRE	0	0	0	-	
				205-1-4-2 - CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LE LMS EN MILIEU SCOLAIRE	205-1-4-2-R1 - Elèves pratiquant LMS	NOMBRE	0	0	0	-
				205-1-4-3 - VILLAGES SDPA - MESSAGES CLÉS WASH ENTENDUS ET PRATIQUÉS	205-1-4-3-R1 - Village SDAL	NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
031 - Administration et coordination	2 792	2 536	0	0	5 328	3 460	2 501	0	20 000	25 962	3 775	2 495	0	7 488	13 758	4 092	2 463	0	0	6 555
032 - Administration Et Coordination	1 865	0	0	0	1 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203 - Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales	0	289	150 320	17 700	168 309	0	260	210 072	0	210 332	0	268	706 942	17 812	725 022	0	295	994 509	38 304	1 033 108
204 - Développement du secteur pétrolier et des biocarburants	0	41	0	0	41	0	39	0	0	39	0	37	0	0	37	0	42	0	0	42
205 - Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4 656	2 866	150 320	17 700	175 542	3 460	2 800	210 072	20 000	236 332	3 775	2 800	706 942	25 300	738 817	4 092	2 800	994 509	38 304	1 039 705

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

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

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
032 - Administration Et Coordination	032-1 - PROCEDER A LA GESTION EFFICACE ET EFFICIENTE DES RESSOURCES: HUMAINES, FINANCIERES ET MATERIELS	032-1-1 - EXECUTER DE MANIERE OPTIMALE LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS SOLDE	032-1-1-1 - BONNE EXECUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	032-1-1-1-R1 - Taux d'exécution des dépenses de fonctionnement hors solde	%	100	100	100	100
			Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE						
	032-2 - ASSURER LA BONNE GOUVERNANCE DES RESSOURCES DU MINISTERE	032-2-1 - GERER DE MANIERE OPTIMALE LA MASSE SALARIALE	032-2-1-1 - REMUNERATION DU PERSONNEL HONOREE A TEMPS	032-2-1-1-R1 - Taux d'exécution des dépenses de solde	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
	032-3 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	032-3-1 - ASSURER LE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	032-3-1-1 - BONNE EXECUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	032-3-1-1-R1 - Taux d'exécution des dépenses d'investissement	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
205 - Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	205-1 - ASSURER L'ACCÈS UNIVERSEL EN MATIÈRE D'EAU POTABLE, AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT ET À LA PROMOTION DE L'HYGIÈNE	205-1-1 - AMELIORER L'ACCES AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT ET A LA PROMOTION DE L'HYGIENE	205-1-1-1 - DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT	205-1-1-1-R1 - Travaux des infrastructures d'assainissement réalisés 205-1-1-1-R2 - Centre de Tri et valorisation de déchets solides mis en place 205-1-1-1-R3 - Rapport d'Etudes de sites de décharges normalisés de déchets remis 205-1-1-1-R4 - Matériels d'assainissement de déchets solides acquis	NOMBRE	100	40	40	20
			205-1-1-2 - PROMOTION DE L'HYGIENE	205-1-1-2-R1 - Zones sensibilisées 205-1-1-2-R2 - Matériels d'hygiène acquis	RAPPORT	-	1	0	0
					%	-	1	1	0
					%	-	40	60	0
					PACK	-	2	1	0
Projets d'Investissement Public concernés 056 - APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 080 - CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR 088 - PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES 090 - EAU ET ASSAINISSEMENT 153 - DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE 180 - ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DE L'ASSAINISSEMENT PAR L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE 181 - JIRAMA WATER III 428 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO-2 (PIAAA-2) N01 - PROJET EAU									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
		205-1-2 - AMELIORER L'ACCES A L'EAU POTABLE	205-1-2-1 - DOTATION D'UN MOYEN MATERIEL AU MINISTERE	205-1-2-1-R1 - Atelier de forage acquis 205-1-2-1-R2 - Matériels techniques acquis	UNITÉ %	1 100	- 100	- 100	- 100	- 100
			205-1-2-2 - APPUI TECHNIQUE ET FINANCIER A LA JIRAMA	205-1-2-2-R1 - Camions bennes et à grues acquis 205-1-2-2-R2 - citernes d'eau acquises	NOMBRE NOMBRE	2 100	- -	- -	- -	- -
				205-1-2-2-R3 - Nouvelles stations de traitement mobile mises en place 205-1-2-2-R4 - Travaux d'urgence de la JIRAMA réalisés	NOMBRE	2	-	-	-	-
				205-1-2-2-R5 - Matériels techniques affectés à la JIRAMA 205-1-2-2-R6 - Travaux d'AEP réalisés pour la JIRAMA	NOMBRE %	5 100	- -	- -	- -	- -
			205-1-2-3 - ADDUCTION D'EAU POTABLE	205-1-2-3-R1 - Travaux d'adduction d'Eau réalisés 205-1-2-3-R2 - Rapport d'Etudes, de Contrôle et Surveillance de travaux par Districts remis 205-1-2-3-R3 - Forages réalisés	% NOMBRE NOMBRE	100 - -	100 13 42	100 13 42	100 2 0	
Projets d'Investissement Public concernés										
056 - APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 080 - CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR 088 - PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES 090 - EAU ET ASSAINISSEMENT 153 - DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE 180 - ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DE L'ASSAINISSEMENT PAR L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE 181 - JIRAMA WATER III 428 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO-2 (PIAAA-2) N01 - PROJET EAU										
		205-1-3 - APPUYER TECHNIQUEMENT ET FINANCIEREMENT LES ORGANISMES RATTACHES	205-1-3-1 - APPUI TECHNIQUE ET FINANCIER AU SAMVA	205-1-3-1-R1 - Camions multibennes acquis pour le SAMVA 205-1-3-1-R2 - Bacs à ordures acquis pour le SAMVA 205-1-3-1-R3 - Taux de transfert de crédits	NOMBRE NOMBRE %	10 100 100	- - 100	- - 100	- - 100	- - 100
			205-1-3-2 - APPUI TECHNIQUE ET FINANCIER A L'AES	205-1-3-2-R1 - Taux d'exécution de crédits d'investissement 205-1-3-2-R2 - Taux de transferts de crédits de fonctionnement	% %	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
			205-1-3-3 - APPUI TECHNIQUE ET FINANCIER A L'ANDEA	205-1-3-3-R1 - Taux de transfert de crédits	%	100	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés										
056 - APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 080 - CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR 088 - PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES 090 - EAU ET ASSAINISSEMENT 153 - DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE 180 - ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DE L'ASSAINISSEMENT PAR L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE 181 - JIRAMA WATER III 428 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO-2 (PIAAA-2) N01 - PROJET EAU										

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
032 - Administration Et Coordination	2 082	2 627	0	935	5 644	4 391	2 624	0	36 530	43 545	4 790	2 628	0	67 047	74 465	5 194	2 626	0	69 963	77 783
205 - Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	0	3 376	58 802	53 988	116 166	0	3 379	96 372	18 392	118 144	0	3 375	128 560	2 430	134 365	0	3 378	180 957	35 225	219 560
TOTAL	2 082	6 003	58 802	54 923	121 810	4 391	6 003	96 372	54 923	161 689	4 790	6 003	128 560	69 477	208 830	5 194	6 003	180 957	105 189	297 343

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

53 - MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
019 - Administration et Coordination	019-2 - Retombées économiques tangibles et plausibles à tous les niveaux	019-2-1 - Mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat en matière de mines et des ressources stratégiques	019-2-1-1 - Gestion efficace et rationnelle des revenus et des flux monétaires dans le secteur extractif	019-2-1-1-R1 - Taux de réalisation de l'Exécution Budgétaire	Taux (%)	90	-	-	-	-
				Projets d'Investissement Public concernés 118 - MISE EN PLACE DE BUREAUX D'ADMINISTRATION MINIERE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE						
		019-2-2 - Restaurer le climat d'investissement attractif	019-2-2-1 - Confiance mutuelle rétablie entre toutes les parties prenantes	019-2-2-1-R1 - Textes d'applications sur le secteur pétrolier promulgués	NOMBRE	0	-	-	-	-
				019-2-2-1-R2 - Nombre de plates formes créées	NOMBRE	4	-	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés 118 - MISE EN PLACE DE BUREAUX D'ADMINISTRATION MINIERE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		019-2-3 - Attirer les Investissements Directs Etrangers (IDE)	019-2-3-1 - Augmentation des Investissements Directs Etrangers (IDE)	019-2-3-1-R1 - Nombre de document cadre	NOMBRE	2	-	-	-	-
				019-2-3-1-R2 - Nombre de nouveaux permis miniers octroyés	NOMBRE	100	-	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés 118 - MISE EN PLACE DE BUREAUX D'ADMINISTRATION MINIERE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		019-2-4 - Accroître la part du secteur extractif dans le Produits Intérieur Brut	019-2-4-1 - Augmentation de la contribution du secteur extractif au PIB de 7%	019-2-4-1-R1 - Taux de la contribution du secteur extractif	%	2.5	-	-	-	-
				Projets d'Investissement Public concernés 118 - MISE EN PLACE DE BUREAUX D'ADMINISTRATION MINIERE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE						

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
	019-3 - Retombée économique tangible et plausible à tous les niveaux	019-3-1 - Mise en œuvre de la politique générale de l'Etat en matière de mines et des ressources stratégiques	019-3-1-1 - Amélioration de la performance de l'administration minière	019-3-1-1-R1 - Taux d'efficience de l'administration minière	Taux (%)	65	80	90	95
019-3-1-2 - Gestion efficace et rationnelle des revenus et des flux monétaires dans le secteur extractif			019-3-1-2-R1 - Taux de traitement des dossiers de poursuite	Taux (%)	100	100	100	100	
			019-3-1-2-R2 - Taux de réalisation de l'e-gouvernance dans le secteur extractif	Taux (%)	50	75	100	100	
			019-3-1-2-R3 - Taux de réalisation des PTA respectifs des Direction Interrégionales et/ou des Direction Régionales des Mines et des Ressources Stratégiques	Taux (%)	100	100	100	100	
			019-3-1-2-R4 - Taux de réalisation en matière de Marchés Publics	Taux (%)	100	100	100	100	
			019-3-1-2-R5 - Taux de réalisation de l'Exécution Budgétaire	Taux (%)	90	94	98	98	
			019-3-1-2-R6 - Taux de réalisation annuel en matière de coordination, de suivi-évaluation, d'analyse, de contrôle des activités minières et d'audit interne	Taux (%)	100	100	100	100	
			019-3-1-2-R7 - Taux de réalisation en matière de communication	Taux (%)	100	100	100	100	
			019-3-1-2-R8 - Taux de réalisation annuelle	Taux (%)	100	100	100	100	
			019-3-1-2-R9 - Taux de réalisation en matière de GRH	Taux (%)	100	100	100	100	
Projets d'Investissement Public concernés									
118 - MISE EN PLACE DE BUREAUX D'ADMINISTRATION MINIERE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		019-3-2 - Restaurer le climat d'investissement attractif	019-3-2-1 - Instauration d'un cadre légal attractif et approprié à l'évolution du secteur et préservant l'intérêt national	019-3-2-1-R1 - Textes d'applications du nouveau Code pétrolier	Taux (%)	0	15	100	100
				019-3-2-1-R2 - Lettre de politique Nationale pétrolière élaborée	Nombre	1	0	0	0
				019-3-2-1-R3 - Travaux préliminaires internes	Taux (%)	15	50	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
118 - MISE EN PLACE DE BUREAUX D'ADMINISTRATION MINIERE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		019-3-3 - Valoriser le cadastre minier à Madagascar	019-3-3-1 - Mise à disposition d'un cadre juridique conforme à la politique de l'Etat et sécurisant les intérêts des opérateurs miniers	019-3-3-1-R1 - Taux de réalisation du draft du nouveau Code Minier	Taux (%)	0	100	0	0
				019-3-3-1-R2 - Projet de textes d'application du Code Minier	Taux (%)	-	50	100	100
				019-3-3-1-R3 - Taux de réalisation du draft du nouveau code minier	Taux (%)	0	100	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									
118 - MISE EN PLACE DE BUREAUX D'ADMINISTRATION MINIERE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		019-3-4 - Développer la filière pierres précieuses et pierres fines	019-3-4-1 - Gestion de proximité des activités minières	019-3-4-1-R1 - Nombre de Bureaux d'Administration Minière (BAM) opérationnels	Nombre	5	5	5	5
Projets d'Investissement Public concernés									
118 - MISE EN PLACE DE BUREAUX D'ADMINISTRATION MINIERE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		019-3-5 - Contrôler la chaîne de valeur de l'or	019-3-5-1 - Maîtrise de la filière Or	019-3-5-1-R1 - Centrale de l'or opérationnelle	Nombre	1	0	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									
118 - MISE EN PLACE DE BUREAUX D'ADMINISTRATION MINIERE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		019-3-6 - Mettre en œuvre la stratégie d'acquisition d'or au profit de l'Etat	019-3-6-1 - Constitution de réserves d'or nationales	019-3-6-1-R1 - Unités de fonte locales fonctionnelles	Nombre	4	4	4	4
			019-3-6-2 - Harmonisation de la commercialisation de l'or et traçabilité de l'or	019-3-6-2-R1 - Projet de texte sur le régime de l'or (Taux de réalisation)	Taux (%)	75	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
118 - MISE EN PLACE DE BUREAUX D'ADMINISTRATION MINIERE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		019-3-7 - Mettre en œuvre les normes de transparence « Initiative pour la Transparence des Industries Extractives »	019-3-7-1 - Amélioration du climat d'investissement dans le secteur extractif	019-3-7-1-R1 - Note d'évaluation positive de la part de l'ITIE International	CONVENTION	Pays conforme	Pays conforme	Pays conforme	Pays conforme
Projets d'Investissement Public concernés									
118 - MISE EN PLACE DE BUREAUX D'ADMINISTRATION MINIERE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		019-3-8 - Améliorer l'environnement des Mines et des Ressources Stratégiques	019-3-8-1 - Sécurisation du flux des produits miniers	019-3-8-1-R1 - Convention de collaboration établie avec diverses entités de contrôle, plan de contrôle et de sécurisation adopté	Nombre	1	2	2	2
			019-3-8-2 - Cohérence des retombées économiques et sociales des grands Projets miniers existants aux attentes de l'Etat	019-3-8-2-R1 - Nombre de grands projets miniers suivis	Nombre cumulé	1	5	5	5
			019-3-8-3 - Entrée en phase de construction et d'exploitation des Projets industriels en gestation	019-3-8-3-R1 - Nombre de Projets d'exploitation à échelle industrielle implantés	Nombre	1	3	4	5
					Nombre	2	3	3	4
Projets d'Investissement Public concernés									
118 - MISE EN PLACE DE BUREAUX D'ADMINISTRATION MINIERE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		019-3-9 - Accroître la part du secteur extractif dans le Produit Intérieur Brut	019-3-9-1 - Mécanisme de traçabilité, de transparence et de fluidité des opérations d'exportations des produits miniers	019-3-9-1-R1 - Plateforme fiscale opérationnelle 019-3-9-1-R2 - Nombre de Guichets Uniques d'exportation et/ou de recouvrement des revenus miniers opérationnels	Nombre cumulé Nombre cumulé	0 1	1 2	1 3	1 4
Projets d'Investissement Public concernés									
118 - MISE EN PLACE DE BUREAUX D'ADMINISTRATION MINIERE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
217 - Développement du secteur pétrolier	217-3 - Retombées économiques tangibles et plausibles à tous les niveaux	217-3-1 - Contrôler la chaîne de valeur de l'or	217-3-1-1 - Maîtrise de la filière Or	217-3-1-1-R1 - Comptoir de l'Or 217-3-1-1-R2 - Central de l'Or et des pierres précieuses 217-3-1-1-R3 - Unité de fonderie d'Or	Nombre cumulé Nombre cumulé Nombre cumulé	15 1 1	- - -	- - -	- - -
Projets d'Investissement Public concernés									
		217-3-2 - Restaurer le climat d'investissement attractif	217-3-2-1 - Confiance mutuelle rétablie entre toutes les parties prenantes	217-3-2-1-R1 - Code pétrolier révisé 217-3-2-1-R2 - Lettre de politique pétrolière validée 217-3-2-1-R3 - Textes d'applications sur le secteur pétrolier promulgués	NOMBRE NOMBRE NOMBRE	1 1 0	- - -	- - -	- - -
Projets d'Investissement Public concernés									
		217-3-3 - Attirer les Investissements Directs Etrangers (IDE)	217-3-3-1 - Augmentation des Investissements Directs Etrangers (IDE)	217-3-3-1-R1 - Nombre de nouveaux permis miniers octroyés 217-3-3-1-R2 - Nombre de Titres miniers d'exploration et d'exploitation	NOMBRE NOMBRE	100 5	- -	- -	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
		217-3-4 - Accroître la part du secteur extractif dans le Produits Intérieur Brut	217-3-4-1 - Augmentation de la contribution du secteur extractif au PIB de 7%	217-3-4-1-R1 - Taux de contribution du secteur extractif au PIB	%	4,5	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
	217-4 - Retombée économique tangible et plausible à tous les niveaux	217-4-1 - Attirer les Investissements Directs Etrangers (IDE)	217-4-1-1 - Augmentation des Investissements Directs Etrangers (IDE)	217-4-1-1-R1 - Taux de mise en place du portail informatif sur les activités pétrolières en amont	Taux (%)	20	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
		217-4-2 - Valoriser les Blocs pétroliers et gaziers	217-4-2-1 - Contrats de partage de production des Projets pétroliers renégociés à Madagascar 217-4-2-2 - Projets d'investissements pétroliers et gaziers nouvellement implantés à Madagascar	217-4-2-1-R1 - Nombre de Contrats de partage de production (CPP) renégociés 217-4-2-2-R1 - Nombre de Contrats de partage de production (CPP) conclus	Nombre	1	3	3	3
Projets d'Investissement Public concernés									
		217-4-3 - Améliorer la contribution du Secteur Pétrolier	217-4-3-1 - Accroissement des retombées socio-économiques des projets pétroliers	217-4-3-1-R1 - Nombre des projets pétroliers impliqués	Nombre	0	3	5	7
Projets d'Investissement Public concernés									
		217-4-4 - Restaurer le climat d'investissement attractif	217-4-4-1 - Optimisation de la gestion des blocs pétroliers en superposition avec les sites protégés	217-4-4-1-R1 - Taux de la réduction des superficies des aires protégées en superposition avec des blocs pétroliers	Taux (%)	30	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
609 - Développement du secteur Minier	609-2 - Retombées économiques tangibles et plausibles à tous les niveaux	609-2-1 - Réduire l'exportation à l'état brut des autres produits miniers	609-2-1-1 - Augmentation de la valeur ajoutée	609-2-1-1-R1 - Nombre d'unité de transformation des produits miniers fonctionnelle	NOMBRE	2	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		609-2-2 - Mettre en place des mécanismes de traçabilité des produits miniers	609-2-2-1 - Petits exploitants formel 609-2-2-2 - Recettes minières améliorées	609-2-2-1-R1 - Nombre de groupement et/ou association de petits exploitants miniers 609-2-2-1-R2 - Nombre de document cadre sur le mécanisme de traçabilité des produits miniers 609-2-2-2-R1 - Nombre de Comptoir minier opérationnel	Nombre cumulé NOMBRE NOMBRE	50 1 4	- - -	- - -	- - -
Projets d'Investissement Public concernés									
		609-2-3 - Attirer les Investissements Directs Etrangers (IDE)	609-2-3-1 - Augmentation des Investissements Directs Etrangers (IDE)	609-2-3-1-R1 - Nombre de document cadre 609-2-3-1-R2 - Nombre de nouveaux permis miniers octroyé	NOMBRE NOMBRE	2 100	- -	- -	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
		609-2-4 - Valoriser le cadastre minier à Madagascar	609-2-4-1 - Cadastre minier opérationnel suivant les normes requises	609-2-4-1-R1 - Nombre de Textes réglementaires garantissant l'exploitation transparente dans un esprit gagnant-gagnant de nos ressources minières	NOMBRE	4	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		609-2-5 - Restaurer le climat d'investissement attractif	609-2-5-1 - Confiance mutuelle rétablie entre toutes les parties prenantes	609-2-5-1-R1 - Nombre de plates formes créée	NOMBRE	4	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		609-2-6 - Accroître la part du secteur extractif dans le Produits Intérieur Brut	609-2-6-1 - Apport du secteur extractif optimisé	609-2-6-1-R1 - Taux de contribution du secteur extractif au PIB	%	4,5	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	609-3 - Retombée économique tangible et plausible à tous les niveaux	609-3-1 - Contrôler la chaîne de valeur de l'Or	609-3-1-1 - Maîtrise de la filière Or 609-3-1-2 - Constitution de réserves d'or nationales	609-3-1-1-R1 - Centrale de l'or opérationnelle 609-3-1-2-R1 - Unités de fonte locales fonctionnelles	Nombre Nombre	1 4	0 4	0 4	0 4
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		609-3-2 - Mettre en œuvre une stratégie d'acquisition d'Or au profit de l'Etat	609-3-2-1 - Harmonisation de la commercialisation de l'or et traçabilité de l'or	609-3-2-1-R1 - Antenne locale de l'ANOR 609-3-2-1-R2 - Quantité d'or acquis	Nombre cumulé Kg	3 200	5 1000	7 2500	9 5000
Projets d'Investissement Public concernés									
		609-3-3 - Contrôler et maîtriser les flux des produits miniers	609-3-3-1 - Traçabilité des produits aurifères, métaux et substances miniers	609-3-3-1-R1 - Quantité d'Or enregistrée officiellement 609-3-3-1-R2 - Nombre de structures de contrôle équipées en matériels spécifiques	Tonnes Nombre cumulé	1 3	2 5	2 5	10 6
Projets d'Investissement Public concernés									
		609-3-4 - Développer la filière pierres précieuses et pierres fines	609-3-4-1 - Valeurs ajoutées générées par la transformation des produits miniers augmentées	609-3-4-1-R1 - Nombre de zones bénéficiaires des ateliers communautaires de formation, de démonstration et de transformation des produits miniers	Nombre cumulé	1	4	5	6
Projets d'Investissement Public concernés									
		609-3-5 - Professionnaliser les petits exploitants miniers nationaux	609-3-5-1 - Base des données des petits exploitants miniers nationaux disponible	609-3-5-1-R1 - Nombre des petits exploitants miniers identifiés et/ou recensés et formalisés	Nombre	6000	100000	200000	300000
Projets d'Investissement Public concernés									
		609-3-6 - Consolider et capitaliser les données géologiques de Madagascar	609-3-6-1 - Identification des réserves minières aux fins d'incitation des investissements miniers nationaux et internationaux	609-3-6-1-R1 - Bureau de Géologie Nationale mis en place et opérationnel	Nombre	0	1	0	0
			609-3-6-2 - Données géologiques et minières disponibles et capitalisées	609-3-6-2-R1 - Taux de couverture géologique nationale amélioré	Taux (%)	40	80	100	100
			609-3-6-3 - Amélioration de la visibilité et attractivités du secteur minier malagasy par la promotion du geo-tourisme	609-3-6-3-R1 - Nombre de visiteurs escomptés	Nombre	500	5000	6000	7000
			609-3-6-4 - Exploitation minière sans enfants	609-3-6-4-R1 - Taux de réalisation du processus	Taux (%)	30	60	75	100
Projets d'Investissement Public concernés									
		609-3-7 - Valoriser et gérer rationnellement le cadastre minier	609-3-7-1 - Libération des périmètres miniers	609-3-7-1-R1 - Nombre de carrés miniers renoncés	Nombre	38021	-	-	-
			609-3-7-2 - Projets miniers implantés soumis à un cahier des charges spécifiques	609-3-7-2-R1 - Nombre de permis miniers octroyés par voie d'appel d'offres	Nombre	0	2	2	3
			609-3-7-3 - Apurement des dossiers de demande de permis miniers en instance	609-3-7-3-R1 - Taux de traitement des dossiers de permis miniers	Taux (%)	20	75	100	100
Projets d'Investissement Public concernés									
		609-3-8 - Accroître la part du secteur minier dans le Produit Intérieur Brut	609-3-8-1 - Amélioration du contrôle de la qualité et de la quantité des produits miniers	609-3-8-1-R1 - Taux de mise en place du dispositif de dématérialisation	Taux (%)	0	40	70	80
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
019 - Administration et Coordination	3 364	13 809	0	1 000	18 173	4 208	12 542	0	2 600	19 350	4 591	12 269	0	3 289	20 149	4 977	12 301	0	4 980	22 258
217 - Développement du secteur pétrolier	0	959	0	0	959	0	748	0	0	748	0	912	0	0	912	0	894	0	0	894
609 - Développement du secteur Minier	0	1 383	0	1 417	2 800	0	1 080	0	0	1 080	0	1 189	0	0	1 189	0	1 175	0	0	1 175
TOTAL	3 364	16 151	0	2 417	21 933	4 208	14 370	0	2 600	21 178	4 591	14 370	0	3 289	22 250	4 977	14 370	0	4 980	24 327

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

62 - MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRAVAUX PUBLICS

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LF2020	LF2021	Prév 2022	Prév 2023
018 - Administration et Coordination	018-1 - Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au ministère à travers une administration et une coordination efficace et efficiente pour l'atteinte de ses missions	018-1-1 - Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration centrale et déconcentrée	018-1-1-1 - Pilotage stratégique et opérationnel optimale des activités du service foncier	018-1-1-1-R2 - Nombre de missions de suivis et de contrôles effectués (activités et services)	NOMBRE	0	0	0	-
				018-1-1-1-R3 - Pourcentage des doléances traitées par rapport à celles enregistrées au niveau du foncier	%	70	70	80	80
				018-1-1-1-R5 - Taux d'effectivité des rapports périodiques de suivis	PORCENTAGE	100	100	100	100
			018-1-1-2 - Administration du domaine et sécurisation foncière assurée	018-1-1-2-R3 - Nombre d'agents formés au niveau de la direction générale du foncier	NOMBRE	120	2000	2000	2500
				018-1-1-2-R5 - Pourcentage des résultats atteints par rapport à ceux prévus dans le contrat programme en matière de foncier	%	100	0	0	-
			018-1-1-3 - Ressources gérées de manières efficaces et efficientes pour l'atteinte des objectifs	018-1-1-3-R3 - Fond National Foncier Opérationnel ou non	OUI	-	OUI	OUI	OUI
				018-1-1-3-R4 - Pourcentage des activités relevant du contrat programme et disposant de fonds de mise en œuvre	%	0	0	0	-
				018-1-1-3-R5 - Taux d'exécution budgétaire	PORCENTAGE	90	90	90	90
Projets d'Investissement Public concernés									
020 - Administration et Coordination	020-1 - ADMINISTRATION PUBLIQUE ET TERRITORIALE EFFICIENTE ET EFFICACE	020-1-1 - OPTIMISER LA MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES, HUMAINES ET DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET LE CONTRÔLE DE GESTION BASE SUR LES PERFORMANCE	020-1-1-1 - Ressources gérées de manières efficaces et efficientes pour l'atteinte des objectifs	020-1-1-1-R1 - Taux d'exécution budgétaire - Financement Propre	%	90	90	90	90
				020-1-1-1-R2 - Document stratégie sectoriel établie et à jour	UNITÉ	7	7	7	-
				020-1-1-1-R3 - Pourcentage de Document stratégie sectoriel établie et à jour	%	0	90	98	100
				020-1-1-3 - Investissements priorisés par année	020-1-1-3-R2 - Pourcentage de projet prioritaires ayant une ressources de financement	%	27	30	50
				020-1-1-3-R3 - Taux d'effectivité des rapports périodiques de suivis	%	-	0	0	0
			020-1-1-6 - RAPPORT DE PERFORMANCE DES INDICATEURS D'ACTIVITES	020-1-1-6-R1 - Pourcentage de performance des indicateurs d'activités	%	0	0	0	-
			020-1-1-7 - RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PROFESSIONNEL DES ACTEURS DU SECTEURS BTP	020-1-1-7-R1 - Pourcentage des Personnels touchés à la formation	%	25	35	50	70
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
			020-1-2-1 - Priorisation des axes routiers liés au développement économique établi	020-1-2-1-R1 - Proportion des zones économiques connectées aux réseaux routiers	%	0	0	0	-	
		020-1-2 - ASSURER LE PILOTAGE ET LA COORDINATION DES POLITIQUES DE L'ETAT EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS	020-1-2-2 - Axes routiers liés au développement économique priorités établis	020-1-2-2-R2 - Stratégie et Plan d'Action établie et à jour 020-1-2-2-R3 - Proportion des zones économiques connectées aux réseaux routiers	UNITÉ %	- 65	0 65	0 65	0 65	
			020-1-2-3 - Décisions administratives en matière de travaux publics assurées, bien appliquées et coordonnées	020-1-2-3-R1 - Pourcentage des marchés exécuté dans le temps 020-1-2-3-R2 - Pourcentage des doléances traitées par rapport à celles enregistrées au niveau de l'aménagement 020-1-2-3-R3 - Taux d'appropriation des standards de services par le personnel des travaux publics	% % %	0 0 100	0 0 100	0 0 100	- - 100	
Projets d'Investissement Public concernés										
021 - Administration et Coordination	021-1 - Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au ministère à travers une administration et une coordination efficace et efficiente pour l'atteinte de ses missions	021-1-1 - Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration centrale et déconcentrée	021-1-1-1 - Pilotage stratégique et opérationnel optimale des activités du ministère et de son administration	021-1-1-1-R1 - Nombre de textes compilés et édités 021-1-1-1-R2 - Taux d'effectivité des rapports périodiques de suivis 021-1-1-1-R3 - Nombre de missions de suivis et de contrôles effectués (activités et services)	Nombre Taux (%) Nombre	0 100 0	0 100 0	0 100 0	- - -	
			021-1-1-2 - Administration de l'aménagement du territoire assuré	021-1-1-2-R1 - Taux d'appropriation des standards de services 021-1-1-2-R2 - Taux d'appropriation des standards de services en matière foncière 021-1-1-2-R3 - Nombre d'agents formés au sein de la direction générale de l'aménagement de territoire 021-1-1-2-R4 - Pourcentage des résultats atteints par rapport à ceux prévus dans le contrat programme en matière de l'aménagement du territoire	% % Nombre %	0 0 60 100	0 0 60 0	0 0 60 0	- - 60 0	
			021-1-1-3 - Ressources gérées de manières efficaces et efficientes pour l'atteinte des objectifs	021-1-1-3-R3 - Taux d'exécution budgétaire 021-1-1-3-R5 - Pourcentage des activités relevant du contrat programme et disposant de fonds de mise en œuvre 021-1-1-3-R7 - Système de gestion et de sauvegarde des données et documents juridiques mis en place 021-1-1-3-R8 - Nombre de formations dispensées (sur respect des procédures et des textes)	% % LOGIQUE NOMBRE	90 100 - 0	90 0 NON 0	90 0 NON 6	90 - NON 6	90 - OUI 6
			021-1-1-4 - Renovation et valorisation des patrimoines du Ministère	021-1-1-4-R1 - Nombre des bâtiments et des logements administratifs rénovés 021-1-1-4-R2 - Pourcentage de recensement annuel des Patrimoines du Ministère recensé	NOMBRE %	0 0	0 0	0 50	26 60	30 60
			Projets d'Investissement Public concernés 415 - PROMOTION D'UNE POLITIQUE FONCIERE RESPONSABLE (ProPFR) NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE							
		021-1-2 - Assurer l'intégration des dimensions sociales et environnementales	021-1-2-1 - Les projets de l'Aménagement du territoire sont réalisés avec des mesures de sauvegarde environnementales et sociales appropriées	021-1-2-1-R1 - Proportion des Programmes d'engagement environnementaux (PrEE) relatifs aux travaux d'aménagement du territoire 021-1-2-1-R2 - Proportion des études d'impacts environnementaux (EIE) relatifs aux projets d'aménagement du territoire	% %	0 -	75 75	80 80	90 90	

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
Projets d'Investissement Public concernés									
415 - PROMOTION D'UNE POLITIQUE FONCIERE RESPONSABLE (ProPFR) NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
058 - Administration et Coordination	058-1 - Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au ministère à travers une administration et une coordination efficace et efficiente pour l'atteinte de ses missions	058-1-1 - Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration centrale et déconcentrée	058-1-1-1 - Administration en matières d'infrastructures et de projets présidentiels assurée	058-1-1-1-R1 - Nombre d'agents formés dans la direction générale d'infrastructures et de projets présidentiels	Nombre	0	0	0	-
				058-1-1-1-R2 - Nombre de matériels mobiliers, roulants acquis en matières d'infrastructures et de projets présidentiels	Nombre	0	0	0	-
			058-1-1-2 - Ressources gérées de manières efficaces et efficientes pour l'atteinte des objectifs	058-1-1-2-R1 - Taux d'exécution budgétaire	TAUX	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
206 - Développement des infrastructures routières	206-1 - CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE EN DESSERVANT LES PÔLES ECONOMIQUES ET LES ZONES DE PRODUCTION	206-1-1 - CONSTRUIRE ET REHABILITER LES RESEAUX ROUTIERS ET LES OUVRAGES D'ART	206-1-1-1 - ROUTES NATIONALES (RN) EN BON ETAT	206-1-1-1-R1 - POURCENTAGE DE ROUTES NATIONALES (RN) REHABILITEES	%	60	70	80	90
				206-1-1-1-R2 - LINEAIRE DE ROUTES NATIONALES (RN) CONSTRUITES	KM	800	995	500	500
				206-1-1-1-R3 - % DES COMMUNES DESENCLAVES	%	55	60	75	80
				206-1-1-1-R4 - LONGUEUR DES ROUTES REHABILITEES ET/OU CONSTRUITES	KM	-	0	0	0
				206-1-1-1-R5 - ROUTES RETABLIES APRES PASSAGE DES CATASTROPHES NATURELLES	%	-	0	0	0
				206-1-1-2 - OUVRAGES D'ART EN BON ETAT	206-1-1-2-R2 - Pourcentage des ouvrages d'art réhabilités et/ou construits	%	-	0	0
			206-1-1-2-R4 - Pourcentage des ouvrages d'art réhabilités	%	65	75	80	85	
			206-1-1-2-R4 - Linéaire d'ouvrage d'art construit	MI	5000	5421	5000	5000	
			206-1-1-3 - VOIRIES URBAINES (VU) ET ROUTES COMMUNALES (RC) EN BON ETAT	206-1-1-3-R1 - POURCENTAGE DES VOIRIES URBAINES (VU) ET ROUTES COMMUNALES (RC) REHABILITEES	(%)	60	60	70	80
			206-1-1-4 - DOTATION EN MATERIEL ET ENGIN DE TRAVAUX PUBLICS	206-1-1-4-R1 - Pourcentage des matériels et engins entretenus	%	6	14	22	25
				206-1-1-4-R2 - Nombre de matériel livré	NOMBRE	2	6	12	4
				206-1-1-4-R3 - MI de pont modulaire livré	MI	300	300	300	350
				206-1-1-4-R4 - Nombre d'engin livré	NOMBRE	4	12	20	12
Projets d'Investissement Public concernés									
211 - DEGATS CYCLONIQUES - PROGRAMME DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERS ET D'ENTRETIEN ROUTIER 237 - CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA 247 - ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA (VONGO-MANANARA) 304 - REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR 310 - PROJET HIMO 314 - RN9 PHASE II 327 - AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE 340 - TRANSPORT CONNECTIVITY 346 - CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO 369 - CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES 381 - SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS 391 - RN2 - PORT TOAMASINA (AFECC) 392 - AMENAGEMENT DE CORRIDOR ET DE FACILITATION DU COMMERCE 393 - TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA RN5A ENTRE AMBILOBE ET VOHEMAR (CHINE) 395 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PONTS DE MANGORO (PK 94+200) ET D'ANTSAPAZANA/ANTSIRINALA (PK105+460) DE LA RN2 396 - MODERNISATION RESEAU ROUTIER RN6 ET RN13 397 - PROJET DE CONSTRUCTION DES 3 NOUVEAUX FLYOVERS A AMPASIKA, ANOSIZATO ET AMBOTRIMANJAKA (MACHE ART MALAGASY) 425 - PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE VOIE RAPIDE RELIANT ANDAVAMAMBA, ANDRANONAHOATRA, ITAOSY ET FENOARIVO (RN1) 427 - PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROCADE DIGUE FIHERENANA 446 - TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RN23 MAHANORO - MAROLAMBO (132KM) 451 - TRAITEMENT DE POINTS NOIRS SUR LA ROUTE NATIONALE 14A RELIANT IFANADIANA - IKONGO - VOHIPENO (92KM)									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
454 - PROJET D'EQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS									
		206-1-2 - CONSTRUIRE ET REHABILITER LE RESEAU ROUTIERS	206-1-2-2 - DESENCLAVEMENT DES ZONES DEPRIMEES ET RECULEES	206-1-2-2-R1 - Routes rétablies après passage des catastrophes naturels 206-1-2-2-R2 - Zones désenclavées	% %	- 55	0 60	0 75	0 80
			206-1-2-3 - EFFICACITE ET QUALITE DE LA CIRCULATION DES BIENS ET DES PERSONNES AMELIORES	206-1-2-3-R1 - Evolution de trafic sur les routes nationales non revetues 206-1-2-3-R2 - % des ouvrages d'art en bon état 206-1-2-3-R3 - Taux d'évolution de trafic sur les routes nationales revetues 206-1-2-3-R4 - Longueur des routes réhabilitées et/ou reconstruites	% % % KM	120 0 125 300	120 0 135 367	120 0 135 300	130 - 140 300
			206-1-2-4 - ZONES DEPRIMEES ET RECULEES DESENCLAVEES	206-1-2-4-R1 - Routes rétablies après passage des catastrophes naturels 206-1-2-4-R2 - % des communes désenclavées	% %	- 55	0 60	0 75	0 80
Projets d'Investissement Public concernés 211 - DEGATS CYCLONIQUES - PROGRAMME DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERS ET D'ENTRETIEN ROUTIER 237 - CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA 247 - ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA 304 - REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR 310 - PROJET HIMO 314 - RN9 PHASE II 327 - AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE 340 - TRANSPORT CONNECTIVITY 346 - CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO 369 - CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES 381 - SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS 391 - RN2 - PORT TOAMASINA (AFECC) 392 - AMENAGEMENT DE CORRIDOR ET DE FACILITATION DU COMMERCE 393 - TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA RN5A ENTRE AMBLOBE ET VOHEMAR (CHINE) 395 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PONTS DE MANGORO (PK 94+200) ET D'ANTSAPAZANA/ANTSIRINALA (PK105+460) DE LA RN2 396 - MODERNISATION RESEAU ROUTIER RN6 ET RN13 397 - PROJET DE CONSTRUCTION DES 3 NOUVEAUX FLYOVERS A AMPASIKA, ANOSIZATO ET AMBOTRIMANJAKA (MARCHE ART MALAGASY) 425 - PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE VOIE RAPIDE RELIANT ANDAVAMAMBA, ANDRANONAHOATRA, ITAOSY ET FENOARIVO (RN1) 427 - PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROCADE DIGUE FIHERENANA 446 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RN23 MAHANORO - MAROLAMBO (132KM) 451 - TRAITEMENT DE POINTS NOIRS SUR LA ROUTE NATIONALE 14A RELIANT IFANADIANA - IKONGO - VOHIPENO (92KM) 454 - PROJET D'EQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS									
		206-1-3 - Assurer l'integration des dimensions sociales et environnementales	206-1-3-1 - Les projets routiers sont réalisés avec des mesures de sauvegarde environnementales et sociales appropriées	206-1-3-1-R2 - Proportion des études d'impacts environnementaux (EIE) relatifs aux projets routiers 206-1-3-1-R3 - Proportion des Programmes d'engagement environnementaux (PrEE) relatifs aux travaux d'entretien routier	% %	70 70	80 80	80 80	85 85
Projets d'Investissement Public concernés 211 - DEGATS CYCLONIQUES - PROGRAMME DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERS ET D'ENTRETIEN ROUTIER 237 - CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA 247 - ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA 304 - REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR 310 - PROJET HIMO 314 - RN9 PHASE II 327 - AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE 340 - TRANSPORT CONNECTIVITY 346 - CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO 369 - CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES 381 - SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS 391 - RN2 - PORT TOAMASINA (AFECC) 392 - AMENAGEMENT DE CORRIDOR ET DE FACILITATION DU COMMERCE 393 - TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA RN5A ENTRE AMBLOBE ET VOHEMAR (CHINE) 395 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PONTS DE MANGORO (PK 94+200) ET D'ANTSAPAZANA/ANTSIRINALA (PK105+460) DE LA RN2 396 - MODERNISATION RESEAU ROUTIER RN6 ET RN13 397 - PROJET DE CONSTRUCTION DES 3 NOUVEAUX FLYOVERS A AMPASIKA, ANOSIZATO ET AMBOTRIMANJAKA (MARCHE ART MALAGASY) 425 - PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE VOIE RAPIDE RELIANT ANDAVAMAMBA, ANDRANONAHOATRA, ITAOSY ET FENOARIVO (RN1) 427 - PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROCADE DIGUE FIHERENANA 446 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RN23 MAHANORO - MAROLAMBO (132KM)									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
451 - TRAITEMENT DE POINTS NOIRS SUR LA ROUTE NATIONALE 14A RELIANT IFANADIANA - IKONGO - VOHIPENO (92KM)									
454 - PROJET D'EQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS									
			206-1-4-1 - Linéaire Km de routes en bon état en progression	206-1-4-1-R1 - Pourcentage des routes	%	0	0	0	-
			206-1-4-2 - POURCENTAGE DU RESEAU DES ROUTES NATIONALES (RN) BUTIME EN BON ETAT	206-1-4-2-R1 - Pourcentage des Routes nationales revêtues non structurantes en bon état	%	50	60	65	70
				206-1-4-2-R2 - Pourcentage des Routes nationales structurantes en bon état	%	60	60	70	90
			206-1-4-3 - PROGRESSION DU LINEAIRE Km DE ROUTES EN BON ETAT	206-1-4-3-R1 - Pourcentage des routes nationales non-revêtues en bon état	%	30	40	40	40
		206-1-4 - MAINTENIR LE RESEAU DES ROUTES NATIONALES (RN) ET STRUCTURANTES EN BON ETAT	206-1-4-4 - Pourcentage du réseau des routes nationales (RN) butimé en bon état évolué	206-1-4-4-R1 - Pourcentage des routes nationales revêtues non structurantes en bon état	%	0	0	0	-
				206-1-4-4-R2 - Pourcentage des routes rurales en bon état	%	0	0	0	-
				206-1-4-4-R3 - Pourcentage des Routes nationales structurantes en bon	%	0	0	0	-
				206-1-4-4-R4 - Pourcentage des routes nationales non revêtues en moyen état	%	0	0	0	-
				206-1-4-4-R5 - Pourcentage des Routes nationales structurantes en bon état	%	0	0	0	-
				206-1-4-4-R6 - Pourcentage des routes nationales non revêtues non structurantes en bon état	%	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
211 - DEGATS CYCLONIQUES - PROGRAMME DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERS ET D'ENTRETIEN ROUTIER									
237 - CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA									
247 - ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA									
304 - REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR									
310 - PROJET HIMO									
314 - RN9 PHASE II									
327 - AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE									
340 - TRANSPORT CONNECTIVITY									
346 - CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO									
369 - CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES									
381 - SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS									
391 - RN2 - PORT TOAMASINA (AFEC)									
392 - AMENAGEMENT DE CORRIDOR ET DE FACILITATION DU COMMERCE									
393 - TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA RN5A ENTRE AMBILOBE ET VOHEMAR (CHINE)									
395 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PONTS DE MANGORO (PK 94+200) ET D'ANTSAPAZANA/ANTSIRINALA (PK105+460) DE LA RN2									
396 - MODERNISATION RESEAU ROUTIER RN6 ET RN13									
397 - PROJET DE CONSTRUCTION DES 3 NOUVEAUX FLYOVERS A AMPASIKA, ANOSIZATO ET AMBOTRIMANJAKA (MARCHE ART MALAGASY)									
425 - PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE VOIE RAPIDE RELIANT ANDAVAMAMBA, ANDRANONAHOTRA, ITAOSY ET FENOARIVO (RN1)									
427 - PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROCADE DIGUE FIHERENANA									
446 - TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RN23 MAHANORO - MAROLAMBO (132KM)									
451 - TRAITEMENT DE POINTS NOIRS SUR LA ROUTE NATIONALE 14A RELIANT IFANADIANA - IKONGO - VOHIPENO (92KM)									
454 - PROJET D'EQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		206-1-5 - REHABILITER et/ou CONSTRUIRE LE RESEAU DES ROUTES NATIONALES (RN)	206-1-5-1 - Linéaire de pont métallique installé	206-1-5-1-R1 - MI de pont métallique modulaire installé	M L	300	500	450	450
			206-1-5-2 - Linéaire de routes nationales et unités d'ouvrages d'art réhabilités en progression	206-1-5-2-R1 - Linéaire d'ouvrage d'art réhabilitée sur les RN	MI	0	0	0	-
				206-1-5-2-R2 - Nombre d'ouvrages d'art construits (Ponts et grands dalots)	KM	0	0	-	-
				206-1-5-2-R3 - Km de routes réhabilités et/ou construites	KM	0	0	0	-
				206-1-5-2-R4 - Grand Dalots RNS5	NOMBRE	0	0	-	-
				206-1-5-2-R5 - Nombre de digues réhabilitées	NOMBRE	0	0	0	-
				206-1-5-2-R6 - Longueur de digues réhabilitées sur les RN	MI	0	0	0	-
				206-1-5-2-R7 - dont Ponts RNS5	NOMBRE	0	0	0	-
			206-1-5-3 - PROGRESSION DU LINEAIRE DE ROUTES NATIONALES ET UNITES D'OUVRAGES D'ART REHABILITEES	206-1-5-3-R2 - Pourcentage des ouvrages d'art réhabilités et/ou construits	%	65	75	80	80
Projets d'Investissement Public concernés 211 - DEGATS CYCLONIQUES - PROGRAMME DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERS ET D'ENTRETIEN ROUTIER 237 - CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA 247 - ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA 304 - REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR 310 - PROJET HIMO 314 - RN9 PHASE II 327 - AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE 340 - TRANSPORT CONNECTIVITY 346 - CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO 369 - CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES 381 - SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS 391 - RN2 - PORT TOAMASINA (AFECC) 392 - AMENAGEMENT DE CORRIDOR ET DE FACILITATION DU COMMERCE 393 - TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA RN5A ENTRE AMBLOBE ET VOHEMAR (CHINE) 395 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PONTS DE MANGORO (PK 94+200) ET D'ANTSAPAZANA/ANTSIRINALA (PK105+460) DE LA RN2 396 - MODERNISATION RESEAU ROUTIER RN6 ET RN13 397 - PROJET DE CONSTRUCTION DES 3 NOUVEAUX FLYOVERS A AMPASIKA, ANOSIZATO ET AMBOTRIMANJAKA (MARCHE ART MALAGASY) 425 - PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE VOIE RAPIDE RELIANT ANDAVAMAMBA, ANDRANONAHOATRA, ITAOSY ET FENOARIVO (RN1) 427 - PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROCADE DIGUE FIHERENANA 446 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RN23 MAHANORO - MAROLAMBO (132KM) 451 - TRAITEMENT DE POINTS NOIRS SUR LA ROUTE NATIONALE 14A RELIANT IFANADIANA - IKONGO - VOHIPENO (92KM) 454 - PROJET D'EQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
207 - Aménagement et équipement des villes	207-1 - PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE NATIONAL	207-1-1 - Promouvoir la mise en valeur des territoires, d'équipement et de l'habitat	207-1-1-1 - Les Collectivités Territoriales Décentralisées sont dotées en infrastructures structurantes et en équipements de base	207-1-1-1-R1 - Nombre de Collectivités dotées d'infrastructures, d'équipements et de construction de logement sur la base de la nouvelle norme établies	Nombre	-	14	14	14
			207-1-1-2 - Les zones à fortes potentialités de développement sont valorisées	207-1-1-2-R1 - Nombre d'études entamées pour la mise en place des sites de logements	NOMBRE	0	0	0	-
				207-1-1-2-R2 - Nombre d'études pour la mise en place de nouvelles villes	NOMBRE	0	0	0	-
				207-1-1-2-R3 - Nombre d'études entamées pour la mise en place des nouvelles villes	NOMBRE	0	0	0	-
				207-1-1-2-R4 - Nombre de pôles ou zones économiques créés et aménagés	Nombre	0	0	0	-
				207-1-1-2-R5 - Superficie de site viabilisé et aménagé (en Ha)	HECTARE	0	300	300	300
			207-1-1-3 - Assurer la bonne gouvernance et le développement du secteur infrastructure et équipement	207-1-1-2-R6 - Nombre de pôles ou zones économiques identifiés	NOMBRE	0	0	0	-
207-1-1-2-R7 - Nombre de nouvelles villes / sites présentant des travaux de viabilisation	NOMBRE	0		0	0	-			
207-1-1-3-R1 - Nombre de régions dotées d'un plan régional des infrastructures et Equipements	NOMBRE	0		0	0	-			
			207-1-1-3-R2 - Nombre de régions recensées en matière d'infrastructures et équipements	NOMBRE	0	-	-	-	
			207-1-1-3-R3 - Nombre de document de politique élaboré	NOMBRE	0	-	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés 262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA) 263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVÉ) 282 - PROJET LALANKELY III 291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) 293 - GOUVERNANCE URBAINE 311 - ROCADE ANTANANARIVO 453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		207-1-2 - Renforcer la planification, l'organisation et la structuration des territoires	207-1-2-1 - Les territoires nationaux, régionaux et communaux sont organisés et planifiés	207-1-2-1-R1 - Taux de couverture en outil de planification du territoire national et des CTD	Taux (%)	0	10	16	18
				207-1-2-1-R2 - Nombre d'ateliers de concertation réalisés	NOMBRE	0	0	0	-
				207-1-2-1-R3 - Nombre de CTD (régions, districts, communes) dotés en outils de planification	NOMBRE	63	189	281	318
				207-1-2-1-R4 - Taux de couverture en outil de planification du territoire régional	Taux (%)	59	59	77	86
				207-1-2-1-R5 - Taux de couverture en outil de planification du territoire maritime et des CTD côtières	(%)	0	15	37	55
				207-1-2-1-R6 - Nombre de CTD côtières (régions, districts, communes) dotés en outils de planification (Atlas diagnostic, PSM)	NOMBRE	0	10	14	11
				207-1-2-1-R7 - Espace de solidarité bénéficiaire de programme d'aménagement	NOMBRE	0	1	34	50
			207-1-2-2 - Les Villes sont résilientes, sûres et forces motrices du développement économique	207-1-2-2-R1 - Nombre de territoires urbains et périurbains bénéficiaires de travaux d'urbanisme	NOMBRE	230	230	230	230
				207-1-2-2-R3 - Nombre de communes urbaines ayant eu le renforcement de capacité et l'appui institutionnel	NOMBRE	6	6	7	7
				207-1-2-2-R4 - Nombre de villes bénéficiaires des travaux d'infrastructures et d'équipements divers	NOMBRE	0	0	0	-
				207-1-2-2-R5 - ML de canaux curés chaque année	MI	9000	9000	10000	10000
				207-1-2-2-R7 - Nombre de territoires urbains dotés de Plans d'urbanisme (PUDI et PUDé)	NOMBRE	4	8	9	5
			207-1-2-3 - Les informations sur l'Aménagement du Territoire sont capitalisées, diffusées et utilisées par tous les acteurs publics, privés et la population	207-1-2-3-R2 - IPAM fonctionnel	OUI	oui	-	-	-
				207-1-2-3-R3 - Nombre de régions ou communes dotés d'un système de collectes et d'échanges de Base de données territoriales	NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés									
262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)									
263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVÉ)									
282 - PROJET LALANKELY III									
291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)									
293 - GOUVERNANCE URBAINE									
311 - ROCADE ANTANANARIVO									
453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE									
215 - Développement des infrastructures	215-2 - METTRE EN OEUVRE ET REALISER DES PROJETS STRUCTURANTS POUR UN DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE	215-2-1 - Planifier et coordonner les besoins et projets nationaux d'infrastructures dans les courts, moyens et longs termes	215-2-1-1 - Durabilité, efficacité et efficience des infrastructures assurée	215-2-1-1-R1 - Nombre de projets mis en oeuvre suivant le document de planification et les dispositifs	NOMBRE	1	1	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									
250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)									
275 - CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA									
		215-2-2 - Stimuler les échanges interrégionaux et nationaux	215-2-2-1 - Des Projets d'Urgence Présidentiel Réalisés	215-2-2-1-R1 - Nombre estimatif de population bénéficiaire des PUPs	NOMBRE	2000000	2000000	0	0
Projets d'Investissement Public concernés									
250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)									
275 - CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
	215-3 - PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE ET LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENT	215-3-1 - Assurer une meilleure coordination du secteur infrastructure/equipement	215-3-1-1 - Coordination et développement du secteur infrastructure et équipement assurés	215-3-1-1-R1 - Nombre de régions recensées en matière d'infrastructure et équipements 215-3-1-1-R2 - Nombre de régions dotées d'un plan régional des infrastructures et Equipements 215-3-1-1-R3 - Nombre de document de politique élaboré 215-3-1-1-R4 - Nombre de guide d'intégration de la PNDIE 215-3-1-1-R5 - Nombre de rapport d'évaluation socioéconomique et perspectives réalisé	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	1 5 1 - -	1 0 0 1 1	1 0 0 0 1	5 0 0 0 1	5 0 0 0 1
Projets d'Investissement Public concernés 250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III) 275 - CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA										
	215-4 - OPTIMISER L'ENTRETIEN DES ROUTES DANS LES RÉGIONS	215-4-1 - Maintenir les réseaux routiers en bon état	215-4-1-1 - PRATICABILITÉ DES RÉSEAUX ROUTIERS TOUTE L'ANNÉE 215-4-1-2 - REHABILITER ET RECONSTRUIRE LES VOIES URBAINES ET LES ROUTES INTER-COMMUNALE EN BON ETAT	215-4-1-1-R1 - Pourcentage des communes accessible par voie de surface toute l'année 215-4-1-1-R2 - Linéaire des voies urbaines et routes inter-communale entretenues 215-4-1-2-R1 - Linéaire des voies urbaines et routes inter-communale réhabilitées	% KM KM	40 300 200	40 600 400	45 1000 500	45 1000 500	45 1000 500
Projets d'Investissement Public concernés 250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III) 275 - CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA										
218 - Gestion du patrimoine routier	218-1 - OPTIMISER LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE A TRAVERS L'ENTRETIEN COURANT ET LES MESURES DE SAUVEGARDE DU RESEAU ROUTIER	218-1-2 - MAINTENIR LE RESEAU ROUTIER ET STRUCTURANTES EN BON ETAT	218-1-2-2 - Réseau routiers praticables toute l'année	218-1-2-2-R1 - Km des routes entretenues 218-1-2-2-R2 - Ouvrages d'art et de franchissement entretenus	KM UNITÉ	11810 20	11810 25	11810 40	11810 50	11810 50
Projets d'Investissement Public concernés										
		218-1-4 - ASSURER L'ENTRETIEN ET LE BON ETAT DES BACS	218-1-4-1 - BACS ENTRETENUS ET FONCTIONNELS 12 mois sur 12	218-1-4-1-R1 - Proportion des bacs en bon état	%	0	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés										
		218-1-5 - MAINTENIR LE RESEAU ROUTIER EN BON ETAT	218-1-5-1 - PRATICABILITE DU RESEAU ROUTIER TOUTE L'ANNEE	218-1-5-1-R1 - Pourcentage des communes accessible par voie de surface toute l'année 218-1-5-1-R3 - Pourcentage des Ouvrages d'art et de franchissements entretenus	% %	0 0	0 0	0 0	0 -	- -
Projets d'Investissement Public concernés										
219 - Nouvelles Villes et Logements	219-1 - ALLEGER LA PRESSION AU NIVEAU DES GRANDES VILLES ET PROMOUVOIR LE PROGRAMME IMMOBILIER NATIONAL A TRAVERS L'ILE	219-1-1 - Mettre en place et promouvoir des nouvelles villes	219-1-1-1 - Créer et Mettre en œuvre des nouvelles villes	219-1-1-1-R1 - Nombre de sites identifiés 219-1-1-1-R2 - Nombre d'études d'aménagement effectuées 219-1-1-1-R3 - Nombre de sites viabilisés 219-1-1-1-R4 - Nombre de constructions de nouvelles villes réalisées	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	5 3 - -	- 2 0 0	2 8 2 2	2 8 2 2	2 8 2 2
Projets d'Investissement Public concernés 306 - MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT 400 - NOUVELLES VILLES ANTANANARIVO ET DANS LES CHEFS LIEUX DE PROVINCES 403 - NOUVELLE VILLE AMPAREMAHITSY										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES									
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023				
		219-1-2 - Garantir un logement décent pour chaque ménage	219-1-2-1 - Des logements décents sont mis à la disposition de la population / Plus de 40.000 logements sont construits	219-1-2-1-R1 - Nombre d'études d'aménagement réalisées 219-1-2-1-R2 - Superficie de parcelles foncières viabilisées dédiées au Logement 219-1-2-1-R3 - Superficie de réserves foncières constituées 219-1-2-1-R4 - Nombre de logements réalisés	NOMBRE HECTARE HECTARE NOMBRE	10 100 500 1000	0 0 500 800	120 500 500 10800	120 600 -	16000			
Projets d'Investissement Public concernés													
306 - MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT 400 - NOUVELLES VILLES ANTANANARIVO ET DANS LES CHEFS LIEUX DE PROVINCES 403 - NOUVELLE VILLE AMPAREMAHITSY													
409 - Domaine et sécurisation foncière	409-1 - Promouvoir la sécurisation foncière massive sur l'étendue du territoire national	409-1-1 - Mettre en oeuvre le programme topographie foncière	409-1-1-1 - Documents topographiques fonciers informatisés, PLOFs Fiables élaborés et Inventaire de statuts de terre	409-1-1-1-R1 - Nombre de plans topographiques numérisés ou nombre de dématérialisation des données topographiques réalisée 409-1-1-1-R2 - Nombre de délimitations des terrains inventoriées ou opérations de bornages effectuées 409-1-1-1-R3 - Nombre de documents Topographiques numérisés 409-1-1-1-R4 - Nombre de PLOF élaboré, validé et vérifié par commune 409-1-1-1-R5 - Nombre de documents topographiques délivrés 409-1-1-1-R6 - Nombre de plans titrés et de plans réguliers effectués	Nombre Nombre NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	62000 250 74000 32340 32340 -	64000 250 76000 100 76000 12000	65000 250 76000 250 76000 40000	- -	40000			
			409-1-1-2 - Documents topographiques fonciers informatisés, PLOFs Fiables élaborés et délimitation des terrains inventoriés	409-1-1-2-R1 - Nombre de documents topographiques numérisés 409-1-1-2-R2 - Nombre de PLOF élaboré, validé et vérifié par commune 409-1-1-2-R3 - Nombre de documents topographiques délivrés 409-1-1-2-R4 - Nombre de plans réguliers effectués 409-1-1-2-R5 - Nombre des opérations de bornages effectuées 409-1-1-2-R6 - Nombre de dossier de repérage traités 409-1-1-2-R7 - Nombre de plans établis	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	62000 250 74000 32340 32340 20000 200	40000 100 76000 12000 12000 15000 1000	65000 250 76000 40000 40000 15000 2000	66000 250 76000 40000 40000 15000 2500				
			Projets d'Investissement Public concernés										
			254 - ASA FONCIER										
					409-1-2 - Mettre en oeuvre le programme foncier national	409-1-2-1 - Propriété foncière sécurisée	409-1-2-1-R1 - Nombre de titres fonciers établis 409-1-2-1-R2 - Nombre de parcelles jugées 409-1-2-1-R3 - Nombre de TTA ayant une salle d'audience modernisée 409-1-2-1-R4 - Nombre de services fonciers dotés d'une salle et des équipements de distributeurs automatiques de plans et de certificat de situation juridique 409-1-2-1-R5 - Nombre de salles d'archives foncières équipées de portiques antivol fonctionnelles 409-1-2-1-R6 - Nombre de titres fonciers établis via immatriculation individuelle 409-1-2-1-R7 - Nombre de titres fonciers dématérialisés 409-1-2-1-R8 - Nombre de salles d'archives foncières modernisées et respectant les normes requises 409-1-2-1-R9 - Nombre de services fonciers exploitant les logiciels e-Fantatra, e-Trait F/G, e-Titre.Dom pour un traitement informatisé des procédures et de la prise de décision	Nombre NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	32340 3000 1 2 0 9000 91500 0 0	0 4000 0 6 0 15000 157000 0 0	0 4500 3 8 8 18000 170350 14 15	0 -	0 4 10 10 20000 170750 16 22

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
Projets d'Investissement Public concernés 254 - ASA FONCIER									
		409-1-3 - Mettre en oeuvre la gestion foncière décentralisée	409-1-3-1 - Guichets fonciers opérationnels performants, parcelles certifiées	409-1-3-1-R1 - Nombre de communes accompagnées et appuyés à la mise en place de guichets fonciers 409-1-3-1-R3 - Nombre de guichets fonciers appuyés, suivis et contrôlés 409-1-3-1-R5 - Parcelles certifiées	Nombre Nombre NOMBRE	20 400 500000	20 200 100000	50 525 500000	60 525 500000
Projets d'Investissement Public concernés 254 - ASA FONCIER									
		409-1-4 - Moderniser l'administration foncière	409-1-4-1 - Service foncier modernisé	409-1-4-1-R1 - Nombre de Guichets Uniques mis en place 409-1-4-1-R2 - Nombre de Guichets Uniques mis en place et/ou réhabilités 409-1-4-1-R3 - Nombre de services fonciers restructurés et équipés en matériels (informatiques, techniques, mobiliers de bureaux) 409-1-4-1-R4 - Nombre de Guichets Uniques mis en place et opérationnels 409-1-4-1-R5 - Nombre de guichets uniques des services fonciers construits	NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE	- 14 14 1 3	- 13 0 0 0	0 14 16 14 14	0 0 17 13 13
Projets d'Investissement Public concernés 254 - ASA FONCIER									
		409-1-5 - Effectuer la réforme et assurer la sécurisation foncière	409-1-5-1 - Foncier réformé et sécurisé	409-1-5-1-R1 - Nombre de bénéficiaires de sécurisation foncière	NOMBRE	0	0	0	-
Projets d'Investissement Public concernés 254 - ASA FONCIER									
		409-1-6 - Mettre en oeuvre les opérations d'immatriculation collective	409-1-6-1 - Opération d'immatriculation collective achevée	409-1-6-1-R1 - Terrains transférés à l'Etat effectués 409-1-6-1-R2 - Nombre de titres fonciers établis via immatriculation collective 409-1-6-1-R3 - Nombre de parcelles jugées	HECTARE NOMBRE NOMBRE	0 11000 3000	0 0 700	500 24000 4500	600 23000 5000
Projets d'Investissement Public concernés 254 - ASA FONCIER									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
018 - Administration et Coordination	0	2 842	0	0	2 842	0	3 072	0	0	3 072	0	3 070	0	0	3 070	0	3 066	0	0	3 066
020 - Administration et Coordination	6 796	461	0	17	7 274	7 073	525	0	0	7 598	7 510	524	0	0	8 034	8 142	524	0	0	8 666
021 - Administration et Coordination	15 216	15 453	5 196	145	36 009	18 014	14 946	2 689	49 000	84 649	19 867	14 949	102	107 006	141 924	21 540	14 954	0	0	36 493
TOTAL	22 012	18 755	5 196	162	46 125	25 087	18 543	2 689	49 000	95 319	27 377	18 543	102	107 006	153 028	29 682	18 544	0	0	48 226

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
206 - Développement des infrastructures routières	0	114	589 664	129 300	719 077	0	96	718 223	192 822	911 141	0	96	1 393 268	157 815	1 551 179	0	96	937 338	474 861	1 412 295
207 - Aménagement et équipement des villes	0	0	176 164	5 692	181 856	0	0	176 728	848	177 576	0	0	215 625	0	215 625	0	0	121 401	0	121 401
215 - Développement des infrastructures	0	0	115 194	20 482	135 676	0	0	150 520	0	150 520	0	0	640	0	640	0	0	656	0	656
218 - Gestion du patrimoine routier	0	89	0	1 605	1 694	0	78	0	0	78	0	78	0	0	78	0	78	0	0	78
219 - Nouvelles Villes et Logements	0	0	0	76 736	76 736	0	0	0	22 700	22 700	0	0	0	70 871	70 871	0	0	0	33 378	33 378
409 - Domaine et sécurisation foncière	0	0	3 012	2 073	5 085	0	0	959	0	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	22 012	18 958	889 230	236 049	1 166 249	25 087	18 718	1 049 119	265 370	1 358 293	27 377	18 717	1 609 634	335 693	1 991 422	29 682	18 717	1 059 395	508 239	1 616 033

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

63 - MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
022 - Administration et Coordination	022-1 - ASSURER LA COORDINATION DE L'ENSEMBLE DU MINISTERE ET LA BONNE GESTION DES RESSOURCES	022-1-1 - ASSURER UNE MEILLEURE COORDINATION DU SECTEUR	022-1-1-1 - LA BONNE GESTION DU SYSTEME DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE EST ASSUREE	022-1-1-1-R1 - Nombre de marchés montés	NOMBRE	25	25	25	-
				022-1-1-1-R2 - Nombre de textes réglementaires adoptés et mis en place	NOMBRE	0	5	5	5
				022-1-1-1-R3 - Pourcentage de réalisation des objectifs du PTA	(%)	0	82	85	88
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
	022-2 - Instaurer la bonne gouvernance au niveau du secteur	022-2-1 - Assurer une meilleure coordination au niveau du secteur	022-2-1-1 - La performance de l'administration est accrue	022-2-1-1-R1 - Nombre de bâtiments administratifs construits ou réhabilités	NOMBRE	5	7	8	10
				022-2-1-1-R2 - Taux d'exécution budgétaire	%	85	88	90	92
				022-2-1-1-R3 - Nombre d'Agents formés	NOMBRE	10	15	20	25
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		022-2-2 - Renforcer les aptitudes professionnelles des acteurs du développement au niveau du ministère	022-2-2-1 - L'administration dotée de moyen moderne de production	022-2-2-1-R1 - Nombre de progiciel de gestion administratif mis en place	NOMBRE	1	1	2	2
				022-2-2-1-R2 - Nombre d'ordinateur doté aux structures centraux / régionaux	NOMBRE	12	15	20	25
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
040 - Administration et Coordination	040-1 - MISE EN PLACE D'UNE ADMINISTRATION RESPONSABLE ET EFFICACE	040-1-1 - AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS	040-1-1-1 - LA PRESTATION DES SERVICES PUBLICS EST RENFORCÉE	040-1-1-1-R1 - Taux d'exécution des services publics	%	100	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés 314 - INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)									
	040-2 - Instaurer une gouvernance propice à la croissance du tourisme	040-2-1 - Mettre en place une administration responsable et efficace du tourisme	040-2-1-1 - Le taux de réalisation des activités prévu est atteint	040-2-1-1-R1 - Taux de réalisation des activités prévu	%	-	100	100	100
Projets d'Investissement Public concernés 314 - INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)									
208 - Transports Routier et Ferroviaire	208-1 - Assurer l'accès des usagers aux infrastructures de transport moderne et de qualité	208-1-1 - Développer les infrastructures de transport routier et améliorer le système de transport	208-1-1-1 - infrastructures et moyens de production aux normes et service de qualité offert satisfaisant	208-1-1-1-R1 - Nombre de gares ferroviaires réhabilitées	NOMBRE	4	4	0	0
				208-1-1-1-R2 - Nombre d'infrastructures de transport routier construites dans l'année	NOMBRE	4	2	1	1
				208-1-1-1-R3 - Nombre de pièce pour matériel roulant acquis	NOMBRE	-	1	2	2
				208-1-1-1-R4 - Longueur de voies ferroviaires réhabilitées	KM LINÉAIRE	-	5	10	15
Projets d'Investissement Public concernés 285 - REPARATION DE DEGATS CLIMATIQUES									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
341 - EQUIPEMENT EN WAGONS, LOCOMOTIVES, MOTEUR ET SERVICE 347 - AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL									
	208-2 - Disposer d'un réseau de transport terrestre sûr, sécuritaire et efficace pour soutenir la croissance économique et le bien être social	208-2-1 - Développer les infrastructures des transports terrestres	208-2-1-1 - Les infrastructures et les moyens de productions du transport terrestres sont remis aux normes	208-2-1-1-R1 - Nombre d'abris-bus construit	NOMBRE	0	4	4	0
			208-2-1-2 - La transparence de l'administration est mise en place par la délivrance de visa de conformité à l'exploitation et d'autorisation de circulation	208-2-1-2-R1 - Nombre de conformité délivrée	NOMBRE	0	1800	2000	2300
				208-2-1-2-R2 - Nombre de visa conformité de véhicule délivrée	NOMBRE	0	1800	2000	2300
Projets d'Investissement Public concernés 285 - REPARATION DE DEGATS CLIMATIQUES 341 - EQUIPEMENT EN WAGONS, LOCOMOTIVES, MOTEUR ET SERVICE 347 - AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL									
		208-2-2 - Renforcer la sûreté et sécurité des usagers	208-2-2-1 - Les accidents routiers diminuent	208-2-2-1-R1 - Nombre de Contrôle inopiné effectué 208-2-2-1-R2 - Taux de réduction des accidents de la circulation	NOMBRE TAUX	0 1%	10 1.5	15 1.8%	30 2%
Projets d'Investissement Public concernés 285 - REPARATION DE DEGATS CLIMATIQUES 341 - EQUIPEMENT EN WAGONS, LOCOMOTIVES, MOTEUR ET SERVICE 347 - AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL									
209 - Transports Maritime, Fluvial et Aérien	209-1 - ASSURER UN SYSTEME DES TRANSPORTS MARITIME, FLUVIAL ET AERIEN EFFICACE CONTRIBUANT AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE.	209-1-1 - AMELIORER LA GESTION ET LA NORMALISATION DES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES	209-1-1-1 - Capacité d'accueil des ports améliorée et infrastructures mises aux normes	209-1-1-1-R1 - Nombre de ports réhabilités et/ou aménagés	NOMBRE	2	2	2	-
			209-1-1-2 - Navigation fluide Zones désenclavées, Fleuves navigables dotées d'infrastructures appropriées et Transport fluvial réglementé	209-1-1-2-R1 - Nombre de ports fluvial réhabilités et/ou aménagés	NOMBRE	1	1	1	-
Projets d'Investissement Public concernés S12 - PROJET PORT TULEAR - PPF									
		209-1-2 - DEVELOPPER LES VOES AERIENNES	209-1-2-1 - Infrastructures aéroportuaires mises aux normes	209-1-2-1-R1 - Nombre des infrastructures aéroportuaires mise aux normes	NOMBRE	2	2	2	-
Projets d'Investissement Public concernés S12 - PROJET PORT TULEAR - PPF									
	209-2 - Assurer un système des transports maritime, fluvial et aérien efficace contribuant au développement économique	209-2-1 - Améliorer la connexion entre les réseaux portuaires	209-2-1-1 - Accroissement de la productivité et la sécurité du transport maritime	209-2-1-1-R1 - Nombre de signalisation maritime / fluviale posée	NOMBRE	10	15	25	30
			209-2-1-2 - Création d'environnement incitant le développement du secteur maritime et fluviale	209-2-1-2-R1 - Nombre de texte réglementaire harmonisant le secteur maritime 209-2-1-2-R2 - Longueur de voie fluviale navigable draguée	NOMBRE KM LINÉAIRE	1 0	2 20	2 30	2 50
Projets d'Investissement Public concernés S12 - PROJET PORT TULEAR - PPF									
		209-2-2 - Mettre aux normes les infrastructures et équipements aéroportuaires	209-2-2-1 - Accroissement du nombre de ligne aérienne exploitée	209-2-2-1-R1 - Nombre de lignes aériennes exploitées	NOMBRE	19	22	25	27
			209-2-2-2 - Les aéroports sont certifiés et/ou homologués	209-2-2-2-R1 - Nombre d'emprise aéroportuaire sécurisée 209-2-2-2-R2 - Nombre d'Aéroport certifié 209-2-2-2-R3 - Nombre d'Aérodrome homologué	NOMBRE NOMBRE NOMBRE	- 1 1	3 1 1	5 1 1	3 1 1
			209-2-2-3 - Les emprises aéroportuaires sont sécurisés	209-2-2-3-R1 - Nombre d'emprise aéroportuaire sécurisée	NOMBRE	-	3	5	3

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
Projets d'Investissement Public concernés									
S12 - PROJET PORT TULEAR - PPF									
211 - Développement météorologique	211-1 - DEVELOPPER DES SERVICES HYDROMETEOROLOGIQUES REDUISANT LA VULNERABILITE SOCIO-ECONOMIQUE A LA VARIABILITE DU CLIMAT ET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE	211-1-1 - AMELIORER L'APPUI HYDROMETEOROLOGIQUE A LA GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES LIES AU TEMPS ET AU CLIMAT	211-1-1-1 - LE SYSTEME D'ALERTE EN TEMPS REEL EST MIS EN PLACE ET/OU RENFORCE	211-1-1-1-R1 - Nombre de bulletins et avis d'alerte émis	NOMBRE	98	98	108	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	211-2 - Développer des services hydrométéorologiques adéquats pour réduire la vulnérabilité socio-économique à la variabilité du climat et au changement climatique	211-2-2 - Améliorer l'appui hydrométéorologique à la gestion des risques et de catastrophe	211-2-2-1 - De nouveaux stations hydrométéorologiques sont acquis	211-2-2-1-R1 - Nombre de station hydrométéorologique acquis	NOMBRE	0	4	5	6
Projets d'Investissement Public concernés									
618 - Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme	618-1 - PÉRENNISER UN SYSTÈME D'ADMINISTRATION ET DE GESTION EFFICACE DU TOURISME	618-1-1 - AMENAGER, GÉRER EFFICACEMENT LES PATRIMOINES TOURISTIQUES ET DEVELOPPER LES COMPETENCES DES METIERS DU TOURISME	618-1-1-1 - LES PATRIMOINES TOURISTIQUES SONT VALORISÉS ET PROMUS 618-1-1-2 - L'EMPLOI DIRECT LIE AUX TOURISME A AUGMENTÉ	618-1-1-1-R1 - Nombre de patrimoines valorisés 618-1-1-2-R1 - Nombre d'emploi direct créés	NOMBRE	13	0	0	0
	618-2 - Accroître la compétitivité des services et de prestations touristiques	618-2-1 - Améliorer la qualité des services liés au secteur tourisme	618-2-1-1 - Le nombre de mains d'œuvres qualifiés est augmenté	618-2-1-1-R1 - Nombre de mains d'œuvres qualifiés	NOMBRE	-	400	400	400
Projets d'Investissement Public concernés									
		618-2-2 - Assurer une formation de qualité en matière de Tourisme	618-2-2-1 - Le nombre de formateurs formés est augmenté	618-2-2-1-R1 - Nombre de formateurs formés	NOMBRE	-	45	50	60
Projets d'Investissement Public concernés									
619 - Aménagement et développement du secteur tourisme	619-1 - FAIRE DU TOURISME UN LEVIER EFFICACE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL POUR MADAGASCAR	619-1-1 - DEVELOPPER LE TOURISME NATIONAL ET RENFORCER LA VISIBILITE DE LA DESTINATION SUR LE MARCHES INTERNATIONAUX CIBLES	619-1-1-1 - LE NOMBRE DE TOURISTES VISITANT MADAGASCAR A AUGMENTÉ 619-1-1-2 - LES VIGNETTES TOURISTIQUES ONT AUGMENTÉES	619-1-1-1-R1 - Nombre de touristes visitant Madagascar 619-1-1-2-R1 - Montant de vignettes	NOMBRE MILLION D'AR	340000 2250	380000 2500	430000 2800	500000 -
Projets d'Investissement Public concernés									
	619-2 - Développer efficacement le secteur tourisme	619-2-1 - Etablir un système de gestion efficace du tourisme	619-2-1-2 - Les Réserves Foncières Touristiques (RFT) sont Sécurisées	619-2-1-2-R1 - Nombre de Réserves Foncières Touristiques Sécurisées	NOMBRE	-	2	3	3
Projets d'Investissement Public concernés									
		619-2-2 - Assurer la régulation du secteur tourisme	619-2-2-1 - Le montant des investissements touristiques est augmenté 619-2-2-2 - Le nombre d'établissements touristiques est augmenté 619-2-2-3 - Les contrôles des établissements on été effectués	619-2-2-1-R1 - Montant des investissements touristiques 619-2-2-2-R1 - Nombre d'établissements touristiques créées 619-2-2-3-R1 - Nombre d'établissements touristiques contrôlés	MILLIONS D'ARIARY NOMBRE NOMBRE	- - -	45000 200 600	55000 250 650	70000 300 725
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
022 - Administration et Coordination	3 956	3 036	0	1 000	7 993	5 399	3 355	0	20 000	28 754	6 101	3 500	0	18 319	27 920	6 615	3 785	0	0	10 400
040 - Administration et Coordination	3 389	707	1 372	0	5 469	3 261	622	2 737	0	6 620	3 348	548	2 432	0	6 327	3 631	544	1 998	0	6 173
208 - Transports Routier et Ferroviaire	0	3 105	7 631	40 900	51 636	0	2 334	7 962	3 050	13 346	0	1 569	65 144	0	66 712	0	2 125	67 410	0	69 535
209 - Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	7 155	0	0	7 155	0	2 494	3 901	0	6 395	0	3 765	5 868	0	9 633	0	2 215	40 010	0	42 225
211 - Développement météorologique	0	1 681	0	0	1 681	0	1 359	0	0	1 359	0	1 047	0	0	1 047	0	1 024	0	0	1 024
618 - Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme	0	204	0	760	964	0	166	0	0	166	0	99	0	10 779	10 878	0	113	0	43 773	43 886
619 - Aménagement et développement du secteur tourisme	0	2 227	0	0	2 227	0	2 106	0	0	2 106	0	1 907	0	61	1 968	0	2 630	0	373	3 003
TOTAL	7 346	18 116	9 003	42 660	77 125	8 660	12 435	14 600	23 050	58 746	9 449	12 435	73 444	29 158	124 486	10 246	12 435	109 418	44 146	176 245

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

66 - MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
023 - Administration et Coordination	023-1 - ASSURER LA GESTION RATIONNELLE ET RENTABLE DES RESSOURCES HUMAINES, FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES AINSI QUE LA POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTÈRE	023-1-1 - ASSURER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DU MINISTÈRE	023-1-1-1 - MINISTÈRE BIEN PILOTÉ ET BIEN COORDONNÉ	023-1-1-1-R1 - Moyenne de taux de réalisation de tous les GAC	%	80	90	90	90
		023-1-1 - ASSURER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DU MINISTÈRE	023-1-1-1 - MINISTÈRE BIEN PILOTÉ ET BIEN COORDONNÉ	023-1-1-1-R1 - Moyenne de taux de réalisation de tous les GAC	%	80	90	90	90
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		023-1-2 - PROGRAMMER, BUDGÉTISER, GÉRER ET SUIVRE LES RESSOURCES FINANCIÈRES, HUMAINES ET MATÉRIELLES	023-1-2-1 - RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES BIEN GÉRÉES	023-1-2-1-R1 - Taux de Satisfaction des GAC 023-1-2-1-R2 - Taux de réalisation des attributions des GAC	% %	100 0	0 100	0 100	0 100
		023-1-2 - PROGRAMMER, BUDGÉTISER, GÉRER ET SUIVRE LES RESSOURCES FINANCIÈRES, HUMAINES ET MATÉRIELLES	023-1-2-1 - RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES BIEN GÉRÉES	023-1-2-1-R1 - Taux de Satisfaction des GAC 023-1-2-1-R2 - Taux de réalisation des attributions des GAC	% %	100 0	0 100	0 100	0 100
Projets d'Investissement Public concernés NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
043 - Administration et Coordination	043-1 - AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DES SERVICES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUES	043-1-1 - METTRE EN ŒUVRE LE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE	043-1-1-1 - AGENCE NATIONALE DU NUMÉRIQUE (A2N) MISE EN PLACE	043-1-1-1-R1 - Textes législatifs, réglementaires ou Documents Techniques	NOMBRE	1	0	0	0
			043-1-1-2 - ORGANÉ DE REGULATION DU NUMERIQUE MISE EN PLACE	043-1-1-2-R1 - Textes législatifs, réglementaires ou Documents Techniques	NOMBRE	0	1	1	1
Projets d'Investissement Public concernés									
		043-1-2 - OFFRIR UN SYSTÈME DE COMMUNICATION EFFICACE ET ABORDABLE	043-1-2-1 - POINTS D'ACCÈS OPÉRANTS MISE EN PLACE	043-1-2-1-R1 - Nombre total de point d'accès opérants	NOMBRE	158	158	158	-
Projets d'Investissement Public concernés									
210 - Développement des réseaux d'accès aux TIC dans les zones rurales	210-1 - DÉVELOPPER DES RÉSEAUX D'ACCÈS AUX TICS	210-1-1 - ASSURER UN SYSTÈME DE COMMUNICATION EFFICACE ET ABORDABLE	210-1-1-1 - POINTS D'ACCÈS OPÉRATIONNELS	210-1-1-1-R1 - Nombre total de point d'accès opérationnel	NOMBRE	30	6	6	3
			210-1-1-2 - FACILITE D'ACCES AUX DIVERSES CONNAISSANCES (HOTSPOT WIFI GRATUIT)	210-1-1-2-R1 - Nombre des sites Hotspot mis en place	NOMBRE	-	50	40	30
			210-1-1-3 - EXTENSION DU RESEAU D'EXPLOITATION DES POSTES (SMART VILLAGE)	210-1-1-3-R1 - Nombre des Smart Village construits	NOMBRE	0	30	30	30
			210-1-1-4 - AMELIORATION DE L'IMAGE DE MARQUE DES POSTES (REBRANDING PAOMA)	210-1-1-4-R1 - Agences Postales réhabilitées et renouvelées	NOMBRE	-	45	30	25

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
Projets d'Investissement Public concernés									
060 - MODERNISATION DU RESEAU DE TELECOMMUNICATION DE MADAGASCAR									
214 - Appui à l'extension de la couverture postale	214-1 - AMÉLIORER LA COUVERTURE POSTALE	214-1-1 - ASSURER LA RÉGULATION DU SECTEUR POSTAL	214-1-1-1 - AUTORITÉ DE RÉGULATION INSTALLÉE	214-1-1-1-R1 - Autorité opérationnelle	NOMBRE	1	0	0	0
			214-1-1-2 - CONCURRENCE AU NIVEAU DU SECTEUR POSTAL GARANTIE	214-1-1-2-R1 - Bureaux des opérateurs suivis et contrôlés	NOMBRE	20	20	20	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		214-1-2 - FAIRE ASSURER LE SERVICE POSTAL UNIVERSEL	214-1-2-1 - BUREAUX DE POSTE OPÉRATIONNELS DANS LA ZONE RURALE	214-1-2-1-R1 - Bureaux opérationnels	NOMBRE	10	0	0	0
				214-1-2-1-R2 - Bureaux de poste opérationnels visités	NOMBRE	0	22	22	22
				214-1-2-1-R3 - Opérateurs privés visités	NOMBRE	0	22	22	22
Projets d'Investissement Public concernés									
		214-1-3 - AMÉLIORER LA COUVERTURE POSTALE ET ASSURER LA RÉGULATION DU SECTEUR POSTAL	214-1-3-1 - AUTORITÉ DE RÉGULATION INSTALLÉE	214-1-3-1-R1 - Autorité de régulation opérationnelle installée	NOMBRE	-	1	1	1
			214-1-3-2 - OCTROYER DES LICENCES AUX OPÉRATEURS	214-1-3-2-R1 - Licences délivrées	NOMBRE	0	5	5	5
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
023 - Administration et Coordination	885	629	0	0	1 514	1 438	629	0	6 000	8 067	1 569	629	0	3 534	5 733	1 700	629	0	0	2 329
210 - Développement des réseaux d'accès aux TIC dans les zones rurales	0	0	3 634	6 309	9 943	0	0	39 847	0	39 847	0	0	40 641	4 056	44 697	0	0	50 013	11 492	61 505
TOTAL	885	629	3 634	6 309	11 457	1 438	629	39 847	6 000	47 914	1 569	629	40 641	7 590	50 429	1 700	629	50 013	11 492	63 834

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

71 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
024 - Administration et Coordination	024-1 - DEVELOPPER LA CAPACITE ORGANISATIONNELLE ET MANAGERIALE DU SYSTEME DE SANTE	024-1-1 - GARANTIR LA MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIFS ET DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	024-1-1-1 - CADRE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE SANTE PUBLIC AMELIORE	024-1-1-1-R1 - Nombre de bureau administratif doté en materiel et mobilier de bureau	NOMBRE	5	0	0	0	
			Projets d'Investissement Public concernés 027 - APPUI AU RENFORCEMENT INSITUIONNEL NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE							
		024-1-2 - ASSURER LE PILOTAGE DU SYTEME DE SANTE	024-1-2-1 - PILOTAGE DU SYSTEME DE SANTE ASSUREE	024-1-2-1-R1 - Taux de promptitude des RMA	%	65	70	75	80	
		024-1-4 - ASSURER LA MOBILISATION DES MOYENS POUR LE SYSTEME DE SANTE	024-1-4-1 - RESSOURCES FINANCIERES ET MATERIELLES DU SYSTEME DE SANTE MOBILISEES DE FACON EFFICIENTE	024-1-4-1-R1 - Nombre des districts ayant des CSU opérationnelles	NOMBRE	10	10	20	30	
		024-1-6 - Assurer la disponibilité des informations sanitaires fiables	024-1-6-1 - Assurance de la mobilisation des moyens humains du système de santé	024-1-6-1-R1 - Pourcentage de CSB 2 sans medecins	%	40	38	36	34	
		505-1 - PROMOUVOIR LA LUTTE CONTRE LES MALADIES	505-1-2 - RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES Y COMPRIS LA PREVENTION DU HANDICAP	505-1-2-1 - CONDITION HANDICAPANTE REDUITE	505-1-2-1-R1 - Taux de depistage des facteurs de risques des MNT	%	20	25	30	35
Projets d'Investissement Public concernés 025 - APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 028 - INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) 087 - PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES) 091 - PROJET D'ELIMINATION DES MALADIES TROPICALES NEGLIGÉES 092 - REPONSES AUX EPIDEMIES ET AUX CRISES 093 - PROMOTION DE LA SANTE TOUT AU LONG DU CYCLE DE LA VIE 095 - URGENCES SANITAIRES 099 - UTILISATION ACCRUE DES SERVICES ET PRODUITS DE SANTE 109 - LUTTE CONTRE LE COVID-19 S14 - LUTTE CONTRE LE COVID 19										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		505-1-3 - RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES, EPIDEMIQUES ET NEGLIGEES	505-1-3-1 - SURVEILLANCES EPIDEMOLOGIQUES RENFORCEES	505-1-3-1-R1 - Pourcentage des districts supervisés en matière de surveillance épidémiologique	%	25	30	35	40
			505-1-3-3 - PREVENTION ET PRISE EN CHARGE CORRECTE DES CAS DE PALUDISME, TUBERCULOSE ET VIH/SIDA RENFORCEES	505-1-3-3-R1 - Pourcentage des cas de tuberculose prise en charge correctement	%	85	87,5	90	92,5
Projets d'Investissement Public concernés									
025 - APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 028 - INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) 087 - PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES) 091 - PROJET D'ELIMINATION DES MALADIES TROPICALES NEGLIGEES 092 - REPONSES AUX EPIDEMIES ET AUX CRISES 093 - PROMOTION DE LA SANTE TOUT AU LONG DU CYCLE DE LA VIE 095 - URGENCES SANITAIRES 099 - UTILISATION ACCRUE DES SERVICES ET PRODUITS DE SANTE 109 - LUTTE CONTRE LE COVID-19 S14 - LUTTE CONTRE LE COVID 19									
		505-1-4 - RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME	505-1-4-1 - PRISE EN CHARGE CORRECTE DES CAS DE PALUDISME RENFORCEE	505-1-4-1-R1 - taux des TDR distribué	%	85	90	95	96
Projets d'Investissement Public concernés									
025 - APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 028 - INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) 087 - PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES) 091 - PROJET D'ELIMINATION DES MALADIES TROPICALES NEGLIGEES 092 - REPONSES AUX EPIDEMIES ET AUX CRISES 093 - PROMOTION DE LA SANTE TOUT AU LONG DU CYCLE DE LA VIE 095 - URGENCES SANITAIRES 099 - UTILISATION ACCRUE DES SERVICES ET PRODUITS DE SANTE 109 - LUTTE CONTRE LE COVID-19 S14 - LUTTE CONTRE LE COVID 19									
506 - Survie et développement de la mère et de l'enfant	506-1 - ASSURER LA SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT	506-1-1 - RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION	506-1-1-1 - ENFANTS DE 0-11 MOIS COMPLETEMENT VACCINES	506-1-1-1-R1 - Taux de couverture vaccinale pour toute antigene	%	92	94	96	98
Projets d'Investissement Public concernés									
022 - APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE) 073 - APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 085 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 088 - PROJET TIPTOP 094 - LUTTE CONTRE LE POLIOMIELITE 317 - PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP)									
		506-1-2 - AMELIORER L'ETAT DE SANTE DE LA MERE ET DU NOUVEAU-NE	506-1-2-3 - Etat de santé de la mere et de l'enfant amélioré	506-1-2-3-R1 - Taux d'accouchement aux formations sanitaires	%	36	38	40	42
Projets d'Investissement Public concernés									
022 - APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE) 073 - APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 085 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 088 - PROJET TIPTOP 094 - LUTTE CONTRE LE POLIOMIELITE 317 - PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP)									
		506-1-4 - PROMOUVOIR LA PLANIFICATION FAMILIALE	506-1-4-1 - UTILISATION DES SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE AUGMENTEE	506-1-4-1-R1 - Taux de couverture contraceptive	%	35	37,5	40	42,5
Projets d'Investissement Public concernés									
022 - APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE) 073 - APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 085 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 088 - PROJET TIPTOP 094 - LUTTE CONTRE LE POLIOMIELITE 317 - PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP)									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
		506-1-5 - RENFORCER LA PREVENTION ET LA PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION	506-1-5-1 - PRISE EN CHARGE DES ENFANTS AGES MOINS DE 5 ANS MALNUTRIES AIGUES ASSUREES	506-1-5-1-R1 - Taux d'insuffisance ponderale cu en consultation externe chez les enfants moins de 5 ans	%	9	8	7	6	
Projets d'Investissement Public concernés										
022 - APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE) 073 - APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 085 - PROJET RETARD DE CROISSANCE 088 - PROJET TIPTOP 094 - LUTTE CONTRE LE POLIOMIELITE 317 - PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP)										
508 - Fourniture des soins de santé de qualité	508-2 - Améliorer l'offre et l'accessibilité de la population aux services de qualité	508-2-1 - Promouvoir l'offre de soins de qualité aux population	508-2-1-1 - Offre et accessibilité de la population aux services de santé de base de qualité améliorés	508-2-1-1-R1 - Taux d'utilisation des consultations externes au niveau des CSB	%	50	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés										
023 - APPUI À LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE 024 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE 026 - DÉVELOPPEMENT DES DISTRICTS SANITAIRES ET SANTE DE BASE (EX APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES) 030 - RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES 068 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 089 - NORMALISATION DES ACTES DE TRANFUSIONS SANGUINE A MADAGASCAR 108 - PROJET DE NORMALISATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE REFERENCE										
		508-2-2 - Améliorer l'offre et l'accessibilité de la population aux formations sanitaires	508-2-2-1 - Offre et accessibilité de la population au niveau des formations sanitaires assurés	508-2-2-1-R1 - Pourcentage des FS pouvant offrir des soins de qualité	%	70	0	0	0	
Projets d'Investissement Public concernés										
023 - APPUI À LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE 024 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE 026 - DÉVELOPPEMENT DES DISTRICTS SANITAIRES ET SANTE DE BASE (EX APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES) 030 - RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES 068 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 089 - NORMALISATION DES ACTES DE TRANFUSIONS SANGUINE A MADAGASCAR 108 - PROJET DE NORMALISATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE REFERENCE										
		508-2-3 - Assurer la disponibilité des intrants de santé	508-2-3-1 - Intrants de santé disponibles au niveau des formations sanitaire	508-2-3-1-R1 - Taux de disponibilité des intrants de santé	%	100	100	100	100	
			508-2-3-2 - Approvisionnement continue en intrants des santé au niveau des formations sanitaires	508-2-3-2-R1 - Taux de disponibilité des poches de sang au niveau des centres hospitaliers (district , region , universitaire)	%	92	94	96	98	
Projets d'Investissement Public concernés										
023 - APPUI À LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE 024 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE 026 - DÉVELOPPEMENT DES DISTRICTS SANITAIRES ET SANTE DE BASE (EX APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES) 030 - RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES 068 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 089 - NORMALISATION DES ACTES DE TRANFUSIONS SANGUINE A MADAGASCAR 108 - PROJET DE NORMALISATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE REFERENCE										
		508-2-4 - Promouvoir l'offre de soins de qualité aux populations au niveau communal	508-2-4-1 - Offre et accessibilité de la population aux services de santé de base de qualité améliorés	508-2-4-1-R1 - Taux d'utilisation des consultations externes au niveau des CSB	%	50	55	60	65	
Projets d'Investissement Public concernés										
023 - APPUI À LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE 024 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE 026 - DÉVELOPPEMENT DES DISTRICTS SANITAIRES ET SANTE DE BASE (EX APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES) 030 - RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
068 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 089 - NORMALISATION DES ACTES DE TRANFUSIONS SANGUINE A MADAGASCAR 108 - PROJET DE NORMALISATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE REFERENCE									
		508-2-5 - Améliorer l'offre et l'accessibilité de la population en milieu hospitalier universitaire	508-2-5-1 - Offre et accessibilité de la population aux services des hôpitaux universitaires de qualité améliorés	508-2-5-1-R1 - Pourcentage des hôpitaux universitaires pouvant offrir des soins de qualité	%	70	80	90	95
Projets d'Investissement Public concernés 023 - APPUI À LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE 024 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE 026 - DÉVELOPPEMENT DES DISTRICTS SANITAIRES ET SANTE DE BASE (EX APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES) 030 - RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES 068 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 089 - NORMALISATION DES ACTES DE TRANFUSIONS SANGUINE A MADAGASCAR 108 - PROJET DE NORMALISATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE REFERENCE									
		508-2-6 - Assurer la prise en charge correcte des cas référés aux niveaux des hôpitaux des régions et districts	508-2-6-1 - La prise en charge correcte au niveau des hôpitaux de référence est assurée	508-2-6-1-R1 - Nombre des CHR/CHRR mises aux normes	NOMBRE	10	3	13	13
Projets d'Investissement Public concernés 023 - APPUI À LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE 024 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE 026 - DÉVELOPPEMENT DES DISTRICTS SANITAIRES ET SANTE DE BASE (EX APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES) 030 - RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES 068 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 089 - NORMALISATION DES ACTES DE TRANFUSIONS SANGUINE A MADAGASCAR 108 - PROJET DE NORMALISATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE REFERENCE									
	508-3 - Mettre aux normes les hôpitaux des régions et des districts	508-3-1 - Assurer la prise en charge correcte des cas référés aux niveaux des hôpitaux des régions et districts	508-3-1-1 - La prise en charge correcte au niveau des hôpitaux de référence est assurée	508-3-1-1-R1 - Nombre des CHR/CHRR mises aux normes 508-3-1-1-R2 - Nombre des CHR/CHRR mises aux normes	% NOMBRE	2 2	0 0	0 0	0 0
Projets d'Investissement Public concernés 023 - APPUI À LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE 024 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE 026 - DÉVELOPPEMENT DES DISTRICTS SANITAIRES ET SANTE DE BASE (EX APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES) 030 - RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES 068 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 089 - NORMALISATION DES ACTES DE TRANFUSIONS SANGUINE A MADAGASCAR 108 - PROJET DE NORMALISATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE REFERENCE									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
024 - Administration et Coordination	220 043	7 357	6 824	2 719	236 943	239 987	6 325	5 223	40 000	291 535	261 904	7 447	3 861	74 566	347 778	283 957	7 489	922	0	292 368
503 - Fourniture de services de santé hospitaliers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	220 043	7 357	6 824	2 719	236 943	239 987	6 325	5 223	40 000	291 535	261 904	7 447	3 861	74 566	347 778	283 957	7 489	922	0	292 368

PROGAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
505 - Lutte contre les maladies	0	1 628	182 156	2 749	186 533	0	1 047	184 170	1 675	186 892	0	857	169 131	5 075	175 063	0	874	170 541	27 271	198 686
506 - Survie et développement de la mère et de l'enfant	0	3 923	168 290	1 515	173 728	0	3 861	174 081	667	178 609	0	9 068	151 943	870	161 881	0	9 668	40 651	4 933	55 252
508 - Fourniture des soins de santé de qualité	0	44 814	27 249	67 165	139 228	0	42 844	23 977	39 866	106 687	0	36 702	20 898	23 482	81 082	0	36 043	1 303	125 240	162 586
TOTAL	220 043	57 722	384 519	74 149	736 432	239 987	54 077	387 451	82 208	763 722	261 904	54 074	345 833	103 992	765 804	283 957	54 074	213 417	157 445	708 893

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

75 - MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
045 - Administration et Coordination	045-1 - AMELIORER LA QUALITE DE LA GOUVERNANCE DU SECTEUR JEUNESSE ET SPORT	045-1-1 - RENFORCER L'EFFICACITE DE L'ADMINISTRATION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	045-1-1-2 - SERVICE D'AUDIT INTERNE ET DE SUIVI-ÉVALUATION INSTALLÉ ET FONCTIONNEL	045-1-1-2-R1 - Nombre de service d'audit interne et de suivi-évaluation installé et fonctionnel	NOMBRE	2	-	-	-
			045-1-1-3 - SERVICES CENTRAUX ET DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE DOTÉS EN BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ADEQUATS	045-1-1-3-R1 - Nombre des Bâtiments et équipements adéquats	NOMBRE	7	-	-	-
			045-1-1-4 - SYSTÈME DE GESTION DES MOYENS ET DES RESSOURCES DU MINISTÈRE AMÉLIORÉ	045-1-1-4-R1 - Taux d'efficacité des moyens et des ressources du Ministère	%	100	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		045-1-2 - RENFORCER LA COMPETENCE NATIONALE DANS LES DOMAINES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS A TOUS LES NIVEAUX	045-1-2-1 - CADRES EN ADMINISTRATION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS FORMÉS AVEC DES DISPOSITIFS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (PPC)	045-1-2-1-R1 - Nombre de manuel de formation élaboré avec des dispositifs de perfectionnement professionnel continu (PPC)	NOMBRE	80	-	-	-
			045-1-2-2 - CADRES SPORTIFS FORMÉS AVEC DES DISPOSITIFS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (PPC) EN PARTENARIAT AVEC LE MOUVEMENT SPORTIF	045-1-2-2-R1 - Nombre de manuel de formation élaboré avec des dispositifs de perfectionnement professionnel continu (PPC)	NOMBRE	70	-	-	-
			045-1-2-3 - TECHNICIENS LOCAUX/COMMUNAUTAIRES DANS LES DOMAINES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS FORMÉS AVEC DES DISPOSITIFS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL CONTINU AU NIVEAU RÉGIONAL ET LOCAL (FORMATION DÉCENTRALISÉE)	045-1-2-3-R1 - Nombre de techniciens locaux/communautaires dans les domaines de la jeunesse et des sports sont formés avec des dispositifs de perfectionnement professionnel continu au niveau régional et local (formation décentralisée)	NOMBRE	300	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
	045-2 - RENFORCER L'EFFICACITE DE L'ADMINISTRATION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	045-2-1 - AMELIORER LA QUALITE DES SERVICES CENTRAUX ET DECONCENTRES DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	045-2-1-1 - Suivi-évaluation des moyens et des ressources du Ministère amélioré	045-2-1-1-R1 - Nombre des Services centraux et déconcentrés du Ministère où la gestion des moyens et des ressources est améliorée	%	1	1	1	1
045-2-1-2 - Services centraux et déconcentrés du Ministère construits, réhabilités et équipés			045-2-1-2-R1 - Nombre de services centraux et déconcentrés du Ministère construits, réhabilités et équipés	NOMBRE	30	40	50	50	
045-2-1-3 - Mettre en place un Service d'audit interne et de suivi-évaluation installé et fonctionnel			045-2-1-3-R1 - Nombre de service d'audit interne et de suivi-évaluation installé et fonctionnel	NOMBRE	2	1	1	1	
Projets d'Investissement Public concernés									
		045-2-2 - DEVELOPPER LES PARTENARIATS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX POUR LE SECTEUR JEUNESSE ET SPORTS	045-2-2-1 - Négocier et conclure de conventions de partenariat internationales, nationales et régionales	045-2-2-1-R1 - Nombre de conventions de partenariat internationales, nationales et régionales pour le secteur Jeunesse et Sports conclues	NOMBRE	25	40	50	50
Projets d'Investissement Public concernés									
301 - Sports	301-1 - PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT SOUTENU ET DURABLE DU SPORT ET DES ACTIVITES PHYSIQUES ET MOTRICES	301-1-1 - AMELIORER LA SANTE ET LE BIEN-ETRE SOCIAL DES ENFANTS ET DES PERSONNES ADULTES GRACE AUX BIENFAITS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET MOTRICES (CHARTRE INTERNATIONALE REVISEE DE L'EDUCATION PHYSIQUE, DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ET DU SPORT, UNESCO, 2015)	301-1-1-1 - ENFANTS AYANT ACCÈS À DES SERVICES D'ÉDUCATION MOTRICE DE QUALITÉ (EN MILLIERS)	301-1-1-1-R1 - Nombre d'enfants ayant accès à des services d'éducation motrice de qualité (en milliers)	NOMBRE	120000	-	-	-
			301-1-1-2 - FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE L'ÉTAT AYANT ACCÈS AUX SERVICES DU SPORT D'ENTRETIEN DE QUALITÉ (EN MILLIERS D'INDIVIDUS)	301-1-1-2-R1 - Nombre des fonctionnaires et des agents de l'Etat ayant accès aux services du sport d'entretien de qualité (en milliers d'individus)	NOMBRE	66000	-	-	-
			301-1-1-3 - VILLAGES TRANSFORMÉS EN « ZONES DE PAIX ET DE PROSPÉRITÉ » GRÂCE AU POTENTIEL MOBILISATEUR ET FÉDÉRATEUR DU SPORT	301-1-1-3-R1 - Nombre des villages transformés en « zones de paix et de prospérité » grâce au potentiel mobilisateur et fédérateur du sport (Sport pour tous)	NOMBRE	44	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
081 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 083 - EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		301-1-2 - ASSURER L'EMERGENCE DES VIVIERS CONSIDERABLES ET INTARISSABLES DES JEUNES TALENTS SPORTIFS A L'ECHELON REGIONAL ET LOCAL	301-1-2-1 - CAPACITÉ DES FÉDÉRATIONS EN CHARGE DU SPORT SCOLAIRE ET DU SPORT UNIVERSITAIRE RENFORCÉE DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION DE LA RELÈVE SPORTIVE	301-1-2-1-R1 - Nombre des fédérations en charge du sport scolaire et du sport universitaire renforcée dans le cadre de la préparation de la relève sportive	NOMBRE	100	-	-	-
			301-1-2-2 - ÉCOLES, DES COMMUNAUTÉS, DES ÉGLISES DOTÉES D'UNE ÉCOLE DE SPORT ET DE LA VIE (ESV) AUTONOME ET PERFORMANTE	301-1-2-2-R1 - Nombre des écoles, des communautés, des églises dotées d'une Ecole de Sport et de la Vie (ESV) autonome et performante	NOMBRE	100	-	-	-
			301-1-2-3 - ENFANTS ET DES JEUNES MALGACHES AYANT ACCÈS À DES SERVICES D'ENCADREMENT SPORTIF CONTINU	301-1-2-3-R2 - Nombre des enfants et des jeunes malgaches ayant accès à des services d'encadrement sportif continu	NOMBRE	20000	-	-	-
			301-1-2-4 - JEUNES TALENTS SPORTIFS MALGACHES ENCADRÉS ET ACCOMPAGNÉS VERS LE HAUT NIVEAU	301-1-2-4-R1 - Nombre des jeunes talents sportifs malgaches encadrés et accompagnés vers le haut niveau	NOMBRE	1000	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés									
081 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 083 - EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		301-1-3 - GARANTIR LE DEVELOPPEMENT SOUTENU ET COORDONNE DU SPORT DE HAUT NIVEAU POUR FAIRE EN SORTE QUE MADAGASCAR DEVIENNE UNE GRANDE NATION SPORTIVE EMERGENTE EN AFRIQUE	301-1-3-1 - ATHLÈTES ACCOMPAGNÉS ET TRAITÉS AVEC LE STATUT DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU 301-1-3-2 - ATHLÈTES MALGACHES PERFORMANT AUX COMPÉTITIONS INTERNATIONALES (RATIO ENTRE NOMBRE DES ATHLÈTES PARTICIPANTS ET LES PALMARÈS OBTENUS) 301-1-3-3 - FÉDÉRATIONS SPORTIVES DOTÉES D'INFRASTRUCTURES AUX NORMES ET D'ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ	301-1-3-1-R1 - Nombre d'athlètes accompagnés et traités avec le statut des athlètes de haut niveau 301-1-3-2-R1 - Le taux de performance des athlètes malgaches aux compétitions internationales (ratio entre nombre des athlètes participants et les palmarès obtenus) 301-1-3-3-R1 - Nombre des fédérations sportives dotées d'infrastructures aux normes et d'équipements de qualité	NOMBRE %	40 10	-	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés 081 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 083 - EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
	301-2 - ASSURER L'EMERGENCE DU SPORT DE HAUT NIVEAU, DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE QUALITE ET DU SPORT-SANTE	301-2-1 - PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT SOUTENU ET DURABLE DU SPORT DE HAUT NIVEAU : SPORT EMERGENCE 2024	301-2-1-1 - Jeunes athlètes ayant accès à un encadrement sportif et à un enseignement de qualité	301-2-1-1-R1 - Nombre de jeunes athlètes ayant accès à un encadrement sportif et à un enseignement de qualité 301-2-1-1-R2 - Nombre de gymnases à 4000 places, gymnases à 1000 places, piscines olympiques et terrain manarapenitra aménagé ou construit ou opérationnel	NOMBRE NOMBRE	180 -	180 20	180 32	180 32	180 32
Projets d'Investissement Public concernés 081 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 083 - EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		301-2-2 - PROMOUVOIR L'EMERGENCE DES CITOYENS EN BONNE SANTE, ACTIFS ET COMPETENTS SUIVANT LES RECOMMANDATIONS DE L'UNESCO	301-2-2-1 - Collectivités, communautés, et écoles SAINES ET ACTIVES (Education Physique de Qualité, Sport-santé)	301-2-2-1-R1 - Nombre des collectivités, des communautés, des écoles SAINES ET ACTIVES (Education Physique de Qualité, Sport-santé)	NOMBRE	22	88	132	132	132
Projets d'Investissement Public concernés 081 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 083 - EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
312 - Jeunesse et Loisirs	312-1 - PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT SOUTENU ET DURABLE DE LA JEUNESSE MALGACHE EN DIAPASON AVEC LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE	312-1-1 - ACCROITRE LE TAUX DE PARTICIPATION DES JEUNES DANS LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE	312-1-1-1 - ACCROISSEMENT DE LA PROPORTION DES JEUNES ENGAGÉS ET RESPONSABILISÉS AU SERVICE DU CIVISME, DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA PAIX	312-1-1-1-R1 - Nombre des jeunes engagés et responsabilisés au service du civisme, de la citoyenneté et de la paix	NOMBRE	100000	-	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés 079 - ADOLESCENTS ET JEUNES										
		312-1-2 - ASSURER LA PROMOTION DES EMPLOIS-JEUNES	312-1-2-1 - CENTRES DE JEUNES CAPABLES D'ASSUMER EFFICACEMENT LEUR MISSION D'INSERTION SOCIO-ÉCONOMIQUE DES JEUNES 312-1-2-2 - JEUNES ENTREPRENEURS FORMÉS	312-1-2-1-R1 - Nombre de centres de jeunes capables d'assumer efficacement leur mission d'insertion socio-économique des jeunes 312-1-2-2-R1 - Nombre des jeunes entrepreneurs	NOMBRE NOMBRE	22 900	-	-	-	-
Projets d'Investissement Public concernés 079 - ADOLESCENTS ET JEUNES										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
		312-1-3 - REDUIRE LES RISQUES ET LES FLEAUX PORTANT ATTEINTE A LA PLEINE JOUISSANCE DES DROITS ET AU BIEN-ETRE SOCIAL DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES	312-1-3-1 - ADOLESCENTS ET DES JEUNES PROTÉGÉS CONTRE LES FLÉAUX DE TOUTES SORTES (TABAGISME, TRAITE DE PERSONNES, VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE, DROGUE, PROSTITUTION INFANTO-JUVÉNILE...)	312-1-3-1-R2 - Nombre des adolescents et des jeunes protégés contre les fléaux de toutes sortes (tabagisme, traite de personnes, violences basées sur le genre, drogue, prostitution infanto-juvénile...)	NOMBRE	100000	-	-	-	
			312-1-3-2 - ADOLESCENTS ET DES JEUNES ÉDUQUÉS ET ACCOMPAGNÉS EN MATIÈRE DE LA SANTÉ DE REPRODUCTION	312-1-3-2-R1 - Nombre des adolescents et des jeunes éduqués et accompagnés en matière de la santé de reproduction	NOMBRE	100000	-	-	-	
			312-1-3-3 - ENVIRONNEMENT JURIDICO-POLITIQUE ET CULTUREL FAVORABLE À LA PROMOTION DE LA SANTÉ DE REPRODUCTION DES ADOLESCENTS (SRA) INSTITUÉ ET FONCTIONNEL	312-1-3-3-R1 - Nombre d'environnement juridico-politique et culturel favorable à la promotion de la santé de reproduction des adolescents (SRA) institué et fonctionnel	NOMBRE	1	-	-	-	
Projets d'Investissement Public concernés										
079 - ADOLESCENTS ET JEUNES										
	312-2 - PROMOUVOIR L'AUTONOMISATION DES JEUNES ET EXPLOITER PLEINEMENT LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	312-2-1 - DEVELOPPER DE CENTRES DE JEUNES PUBLICS, PRIVÉS ET COMMUNAUTAIRES POUR LA SANTE, LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE	312-2-1-1 - Centres de jeunes dotés d'un plan de développement quadriennal axé vers l'émergence	312-2-1-1-R1 - Nombre de centres de jeunes dotés d'un plan de développement quadriennal axé vers l'émergence	NOMBRE	265	735	1285	1285	
Projets d'Investissement Public concernés										
079 - ADOLESCENTS ET JEUNES										
		312-2-2 - ASSURER LA PROMOTION DE L'ENTREPREUNARIAT ET DES EMPLOIS-JEUNES VIA CENTRES DE JEUNES	312-2-2-1 - Concours de meilleurs Projets d'entrepreneuriat des jeunes organisés	312-2-2-1-R1 - Événements promouvant les emplois-jeunes de type "salon des emplois" organisés	NOMBRE	6	6	6	6	
			312-2-2-1-R2 - Sites de reforestation économique pour emplois-jeunes installés (agroforesterie, unité de transformation, circuits de commercialisation)	312-2-2-1-R2 - Sites de reforestation économique pour emplois-jeunes installés (agroforesterie, unité de transformation, circuits de commercialisation)	NOMBRE	22	44	66	66	
			312-2-2-1-R3 - Meilleurs projets d'entrepreneuriat urbain et rural appuyés	312-2-2-1-R3 - Meilleurs projets d'entrepreneuriat urbain et rural appuyés	NOMBRE	88	88	88	88	
			312-2-2-2 - Jeunes en entrepreneuriat des centres formés et encadrés	312-2-2-2-R1 - Nombre de centres de jeunes en entrepreneuriat formés et accompagnés	NOMBRE	10	200	250	250	
Projets d'Investissement Public concernés										
079 - ADOLESCENTS ET JEUNES										

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
045 - Administration et Coordination	12 053	3 131	0	0	15 185	13 685	3 580	0	0	17 265	14 933	3 639	0	0	18 572	16 191	3 697	0	0	19 888
301 - Sports	0	8 106	1 049	36 948	46 103	0	4 104	856	128 944	133 904	0	6 597	884	155 607	163 088	0	6 618	907	246 955	254 481
312 - Jeunesse et Loisirs	0	1 587	2 795	324	4 706	0	5 584	3 109	0	8 693	0	3 033	0	7 507	10 540	0	2 953	0	0	2 953
TOTAL	12 053	12 825	3 844	37 272	65 994	13 685	13 269	3 965	128 944	159 863	14 933	13 268	884	163 115	192 200	16 191	13 268	907	246 955	277 322

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

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

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
066 - Administration et coordination	066-1 - CONTRIBUER A L'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DE L'ADMINISTRATION	066-1-1 - RENFORCER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	066-1-1-1 - AGENTS DU MINISTERE OPERATIONNELS	066-1-1-1-R1 - Taux d'assiduité des agents du Ministère	%	90	90	90	90	
Projets d'Investissement Public concernés 086 - RENFORCER LE PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER DU MINISTERE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		066-1-2 - AMELIORER LA GESTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT	066-1-2-1 - GESTION NORMALISÉE DU PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER	066-1-2-1-R1 - Taux du patrimoine de l'état dont la situation est régularisée	%	25	25	25	25	
Projets d'Investissement Public concernés 086 - RENFORCER LE PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER DU MINISTERE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		066-1-3 - RENFORCER LE SYSTÈME D'INFORMATION DU MINISTERE	066-1-3-1 - COUVERTURE OPTIMALE DES DIRECTIONS EN TERMES SYSTÈME D'INFORMATION	066-1-3-1-R1 - Taux des directions dotés d'un système d'information opérationnel	%	30	30	30	30	
Projets d'Investissement Public concernés 086 - RENFORCER LE PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER DU MINISTERE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
		066-1-4 - PLANIFIER ET COORDONNER LES ACTIVITES DU MINISTERE	066-1-4-1 - PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE	066-1-4-1-R1 - Taux de réalisations des activités planifiées	%	10	10	10	10	
Projets d'Investissement Public concernés 086 - RENFORCER LE PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER DU MINISTERE NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
828 - Population et développement	828-1 - INCLURE LA POPULATION AU PROCESSUS DE L'ÉMERGENCE	828-1-2 - APPUYER LES INITIATIVES COMMUNAUTAIRES POUR L'ÉMERGENCE	828-1-2-1 - CAPITAL HUMAIN INTÉGRÉ AU PROCESSUS DE L'ÉMERGENCE	828-1-2-1-R1 - NOMBRE DES ASSOCIATIONS APPUYÉES ET MOBILISÉES	NOMBRE	300	350	380	400	
Projets d'Investissement Public concernés 069 - PROTECTION DE L'ENFANT 088 - RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGÉES, PERSONNES HANDICAPÉES ET DES ENFANTS VULNÉRABLES										
		828-1-3 - METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE PROTECTION ADAPTÉS AUX BESOINS DE L'ENFANT	828-1-3-1 - SYSTÈME DE PRÉVENTION ET DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN SITUATION DIFFICILE AMÉLIORÉ	828-1-3-1-R1 - NOMBRE D'ENFANTS PRIS EN CHARGE	NOMBRE	35000	35000	35000	35000	
Projets d'Investissement Public concernés 069 - PROTECTION DE L'ENFANT 088 - RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGÉES, PERSONNES HANDICAPÉES ET DES ENFANTS VULNÉRABLES										

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
	828-2 - OG PR2. PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LA POPULATION	828-2-1 - OSPR2.1. METTRE EN PLACE UN CADRE ET SYSTÈME DE PROTECTION ADAPTÉS AUX BESOINS DE L'ENFANT	828-2-1-1 - SYSTÈME DE PRÉVENTION ET DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN SITUATION DIFFICILE, VULNÉRABLES ET PRIVÉS DE SOINS PARENTAUX AMÉLIORÉ	828-2-1-1-R1 - Taux de dispositifs d'accueil et d'appui opérationnel 828-2-1-1-R2 - Nombre de dispositifs d'accueil et d'appui opérationnel	% %	25 -	25 -	25 -	25 0	
Projets d'Investissement Public concernés 069 - PROTECTION DE L'ENFANT 088 - RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGÉES, PERSONNES HANDICAPÉES ET DES ENFANTS VULNÉRABLES										
		828-2-3 - OSPR2.2. RÉDUIRE L'EXCLUSION SOCIALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DES PERSONNES AGÉES	828-2-3-1 - DROITS DES PERSONNES AGÉES VALORISÉS 828-2-3-2 - DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (PSH) PROMUS	828-2-3-1-R1 - Nombre de PA bénéficiaires 828-2-3-2-R1 - Nombre de séance de sensibilisation effectué	NOMBRE NOMBRE	8.000 150	11000 150	11000 150	11000 150	
Projets d'Investissement Public concernés 069 - PROTECTION DE L'ENFANT 088 - RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGÉES, PERSONNES HANDICAPÉES ET DES ENFANTS VULNÉRABLES										
829 - Genre et développement	829-1 - AMÉLIORER LE STATUT SOCIO-ECONOMIQUE ET JURIDIQUE DE LA FEMME	829-1-1 - RENFORCER L'APPUI AUX VICTIMES DE VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE	829-1-1-1 - Prise en charge et accompagnement des victimes renforcée	829-1-1-1-R1 - Nombre de victimes de VBG prise en charge 829-1-1-1-R2 - NOMBRE DE FEMMES APPUYÉS	NOMBRE NOMBRE	0 4000	0 4000	0 4000	- 4000	
Projets d'Investissement Public concernés 072 - EGALITE DE SEXE ET AUTONOMISATION DE LA FEMME 089 - RENFORCEMENT DES STRUCTURES DE PRISES EN CHARGE DES VICTIMES DE VIOLENCE										
		829-1-2 - RENFORCER LES MECANISMES EXISTANTS POUR LA PROMOTION DU GENRE	829-1-2-1 - Mécanismes pour la promotion du genre renforcés	829-1-2-1-R1 - Nombre de dispositifs sur l'égalité du genre vulgarisés 829-1-2-1-R2 - NOMBRE DE DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE OPERATIONNELS	NOMBRE NOMBRE	0 4	0 4	0 4	- 4	
Projets d'Investissement Public concernés 072 - EGALITE DE SEXE ET AUTONOMISATION DE LA FEMME 089 - RENFORCEMENT DES STRUCTURES DE PRISES EN CHARGE DES VICTIMES DE VIOLENCE										
830 - Protection sociale	830-1 - REDUIRE LE NOMBRE DE LA POPULATION EN SITUATION D'EXTREME PAUVRETE	830-1-1 - RENFORCER LE MECANISME EXISTANT RELATIF AUX PROGRAMMES DE PROTECTION SOCIALE	830-1-1-1 - Cadre de référence relatif aux programmes de protection sociale amélioré	830-1-1-1-R1 - Nombre de cadre de référence opérationnel	NOMBRE	2	2	2	2	
Projets d'Investissement Public concernés 075 - POLITIQUE SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE 080 - FILETS SOCIAUX DE SECURITE 090 - RENFORCEMENT DE LA REINSESION DES MENAGES VULNÉRABLES DANS LA COMMUNAUTE										
		830-1-2 - PRENDRE EN CHARGE ET ACCOMPAGNER LES MENAGES TRES PAUVRES ET VICTIMES DE CHOCS	830-1-2-1 - Ménages victimes de chocs appuyés	830-1-2-1-R1 - Nombre de ménages bénéficiaires appuyés	NOMBRE	10.000	10000	10000	10000	
Projets d'Investissement Public concernés 075 - POLITIQUE SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE 080 - FILETS SOCIAUX DE SECURITE 090 - RENFORCEMENT DE LA REINSESION DES MENAGES VULNÉRABLES DANS LA COMMUNAUTE										

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
066 - Administration et coordination	6 864	8 469	0	2 153	17 486	7 580	5 690	0	6 039	19 308	8 271	5 690	0	8 029	21 990	8 967	5 690	0	1 054	15 711
807 - Genre et Développement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813 - Promotion de l'Amélioration de condition de vie de la Population	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
828 - Population et développement	0	291	9 710	2 424	12 425	0	157	5 474	2 685	8 316	0	157	0	3 285	3 442	0	157	0	9 424	9 582
829 - Genre et développement	0	87	2 329	1 402	3 818	0	157	2 448	1 292	3 897	0	157	0	3 014	3 171	0	157	0	13 051	13 208
830 - Protection sociale	0	111	12 273	5 176	17 560	0	332	10 040	2 270	12 642	0	332	3 496	1 213	5 040	0	332	3 585	0	3 916
TOTAL	6 864	8 958	24 312	11 155	51 289	7 580	6 335	17 962	12 286	44 163	8 271	6 335	3 496	15 542	33 644	8 967	6 335	3 585	23 530	42 417

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

81 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
067 - Administration et coordination	067-2 - PROMOUVOIR LA GESTION ET LA GOUVERNANCE POUR MIEUX TRANSFORMER LES RESSOURCES EN RESULTATS	067-2-1 - Améliorer la gouvernance au niveau central	067-2-1-1 - Pilotage, reporting et coordination au niveau du MEN améliorés	067-2-1-1-R1 - Taux d'engagement des dépenses au niveau central (hors solde, financement externe et DTI)	%	-	95	96	97
			Projets d'Investissement Public concernés						
		067-2-2 - Améliorer la gouvernance au niveau des STD	067-2-2-1 - Pilotage, reporting et coordination au niveau des STD améliorés	067-2-2-1-R1 - Taux d'engagement des dépenses au niveau régional (hors solde, financement externe et DTI)	%	-	98	99	99
Projets d'Investissement Public concernés									
313 - Education préscolaire	313-2 - DÉVELOPPER PROGRESSIVEMENT UN ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE DE QUALITÉ	313-2-1 - Etendre et améliorer l'offre publique d'enseignement préscolaire	313-2-1-1 - "Centres d'Activités Préscolaires" et "Espace d'Eveil Communautaire" opérationnels	313-2-1-1-R1 - Pourcentage d'école primaire public et communautaire avec centre d'activités préscolaires	%	-	53	54	55
			Projets d'Investissement Public concernés						
		313-2-2 - Promouvoir la qualité de l'éducation préscolaire	313-2-2-1 - rendement scolaire amélioré	313-2-2-1-R1 - Nombre d'acteurs pédagogiques du préscolaire formés	NOMBRE	-	1000	1000	1000
Projets d'Investissement Public concernés									
		313-2-3 - Améliorer la gestion et gouvernance au niveau de l'éducation préscolaire	313-2-3-1 - Pilotage et coordination au niveau de l'éducation préscolaire	313-2-3-1-R1 - Taux d'engagement des dépenses au niveau du préscolaire (hors solde, financement externe et DTI)	%	-	95	96	97
Projets d'Investissement Public concernés									
314 - Education fondamentale de 9 ans	314-2 - PERMETTRE À CHAQUE ENFANT MALGACHE D'ÂGE SCOLAIRE SANS EXCLUSION, DE BÉNÉFICIER D'UNE EDUCATION FONDAMENTALE DE 9ANS	314-2-1 - Améliorer l'accès, l'équité et la rétention dans l'EF	314-2-1-1 - Structures d'accueil liées à l'EF améliorés	314-2-1-1-R1 - Nombre de salles de classes nouvellement construites/réhabilitées au niveau du fondamental	NOMBRE	-	1028	1028	1028
			314-2-1-2 - Charges parentales relatives à l'EF allégées	314-2-1-2-R1 - Nombre d'enseignants non fonctionnaires subventionnés au niveau fondamental	NOMBRE	-	38458	30458	22458
Projets d'Investissement Public concernés									
104 - APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION 140 - PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF 144 - AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2 145 - PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE 149 - EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB) 156 - DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		314-2-2 - Promouvoir la qualité de l'EF	314-2-2-1 - Rendement scolaire de l'EF amélioré	314-2-2-1-R1 - Pourcentage des admis au BEPC	%	-	48	49	50
Projets d'Investissement Public concernés									
104 - APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION 140 - PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
144 - AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2 145 - PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE 149 - EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB) 156 - DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		314-2-3 - Améliorer la gestion et gouvernance au niveau de l'EF	314-2-3-1 - Pilotage et coordination au niveau de l'EF amélioré	314-2-3-1-R1 - Taux d'engagement des dépenses au niveau de l'EF (hors solde, financement externe et DTI)	%	-	95	96	97
Projets d'Investissement Public concernés 104 - APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION 140 - PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF 144 - AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2 145 - PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE 149 - EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB) 156 - DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
315 - Education non formelle	315-2 - PROMOUVOIR L'ÉDUCATION NON FORMELLE	315-2-1 - Contribuer à la réduction de l'analphabétisme	315-2-1-1 - Nombre de personnes, jeunes et adultes, qui suivent des cours d'alphabétisation augmenté	315-2-1-1-R1 - Taux d'accroissement du nombre de personnes jeunes et adultes qui suivent des cours d'alphabétisation	%	-	5	5	5
Projets d'Investissement Public concernés									
		315-2-2 - Développer l'éducation inclusive	315-2-2-1 - Enfants/jeunes vulnérables moins de 16 ans exclus du système scolaire intégrés et/ou retenus dans le système éducatif formel	315-2-2-1-R1 - Nombre d'enfants réinsérés dans le système formel	NOMBRE	-	53572	60473	60473
Projets d'Investissement Public concernés									
		315-2-3 - Promouvoir l'éducation au civisme et à la citoyenneté	315-2-3-1 - Nombre de population éduquée à la vie familiale et communautaire augmenté	315-2-3-1-R1 - Nombre d'écoles de parents mises en place	NOMBRE	-	50	114	114
Projets d'Investissement Public concernés									
		315-2-4 - Améliorer la gestion et gouvernance au niveau de l'Education non formelle	315-2-4-1 - Pilotage et coordination au niveau de l'Education non formelle amélioré	315-2-4-1-R1 - Taux d'engagement des dépenses au niveau de l'ENF (hors solde, financement externe et DTI)	%	-	95	96	97
Projets d'Investissement Public concernés									
316 - Enseignement secondaire générale	316-2 - DÉVELOPPER L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL	316-2-1 - Améliorer l'accès, l'équité et la rétention au sein de l'ESG	316-2-1-1 - Structures d'accueil de l'ESG améliorés	316-2-1-1-R1 - Nombre de salles de classes nouvellement construites/réhabilitées au niveau de l'ESG	NOMBRE	-	72	72	72
			316-2-1-2 - Charges parentales relatives à l'ESG allégées	316-2-1-2-R1 - Nombre de lycées dotées de caisse école	NOMBRE	-	415	421	506
Projets d'Investissement Public concernés 158 - DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE									
		316-2-2 - Améliorer la qualité de l'ESG	316-2-2-1 - Rendement scolaire de l'ESG amélioré	316-2-2-1-R1 - Pourcentage des admis au BACC	%	-	46	48	50
Projets d'Investissement Public concernés 158 - DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE									
		316-2-3 - Améliorer la gestion et gouvernance au niveau de l'ESG	316-2-3-1 - Pilotage et coordination au niveau de l'ESG amélioré	316-2-3-1-R1 - Taux d'engagement des dépenses au niveau de l'ESG (hors solde, financement externe et DTI)	%	0	95	96	97
Projets d'Investissement Public concernés 158 - DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
067 - Administration et coordination	0	0	0	0	0	948 477	8 907	0	0	957 384	1 035 099	8 914	0	0	1 044 013	1 122 255	8 927	0	0	1 131 182
313 - Education préscolaire	0	0	0	0	0	0	3 255	0	0	3 255	0	3 255	0	0	3 255	0	3 255	0	0	3 255
314 - Education fondamentale de 9 ans	0	0	0	0	0	0	147 756	146 363	140 951	435 070	0	147 849	188 106	177 161	513 116	0	147 935	173 749	244 044	565 728
315 - Education non formelle	0	0	0	0	0	0	475	0	0	475	0	475	0	0	475	0	475	0	0	475
316 - Enseignement secondaire générale	0	0	0	0	0	0	7 694	0	3 892	11 586	0	7 593	0	6 067	13 659	0	7 493	0	33 362	40 855
TOTAL	0	0	0	0	0	948 477	168 087	146 363	144 844	1 407 771	1 035 099	168 086	188 106	183 227	1 574 518	1 122 255	168 086	173 749	277 406	1 741 496

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

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

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
049 - Administration et Coordination	049-4 - CONTRIBUER A L'AMELIORATION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE CENTRALE ET TERRITORIALE POUR UNE MEILLEURE EFFICACITE ET EFFICACITE DES ACTIONS PUBLIQUES	049-4-1 - COORDONNER LA MISE EN ŒUVRE DU PGE/PSE/PNEFP	049-4-1-1 - AUGMENTER LE NOMBRE DE FORMÉS INSÉRÉS DANS L'ÉCONOMIE FORMELLE	049-4-1-1-R1 - TAUX D'INSERTION PROFESSIONNELLE DES FORMÉS PAR RAPPORT AUX ÉTABLISSEMENTS REFORMÉS	POURCENT AGE	1,0E+002	1,0E+002	1,0E+002	1,0E+002
			Projets d'Investissement Public concernés 161 - APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE						
		049-4-2 - REFORMER POUR UNE ADMINISTRATION PERFORMANTE ET REDEVABLE	049-4-2-1 - AMELIORER LE TAUX DE SATISFACTION DES USAGERS	049-4-2-1-R1 - TAUX DE SATISFACTION DES USAGERS	POURCENT AGE	1,0E+002	1,0E+002	1,0E+002	1,0E+002
Projets d'Investissement Public concernés 161 - APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
	049-5 - PROMOUVOIR L'EFFICACITE ET L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU NIVEAU CENTRAL ET EXCENTRIQUE	049-5-1 - Piloter la mise en œuvre des programmes et projets	049-5-1-1 - Programmes et projets pilotés et planifiés et de façon à répondre à la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle	049-5-1-1-R1 - Indice de performance du METFP	%	0	1	1	1
			049-5-1-2 - Système de planification et de suivi-évaluation efficace et efficient en adéquation avec les politiques et stratégies de l'ETFP	049-5-1-2-R1 - Indice d'opérationnalisation du système de planification et de de suivi-évaluation du METFP	%	0	1	1	1
Projets d'Investissement Public concernés 161 - APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									
		049-5-2 - Gerer de maniere efficace et efficiente les ressources du METFP	049-5-2-1 - Ressources financières utilisées de manière rationnelles	049-5-2-1-R1 - Indice de performance de la gestion administrative et financière du METFP	%	0	1	1	1
			049-5-2-2 - Gestion des ressources humaines améliorée	049-5-2-2-R1 - Indice de performance de la gestion des personnels du METFP	%	0	1	1	1
			049-5-2-3 - Patrimoine du METFP géré de manière efficace et efficiente	049-5-2-3-R1 - Indice de performance de la gestion rationnelle des patrimoines du METFP	%	0	1	1	1
			049-5-2-4 - Système d'information et de communication du METFP digitalisé	049-5-2-4-R1 - Taux de dématérialisation des activités du METFP	%	0	0.5	0.75	1
Projets d'Investissement Public concernés 161 - APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
317 - Enseignement Technique et Professionnel	317-1 - PROMOUVOIR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL/DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES POUR UNE MEILLEURE EMPLOYABILITE DES FORMES	317-1-1 - Améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement technique	317-1-1-1 - Projet d'établissement conçu et adapté à l'enseignement technique et professionnel	317-1-1-1-R1 - Nombre d'Etablissements	NOMBRE	0	50	75	100
			317-1-1-2 - Cours et curricula adaptés à l'enseignement technique	317-1-1-2-R1 - Nombre de curricula adaptés	NOMBRE	0	10	15	20
			317-1-1-3 - Etudes réalisées des outils et ressources pédagogiques existants au niveau des établissements	317-1-1-3-R1 - Nombre de curricula adaptés	NOMBRE	0	5	10	15
Projets d'Investissement Public concernés									
		317-1-2 - Améliorer l'accès à l'enseignement technique et professionnel en adéquation avec les besoins socioéconomique du Pays	317-1-2-1 - Etablissements d'enseignement technique et professionnel encadrés	317-1-2-1-R1 - Nombre d'ETFP publics et privés encadrés	NOMBRE	0	50	75	100
			317-1-2-2 - Accroissement de la capacité d'accueil de l'ETP	317-1-2-2-R1 - Nombre d'apprenants	NOMBRE	0	30600	32000	35000
			317-1-2-3 - Accroissement du taux de réussite aux examens	317-1-2-3-R1 - Nombre d'apprenants	NOMBRE	0	1	1	1
Projets d'Investissement Public concernés									
318 - Formation Professionnelle	318-1 - PROMOUVOIR LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR UNE MEILLEURE EMPLOYABILITE DE LA POPULATION ACTIVE	318-1-1 - Développer des Formations qualifiantes et des Apprentissages aux métiers et activités professionnelles de base	318-1-1-1 - Référentiels des Formations qualifiantes et des Apprentissages aux métiers et activités professionnelles de base élaborés	318-1-1-1-R1 - Nombre Référentiels validés	NOMBRE	0	240	240	240
			318-1-1-2 - Individus formés à des qualifications professionnelles	318-1-1-2-R1 - Nombre d'individus formés et qualifiés	NOMBRE	0	60000	60000	60000
			318-1-1-3 - Individus formés aux activités/métiers de base	318-1-1-3-R1 - Nombre d'individus formés aux métiers de base	NOMBRE	0	200000	200000	200000
Projets d'Investissement Public concernés 166 - FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE									
		318-1-2 - Disposer d'une démarche harmonisée de certification	318-1-2-1 - Individus certifiés/attestés de compétences professionnelles	318-1-2-1-R1 - Nombre d'individu certifiés	NOMBRE	0	100000	260000	260000
			318-1-2-2 - Nombre de "individus "diplômés" par la VAE	318-1-2-2-R1 - Nombre de "individus "diplômés" par la VAE	NOMBRE	0	1100	1100	1100
			318-1-2-3 - Diplômes professionnels attribués par VAE	318-1-2-3-R1 - Nombre de "individus "diplômés" par la VAE	NOMBRE	0	1100	1100	1100
Projets d'Investissement Public concernés 166 - FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE									
		318-1-3 - Identifier les métiers, les besoins en compétences et en formation	318-1-3-1 - Répertoires des métiers/compétences et des formations élaborés	318-1-3-1-R1 - Nombre de répertoire élaborés	NOMBRE	0	1	1	1
			318-1-3-2 - Cellule de veille informationnelle opérationnelle	318-1-3-2-R1 - Taux d'opérationnalisation de la cellule de veille	%	0	0.25	0.5	1
Projets d'Investissement Public concernés 166 - FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
049 - Administration et Coordination	0	0	0	0	0	31 590	8 080	6 380	10 000	56 050	34 474	8 086	6 593	12 650	61 803	37 376	8 086	20 280	19 152	84 894
309 - Formation Professionnelle et Technique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317 - Enseignement Technique et Professionnel	0	0	0	0	0	0	8 126	0	0	8 126	0	8 115	0	0	8 115	0	8 115	0	0	8 115
318 - Formation Professionnelle	0	0	0	0	0	0	588	5 955	0	6 543	0	591	3 428	0	4 019	0	591	3 065	0	3 656
TOTAL	0	0	0	0	0	31 590	16 794	12 335	10 000	70 719	34 474	16 792	10 021	12 650	73 937	37 376	16 792	23 345	19 152	96 665

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

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

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
028 - Administration et Coordination	028-1 - CONTRIBUER À L'AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DE L'ADMINISTRATION ET LA COORDINATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	028-1-1 - ASSURER LE PILOTAGE ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	028-1-1-1 - PILOTAGE ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AMÉLIORÉE	028-1-1-1-R1 - TAUX D'ENGAGEMENT DES DEPENSES HORS SOLDE EN POURCENTAGE	%	20	25	30	30
			028-1-1-2 - RÉDUCTION DES TENSIONS SOCIALES	028-1-1-1-R2 - TAUX D'ENGAGEMENT DES DÉPENSES HORS SOLDE	POURCENTAGE	15	20	20	30
			028-1-1-2 - RÉDUCTION DES TENSIONS SOCIALES	028-1-1-2-R1 - NOMBRE DE GRÈVE ET MENACES DE GRÈVE PAR UNIVERSITÉ RÉDUITES	NOMBRE	1	1	1	1
			028-1-1-3 - SYSTÈME D'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION AMÉLIORÉ	028-1-1-3-R1 - NOMBRE DE SYSTÈME D'INFORMATION OPÉRATIONNEL	NOMBRE/AN	4	5	5	5
Projets d'Investissement Public concernés									
		028-1-2 - AMÉLIORER LA GESTION DE RESSOURCES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	028-1-2-1 - GESTION NORMALISÉE DU PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER	028-1-2-1-R1 - NOMBRE D'ANTENNES ÉVALUÉES	NOMBRE	14	16	16	16
			028-1-2-2 - PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ DU PERSONNEL AMÉLIORÉ	028-1-2-2-R1 - DELAI DU TRAITEMENT DES DOSSIERS	HEURES	48	48	48	48
			028-1-2-3 - PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ DU PERSONNEL	028-1-2-3-R1 - TAUX D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	(%)	97	97	97	97
Projets d'Investissement Public concernés									
050 - Administration et Coordination	050-1 - CONTRIBUER À L'AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DE L'ADMINISTRATION ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	050-1-1 - ASSURER LA COORDINATION DES ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	050-1-1-1 - PILOTER, PLANIFIER ET COORDONNER L'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	050-1-1-1-R1 - TAUX D'ENGAGEMENT DES DEPENSES HORS SOLDE EN POURCENTAGE	%	5	7	8	8
Projets d'Investissement Public concernés									
		050-1-2 - AMÉLIORER LA GESTION DE RESSOURCES DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	050-1-2-1 - PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ DU PERSONNEL AMÉLIORÉ	050-1-2-1-R1 - TAUX D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	POURCENTAGE	97	97	97	98
Projets d'Investissement Public concernés									
310 - Enseignement Supérieur	310-1 - CONTRIBUER À LA REMISE AUX NORMES DU SYSTÈME D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	310-1-1 - ASSURER UN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE QUALITÉ ET ACCESSIBLE	310-1-1-1 - CONDITIONS D'ACCUEIL AMÉLIORÉES	310-1-1-1-R1 - NOMBRE D'ANTENNES ÉVALUÉES	NOMBRE	14	16	16	16
			310-1-1-2 - EFFECTIVITÉ DU SYSTÈME LMD	310-1-1-2-R1 - TAUX D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	POURCENTAGE	97	97	97	98
			310-1-1-3 - ASSURER LA RELÈVE DES ENSEIGNANTS	310-1-1-3-R1 - NOMBRE DE RELÈVE ENSEIGNANT RECRUTÉ ET OPÉRATIONNEL	NOMBRE	230	240	250	260
Projets d'Investissement Public concernés									
143 - CONSTRUCTION/REHABILITATION/EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES UNIVERSITAIRES ET DES C.N.R. 169 - PROJET DE SOLARISATION DES SMART CAMPUS REGIONAUX DE MADAGASCAR NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES						
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023	
		310-1-2 - ASSURER L'EMPLOYABILITÉ DES FORMÉS ET DES DIPLÔMÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	310-1-2-1 - OPÉRATIONNALISATION DES DIPLÔMÉS DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL	310-1-2-1-R1 - DÉLAI ENTRE OBTENTION DU POURCENTAGE DIPLÔME ETEMBAUCHE/NOMBRE DE PÔLE STAGE AND JOB ORGANISÉ CHAQUE ANNÉE/NOMBRE D'ATELIERS SUR L'ENTREPRENARIAT ORGANISÉ CHAQUE ANNÉE	POURCENTAGE	15	20	20	20	
Projets d'Investissement Public concernés										
143 - CONSTRUCTION/REHABILITATION/EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES UNIVERSITAIRES ET DES C.N.R. 169 - PROJET DE SOLARISATION DES SMART CAMPUS REGIONAUX DE MADAGASCAR NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE										
311 - Recherche Scientifique	311-1 - METTRE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT SOCIO ÉCONOMIQUE	311-1-1 - VALORISER LA RECHERCHE ET L'INNOVATION	311-1-1-1 - RÉSULTATS DE RECHERCHE VALORISÉS	311-1-1-1-R1 - NOMBRE DE BREVET DEPOSER A L'OMAPI	NOMBRE	17	25	25	25	
			311-1-1-2 - PARTENARIAT DÉVELOPPÉ	311-1-1-2-R1 - NOMBRE D'ACCORDS DE PARTENARIAT CONCLU	NOMBRE	8	10	10	10	
			311-1-1-4 - ACTIVITES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DÉVELOPPÉ	311-1-1-4-R1 -	NOMBRE	0	2	2	2	
Projets d'Investissement Public concernés										
		311-1-2 - METTRE EN ŒUVRE LES QUATRE (4) PLANS DIRECTEURS DE RECHERCHE (PDR)	311-1-2-1 - PROGRAMMES/PROJETS DE RECHERCHE RELATIVE AUX 4 PDR EN ADÉQUATION AVEC LES BESOINS DU DÉVELOPPEMENT FICELÉ	311-1-2-1-R1 - TAUX D'ACCÈS A L'INFORMATION	POURCENTAGE	97	97	97	97	
Projets d'Investissement Public concernés										

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
028 - Administration et Coordination	122 676	108 302	0	603	231 581	135 825	107 314	0	0	243 139	148 229	107 330	0	1 230	256 789	160 709	107 411	0	3 239	271 359
050 - Administration et Coordination	0	2 698	0	0	2 698	0	2 688	0	0	2 688	0	2 574	0	0	2 574	0	2 498	0	0	2 498
310 - Enseignement Supérieur	0	1 439	0	18 604	20 042	0	1 436	7 537	49 127	58 100	0	1 441	25 073	60 916	87 430	0	1 440	25 864	90 850	118 154
311 - Recherche Scientifique	0	325	0	100	425	0	331	0	0	331	0	424	0	0	424	0	420	0	0	420
TOTAL	122 676	112 764	0	19 306	254 746	135 825	111 769	7 537	49 127	304 258	148 229	111 769	25 073	62 146	347 217	160 709	111 769	25 864	94 089	392 431

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

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

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LF 2020	LF 2021	Prév 2022	Prév 2023
832 - Démocratie	832-1 - CONSOLIDER UNE DEMOCRATIE TYPIQUEMENT MALGACHE	832-1-1 - CONTRIBUER A LA SENSIBILISATION DES INFLUENCES EXTERIEURES POSITIVES SUR LA DEMOCRATIE DU PAYS	832-1-1-1 - Les impacts positifs des influences extérieures sur la démocratie du pays sont renforcés	832-1-1-1-R1 - Nombre de publications -développement normatif	Nombre	20	20	20	-
				832-1-1-1-R2 - Nombre de participations -mouvement mondial	Nombre	2	2	2	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		832-1-2 - PROTEGER LES VALEURS ET L'IDENTITE MALGACHE DANS LE RESPECT DES VALEURS DEMOCRATIQUES	832-1-2-1 - L'intégration des valeurs et de l'identité malgache dans la démocratiques est priorisée	832-1-2-1-R1 - Nombre de réflexions publiées	Nombre	6	6	6	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	832-2 - PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE REPRESENTATIVE ET RESPONSABLE	832-2-1 - PARTICIPER ACTIVEMENT A L'ORGANISATION DES ELECTIONS LIBRES ET TRANSPARENTES	832-2-1-1 - La promotion des élections libres et transparentes est renforcée	832-2-1-1-R1 - Nombre de sensibilisations -participer à l'élection	Nombre	50	10	10	-
				832-2-1-1-R2 - Nombre des dossiers traités -infractions électorales	%	1000	100	100	-
				832-2-1-1-R3 - Nombre d'assistance électorale	Nombre	40	20	20	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		832-2-2 - PROMOUVOIR LE GOUVERNEMENT EFFICACE ET REACTIF	832-2-2-1 - La gestion des affaires publiques est améliorée	832-2-2-1-R1 - Nombre d'audits réalisés	Nombre	40	40	40	-
			832-2-2-2 - Le renforcement des contrôles des services publics est priorisé	832-2-2-2-R1 - Nombre d'interpellations ou d'interventions, ou de contrôles	NOMBRE	10	10	10	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	832-3 - RENFORCER LA SOCIETE CIVILE ET LA PARTICIPATION POPULAIRE	832-3-1 - PARTICIPER A L' INSTAURATION DE LA DECENTRALISATION EFFECTIVE	832-3-1-1 - L'instauration de la décentralisation effective est priorisée	832-3-1-1-R1 - Nombre de renforcements -capacité des responsables régionaux	Nombre	11	11	6	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		832-3-2 - RENFORCER LES MEDIAS DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE	832-3-2-1 - La promotion de la liberté de la presse est effective	832-3-2-1-R1 - Pourcentage d' interventions contre les intimidations ou obstructions	%	100%	100%	100%	-
				832-3-2-1-R2 - Nombre de sensibilisations -fonctionnement des médias	Nombre	5	5	5	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	832-4 - RENFORCER LA CITOYENNETE ET LES GARANTIES JURIDIQUES	832-4-1 - ACCOMPAGNER LES INSTITUTIONS DANS LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES	832-4-1-1 - La protection effective de la population est renforcée	832-4-1-1-R1 - Nombre des mesures de prévention	Nombre	100	100	100	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		832-4-2 - PARTICIPER ACTIVEMENT AU DEVELOPPEMENT DE L'ÉTAT DE DROIT ET DE L'ACCES A LA JUSTICE	832-4-2-1 - La promotion de l'indépendance de la justice est renforcée	832-4-2-1-R1 - Nombre d'interventions	Nombre	100	100	100	-
			832-4-2-2 - L'instauration de l'État de droit est renforcée	832-4-2-2-R1 - Nombre d'interpellations	Nombre	100	100	100	-
				832-4-2-2-R2 - Nombre d'interventions positives sur les responsables publics	Nombre	40	40	40	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020				LFI 2021				Prév 2022				Prév 2023							
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
832 - Démocratie	0	1 805	0	0	1 805	0	1 805	0	0	1 805	0	1 805	0	0	1 805	0	1 805	0	0	1 805
TOTAL	0	1 805	0	0	1 805	0	1 805	0	0	1 805	0	1 805	0	0	1 805	0	1 805	0	0	1 805

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

92 - COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DES DROITS DE L'HOMME

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
069 - Administration et Coordination	069-1 - Rehausser le niveau de Madagascar en matière de défense des droits de l'Homme à travers la CNIDH	069-1-1 - Renforcer la capacité institutionnelle en matière de défense des droits de l'Homme	069-1-1-1 - La défense des droits de l'Homme se développe dans le Pays	069-1-1-1-R1 - Nombre des outils et instruments pour la défense des droits de l'Homme conçus	Nombre	5	6	7	-
				069-1-1-1-R2 - Nombre de participation aux manifestations, réunions et conférences régionales honorées	Nombre	10	12	15	-
				069-1-1-1-R3 - Nombre de textes vérifiés	Nombre	20	25	30	-
				069-1-1-1-R5 - Nombre de Conventions internationales ratifiées	Nombre	2	3	4	-
			069-1-1-2 - Les antennes régionales sont mises en place	069-1-1-2-R1 - Nombre d'antennes régionales installées	Nombre	0	11	22	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		069-1-2 - Renforcer la capacité institutionnelle en matière de prévention de la torture	069-1-2-1 - Le mécanisme de prévention de la torture est mis en œuvre	069-1-2-1-R1 - Nombre d'atelier de concertation sur la prévention à la torture organisé	Nombre	5	4	2	-
Projets d'Investissement Public concernés									
	069-2 - Promouvoir et protéger les droits de l'Homme et prévenir la torture à Madagascar, à travers une approche transversale pour la mise en oeuvre du Plan pour l'Emergence de Madagascar (PEM)	069-2-1 - Renforcer la capacité institutionnelle en matière de prévention de la torture	069-2-1-1 - Le mécanisme de prévention de la torture est mis en oeuvre	069-2-1-1-R1 - Nombre d'ateliers de sensibilisation sur la prévention de la torture	NOMBRE	10	12	14	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		069-2-2 - Renforcer la capacité institutionnelle en matière de promotion et de protection des droits de l'Homme	069-2-2-1 - En matière d'administration: la connaissance et l'appropriation des droits de l'Homme sont améliorées dans les zones cibles	069-2-2-1-R1 - Nombre de descentes effectuées dans les zones cibles	NOMBRE	10	12	15	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		069-2-3 - Contribuer à la consolidation de la paix et sécurité à travers la promotion et la protection des droits de l'Homme	069-2-3-1 - La participation de la CNIDH dans le processus d'homologations des Dina est effective	069-2-3-1-R1 - Nombre de participations dans le processus d'homologation des Dina	NOMBRE	2	3	4	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		069-2-4 - Contribuer à la lutte contre la corruption à travers la promotion et la protection des droits de l'Homme	069-2-4-1 - Les interpellations sur des cas de corruption aboutissent à des effets positifs	069-2-4-1-R1 - Nombre d'interpellations émises sur les cas de corruption	NOMBRE	20	25	30	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
		069-2-5 - Mettre en place les antennes régionales pour oeuvrer à proximité de la population dans les régions et les districts	069-2-5-1 - Les antennes régionales sont mises en place et équipées	069-2-5-1-R1 - Nombre d'antennes régionales installées et équipées 069-2-5-1-R2 - Nombre de personnel recruté	NOMBRE NOMBRE	0 0	0 0	0 0	- -
Projets d'Investissement Public concernés									
834 - Promotion et protection des Droits de l'Homme	834-1 - Réduire la violation des droits de l'Homme à Madagascar, dans tous ses aspects	834-1-1 - Sensibiliser et assurer le respect des droits de l'Homme à Madagascar	834-1-1-1 - La connaissance en matière de droits de l'Homme par la population Malagasy est améliorée	834-1-1-1-R1 - Nombre d'acteurs publics oeuvrant dans les droits de l'Homme ayant reçu un renforcement de capacité	NOMBRE	200	300	500	-
				834-1-1-1-R2 - Nombre d'émissions audio et audio-visuelles diffusées	NOMBRE	6	8	10	-
				834-1-1-1-R3 - Nombre de séances de sensibilisation effectuées	NOMBRE	5	5	5	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		834-1-2 - Accompagner les victimes de la torture	834-1-2-1 - Les cas de torture sont réduits	834-1-2-1-R1 - Nombre de lieux de détention, de mise en garde à vue et d'établissements pénitentiaires visités	NOMBRE	30	35	40	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		834-1-3 - Identifier, collecter et traiter les cas de violation des droits de l'Homme dans le pays	834-1-3-1 - Les victimes de violation des droits de l'Homme obtiennent des conseils et sont dirigés et accompagnés durant le processus à suivre pour défendre leur droit	834-1-3-1-R1 - Nombre de dossiers traités et résolus	Nombre	120	130	150	-
Projets d'Investissement Public concernés									
		834-1-4 - Conseiller et orienter les victimes vers la conciliation	834-1-4-1 - Les victimes sont conciliées en vue de la réparation de leurs droits, y compris en matière de torture	834-1-4-1-R1 - Nombre d'ateliers de concertation sur la prévention de la torture organisés	NOMBRE	2	3	4	-
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
069 - Administration et Coordination	0	1 041	0	0	1 041	0	1 041	0	0	1 041	0	1 041	0	0	1 041	0	1 041	0	0	1 041
834 - Promotion et protection des Droits de l'Homme	0	600	0	0	600	0	600	0	0	600	0	600	0	0	600	0	600	0	0	600
TOTAL	0	1 641	0	0	1 641	0	1 641	0	0	1 641	0	1 641	0	0	1 641	0	1 641	0	0	1 641

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

93 - HAUTE COUR DE JUSTICE

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

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

TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROGRAMMES	OBJECTIFS GENERAUX	OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	CIBLES					
				INDICATEURS DE RESULTAT	UNITE	LFR 2020	LFI 2021	Prév 2022	Prév 2023
070 - Administration et Coordination	070-1 - ASSURER LA GESTION OPTIMALE DES RESSOURCES DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE DANS LE SOUCI DE PRESERVER SON INDEPENDANCE	070-1-1 - ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE	070-1-1-1 - BUDGET DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE EXECUTE CONFORMEMENT AUX PRIORITES ET AU TAUX DE REGULATION DES DEPENSES	070-1-1-1-R1 - Taux d'exécution du budget de la Haute Cour de Justice	Taux	98	100	100	100
			070-1-1-2 - CAPACITES HUMAINES ET MATERIELLES DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE RENFORCEES	070-1-1-2-R1 - Niveau de respect de la norme minimale en matière de mise à disposition de ressources humaines et matérielles de la Haute Cour de Justice	Pourcentage	70	80	90	100
Projets d'Investissement Public concernés									
	070-2 - Promouvoir une justice indépendante et souveraine	070-2-1 - Assurer le fonctionnement optimal de l'Institution et préserver son indépendance	070-2-1-1 - Capacités humaines et matérielles de la Haute Cour de Justice renforcées	070-2-1-1-R1 - Taux d'exécution du budget de la Haute Cour de Justice	Taux	98	100	100	100
			070-2-1-2 - Bon fonctionnement de la Haute Cour de Justice	070-2-1-2-R1 - Niveau de respect de la norme minimale en matière de mise à disposition de ressources humaines et matérielles de la Haute Cour de Justice	Pourcentage	70	80	90	100
Projets d'Investissement Public concernés									
835 - Pouvoir Juridictionnel à l'endroit des Hautes Personnalités/Gouvernants	835-1 - CONTRIBUER AU RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE ET DE L'ETAT DE DROIT	835-1-2 - ACCÉLÉRER ET SIMPLIFIER LES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES DOSSIERS AU NIVEAU DES COURS ET TRIBUNAUX	835-1-2-1 - EFFECTIVITE DU JUGEMENT DES REQUETES SUR LES ACTES COMMIS PAR LES HAUTES PERSONNALITES/ GOUVERNANTS LIES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS	835-1-2-1-R1 - Taux des requêtes jugées au niveau de la Haute Cour de Justice	Taux	50	70	80	90
Projets d'Investissement Public concernés									

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

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

TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary

PROGRAMMES	LFR 2020					LFI 2021					Prév 2022					Prév 2023				
	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL	SOLDES	FONCT	INVEST		TOTAL
			EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT				EXT	INT	
070 - Administration et Coordination	262	462	0	0	725	350	442	0	0	792	381	452	0	0	833	414	452	0	0	866
835 - Pouvoir Juridictionnel à l'endroit des Hautes Personnalités/Gouvernements	0	2 981	0	0	2 981	0	2 966	0	0	2 966	0	2 957	0	0	2 957	0	2 956	0	0	2 956
TOTAL	262	3 443	0	0	3 706	350	3 408	0	0	3 758	381	3 408	0	0	3 789	414	3 408	0	0	3 822