



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana



RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE

2010



RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

01 PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION

010 PRESIDENCE

001 Administration et Coordination

001-1 Réduire la corruption

	Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
001-1-1 Nombre de régions mettant en œuvre une politique régionale de réduction de la corruption	Nombre	20	13	7
001-1-2 Pourcentage des dossiers d'investigation traités	%	70	66	4
001-1-3 Nombre de séances de mobilisation et/ou de sensibilisation effectuée par le bureau	Nombre	144	109	35
001-1-4 Nombre d'inspections ou de conscientisation effectuées	Nombre	50	12	38

001-2 Renforcer l'Etat de droit

001-2-1 Nombre de piliers d'intégrité connaissant et appliquant les règles de base	Nombre	10	5	5
001-2-2 Nombre d'organisations de la société civile effectuant des interpellations effectives	Nombre	20	4	16
001-2-3 Nombre de formations militaires inspectées ou visitées	Nombre	30	14	16
001-2-4 Nombre de déclaration d'opérations suspectes (DOS) transmis au Parquet	Nombre	350	303	47
001-2-5 Nombre de séances d'information et de sensibilisation effectués	Nombre	6	11	+ 5
001-2-6 Nombre de formations militaires inspectées ou visitées	Nombre	10	9	1
001-2-7 Nombre de doléances relatives à des infractions sur le code de déontologie des magistrats	Nombre	50	25	25
001-2-8 Délai moyen de traitement des dossiers et exécution des décisions relatives à la gestion des carrières des Magistrats (Base line 2009 : 100)	Nombre	60	120	60

001-3 Renforcer les prestations de services publics

001-3-1 Nombre de distinctions honorifiques décernées	Nombre	19 500	24 000	+ 4 500
001-3-2 Taux d'exécution budgétaire	%	98,00	93,48	4,52

001-4 Fournir un niveau de sécurité suffisant pour assurer la sécurité des personnes et protéger leurs biens

001-4-1 Nombre de renseignements exploités et transmis aux instances étatiques	Nombre	9 000	6 162	2 838
001-4-2 Probabilité d'apparition d'un crime envers les Hautes Personnalités de la Présidence	%	0,1	0,1	0

001-5 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient rendre plus efficace l'ensemble des mécanismes de contrôle des revenus et des dépenses

001-5-1 Nombre d'inspections effectuées	Nombre	50	30	20
001-5-2 Nombre d'indicateurs PEFA concernant la préparation et l'exécution du budget (indicateurs 1 à 17) ayant une note supérieure ou égale à B	Nombre	17	0	17
001-5-3 Nombre d'indicateur PEFA mesurant l'efficacité du mécanisme de contrôle interne et du reporting (indicateurs 18 à 25) ayant une note supérieure ou égale à B	Nombre	5	0	5
001-5-4 Pourcentage de marchés attribués suite à des appels d'offre ouverts par rapport à l'ensemble des marchés	%	75	18	57
001-5-5 Taux de pression fiscale	%	12,7	nd	nd

201 Infrastructure reliée

201-1 Améliorer la performance et optimiser l'exploitation du système de télécommunication au niveau central et au Palais d'Etat d'Iavoloha et d'Ambotsirohitra

201-1-1 Nombre d'abonnés téléphoniques nouvellement connectés au serveur	Nombre	120	0	120
--	--------	-----	---	-----

201-2 Mise en place d'un centre de recherche pour la sécurisation des systèmes informatiques et d'un centre de détection et de contre mesure

201-2-1 Nombre d'ordinateurs protégés	Nombre	2	0	2
---------------------------------------	--------	---	---	---

201-3 Mise en place d'un centre de recherche en sécurité des systèmes d'informatiques et d'un centre de central de détection et de contre mesure de l'OTME

201-3-1 Nombre d'ordinateurs protégés	Nombre	50	0	50
---------------------------------------	--------	----	---	----

401 Développement rural

401-1 Lancer une révolution verte durable

401-1-1 Nombre d'unités du Service civique opérationnelles	Nombre	10	8	2
--	--------	----	---	---

501 Santé, Planning Familial et Lutte contre le VIH/SIDA

501-1 Gagner la lutte contre le VIH et SIDA

501-1-1 Nombre de plans locaux de lutte contre le SIDA mis en œuvre au niveau des Communes	Nombre	1 000	0	1 000
501-1-2 Pourcentage de grandes entreprises engagées dans la lutte contre le SIDA	%	50	10	40

801 Solidarité nationale

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

	Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecart
801-1 Améliorer l'appui aux très pauvres et vulnérables				
801-1-1 Nombre de marchés attribués pour l'implantation de projets en milieu rural	Nombre	18	7	11
801-2 Restauration des Palais, Résidences et annexes				
801-2-1 Nombre de sites à réhabiliter	Nombre	2	0	2
801-4 Alléger le problème de logements : construire des logements de taille modérée et suivant les normes				
801-4-1 Nombre de nouveaux sites d'implantation ou de réhabilitation de logements sociaux	Nombre	1	0	1

820 Appui de la présidence aux grands projets et secteurs sociaux

820-1 Grands projets et interventions sociales

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

02 CONSEIL SUPERIEUR DE LA TRANSITION - SENAT

020 CONSEIL SUPERIEUR DE LA TRANSITION - SENAT

002 Administration et Coordination

002-1 Renforcer les prestations des services publics

002-1-1 Délai moyen de traitement du dossier
(Salaires du personnel permanent)

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
Jours	30	30	0

002-1-2 Délai moyen de traitement du dossier (fonctionnement des services)

Jours	45	50	5
-------	----	----	---

002-2 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficient et efficace

002-2-1 Taux d'exécution budgétaire

%	80,00	90,73	+ 10,73
---	-------	-------	---------

119 Appui aux membres de l'institution

119-1 Renforcer l'Etat de droit

119-1-1 Nombre de résolution proposée

Nombre	86	45	41
--------	----	----	----

119-1-2 Nombre de visites effectuées auprès des CTD

Nombre	505	886	+ 381
--------	-----	-----	-------

119-2 Renforcer les prestations des Services publics

119-2-1 Délai moyen de traitement de dossier
(salaires et Indemnité des membres de l'Institution)

Jours	28	28	0
-------	----	----	---

119-2-2 Délai moyen de traitement du dossier
(fonctionnement des membres du Bureau Permanent et des Commissions)

Jours	45	45	0
-------	----	----	---

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

03 CONGRES DE LA TRANSITION

030 CONGRES DE LA TRANSITION

003 Administration et Coordination

003-1 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'Administration

003-1-1 Délai moyen de traitement des dossiers

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecart
Jours	14	14	0

101 Gouvernance responsable

101-1 Renforcer l'Etat de droit

101-1-1 Nombre de lois votées

101-1-2 Nombre de contrôles parlementaires effectués

Nombre	30	1	29
Nombre	22	0	22

101-2 Affirmer la démocratie au niveau international

101-2-1 Nombre de participation à des réunions internationales

Nombre	10	2	8
--------	----	---	---

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
--------	----------------	-------------------	--------

04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

004 Administration et coordination

004-1 Améliorer la qualité des services

004-1-1	Réduction du délai de traitement des dossiers	Jours	18	21	3
004-1-2	Pourcentage des activités des services informatisés	%	30	25	5

102 Gouvernance responsable

102-2 Renforcer la démocratie et l'Etat de droit

102-1-1	Nombre de textes contrôlés de décisions et avis émis	Nombre	32	18	14
102-1-2	Nombre de logiciels de traitement de résultats conçus	Nombre	4	1	3
102-1-3	Nombre d'acteurs du processus électoral formés	Nombre	44	35	9
102-1-4	Pourcentage de Districts utilisant le logiciel de traitement de résultats	%	82	70	12
102-1-5	Nombre de tournées électorales effectuées	Nombre	22	10	12

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

05 PRIMATURE

050 PRIMATURE

005 Administration et coordination

005-1 Renforcer les prestations des services publics

- 005-1-1 Indicateur de l'efficacité de l'Etat de la Banque Mondiale
- 005-1-2 Délai des procédures dans des unités clés

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
Nombre	7	2	5
Indice bas		nd	nd

005-2 Fournir un niveau de sécurité suffisant pour assurer la sûreté des personnes et des biens

- 005-2-1 Couverture de la zone économique exclusive

%	100	95	5
---	-----	----	---

005-3 Préserver la santé et la sécurité de l'individu contre les dangers de l'abus des substances hors normes psychoactives hors normes médicales et scientifiques

- 005-3-1 Quantité de drogues saisies
- 005-3-2 Superficies de cultures illicites de cannabis détruites

Kg	10 000,00	1 302,59	8 697,41
m2	100 000,00	1 125,20	98 874,80

005-4 Consolider la démocratie

- 005-4-1 Transparence et fiabilité des processus électoraux

%			
---	--	--	--

005-5 Améliorer l'accès au droit

- 005-5-1 Textes de loi et de règlements disponibles
- 005-5-2 Jurisprudence des Cours et tribunaux disponibles et accessibles

Nombre	11,00	10,50	0,50
Année juridique	1,10	0,00	1,10

005-6 Renforcer l'Etat de droit

- 005-6-1 Transparence et traitement rapides des dossiers contentieux ou non contentieux

%	100	35	65
---	-----	----	----

005-7 Moderniser les archives nationales

- 005-7-1 Renforcement des prestations de services publics

%	100,00	107,72	7,72
---	--------	--------	------

005-8 Meilleure efficacité de l'aide pour la réduction de la pauvreté développement

- 005-8-1 Stratégie de développement et politiques sectorielles opérationnelles

%			
---	--	--	--

005-9 Améliorer l'efficacité de l'Etat et la prestation des services publics

- 005-9-1 Bâtiments publics connectés à l'intranet de l'Etat
- 005-9-2 Chefs lieux de régions connectés à l'intranet de l'Etat

%	100	70	30
%	100	60	40

402 Développement rural

402-1 Promouvoir les activités orientées vers le marché

- 402-1-1 Indice synthétique de développement et de la commercialisation (base 100 en 2005)

Indice	70	25	45
--------	----	----	----

403 Nutrition et sécurité alimentaire

403-1 Assurer une nutrition suffisante et équilibrée

- 403-1-1 Taux de malnutrition des enfants de moins de 5 ans
- 403-1-2 Taux de la population victime de l'insécurité alimentaire

%	34	34	0
%	55,5	55,5	0

802 Solidarité nationale

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

- 802-1-1 Taux de vulnérabilité relative aux risques (Gain en réduction)

%	60	40	20
---	----	----	----

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

110 AFFAIRES ETRANGERES

006 Administration et Coordination

006-1 Mettre en œuvre la standardisation, le professionnalisme et l'efficacité dans les services publics

006-1-1 Indicateur de l'efficacité de l'Etat de la Banque Mondiale

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
Indice	55	53	2

601 Renforcement des travaux de promotion au niveau des Représentations Extérieures de Madagascar

601-1 Participer aux manifestations économiques et commerciales internationales

601-1-1 Nombre d'actions de promotion effectuées

Nombre 40 10 30

601-2 Promouvoir des produits malgaches en vue de conquérir les marchés mondiaux

601-2-1 Nombre de vitrines mises en place dans les Représentations extérieures de Madagascar

Nombre 22 0 22

601-2-2 Nombre de missions économiques arrivées à Madagascar

Nombre 30 0 30

603 Renforcement de la promotion des coopérations internationales

603-1 Etablir des accords de partenariat économiques avec plusieurs organisations et ONG internationales

603-1-1 Nombre d'accords signés

Nombre 60 - 60

603-2 Organiser des visites, réunions, portes ouvertes, commission mixte

603-2-1 Nombre d'évènements organisés

Nombre 4 3 1

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

12 MINISTERE DES FORCES ARMEES

122 DEFENSE ET SECURITE

007 Administration et Coordination

007-1 Renforcer la capacité institutionnelle et assurer la gestion retionnelle des ressources

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts	
007-1-1 Taux d'exécution budgétaire	%	100,00	99,76	0,24
007-1-2 Nombre d'avis de concours national et international	Nombre	15	9	6
007-1-3 Nombre de stagiaires militaires malgaches	Nombre	800	50	750

103 Pilotage de la politique de la défense

103-1 Assurer l'efficacité et efficience de la politique et des stratégies de defense

103-1-1 Taux d'avancement des travaux de conception et de planification	%	100	45	55
103-1-2 Nombre de participations à des activités sportives nationales et internationales	Nombre	20	27	+ 7
103-1-3 Taux d'avancement des travaux prévus	%	100	95	5
103-1-4 Nombre moyen annuel d'élèves-officiers sortant ACMIL	Nombre	260	150	110
103-1-5 Nombre de missions effectuées	Nombre	150	150	0

103-2 Améliorer la gestion des reserves et la protection sociale des militaires et leur famille

103-2-1 Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	0
-------------------------------------	---	-----	-----	---

123 ARMEES MALAGASY

008 Administration et coordination

008-1 Renforcer la capacité opérationnelle de l'Armée.

008-1-1 Taux d'exécution budgétaire	%	100	100	0
008-1-2 Nombre de militaires formés	Nombre	20	nd	nd
008-1-3 Nombre de militaires nouvellement recrutés	Nombre	850	750	100
008-1-4 Nombre de militaires radiés du contrôle	Nombre	1100	nd	nd
008-1-5 Pourcentage de réalisation des opérations militaires de grande envergure et manœuvres internationales	%	100	nd	nd
008-1-6 Nombre de missions effectuées	Nombre	160	148	12
008-1-7 Taux d'avancement des travaux d'équipement ou de réhabilitation	%	90	85	5
008-1-8 Nombre de militaires détachés pour emploi auprès d'autres entités	Nombre	1200	1200	0

104 Armée de Terre

104-1 Maintenir/retablir l'ordre et réduire l'insécurité dans la zone rouges

104-1-1 Nombre d'interventions effectuées (y compris les Opérations de Maintien de la Paix intenationale)	Nombre	160	nd	nd
---	--------	-----	----	----

105 Armée de l'Air

105 -1 Couvrir en permanence l'espace aérien du territoire malagasy

105-1-1 Nombre d'heures de vol dans le cadre de la surveillance de l'espace aérien	Heure	350	210	140
--	-------	-----	-----	-----

106 Marine Nationale

106 -1 Renforcer l'Autorité de l'Etat en Mer

106-1-1 Nombre de jours de sorties en mer par an	Jour	200	182	18
--	------	-----	-----	----

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

13 SECRETARIAT D'ETAT A LA GENDARMERIE

130 SECURITE INTERIEURE

009 Administration et Coordination

009-1 Assurer le suivi évaluation et coordonner les activités des Unités

009-1-1 Taux de résolution des dossiers traités

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
%	85,00	84,89	0,11

009-2 Consolider la politique stratégique du SEG

009-2-1 Nombre de contrôles et visites effectuées

Nombre	14 760	16 752	+ 1 992
--------	--------	--------	---------

009-3 Renforcer le soutien aux services et aux unités

009-3-1 Taux de soutien réalisé

%	85	69,5	15,5
---	----	------	------

121 Sécurité et Ordre Publics

121-1 Sécuriser les élections et les structures de la Transition

121-1-1 Nombre d'élections réalisées

Nombre	3	1	2
--------	---	---	---

121-2 Renforcer la surveillance préventive et répressive

121-2-1 Nombre de surveillances effectuées

Nombre	22 080	22 481	+ 401
--------	--------	--------	-------

121-3 Revaloriser l'exécution de la Police Judiciaire

121-3-1 Taux de traitement des affaires judiciaires

%	70,00	78,52	8,52
---	-------	-------	------

107 Surveillance Nautique et Territoriale

107-1 Renforcer la surveillance nautique

107-1-1 Nombre d'heures de navigation

Nombre	500,00	529,85	+ 29,85
--------	--------	--------	---------

107-2 Renforcer la surveillance routière

107-2-1 Nombre des infractions constatées

Nombre	3 500	3 612	+ 112
--------	-------	-------	-------

107-3 Améliorer la surveillance territoriale par observations aériennes

107-3-1 Nombre d'heures de vol

Nombre	500	0	500
--------	-----	---	-----

124 Normalisation des équipements des infrastructures

124-1 Acquerir des nouveaux équipements

124-1-1 Taux de réalisation des équipements

%	85,00	25,02	59,98
---	-------	-------	-------

124-2 Renover les infrastructures de la GN

124-2-1 Nombre des bâtiments construits et réhabilités

Nombre	20,00	16,5	3,5
--------	-------	------	-----

125 Formation

125-1 Améliorer la qualité de la formation

125-1-1 Nombre des personnes formés/recyclés

Nombre	1 400	1 984	+ 584
--------	-------	-------	-------

108 Cadrage sécuritaire spécial et/ou mixte

108-1 Rétablir l'ordre public

108-1-1 Nombre des éléments engagés/jours

Nombre	19 360	21 600	+ 2 240
--------	--------	--------	---------

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

14 MINISTERE DE L'INTERIEUR

140 ADMINISTRATION TERRITORIALE

010 Administration et Coordination

010-1 Améliorer les systèmes d'information du Ministère pour accroître l'efficacité des services opérationnels

010-1-1 Nombre de standards et de système d'information mis en place et opérationnel

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecart
Nombre	1	0	1

010-2 Accroître le niveau de compétence des agents et des cadres au niveau central et dans les services déconcentrés

010-2-1 Nombre de jours de formation suivie par les employés

Nombre	126	126	0
--------	-----	-----	---

109 Administration territoriale

109-1 Améliorer le processus électoral du gouvernement par la fiabilisation des listes électorales

109-1-1 Taux moyen d'anomalies sur les listes électorales

%	65	nd	
---	----	----	--

109-2 Etablir une base de données complète pour mieux maîtriser la gestion des étrangers

109-2-1 Taux de résidents étrangers possédant une carte en règle

%	80	nd	
---	----	----	--

202 Gestion des risques et des catastrophes

202-1 Améliorer la rapidité et la qualité des interventions par une structure d'informations efficace

202-1-1 Nombre de BLU installés dans les Communes du pays

Nombre	71	0	71
--------	----	---	----

202-2 Construire ou réhabiliter des magasins de stockage préfabriqués pour emmagasiner les vivres et non vivres nécessaires en cas de catastrophes

202-2-1 Nombre de magasins réhabilités ou construits

Nombre	6	0	6
--------	---	---	---

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

15 MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE

150 SECURITE PUBLIQUE

036 Administration et Coordination

036-1 Renforcement des capacités préventives

	Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
036-1-1	Nombre	7	11	+ 4
036-1-2	Nombre	4	6	+ 2
036-1-3	Nombre	1	0	1
036-1-4	Nombre	5	19	+ 14
036-1-5	Nombre	10	58	+48

036-2 Adéquation formation recrutement

036-2-1	Nombre	1 000	1 000	0
036-2-2	Nombre	200	115	85

120 Sécurité Publique

120-1 Repression

120-1-1	%	2,8	3,48	+ 0,68
120-1-2	%	-5	-3,3	1,7

120-2 Lutte contre les exploitations illicites des ressources naturelles et délinquances financières

120-2-1	%	75	30	45
---------	---	----	----	----

120-3 Lutte contre l'immigration clandestine

120-3-1	Nombre	65	40	25
120-3-2	Nombre	25 000	108 000	+ 83 000

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

Unités Valeurs cibles Valeurs réalisées Ecart

16 MINISTÈRE DE LA JUSTICE

160 JUSTICE

012 Administration et coordination

012-1 Elaborer et mettre en œuvre une politique de gestion des ressources humaines efficace

012-1-1 Nombre de sessions de formation continue
012-1-2 Nombre de nouveaux personnels recrutés

Nombre 34 48 + 14
Nombre 350 350 0

012-2 Mettre les NTICs au service de la modernisation de la Justice

012-2-1 Nombre de Juridictions et établissements dont services en réseau
012-2-2 Nombre de communications télévisées relatives aux activités du Ministère
012-2-3 Nombre de publications éditées et distribuées

Nombre 3 1 2
Nombre 24 24 0
Nombre 5 10 + 5

012-3 Optimiser la gestion opérationnelle et patrimoniale du Ministère

012-3-1 Nombre d'établissements objets de missions

Nombre 20 12 8

111 Administration judiciaire

111-1 Réduire le délai de traitement des dossiers

111-1-1 % de réalisation des programmes d'audiences foraines
111-1-2 Pourcentage des Dossiers jugés au niveau des TPI

% 80 97,36 + 17,36
% 65 74,51 + 9,51

111-2 Poursuivre la réforme du cadre juridique et réglementaire

111-2-1 Sites objets de séances de vulgarisation sur les nouveaux textes

Nombre 24 8 16

111-3 Renforcer la lutte contre la corruption dans le secteur judiciaire

111-3-1 % Population affirmant que le magistrats sont honnêtes
111-3-2 Nombre de Cellules d'éthique et de Déontologie opérationnelles
111-3-3 Nombre de Cours et Juridictions inspectées

% 35 0 35
Nombre 6 1 5
Nombre 25 27 + 02

111-4 Accorder aux citoyens une grande accessibilité à la justice

111-4-1 Nombre de Cliniques Juridiques opérationnelles
111-4-2 Nombre de kiosques d'information
111-4-3 Nombre de bureau d'assistance judiciaire
111-4-4 Nombre de nouveaux bâtiments construits
111-4-5 Nombre de bâtiments réhabilités

Nombre 7 5 2
Nombre 26 26 0
Nombre 6 2 4
Nombre 6 5 1
Nombre 4 2 2

112 Administration pénitentiaire

112-1 Assurer la sécurité des établissements pénitentiaires

112-1-1 Taux d'évasion
112-1-2 Nombre d'établissements pénitentiaires inspectées
112-1-3 Nombre de nouveaux bâtiments construits
112-1-4 Nombre de bâtiments réhabilités

% 3 3,49 + 0,49
Nombre 46 22 24
Nombre 3 3 0
Nombre 5 5 0

112-2 Améliorer les conditions carcérales

112-2-1 Ratio condamnés/prévenus

Ratio 55/45 55/45 0

112-3 Elaborer et mettre en œuvre la politique de réinsertion sociale

112-3-1 % des demandes de libération conditionnelle traitées

% 65 64,75 0,25

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

220 FINANCES ET BUDGET

	Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts	
013 Administration et Coordination					
013-1 Améliorer les systèmes d'information utilisés à des fins administratives et financières et les rendre disponibles à l'ensemble du personnel du MFB					
013-1-1	Nombre de services utilisant le Système Intégré de Gestion de Finances Publiques	%	90	90	0
013-1-2	Pourcentage moyen de disponibilité du système	%	80	90	+ 10
013-2 Améliorer le pilotage et l'évaluation des programmes du MFB par un renforcement des compétences techniques et managérielles des employés					
013-2-1	Nombre d'agents formés suivant le plan de formation du MFB	Nombre	300	0	300
013-3 Renforcer la qualité des prestations des services publics, renforcer le système de contrôle et d'audit et assurer la fourniture de service de santé de qualité pour les agents du MFB et leur famille					
013-3-1	Délai de traitement des dossiers	Heures	48	48	0
013-3-2	Nombre de dossiers de frais médicaux traités	%	90	99,80	+9,80
013-3-3	Nombre d'audit effectué	Nombre	60	0,00	60
013-3-4	Nombre de consultations générales/spécialisées	Nombre	8 000	17 767	+9767
013-4 Disposer d'un stock minimum bien calculé de produits finis et accélérer l'exécution de nouvelles commandes de l'Imprimerie Nationale, réaliser un chiffre d'affaires et un excédent des recettes sur les dépenses assez conséquentes					
013-4-1	Taux d'utilisation de la capacité de production	%	95	5,95	89,05
114 Gestion budgétaire					
114-1 Une exécution conforme aux priorités de l'Etat					
114-1-1	Taux d'exécution moyen du budget	%	95	81,99	13,01
114-2 Respecter le calendrier de cadrage, maîtriser la nouvelle nomenclature budgétaire et produire tous les documents de cadrages accompagnant le projet de budget					
114-2-1	Délai du dépôt du projet de Loi de Finances (1=oui/0 non)	1:oui/0: non	1	1	0
114-3 Accélérer, suivre l'exécution budgétaire, déposer et publier les Lois de règlement					
114-3-1	Nombre de publication de l'exécution budgétaire et de la Loi de Règlement sur le Web	Nombre	5	3	2
114-4 Finaliser la base de données unique de solde					
114-4-1	Taux de finalisation de la base de données unique	%	100	97	3
114-4-2	Taux d'avancement du projet de réforme de la gestion de la solde et des pensions	%	90	40	50
114-5 Préserver et valoriser le patrimoine de l'Etat					
114-5-1	Patrimoine de l'Etat préservé et valorisé	%	100	75	25
115 Gestion fiscale					
115-1 Améliorer les capacités de révision et de recouvrements par les centres fiscaux de la DRI des impôts, taxes de vente et des droits nationaux et locaux, de vérification par la CCFC et d'information fiscale aux entreprises de la BGI					
115-1-1	Pourcentage de centres fiscaux faisant l'objet d'inspection	%	100	28,57	71,43
115-1-2	Pourcentage des dossiers défectueux dans les SRE prioritaires	%	5	17,86	+ 12,86
115-2 Obtenir en temps réel des données fiscales en provenance des grandes entreprises					
115-2-1	Nombre de centres fiscaux offrant le service de virement bancaire	Nombre	7	10	+ 3
115-2-2	Nombre de SRE ayant adopté le mode de paiement par virement bancaire	Nombre	2	2	0
115-3 Etendre le paiement par virement bancaire dans les services régionaux des entreprises					
115-3-1	Pourcentage des grandes entreprises inscrites au système de télédéclaration	%	100	100	0
115-3-2	Pourcentage de disponibilité du système de télédéclaration au niveau des régions pour les grandes et moyennes entreprises (1DGE et 6 SRE)	%	28,57	0	28,57
116 Douanes					
116-1 Accroître les recettes douanières collectées et déployer les technologies de traitement des dossiers de douanes dans les grands et moyens bureaux					
116-1-1	Pourcentage des recettes collectées sur les importations	%	20	21	+ 01
116-1-2	Pourcentage d'exécution des recettes douanières	%	100	105	+ 05
116-1-3	Nombre de brigades mobiles de surveillance opérationnelles à Antananarivo et au niveau des régions	Nombre	6	6	0
116-1-4	Niveau de disponibilité de TRADENET et SYDONIA++ dans les grands bureaux	Niveau	6	6	0
116-1-5	Nombre de bureau de douanes moyen utilisant SYDONIA++	Nombre	12	8	4

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif	Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
116-2 Améliorer les capacités de vérification des centres fiscaux de la DGD et de recouvrement des créances par le Service chargé du contentieux				
116-2-2 Nombre de cours de formation continue	Nombre	0	95	+ 95
116-2-3 Nombre d'inspecteurs ayant suivi le programme de formation continue	Nombre	0	95	+ 95
116-3 Améliorer le niveau de services aux entreprises situées dans les zones franches industrielles, accroître la portée de la surveillance aux zones côtières et favoriser les importations				
116-3-1 Nombre d'entreprises en zone franche contrôlées et visitées	Nombre	171	155	16
117 Trésor				
117-1 Réaliser les activités de "reporting" périodique des opérations de l'Etat, facilitant la prise de décision des autorités supérieures				
117-1-1 Délai moyen de production de la balance consolidée des opérations du budget général de l'Etat	Jours	45	30	15
117-1-2 Nombre de compte de gestion produit	Nombre	29	28	1
117-1-3 Délai moyen de production du tableau de bord mensuel des opérations publiques (OGT)	Jours	60	60	0
117-2 Assurer un standard de service à l'endroit des usagers du service public du Trésor				
117-2-1 Délai maximum de paiement des mandats visés au Trésor	Jours	60	69	9
117-2-2 Arriérés de paiement extérieur accumulé	Ar	0	0	0
117-2-3 Nombre de région couvertes en Institution de microfinance	Nombre	22	21	1
117-2-4 Taux de pénétration de l'octroi de crédit au ménage	%	13	16,5	+ 03,5
117-3 Assurer le recouvrement des créances et ressources non fiscales diverses dont la responsabilité incombe encore au Trésor				
117-3-1 Taux de recouvrement des créances non fiscales : dividendes sur les participations de l'Etat	%	78	78	0
117-3-2 Taux de recouvrement des créances non fiscales : prêts directs, reprints et avances de l'Etat	%	80	78	2
117-3-3 Taux de recouvrement des créances non fiscales issus des FCV	%	55	173	+ 118
117-3-4 Taux de rapatriement des devises nés des exportations	%	95	97,69	+ 02,69
117-3-5 Taux de recouvrement des créances non fiscales : dividendes et assurances	%	55	33,39	21,61
117-4 Maintien des capacités nécessaires pour permettre aux départements techniques concernés de procéder aux vérifications et contrôles prescrits par la réglementation				
117-4-1 Indice de perception de la corruption de Transparency International	Indice	0,03	0,027	0,003
117-4-2 Nombre de compagnie d'assurances contrôlées	Nombre	2	2	0
803 Action sociale et développement				
803-1 Améliorer les infrastructures locales et la concertation au niveau des Communes				
803-1-1 Nombre de dossiers soumis (nombre de demandes de financement reçu auprès des Communes)	Nombre	25	13	12
803-2 Initier des projets à haute intensité de main d'oeuvre				
803-2-1 Nombre d'hommes /jour rémunérés par trimestre	h/j	664 000	26 116	637 884
803-2-2 Proportion de projets prévus réalisés	%	60	3,37	56,63

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

25 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

290 Pilotage de l'économie

014 Administration et Coordination

014-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie en vue réalisation de sa mission

014-1-1 Taux d'exécution budgétaire

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecart
%	96	99,36	+ 03,36

604 Economie

604-1 Assurer l'efficacité de l'intervention de l'Etat et les collectivités décentralisées en général et du MEEI en particulier, l'équité dans la redistribution des fruits et retombées de l'intervention sur le plan spatial et au niveau des ménages

604-1-1 Taux de croissance économique

%	2,8	0,7	2,1
---	-----	-----	-----

605 Industrie

605-1 Promouvoir le PME/ PMI et les Coopératives

605-1-1 Coopératives renforcées

Nombre	100	66	34
--------	-----	----	----

605-2 Appuyer le densification des industries de transformation

605-2-1 Accords de Promotion et de Protection des Investissements (APPI) négociés

Nombre	10	0	10
--------	----	---	----

605-4 Dynamiser le secteur industrie

605-4-1 Attestation de destination et autorisation d'opération délivrées

Nombre	25	237	+ 212
--------	----	-----	-------

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

32 MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES

041 Administration et coordination

041-1 Promouvoir l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
041-1-1 Une base de données constituée	Nombre 1	En cours	1

804 Administration et coordination

804-1 Sécuriser l'environnement social et professionnel des travailleurs

804-1-1 Textes mis à jour	Nombre 25	0	25
804-1-2 Textes compilés	Nombre 0	0	0
804-1-3 Etablissements contrôlés	Nombre 300	51	249
804-1-4 Etude réalisée	Nombre 0	0	0
804-1-5 SMIE mis en place dans chacune des 4 Régions dépourvues	Nombre 4	5	+ 01
804-1-6 Entreprises sensibilisées	Nombre 50	20	30
804-1-7 SMIE mobilisés	Nombre 50	0	50
804-1-8 Document cadre de la politique nationale de sécurité sociale des travailleurs élaboré et validé	Nombre 0	0	0
804-1-9 Commission de contrôle opérationnelle	Nombre 0	0	0
804-1-A Convention C (155) internationale ratifiée	-	-	-

805 Promouvoir le dialogue social et les droits fondamentaux

805-1 Assurer que les règles du marché du travail favorise la compétitivité et l'emploi tout en protégeant les droits fondamentaux

805-1-1 Emission de nouveaux textes réalisées auprès des médias	-	-	-
805-1-2 Usagers conseillés	Nombre 2 000	1 537	463
805-1-3 Rapport d'évaluation du Code du Travail disponible	Nombre 1	1	0
805-1-4 Projet de mise à jour du code de travail élaboré et soumis à consultation tripartite	Nombre 0	0	0
805-1-5 Recueil des textes d'application du Code publié	Nombre 0	0	0
805-1-6 Nouveaux cadres juridiques et institutionnels de l'inspection du travail établi	Nombre 0	0	0
805-1-7 Nombre d'établissements contrôlés	Nombre 300	75	225
805-1-8 Différends de travail réglés	Nombre 400	504	+ 104
805-1-9 Nombre de travailleurs bénéficiant des activités d'éducation ouvrière de l'INT	Nombre 500	2 537	+ 2 037
805-1-A Capacité opérationnelle de l'INT en matière de recherche effectuée, évaluée	Nombre 0	0	0
805-1-B Département recherche de l'INT rendu opérationnel	Nombre 0	0	0
805-1-C Nombre de travailleurs d'entreprises sensibilisées	Nombre 0	0	0
805-1-D Budget du CNT (Conseil National du Travail) et des CRTT (Conseils Régionaux Tripartites du Travail) mis en place	% 100	25	75
805-1-E Comités d'entreprises mise en place	Nombre 25	0	25
805-1-F Comités d'entreprises mise en place	Nombre 250	0	250
805-1-G PPTD élaboré	Nombre 0	0	0
805-1-H Axes stratégiques du PPTD mis en œuvre	Nombre 1	0	1

812 Intensification de 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, notamment en ses pires formes	Nombre 15 000	5 711	9 289
--	---------------	-------	-------

320 FONCTION PUBLIQUE

015 Administration et Coordination

015-1 Réduire la corruption

015-1-1 Formation en informatique effectuée	Nombre 0	0	0
015-1-2 Bâtiments construits/réhabilités	Nombre 6	3	3
015-1-3 Parcs automobiles renouvelés	Nombre 5	0	5
015-1-4 Délai de traitement des dossiers publié par voie d'affichage et intranet de l'Etat	Nombre 0	0	0
015-1-5 Documents de performance des divers axes stratégiques du MFPTLS disponibles: formation sur l'emploi du logiciel disponibles : formation sur l'emploi du logiciel (au niveau régional à partir de 2008)	Nombre 8	1	7
015-1-6 Données fiables sur les réalisations physiques et financières disponibles : installation du logiciel (au niveau régional à partir de 2008)	Nombre 8	0	8
015-1-7 Textes élaborés et mis à jour	Nombre 10	40	+ 30
015-1-8 Agents publics ayant approprié le Code	Nombre 80	80	0
015-1-9 Nombre de Comités régionaux d'éthiques opérationnelles	Nombre 20	3	17
015-1-A Nombre de Code de déontologie spécifique élaboré	Nombre 35	1	34
015-1-B Textes élaborés et appliqués	Nombre		

118 Améliorer la qualité des services publics et renforcer les capacités des Agents de l'Etat

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

	Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecart
118-1 Renforcer les prestations des services publics				
118-1-1 Agents de l'Etat ayant la conscience professionnelle	Nombre	0	0	0
118-1-3 Travail exécuté rapidement et conforme aux normes : CNFA	Nombre	0	0	0
118-1-4 Travail exécuté rapidement et conforme aux normes : ENAM	Nombre	0	0	0
118-1-5 Travail exécuté rapidement et conforme aux normes : IMaTeP	Nombre	0	0	0
118-1-6 Volume de travail augmenté pour chaque agent	Nombre	0	0	0
118-1-7 Dossiers administratifs des AE traités correctement à temps	Nombre	960	72	888
118-1-8 Réduction de 50% du délai de traitement des dossiers des agents de l'Etat	%	10%	10%	0
118-1-9 Mise en place d'un mécanisme de gestion prévisionnelle	%	50	en cours	50
118-1-A Mise en place d'un système perfectionnement des AE	Nombre	néant	10	
118-1-B Nombre des situations administratives des fonctionnaires (tout acte confondu) traitées	Nombre	néant	11 987	
118-1-C Nombre de Guichet Unique mis en place et opérationnel	Nombre	11	3	8
118-1-D Nombre total des membres de Commission Administrative Paritaire	Nombre	néant		
118-1-E Nombre des dossiers litigieux traités	Nombre	néant		
118-1-F Nombre d'agents recensés	Nombre	néant		

330 EMPLOI

038 Administration et Coordination

038-1 Gestion rationnelle de l'Emploi

038-1-1 Convention de partenariat VATSI/PASERP et autres partenaires existantes		100	0	100
038-1-2 Rapport sur les ICMT dans 15 régions	Nombre	néant	3	
038-1-3 Ateliers de formation pour structure nationale	Nombre	8	3	5
038-1-4 Nombre de documents de programmation macro-économique et sectorielle renfermant des objectifs d'emploi rural, national et régional	Nombre	40	0	40
038-1-5 Ateliers de formation pour l'appropriation par les ministères et programmes concernés, de l'approche méthodologique centrée sur l'emploi	Nombre	0	0	0
038-1-6 Nombre des responsables sensibilisés	Nombre	0	0	0
038-1-7 Nombres de bénéficiaires de fonds FIREF et IMF	Nombre	0	0	0
038-1-8 Nombre d'artisans formés	Nombre	1 250	0	1 250

607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent

607-1 Promouvoir le plein emploi

607-1-1 Taux de chômage urbain des jeunes de 15 - 24 ans hommes	%	6	nd	nd
607-1-2 Taux de chômage urbain des jeunes de 15 - 24 ans femmes	%	6	nd	nd
607-1-3 Taux de sous occupation en milieu rural	%	10	nd	nd
607-1-4 Taux de croissance du taux d'emploi pro pauvres	%	4	nd	nd
607-1-5 Taux de pénétration de micro finance	%	8	nd	nd
607-1-6 Part de crédit bancaire au secteur privé dans le PIB	Nombre	12	nd	nd
607-1-7 Délivrance d'autorisation d'emploi (AE)	Nombre	3 800	5 493	+ 1 693
607-1-8 Contrôle des travailleurs sur lieu d'emploi	Nombre	0	4	+ 04
607-1-9 Visa des contrats des travailleurs nationaux émigrés	Nombre	800	462	338
607-1-A Avis sur les demandes d'Accord de Siège	Nombre	173	89	84

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

35 MINISTÈRE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT 350 TOURISME

	Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
040 Administration et Coordination				
040-1 Amélioration de la qualité des services publics.				
040-1-1 Délai de traitement des dossiers administratifs = Moyenne d'heures pour le traitement de dossiers	Heure	72	72	0
608 Développement du tourisme				
608-1 Valorisation du potentiel touristique				
608-1-1 Nombre de touristes visitant Madagascar	Nombre	180 000	196 052	+ 16 052
608-1-2 Recettes générées par le secteur	DTS	128	139,74	+ 11,74
610 Développement du contrôle et du suivi touristique				
610-1 Normalisation du secteur tourisme				
610-1-1 Nombre d'établissements suivis et contrôlés	Nombre	450	626	+ 176
342 ARTISANAT				
040 Administration et Coordination				
046-1 Amélioration de la qualité des services publics.				
046-1-1 Délai de traitement des dossiers administratifs = Moyenne d'heures pour le traitement de dossiers	Heure	72	72	0
611 Développement de l'Artisanat				
611-1 Professionnalisation des artisans				
611-1-1 Artisans professionnalisés = Nombre de cartes d'artisans délivrés	Nombre	400	565	+ 165

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

36 MINISTÈRE DU COMMERCE

360 COMMERCE

	Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
037 ADMINISTRATION ET COORDINATION				
037-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère en vue de la réalisation de sa mission				
037-1-1 Taux d'exécution budgétaire	%	94	90,97	3,03
606 COMMERCE				
606-1 Mettre en place un cadre juridique et institutionnel adéquat				
606-1-1 Elaboration et adoption des textes législatifs et réglementaires	Nombre	6	3	3
606-1-2 Mise en place des cadres institutionnels	Nombre	2	2	0
606-2 Renforcer la compétitivité commerciale internationale				
606-2-1 Accroissement annuel des exportations en termes de DTS	%	24,25	6	18,25

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION

370 COMMUNICATION

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecart
--------	----------------	-------------------	-------

030 Administration et Coordination

030-1 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines et financières

030-1-1 Délai de traitement des dossiers

Heure	72	72	0
-------	----	----	---

030-1-2 Crédit engagé par rapport au crédit global

%	100	81	19
---	-----	----	----

212 Média

212-1 Communication en appui aux programmes sectoriels

212-1-1 Nombre de sessions de formation réalisées

Nombre	1	0	1
--------	---	---	---

212-2 Appuyer la mise en place et la bonne marche des communications régionales (DAC)

212-2-1 Nombre de communicateurs formés

Nombre	20	0	20
--------	----	---	----

212-3 Améliorer la couverture médiatique régionale

212-3-1 Nombre d'émissions Télé-diffusées

Nombre	250	50	200
--------	-----	----	-----

213 Développement des infrastructures Radio et Télévision

213-1 Améliorer la qualité des infrastructures et services de la communication

213-1-1 Nombre de locaux techniques construits et/ou réhabilités dans tout Madagascar

Nombre	25	4	21
--------	----	---	----

213-1-2 Nombre de matériels acquis pour les stations RNM/TVM centrales et excentriques

Nombre	503	302	201
--------	-----	-----	-----

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

41 MINISTERE DE L'AGRICULTURE 410 AGRICULTURE

	Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
016 Administration et Coordination				
016-1 Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières				
016-1-1 Budget Programme élaboré	Nombre	1	1	0
016-1-2 Taux d'exécution du budget	%	sup à 90 %	51,38%	38,62
016-1-3 Marchés approuvés	Nombre	50	39	11
016-2 Gérer efficacement les ressources humaines et patrimoine du Ministère de l'Agriculture				
016-2-1 Entités auditées	Nombre	27	39	+12
016-2-2 Agents formés	Nombre	300	872	+ 572
016-2-3 Comptes matières approuvés	Nombre	32	31	1
016-2-4 Actes administratifs initiés	Nombre	3 000	2 950	50
016-3 Améliorer le système d'information du Ministère de l'Agriculture par le dépololement de l'intranet au niveau central et régional				
016-3-1 Directions interconnectées à l'Intranet gouvernemental	Nombre	8	0	8
404 Revolution verte durable				
404-1 Mettre à la disposition des producteurs des semences améliorées				
404-1-1 Semences améliorées disponibles aux producteurs	Tonnes	Semences de riz : 3300, 550T de semences de maïs, 3T de légumes	Semences de riz : 1370 (Riz hybride : 56, 230T de semences de maïs, 335T de semences d'autres cultures)	1 930
404-2 Mettre à la disposition des producteurs des engrais				
404-2-1 Engrais disponibles	Tonnes	Engrais locaux : 22000 NPK : 22000 Urée : 7000 Dolomie : 10000	4 950	56 050
404-3 Mettre à la disposition des producteurs de matériels agricoles				
404-3-1 Matériels agricoles disponibles	Nombre	Motoculteurs : 25 Egreneurs maïs : 10 Pompes immergés : 05	Motoculteurs : 70 Tracteurs : 70 Autres : 2836	+45
404-4 Aménager, réhabiliter et entretenir des réseaux hydro agricoles				
404-4-1 Superficie hydro agricole réhabilitée ou aménagée	Ha	120 000	50 810	69 190
404-4-2 Longueur de canal réhabilité ou creusé ou réhabilité	Km	240	2 250	2 010
404-4-3 Bassins versants protégés	Ha	11 220	1 491	9 729
404-5 Vulgariser les techniques culturales				
404-5-1 Paysans et groupement de paysans encadrés	Nombre	300	2 900	+ 2 600
404-6 Lutter contre les criquets et les ravageurs de végétaux				
404-6-1 Superficies infestée	Ha		167 114	
404-6-2 Superficie infestées et traitées	%	85	78	7
404-7 Mettre à la disposition des acteurs de Développement Rural les Services/ Information nécessaires				
404-7-1 Centre de Services Agricoles opérationnels	Nombre	106	106	0
405 Recherche Agricole				
405-1 Réformer et moderniser les pratiques Agricoles à travers la diffusion des meilleurs techniques				
405-1-1 Production de semences améliorées et cession aux producteurs	T	45	135	+ 90
405-2 Promouvoir le partenariat entre les centres de recherche et les producteurs privés, diffuser et appliquer les résultats de recherche à travers la formation et les démonstrations				
405-2-1 Formateurs et/ou groupements de paysans formés	Nombre	8	Groupes : 25 Séances : 3 Sessions : 30 Formation : 6	
405-2-2 Parcelles de démonstration implantés	Nombre	100	111	+ 11
405-2-3 Conventions de partenariat contractées	Nombre	30	39	+ 09

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

Unités Valeurs cibles Valeurs réalisées Ecart

405-3 Contribuer aux différentes stratégies définies sur la convention et l'utilisation durable des ressources génétiques

405-3-1	Nombres de collections d'espèces végétales et animales	Nombre	30	44	+ 14
---------	--	--------	----	----	------

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

42 MINISTERE DE L'ELEVAGE

420 ELEVAGE

039 Administration et Coordination

039-1 Piloter le secteur élevage

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts	
039-1-1 Activités du secteur Elevage planifiées et programmées	Nombre	3	3	0

039-2 Améliorer la qualité de l'environnement lié au secteur élevage

039-2-1 Fonctionnement interne du MIN EL amélioré (audit)	Nombre	32	22	10
039-2-2 Environnement lié à l'Elevage préservé et amélioré	Nombre	5	4	1
039-2-3 Textes règlementaires relatifs à l'Elevage mis à jour et élaboré	Nombre	10	12	+ 02

039-3 Améliorer la gestion des ressources du secteur élevage

039-3-1 Budget élaboré et suivi de son exécution (taux d'exécution budgétaire)	%	100	99,67	0,33
039-3-2 Agents du MINEL formés	Nombre	44	48	+ 04
039-3-3 Marchés passés	Nombre	3	4	+ 01

039-4 Gérer le système d'information au niveau du secteur élevage

039-4-1 Système d'information, de communication et de suivi évaluation mis en place	Nombre	3	3	0
---	--------	---	---	---

406 Développement de la production animale

406-1 Assurer la sécurité sanitaire des produits d'élevage

406-1-1 Vétérinaires sanitaires formés	Nombre	40	22	18
406-1-2 Doses de vaccins administrés dans l'année	Milliers	4 156 900	3 460 000	696 900
406-1-3 Quantité de carcasses produites visées par les services vétérinaires	Tonnes	80 000,0	64 987,3	15 012,7

406-2 Améliorer en qualité et en quantité les produits d'origine animale tout en préservant et améliorant l'environnement lié à l'élevage

406-2-1 Exploitations d'élevage mises en place	Nombre	20	28	+ 08
406-2-2 Unités de production de géniteurs mises en place	Nombre	3	3	0

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

43 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

430 PECHE

003 Administration et Coordination

033-1 Respecter et faire respecter les réglementations en matière de pêche et de l'aquaculture à Madagascar

- 033-1-1 Centre de surveillance de pêche en fonctionnement optimal, efficient et pérenne
- 033-1-2 Autorité (ASH) compétente, opérationnelle et pérenne

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecart
Nombre	1	1	0
Nombre	1	1	0

033-2 Mettre en place les structures régionales

- 033-3-1 Directions régionales opérationnelles

Nombre	22	22	0
--------	----	----	---

033-3 Suivre et faire respecter les réglementations en gestion financière publique

- 033-3-1 Budget de programme élaboré
- 033-3-2 Taux d'exécution du budget

Nombre	1	1	0
%	91	61	30

408 Développement de la pêche et des ressources halieutiques

408-1 Professionnaliser les pêcheurs et les aquaculteurs traditionnels et familiaux

- 408-1-1 Production des ressources halieutiques
- 408-1-2 Cages installées
- 408-1-3 Régions touchées par la sensibilisation, vulgarisation et formation

Nombre	150 000	136 000	14 000
Nombre	150	49	101
Nombre	7	7	0

408-2 Optimiser l'exploitation des ressources halieutiques

- 408-2-1 Licences de pêche et permis de collecte des produits halieutiques délivrés
- 408-2-2 Autorisation d'installation de l'élevage en cages

Nombre	2 700	2 475	225
Nombre	15	5	10

408-3 Gérer les ressources halieutiques

- 408-3-1 Régions touchées par l'enquête cadre

Nombre	7	0	7
--------	---	---	---

408-4 Accroître la consommation de protéine animale et améliorer la condition de vie rurale

- 408-4-1 Certificat sanitaire délivré

Nombre	2500	3034	+534
--------	------	------	------

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

44 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS

440 ENVIRONNEMENT

	Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
017 Administration et Coordination				
017-1 Amélioration des systèmes de contrôle et d'information forestiers et environnementaux				
017-1-1	Nombre	150	356	+ 206
017-1-2	%	55	38	17
701 Gestion durable des ressources naturelles				
701-1 Réduire la surface défrichée et/ou détruite par les feux de brousse augmenter la superficie des aires protégées tout en valorisant les produits forestiers				
701-1-1	Ha	5 000 000	6 693 904	+ 1 693 904
701-1-2	USD	0	0	0
701-1-3	Ha	500 000,00	489 308,91	10 691,09
703 Developpement du reflexe environnemental				
703-1 Intégrer la dimension environnementale dans tous les programmes, les politiques et les plans sectoriels à tous les niveaux				
703-1-1	%	50	60	+ 10

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

51 MINISTERE DE L'ENERGIE

510 ENERGIE

031 Administration et Coordination

031-1 Renforcer les prestations des services publics

031-1-1 Indicateur de l'efficacité de l'Etat de la Banque mondiale

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
Nombre	75	60	15

203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d ' énergie locales

203-1 Assurer un approvisionnement d'énergie adéquat, à coût abordable et compétitif

203-1-1 Taux des investissements privés dans le financement du secteur énergie

nd

203-2 Augmenter l'accès des ménages à l'électricité

203-2-1 Taux d'accès des ménages à l'électricité (milieu rural)

%

6,10

6,00

0,10

203-2-2 Taux d'accès des ménages à l'électricité (milieu urbain)

%

15,60

16,00

+ 0,4

203-3 Satisfaire durablement les besoins en bois énergie

203-3-1 Surface des forêts de plantation à des fins énergétiques

nd

203-4 Promouvoir l'exploitation rationnelle des sources d'énergie locales

203-4-1 Ressources d'énergie développées ou promues

Nombre

6

6

0

203-5 Renforcer l'appui au développement du secteur énergie

203-5-1 Degré de satisfaction des demandeurs de service

Niveau

1

1

0

203-6 Promouvoir l'économie d'énergie/efficacité énergétique

203-6-1 Consommation d'énergie par unité de PIB

nd

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

52 MINISTERE DE L'EAU
520 EAU ET ASSAINISSEMENT

	Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecart
032 Administration et Coordination				
032-1 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient				
032-1-1 Taux d'exécution budgétaire	%	95	98,23	+ 03,23
205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement				
205-1 Mettre en œuvre les grands principes de la GRE et contribuer à la pérennisation des investissements et à la durabilité des systèmes AEPA				
205-1-1 Nombre de bassin inventorié	Nombre	3	0	3
205-1-2 Nombre des comités de grand bassin mise en place	Nombre	0	0	0
205-1-3 Nombre de périmètre de protection relatif aux projets d'AEPA	Nombre	3	0	3
205-2 Accès de la population à l'eau potable assuré de manière durable				
205-2-1 Taux de desserte en eau potable National	%	45	43	2
205-2-2 Taux de desserte en eau potable en milieu urbain	%	60	56	4
205-2-3 Taux de desserte en eau potable en milieu rural	%	38	39	+ 01
205-3 Accès de la population à des infrastructures d'assainissement				
205-3-1 Taux d'accès infrastructures d'assainissement National	%	55	48	7
205-3-2 Taux d'accès infrastructures d'assainissement en milieu urbain	%	68	65	3
205-3-3 Taux d'accès infrastructures d'assainissement en milieu rural	%	50	43	7

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

53 MINISTÈRE DES MINES ET DES HYDROCARBURES

530 MINES

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecart
--------	----------------	-------------------	-------

019 Administration et Coordination

019-1 Renforcer les prestations de services publics

019-1-1	Indicateur de l'efficacité de l'Etat de la Banque mondiale	Nombre	25	24	1
---------	--	--------	----	----	---

204 Développement du secteur pétrolier

204-1 Promouvoir les ressources d'énergie afin de réduire la dépendance du pays aux énergies d'origine fossile

204-1-1	Nombre d'artisans fabricants les réchauds et lampions à éthanol	Nombre	0	0	nd
---------	---	--------	---	---	----

204-1-2	Réduction progressive des gaz à effet de serre émis par l'utilisation du charbon de bois et réduction des prélèvements	%	50	nd	nd
---------	--	---	----	----	----

204-1-3	Taux de diminutions de pétrole lampant importé	%	0	nd	nd
---------	--	---	---	----	----

204-2 Encourager et faciliter l'exploitation des ressources d'hydrocarbures du pays

204-2-1	Augmentation du nombre de contrats signés	%	0	nd	
---------	---	---	---	----	--

204-2-2	Augmentation du volume d'investissement	%	0	nd	
---------	---	---	---	----	--

204-2-3	Evolution de la consommation de produit pétrolier	%	3	nd	
---------	---	---	---	----	--

609 Développement du secteur minier

609-1 Augmenter la valeur ajoutée par transformation des produits miniers

609-1-1	Accroissement des recettes d'exportation minière	mlards ar	190	182,4	7,6
---------	--	-----------	-----	-------	-----

609-2 Renforcer la promotion des investissements dans les industries extractives

609-2-1	Nombre de titres miniers délivrés	Nombre	0	481	-481
---------	-----------------------------------	--------	---	-----	------

609-3 Renforcer la transparence dans la gestion des ressources minières

609-3-1	Accroissement des redevances minières		7	1,09	5,91
---------	---------------------------------------	--	---	------	------

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

61 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA MÉTÉOROLOGIE

610 TRAVAUX PUBLICS

020 Administration et Coordination

020-1 Optimiser l'atteinte des priorités liées à l'accès et au développement des régions clés à forte potentialité de croissance économique

020-1-1 Proportion des zones économiques à forte potentialité connectées au réseau des transports

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
%	70	60	10

020-2 Optimiser la mobilisation des ressources financières, humaines et de technologie de l'information et le contrôle de gestion basé sur les performances

020-2-1 Taux de couverture du financement des projets prioritaires

020-2-2 Taux de réalisation du plan de formation : au profit du personnel (TP et météo) et au profit des partenaires techniques

020-2-3 Niveau d'intégration du système d'information pour la production des indicateurs de résultat

%	50,00	39,94	10,06
%	20	75	+ 55
%	30	25	5

206 Développement des infrastructures routières

206-2 Optimiser le réseau circulaire toute l'année et le désenclavement du territoire à travers les constructions, réhabilitations et entretiens périodiques du réseau routier

206-2-1 Pourcentage du réseau routier national en bon état : Routes bitumées

206-2-2 Pourcentage des communes accessibles par voie de surface toute l'année

%	65	47	18
%	54	63	+ 09

206-3 Optimiser la maintenance du patrimoine routier à travers l'entretien courant et les mesures de sauvegarde du réseau routier

206-3-1 Taux de redevance de l'entretien Routier (RER) précompté pour le FER

206-3-2 Pourcentage des linéaires de route nationale traités par an / éligible à l'entretien courant (en %) : Routes bitumées

%	8	4	4
%	75	58,02	16,98

680 MÉTÉOROLOGIE

211 Développement météorologique

211-1 Optimiser le réseau des stations et systèmes d'information météorologiques

211-1-1 Taux de couverture de réseau

211-1-2 Taux de fiabilité des prévisions météo

%	47	40	7
%	69	70	+ 01

211-2 Renforcer les outils de communication ; vulgarisation et la capacité des utilisateurs

211-2-1 Nombre de régions utilisateurs des informations météo

Nombre	10	6	4
--------	----	---	---

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

62 MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

170 DÉCENTRALISATION

044 Administration et Coordination

044-1 Améliorer le système d'information du Ministère

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
044-1-1 Nombre de systèmes d'information mis en place et opérationnel	7	4	3

113 Développement des Collectivités Décentralisées

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

113-1-1 Taux des dépenses publiques accordées aux CTD (en fonction du budget total du gouvernement)	%	7,50	3,00	4,50
---	---	------	------	------

113-1-2 Taux de collecte des taxes locales (base 100 en 2007)	%	250	170	80
---	---	-----	-----	----

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

460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE

018 Administration et Coordination

018-1 Renforcement de la capacité des agents sur la gestion des dossiers fonciers

018-1-1 Proportion des exploitants agricoles ayant des titres ou certificats fonciers	%	33	0	33
018-1-2 Nombre de services fonciers modernisés et informatisés	Nombre	15	1	14
018-1-3 Nombre de personnes formées sur la gestion foncière	Nombre	2 400	3 296	+ 896

409 Domaine et sécurisation foncière

409-1 Sécurisation foncière et modernisation des services fonciers

409-1-1 Nombre de guichets fonciers communaux mis en place	Nombre	700	58	642
409-1-2 Nombre de Titres fonciers établis	Nombre	713 000	48 237	664 763
409-1-3 Nombre de certificats fonciers délivrés	Nombre	426 000	10 521	415 479

620 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

021 Administration et Coordination

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

021-1-1 Nombre de pôles identifiés et créés	Nombre	7	0	7
021-1-2 Nombre de pôles urbains développés	Nombre	15	0	15
021-1-3 Nombre de zones désenclavées	Nombre	2	3	+ 01

207 Aménagement et équipement des villes

207-1 Décentraliser l'administration et mettre à jour les PRD

207-1-1 Nombre de documents de planification territoriale	Nombre	8	8	0
207-1-2 Politique des villes élaborée et adoptée	Nombre	0	0	0
207-1-3 Nombre pôles urbains et ruraux bénéficiant d'équipements et d'infrastructures urbaines réhabilitées et/ou construites	Nombre	35	69	+ 34

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

63 MINISTÈRE DES TRANSPORTS

630 TRANSPORTS

022 Administration et Coordination

022-1 Assurer une meilleure coordination du secteur

- 022-1-1 Nombre de dossiers de marchés montés dans les délais requis
- 022-1-2 Nombre de session de sensibilisation au VIH effectuées

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
Nombre	10	8	2
Nombre	2	0	2

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

- 022-2-1 Nombre de structures connectées à l'intranet
- 022-2-2 Nombre d'agents formés

Nombre	2	0	2
Nombre	2	2	0

208 Transports Routier et Ferroviaire

208-1 Améliorer l'efficacité et la qualité des transports routiers

- 208-1-1 Nombre de gares routières construites et/ou réhabilitées

Nombre	1	1	0
--------	---	---	---

208-2 Améliorer l'efficacité et la qualité des transports ferroviaires

- 208-2-1 Nombre d'ouvrages d'art réhabilités
- 208-2-2 Longueur de voie ferrée réhabilitée
- 208-2-3 Tonnage du fret (voie ferrée)
- 208-2-4 Nombre de déraillement

Nombre	5	5	0
Km	50	50	0
Tonne	490 000	452 984	37 016
Nombre	60	123	+ 63

208-3 Améliorer la sécurité routière.

- 208-3-1 Nombre de sessions de sensibilisation à la sécurité routière

Nombre	3	0	3
--------	---	---	---

209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien

209-1 Développer le système des transports aériens

- 209-1-1 Nombre d'aérodromes aux normes
- 209-1-2 Nombre de passagers par voie aérienne
- 209-1-3 Tonnage du fret aérien

Nombre	2	0	2
Nombre	1 300	1 197	103
Tonne	18 000	13 679	4 321

209-2 Développer le système des transports maritimes et fluviaux.

- 209-2-1 Nombre de ports aux normes
- 209-2-2 Tonnage du fret maritime

Nombre	2	1	1
Tonne	3 500	2 202	1 298

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif	Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecart
66 MINISTERE DES TELECOMMUNICATIONS, DE LA POSTE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES				
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION				
023 Administration et Coordination				
023-1 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines, financières et matérielles				
023-1-1 Crédit engagé par rapport au crédit global Budget général	%	80	60	20
023-1-2 Crédit engagé par rapport au crédit global Budget Annexe	%	90,00	87,73	2,27
210 Développement des réseaux d'accès aux TIC dans les zones rurales				
210-1 Assurer un système de communication efficace et abordable				
201-1-1 Nombre de régions dotées de nouveau centre TIC	Nombre	25	10	15

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif	Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE				
710 SANTE				
024 Administration et Coordination				
024-1 Améliorer la performance de la gestion décentralisée				
024-1-1 Pourcentage de DRSP et SDSP ayant un plan de développement sanitaire et plan de mise en œuvre (PMO)	%	100	100	0
024-1-2 Pourcentage de CSB aux normes en personnel quantitativement et qualitativement	%	65	56	9
024-1-3 Pourcentage de Districts supervisés (Coaching, suivi et évaluation) par le DRSP et le niveau central	Nombre	100	133	+33
024-1-4 Nombre de Formations sanitaires auditées	Nombre	24	6	18
024-2 Renforcer la gestion de l'information				
024-2-1 Taux de couverture des RMA des CSB	%	sup 80	87,4	+7,4
024-2-2 Nombre de réseaux locaux installés	Nombre	10	2	8
024-2-3 Pourcentage de système de télémédecine mis en œuvre	%	100	0	100
024-2-4 Nombre de convention de partenariat signées dans le cadre de la télémédecine	Nombre	nd	nd	nd
024-2-5 Pourcentage des directions ou programmes interconnectées à la banque de données	%	nd	nd	nd
024-2-6 Nombre de Banque de données socio-sanitaires disponible et fonctionnelle	Nombre	1	1	0
024-3 Renforcer la coordination de la mise en œuvre des reformes				
024-3-1 Nombre de cellules de réformes mises en place	Nombre	1	1	0
024-3-2 Nombre de tableaux de bord de performance du secteur établi et appliqué à tous les niveaux	Nombre	1	1	0
024-3-3 Prestations de services améliorées dans le cadre de la réforme	Nombre	1	0,75	0,25
502 Fourniture de service de santé de base				
502-1 Améliorer l'accès de la population aux services de santé de qualité				
502-1-1 Nombre de CSB réhabilités	Nombre	55	23	32
502-1-2 Nombre de CSB équipés	Nombre	30	19	11
502-1-3 Pourcentage de CSB ayant fait l'objet d'une supervision formative	Nombre	75	75	0
502-1-4 Pourcentage de Districts supervisés (Coaching, suivi et évaluation) par les DRSP et le niveau central	%	100	100	0
502-2 Renforcer la participation de la communauté, du secteur privé et des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) dans toutes des étapes du développement sanitaire				
502-2-1 Pourcentage de districts ayant au moins une mutuelle de santé	%	25	25	0
502-2-2 Pourcentage de Commune disposant un comité de santé et comité de gestion opérationnels	%	75	100	+25
502-2-3 Nombre de CSB contractualisés	Nombre	5	40	+35
503 Fourniture de services de santé hospitaliers				
503-1 Améliorer l'accès aux services hospitaliers				
503-1-1 Nombre de CHRR réhabilités et équipés	Nombre	2	2	0
503-1-2 Nombre de CHD1 transformé en CHD 2	Nombre	2	1	1
503-1-3 Nombre d'ATU construits et équipés au niveau des CHD2/CHRR	Nombre	2	1	1
503-1-4 Nombre de CHRR ayant mis en place le STP/FPCU (Système de Tiers Payant/ Fonds de Prise en Charge Universelle)	Nombre	8	1	7
504 Fourniture de médicaments, consommables et autres				
504-1 Améliorer la disponibilité et l'accès aux médicaments et aux consommables médicaux				
504-1-1 Taux de disponibilité en Médicaments Essentiels Générique (MEG) au niveau des CSB	%	94	92,6	1,40
504-2 Rendre disponibles les matériels et produits de laboratoire au niveau des formations sanitaires				
504-2-1 Pourcentage de laboratoires équipés et dotés en consommables	%	100	100	0
504-3 Intégrer la médecine et la pharmacopée traditionnelle dans le système de santé				
504-3-1 Pourcentage des CSB intégrant la médecine et la pharmacopée traditionnelle	%	21	50	+29
505 Lutte contre les maladies				
505-1 Réduire la prévalence des principales maladies endém-épidémiques et les maladies tropicales négligées				
505-1-1 Taux d'utilisation du traitement préventif intermittent du paludisme	%	40	39,2	0,8
505-1-2 Taux de couverture par la CAID, MID	%	100	100	0
505-1-3 Taux de guérison de la tuberculose bacillifère	%	83	82	1
505-1-4 Pourcentage des formations sanitaires appliquant dans les normes la prévention et la prise en charge des situations d'urgence, (catastrophe et épidémies) et des maladies (maladies endémo-épidémiques, maladies tropicales négligées, lèpre)	%	20	18	2
505-1-5 Nombre d'agents à informer en matière de lèpre	Nombre	2499	922	1577
505-2 Intégrer la lutte contre le sida dans le système de santé jusqu'au niveau le plus périphérique				
502-2-1 Nombre de personnes dépistées du VIH (PTME/CTV) dans le PMA des formations				

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif	Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
sanitaires	Nombre	600 000	180 285	419 715
502-2-2 Pourcentage des PVVIH prises en charge	%	100	89	11
502-2-3 Nombre de jeunes de 15 à 24 ans dépistées du VIH dans le PMA des Formations sanitaires	Nombre	nd	89 831	
505-3 Renforcer la surveillance épidémiologique et la santé aux frontières				
505-3-1 Pourcentage des centres de santé aux frontières aux normes	%	9	0	9
505-3-2 Pourcentage d'Unités SIMR/DRSP équipés et fonctionnels	%	35	55	+20
505-3-3 Pourcentage d'Unités SMIR/SDSP équipés et fonctionnels	%	nd	35	
505-4 Renforcer la lutte contre les Maladies Chroniques Non Transmissibles (MCNT) et la prévention du handicap dans le système de santé				
505-4-1 Pourcentage de femmes cibles dépistées par IVA (méthode Inspection Visuelle Acide)	%	10	5	5
505-4-2 Pourcentage de femmes IVA+ dépistées	%	70	45	25
505-4-3 Pourcentage de cas dépistés sur les facteurs de risque en MCTNT ou Maladies Chroniques Non Transmissibles au niveau des FS de base (consultants adultes)	%	25	21	4
505-4-4 Nombre d'enfants drépanocytoses suivis	Nombre	1 000	1 000	0
505-4-5 Pourcentage de personnes PEC dans les services de rééducation	%	5	1	4
505-4-6 Taux d'enfants <15ans dépistés et ayant reçu de traitements buccodentaire	%	nd	nd	nd
505-4-7 Nombre de personnes prises en charge en stratégie avancées pour extractions dentaires	Nombre	60 000	35 000	25 000
505-4-8 Taux d'utilisation des centres de dentisterie	%	nd	nd	nd
505-4-9 Taux de chirurgie de cataractes	%	360	360	0
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant				
506-1 Mettre en œuvre la feuille de route pour la réduction de la mortalité maternelle néonatale				
506-1-1 Nombre des kits individuels d'accouchement distribués	Nombre	287 000	15 600	271 400
506-1-2 Nombre des opérations césariennes OC gratuites dans les CHD2/CHRR/CHU publics	Nombre	12 047	6 819	5 228
506-2 Améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire				
506-2-1 Taux d'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans vus en Consultation externe des CSB	%	15	11,8	3,2
506-3 Réduire la mortalité infanto-juvénile				
506-3-1 Taux de couverture vaccinale DTCH ep	%	95	81	14
506-3-2 Pourcentage de CSB appliquant les Stratégies de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant ou PCIME	%	51	48	3
720 PLANNING FAMILIAL				
052 Administration et coordination				
052-1 Améliorer la gestion des produits contraceptifs				
052-1-1 Pourcentage des districts disposant le système informatisé fonctionnel pour la gestion des contraceptifs	%	60	85	+25
507 Planning familial				
507-1 Intégrer le planning familial dans les services sociaux de base				
507-1-1 Nombre de Districts ayant ASBC fournissant des contraceptifs injectables	Nombre	43	48	+ 05
507-1-2 Taux de couverture contraceptive	%	25,00	26,00	+ 1
507-1-3 Nombre des CSBs amis des jeunes offrant des prestations de services intégrées (SRA/PF/VIH SIDA)	Nombre	15	3	12
507-1-4 Nombre des nouveaux sites implanon	Nombre	50	115	+ 65
507-1-5 Pourcentage des Districts disposant le système informatisé fonctionnel pour la gestion des contraceptifs	%	60	85	+ 25

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

75 MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS

750 JEUNESSE

045 Administration et Coordination

045-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées par le respect

045-1-1 Taux d'engagement budgétaire

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecart
%	100	92	8

302 Jeunesse

302-1 Faciliter l'entrée des jeunes dans la vie active pour les insérer dans le processus de développement et leur donner le sens de la responsabilité civique

302-1-1 Nombre d'activités en santé de reproduction des adolescents

Nombre 22 3 19

302-1-2 Nombre de jeunes informés et sensibilisés sur la lutte contre la traite

Nombre 3 000 2 500 500

302-1-3 Nombre de districts retenus comme site de programme

Nombre 120 100 20

302-1-4 Nombre de jeunes encadreurs formés en entrepreneuriat

Nombre 120 90 30

302-1-5 Nombre de jeunes participant au concours des financements de mini projets de développement

Nombre 800 500 300

302-1-6 Nombre de projets financés sur Fonds FIJ

Nombre 30 9 21

302-1-7 Nombre des cadres de l'Administration, des dirigeants des Mouvements associatifs formés

Nombre 120 50 70

302-1-8 Nombre de formation aux petits métiers de base pour les jeunes ruraux

Nombre 10 5 5

302-1-9 Nombre de jeunes formés à l'utilisation des NTIC

Nombre 5 000 3 500 1 500

302-1-10 Nombre de bâtiments réhabilités à l'INJ

Nombre 10 2 8

302-2 Réhabiliter les 12 Maisons des Jeunes sur les 46 existantes et réparties dans les 22 régions

302-2-1 Accroissement du taux de jeunes dynamisés dans les MDJ

% 100 90 10

302-2-2 Nombre de Maisons des Jeunes à réhabiliter

Nombre 23 12 11

302-2-3 Nombre de jeunesse et des groupements associatives et culturelles adhérant dans les MDJ

Nombre 250 100 150

303 Loisirs

303-1 Offrir à la population l'opportunité de pratiquer des loisirs variés et suffisants

303-1-1 Nombre de jeunes fréquentant les MDJ pour les activités de loisirs

Nombre 500 000 250 000 250 000

303-1-2 Nombre de types de loisirs culturels et sportifs mis en œuvre

Nombre 20 10 10

303-1-3 Nombre de parcs et aires de loisirs recensés dans les zones du Programme

Nombre 20 10 10

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif	Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
76 MINISTÈRE DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES				
760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT				
025 Administration et Coordination				
025-1 Assurer une meilleure coordination et le suivi-évaluation des activités du secteur population				
025-1-1 Efficacité de l'Etat	Indice bas			
025-2 Améliorer la performance de gestion (renforcer les capacités techniques, matérielles et ressources humaines du Ministère)				
025-1-1 Nombre de districts bénéficiaires de modernisation de gestion de l'Administration	Nombre	50	50	0
025-3 Sécuriser le patrimoine du Ministère				
025-3-1 Nombre de patrimoines titrés et bornés	Nombre	50	nd	nd
025-4 Renforcer la compétence interne				
025-1-1 Nombre de cadres et agents formés en administration technique et financiers	Nombre	50	30	20
025-5 Disposer d'une base de données à jour sur les partenaires techniques et financiers du Ministère				
025-5-1 Nombre d'audiences effectuées au niveau des partenaires techniques et financier	Nombre	5	nd	nd
025-6 Contribuer à l'approbation et harmonisation des activités du partenaire technique et financier du secteur social				
025-6-1 Nombre de réunions organisées	Nombre	2	nd	nd
025-7 Etablir une espace de partenariat avec les ONG et Associations				
025-7-1 Nombre des Associations et ONG recensés	Nombre	1500	605	895
806 Etudes et Education en matière de Population				
806-1 Promotion des études de recherche en matière de Population et Développement				
806-1-1 Nombre des études et recherches effectuées	Nombre	3	nd	nd
806-2 Mettre en place un système d'éducation de la population en vue d'un changement de comportement				
806-2-1 Nombre de districts touchés	Nombre	40	10	30
806-3 Développer l'éducation non formelle des groupes vulnérables				
806-3-1 Nombre de groupements associations bénéficiaires	Nombre	100	nd	nd
813 Promotion de l'amélioration de la condition de vie de la Population				
813-1 Amener les ONGs à opérer de manière professionnelle et gérer un fichier central/national des Associations et ONG's				
813-1-1 Pourcentage des ONG et associations répertoriés	Nombre	0,5	0,35	0,15
813-2 Contribuer à améliorer le cadre de vie de la population				
813-2-1 Nombre de régions touchées	Nombre	100 000	nd	100 000
813-3 Faire l'état des lieux des structures d'interventions à la réinsertion sociale et professionnelle dans les régions				
813-3-1 Nombre des structures répertoriées touchées	Nombre	7	nd	nd
813-4 Mener des activités de mobilisation sociale et professionnelle				
813-4-1 Nombre de régions touchées	Nombre	8	4	4
813-5 Appuyer la réinsertion sociale et professionnelle				
813-5-1 Nombre de partanaires appuyées	Nombre	8	nd	nd
813-6 Renforcer les capacités professionnelles des responsables au niveau régional relatives à la création d'emploi des groupes vulnérables				
813-6-1 Nombre de responsbales formés	Nombre	8	8	0
813-7 Faire bénéficier les agents de l'Etat d'une structure de consultation médicale et endontostomatologique externe				
813-7-1 Nombre d'agents pris en charge	Nombre	450	nd	nd
813-8 Faire bénéficier les enfants cibles de consultation médicale et conseil en santé bucco-dentaire				
813-8-1 Nombre d'enfants pris en charge	Nombre	1000	1000	0
813-9 Faire bénéficier la population en situation précaire de dépistage des vices de réfraction				
813-9-1 Nombre de personnes dépistées	Nombre	200	300	+100
813-10 Promouvoir l'adoption de la population cible à des comportements sains et responsables				
813-10-1 Nombre de personnes sensibilisées	Nombre	100 000	100 000	0

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif	Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecart
813-11 Développer l'initiative "Genre et Environnement" pour lutter contre le dorotanety et à l'exploitation illicite des ressources naturelles				
813-11-1 Nombre de femmes vulnérables sensibilisées	Nombre	194	200	+6
813-12 Mener des activités de reboisement par des jeunes plantes de Moringua (Ananambo)				
813-12-1 Nombre de pieds de Moringua mis sur terre	Nombre	1000	2000	+1000
813-13 Promouvoir l'embellissement des villages communautaires et la plantation des légumes				
813-13-1 Nombre de concours organisés	Nombre	2	2	0
770 PROTECTION SOCIALE				
053 Administration et Coordination				
053-1 Assurer une meilleure coordination du système de protection sociale				
053-1-1 Efficacité de l'Etat	Indice bas			
807 Genre et Développement				
807-1 Promouvoir l'égalité des femmes				
807-1-1 Nombre des Districts bénéficiant de la diffusion des textes et documents relatifs aux droits humains	Nombre	12	15	-3
807-2 Promouvoir l'efficacité économique de la femme				
807-2-1 Nombre de groupement ou des femmes ayant bénéficié l'appui technique, matériel et financier dans leur activité génératrice de revenus (AGR)	Nombre	250	360	-110
807-3 Promouvoir la participation des femmes aux sphères de décision				
807-3-1 Pourcentage des femmes aux postes de prise de décision	%	0,3	nd	nd
814 Action Sociale				
814-1 Promouvoir l'effectivité des droits des très pauvres et vulnérables et améliorer la prestation des services en matière de Protection Sociale				
814-1-1 Nombre de Personnes Handicapées (PH) bénéficiaires de matériels spécifiques	Nombre	1200	nd	nd
814-1-2 Textes et données collectés et exploités				
814-1-3 Nombre de sinistrés bénéficiant l'appui au relèvement	Nombre	25 000	nd	nd
814-1-4 Nombre de mouvements associatifs d'appui identifiés et répertoriés	Nombre	15	15	0
814-1-5 Décrets et arrêtés d'application élaborés et adoptés	Nombre	nd	nd	nd
814-1-6 Nombre de régions sensibilisées sur l'application portant protection des droits des personnes âgées (PA)	Nombre	10	nd	nd
814-1-7 Nombre de cartes vertes distribuées	Nombre	100 000	nd	nd
814-1-8 Nombre de centres redynamisés et opérationnels	Nombre	10	4	6
814-1-9 Nombre des PA plus de 100 ans bénéficiaires d'allocation	Nombre	200	nd	nd
814-2 Favoriser la participation de la population vulnérable à la croissance économique				
814-2-1 Nombre de centres/groupements/associations appuyés et formés	Nombre	37	nd	nd
814-2-2 Nombre de ménages vulnérables appuyés	Nombre	500 000	nd	nd
814-2-3 Nombre de ménages bénéficiaires des travaux d'HIMO	Nombre	50 000	nd	nd
814-2-4 Nombre de ménages pauvres ayant accès au terrain agricole	Nombre	1 800	nd	nd
814-2-5 Nombre de ménages pauvres ayant accès au terrain agricole	Nombre	3 000	nd	nd
814-2-6 Nombre de prestataires de service oeuvrant pour l'effectivité de la carte verte	Nombre	10	nd	nd
814-3 Développer la stratégie de communication en matière de protection sociale aux groupes vulnérables				
814-3-1 Nombre de décideurs et personnes sensibilisées	Nombre	1 000 000	nd	nd
815 Famille et Enfance				
815-1 Contribuer à renforcer au niveau national le cadre des politiques et la structuration du système national de protection de l'enfant				
815-1-1 Nombre de réseaux de protection de l'enfant opérationnels	Nombre	450	nd	nd
815-1-2 Nombre de séances de formation/renforcement des capacités effectuées	Nombre	22	nd	nd
815-1-3 Nombre d'acteurs des réseaux de protection de l'enfant bénéficiant de séances de renforcement des capacités techniques	Nombre	650	350	300
815-1-4 Système de collecte et de traitement des données sur la protection de l'enfant mis en place	Nombre	1	1	0
815-1-5 Nombre de districts touchés par le Système de collecte et de traitement des données sur la protection de l'enfant mis en place	Nombre	80	80	0
815-1-6 Nombre de communes touchées par le Système de collecte et de traitement des données sur la protection de l'enfant mis en place	Nombre	350	250	100
815-2 Promouvoir la protection de la famille par la mise en place de centres d'écoute et conseil juridique				
815-2-1 Lois et décrets d'application disponibles et vulgarisés au niveau régional (nombre de régions touchées)	Nombre	8	nd	nd

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

815-2-2 Centre d'écoute et de Conseil Juridique mis en place

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
Nombre	25	nd	nd

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

78 MINISTERE DES SPORTS

780 SPORTS

026 Administration et Coordination

026-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées

026-1-1 Taux d'exécution budgétaire

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts
--------	----------------	-------------------	--------

%	96	50	46
---	----	----	----

026-2 Renforcer la gouvernance sportive

026-2-1 Système d'information/Communication suivi évaluation installé

Nombre	1	0	1
--------	---	---	---

301 Sport

301-1 Doter des moyens adéquats permettant aux sportifs de partir à la base

301-1-1 Nombre de politique en matière de sports adopté

Nombre	1	1	0
--------	---	---	---

301-1-2 Nombre des infrastructures sportives réhabilités/construites

Nombre	428	214	214
--------	-----	-----	-----

301-2 Renforcer les infrastructures sportives

301 des infrastructures sportives réhabilités/construites

Nombre	28	0	28
--------	----	---	----

301-3 Promouvoir la participation de Madagascar aux compétitions internationales

301-3-1 Nombre des disciplines appuyées

Nombre	34	1	33
--------	----	---	----

301-4 Organiser des jeux et des grands évènements sportifs

301-4-1 Nombre de rencontres sportives organisées

Nombre	56	37	19
--------	----	----	----

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

810 EDUCATION

027 Administration et Coordination

027-1 Renforcer les prestations des services publics

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecarts	
027-1-1 Taux d'engagement des dépenses non salariales	%	82,4	98,5	+ 16,1

027-2 Décentraliser l'administration publique

027-2-1 Rapport des dépenses des structures déconcentrées sur dépenses des structures centrales (biens et services)	%	81	107,6	+ 26,6
---	---	----	-------	--------

304 Petite enfance

304-1 Assurer l'accès de tous les enfants aux opportunités de développement

304-1-1 Taux d'inscription des enfants de 3 à 5 ans dans le préscolaire	%	14	7,9	6,1
---	---	----	-----	-----

305 Enseignement fondamental 1er cycle

305-1 Créer un enseignement primaire performant

305-1-1 Taux d'achèvement du cycle primaire	%	71	64,5	6,5
305-1-2 Pourcentage de redoublants	%	24,9	26,2	+ 01,3

306 Enseignement fondamental 2nd cycle

306-1 Intensifier le système d'éducation fondamentale de second cycle (collège)

306-1-1 Taux d'achèvement du cycle collégial	%	23	24,5	+01,5
306-1-2 Pourcentage de redoublants	%	9,9	12,8	+02,9

307 Alphabétisation

307-1 Mettre fin à l'analphabétisme

307-1-1 Nombre de la population de plus de 15 ans alphabétisée	Nombre	181 800	132 400	49 400
--	--------	---------	---------	--------

820 ENSEIGNEMENT GENERAL

048 Administration et Coordination

048-1 Renforcer les prestations des services publics

048-1-1 Taux d'engagement des dépenses non salariales	%	98	100	+ 02
---	---	----	-----	------

308 Enseignement secondaire

308-1 Améliorer le système d'enseignement secondaire ou Lycée

308-1-1 Taux d'achèvement du cycle secondaire	%	11,7	9,1	2,6
308-1-2 Pourcentage de redoublants	%	10	10	0

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

83 SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

880 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

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecart
%	100	99,31	0,69

309 Formation technique initiale et professionnelle

309-1 Révaloriser l'enseignement technique et la formation professionnelle

309-1-1 Nombre d'apprenant formé pour 100 000 habitants

Nombre 488 413 75

309-2 Décentraliser/déconcentrer l'enseignement technique et la formation professionnelle

309-2-1 Nombre d'établissements créés

Nombre 100 74 26

309-3 Mettre aux normes l'enseignement technique et la formation professionnelle

309-3-1 Nombre d'établissements normalisés après évaluation

Nombre 50 50 0

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

84 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Unités Valeurs cibles Valeurs réalisées Ecart

028 Administration et coordination

028-1 Renforcer les prestations de services publics

028-1-1 Taux d'engagement de dépenses non salariales en pourcentage

% 100 92,86 7,14

310 Enseignement superieur

310-1 Transformer l'enseignement supérieur

310-1-1 Nombre d'étudiants pour 100000 habitants

Nombre 289 256 33

850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE

050 Administration et coordination

050-1 Renforcer les prestations des Services Publics

050-1-1 Taux d'engagement des dépenses non salariales

% 100 94,99 5,01

311 Recherche Scientifique

311-1 Instaurer une recherche scientifique appliquée au service de developpement

311-1-1 Part de budget alloué à la recherche

Part 1,7 1,33 0,37

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

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

86 MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

860 CULTURE

029 Administration et coordination

029-1 Renforcer les prestations des services publics

029-1-1 Taux de satisfaction de services rendus

Unités	Valeurs cibles	Valeurs réalisées	Ecart
%	97	78	19

808 Patrimoine

808-1 Identifier, collecter, conserver, valoriser et promouvoir le patrimoine culturel

808-1-1 Nombre de patrimoine restaurés et sauvegardés

Nombre	8	7	1
--------	---	---	---

809 Création

809-1 Créer des forums de dialogue culturel

809-1-1 Nombre de manifestations culturelles représentatives des régions soutenues

Nombre	15	8	7
--------	----	---	---

810 Transmission de savoir et démocratisation de la culture

810-1 Professionnaliser les artistes

810-1-1 Nombre de techniciens et d'opérateurs culturels formés

Nombre	40	35	5
--------	----	----	---

810-1-2 Nombre de nouvelle création d'art et de design appuyés

Nombre	15	9	6
--------	----	---	---