

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014
Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE							
010 PRESIDENCE DE LA TRANSITION							
001 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>001-1 Réduire la corruption</u>							
001-1-1	Nombre de régions mettant en œuvre une politique régionale de réduction de la corruption	Nb	22	22	20	-2	NA
001-1-2	Pourcentage des dossiers d'investigation traités	%	60	60	49	-11	NA
001-1-3	Nombre de séances de mobilisation et/ou de sensibilisation effectuées par le bureau	Nb	200	200	176	-24	NA
001-1-4	Nombre d'inspections ou de conscientisations effectuées	Nb	4	10	8	-2	NA
<u>001-2 Renforcer l'Etat de droit</u>							
001-2-1	Nombre de piliers d'intégrité connaissant et appliquant les règles de base	Nb	2	2	4	+2	A
001-2-2	Nombre d'organisations de la société civile effectuant des interpellations effectives	Nb	4	4	4	0	A
001-2-3	Nombre de Déclarations d'Opérations suspectes (DOS) traitées	Nb	50	50	62	+12	A
001-2-4	Nombre de responsables de veille et de partenaires formés	Nb	300	300	493	+193	A
001-2-5	Nombre de séances d'information et de sensibilisations effectuées	Nb	8	8	13	+5	A
001-2-6	Nombre de formations militaires inspectées ou visitées	Nb	15	20	18	-2	NA
001-2-7	Nombre de Cours et Juridictions disposant l'effectif optimal pour fonctionner de manière efficace (base 100: fin de l'année 2013)	Nb	110	110	0	-110	NA
001-2-8	Nombre de magistrats ayant un niveau de performance satisfaisant suivant le nouvel outil d'évaluation des performances des Magistrats (base 100: début de l'année 2013)	Nb	110	110	0	-110	NA
001-2-9	Délai moyen de traitement des doléances (base 100: début de l'année 2013)	Nb	85	85	91	-6	NA
001-2-A	Nombre des infractions au Code de Déontologie des Magistrats (base 100: début de l'année 2013)	Nb	80	80	89	-9	NA
001-2-B	Nombre de visiteurs du site web du CSM	Nb	135	135	380	+245	A
<u>001-3 Renforcer les prestations des services publics</u>							
001-3-1	Nombre de distinctions honorifiques décernées	Nb	25 000	23 500	25 509	+2009	A
001-3-2	Taux d'exécution budgétaire	%	98	98	67,31	-30,69	NA
<u>001-4 Fournir un niveau de sécurité suffisant pour assurer la sécurité des personnes et protéger leurs biens</u>							
001-4-1	Nombre de renseignements exploités et transmis aux instances étatiques	Nb	2000	2300	2300	0	A
001-4-2	Probabilité d'apparition d'un crime envers les Hautes Personnalités de la Présidence	%	0,1	0,1	0,1	0	NA
<u>001-5 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient, rendre plus efficace l'ensemble des mécanismes de contrôle des revenus et des dépenses</u>							
001-5-1	Nombre d'inspections effectuées	Nb	20	22	22	0	A
001-5-2	Taux de marché attribués suite à des appels d'offres ouverts par rapport à l'ensemble des marchés publics	%	80	80	78	-2	NA
<u>001-6 Valoriser et pérenniser les sites présidentiels</u>							
001-6-1	Sites présidentiels rénovés et réhabilités	Nb	2	2	0	-2	NA
201 INFRASTRUCTURE RELIEE							
<u>201-1 Améliorer les systèmes de télécommunication aux Palais d'Etat (Iavoloha et Ambohitsirohitra)</u>							
201-1-1	Nombre des appareils téléphoniques acquis et installés	Nb	0	0	35	+35	Autres
201-1-2	Nombre de travaux de maintenance des réseaux téléphoniques effectués	Nb	6	6	6	0	A

201-1-3	Nombre de postes radios acquis et installés	Nb	0	0	0	0	Autres
201-1-4	Nombre de centres de formation réhabilités	Nb	0	0	0	0	Autres
201-1-5	Nombre de moyens de transport acquis	Nb	0	0	0	0	Autres
<u>201-2 Procéder à la reconnaissance et l'étude sur site pour la mise en place d'un nouveau système de télécommunication jusqu'au niveau District</u>							
201-2-1	Nombres de sites visités et reconnus, futur emplacement station de base	Nb	_____	22	16	-6	NA
<u>201-3 Rehausser la capacité technique des agents de l'Etat</u>							
201-3-1	Nombre techniciens ayant suivi une formation NTIC	Nb	_____	8	0	-8	NA
401 DEVELOPPEMENT RURAL							
<u>401-1 Lancer une révolution verte durable</u>							
401-1-1	Nombre d'unités du Service Civique opérationnelles	Nb	8	12	12	0	A
501 SANTE-PLANNING FAMILIAL ET LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA							
<u>501-1 Gagner la lutte contre le VIH et SIDA</u>							
501-1-1	Nombre de plans locaux de lutte contre le SIDA mis en œuvre au niveau des Communes	Nb	80	80	85	+5	A
801 SOLIDARITE NATIONALE							
<u>801-1 Améliorer l'appui aux très pauvres et vulnérables</u>							
801-1-1	Nombre de marchés attribués pour l'implantation de projets en milieu rural.	Nb	7	12	3	-9	NA
<u>801-2 Valoriser et pérenniser les sites présidentiels</u>							
801-2-1	Sites présidentiels rénovés et / ou réhabilités	Nb	_____	2	2	0	A

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

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

		Unités	Valeurs cibles LFI	Valeurs cibles LFR	Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
02 SENAT							
020 SENAT							
002 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>002-1 Renforcer les prestations des services publics</u>							
002-1-1	Délai moyen de traitement du dossier (Salaire du personnel permanent)	Jours	29	29	29	0	A
002-1-2	Nombre des dossiers traités pour le Fonctionnement des services	Nb	400	400	425	+25	A
<u>002-2 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient</u>							
002-2-1	Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	88,64	11,36	NA
119 APPUI AUX MEMBRES DES INSTITUTIONS							
<u>119-1 Renforcer l'Etat de droit</u>							
119-1-1	Nombre des lois votées, résolutions proposées	Nb	30	30	0	-30	NA
119-1-2	Nombre des actes de contrôle de l'action du Gouvernement	Nb	8	350	0	-350	NA
119-1-3	Nombre des visites effectuées auprès des CTD (Source: service transit)	Nb	350	350	0	-350	NA
<u>119-2 Renforcer les prestations des Services publics</u>							
119-2-1	Délai moyen de traitement de dossier (salaires et Indemnités des membres de l'Institution)	Jours	28	28	28	0	A
119-2-2	Nombre des dossiers traités pour le fonctionnement des membres du Bureau permanent et des commissions	Nb	850	850	414	-436	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

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

03 ASSEMBLEE NATIONALE	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation	
		LFI	LFR				
030 ASSEMBLEE NATIONALE							
003 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>003-1 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'Administration</u>							
003-1-1	Délai moyen de traitement des dossiers	Jours	12	12	12	0	A
101 GOUVERNANCE RESPONSABLE							
<u>101-1 Renforcer l'Etat de droit</u>							
101-1-1	Nombre de lois votées	Nb	35	25	40	+15	A
101-1-2	Nombre de contrôles parlementaires effectués	Nb	12	4	14	+10	A
<u>101-2 Affirmer la démocratie au niveau international</u>							
101-2-1	Nombre de participation à des réunions internationale	Nb	16	5	11	+6	A

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

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

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE							
040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE							
004 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>004-1 Améliorer la qualité des services</u>							
004-1-1	Délai moyen de traitement d'un dossier	Jours	14	14	14	0	A
004-1-2	Taux de rejet des dossiers financiers	%	11	11	3	+8	A
004-1-3	Nombre de problème résolu, d'erreurs répétitives corrigées	Nb	14	14	16	+2	A
<u>004-2 Renforcer la capacité logistique et valoriser le patrimoine</u>							
004-2-1	Nombre d'équipements acquis et de bâtiments construits ou réhabilités	Nb	6	6	2	-4	NA
<u>004-3 Etablir un processus budgétaire efficace, efficient et adapté à une juridiction constitutionnelle</u>							
004-3-1	Taux d'exécution du budget	Nb	_____	95	85,59	-9,41	NA
102 GOUVERNANCE RESPONSABLE							
<u>102-1 Promouvoir l'Etat de droit et la démocratie</u>							
102-1-1	Nombre des décisions, d'arrêts rendus et d'avis émis	Nb	28	28	32	+4	A
102-1-2	Nombre d'acteurs du processus électoral formés	Nb	70	70	35	-35	NA
<u>102-2 Faciliter l'accès du public aux décisions, arrêts, avis</u>							
102-2-1	Taux de décisions, arrêts et avis mis en ligne	%	72	72	97	+25	A
<u>102-3 Assurer l'indépendance de la Juridiction constitutionnelle</u>							
102-3-1	Nombre de délibérations adoptées	Nb	_____	5	6	+1	A

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

Ministère - Mission - Programme - Objectif - Indicateur d'objectif

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Évaluation
			LFI	LFR	réalisées		
05 PRIMATURE							
050 Primature							
005 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>005-1 Contribuer à la promotion du développement du pays dans le cadre de la transformation de ses structures</u>							
005-1-1	Nombre d'agents formés sur programmes réguliers : agents de planification formés	Nb	60	60	60	0	A
005-1-2	Nombre d'agents formés sur programmes spéciaux: techniciens formés	Nb	70	70	70	0	A
<u>005-2 Elaborer un projet de loi sur le code de la défense et procéder à la rédaction du Livre Blanc</u>							
005-2-1	Livre blanc finalisé	Nb	0	0	0	0	Autres
005-2-2	Projet de loi élaboré	Nb	0	0	0	0	Autres
<u>005-3 Assurer la collaboration avec les diverses institutions et autres organes pour la stabilité à Madagascar</u>							
005-3-1	Nombre de réunions de conception	Nb	8	8	8	0	A
<u>005-4 Veiller à la sécurité des élections avant, pendant et après</u>							
005-4-1	Troubles majeurs maîtrisés (avant, pendant et après les élections) (1:oui / 0: non)	Nb	1	1	1	0	A
<u>005-5 Finaliser le projet de loi sur l'HCDN</u>							
005-5-1	Projet de textes relatifs aux attributions et organisation de l'HCDN élaboré	Nb	0	0	0	0	Autres
<u>005-6 Maitriser et assurer la Sécurité Nationale</u>							
005-6-1	Nombre des dossiers envoyés aux entités intervenants	Nb	500	500	510	+10	A
<u>005-7 Coordonner les actions concernant la sécurité nationale</u>							
005-7-1	Nombre de renseignements communiqués et exploités	Nb	2800	2800	1620	-1 180	NA
<u>005-8 Promouvoir la Science et Enrichir les Connaissances Scientifiques sur Madagascar dans les domaines des "Arts, des lettres et des Sciences "</u>							
005-8-1	Nombre de publications réalisées	Nb	5	5	0	-5	NA
<u>005-9 Promouvoir une Académie performante et productive</u>							
005-9-1	Nombre de rencontres effectuées	Nb	50	50	1	-49	NA
<u>005-A Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient et rendre plus efficace l'ensemble des mécanismes de contrôle des recettes et des dépenses</u>							
005-A-1	Nombre d'inspections effectuées	Nb	60	60	60	0	A
005-A-2	Nombre d'indicateurs PEFA concernant la préparation et l'exécution du budget (indicateurs 1 à 17) ayant une note supérieure ou égale à B	Nb	21	21	21	0	A
005-A-3	Nombre d'indicateurs PEFA mesurant l'efficience du mécanisme de contrôle interne et du reporting (indicateurs 18 à 25) ayant une note supérieure ou égale à B	Nb	5	5	5	0	A
005-A-4	Taux de marchés attribués suite à des appels d'offres ouverts par rapport à l'ensemble des marchés	%	85	85	100	+15	A
005-A-5	Taux de pression fiscale	%	13	13	0	-13	NA
<u>005-B Renforcer les prestations de services publics</u>							
005-B-A	Nombre de boîtes aux lettres créées utilisant le mail officiel ".gov.mg"	Nb	100	100	1942	+1 842	A
005-B-1	Nombre de site web opérationnels des institutions et ministères	Nb	40	40	51	+11	A
005-B-2	Taux de problèmes résolus sur le fonctionnement général de la Primature	%	75	75	75	0	A
005-B-3	Taux de dossiers effectivement traités par le Cabinet au niveau central et régional ayant fait l'objet d'un compte rendu	%	65	65	65	0	A
005-B-4	Taux de Services Administratifs du Premier Ministre entièrement opérationnels	%	100	100	95	-5	NA
005-B-5	Délai moyen de traitement d'un texte réglementaire hors facteurs externes au Service	Jr	10	10	10	0	A
005-B-6	Nombre de rapports sur la coordination des actions du gouvernement	Nb	4	4	ND	ND	ND
005-B-7	Taux des Ministères et institutions ayant participé au processus de coordination	%	100	100	100	0	A

005-B-8	Taux d'informatisation des Services au sein de la Primature	%	75	75	75	0	A
005-B-9	Taux de disponibilité des Systèmes	%	50	50	50	0	A
005-C Renforcer les capacités opérationnelles							
005-C-1	Nombre d'agents formés	Nb	120	120	21	-99	NA
005-C-2	Nombre de Bâtiments construits et / ou réhabilités	Nb	1	1	1	0	A
005-C-3	Nombre de matériels spécifiques de sécurité acquis et fonctionnels	Nb	15	15	5	-10	NA
005-D Assurer une coordination efficace des actions de lutte contre la drogue							
005-D-1	Nombre d'ateliers, séminaires et formations effectuée (avant, pendant et après les élections)	Nb	4	4	4	0	A
005-D-2	Nombre de comités régionaux de coordination de la lutte contre la drogue mis en place	Nb	5	5	0	-5	NA
005-D-3	Nombre d'enquêtes réalisées (enquêtes sur les causes recours de la drogue)	Nb	0	0	0	0	Autres
005-D-4	Nombre de cultures de substitution identifiées et pratiquées	Nb	2	2	0	-2	NA
005-D-5	Nombre d'utilisateurs de drogues injectables sensibilisés	Nb	300	300	300	0	A
005-D-6	Nombre d'émissions diffusées	Nb	62	62	62	0	A
005-D-7	Nombre de subventions accordées	Nb	6	6	1	-5	NA
005-E Améliorer et moderniser l'accès aux textes de droit							
005-E-1	Demandes d'informations législatives et juridiques	Nb	7500	7500	12558	+5058	A
005-E-2	Taux de satisfaction des usagers utilisant le site internet	%	74	74	75	+1	A
005-F Renforcer l'Etat de droit							
005-F-1	Travaux d'assistance et de consultance juridique réalisés officiellement	Nb	250	250	100	-150	NA
005-F-2	Taux de traitement en temps réel des dossiers entrant contentieux	%	100	100	75	-25	NA
005-F-3	Nombre des juristes "permanents" et des concepteurs rapport aux Besoins réels	Nb	15	15	7	-8	NA
005-F-4	Nombre de régions couvertes "en permanence" par rapport aux Structures existantes (22)	Nb	22	22	11	-11	NA
005-G Consolidation de la conservation d'archives							
005-G-1	Nombre d'archives numérisées	Nb	3600	3600	2222	-1 378	NA
005-G-2	Nombre de base de données créée	Nb	0	0	0	0	Autres
005-G-3	Nombre de références d'ouvrages insérés dans la base de données	Nb	1000	1000	77	-923	NA
005-G-4	Taux des activités effectuées pour le travail de vulgarisation des archives	%	100	100	94	-6	NA
005-G-5	Copie d'actes délivrés	Nb	800	800	823	+23	A
005-G-6	Nombre d'inventaires manuels d'archives effectués	Nb	1	1	1	0	A
005-G-7	Nombre de documents restaurés	Nb	400	400	187	-213	NA
005-H Assurer une meilleure efficacité de l'aide pour la réduction de la pauvreté							
005-H-1	Taux de stratégies de Développement et politiques sectorielles opérationnelles	Nb	12	12	10	-2	NA
005-H-2	Taux d'exhaustivité des données dans le système d'infir et de gestion d'aide à la décision (AMP)	%	100	100	90	-10	NA
005-H-3	Nombre de cadres formés à l'AMP au sein des Ministère partenaires	Nb	200	200	15	-185	NA
005-I Procéder à l'extension du réseau de l'Intranet de l'Etat (outils e-Gouvernance)							
005-I-1	Nombre de Bâtiments publics connectés à l'Intranet de l'Etat au niveau Central	Nb	30	30	21	-9	NA
005-I-2	Nombre de Bâtiments ministériels sis dans les chefs-lie de Régions connectés à l'Intranet de l'Etat	Nb	110	110	30	-80	NA
005-J Assurer la qualité des textes administratifs, législatifs et réglementaires							
005-J-1	Delai de traitement des textes	Jr	3	3	3	0	A
005-J-2	Nombre d'annulation des textes au niveau du conseil	Nb	10	10	5	+5	A

402 DEVELOPPEMENT RURAL

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

402-1-1	Réunions de concertations effectuées	Nb	25	25	27	+2	A
402-1-2	Bulletin PADR élaborés et diffusés	Nb	6	6	3	-3	NA
402-1-3	Etude sur l'évaluation du processus PADR réalisée	Nb	0	0	0	0	Autres

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

402-2-1	Info Hebdos diffusés et publiés	Nb	52	52	52	0	A
402-2-2	Horizons élaborés et diffusés	Nb	8	8	5	-3	NA
402-2-3	Notes de conjoncture rédigées et envoyées aux décideurs	Nb	2	2	2	0	A

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

402-3-1	Nombre de réseaux observatoires ruraux opérationnel	Nb	10	10	8	-2	NA
402-3-2	"Petibots" élaborés et diffusés	Nb	10	10	2	-8	NA

403 NUTRITION ET SECURITE ALIMENTAIRE

403-1 Améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire

403-1-1	Nombre de sites PNNC opérationnels	Nb	5571	5571	5571	0	A
403-1-2	Taux d'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans fréquentant les sites de nutrition communautaire	%	18,5	18,5	18,8	+0,3	A
403-1-3	Nombre d'enfants moins de 5 ans suivis au niveau des sites de nutrition communautaires	Nb	145 000	145000	457 536	312536	A
403-1-4	Nombre des mères d'enfants moins de 5 ans bénéficiaires d'une éducation nutritionnelle	Nb	110 000	110000	389 688	+279 688	A

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

403-2-1	Nombre d'enfants sévèrement malnutris pris en charge dans les CRENICRENAS	Nb	178000	178000	6385	-171 615	NA
---------	---	----	--------	--------	------	----------	----

403-3 Renforcer les programmes d'activités de prévention et de sécurisation nutritionnelle ou post urgences nutritionnelles, visant l'amélioration de l'accès à l'alimentation des ménages pour une meilleure nutrition

403-3-1	Nombre d'emplois temporaires créés suivant HIMO	Nb	150000	150000	17585	-132 415	NA
---------	---	----	--------	--------	-------	----------	----

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

403-4-1	Nombre de bénéficiaires des ACT HIMO sécurité alimentaire	Nb	0	0	0	0	Autres
403-4-2	Microprojets communautaires réalisés	Nb	0	0	0	0	Autres
403-4-3	Infrastructures endommagées par des catastrophes réhabilitées ou reconstruites	Nb	0	0	0	0	Autres
403-4-4	Nombre de bénéficiaires directs du projet	Nb	_____	81350	ND	ND	ND
403-4-5	Nombre des bénéficiaires du programme Filet sociaux dans les zones du projet	Nb	_____	50000	671	-49 329	NA
403-4-6	Bénéficiaires directs Argent-Contre-Travail	%	_____	50	50	0	A

802 SOLIDARITE NATIONALE

802-1 Assurer la prévention, le suivi, la réaction rapide et l'atténuation de l'impact des catastrophes sur la population

802-1-1	Taux de vulnérabilité relative aux risques (Gain en réduction)	%	15	15	1	-14	A
---------	--	---	----	----	---	-----	---

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

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

	Unités	Valeurs cibles LFI	Valeurs cibles LFR	Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
06 CONSEIL DE LA RECONCILIATION MALAGASY						
060 RECONCILIATION MALAGASY						
057 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
<u>057-1 Promouvoir une administration efficace et efficiente</u>						
057-1-1 Délai de traitement des dossiers	Jours	15	10	26	-16	NA
823 RECONCILIATION NATIONALE						
<u>823-1 Résoudre les conflits politiques de 2002 à 2009</u>						
823-1-1 Taux de résolution des conflits	%	50	75	41	-34	NA
<u>823-2 Indemniser les victimes des conflits politiques de 2002 à 2009</u>						
823-2-1 Taux d'indemnisation effectuée	%	50	75	15	-60	NA
<u>823-3 Finaliser le processus de l'amnistie</u>						
823-1 Taux d'amnistie réalisée	%	50	75	10	-65	NA
<u>823-4 Promouvoir la refondation de la nation</u>						
823-4-1 Taux d'effectivité de travaux	%	50	75	29	-46	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014
Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES							
110 AFFAIRES ETRANGERES							
006 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>006-1 Promouvoir les moyens adéquats aux services centraux</u>							
006-1-1	Agents formés	Nb	40	40	40	0	A
006-1-2	Batiments dignes d'un département chargé de la diplomatie	%	100	100	100	0	A
006-1-3	Parcs automobiles et informatiques convenables au service de la diplomatie	%	100	100	100	0	A
006-1-4	Réseaux informatiques convenables au service de la diplomatie	%	100	100	35	-65	NA
006-1-5	Autres institutions étatiques et collectivités décentralisés ayant la notion de pratique protocolaire	Nb	22	22	0	-22	NA
<u>006-2 Promouvoir la standardisation des services publics</u>							
006-2-1	Efficacité de l'Etat de la Banque Mondiale	%	60	60	60	0	A
601 DIPLOMATIE ET COOPERATION							
<u>601-1 Renforcer la place de Madagascar au sein des instances multilatérales</u>							
601-1-1	Réunions et séminaires statutaires et extra-ordinaires multilatéraux assistés par les dirigeants et responsables malgaches	Nb	10	10	10	0	A
601-1-2	Nombre des organisations internationales multilatérales dans lesquelles Madagascar est élu membre du bureau non permanent	Nb	2	2	2	0	A
601-1-3	Conférences, ateliers ou séminaires internationaux multilatéraux tenus à Madagascar	Nb	2	2	2	0	A
601-1-4	Conventions signées dans le cadre de la coopération multilatérale	Nb	4	4	4	0	A
601-1-5	Rapports initiaux et périodiques soumis aux instances multilatérales	Nb	2	2	2	0	A
601-1-6	Visites officielles à Madagascar des responsables des instances multilatérales	Nb	2	2	2	0	A
<u>601-2 Accroître les domaines de la coopération bilatérale</u>							
601-2-1	Rencontres internationaux bilatéraux assistés par les dirigeants et responsables malgaches	Nb	12	12	12	0	A
601-2-2	Visites officielles des responsables malgaches dans les pays partenaires	Nb	12	12	12	0	A
601-2-3	Visites officielles à Madagascar des responsables des pays partenaires	Nb	20	20	20	0	A
601-2-4	Accords de coopération bilatéraux signés	Nb	8	8	10	+2	A
<u>601-3 Encourager les travaux de promotion aux fora africains</u>							
601-3-1	Renforcer la place de Madagascar au sein des fora africains avec les organisations et pays émergents	Nb	6	6	6	0	A
<u>601-4 Relancer le partenariat économique public privé</u>							
601-4-1	Réunions statutaires et extra-ordinaires des organisations économiques internationales assistées par les dirigeants et responsables malgaches	Nb	3	3	3	0	A
601-4-2	Manifestations économiques internationales tenues à Madagascar	Nb	2	2	2	0	A
601-4-3	Manifestations économiques internationales privées assistées par les responsables et opérateurs privés malgaches	Nb	3	3	2	-1	NA
601-4-4	Agents par ambassade formés en question économique et commerciales	Nb	24	24	19	-5	NA
601-4-5	Système de travail viable entre le MAE et les autres départements publics et parapublics mis en place et fonctionnel	%	100	100	100	0	A
601-4-6	Partenariat économique répondant aux besoins sectoriels prioritaires préétablis par les départements ministériels et autres entités parapubliques	%	100	100	100	0	A
601-4-7	Accès des collectivités décentralisées aux investis	Nb	120	120	100	-20	NA

	sement directs étrangers							
601-4-8	Agent central du MAE ayant suivi de la formation en économie, commerce et négociation internationale	Nb	4	4	4	0	A	
601-4-9	Système d'intelligence économique malgache refondu mis en place et fonctionnel	Nb	4	4	3	-1	NA	
<u>601-5 Optimiser l'appartenance de Madagascar aux différentes organisations régionales</u>								
601-5-1	Réunions statutaires et extraordinaires des organisations régionales assistées par les dirigeants et responsables malgaches	Nb	4	6	6	0	A	
601-5-2	Programmes ou projets issus des conventions régionales réalisés à Madagascar	Nb	40	45	0	-45	NA	
601-5-3	Réunions ou autres événements régionaux tenus à Madagascar	Nb	4	6	6	0	A	
601-5-4	Visites officielles des instances régionales programmées dans le cadre de la coopération régionale effectuée à Madagascar	Nb	4	6	4	-2	NA	
601-5-5	Accords signés dans le cadre de la coopération régionale ratifiés	Nb	10	12	6	-6	NA	
<u>601-6 Promouvoir l'image de la diplomatie malgache dans les services extérieurs</u>								
601-6-1	Travaux effectués	%	100	100	75	-25	NA	

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

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

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
12 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE							
122 DEFENSE ET SECURITE							
007 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>007-1 Renforcer les capacités institutionnelles et assurer la gestion rationnelle des ressources</u>							
007-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	98,35	-1,65	NA
007-1-2	Nombre d'avis de concours national et international	Nb	10	10	4	-6	NA
007-1-3	Nombre de stagiaires militaires malgaches à l'étranger	Nb	800	800	220	-580	NA
103 PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE DEFENSE							
<u>103-1 Assurer l'efficacité et l'efficience de la politique et les stratégies de défense</u>							
103-1-1	Taux d'avancement des travaux de conception et de planification	%	40	80	80	0	A
103-1-2	Nombre de participations à des activités sportives nationales et internationales	Nb	12	24	30	+6	A
103-1-3	Taux d'avancement des travaux	%	40	80	40	-40	NA
103-1-4	Nombre moyen annuel d'élèves-officiers en cours de formation à l'ACMIL	Nb	60	90	254	+164	A
103-1-5	Nombre de missions effectuées	Nb	50	120	ND	ND	ND
<u>103-2 Améliorer la gestion des réserves et la protection sociale des militaires et de leur famille</u>							
103-2-1	Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	90,39	-9,61	NA
123 ARMEE MALAGASY							
008 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>008-1 Renforcer la capacité opérationnelle de l'Armée.</u>							
008-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	96,25	-3,75	NA
008-1-2	Nombre de militaires formés (localement)	Nb	4500	4500	797	-3 703	NA
008-1-3	Nombre de militaires nouvellement recrutés	Nb	800	1800	800	-1000	NA
008-1-4	Nombre de militaires radiés des contrôles	Nb	800	800	401	-399	NA
008-1-5	Pourcentage de réalisation des opérations militaires de grande envergure et manœuvres internationales	%	100	100	10	-90	NA
008-1-6	Nombre de missions effectuées	Nb	150	150	150	0	A
008-1-7	Taux d'avancement des travaux d'équipement ou de réhabilitation	%	50	80	80	0	A
008-1-8	Nombre de militaires détachés pour emploi auprès d'autres entités	Nb	1200	1200	470	-730	NA
104 ARMEE DE TERRE							
<u>104-1 Maintenir/retablir l'ordre et réduire l'insécurité dans les zones rouges</u>							
104-1-1	Nombre d'interventions effectuées (y compris les OMF)	Nb	20	20	35	+15	A
105 ARMEE DE L'AIR							
<u>105-1 Surveiller en permanence l'espace aérien du territoire malgache</u>							
105-1-1	Nombre d'heures de vol dans le cadre de la surveillance de l'espace aérien	Nb	120	120	159,2	+39,2	A
106 MARINE NATIONALE							
<u>106 -1 Renforcer l'Autorité de l'Etat en Mer</u>							
106-1-1	Nombre de jours de sorties en mer par an	Jour	90	90	90	0	A

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
		LFI	LFR	réalisées		
13 SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE LA GENDARMERIE						
130 GENDARMERIE NATIONALE						
009 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
<u>009-1 Coordonner les activités des unités</u>						
009-1-1 Taux de traitement des dossiers	%	90	90	85	-5	NA
<u>009-2 Assurer le suivi évaluation</u>						
009-2-1 Nombre de contrôles ou de visites effectués	Nb	9100	9360	7850	-1510	NA
108 INTERVENTION SPECIALE ET/OU MIXTE						
<u>108-1 Rétablir l'ordre public</u>						
108-1-1 Nombre d'intervention mixte	Nb	220	220	245	+25	A
121 SECURITE ET ORDRE PUBLIC						
<u>121-1 Accroître la capacité d'intervention et la mobilité</u>						
121-1-1 Nombre opération de sécurisation effectuées	Nb	154	170	165	-5	NA
<u>121-2 Renforcer la surveillance préventive et répressive</u>						
121-2-1 Nombre des surveillances effectuées	Nb	146200	146200	95500	-50 700	NA
124 NORMALISATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES						
<u>124-1 Acquérir de nouveaux équipements</u>						
124-1-1 Taux de réalisation des équipements	%	95	95	84	-11	NA
125 FORMATION						
<u>125-1 Former le personnel et améliorer la qualité de la formation</u>						
125-1-1 Nombre des personnels formés / recyclés	Nb	2000	2679	2700	+21	A

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Évaluation
			LFI	LFR	réalisées		
14 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION							
140 ADMINISTRATION TERRITORIALE							
010 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>010-1 Améliorer les systèmes d'information du Ministère pour accroître l'efficacité des services opérationnels</u>							
010-1-1	Nombre de systèmes d'information mis en place et opérationnels	Nb	1	1	6	+5	A
<u>010-2 Renforcer la compétence des agents et des cadres au niveau central et dans les services déconcentrés</u>							
010-2-1	Nombre d'agents formés (initiale et en alternance)	Nb	120	120	261	+141	A
010-2-2	Nombre d'agents formés (formation ponctuelle)	Nb	300	300	0	-300	NA
<u>010-3 Renforcer la compétence des chefs d'arrondissement administratifs</u>							
010-3-1	Nombre de Chefs d'Arrondissements administratifs recyclés	Nb	120	120	0	-120	NA
109 ADMINISTRATION TERRITORIALE							
<u>109-1 Assainir le monde des partis politiques et organisations politiques</u>							
109-1-1	Nombre des partis politiques inscrits dans le registre national des Partis politiques	Nb	50	50	179	+129	A
<u>109-2 Fiabiliser les listes électorales</u>							
109-2-1	Nombre de cartes d'identité nationales	Nb	400000	400000	400000	0	A
<u>109-3 Redresser la tenue de l'état civil</u>							
109-3-1	Nombre des communes touchées par les sensibilisations	Nb	584	584	446	-138	NA
109-3-2	Nombre de jugements rendus	Nb	451186	451186	0	-451 186	NA
109-3-3	Nombre de contrôles effectués sur les Communes par les chefs districts	Nb	500	500	500	0	A
<u>109-4 Maitriser le contrôle des étrangers</u>							
109-4-1	Nombre de districts contrôlés	Nb	15	15	15	0	A
109-4-2	Nombre de nouvelles insertions d'étrangers	Nb	18000	18000	7315	-10 685	NA
202 GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES							
<u>202-1 Prioriser les actions de prévention et de réduction des risques et des catastrophes</u>							
202-1-1	Nombre de Communes formées et redynamisées en GRC	Nb	350	350	100	-250	NA
202-1-2	Nombre de Régions recyclées en GRC	Nb	4	4	5	+1	A
202-1-3	Nombre de Districts recyclés en GRC	Nb	30	301	12	-289	NA
202-1-4	Nombre de Communes et Fokontany formées sur la collecte des données	Nb	1500	500	2000	+ 1 500	A
<u>202-2 Améliorer la qualité des interventions</u>							
202-2-1	Nombre de magasins régionaux approvisionnés	Nb	6	6	1	-5	NA
<u>202-3 Augmenter la capacité de réponse aux catastrophes</u>							
202-3-1	Nombre d'exercices effectués	Nb	8	8	3	-5	NA
202-3-2	Taux de couverture en intervention post catastrophe : Incendie	Nb	60	60	50	-10	NA
202-3-3	Taux de couverture en intervention post catastrophe : Cyclone et inondation	Nb	100	100	50	-50	NA
202-3-4	Taux de couverture en intervention post catastrophe Sécheresse	Nb	25	25	25	0	A
<u>202-4 Actualiser la stratégie nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes face au changement climatique et aux risques industriels</u>							
202-4-1	Taux de réalisation des travaux de mise à jour de mise à jour de la stratégie de gestion des risques et des catastrophes	%	40	40	85	+45	A
<u>202-5 Réactualiser le système de gestion et des catastrophes</u>							
202-5-1	Nombre de plans de contingence mis à jour	Nb	1	1	3	+2	A
202-5-2	Nombre de personnels recyclés	Nb	30	30	30	0	A
<u>202-6 Mener un climat de collaboration favorable entre le BNGRC et les partenaires en matière de gestion des risques et des catastrophes</u>							
202-6-1	Nombre de protocole de collaboration signé et appliqué	Nb	2	2	1	-1	NA

170 DCENTRALISATION

044 ADMINISTRATION ET COORDINATION

044-1 Améliorer le système d'information du Ministère

044-1-1 Nombre de systèmes d'information mis en place et op Nb 45 40 6 -34 NA

044-2 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'Administration

044-2-1 Taux d'exécution moyen du budget % 100 100 82 -18 NA

044-3 Mettre en place un mécanisme de coordination et de suivi-évaluation du processus de décentralisation et de déconcentration

044-3-1 Nombre de cellules ou outils mis en place Nb 25 15 15 0 A

044-4 Renforcer la capacité des agents du Ministère et des Collectivités

044-4-1 Nombre des agents du Ministère formés Nb 50 150 0 -150 NA

044-4-2 Nombre des responsables de CTDs formés Nb 7000 1000 770 -230 NA

044-5 Cultiver la notion de redevabilité

044-5-1 Nombre de comptes administratifs reçus Nb 1000 750 750 0 A

113 DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES

113-1 Accorder aux communes et régions les pouvoirs de ressources nécessaires pour traiter efficacement les affaires locales et régionales

113-1-1 Taux d'engagement des transferts effectués % 100 100 90 -10 NA

113-2 Augmenter l'autonomie financière des communes et des régions

113-2-1 Taux de collecte des taxes locales % 75 75 73 -2 NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

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

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
15 MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE							
150 SECURITE PUBLIQUE							
036 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>036-1 Renforcement des capacités préventives</u>							
036-1-1	Nombre de commissariats construits	Nb	4	8	1	-7	NA
036-1-2	Nombre de commissariats réhabilités	Nb	9	14	9	-5	NA
036-1-3	Nombre de Camps des Forces d'Intervention de Police Nationale construits	Nb	2	2	1	-1	NA
036-1-4	Nombre de directions centrales construites	Nb	1	1	0	-1	NA
036-1-5	Nombre de matériels roulants acquis	Nb	5	45	45	0	A
036-1-6	Nombre des matériels techniques acquis	Nb	10	3	3	0	A
036-1-7	Nombre de matériels informatiques acquis	Nb	10	30	17	-13	NA
036-1-8	Nombre d'acquisition de matériels pour le maintien de	Nb	0	0	56	+56	Autres
<u>036-2 Adéquation formation recrutement</u>							
036-2-1	Nombre d'élèves formés	Nb	400	400	456	+56	A
036-2-2	Nombre de policiers recyclés	Nb	250	250	256	+6	A
120 SECURITE PUBLIQUE							
<u>120-1 Repression</u>							
120-1-1	Evolution du nombre d'accidents corporels dans les zones de police	Nb	-2,5	-2,5	1,97	4,47	NA
120-1-2	Evolution du nombre de crimes et délits constatés par rapport au nombre d'habitants dans les zones de police	Nb	0,5	0,5	1,46	0,96	NA
<u>120-2 Lutte contre les exploitations illicites des ressources naturelles et délinquances financières</u>							
120-2-1	Taux d'élucidation de délinquance dont: économiques et financières	%	85	85	90	+5	A
<u>120-3 Lutte contre l'immigration clandestine</u>							
120-3-1	Nombre de passeports nationaux délivrés	Nb	35000	35000	61000	+26 000	A
120-3-2	Réconduction à la frontière	Nb	100	100	87	-13	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

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

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
16 MINISTÈRE DE LA JUSTICE							
160 JUSTICE							
012 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>012-1 Elaborer et mettre en œuvre une politique de gestion des ressources</u>							
012-1-1	Nombre de sessions de formation continue	Nb	10	10	4	-6	NA
012-1-2	Nombre de nouveaux postes budgétaires acquis	Nb	420	420	540	+120	A
012-1-3	Pourcentage des personnels touchés par la politique de rotation	%	12	12	16	+4	A
<u>012-2 Mettre les NTICs au service de la modernisation de la Justice</u>							
012-2-1	Nombre de services informatisés (géré sous un nouveau logiciel)	Nb	3	1	0	-1	NA
012-2-2	Nombre de tribunaux de premières instances dont reg commerce et des sociétés informatisés	Nb	17	17	18	+1	A
012-2-3	Nombre de couvertures médiatiques réalisées sur les événements et activités en adéquation avec les thèmes et les domaines spécifiques du département de la justice	Nb	45	45	76	+31	A
012-2-4	Nombre de publications éditées et distribuées	Nb	5	5	4	-1	NA
<u>012-3 Optimiser la gestion opérationnelle et patrimoniale du Département de la Justice</u>							
012-3-1	Taux d'exécution du budget du Ministère de la Justice	%	100	100	85,37	-14,63	NA
012-3-2	Nombre de services FJPA mis en place et opérationnels	Nb	13	6	0	-6	NA
012-3-3	Taux de recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prévus dans la loi des finances	%	75	75	0	-75	NA
012-3-4	Nombre de missions d'appui et de suivi des activités, projets et programmes du département de la Justice	Nb	12	12	9	-3	NA
111 ADMINISTRATION JUDICIAIRE							
<u>111-1 Réduire le délai de traitement des dossiers</u>							
111-1-A	Nombre de services judiciaires informatisés	Nb	4	3	3	0	A
111-1-1	Taux de réalisation des programmes d'audiences foraines	%	60	60	25	-35	NA
111-1-2	Taux de dossiers jugés au niveau de la Cour de Cassation	%	50	50	19	-31	NA
111-1-3	Taux des dossiers jugés au niveau de la Cour d'Appel	%	70	70	ND	ND	ND
111-1-4	Taux des dossiers jugés au niveau des Tribunaux de Première Instance	%	75	75	48	-27	NA
111-1-5	Nombre d'arrêts (provisoire et définitifs) sortis en matière de contrôle juridictionnel effectué par la Cour des Comptes	Nb	125	125	75	-50	NA
111-1-6	Nombre de jugements (provisoire et définitifs) sortis en matière de contrôle juridictionnel effectué par les six Tribunaux Financiers	Nb	150	150	258	+108	A
111-1-7	Taux des requêtes jugées au niveau du Conseil d'Etat	%	75	75	52	-23	NA
111-1-8	Taux de requêtes jugées au niveau des Tribunaux Administratifs	%	70	70	51	-19	NA
111-1-9	Nombre de sites faisant l'objet de missions d'inspections, d'enquêtes administratives et audit	Nb	10	10	5	-5	NA
<u>111-2 Poursuivre la réforme du cadre juridique et réglementaire</u>							
111-2-1	Nombre de textes élaborés et/ou étudiés	Nb	40	40	25	-15	NA
<u>111-3 Renforcer la lutte contre la corruption dans le secteur judiciaire</u>							
111-3-1	Nombre de sites faisant l'objet des missions d'investigations	Nb	9	9	8	-1	NA
111-3-2	% des doléances traités au niveau de la DPI	%	75	75	88	+13	A
<u>111-4 Accorder aux citoyens une grande accessibilité à la justice et promouvoir la protection des droits humains</u>							
111-4-1	Nombre de Sites (commune, région) faisant l'objet de séances de vulgarisation sur les nouveaux textes	Nb	10	10	8	-2	NA
111-4-2	Nombre de kiosques d'information opérationnels	Nb	29	29	27	-2	NA
111-4-3	Nombre de bureaux d'assistance judiciaires opérationnels	Nb	32	32	ND	ND	ND
111-4-4	Nombre de bâtiments construits	Nb	0	0	0	0	Autres

111-4-5	Nombre de bâtiments réhabilités	Nb	2	2	3	+1	A
111-4-6	Nombre de cliniques juridiques opérationnelles	Nb	9	9	9	0	A

112 ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

112-1 Réduire le délai de traitement des dossiers administratifs auprès des Etablissements pénitentiaires

112-1-1	Nombre de services pénitentiaires informatisés	Nb	2	2	0	-2	NA
---------	--	----	---	---	---	----	----

112-2 Assurer la sécurisation des établissements pénitentiaires

112-2-1	Taux maximal d'évasion	%	2,2	2,2	1,64	0,56	A
112-2-2	Nombre de nouveaux bâtiments construits	Nb	0	0	0	0	Autres
112-2-3	Nombre des bâtiments réhabilités	Nb	2	2	19	+17	A

112-3 Améliorer les conditions de vie dans le milieu carcéral

112-3-1	Taux de détenus condamnés	%	51	51	47	-4	NA
112-3-2	Taux maximal de malnutrition	%	4,4	4,4	1,72	-2,68	A
112-3-3	Taux de demandes de libération conditionnelle traitée	%	80	80	31	-49	NA

112-4 Elaborer et mettre en œuvre la politique de réinsertion sociale

112-4-1	Taux de situation d'avancement de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de préparation à la réinsertion sociale dans les Etablissements Pénitentiaires	%	20	20	ND	ND	ND
---------	---	---	----	----	----	----	----

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Évaluation
			LFI	LFR	réalisées		
21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET							
220 FINANCES ET BUDGET							
013 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>013-A Préserver les infrastructures critiques et réduire la vulnérabilité des ménages dans les zones ciblées</u>							
013-A-1	Part de population ayant accès à une route en toute saison dans les zones ciblées	%	10,5	10,5	ND	ND	ND
013-A-2	Part de la population rurale ayant accès à une route en toute saison	%	48,2	48,2	ND	ND	ND
013-A-3	Rendement dans les zones de production rizicole d' intervention du projet	T/ha	3,5	3,5	ND	ND	ND
013-A-4	Bénéficiaire du programme du filet de sécurité en Argent Contre-Travail	Nb	31000	31000	ND	ND	ND
013-A-5	Communes couvertes par des SAP fonctionnels pour les cyclones et inondations	Nb	20	20	ND	ND	ND
<u>013-1 Améliorer les systèmes d'information utilisés à des fins administratives et financières et les rendre disponible à l'ensemble du personnel du MFB</u>							
013-1-1	Service utilisant le système intégré de gestion des finances publiques	%	90	90	90	0	A
013-1-2	Disponibilité moyenne du Système	%	90	90	85	-5	NA
<u>013-2 Installer le système intégré de la Gestion des Ressources Humaines</u>							
013-2-1	Traitement des dossiers du personnel du MFB	%	90	90	90	0	A
<u>013-3 Renforcer la qualité des prestations des services publics et assurer la fourniture de service de santé de qualité pour les agents du MFB et leur famille</u>							
013-3-1	Gestion des Affaires Administratives	%	90	90	90	0	A
013-3-2	Gestion des Affaires Financières	Nb	1	1	1	0	A
013-3-3	Taux du personnel du MFB ayant accès aux services de santé	%	90	90	90	0	A
<u>013-4 Renforcer le système de contrôle et d'audit</u>							
013-4-1	Système de contrôle et d'audit	%	90	90	90	0	A
013-4-2	Evaluation des dispositifs de contrôle interne	%	90	90	90	0	A
<u>013-5 Renforcer la bonne gouvernance en assurant la coordination des différentes activités internes et externes au Ministère</u>							
013-5-1	Améliorer la gouvernance financière	%	90	90	90	0	A
013-5-2	Relation avec les Minsitères et Institutions (Nationale et Internationale)	%	90	90	90	0	A
013-5-3	Appui à l'amélioration de la gouvernance adminstrativ	%	90	90	90	0	A
<u>013-6 Adopter les normes comptables internationales à Madagascar pour le secteur privé et le secteur public (International Accounting Standards ou IAS/FRS) pour le secteur privé et international Public Sector Accounting Standards ou IPSAS pour le secteur public</u>							
013-6-1	PCG 2005 mis à jour avec ses plans et guides comptables d'application	%	90	90	90	0	A
<u>013-7 Disposer d'un stock minimum bien calculé de produits finis et accélérer l'exécution de nouvelles commandes de l'Imprimerie Nationale, réaliser un chiffre d'affaires et un excédent des recettes sur les dépenses assez conséquentes</u>							
013-7-1	Taux d'utilisation de la capacité de production	%	90	90	163,92	+73,92	A
<u>013-8 Coordonner et mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière budgétaire, fiscale et douanière</u>							
013-8-1	Amélioraton, suivi et évaluation de la politique financière, fiscale et budgétaire de l'Etat	%	90	90	90	0	A
<u>013-9 Préserver la prestation des services essentiels de l'éducation, de la santé et de la nutrition dans les zones vulnérables ciblées sur le territoire du bénéficiaire</u>							
013-9-1	Nombre de personnes ayant un accès à un paquet minimum de service de santé, de nutrition ou de santé de la reproduction	Nb	907029	907029	807757	-99272	NA
013-9-2	Nombre d'enseignants communautaires certifiés en service et payés	Nb	10000	10000	11741	+1741	A
013-9-3	Nombre d'écoles recevant de subventions financées par le projet	Nb	6050	6050	6551	+501	A

013-9-4	Nombre d'enseignants formés en activité de santé et nutrition scolaire	Nb	3750	3750	ND	ND	ND
013-9-5	Enfant de moins de 24 mois bénéficiant des pratiques améliorées d'alimentation du nourrisson et de l'enfant	Nb	135660	135660	160794	+25134	A

114 GESTION DU BUDGET

114-1 Assurer une exécution conforme aux priorités de l'Etat

114-1-1	Taux d'exécution moyen du budget	%	100	100	46,54	-53,46	NA
---------	----------------------------------	---	-----	-----	-------	--------	----

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

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

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

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

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

114-4-1	Taux de finalisation de la base de données uniques	%	95	95	95	0	A
---------	--	---	----	----	----	---	---

114-4-2	Taux d'avancement du projet de réforme de la gestion de la solde et des pensions	%	100	100	100	0	A
---------	--	---	-----	-----	-----	---	---

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

114-5-1	Patrimoine de l'Etat préservé et valorisé	%	100	100	100	0	A
---------	---	---	-----	-----	-----	---	---

115 GESTION FISCALE

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

115-1-1	Taux des dossiers défaillants dans les SRE hors Analamanga (Taux de défaillance moyenne IRSA et TVA, IR)	%	5	5	22,58	17,58	NA
---------	--	---	---	---	-------	-------	----

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

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

115-2-1	Nombre de nouvelles structures d'accueil (centre fiscal, SRE ou hôtel des impôts)	Nb	3	3	3	0	A
---------	---	----	---	---	---	---	---

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

115-3-1	Nombre de structures connectées au serveur central	%	1	1	1	0	A
---------	--	---	---	---	---	---	---

115-3-2	Disponibilité du système de télé déclaration dans les services régionaux des entreprises (SRE gérant des contribuables au régime réel)	%	42	42	42	0	A
---------	--	---	----	----	----	---	---

116 DOUANES

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

161-1-1	Nombre d'entreprises en zones franches	Nb	208	208	151	-57	NA
---------	--	----	-----	-----	-----	-----	----

161-1-2	Nombre de contrôles dans l'ensemble du territoire douanier, notamment sur les zones sensibles	Nb	192	192	65	-127	NA
---------	---	----	-----	-----	----	------	----

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

116-2-1	Nombre de déploiement de MIDAC auprès des Ministères et autres utilisateurs	Nb	8	8	5	-3	NA
---------	---	----	---	---	---	----	----

116-2-2	Nombre de déploiement AMA avec les pays ayant plus relation commerciale avec M/car	Nb	2	2	1	-1	NA
---------	--	----	---	---	---	----	----

116-2-3	Nombre de centres d'informations douanières opérationnels auprès des bureaux	Nb	5	5	0	-5	NA
---------	--	----	---	---	---	----	----

116-2-4	Taux de refonte des textes législatifs	%	100	100	100	0	A
---------	--	---	-----	-----	-----	---	---

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

116-3-1	Taux de recettes collectées sur les importations	%	18	18	24	+6	A
---------	--	---	----	----	----	----	---

116-3-2	Taux de recettes budgétaires	%	100	100	91,72	-8,28	NA
---------	------------------------------	---	-----	-----	-------	-------	----

116-3-3	Nombre de bureaux de douanes et services centraux utilisant sydonia world	Nb	7	7	0	-7	NA
---------	---	----	---	---	---	----	----

116-3-4	Nombre de modules TRADENET exploités par l'administration des douanes	Nb	2	2	2	0	A
---------	---	----	---	---	---	---	---

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

116-4-1	Nombre d'infractions constatées	Nb	1182	1182	4386	+3204	A
---------	---------------------------------	----	------	------	------	-------	---

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

116-5-1	Nombre de cours de formation continue des inspecteu	Nb	13	13	2	-11	NA
116-5-2	Nombre de cours de formation continue des agents douanes	Nb	12	12	2	-10	NA
116-5-3	Nombre de nouveaux agents de douanes admis à l'ENSD	Nb	50	50	0	-50	NA

117 TRESOR

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

117-1-1	Délai moyen de production du tableau de bord mensu des opérations publiques (tableau de OGT)	Jours	60	60	58,83	+1,67	A
117-1-2	Taux de régularité de la production des comptes public et envoyé à la Cour des Comptes	%	100	100	70,74	-29,26	NA
117-1-3	Delai moyen de centralisation du document de performance du programme 117	Jour	15	15	15	0	A
117-1-4	Nombre de bulletin statistique de la dette diffusé	Nb	1	1	0	-1	NA

117-2 Assurer un standard de service à l'endroit des usagers du service public du Trésor

117-2-1	Taux de règlement des services de la dette extérieure	%	100	100	84,88	-15,12	NA
117-2-2	Ratio charge financière par rapport au tirage	%	9,5	9,5	8,23	-1,27	NA
117-2-3	Nombre d'accords de financement ratifiés	Nb	8	8	7	-1	NA
117-2-4	Taux d'amélioration de la gestion du portefeuille de l'Etat	%	20	20	13,5	-6,5	NA
117-2-5	Nombre d'entreprises publiques concernées par le processus de liquidation	Nb	46	46	0	-46	NA
117-2-6	Taux de validation des documents budgétaire du PASEF	%	100	100	100	0	A
117-2-7	Taux d'amélioration du rapatriement des devises nées des exportations	%	0,5	0,5	-4,38	-4,88	NA
117-2-8	Niveau de contrôle des compagnies d'assurances	%	60	60	96,59	+36,59	A
117-2-9	Taux de mise en œuvre du système d'information de communication de la finance inclusive	%	100	100	100	0	A
117-2-A	Taux d'opérationnalisation du mécanisme de suivi-évaluation de la finance inclusive	%	100	100	33,84	-66,16	NA
117-2-B	Nombre d'études réalisés sur la finance inclusive	Nb	1	1	3	+2	A
117-2-C	Niveau d'opérationnalité du cadre institutionnel du secteur microfinance	%	100	100	30	-70	NA
117-2-D	Uniformisation des traitements des opérations comptables	Jour	5	5	5	0	A

117-3 Améliorer les recouvrements des créances et ressources fiscales diverse, dont la responsabilité incombe au Trésor

117-3-1	Taux de recouvrement des dividendes sur les participations de l'Etat	%	100	100	80,76	-19,24	NA
117-3-2	Taux de recouvrement des créances non fiscales issues des fonds de contrevaletur (FCV)	%	100	100	105,52	+5,52	A
117-3-3	Taux d'émission des titres de créances sur les prêts et reprêts	%	100	100	226,66	+126,66	A
117-3-4	Taux d'assainissement des opérations de prêts et de reprêts	%	100	100	50	-50	NA

117-4 Maintenir les capacités nécessaires pour permettre aux départements techniques concernés de réaliser leurs missions

117-4-1	Pourcentage des missions de contrôle conformes aux normes et bonnes pratiques internationales	%	60	60	0	-60	NA
117-4-2	Pourcentage des agents appartenant aux corps spécifiques par rapport à l'effectif total du personnel de la DGT	%	40	40	33,71	-6,29	NA
117-4-3	Nombre d'agents initiés en analyse de la dette et	Nb	21	21	35	+14	A

	et aux normes internationales de gestion et de suivi de la dette							
117-4-4	Taux d'accès des agents du Trésor à la formation en administration générale	Nb	15	15	14,03	-0,97	NA	
117-4-5	Niveau d'efficacité du logiciel de traitement des données du personnel	%	100	100	75	-25	NA	
117-5 Renforcer la sécurité des fonds publics								
117-5-1	Taux de prévalence de détournements des deniers publics maîtrisé à moins de 3%	%	3	3	2,72	-0,28	A	
117-5-2	Niveau d'extension des champs d'action aux entités non encore contrôlés (EP et régisseurs)	%	30	30	32,2	+2,2	A	
117-5-3	Pourcentage des données des postes comptables extraites et analysées	Nb	50	50	ND	ND	ND	
117-5-4	Taux de suivi des dossiers en contentieux	%	100	100	100	0	A	
117-5-5	Taux de régularisation des situations des terrains du trésor	%	25	25	0	-25	NA	
117-5-6	Pourcentage des locaux des postes comptables conformes aux normes d'hygiène , de sécurisation et de conservation des fonds publics	Nb	48,3	48,3	48,3	0	A	
117-5-7	Nombre de projets sur financement extérieur suivi	Nb	42	42	35	-7	NA	
117-5-8	Nombre de réclamation des postes comptables en matière de sécurisation maintenue à 61	Nb	61	61	14	47	A	

803 ACTION SOCIALE

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

803-1-1	Nombre de dossiers soumis (demandes de financement reçues auprès des Communes)	Nb	400	400	ND		ND	
803-1-2	Proportion des dossiers soumis conformes à l'ensemble des exigences	%	100	100	ND		ND	
803-1-3	Proportion des dossiers conformes acceptés par les bailleurs de fonds (Identification, Etude de préféabilité)	%	75	75	ND		ND	
803-1-4	Proportion des dossiers acceptés réalisés avec succès	%	75	75	ND		ND	

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

803-2-1	Nombre d'homme par jours rémunérés par trimestre	Nb	400000	400000	59000	-341 000	NA	
803-2-2	Proportion des projets prévus réalisés	%	70	70	95	+25	A	

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

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

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
		LFI	LFR	réalisées		
25 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION						
290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE						
014 Administration et Coordination						
<u>014-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère de l'Economie, et de la Planification en vue réalisation de sa mission</u>						
014-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%	91	92	85,4	-6,6 NA
<u>014-2 Renforcer les capacités opérationnelles, techniques et opérationnelles</u>						
014-2-1	Nombre d'agents formés	Nb	_____	160	0	-160 NA
014-2-2	Nombre de batiments construits / réhabilités	Nb	_____	12	4	-8 NA
604 ECONOMIE						
<u>604-1 Assurer l'efficacité de l'intervention de l'Etat et les collectivités décentralisées en général et du VPEI en particulier, l'équité dans la redistribution des fruits et retombées de l'intervention sur le plan spatial et au niveau des ménages</u>						
604-1-1	Taux de croissance économique	%	3	2,79	3	+0,21 A
604-1-2	Nombre d'outils d'information, de sensibilisation et d'aide à la décision publiés	Nb	4	4	2	-2 NA
<u>604-2 Disposer de données et d'informations à jour et fiables sur la situations et l'évolution de l'économie</u>						
604-2-1	Nombre de documents d'analyse et de suivi économique	Nb	_____	4	2	-2 NA
604-2-2	Nombre de notes de politiques économiques disponibles	Nb	_____	4	4	0 A
<u>604-3 Disposer d'un Plan national de développement</u>						
604-3-1	Nombre de PND disponibles	%	_____	1	1	0 A
<u>604-4 Politiques et stratégies de portées légales, sectorielle et régionale définies</u>						
604-4-1	Nombre de politiques sectorielles analysées et coordonnées	Nb	_____	10	14	+4 A
<u>604-5 Développer les coopérations extérieures</u>						
605-4-1	Nombre de document de la Politique nationale sur la coopération extérieure" à Madagascar	Nb	_____	1	0	-1 NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

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

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES							
310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES							
041 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>041-1 Administration de proximité</u>							
041-1-1	Etudes relatives à la mise en place des services régionaux réalisés	Nb	2	2	2	0	A
041-1-2	Services Régionaux mis en place et opérationnels	Nb	2	2	0	-2	NA
041-1-3	Structure de dialogue social mis en place et opérationnel (CNT,CRTT)	Nb	2	2	12	+10	A
041-1-4	Dossiers de récipiendaires traitées à temps	%	28000	28000	28000	0	A
041-1-5	Nombre des récipiendaires décorés	Nb	3000	3000	3000	0	A
041-1-6	Extension de la SST aux travailleurs non couvert	%	25	25	2	-23	NA
<u>041 -2 Appuyer et coordonner les activités de l'insertion et de la</u>							
<u>Reconversion au travail</u>							
041-2-1	Convention de partenariat établi	%	_____	35	15	-20	NA
041-2-2	Rapport sur les MT dans les 22 régions établi	%	_____	50	50	0	A
041-2-3	Atelier de formation pour structure nationale effectué	%	_____	40	0	-40	NA
041-2-4	Programmation macroéconomique et sectoriel renfermant des objectifs sur les activités génératrices de revenus rural, national et régional priorisé Dossiers des récipiendaires	%	_____	40	0	-40	NA
041-2-5	Bénéficiaires de fonds renforcés	%	_____	50	0	-50	NA
041-2-6	Artisans formés	%	_____	5	0	-5	NA
041-2-7	Accord bilatéral entre le pays d'accueil et Madagascar géré et mouvements migratoires régularisés	%	_____	40	30	-10	NA
041-2-8	Base de données fiables relatives à l'insertion et à la reconversion mise en place et mise à jour	%	_____	10	9	-1	NA
804 SECURISER L'ENVIRONNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS							
<u>804-1 Promouvoir un travail décent par l'amélioration des conditions de travail et le rehaussement du</u>							
<u>niveau de sécurité sociale</u>							
804-1-1	Textes mis à jour en matière de SST	%	5	5	3	-2	NA
804-1-2	Textes compilés en matière de SST	Nb	25	25	4	-21	NA
804-1-3	Octroi de maintien de sécurité sociale des travailleurs expatriés	%	20	20	60	+40	A
804-1-4	Etude réalisée en matière de SST	Nb	4	4	4	0	A
804-1-5	Régions mobilisées sur la mise en place de SMIE	Nb	1	1	3	+2	A
804-1-6	Entreprises sensibilisées	Nb	40	40	30	-10	NA
804-1-7	Régions dotées du traitement des dossiers d'accident du travail des Agents ELD et contractuel des Ministères et Organismes rattachés	Nb	3	3	0	-3	NA
804-1-8	Commission de contrôle de fonds de pension mise en place et opérationnelle	Nb	1	1	0	-1	NA
804-1-9	Sécurité sociale des travailleurs améliorée	Nb	25	25	5	-20	NA
804-1-A	Extension de la SST aux travailleurs non couverts	%	25	25	2	-23	NA
<u>804-2 Améliorer l'appui aux très pauvres et vulnérables</u>							
804-2-1	Nombre d'enfants retirés du travail, prévenus et famille bénéficiaires notamment en ses pires formes	Nb	35	35	35	0	A
805 PROMOUVOIR LE DIALOGUE SOCIAL ET LES DROITS FONDAMENTAUX							
<u>805-1 Assurer que les règles du marché du travail favorise la compétitivité et l'emploi tout en protégeant les droits fondamentaux</u>							
805-1-1	Séance de diffusion et de vulgarisation des textes relatives au travail	Nb	2	2	2	0	A
805-1-2	Usagers conseillés	Nb	500	500	500	0	A
805-1-3	Textes d'application du Code du Travail	Nb	3	3	3	0	A
805-1-4	Participation de Madagascar aux conférences internationales	Nb	2	2	1	-1	NA
805-1-5	Etablissements contrôlés sur le respect de la législation du travail	Nb	200	200	200	0	A

805-1-6	Différends de travail réglés	Nb	450	450	400	-50	NA
805-1-7	Travailleurs bénéficiant des activités d'éducation ouvrière de l'Institut National du Travail	Nb	500	500	32	-468	NA
805-1-8	Etudes et recherches réalisées	Nb	5	5	2	-3	NA
805-1-9	Entreprises sensibilisées	Nb	10	10	10	0	A
805-1-A	Engagement de Madagascar vis-à-vis de l'OIT réalisé	%	100	100	0	-100	NA
805-1-B	Comités d'entreprises mise en place	Nb	15	15	0	-15	NA
805-1-C	Dossiers traités en matière de rente d'Accident de Travail et Maladie Professionnelle des agents	Nb	60	60	0	-60	NA
805-1-D	Etablissement ayant élu de délégués de personnel	Nb	500	500	450	-50	NA
805-1-E	Axes stratégique du PPTD mise en œuvre	%	75	75	75	0	A

805-2 Promouvoir l'insertion et la reconversion au travail

805-2-1	Centre de formation professionnelle continue auprès des Entreprises et institutions publiques appuyées	Nb	_____	5	2	-3	NA
805-2-2	Travailleurs reconvertis et réinsérés au travail	Nb	_____	500	100	-400	NA
805-2-3	Agents reconvertis et réinsérés au travail	Nb	_____	500	0	-500	NA
805-2-4	Informations du marché de travail fiable	%	_____	10	10	0	A
805-2-5	Projets de développement en termes d'insertion au travail et l'utilisation rationnelle de ressources productives évaluées	%	_____	80	0	-80	NA
805-2-6	Acquisition d'une ressource financière suffisante en vue de pérenniser les activités génératrices de revenus	Nb	_____	25	0	-25	NA
805-2-7	Promoteurs appuyés	%	_____	70	10	-60	NA
805-2-8	Formalisation des activités et travail productif (groupes productifs ou associations fonctionnelles promus)	%	_____	25	0	-25	NA
805-2-9	Permis de travail des expatriés délivrés	Nb	_____	4500	2073	-2 427	NA

812- INTENSIFICATION DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS

812-1 Améliorer l'appui aux très pauvres et vulnérables

812-1-1	Nombre d'enfants retirés du travail, prévenus et famille bénéficiaires notamment en ses pires formes	Nb	0	0	0	0	Autres
---------	--	----	---	---	---	---	--------

320 FONCTION PUBLIQUE

015 ADMINISTRATION ET COORDINATION

015-1 Réduire la corruption

015-1-1	Terrains acquis	Nb	2	2	2	0	A
015-1-2	Bâtiments construits/réhabilités	Nb	3	3	7	+4	A
015-1-3	Matériels informatiques acquis	Nb	15	15	10	-5	NA
015-1-4	Matériels et mobilier de bureaux acquis	Nb	55	55	4	-51	NA
015-1-5	Opération d'inventaire du patrimoine du ministère effectué	Nb	5	5	2	-3	NA
015-1-6	Avantages sociaux des agents octroyés	Nb	175	175	175	0	A
015-1-7	Ateliers de formation du système de suivi-évaluation organisé et exécuté: formation sur l'emploi du logiciel	Nb	4	4	3	-1	NA
015-1-8	Installation du logiciel au niveau central et régional	Nb	4	4	1	-3	NA
015-1-9	Textes élaborés et mis à jour	Nb	9	9	8	-1	NA
015-1-A	Etudes menées et/ou programmes de réformes de la Fonction Publique élaborés	Nb	3	3	3	0	A
015-1-B	Mise en réseau et formation Ntic effectuée et Services centraux et régionaux	Nb	4	4	3	-1	NA
015-1-C	Coordination des activités des services assurée	%	100	100	100	0	A

118 AMELIORER LA CAPACITE DES SERVICES PUBLICS ET RENFORCER LES CAPACITES DE L'AGENT DE L'ETAT

118-1 Renforcer les prestations des services publics

118-1-1	Capacité et promotion socioprofessionnelle des agents de l'Etat renforcées	Nb	12	12	6	-6	NA
118-1-2	Respect du principe d'égalité d'accès à l'emploi public par la régularité de l'organisation des concours administratifs	Nb	100	100	100	0	A
118-1-3	Dossiers administratifs des agents de l'Etat traités à temps	Nb	15000	15000	15000	0	A
118-1-4	Commissions Administratives Paritaires centrales et	Nb	12	12	0	-12	NA

	régionales opérationnelles						
118-1-5	Normes régissant la gestion administrative de carrière: des Agents de l'Etat établis et améliorés	Nb	2	2	0	-2	NA
118-1-6	Gestion de l'information et des bases de données relatifs aux agents de l'Etat améliorée	Nombre	50	50	0	-50	NA
118-1-7	Gestion prévisionnelle des Effectifs et des compétence et redynamisé	Nb	40	40	35	-5	NA
118-1-8	Service des reformes de la fonction publique restructu disciplinaire et normaliser les sanctions y afférentes appliquées	Nb	0	0	0	0	Autres
118-1-9	Comité d'éthique opérationnelles tutelles	Nb	7	7	0	-7	NA
118-1-A	Textes législatifs et règlementaires en matière disciplinaire et normalisation des sanctions y afférentes appliqués	Nb	150	150	136	-14	NA
118-1-B	Valeurs professionnelles des Agents de l'Etat identifiée	Nb	1	1	0	-1	NA
118-1-C	Coordination des activités des Directions sous tutelles assurées	%	100	100	100	0	A

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

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

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Évaluation
			LFI	LFR	réalisées		
34 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ET DES PME							
340 INDUSTRIE							
051 Administration et coordination							
<u>051-1 Assurer l'utilisation rationnelle allouées à la Vice Primature chargée de l'Economie et de la réalisation de sa mission</u>							
051-1	Taux d'exécution budgétaire	%	89	90	91,07	+1,07	A
605 Industrie							
<u>605-1 Promouvoir les PME/PMI et les coopératives</u>							
605-1-1	Nombre de PME/PMI et les coopératives renforcées	Nb	50	50	53	+3	A
<u>605-2 Appuyer la densification des industries de transformation</u>							
605-2-1	Nombre d'unités de transformation mises en place	Nb	5	30	38	+8	A
<u>605-3 Promouvoir et sécuriser l'investissement</u>							
605-3-1	Nombre d'APPI négociés ou étudiés	Nb	2	2	2	0	A
<u>605-4 Dynamiser le secteur industrie</u>							
605-4-1	Nombre d'Attestations de destination et autorisations 'opérations délivrées	Nb	15	250	298	+48	A
<u>605-5 Promouvoir l'innovation et les Nouvelles Technonologies</u>							
605-5-1	Nombre de sensibilisations effectuées pour l'innovatio	Nb	_____	3	75	+72	A
<u>605-6 Assurer l'exécution des engagements social, environnemental, technique et économique du secteur privé et des industries</u>							
605-6-1	Nombre des industries ou secteur privé ayant appliqué	Nb	_____	3	20	+17	A
<u>605-7 Assurer la dynamisation des industries à participation de l'Etat</u>							
605-7-1	Nombre de sociétés d'Etat redynamisés	Nb	_____	1	1	0	A
<u>605-8 Concrétiser une relation étroite entre le secteur privé et les industries à travers la mise en place d'un système de gestion des recours d'urgence du secteur privé</u>							
605-8-1	Nombre de problèmes résolus à partir d'appels d'urget	Nb	_____	5	7	+2	A
<u>605-9 Promouvoir l'opportunité des investissements à Madagascar</u>							
605-9-1	Nombre d'actions de promotion et de marketing sur le	Nb	_____	1	2	+1	A

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

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

35 MINISTERE TOURISME

350 TOURISME

040 ADMINISTRATION ET COORDINATION

040-1 Amélioration de la qualité des services publics.

040-1-1 Délai de traitement des dossiers administratifs

Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
	LFI	LFR	réalisées		

Heure	64	64	72	8	NA
-------	----	----	----	---	----

608 DEVELOPPEMENT DU TOURISME

608-1 Valorisation du potentiel touristique

608-1-1 Nombre de touristes visitant Madagascar

608-1-2 Recettes générées par le secteu

Nb	330000	330000	222374	-107 626	NA
----	--------	--------	--------	----------	----

Millions de DTS	235	235	428	+193	A
-----------------	-----	-----	-----	------	---

610 DEVELOPPEMENT DU CONTRÔLE ET DU SUIVI TOURISTIQUE

610-1 Normalisation du secteur tourisme

610-1-1 Nombre des établissements suivis et contrôlés

Nb	525	530	844	+314	A
----	-----	-----	-----	------	---

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

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

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
36 MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION							
360 COMMERCE							
037 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>037-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère en vue de la réalisation de sa mission</u>							
037-1-1	Taux d'exécution budgétaire	%	96	96	95,67	-0,33	NA
606 COMMERCE							
<u>606-1 Renforcer la compétitivité nationale par l'assainissement du marché</u>							
606-1-1	Nombre de textes législatifs et réglementaires élaborés et adoptés	Nb	4	4	5	+1	A
606-1-2	Nombre de formations suivies par agents/acteurs	Nb	30	35	53	+18	A
606-1-3	Lots de matériels et équipements techniques acquis par et service de la métrologie Légale	Nb	_____	10	ND	ND	ND
<u>606-2 Développer les échanges extérieurs</u>							
606-2-1	Accroissement annuel des exportations (en %) en termes de DTS	%	28	28	29,08	+1,08	A
606-2-2	Nombre de plateformes pour les filières porteuses mise en place aux niveaux régional et national	Nb	3	4	1	-3	NA
606-2-3	Nombre de manifestations commerciales internationales organisées	Nb	15	20	32	+12	A

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014
Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
		LFI	LFR	réalisées		
37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'INFORMATION ET DE LA RELATION						
<u>AVEC LES INSTITUTIONS</u>						
370 COMMUNICATION						
030 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
<u>030-1 Assurer la gestion rationnelle des ressources allouées</u>						
030-1-1 taux d'exécution budgétaire	%	98	98	91	-7	NA
030-1-2 Marchés et conventions approuvés	Nb	100	100	167	+67	A
<u>030-2 Gérer efficacement les ressources humaines</u>						
030-2-1 Nombre de contrats régularisés	Nb	150	150	54	-96	NA
030-2-2 Nombre d'agents formés	Nb	150	200	0	-200	NA
<u>030-3 Gérer efficacement les patrimoines du Ministère</u>						
030-3-1 Nombre de terrains, immeubles recensés	Nb	100	300	112	-188	NA
212 MEDIA						
<u>212-1 Concevoir des politiques et des stratégies de communication au service du développement</u>						
<u>Nombre de formations organisées dans le milieu rural</u>						
212-1-1 Mettre les technologies de l'information et de la communication à la portée de la population	Nb	40	60	78	+18	A
<u>212-2 Nombre d'émissions radiotélédiffusées dans chaque station</u>						
212-2-1 station RNM/TVM	Nb	1750	1850	3195	+ 1 345	A
<u>212-3 Elaborer et vulgariser les lois, les règlements, code d'Ethique et déontologie dans le domaine de la Communication et de l'Information</u>						
212-3-1 Nombre de projet de textes élaborés et des séances de sensibilisations	Nb	_____	12	1	-11	NA
212-3-2 Nombre des stations TV/Radio et organes de presses contrôlés et formés	Nb	_____	200	104	-96	NA
<u>212-4 Préparer la mise en place et le déploiement de la TNT à Madagascar</u>						
212-4-1 Nombre de sites étudiés	Nb	_____	150	150	0	A
212-4-2 Nombre de textes diffusés	Nb	_____	5	5	0	A
212-4-3 Nombre de cadres institutionnels mis en place	Nb	_____	2	1	-1	NA
212-4-4 Nombre de localités des services par la TNT	Nb	_____	6	1	-5	NA
213 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RADIO ET TELEVISION						
<u>213-1 Améliorer la qualité des infrastructures et services de la communication</u>						
213-1-1 Nombre de locaux techniques construits et/ou réhabilités dans tout Madagascar	Nb	30	64	17	-47	NA
213-1-2 Nombre de matériels acquis	Nb	250	350	776	+426	A
<u>213-2 Répondre aux défis qui se présentent face aux mutations technologiques et à la transition de l'analogie vers le numérique</u>						
213-2-1 Nombre d'infrastructures techniques construites /réhabilités	Nb	50	25	23	-2	NA
100 RELATION AVEC LES INSTITUTIONS						
055 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
<u>055-1 Valoriser le patrimoine</u>						
055-1-1 Nombre de patrimoines acquis, construits et réparés	Nb	4	4	5	+1	A
<u>055-2 Renforcer la performance de l'administration et des services du MRI</u>						
055-2-1 Nombre des agents formés	Nb	100	100	50	-50	NA
055-2-2 Nombre de systèmes d'informations et de communication mise en place et opérationnel	Nb	2	2	4	+2	A
<u>055-3 Promouvoir les partenariats pour l'appui et la pérenisation des programmes</u>						
055-3-1 Nombre de conventions de partenariat signés	Nb	3	3	30	+27	A
<u>055-4 Promouvoir et coordonner une ingénierie d'ensemble pour assurer la bonne marche des activités du Ministère</u>						
055-4-1 Nombre de patrimoine acquis et réparés	Nb	_____	4	5	+1	A
055-4-2 Nombre des agents formés	Nb	_____	100	50	-50	NA
055-4-3 Nombre de contrats régularisés	Nb	_____	200	94	-106	NA
055-4-4 Nombre des agents recrutés	Nb	_____	20	140	+120	A

055-4-5	Nombre des rapports effectués	Nb	_____	12	12	0	A
055-4-6	Nombre de système d'information et de communication mis en place et opérationnel	Nb	_____	2	4	+2	A
055-4-7	Nombre de conventions de partenariat signés	Nb	_____	3	30	+27	A
055-5	<u>Veiller à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques du gouvernement en matière de communication, d'information et des relations avec les Institutions</u>						
055-5-1	Taux de réalisation	%	_____	20	20	0	A
055-6	<u>Améliorer la qualité des services de relations avec les Institutions</u>						
055-5-2	Nombre des directions régionales mise en place et opérationnelles	Nb	_____	6	12	+6	A
821 COORDINATION DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS							
821-1	<u>Coordonner la mise en cohérence des activités des Institutions et organes constituant la République</u>						
821-1-1	Niveau de cohérence des actions Interinstitutionnelles	%	50	50	30	-20	NA
821-2	<u>Harmoniser les relations des organes Exécutifs avec de la République</u>						
821-2-1	taux de réalisation	%	50	50	40	-10	NA
821-3	<u>Promouvoir l'assise de l'Etat de droit et de la démocratie dans l'édification des saines fondations de la nation</u>						
821-3-1	Progression du degré de respect de droits fondamentaux	%	20	20	20	0	A
821-4	<u>Harmoniser les relations du Parlement avec les autres institutions de la République</u>						
821-4-1	Degré de satisfaction des deux parties	%	_____	40	40	0	A
821-5	<u>Harmoniser les Relations des Organes Exécutifs avec les Institutions de la République</u>						
821-5-1	Degré de satisfaction des parties prenantes	%	_____	40	40	0	A
821-6	<u>Promouvoir les Institutions Emergentes et en assurer les relations avec les Institutions de la République</u>						
821-6-1	Degré de satisfaction des parties prenantes	%	_____	40	40	0	A
822 PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE ET PARTICIPATION CITOYENNE							
822-1	<u>Dynamiser la bonne gouvernance pour la synergie des actions des Institutions</u>						
822-1-1	Nombre de plans cadres intégrés pour la bonne gouvernance	Nb	1	1	0	-01	NA
822-2	<u>Promouvoir la culture démocratique et la participation citoyenne</u>						
822-2-1	Taux de la promotion de la démocratie et de la participation citoyenne	%	30	30	5	-25	NA
822-3	<u>Revaloriser et renforcer le "fihavanana" et la participation citoyenne pour la solidarité nationale</u>						
822-3-1	Nombre d'institution désignée pour réaliser le "fihavanana malagasy"	Nb	3	3	4	+01	A
822-4	<u>Coordonner les initiatives des INE</u>						
822-4-1	INE réorganisées selon leur identité, mission et localité d'intervention	Nb	_____	100	350	+250	A
822-5	<u>Développer une dynamique interinstitutionnelle pour une meilleure gouvernance des affaires publiques</u>						
822-5-1	Cellule local d'observation de la vie publique opérationnelle	Nb	_____	12	5	-07	NA
822-6	<u>Promouvoir la culture démocratique et l'assise de l'Etat de Droit</u>						
822-6-1	Progression du degré du respect des droits fondamentaux	%	_____	30	20	-10	NA
822-7	<u>Promouvoir la participation civique des citoyens pour être en harmonie avec le sens de développement et d'unité nationale</u>						
822-7-1	Degré de participation des citoyens à la vie de la nation	%	_____	40	20	-20	NA
822-8	<u>Revaloriser et renforcer le Fihavananan et la participation Citoyenne pour la solidarité nationale</u>						
822-8-1	Structures qualifiées accompagnant le processus du fihavanana	Nb	_____	3	3	0	A

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

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

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Évaluation
			LFI	LFR	réalisées		
41 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL							
410 AGRICULTURE							
016 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>016-1 Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières</u>							
016-1-1	Budget Programme élaboré	Nb	1	1	1	0	A
016-1-2	Taux d'exécution du budget	%	100	100	72,89	-27,11	NA
016-1-3	Marchés approuvés	Nb	50	50	47	-3	NA
016-1-4	Entités auditées	Nb	30	30	50	+20	A
<u>016-2 Gérer efficacement les ressources humaines et patrimoine du Ministère de l'Agriculture</u>							
016-2-1	Situation administrative régularisée	Nb	80	80	93	+13	A
016-2-2	Plan de développement élaboré	Nb	3	3	3	0	A
016-2-3	Sensibilisations effectuées	Nb	20	20	14	-6	NA
016-2-4	Comptes matières approuvés	Nb	60	60	41	-19	NA
<u>016-3 Améliorer le système d'information du Ministère de l'Agriculture par le déploiement de l'intranet au niveau central et régional</u>							
016-3-1	Directions interconnectées à l'Intranet gouvernemental	Nb	22	30	24	-6	NA
016-3-2	Informations sur le secteur agricole disponible	Nb	24	30	30	0	A
<u>016-4 Renforcer les prestations de services publics</u>							
016-4-1	Directions/services renforcés	Nb	22	22	22	0	A
016-4-2	Structure de pilotage et de coordination de la stratégie nationale de formation agricole et rurale	Nb	18	18	2	-16	NA
016-4-3	Futurs techniciens agricoles formés	Nb	168	168	165	-3	NA
016-4-4	Textes juridiques élaborés et dossiers contentieux traités	Nb	70	70	80	+10	A
016-4-5	Formation et appui des paysans	nNb	300	350	2030	+1680	A
404 REVOLUTION VERTE ET DURABLE							
<u>404-1 Mettre à la disposition des producteurs des semences améliorées</u>							
404-1-1	Semences améliorées disponibles aux producteurs	Tonnes	3000	3000	516,25	2 483,7!	NA
<u>404-2 Mettre à la disposition des producteurs des engrais</u>							
404-2-1	Engrais disponibles	Tonnes	4000	4000	1175	- 2 825	NA
<u>404-3 Mettre à la disposition des producteurs de matériels agricoles</u>							
404-3-1	Matériels agricoles disponibles	Nb	7000	7000	7285	+285	A
<u>404-4 Aménager, réhabiliter et entretenir des réseaux hydro agricoles</u>							
404-4-1	Superficie hydro agricole réhabilitée ou aménagée	Ha	50000	50000	50740	+740	A
404-4-2	Longueur de canal creusé ou réhabilité	Km	0	0	579	+579	Autres
404-4-3	Bassins versants protégés.	Nb	300	300	934	+634	A
<u>404-5 Vulgariser les techniques culturales</u>							
404-5-1	Paysans et groupements de paysans encadrés	Nb	3500	3500	4000	+500	A
404-5-2	Directions régionales appuyées	Nb	22	22	22	0	A
<u>404-6 Lutter contre les criquets et les ravageurs de végétaux</u>							
404-6-1	Superficie infestée et traitée	%	80	80	248,68	+168,68	A
404-6-2	Certificats hyposanitaires délivrés	Nb	5000	5000	4000	-1 000	NA
404-6-3	Prospections phytosanitaires réalisées	Nb	0	0	0	0	Autres
<u>404-7 Mettre à la disposition des acteurs de développement rural les services/informations nécessaires</u>							
404-7-1	Centres de Services Agricoles (CSA) opérationnels	Nb	0	0	0	0	Autres
404-7-2	Centres de Services Agricoles (CSA) performants	Nb	107	107	58	-49	NA
404-7-3	Acteurs de développement formés et informés sur les différents thèmes touchant le développement rural	Nb	500	15500	8690	-6 810	NA
404-7-4	FRDA mis en place	Nb	22	22	10	-12	NA
404-7-5	FRDA opérationnel	Nb	22	22	12	-10	NA
405 RECHERCHE AGRICOLE							
<u>405-1 Reformuler et moderniser les pratiques agricoles à travers la diffusion des meilleures techniques</u>							
405-1-1	Production de semences améliorées et cessions aux producteurs	T	50	50	76	+26	A
<u>405-2 Promouvoir le partenariat entre les centres de recherche et les producteurs privés, diffuser et appliquer les résultats de recherche à travers la formation et les démonstrations</u>							
405-2-1	Formateurs et/ou de groupements de paysans formés	Nb	50	120	175	+55	A
405-2-2	Parcelles de démonstration implantées	Nb	10	10	15	+5	A

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

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation	
		LFI	LFR	réalisées			
42 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PROTECTION ANIMALE							
420 ELEVAGE							
039 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>039-1 Planification des activités du secteur élevage</u>							
039-1-1	Activités du secteur Elevage planifiées et programmée	Nb	5	5	4	-1	NA
<u>039-2 Préservation et amélioration de l'environnement lié à l'élevage</u>							
039-2-1	Entités auditées	Nb	30	30	30	0	A
039-2-2	Séance de sensibilisation sur le Décret MECIE	Nb	6	6	10	+4	A
039-2-3	Textes règlementaires relatifs à l'Elevage mis à jour et élaboré (décret et arrêtés)	Nb	50	50	92	+42	A
<u>039-3 Gestion et suivi des ressources du MINEL</u>							
039-3-1	Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	76,73	-23,27	NA
039-3-2	Situations administratives du personnel régularisées	Nb	400	400	2428	+2 028	A
039-3-3	Marchés approuvés	Nb	18	18	27	+9	A
<u>039-4 Amélioration des systèmes d'information au niveau du secteur Elevage et régional</u>							
039-4-1	Directions interconnectées à l'Intranet gouvernemental	Nb	22	22	0	-22	NA
039-4-2	Disponibilité des informations sur le secteur élevage	Nb	100	100	21	-79	NA
406 DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION ANIMALE							
<u>406-1 Assurer la disponibilité, l'accessibilité et la compétitivité des produits du zébu et du miel sur le marché</u>							
406-1-1	Acteurs formés	Nb	1000	1000	10137	+9 137	A
<u>406-2 Assurer l'amélioration des performances et l'exploitation des zébus</u>							
406-2-1	bovins vaccinés	Nb	700000	700000	3 790 281	3090281	A
406-2-2	Veaux soignés	Nb	15000	15000	25439	+10 439	A
<u>406-3 Assurer l'amélioration des performances et l'exploitation des animaux</u>							
406-3-1	Exploitations améliorées mises en place	Nb	9	9	2	-7	NA
406-3-2	Parcelles améliorées	Nb	18	18	7	-11	NA
406-3-3	Points d'abreuvement mis en place	Nb	18	18	3	-15	NA
406-3-4	Centres d'Amélioration génétique fonctionnels	Nb	3	3	0	-3	NA
<u>406-4 Assurer la disponibilité, l'accessibilité et la compétitivité des produits d'origine animale</u>							
406-4-1	Exploitations d'élevage agréées	Nb	400	400	0	-400	NA
<u>406-5 Assurer la disponibilité, l'accessibilité et la compétitivité des produits du miel sur le marché</u>							
406-5-1	Miel disponible (consommation locale et export)	Kg	500 000	500 000	5 011 055	+4 511 055	A
<u>406-6 Mise en place d'un système de recouvrement uniques dans les 22 régions</u>							
406-6-1	Mise en réseau des régisseurs régionaux avec le régisseur central en matière de recouvrement	Nb	12	12	22	+10	A
<u>406-7 Amélioration de la production animale</u>							
406-7-1	Mise en place des centres de production des géniteurs	Nb	1	1	1	0	A
406-7-2	Formation de techniciens en matière de bien être animal	Nb	_____	45	20	-25	NA

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
43 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES							
430 PECHE							
003 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>033-1 Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières</u>							
033-1-1	Budget de programme élaboré	Nb	1	1	1	0	A
033-1-2	Taux d'exécution de budget	%	100	100	65,56	-34,44	NA
033-1-3	Marchés approuvés	Nb	50	50	40	-10	NA
<u>033-2 Poser la réglementation régissant la pêche et l'aquaculture</u>							
033-2-1	Textes législatifs et réglementaires approuvés	Nb	50	50	25	-25	NA
<u>033-3 Procéder à l'étude des impacts environnementaux</u>							
033-3-1	Nombre de rapport environnemental (PRRE)	Nb	20	20	6	-14	NA
<u>033-4 Renforcer la prestation des services publics</u>							
033-4-1	Directions/ Services renforcés	%	90	90	70	-20	NA
<u>033-5 Respecter et faire respecter les réglementations en matière de pêche et d'aquaculture à Madagascar</u>							
033-5-1	Centre de surveillance de pêche en fonctionnement optimal, efficient et pérenne	Nb	1	1	1	0	A
408 DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES							
<u>408-1 Professionnaliser les pêcheurs et les aquaculteurs traditionnels et familiaux</u>							
408-1-1	Production des ressources halieutiques	Tonnes	160 000	150 000	120 500	-29 500	NA
408-1-2	Cages installés	Nb	175	150	42	-108	NA
408-1-3	Régions touchées par la sensibilisation, vulgarisation et formation	Nb	20	15	150	+135	A
<u>408-2 Optimiser l'exploitation des ressources halieutiques</u>							
408-2-1	Licences de pêche et permis de collecte des produits	Nb	1 750	1 700	2 460	+760	A
408-2-2	Autorisation d'installation de l'élevage en cage	Nb	20	15	12	-3	NA
<u>408-3 Gérer les ressources halieutiques</u>							
408-3-1	Régions touchées par l'enquête cadre	Nb	10	7	5	-2	NA

44 MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉCOLOGIE ET DES FORÊTS		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Évaluation
			LFI	LFR	réalisées		
440 ENVIRONNEMENT							
017 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>017-1 Amélioration des systèmes d'information forestiers et environnementaux</u>							
017-1-1	Thèmes de formation dispensés	Nb	15	15	12	-3	NA
701 GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES							
<u>701-1 Augmenter la superficie des Aires Protégées tout en valorisant les biodiversités forestières</u>							
701-1-1	Suivi écologique effectués dans les Aires Protégées	Nb	40	40	12	-28	NA
<u>701-2 Réduire la surface incendiée tout en valorisant les produits forestiers</u>							
701-2-1	Superficies reboisées et restaurées	Ha	15 000	15 000	4 921	-10 079	NA
<u>701-3 Amélioration des systèmes de contrôle forestiers et environnementaux</u>							
701-3-1	Nombre de contrôle effectué	Nb	350	350	617	+267	A
703 DÉVELOPPEMENT DU REFLEXE ENVIRONNEMENTAL							
<u>703-1 Intégrer la dimension environnementale dans tous les programmes, les politiques et les plans sectoriels à tous les niveaux</u>							
703-1-1	Plainte environnementale traitée						
703-1-2	Activité d'IEC environnementale promue	Nb	43	43	43	0	A
703-1-3	Projet contribuant dans la lutte contre les impacts du changement climatique ayant obtenu un financement	Nb	10	10	26	+16	A
		Nb	6	6	1	-5	NA

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
51 MINISTERE DE L'ENERGIE							
510 ENERGIE							
031 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>031-1 Renforcer les prestations de service public</u>							
031-1-1	Taux d'exécution Budgétaire	%	85	85	72,55	-12,45	NA
203 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ELECTRIQUES ET DES RESSOURCES D'ENERGIE LOCALE							
<u>203-1 Renforcer la bonne gouvernance et sécuriser les investissements privés</u>							
203-1-1	Taux des investissements privés dans le financement c secteur énergie	%	30	30	15	-15	NA
<u>203-2 Augmenter l'accès à l'électricité en milieu urbain</u>							
203-2-1	Taux d'accès des ménages à l'électricité (milieu urbain)	%					Autres*
<u>203-3 Augmenter l'accès à l'électricité en milieu rural</u>							
203-3-1	Taux d'accès de ménages à l'électricité (milieu rural)	%	6,5	6,5	6,15	-0,35	NA
<u>203-4 Satisfaire durablement les besoins en bois énergie</u>							
203-4-1	Part surface des forêts de plantation à des fins énergétiques	%	21	21	65	+44	A
<u>203-5 Promouvoir l'exploitation rationnelle des sources d'énergie locales</u>							
203-5-1	Nombre de ressources d'énergie renouvelables développés et de ressources d'énergie non renouvelables promues	Nb	8	8	4	-4	NA
<u>203-6 Renforcer l'appui au développement du secteur énergie</u>							
203-6-1	Taux de satisfaction des acteurs du secteur	%	60	60	25	-35	NA
<u>203-7 Promouvoir l'économie d'énergie/efficacité énergétique</u>							
203-7-1	Evolution de l'intensité énergétique	%	-1	-1	ND	ND	ND

* Erreur au niveau de la programmation de la valeur cible

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014
Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
52	MINISTERE DE L'EAU						
520	EAU ET ASSAINISSEMENT						
	032 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
	<u>032-1 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient par l'information de gestion financière</u>						
	032-1-1 Taux d'exécution budgétaire	%	99	99	93,78	-5,22	NA
	205 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU ET AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT						
	<u>205-1 Mettre en œuvre les grands principes de la GRE et contribuer à la pérennisation des investissements et à la durabilité des systèmes AEPA</u>						
	205-1-1 Nombre de bassin inventorié	Nb	4	4	2	-2	NA
	205-1-2 Nombre de comité de bassin mise en place	Nb	4	4	ND	ND	ND
	205-1-3 Nombre de périmètre de protection relatif aux projets	Nb	6	6	ND	ND	ND
	<u>205-2 Accès de la population à l'eau potable assuré de manière durable</u>						
	205-2-1 Taux de desserte en eau potable National	%	60	60	44	-16	NA
	205-2-2 Taux de desserte en eau potable en milieu urbain	%	75	75	63	-12	NA
	205-2-3 Taux de desserte en eau potable en milieu rural	%	42	42	39	-3	NA
	<u>205-3 Accès de la population aux infrastructures d'assainissement assuré de manière durable</u>						
	205-3-1 Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement National	%	70	70	46	-24	NA
	205-3-2 Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement en milieu urbain	%	72	72	56	-16	NA
	205-3-3 Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement en milieu rural	%	56	56	43	-13	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

Ministère-Mission-Programme-Objectif- Indic Objectif

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
53 MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES RESSOURCES STRATEGIQUES			LFI	LFR	réalisées		
530 MINES							
019 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>019-1 Renforcer les prestations de service public</u>							
019-1-1 Taux d'exécution Budgétaire							
609 DEVELOPPEMENT DU SECTEUR MINIER		%	75	75	80,94	+5,94	A
<u>609-1 Augmentation des recettes d'exportation minière</u>							
609-1-1 Recettes d'exportation minière		Md Ar	200	200	314,763	114,76	A
609-1-2 Redevances minières		Md Ar	6	200	1,3	-198,7	NA
<u>609-2 Renforcer la promotion des investissements miniers</u>							
609-2-1 Accroissement des investisseurs		Nb	4	4	ND	ND	ND
609-2-2 Carte géologiques et minières mise à jour		Nb	50	50	ND	ND	ND
540 HYDROCARBURES							
056 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>056-1 Renforcer les prestations de service public</u>							
056-1-1 Taux d'exécution Budgétaire		%	90	90	ND	ND	ND
204 DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PETROLIER ET DES BIOCARBURANTS							
<u>204-1 Encourager et faciliter l'exploitation des ressources d'hydrocarbures du pays</u>							
204-1-1 Nombre de contrats signés		Nb	5	5	ND	ND	ND
204-1-2 Augmentation du volume d'investissement		%	5	5	ND	ND	ND
204-1-1 Nombre de personne formées / recyclées		%	20	20	ND	ND	ND

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
61	MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS						
610	TRAVAUX PUBLICS						
020	ADMINISTRATION ET COORDINATION						
	<u>020-1 Optimiser l'atteinte des priorités liées à l'accès et au développement des régions clés à forte potentialité de croissance économique</u>						
	020-1-1 Proportion des zones économiques à forte potentialité connectées au réseau des transports	%	60	60	60	0	A
	<u>020-2 Optimiser la mobilisation des ressources financières, humaines et de technologie de l'information et le contrôle de gestion basé sur les performances</u>						
	020-2-1 Taux de couverture du financement des projets prioritaires	%	30	30	40	+10	A
	020-2-2 Taux de réalisation du plan de formation : au profit du personnel (TP et météo) et au profit des partenaires techniques	%	50	50	20	-30	NA
	020-2-3 Niveau d'intégration du système d'information pour la production des indicateurs de résultat	%	30	30	30	0	A
206	DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES						
	<u>206-1 Optimiser le réseau circulaire toute l'année et le désenclavement du territoire à travers les constructions, réhabilitations et entretiens périodiques du réseau routier</u>						
	206-1-1 Taux des communes accessibles par voie de surface toute l'année	%	50	50	40	-10	NA
	206-1-2 Taux de réseau routier national en bon état: routes bitumées	%	40	40	50	+10	A
	<u>206-2 Optimiser la maintenance du patrimoine routier à travers l'entretien courant et les mesures de sauvegarde du réseau routier</u>						
	206-2-1 Taux de redevance de l'entretien Routier (RER) précompté pour le FER	%	8	8	8	0	A
	206-2-2 Taux des linéaires de route nationale traités par an / éligible à l'entretien courant (en %) : Routes bitumées	%	40	40	40	0	A

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014
Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
62 MINISTERE D'ETAT CHARGE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE							
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE							
018 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>018-1 Renforcement de la capacité des agents sur la gestion des dossiers fonciers</u>							
018-1-1	Nombre des agents des services fonciers formés	Nb	600	600	269	-331	NA
409 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE							
<u>409-1 Sécurisation foncière et modernisation des services fonciers</u>							
409-1-1	Nombre de titres fonciers établis	Nb	18150	18150	17 505	-645	NA
409-1-2	Nombre d'opération de bornages effectuées	Nb	12750	12750	10 240	-2510	NA
409-1-3	Nombre de certificat foncier établis	Nb	46200	46200	46 220	+20	A
409-1-4	Nombre de guichets fonciers mis en place	Nb	50	50	12	-38	NA
409-1-5	Nombre de circonscription dont l'informatisation des archives foncières et domaniales sont effectuées	Nb	5	5	0	-5	NA
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE							
021 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>021-1 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration</u>							
021-1-1	Nombre des agents formés et matériels acquis	Nb	135	135	80	-55	NA
021-1-2	Taux d'exécution moyen budgétaire	%	100	100	88,05	-11,95	NA
<u>021-2 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines et financières</u>							
021-2-1	Nombre de dossiers traités	Nb	2 786	2 786	2 813	+27	A
021-2-2	Délai de traitement des dossiers	Jr	150	150	145	+5	A
<u>021-3 Maitriser le développement urbain</u>							
021-3-1	Nombre de pôles identifiés et créés	Nb	20	20	0	-20	NA
021-3-2	Nombre de pôles urbains développés	Nb	10	10	0	-10	NA
021-3-3	Nombre de zones désenclavées	Nb	12	12	0	-12	NA
207 AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES VILLES							
<u>207-1 Décentraliser l'administration et mettre à jour les PRD</u>							
207-1-1	Nombre de documents de planification territoriale élaborés	Nb	23	23	3	-20	NA
207-1-2	Nombre de pôles urbains et ruraux bénéficiant d'équipements et d'infrastructures urbaines réhabilités et /ou construits	Nb	260	260	18	-242	NA
<u>207-2 Renforcer les capacités d'intervention du personnel au niveau central et régional</u>							
207-2-1	Nombre de personnel formés et recyclés	Nb	395	395	9	-386	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

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

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
63 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE							
630 TRANSPORTS							
022 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>022-1 Assurer une meilleure coordination du secteur</u>							
022-1-1	Nombre de dossiers de marchés montés dans les délais requis	Nb	15	15	14	-1	NA
022-1-2	Nombre de sessions de sensibilisation au VIH effectuées:	Nb	1	1	0	-1	NA
<u>022-2 Renforcer les capacités en ressources humaines et matérielles du Département</u>							
022-2-1	Nombre de structures connectées à l'intranet	Nb	2	2	2	0	A
022-2-2	Nombre d'agents formés	Nb	10	10	5	-5	NA
208 TRANSPORTS ROUTIERS ET FERROVIAIRES							
<u>208-1 Améliorer l'efficacité et la qualité des transports routiers</u>							
208-1-1	Nombre de gares routières construites et/ou réhabilitées	Nb	2	2	0	-2	NA
<u>208-2 Améliorer l'efficacité et la qualité des transports ferroviaires</u>							
208-2-1	Nombre d'ouvrages d'art réhabilités	Nb	7	7	1	-6	NA
208-2-2	Longueur de voie ferrée réhabilitée	Km	30	30	20	-10	NA
208-2-3	Tonnage du fret (voie ferrée)	Tonne	540 000	540 000	379 490	-160 510	NA
208-2-4	Nombre de déraillements	Nb	40	40	85	+45	A
<u>208-3 Améliorer la sécurité routière.</u>							
208-3-1	Nombre de sessions de sensibilisation à la sécurité routière	Nombre	2	2	2	0	A
209 TRANSPORTS MARITIME, FLUVIAL ET AERIEN							
<u>209-1 Développer le système des transports aériens</u>							
209-1-1	Nombre d'aérodromes aux normes	Nb	2	2	0	-2	NA
209-1-2	Nombre de passagers par voie aérienne (en millier)	Nb	1800	1800	1291	-509	NA
209-1-3	Tonnage du fret aérien	Tonne	25000	25000	14062	-10 938	NA
<u>209-2 Développer le système des transports maritimes et fluviaux.</u>							
209-2-1	Nombre de ports aux normes	Nb	2	2	1	-1	NA
209-2-2	Tonnage du fret maritime (en milliers de tonnes)	Tonne	4000	4000	ND	ND	ND
680 METEOROLOGIE							
042 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>042-1 Optimiser la gestion des ressources allouées à la météorologie</u>							
042-1-1	Taux d'exécution Budgétaire						
<u>042-2 Améliorer l'accès aux informations météorologiques et hydrologiques</u>							
042-2-1	Taux d'accès des usagers aux informations météorologiques	%	100	100	63,43	-36,57	NA
042-2-2	Taux d'accès des usagers aux informations hydrologiques	%	30	30	ND	ND	ND
211 DEVELOPPEMENT METEOROLOGIQUE							
<u>211-1 Optimiser le réseau des stations et systèmes d'information météorologiques</u>							
211-1-1	Taux de couverture de réseau	%	50	55	47	-8	NA
211-1-2	Taux de fiabilité des prévisions météo	%	77	80	76	-4	NA
<u>211-2 Renforcer les outils de communication ; vulgarisation et la capacité des utilisateurs</u>							
211-2-1	Nombre de régions utilisateurs des informations météo	Nb	15	20	11	-9	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014
 Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif

66 MINISTERE DES TELECOMMUNICATIONS, DES POSTES ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation	
		LFI	LFR				
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION							
023 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>023-1 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines, financières et matérielles</u>							
023-1-1	Crédit engagé par rapport au crédit global (Budget Général)	%	95	95	26,5	-68,5	NA
670 TIC							
210 DEVELOPPEMENT DES RESEAUX D'ACCES AU TIC DANS LES ZONES RURALES							
<u>210-1 Assurer un système de communication efficace et abordable</u>							
210-1-1	Nombre de cyber espace et de cyber base scolaire installés	Nb	40	40	6	-34	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014
Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	Évaluation
			LFI	LFR	réalisées		
71 MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE							
710 SANTÉ							
024 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>024-1 Améliorer la performance de la gestion décentralisée</u>							
024-1-1	Pourcentage des CSB2 tenu par un médecin	%	85	82	58,6	-23,4	NA
024-1-2	Pourcentage de CSB1 tenu par un paramédical	%	85	85	91	+6	A
024-1-3	Nombre des sortants des IFIRP par an	Nb	350	350	366	+16	A
024-1-4	Poucentage des régions et districts supervisés par le niveau central	%	75	75	60	-15	NA
<u>024-2 Développer la compétence des cadres de la santé par niveau</u>							
024-2-1	Propotion des apprenants sortants de l'INSPC	%	80	80	80	0	A
024-2-2	Nombre de personnel par catégorie formés ou remis à niveau par programme et par niveau	Nb	350	350	426	+76	A
<u>024-3 Développer la recherche opérationnelle en santé</u>							
024-3-1	Nombre de thèmes de recherche opérationnelle en santé réalisés et publiés par Programme	Nb	15	15	ND	ND	ND
<u>024-4 Renforcer la gestion de l'information</u>							
024-4-1	Taux de complétude des RMA au niveau District	%	95	80	87,8	+7,8	A
024-4-2	Pourcentage de Centres Hospitaliers et de Districts ayant un système de gestion des informations informatisé	%	40	40	5	-35	NA
024-4-3	Pourcentage de Régions ayant une base de données in	%	40	40	10	-30	NA
<u>024-5 Améliorer la gestion budgétaire</u>							
024-5-1	Taux d'engagement inscrit dans SIIGFP	%	85	85	78,98	-6,02	NA
024-5-2	Nombre de Centres Hospitaliers ou autres stuctures sanitaires audités	Nb	85	85	5	-80	NA
502 FOURNITURE DE SERVICES DE SANTÉ DE BASE							
<u>502-1 Améliorer l'accès aux services de santé de qualité</u>							
502-1-1	Taux d'utilisation des consultations externes au niveau des CSB	%	45	35	32,4	-2,6	NA
502-1-2	Pourcentage des CSB fonctionnels	%	98	98	99	+1	A
502-1-3	Nombre de Communes sans Formation sanitaire	Nb	33	35	23	-12	A
502-1-4	Nombre de CSB réhabilités	Nb	45	55	18	-37	NA
502-1-5	Pourcentage de CSB publics et privés supervisés au moins une fois par an	%	45	45	78	+33	A
502-1-6	Nombre de CSB dotés d'équipements techniques de base	Nb	40	43	834	+791	A
502-1-7	Nombre de vulnérables pris en charge avec le fond d'équité	Nb	24639	24639	26574	+1936,8	A
502-1-8	Taux de communes disposant de COSAN opérationnels	%	90	90	79	-11	NA
502-1-9	Pourcentage de mutuelles de santé redynamisées	%	8	8	5,7	-2,3	NA
<u>502-2 Renforcer la capacité de gestion des ressources au niveau périphérique</u>							
502-2-1	Pourcentage des CSB audités	%	25	25	6,3	-18,7	NA
502-2-2	Pourcentage de CSB faisant l'objet de monitoring sanitaire	%	10	10	0,03	-9,97	NA
503 FOURNITURE DE SERVICES DE SANTÉ HOSPITALIERS							
<u>503-1 Améliorer l'accès aux services de santé hospitaliers</u>							
503-1-1	Taux d'occupation moyen des lits	%	55	50	43,95	-6,05	NA
504 FOURNITURE DE MÉDICAMENTS, CONSOMMABLES ET AUTRES PRODUITS							
<u>504-1 Améliorer la disponibilité et l'accès aux médicaments et aux consommables médicaux de qualité</u>							
504-1-1	Taux de disponibilité en Médicaments Essentiels Génériques de qualité au niveau CSB	%	100	90	86,4	-3,6	NA
504-1-2	Taux de disponibilité en médicaments essentiels et autres de qualité au niveau centres hospitaliers (poches de sang, réactifs et solutés massifs)	%	100	100	95,8	-4,2	NA
504-1-3	Pourcentages de laboratoires et de centres d'imagerie réactifs et consommables	%	100	60	75	+15	A
<u>504-2 Intégrer la médecine et la pharmacopée traditionnelle dans le système de santé</u>							
504-2-1	Pourcentage de CSB intégrant la médecine et la	%	60	60	75	+15	A

505 LUTTE CONTRE LES MALADIES

505-1 Réduire la prévalence des principales maladies endémo épidémiques et les maladies tropicales négligées

505-1-1	Taux d'incidence du paludisme au niveau CSB	%	2,799	3	3,1	0,1	NA
505-1-2	Taux de succès au traitement de la tuberculose	%	85	85	82,4	-2,6	NA
505-1-3	Taux de létalité par la peste	%	14,5	14,5	22,91	8,41	NA
505-1-4	Nombre de Districts couverts par la campagne DMMGI	Nb	97	60	28	-32	NA
505-1-5	Taux d'infirmité degré 2 par la Lèpre (pour 100 000 habitants)	%	1,17	1,17	1,1	-0,07	A
505-1-6	Proportion de situations d'urgence faisant l'objet d'interventions	%	100	100	72	-28	NA
505-1-7	Nombre de cas de Toxi-Infection Alimentaire Collective (TIAC)	Nb	1 483	1 483	385	1 098	A

505-2 Intégrer la lutte contre le sida dans le système de santé jusqu'au niveau le plus périphérique

505-2-1	Proportion de femmes enceintes VIH+ vues en CPN	%	0,02	0,02	3,1	+3,08	A
505-2-2	Proportion des PVVIH ayant bénéficié des ARV	%	100	100	50,11	-49,89	NA

505-3 Renforcer la surveillance épidémiologique sur le territoire national et aux frontières

505-3-1	Taux de moyen national de complétude des rapports de surveillance hebdomadaire des maladies	%	100	60	25	-35	NA
505-3-2	Taux de promptitude des rapports de surveillance hebdomadaire des maladies	%	80	55	14	-41	NA

505-4 Lutte contre les maladies chroniques non transmissibles et la promouvoir la santé bucco-dentaire et oculaire

505-4-1	Taux d'utilisation des centres de dentisterie	%	15	15	10,7	-4,3	NA
505-4-2	Taux de chirurgie de cataractes opérées TCC	Nb	9200	9200	8208	-992	NA

505-5 Intégrer la lutte contre les maladies chroniques non transmissibles (MCNT) et la prévention du handicap jusqu'au niveau périphérique

505-5-1	Taux des femmes cibles dépistées par IVA ou Inspection Visuelle par l'Acide Acétique	%	8	8	3,37	-4,63	NA
505-5-2	Taux des femmes IVA + traitées par cryothérapie	%	60	60	41	-19	NA
505-5-3	Nombre de Centre de radiothérapie opérationnel	Nb	1	1	0	-1	NA
505-5-4	Nombre des enfants drépanocytaires suivis	Nb	2000	2000	1600	-400	NA
505-5-5	Nombre de personnes PEC dans les services de rééduc	Nb	7700	7700	6250	-1450	NA

505-6 Prévenir les maladies professionnelles, les accidents de travail et promouvoir la santé en milieu de travail

505-6-1	Nombre de structure prise en charge de la santé au travail mise en place et opérationnelle	Nb	6	6	2	-4	NA
---------	--	----	---	---	---	----	----

505-7 Réduire le taux de prévalence du tabagisme notamment chez les jeunes scolarisés

505-7-1	Nombre d'établissements scolaires avec des classes secondaires sensibilisées sur les méfaits du tabac dans les Districts prioritaires	Nb	200	200	60	-140	NA
---------	---	----	-----	-----	----	------	----

505-8 Développer la promotion de santé

505-8-1	Nombre de Régions ayant des acteurs multisectoriels opérationnels oeuvrant dans la promotion de la santé	Nb	9	9	0	ND	ND
505-8-2	Nombre de formations sanitaires supervisées en gestic de déchets de soin	Nb	20	50	143	+93	A

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

506-1 Réduire la mortalité infanto-juvénile

506-1-1	Taux d'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans vus en consultation externe des CSB	%	9	9	0,098	-8,902	NA
506-1-2	Pourcentage de Districts appliquant les stratégies de P Charge Intégrée des maladies de l'Enfant ou PCIME	%	54	54	0,17	-53,83	NA
506-1-3	Nombre de sites PCIMEC fonctionnels	Nb	17000	17000	15267	-1733	NA

506-2 Mettre en œuvre le Plan Pluriannuel Complet

506-2-1	Taux de couverture vaccinale DTCHepb3 Hib	%	95	95	0,79	-94,21	NA
506-2-2	Nombre des enfants non-vaccinés	Nb	50 000	50 000	139 062	-89 062	NA

506-3 Apporter un appui institutionnel favorable à la santé de l'adolescent, de la femme et de l'enfant

506-3-1	Taux de couverture contraceptive	%	34	28	29,26	+1,26	A
506-3-2	Nombre de campagne institutionnalisée de la Semaine de la Santé de la Mère et de l'enfant ou SSME	Nb	2	2	2	0	A

506-4 Mettre en œuvre la feuille de route pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale

506-4-1	Taux d'accouchement au niveau des CSB et CHD	%	50	35	0,28	-34,72	NA
---------	--	---	----	----	------	--------	----

506-5 Intégrer le planning familial dans les services sociaux de base

506-4-3	Nombre de CSB offrant des prestations de services in (SRA/PF/IST/SIDA) infrastructure, équipements et formation des prestataires	Nb	2450	2450	1960	-490	NA
---------	--	----	------	------	------	------	----

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014
Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif-Activités

75 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
750 LOISIRS		LFI	LFR	réalisées		
045 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
<u>045-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées par le respect des procédures administratives et financières</u>						
045-1-1 Taux d'engagement budgétaire	%	85	85	61,13	-23,87	NA
<u>045-2 Infrastructures réhabilitées et / ou construites</u>						
045-2-1 Nombre de maison des jeunes opérationnelles	Nb	10	11	5	-6	NA
045-2-2 Nombre de terrain mixte opérationnel	Nb	1	1	1	0	A
302 JEUNESSE						
<u>302-1 Redynamiser les maisons des jeunes afin d'augmenter leurs fréquentations par des jeunes</u>						
302-1-1 Accroissement des taux des jeunes dynamisés dans les des jeunes	%	80	80	80	0	A
<u>302-2 Contribuer à l'amélioration des conditions des vies des jeunes à Madagascar</u>						
302-2-1 Nombre de Jeunes informés et sensibilisés en santé de reproduction adolescent	Nb	80000	80000	90000	+10000	A
302-2-2 Nombre des jeunes utilisant la méthode prévalence contraceptive	Nb	100000	100000	100500	+500	A
302-2-3 Accroissement des jeunes et jeunes pairs éducateurs encadrés et formés	Nb	30000	30000	30050	+50	A
302-2-4 Nombre des jeunes pratiquant un emploi stable et séc	Nb	20	20	41	+21	A
<u>302-3 Contribuer à la regression qualitative de la traite des personnes chez les jeunes</u>						
302-3-1 Nombre des jeunes et encadreurs formés en entrepreneuriat	Nb	500	500	500	0	A
302-3-2 Nombre d'animations et d'encadrements des jeunes d d'implantation	Nb	10	10	11	+1	A
302-3-3 Nombre des jeunes participant au concours des financ de Mini-projets	Nb	250	250	200	-50	NA
302-3-4 Nombre de projets financés sur fonds FIJ	Nb	10	10	11	+1	A
<u>302-4 Contribuer à l'intégration socio-économique des jeunes afin de réduire le taux de chômage</u>						
302-4-1 Nombre de cadres d'administration, des dirigeants des associatifs formés	Nb	100	100	250	+150	A
302-4-2 Nombre de bâtiometns réhabilités à l'INJ	Nb	5	5	0	-5	NA
780 SPORTS						
026 ADMISTRATION ET COORDINATION						
<u>026-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées</u>						
026-1-1 Taux d'exécution budgétaire	%	98	99	95,95	-3,05	NA
<u>026-2 Renforcer la gouvernance sportive</u>						
026-2-1 Système d'information / communication / suivi évaluation installé	Nb	1	1	1	0	A
301 SPORT						
<u>301-1 Doter des moyens adéquats permettant aux sportifs de partir à la base et d'accéder au plus haut niveau</u>						
301-1-1 Nombre de politique en matière de Sports adopté	Nb	1	1	1	0	A
301-1-2 Nombre de cadre sportif formés	Nb	428	428	214	-214	NA
<u>301-2 Renforcer les infrastructures sportives</u>						
301-2-1 Nombre des infrastructures sportives réhabilitée / con	Nb	44	46	6	-40	NA
<u>301-3 Promouvoir la participation de Madagascar aux compétitions internationales</u>						
301-3-1 Nombre de disciplines appuyées	Nb	34	34	34	0	A
<u>301-4 Organiser des jeux et des grands évènements sportifs</u>						
301-4-1 Nombre de rencontres sportives organisées	Nb	56	56	60	+4	A

790 LOISIRS**303 LOISIRS****303-1 Organiser les loisirs sains et éducatifs dans les Régions**

303-1-1	Nombre d'activités de loisirs et sportives dans les Maisons des Jeunes	Nb	5	5	15	+10	A
303-1-2	Nombre de types de loisirs chez les catégories des Jeunes	Nb	5	5	5	0	A
303-1-3	Nombre de jeunes participant à des évènements sociaux et culturels	Nb	10000	10000	11000	+1000	A

76 MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME		Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Écarts	Évaluation
			LFI	LFR			
760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT							
025 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>025-1 Elaborer et/ ou mettre à jour le cadre institutionnel relatif à la Protection Sociale et Développement Social</u>							
025-1-1	Nombre de textes juridiques élaborés et/ou mis à jour	Nb	1	1	1	0	A
<u>025-2 Assurer la coordination et le suivi-évaluation des structures d'intervention du Ministère</u>							
025-2-1	Taux de structures supervisées	%	100	100	0	-100	NA
025-2-2	Taux de directions supervisées	%	100	100	0	-100	NA
<u>025-3 Promouvoir les Partenariats pour les programmes de protection et de développement sociaux</u>							
025-3-1	Nombre de conventions de partenariat traitées	Nb	6	6	4	-2	NA
025-3-2	Nombre d'annuaires élaborés et distribués	Nb	100	100	50	-50	NA
025-3-3	Nombre de structures régionales mises en place et éva	Nb	18	18	14	-4	NA
<u>025-4 Assurer une bonne gestion des ressources financières, matérielles et humaines du Ministère</u>							
025-4-1	Taux d'absorption budgétaire	%	100	100	50	-50	NA
025-4-2	Nombre d'infrastructures réhabilitées et/ou construite	Nb	3	3	1	-2	NA
025-4-3	Taux du dossiers du personnel traités	%	100	100	13	-87	NA
025-4-4	Nombre de techniciens bénéficiaires de renforcement	Nb	20	20	12	-8	NA
<u>025-5 Sécuriser les patrimoines du Ministère</u>							
025-5-1	Nombre de propriétés du Ministère régularisés	Nb	3	3	0	-3	NA
<u>025-6 Améliorer le système d'information du Ministère</u>							
025-6-1	Infrastructure de Banques et de Base de Données Fonctionnelles	Nb	1	1	1	0	A
806 ETUDES ET EDUCATION EN MATIERE DE POPULATION							
<u>806-1 Promouvoir des études et recherches en matière de Population</u>							
806-1-1	Nombre des études et recherches effectuées	Nb	1	1	1	0	A
<u>806-2 Mettre en place un système d'éducation de la population</u>							
806-2-1	Nombre de districts touchés	Nb	50	50	19	-31	NA
813 PROMOTION DE L'AMELIORATION DE LA CONDITION DE LA VIE DE LA POPULATION							
<u>813-1 Contribuer à améliorer le cadre de vie de la population dans les sites communautaires et les localités ayant des initiatives de base</u>							
813-1-1	Nombre de structures d'intervention et / ou localités appuyés	Nb	15	15	9	-6	NA
813-1-2	Nombre de population touchée par le renforcement d'infrastructures de base et/ou de production	Nb	15	15	5	-10	NA
<u>813-2 Promouvoir les structures d'interventions en matière de Réinsertion Sociale et Professionnelle</u>							
813-2-1	Nombre de structures d'intervention appuyées	Nb	10	10	3	-7	NA
<u>813-3 Renforcer la lutte contre le VIH/SIDA, la malnutrition et la dégradation de l'Environnement</u>							
813-3-1	Nombre de population cible sensibilisée et appuyée	Nb	100	100	30	-70	NA
770 PROTECTION SOCIALE							
053 Administration et Coordination							
<u>053-1 Favoriser la mise en place de la structure organisationnelle</u>							
053-1-1	Taux de Directions Techniques performantes	%	90	90	0	-90	NA
807 GENRE ET DEVELOPPEMENT							
<u>807-1 Promouvoir la condition juridique et culturelle de la femme</u>							
807-1-1	Nombre de plateformes régionales de la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) opérationnelles	Nb	11	11	2	-9	NA
807-1-2	Nombre de structures de prise en charge sociale et / ou psychosociale appuyées	Nb	4	4	6	+2	A
807-1-3	Taux de participation des femmes aux sphères de prise de décision	%	15	15	15	0	A
814 ACTION SOCIALE							
<u>814-1 Promouvoir l'accès aux services sociaux de base</u>							
814-1-1	Nombre de population bénéficiaire	Nb	150	150	0	-150	NA

814-2 Promouvoir l'effectivité des droits des très pauvres et vulnérables et améliorer les prestations de service en matière de protection sociale

814-2-1	Nombre de sinistrés bénéficiant l'appui au relèvement	Nb	10000	10000	3204	-6796	NA
814-2-2	Nombre de Personnes Handicapées (PH) bénéficiaires	Nb	100	100	100	0	A

814-3 Favoriser la participation de la population vulnérable à la croissance économique

814-3-1	Nombre de ménages pauvres ayant accès au terrain agricole	Nb	500	500	40	-460	NA
---------	---	----	-----	-----	----	------	----

814-4 Participer au rétablissement des victimes de chocs

814-4-1	Nombres de ménages bénéficiant l'appui d'urgence en et en PPN à partir du 10ème jour après l'impact de l'aléa	Nb	_____	3000	953	-2047	NA
814-4-2	Nombre de ménages bénéficiant des projets	Nb	_____	1400	3241	+1841	A
814-4-3	Nombre de ménages bénéficiaires d'allègement de tau	Nb	_____	0	0	0	Autres

814-5 Contribuer à la prévention et à la gestion des sinistrés

814-5-1	Nombre de ménages bénéficiant des appuis en intrant et matériels de production	Nb	_____	1900	0	-1900	NA
814-5-2	Nombre de ménages bénéficiaires d'appui en AGR	Nb	_____	2400	23	-2377	NA
814-5-3	Nombre de dispositifs existants appuyés financièrement et techniquement	Nb	_____	6	0	-6	NA

814-6 Contribuer à la protection des consommateurs et des producteurs

814-6-1	Nombre des consommateurs sensibilisés	Nb	_____	4000	0	-4000	NA
814-6-2	Nombre de victimes orientées et assistées	Nb	_____	300	0	-300	NA

815 FAMILLE ET ENFANCE

815-1 Promouvoir le cadre socio-juridique de protection des groupes vulnérables

815-1-1	Nombre de structures et mécanismes de protection de l'enfant et de l'enfant y compris l'adoption opérationnelle	Nb	34	34	25	-9	NA
815-1-2	Nombre d'enfant et / ou familles vulnérables ayant accès aux structures de protection y compris l'adoption	Nb	100	100	65	-35	NA
815-1-3	Nombre des minorités ayant accès aux structures de protection	Nb	_____	100	0	-100	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014
Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif

		Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecart	Evaluation
			LFI	LFR	réalisées		
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE							
810 EDUCATION							
027 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>027-1 Renforcer les prestations des services publics</u>							
027-1-1	Taux d'engagement des dépenses non salariales	%	100	98	82,8	-15,2	NA
<u>027-2 Décentraliser l'administration publique</u>							
027-2-1	Rapport des dépenses des structures déconcentrées sur dépenses des structures centrales (biens et services)	%	165	136	136,4	+0,4	A
304 PETITE ENFANCE							
<u>304-1 Assurer l'accès de tous les enfants aux opportunités de développement avant leur véritable scolarisation</u>							
304-1-1	Taux d'inscription des enfants de 3 à 5 ans dans le préscolaire	%	18,7	18,7	13	-5,7	NA
305 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL PREMIER CYCLE							
<u>305-1 Créer un enseignement primaire performant</u>							
305-1-1	Taux d'achèvement du cycle primaire	%	79,7	65	80,3	+15,3	A
305-1-2	Pourcentage des redoublants	%	15	20	20,9	0,9	NA
306 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SECOND CYCLE							
<u>306-1 Intensifier le système d'éducation fondamentale de second cycle</u>							
306-1-1	Taux d'achèvement du cycle collégial	%	47,4	37	52,2	+15,2	A
306-1-2	Pourcentage de Redoublants	%	10,7	14	13,6	0,4	A
307 ALPHABETISATION							
<u>307-1 Mettre fin à l'analphabétisme</u>							
307-1-1	Effectif des alphabétisés dans la population de 15 ans	Nb	32400	32400	ND	ND	ND
820 ENSEIGNEMENT GENERAL							
048 ADMINISTRATION ET COORDINATION							
<u>048-1 Renforcer les prestations des services publics</u>							
048-1-1	Taux d'engagement des dépenses non salariales	%	99	98	82,8	-15,2	NA
308 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
<u>308-1 Améliorer l'accès aux lycées et renforcer la qualité de l'enseignement secondaire</u>							
308-1-1	Taux d'achèvement du cycle secondaire	%	23,29	17	23,1	6,1	A
308-1-2	Pourcentage de redoublants	%	8,5	10	11,2	1,2	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

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

83	MINISTERE DE L'EMPLOI DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMA' Unités PROFESSIONNELLE		Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation	
			LFI	LFR				
830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE								
049 ADMINISTRATION ET COORDINATION								
049-1 Renforcer les prestations de services publics								
	049-1-1	Taux d'engagement des dépenses non salariales	%	100	100	88,51	-11,49	NA
309 FORMATION TECHNIQUE INITIALE ET PROFESSIONNELLE								
309-1 Révaloriser l'enseignement technique et la formation professionnelle (ETFP)								
	309-1-1	Nombre d'apprenants formés pour 100 000 habitants						
309-2 Décentraliser/déconcentrer l'enseignement technique et la formation professionnelle								
	309-2-1	Nombre d'établissements créés	Nb	400	400	350	-50	NA
309-3 Mettre aux normes l'enseignement technique et la formation professionnelle								
	309-3-1	Nombre d'établissements normalisés après évaluation	Nb	100	100	87	-13	NA
			Nb	100	176	100	-76	NA
330 EMPLOI								
038 ADMINISTRATION ET COORDINATION								
038-1 développer l'Administration de l'emploi								
	038-1-1	Mise en œuvre du PNSE facilité	%	25	25	ND	ND	ND
	038-1-2	CNSPERP opérationnel	%	85	85	ND	ND	ND
	038-1-3	Promoteurs appuyés	Nb	85	85	ND	ND	ND
	038-1-4	Ateliers de sensibilisations organisés en vue de l'intégr	Nb	4	4	ND	ND	ND
	038-1-5	Critère de création d'emplois dans les PIP et les projet	%	85	85	ND	ND	ND
607 PROMOUVOIR LA CROISSANCE ECONOMIQUE PAR L'EMPLOI DECENT								
607-1 Promouvoir le plein emploi								
	607-1-1	Rapport sur les structures, les dynamiques, les forces €	NB	4	4	ND	ND	ND
	607-1-2	Stratégies de communication élaborées et mises en œ	%	3	3	ND	ND	ND
	607-1-3	Nouveaux CRSPERP créés	%	3	3	ND	ND	ND
	607-1-4	Membres des structures de promotion d'emploi et des	Nb	5	5	ND	ND	ND
	607-1-5	Antennes régionales de l'OMEF opérationnalisées	%	20	20	ND	ND	ND
	607-1-6	Programmes de formation professionnelle continues dans les entreprises privées et institutions publiques appuyées	Nb	2050	2050	ND	ND	ND
	607-1-7	Centres de formation professionnelle au niveau nation	Nb	500	500	ND	ND	ND
	607-1-8	Productivité locales par le renforcement des capacités	%	28	28	ND	ND	ND
	607-1-9	Stratégies de promotion de l'emploi en milieu rural et des actions concrètes en faveur de la promotion de l'emploi au niveau local étudiés	Nb	20	20	ND	ND	ND
	607-1-A	Enquêtes sur l'emploi formulés, rendre la statistique fiable	Nb	7	7	ND	ND	ND
			%	40	40	ND	ND	ND
	607-1-B	Bilan de l'emploi et de et de la formation professionne	%	90	90	ND	ND	ND
	607-1-C	Système régional d'information sur l'emploi et la formation mis en place						
	607-1-D	Centre d'orientation et d'information pour les jeunes c	%	90	90	30	-60	NA
	607-1-E	Projet de développement en terme de création d'empl	%	90	90	ND	ND	ND
	607-1-F	Acquisition d'une ressource financière suffisante en vu les activités de production et la créaton d'emploi facilitée	%	25	25	ND	ND	ND
	607-1-G	Formalisation des activités	%	25	25	ND	ND	ND
	607-1-H	Autorisation d'emploi délivrée	Nb	3000	3000	ND	ND	ND
	607-1-I	Travailleurs, bureaux de placement et entreprise sur lieu d'emploi contrôlés	%	23	23	ND	ND	ND
	607-1-J	Contrats de travailleurs nationaux émigrés visés	Nb	5000	5000	ND	ND	ND
	607-1-K	Avis sur demandes d'accord de siège donnés	Nb	90	90	ND	ND	ND
	607-1-L	Plein emploi et l'employabilité des groupes vulnérable: afin de développer des métiers de base et des secteurs porteurs d'emploi productif au niveau local	Nb	5	5	5	0	A
	607-1-M	Perenissation SRAPE mise en place	Nb	16	16	ND	ND	ND

<u>607-2 Promouvoir l'employabilité des jeunes et des sans emplois</u>	Nb	_____	1000	1000	0	A
607-2-1 Nombre de jeunes et / ou sans emploi formés						
<u>607-3 Appuyer les insertions et les reconversions professionnelles</u>						
607-3-1 Cas traités durant la période considérée	Nb	_____	1000	1000	0	A
<u>607-4 Renforcer les capacités des populations cibles</u>						
607-4-1 Sessions organisées	Nb	_____	35	35	0	A
<u>607-5 Intensifier le partenariat public-privé</u>						
607-5-1 Partenaires privés contractants	Nb	_____	20	20	0	A

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

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

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs	Ecarts	
		LFI	LFR	réalisées		Evaluation
84 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE						
840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR						
028 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
<u>028-1 Renforcer les prestations de services publics</u>						
028-1-1 Taux d'engagement de dépenses non salariales	%	91	91	89,07	-1,93	NA
<u>028-2 Améliorer la gestion administrative du MESUPRES</u>						
028-2-1 Nombre d'agents déplafonnés	Nb	1800	1800	1813	+13	A
<u>028-3 Améliorer la communication interne et externe et le système d'information du MESUPRES</u>						
028-3-1 Nombre des Universités, Instituts et CNR informatisés et mis en réseau	Nb	8	8	6	-2	NA
850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE						
050 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
<u>050-1 Renforcer les prestations des Services Publics</u>						
050-1-1 Taux d'engagement des dépenses non salariales en pourcentage	%	68	68	64,96	-3,04	NA
310 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR						
<u>310-1 Transformer l'enseignement supérieur</u>						
310-1-1 Nombre d'étudiants pour 100 000 habitants	Nb	395	385	413	+28	A
<u>310-2 Appui au développement de l'Enseignement Supérieur Privé</u>						
310-2-1 Nombre d'arrêtés d'habilitation des Instituts d'ESUP	Nb	60	60	88	+28	A
311 RECHERCHE SCIENTIFIQUE						
<u>311-1 Instaurer une recherche scientifique appliquée au service de développement</u>						
311-1-1 Part de budget hors solde alloué à la recherche	%	4,64	4,63	3,32	-1,31	NA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2014

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

	Unités	Valeurs cibles		Valeurs réalisées	Ecart	Evaluation
		LFI	LFR			
86 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE ET DES PATRIMOINES						
860 CULTURE						
029 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
<u>029-1 Améliorer les services offerts</u>						
029-1-1 Taux de satisfaction de services rendus	%	90	90	70	-20	NA
808 PATRIMOINE						
<u>808-1 Promouvoir la Valorisation du patrimoine et du centre culturel malagasy</u>						
808-1-1 Nombre de patrimoine restaurés et sauvegardés	Nb	10	10	8	-2	NA
809 CREATION						
<u>809-1 Promouvoir les créations musicales</u>						
809-1-1 Nombre de techniciens et d'opérateurs culturels formés	Nb	35	35	32	-3	NA
<u>809-2 Soutenir les créations d'art, d'artisanats, des arts oraux et des écrits</u>						
809-2-1 Nombre de nouvelles créations appuyées	Nb	10	10	10	0	A
810 MANIFESTATION CULTURELLES						
<u>810-1 Valorisation de la culture et du métier d'artiste</u>						
810-1-1 Nombre de manifestations culturelles représentatives des régions soutenues	Nb	20	20	10	-10	NA
342 ARTISANAT						
046 ADMINISTRATION ET COORDINATION						
<u>046-1 Amélioration de la qualité des services publics</u>						
046-1-1 Taux d'exécution budgétaire	%	80	80	79	-1	NA
611 DEVELOPPEMENT DE L'ARTISANAT						
<u>611-1 Structuration de l'Artisanat</u>						
611-1-1 Artisans regroupés en Clusters	Nb	12	12	10	-2	NA
<u>611-2 Professionnalisation des artisans</u>						
611-2-1 Artisans Professionnalisés	Nb	900	900	820	-80	NA
<u>611-3 Promotion de l'Artisanat</u>						
611-3-1 Vitrines de l'Artisanat mise en place	Nb	12	12	8	-4	NA