



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

TOME 1

DOCUMENT DE PERFORMANCE

ANNEXE

AU PROJET DE LOI N°023/2023
PORTANT LOI DE FINANCES
POUR 2024

A hand is shown drawing a white arrow on a transparent surface, pointing upwards and to the right. The background is a blurred blue sky. The overall design features a dark blue diagonal band with a hexagonal pattern and green accents.

ANNEXE 2

PLAN PLURIANNUEL DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES



01 DOCUMENT DE PERFORMANCE : NOUVELLE VERSION

Le Document de Performance constitue une feuille de route par excellence de l'Administration publique et un outil de transparence privilégié pour toutes les parties prenantes de l'Etat. A cet effet, il est établi et annexé à chaque Loi de Finances dans le but d'informer le public des Objectifs et grands défis de l'Etat au regard des moyens qui sont alloués pour chaque période concernée.

Force est cependant de constater que la lourdeur et la complexité du document du haut de ses plus de 700 pages (avant 2023) limite cette transparence.

Par ailleurs, une grande majorité des entités publiques malagasy est confrontée à des difficultés relatives à la manière de fixer rationnellement et de mesurer les objectifs et résultats correspondants à leurs missions respectives.

En effet, le résultat de l'évaluation portée dans le projet de Loi de Règlement au titre de l'année 2020, en témoigne avec plus de 53% d'objectifs de performance « non atteints » ou « non renseignés ».

Ces statistiques sont d'autant plus troublantes que les dépenses rattachées à ce même exercice ont été exécutées à plus de 81%.

C'est conscient de l'importance et des enjeux autour de cette notion de Performance, que le Ministère de l'Economie et des Finances a initié en 2023 d'importantes réformes axées sur la Gestion de la Performance Publique.

Des réformes qui ont pour objectif d'améliorer la pertinence et la mesurabilité des logiques d'interventions des Administrations Publiques retracées dans les documents de Performance. Mais aussi et surtout à créer et souligner les liens fondamentaux qui doivent exister entre les objectifs de performances et les prévisions budgétaires.



Ce qui ne se
mesure pas,
ne s'améliore pas

En effet, pour réussir le passage effectif vers une Gestion axée sur les Résultats, il est impératif que les données budgétaires soient basées et en parfait accord avec les données performances. Cette mise en relation des moyens et des résultats est essentielle pour améliorer la visibilité sur les politiques financées par l'Etat et concentrer davantage l'attention des décideurs et des parlementaires, sur le choix des leviers d'action adoptés par l'Etat et non plus uniquement sur les moyens alloués aux Administrations.

Par ailleurs, cela devrait permettre d'améliorer les prochaines évaluations des politiques publiques tout en donnant une nouvelle dimension aux débats budgétaires.

C'est dans ce cadre et avec l'appui du PNUD/PSMODD, que des ateliers de renforcement des capacités techniques dans la gestion de la performance publique ont été organisés par la Direction du Budget au profit des différents responsables ministériels en 2023.

Ces ateliers ont été suivis de séances d'accompagnement et d'encadrement à l'occasion des « Conférences de budgétisation et de performance » tenues en juillet 2023 dans le cadre de la préparation de la Loi de Finances 2024.

A l'issue de ces travaux, une « **Nouvelle version du document de Performance** » est ressortie. Elle se veut être à la fois simple, synoptique, cohérent et surtout : « parlant » pour le citoyen, les parlementaires, les Partenaires Techniques et Financiers de l'Etat et tous les décideurs et gestionnaires au sein de l'Administration Publique ainsi que des Collectivités.

Le présent Projet Pluriannuel de Performance au titre de 2024-2027 est ainsi organisé autour de 289 Objectifs mesurés par 473 Indicateurs de Résultats répartis dans 145 Programmes et au niveau des 54 Missions de l'Etat.

Nous espérons que ce début de réforme sur la Gestion de la Performance contribuera à renforcer significativement l'impact des politiques publiques sur les conditions de vie des Malagasy.

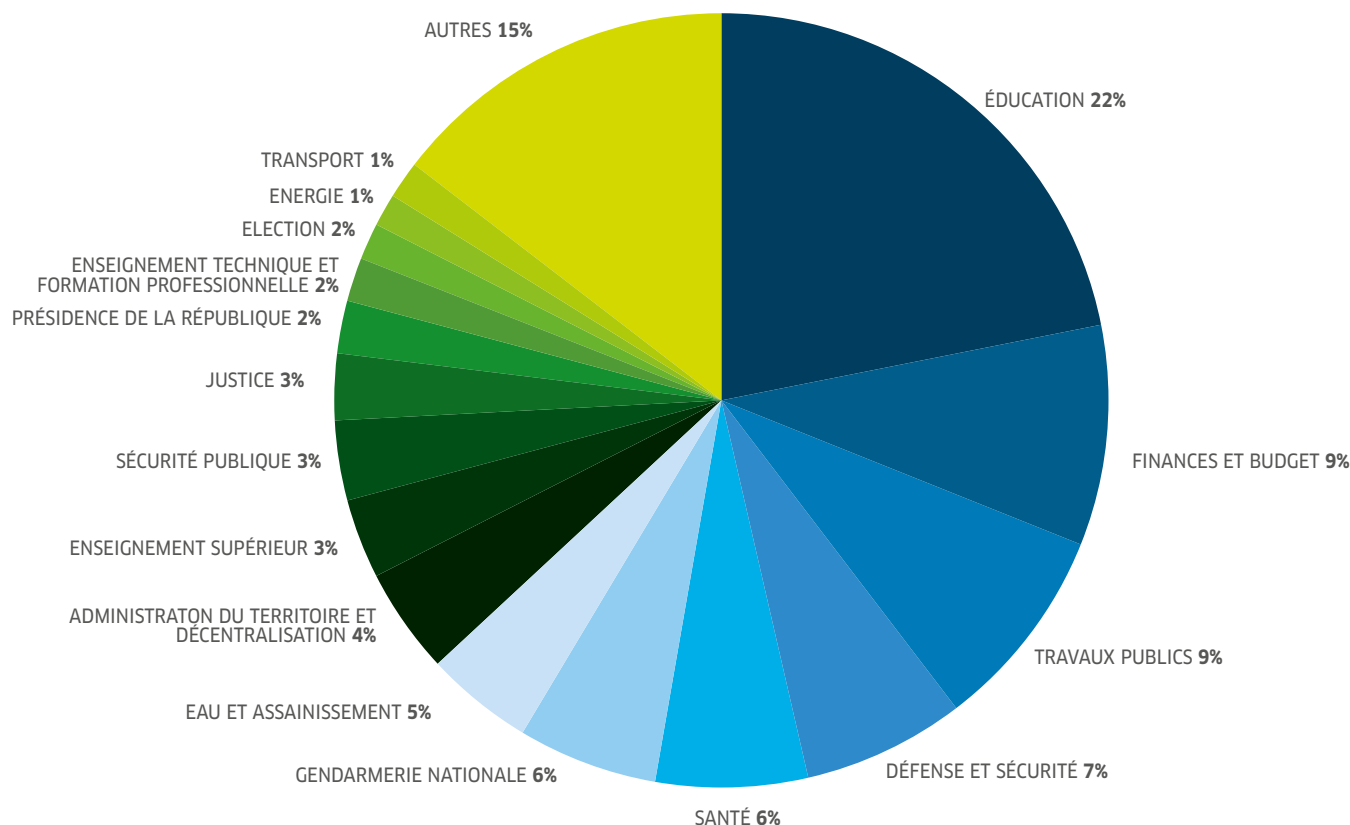


02 OBJECTIFS ET INDICATEURS PAR INSTITUTION/MINISTÈRE

INSTITUTIONS/MINISTÈRES	NB MISSIONS	NB PROGRAM.	NB OBJECTIFS	NB RÉSULTATS
01-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	1	3	6	11
02-SENAT	1	2	5	6
03-ASSEMBLEE NATIONALE	1	2	4	5
04-HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE	1	2	6	7
05-PRIMATURE	1	3	6	7
06-CONSEIL DU FAMPHAVANANA MALAGASY	1	2	4	5
07-COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE	1	3	6	10
11-MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES	2	3	15	18
12-MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE	2	6	9	13
13-SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE CHARGÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE	1	4	6	11
14-MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION	1	4	13	21
15-MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	1	4	7	10
16-MINISTÈRE DE LA JUSTICE	2	9	15	21
21-MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	2	12	21	58
32-MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES	3	7	13	22
35-MINISTÈRE DU TOURISME	1	2	4	5
37-MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE	2	5	10	16
38-MINISTÈRE DE L'ARTISANAT ET DES METIERS	1	2	3	5
39-MINISTÈRE DE L'INDUSTRIALISATION, DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION	2	5	8	11
44-MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	1	3	6	9
48-MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE	1	3	6	14
49-MINISTÈRE DE LA PECHE ET DE L'ECONOMIE BLEUE	1	2	4	6
51-MINISTÈRE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES	2	3	6	11
52-MINISTÈRE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE	1	3	6	7
53-MINISTÈRE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES	1	3	6	10
60-MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE, DE LA TRANSFORMATION DIGITALE, DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS	2	3	6	14
64-SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DES NOUVELLES VILLES ET DE L'HABITAT AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	1	2	4	6
65-MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS	2	5	7	11
67-MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE	2	4	8	13

INSTITUTIONS/MINISTÈRES	NB MISSIONS	NB PROGRAM.	NB OBJECTIFS	NB RÉSULTATS
68-MINISTÈRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS	2	4	8	15
71-MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE	1	4	9	13
75-MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	2	3	6	11
76-MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME	1	4	8	12
81-MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE	1	5	10	11
83-MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	1	3	5	8
84-MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	2	4	8	12
91-HAUT CONSEIL POUR LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE ET DE L'ÉTAT DE DROIT	1	3	8	18
92-COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DES DROITS DE L'HOMME	1	2	4	5
93-HAUTE COUR DE JUSTICE	1	2	3	5
Total	54	145	289	473

03 RÉPARTITION DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT SUIVANT LES PRINCIPALES MISSIONS

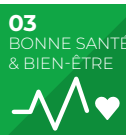


04 LISTE DES PRODUITS PAR ODD INSCRITS AU NIVEAU DES PIP SUR FINANCEMENT INTERNE



02 FAIM « ZÉRO » ODD-2 : FAIM « ZÉRO » : 62 724 172 000 AR

- Hangar de marché : 195 971 000 Ar
- Périmètres irrigués : 25 000 000 000 Ar
- Semences cultures vivrières : 5 000 000 000 Ar
- Semences rizicoles : 5 000 000 000 Ar
- Titre vert : 20 749 201 000 Ar
- Centres multiplicateurs de géniteurs : 1 200 000 000 Ar
- Couloirs de vaccination : 150 000 000 Ar
- Lots d'intrants et produits vétérinaires : 1 500 000 000 Ar
- Puces bovins : 2 730 000 000 Ar
- Tsenan'omby manara-penitra : 1 200 000 000 Ar



03 BONNE SANTÉ & BIEN-ÊTRE ODD-3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE : 133 440 697 000 AR

- CHR1 transformés en CHR2 : 5 126 400 000 Ar
- Clôture pour 02 CHR : Mahanoro, Ambatofinandrahana : 309 000 000 Ar
- Construction de centres régionaux de transfusion sanguine : 900 000 000 Ar
- CSB 2 manara-penitra : 1 350 000 000 Ar
- Dépôts de vaccin construits au niveau régional : 720 000 000 Ar
- Hôpital manara-penitra initiés 2022 : 48 334 988 000 Ar
- Logement CSB Manara-penitra à initier en 2024 : 4 200 000 000 Ar
- Manarapenitra à initier en 2024 : 14 462 000 000 Ar
- Réhabilitation 175 CSB par an (surface moyenne 150m²) : 9 485 000 000 Ar
- Réhabilitation CHR2 (surface moyenne 700m²) : 1 764 000 000 Ar
- Réhabilitation CHRR (Surface moyenne 1500M²; Proportion 5/16) : 630 000 000 Ar
- Aménagement extérieur de piscine olympique 1000 places : 2 752 100 000 Ar
- Aménagement extérieur gymnase 1000 places : 6 398 791 000 Ar
- Aménagement extérieur gymnase 4000 places : 3 084 250 000 Ar
- Médicaments d'urgence et de riposte : 995 000 000 Ar
- Acide folique pour consultation prénatale de femme : 121 285 000 Ar
- Intrants et consommables pour fistules obstétricales : 251 015 000 Ar
- Kit de complication obstétricale : 434 768 000 Ar
- Kit d'opération césarienne pour les établissements sanitaires : 1 263 284 000 Ar
- Vaccin de routine : 2 000 000 000 Ar

- Achat consommables médicaux et intrants d'hémodialyse : 3 489 720 000 Ar
- Alimentation en électricité sécurisée pour 22 CHU et 16 CHRR : 6 500 000 000 Ar
- Fonds d'urgence CHR-CHD : 2 800 000 000 Ar
- Fonds d'urgence CHU : 3 273 580 000 Ar
- Fonds d'urgence CSB : 3 508 016 000 Ar
- Médicaments d'urgences pour soins de proximité : 2 100 000 000 Ar
- Médicaments, consommables, réactifs de laboratoire, vaccins et matériels techniques : 4 000 000 000 Ar
- Poches de sang et réactifs : 2 587 500 000 Ar
- Renforcement de transformateur électrique (CHU Anosiala, Mohamed VI - Antsirabe) : 600 000 000 Ar



ODD-4 : ÉDUCATION DE QUALITÉ : 126 736 573 000 AR

- Centre de Formation Professionnelle de Référence Agricole : 1 047 548 000 Ar
- Centre de Formation Professionnelle de Référence BTP : 817 602 000 Ar
- CFP équipé : 713 500 000 Ar
- CFPE-Chef-lieu de province : 20 895 644 000 Ar
- CFPR : 18 395 992 000 Ar
- CFPR équipé : 483 856 000 Ar
- EETFP (Etablissements d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle) mis aux normes : 5 043 000 000 Ar
- Equipement campus : 8 340 000 000 Ar
- Equipement dortoirs : 9 600 000 000 Ar
- CEG Manara-penitra : 9 616 261 000 Ar
- Construction de bâtiments scolaires à 02 salles : 1 276 940 000 Ar
- Construction de bâtiments scolaires à 04 salles : 1 559 010 000 Ar
- EPP Manara-penitra : 11 218 971 000 Ar
- Lycée Manara-penitra : 9 616 261 000 Ar
- Manuels scolaires : 14 424 142 000 Ar
- Matériels de construction , établissements scolaires : 3 131 000 000 Ar
- Tables bancs : 10 057 776 000 Ar
- EPP Manara-penitra 4 salles : 499 070 000 Ar



ODD-6 : EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT : 331 334 541 000 AR

- Assainissement : 10 547 757 000 Ar
- Construction / entretien de bâtiment : 187 500 000 Ar
- Infrastructures d'Alimentation en Eau Potable : 95 388 121 000 Ar
- Pipeline Efaho : 225 051 163 000 Ar
- Réseaux d'adduction d'eau dans les sites techniques : 160 000 000 Ar



ODD-7 : ÉNERGIE PROPRE ET D'UN COÛT ABORDABLE : 101 875 000 000 AR

- Construction de ligne de distribution : 1 000 000 000 Ar
- Construction de ligne de transport : 875 000 000 Ar
- Matériels techniques énergies renouvelables et hybridation parc solaires : 100 000 000 000 Ar



ODD-8 : TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE : 3 379 288 000 AR

- Groupe électrogène pour les départements centraux : 127 558 000 Ar
- Projet de création d'emploi décent pour les femmes célibataires : 235 130 000 Ar
- Cité des métiers type zone de production artisanale (ZPA) : 3 016 600 000 Ar



ODD-9 : INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE : 112 573 770 000 AR

- Gare ferroviaire (Réhabilitation) : 2 851 308 000 Ar
- Réhabilitation et renouvellement des voies ferrées de la FCE : 26 282 890 000 Ar
- Train urbain : 20 000 000 000 Ar
- Train urbain à Antananarivo : 50 000 000 000 Ar
- Campus du numérique : 5 455 088 000 Ar
- Pylône : 1 920 000 000 Ar
- Autres réseaux d'électricité dans les sites techniques : 120 000 000 Ar
- Maison de la Communication et de la Culture : 5 944 484 000 Ar



ODD-10 : INÉGALITÉS RÉDUITES : 6 800 000 000 AR

- Centre d'accueil d'urgence des enfants privés des soins parentaux : 2 800 000 000 Ar
- Centre intégré pour les personnes âgées : 4 000 000 000 Ar

ODD-11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLE : 880 465 269 000 AR

- Comptage routier : 1 140 000 000 Ar
- Elaboration d'une étude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux de construction et/ou réhabilitation des infrastructures routiers à Madagascar : 1 874 952 000 Ar
- Crédit d'Investissement à l'Appui au Développement (CIAD) : 37 750 000 000 Ar
- Fonds de développement local (FDL) : 20 000 000 000 Ar
- Investissement aux Régions : 52 000 000 000 Ar
- Construction d'autoroute reliant Antananarivo et Toamasina (256 km) : 100 000 000 000 Ar
- Construction de route reliant RNT23 Tsangambato Croisement axe RIP2 - Mahanoro - Marolambo Sahofika - Antanifotsy (122 km) : 40 080 000 000 Ar
- Travaux de construction de la RNT20 reliant Antanambao Manampontsy - Siranana Anosibeana'ala (60 km) : 40 080 000 000 Ar
- Travaux d'aménagement de la RNT23a reliant Moramanga (carrefour RNP 2) - Anosibeana'ala (71,300 km) : 50 000 000 000 Ar
- Travaux de bitumage de la RNS 13 reliant Ikalamaity et Ambovombe (378 km) : 115 075 860 000 Ar
- Travaux de bitumage de la route nationale RNS27 entre carv RNP7 et Maropaika (145 km) : 40 400 000 000 Ar
- Travaux de réhabilitation de la RN8b reliant croisement RN4 Marovoay et Ambolomoty (36 km) : 28 723 519 000 Ar
- Travaux de réhabilitation de la RNS 1 bis entre Tsiroanomandidy et Maintirano (384 km) : 37 960 000 000 Ar
- Travaux de réhabilitation de la RNT 14 reliant Ifanadiana Ikongo - Vohipeno : 10 480 000 000 Ar
- Travaux de réhabilitation Reliant Mananjary- Vohilava Nosy Varika - Ambinanivolo - Mahanoro - Vatomandry Antsampanana (184 Km) : 3 360 000 000 Ar
- Travaux réhabilitation de la route nationale RNT 18 reliant. (136 km) : 36 530 000 000 Ar
- Travaux d'urgence des infrastructures routières sur les routes nationales avant, pendant et après passage des cyclones : 29 980 000 000 Ar
- Travaux d'ouverture de l'axe Maroantsetra et Marofinaritra (120 km) : 20 360 000 000 Ar
- Réhabilitation de l'axe Morarano (carrefour rnt 33a) Ambohitrarivo (brieville) - Andriamena de la RNT33 (88 km) : 5 080 000 000 Ar
- Travaux de réhabilitation de la RN 3 reliant Antananarivo Anjozorobe : 20 000 000 000 Ar
- Travaux de réhabilitation de la RNS 34 reliant Antsirabe Miandrivazo (45 km) : 25 656 481 000 Ar
- Equipements de base (marches, infrastructures, mobilité urbaine, bornes fontaine) : 1 024 500 000 Ar
- Réhabilitation d'urgence des bâtiments des Directions régionales : 5 589 480 000 Ar
- Statistiques, bases de données et suivi-évaluation du ministère : 455 000 000 Ar
- Systeme d'information et interconnexion (dsi) : 4 675 000 000 Ar
- Fourniture et pose des platelages métalliques : 3 613 024 000 Ar
- Travaux d'entretien courant des ouvrages d'art (TECOA) : 13 330 075 000 Ar
- Buildings mora : 29 522 021 000 Ar
- Logements sociaux (CTA) : 2 771 028 000 Ar
- Logements sociaux (LOGEMENTS MORA) : 4 755 991 000 Ar
- Logements sociaux (OTOH) : 7 485 311 000 Ar
- MIAMI : 18 693 025 000 Ar
- Pôles urbains : 650 054 000 Ar
- Programme participatif d'amélioration des bidonvilles (PPAB) : 1 078 172 000 Ar
- Tana-masoandro : 10 813 903 000 Ar
- 50 000 dossiers fonciers reconstitués (Boky tany et saritany rovitra) : 4 227 095 000 Ar
- 698 500 Titres fonciers en 2025 : 1 175 500 000 Ar
- Automatisation de la délivrance des Certificats Numériques d'Immatriculation et de Situation Juridique (CNISJ) et Plans Individuels Numériques (PIN) : 8 604 800 000 Ar
- Birao Ifoton'ny Fananantany - BIF (Guichets Fonciers) : Mise en place et redynamisation : 13 728 800 000 Ar
- Dématérialisation et digitalisation des services fonciers : 10 034 192 000 Ar
- Elaboration et/ou mise a jour PLOFS : 2 000 000 000 Ar
- Système d'archivages : extension salle, Equipement en matériels informatiques et Technique : 4 011 020 000 Ar
- Construction et opérationnalisation d'institut national de tourisme et d'hôtellerie : 837 184 000 Ar
- Travaux d'aménagement et réhabilitation du centre thermal à Antsirabe : 1 069 282 000 Ar
- Pont en béton armée de 25m : 750 000 000 Ar
- Pont en béton armée de 32m : 1 120 000 000 Ar
- Pont en béton armée de 98m : 3 920 000 000 Ar
- Village communautaire : 8 000 000 000 Ar



ODD-12 : CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES : 22 569 718 000 AR

- Bureau d'Administration Minière : 2 119 000 000 Ar
- Bureaux de la police des mines , construction : 178 000 000 Ar
- Unité de froid : 3 727 098 000 Ar
- Unité de transformation : 2 132 104 000 Ar
- Zones d'Emergence Piscicole : 3 550 076 000 Ar
- One District One Factory : zones et parcs industriels : 10 863 440 000 Ar



ODD-13 : LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 3 010 905 000 AR

Bureau territorial BNGRC : 3 010 905 000 Ar



ODD-15 : VIE TERRESTRE : 21 531 420 000 AR

- Lutte active contre les feux: camion-citerne : 5 000 000 000 Ar
- Lutte active contre les feux: hélicoptère bombardier : 1 600 000 000 Ar
- Pépinière : 2 280 000 000 Ar
- Plantation sylvicole : 2 656 420 000 Ar
- Reconversion de la dette du KFW : 3 400 000 000 Ar
- Centre de tri des déchets : 6 595 000 000 Ar



ODD-16 : PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES : 233 092 145 000 AR

- Front de sécurité du PRM : 200 000 000 Ar
- Projets présidentiels : 64 600 000 000 Ar
- Equipements, aménagement et réhabilitation des bâtiments du Senat : 100 000 000 Ar
- Equipements, aménagement et réhabilitation des bâtiments de l'assemblée nationale : 100 000 000 Ar
- Matériels roulants : 420 000 000 Ar
- Matériels roulants pour les élections : 30 000 000 Ar
- Brigade GN de type I : 2 708 443 000 Ar
- Brigade GN de type II : 4 551 314 000 Ar
- Brigade spéciale de la gendarmerie nationale pour la filière vanille (brigade spéciale pour la protection de la filière vanille) : 2 164 648 000 Ar
- Compagnie GN de type I : 2 359 880 000 Ar
- Compagnie GN de type II : 2 680 704 000 Ar
- Ecole de la GN Ambositra : 1 100 025 000 Ar
- Groupement GN : 3 907 000 000 Ar
- Peloton de surveillance côtière GN : 1 644 882 000 Ar
- Commissariat de Sécurité Publique (CSP) : 1 320 000 000 Ar
- Equipements pour la hcc : 50 000 000 Ar
- Base Opérationnelle Avancée (BOA) : 2 783 030 000 Ar
- Dépôt national de munitions des armées : 1 980 982 000 Ar
- Détachement Spécial de Sécurité (DSS) : 397 440 000 Ar
- Entretien Aéronef : 8 843 050 000 Ar
- Zone de Défense et de Sécurité (ZDS) : 4 850 908 000 Ar
- Tribunaux de premières instances (TPI) : 5 726 501 000 Ar
- Electrification des nouvelles prisons construites avant 2024 : 1 545 500 000 Ar
- Exploitation de cinq (05) camps pénaux : 568 935 000 Ar
- Maisons centrales : 1 764 064 000 Ar
- Commissariat de sécurité publique logement (CSP-I) : 9 600 000 000 Ar
- Poste de police : 7 812 410 000 Ar
- Elections communales et municipales de 2024 : 52 103 870 000 Ar
- Elections législatives de 2024 : 44 444 059 000 Ar
- ARAI équipé et opérationnel : 800 000 000 Ar
- Bâtiment et équipement SAMIFIN : 969 500 000 Ar
- Bâtiments des PAC réhabilités : 395 000 000 Ar
- Actions Sociales de la DASP : 570 000 000 Ar



ODD-17 : PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS : 14 887 367 000 AR

- Matériels informatiques : 300 000 000 Ar
- Hôtels des Finances : 4 328 863 000 Ar
- Matériels et mobiliers de bureau : 300 000 000 Ar
- Réhabilitation de bâtiments administratifs : 337 000 000 Ar
- Centre fiscal Faratsiho : 451 461 000 Ar
- Centre fiscal Morombe : 451 461 000 Ar
- Postes comptables dotés de matériels et mobilier de bureau : 251 919 000 Ar
- Postes comptables dotés de matériels informatique : 163 500 000 Ar
- Postes comptables dotés de matériels technique : 189 000 000 Ar
- Trésorerie ministérielle opérationnelle : 436 558 000 Ar
- Réhabilitation des bâtiments des REPEX : 7 177 605 000 Ar
- Construction ou réhabilitation des bâtiments scolaires : 500 000 000 Ar

05 PLAN PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

Table des matières

MISSION 010-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE.....	15
MISSION 020-SENAT	16
MISSION 030-ASSEMBLEE NATIONALE.....	17
MISSION 040-HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE.....	18
MISSION 050-PRIMATURE.....	19
MISSION 060-RECONCILIATION MALAGASY	20
MISSION 070-ELECTIONS	21
MISSION 080-COOPERATION ET DEVELOPPEMENT	22
MISSION 110-AFFAIRES ETRANGERES.....	23
MISSION 122-DEFENSE ET SECURITE	24
MISSION 123-ARMEE MALAGASY	25
MISSION 130-GENDARMERIE NATIONALE.....	26
MISSION 142-ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION.....	27
MISSION 150-SECURITE PUBLIQUE	29
MISSION 160-JUSTICE	30
MISSION 161-JUSTICE FINANCIERE	32
MISSION 220-FINANCES ET BUDGET	33
MISSION 290-PILOTAGE DE L'ECONOMIE	36
MISSION 310-TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	37
MISSION 320-FONCTION PUBLIQUE.....	38
MISSION 330-EMPLOI.....	39
MISSION 350-TOURISME	40
MISSION 370-COMMUNICATION.....	41
MISSION 860-CULTURE.....	42
MISSION 342-ARTISANAT.....	43
MISSION 340-INDUSTRIE.....	44
MISSION 360-COMMERCE.....	45
MISSION 440-ENVIRONNEMENT.....	46
MISSION 480-AGRICULTURE ET ELEVAGE.....	47
MISSION 430-PECHE	48
MISSION 510-ENERGIE	49
MISSION 540-HYDROCARBURES	50
MISSION 520-EAU ET ASSAINISSEMENT.....	51
MISSION 530-MINES	52
MISSION 660-POSTE ET TELECOMMUNICATION.....	53

MISSION 670-TIC.....	54
MISSION 650-NOUVELLES VILLES ET HABITAT	55
MISSION 610-TRAVAUX PUBLICS.....	56
MISSION 630-TRANSPORT.....	57
MISSION 680-METEOROLOGIE.....	58
MISSION 460-DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	59
MISSION 620-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	60
MISSION 710-SANTE.....	61
MISSION 750-JEUNESSE.....	63
MISSION 780-SPORTS	64
MISSION 762-Développement social	65
MISSION 812-EDUCATION.....	67
MISSION 830-ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE.....	69
MISSION 840-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	70
MISSION 850-RECHERCHE SCIENTIFIQUE.....	71
MISSION 910-DEMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCE	72
MISSION 920-DROITS DE L'HOMME.....	74
MISSION 930-HAUTE COUR DE JUSTICE	75

MISSION 010-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 338 487 175
- Budget 2024 : 264 127 196
- Budget 2025 : 379 218 016
- Budget 2026 : 310 715 854

> Les principaux objectifs

- Contribuer à la mise en place d'un environnement social et économique favorable
- Préserver la paix sociale et la protection sociale
- Renforcer l'autorité de l'Etat, la bonne gouvernance et l'Etat de droit
- Renforcer le contrôle dans les services publics

Programme 620 : Appui au développement social et économique

> Objectif 620-1 : Contribuer à la mise en place d'un environnement social et économique favorable

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
620-1-1	Taux de positivité au SIDA en baisse	%	1,95	0,15	0,12	0,09
620-1-2	Nombre des investissements établis (IDE et IDN confondus)	Nb	310	620	950	1500

> Objectif 620-2 : Préserver la paix sociale et la protection sociale

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
620-2-1	Taux de population bénéficiaire des actions sociales présidentielles	%	75	75	80	85
620-2-2	Taux de réduction de l'insécurité au niveau national	%	75	75	80	80

Programme 138 : Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit

> Objectif 138-1 : Renforcer l'autorité de l'Etat, la bonne gouvernance et l'Etat de droit

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
138-1-1	Montants des fonds publics détournés détectés	En milliers d'Ariary	42 000 000	44 100 000	46 305 000	48 620 250
138-1-2	Nombre de doléances avérées reçues	Nb	495	490	510	525
138-1-3	Nombre de dossiers traités et coordonnés	Nb	1549	1531	1589	1636
138-1-4	Nombre de missions de contrôle effectuées	Nb	45	50	60	70

> Objectif 138-2 : Renforcer le contrôle dans les services publics

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
138-2-1	Montant des fonds publics détournés détectés	En milliers d'Ariary	42 000 000	44 100 000	46 305 000	48 620 250

Programme 001 : Administration et Coordination

> Objectif 001-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
001-1-1	Taux d'exécution du budget	%	98	100	100	100
001-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

> Objectif 001-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
001-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	92	100	100	100

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 19 107 696
- Budget 2024 : 22 176 354
- Budget 2025 : 24 163 946
- Budget 2026 : 26 580 681

> Les principaux objectifs

- Assister les CTD
- Contrôler les actions du gouvernement
- Examiner et voter des lois

Détails par Programme

Programme 119 : Gestion opérationnelle des missions des parlementaires du Sénat

> Objectif 119-1 : Contrôler les actions du gouvernement

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
119-1-1 Nombre de rencontres gouvernementales tenues	Nb	2	2	2	2

> Objectif 119-2 : Examiner et voter des lois

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
119-2-1 Taux de Lois examinées par rapport aux projets soumis	%	100	100	100	100

> Objectif 119-3 : Assister les CTD

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
119-3-1 Taux de CTD visitées chaque année	%	25	50	75	100

Programme 002 : Administration et Coordination

> Objectif 002-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
002-1-1 Taux d'exécution du budget	%	75	100	100	100
002-1-2 Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	75	100	100	100

> Objectif 002-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
002-2-1 Taux de réalisation du PTA	%		100	100	100

MISSION 030-ASSEMBLEE NATIONALE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 79 560 837
- Budget 2024 : 87 453 743
- Budget 2025 : 96 879 100
- Budget 2026 : 96 719 100

> Les principaux objectifs

- Contrôler les actions du gouvernement
- Examiner et voter des lois

Détails par Programme

Programme 101 : Gouvernance Responsable

> Objectif 101-1 : Contrôler les actions du gouvernement

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
101-1-1	Nombre de rencontres gouvernementales tenues	Nb	2	2	2

> Objectif 101-2 : Examiner et voter des Lois

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
101-2-1	Taux de Lois examinées par rapport aux projets soumis	%	100	100	100

Programme 003 : Administration et Coordination

> Objectif 003-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
003-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100
003-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100

> Objectif 003-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
003-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

MISSION 040-HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 9 060 896
- Budget 2024 : 11 936 376
- Budget 2025 : 22 268 294
- Budget 2026 : 24 495 124

> Les principaux objectifs

- Emettre des Avis de conformité sur les traités, des lois, des ordonnances et des conventions internationales par rapport à la constitution
- Statuer sur des contentieux spécifiques

Détails par Programme

Programme 102 : Gouvernance responsable

- > Objectif 102-1 : Emettre des Avis de conformité sur les traités, des lois, des ordonnances et des conventions internationales par rapport à la constitution

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
102-1-1	Nombre de plis électoraux collectés et traités	Nb	27375	27375	
102-1-2	Résultats électoraux acceptés par tous	Nb	1	2	1

- > Objectif 102-2 : Statuer sur des contentieux spécifiques

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
102-2-1	Nombre d'audience	Nb	25	25	25
102-2-2	Nombre de décisions de justice émis	Nb	10	10	10

Programme 004 : Administration et Coordination

- > Objectif 004-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
004-1-1	Taux d'exécution du budget	%	99	100	100
004-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100

- > Objectif 004-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
004-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

MISSION 050-PRIMATURE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 235 430 850
- Budget 2024 : 329 632 624
- Budget 2025 : 377 262 814
- Budget 2026 : 294 488 471

> Les principaux objectifs

- Assurer la disponibilité de stratégies sectorielles à jour
- Coordonner et harmoniser la mise en œuvre de la PGE
- Promouvoir le développement équitable des infrastructures socio-économiques de base
- Soutenir les activités économiques, sociales et environnementales face aux risques et aléas climatiques

Détails par Programme

Programme 827 : Appui au développement

- > Objectif 827-1 : Promouvoir le développement équitable des infrastructures socio-économiques de base

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
827-1-1	Nombre de d'infrastructures socio-économiques de base mise en place	Nb	8	25	15	12

- > Objectif 827-2 : Soutenir les activités économiques, sociales et environnementales face aux risques et aléas climatiques

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
827-2-1	Taux de couverture des zones d'intervention	%	50	78	80	92

Programme 139 : Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales

- > Objectif 139-1 : Coordonner et harmoniser la mise en œuvre de la PGE

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
139-1-1	Nombre de PV du conseil de gouvernement publié	Nb	48	48	48	48

- > Objectif 139-2 : Assurer la disponibilité de stratégies sectorielles à jour

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
139-2-1	Taux des ministères disposant de stratégies sectorielles à jour	%	85	98	98	98

Programme 005 : Administration et Coordination

- > Objectif 005-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
005-1-1	Taux d'exécution du budget	%	75	100	100	100
005-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	50	100	100	100

- > Objectif 005-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
005-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	92	100	100	100

MISSION 060-RECONCILIATION MALAGASY

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 6 795 931
- Budget 2024 : 6 779 147
- Budget 2025 : 7 496 652
- Budget 2026 : 8 246 343

> Les principaux objectifs

- Promouvoir la réconciliation nationale, la paix sociale et le développement de la nation à travers la mise en œuvre des dispositifs de réconciliation
- Promouvoir la refondation de la Nation et de la République à travers la mise en œuvre des mesures pour la restauration d'une société harmonieuse et développée

Détails par Programme

Programme 823 : Réconciliation Nationale

- > Objectif 823-1 : Promouvoir la refondation de la Nation et de la République à travers la mise en œuvre des mesures pour la restauration d'une société harmonieuse et développée

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
823-1-1	Taux d'appropriation du concept et des mécanismes de la refondation de la nation et de la République par la population	%	12	18	20

- > Objectif 823-2 : Promouvoir la réconciliation nationale, la paix sociale et le développement de la nation à travers la mise en œuvre des dispositifs de réconciliation

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
823-2-1	Taux de mis en œuvre des mécanismes et dispositifs de réconciliation	%	12	17	22

Programme 057 : Administration et Coordination

- > Objectif 057-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
057-1-1	Taux d'exécution du budget	%	98	100	100
057-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	95	100	100

- > Objectif 057-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
057-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

MISSION 070-ELECTIONS

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 68 668 822
- Budget 2024 : 113 287 882
- Budget 2025 : 19 524 178
- Budget 2026 : 21 369 841

> Les principaux objectifs

- Assurer la crédibilité, fiabilité et démocratie des élections
- Assurer la qualité du registre national et des listes électorales durant le processus électoral
- Assurer la sensibilisation de toutes les personnes en âge de voter au processus électoral
- Assurer une couverture suffisante pour toutes les communes durant le processus électoral

Détails par Programme

Programme 825 : Education Electorale et Communication

- > Objectif 825-1 : Assurer la sensibilisation de toutes les personnes en âge de voter au processus électoral

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
825-1-1 Taux d'inscription dans les listes électorales	%	82	83	84	85

- > Objectif 825-2 : Assurer une couverture suffisante pour toutes les communes durant le processus électoral

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
825-2-1 Taux des cadres de concertation réalisés au niveau national	%	100	100	100	100
825-2-2 Taux de station Radio diffusant le processus électoral dans toutes les communes	%	13,84	100	100	100

Programme 126 : Mise en Oeuvre du Processus Electoral

- > Objectif 126-1 : Assurer la crédibilité, fiabilité et démocratie des élections

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
126-1-1 Taux d'élection tenues dans les délais	%	100	100	100	100
126-1-2 Taux de résultats publiés par rapport aux élections tenues	%	100	100	100	100

- > Objectif 126-2 : Assurer la qualité du registre national et des listes électorales durant le processus électoral

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
126-2-1 Taux d'exactitude du registre électoral national	%	82	83	84	85
126-2-2 Taux d'exhaustivité des listes électorales après l'arrêtage provisoire	%	82	83	84	85

Programme 060 : Administration et Coordination

- > Objectif 060-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
060-1-1 Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
060-1-2 Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100	100

- > Objectif 060-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
060-2-1 Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100	100

MISSION 080-COOPERATION ET DEVELOPPEMENT

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 88 600
- Budget 2024 : 90 600
- Budget 2025 : 95 583
- Budget 2026 : 100 293

> Les principaux objectifs

- Appuyer l'attraction des IDE par le biais des représentations extérieures de M/car
- Contribuer à la croissance économique à travers la diplomatie économique
- Contribuer à la participation de la diaspora au développement de M/car
- Développer la destination M/car et mettre en valeur la crédibilité de M/car sur les marchés internationaux
- Intensifier les liens avec la diaspora
- Promouvoir la coopération et les initiatives de partenariat au développement en vue de l'atteinte des ODD
- Prospecter des opportunités économiques et commerciales sur les marchés prometteurs
- Renforcer le partenariat avec les ONG et les CT étrangères

Détails par Programme

Programme 622 : Diplomatie économique et partenariat au Développement

> Objectif 622-1 : Contribuer à la croissance économique à travers la diplomatie économique

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
622-1-1	Taux de couverture commerciale des entreprises malagasy dans les marchés internationaux	%	30	35	50	65

> Objectif 622-2 : Appuyer l'attraction des IDE par le biais des représentations extérieures de M/car

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
622-2-1	Nombre de manifestation d'intérêt à investir à Madagascar	Nb	125	150	200	250

> Objectif 622-3 : Contribuer à la participation de la diaspora au développement de M/car

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
622-3-1	Nombre de projets initiés par la diaspora	Nb	40	50	75	100

> Objectif 622-4 : Développer la destination M/car et mettre en valeur la crédibilité de M/car sur les marchés internationaux

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
622-4-1	Nombre de rencontres commerciales effectuées pour faire connaître la destination M/car	Nb	175	200	250	300

> Objectif 622-5 : Intensifier les liens avec la diaspora

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
622-5-1	Nombre de travailleurs malagasy assistés	Nb	250	300	400	500

> Objectif 622-6 : Promouvoir la coopération et les initiatives de partenariat au développement en vue de l'atteinte des ODD

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
622-6-1	Nombre d'accord de coopération conclus	Nb	20	20	40	60

> Objectif 622-7 : Prospecter des opportunités économiques et commerciales sur les marchés prometteurs

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
622-7-1	Nombre de manifestation d'intérêt reçus	Nb	90	100	150	200

> Objectif 622-8 : Renforcer le partenariat avec les ONG et les CT étrangères

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
622-8-1	Nombre d'accord de siège signés ou renouvelés	Nb	30	30	50	70

MISSION 110-AFFAIRES ETRANGERES

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 84 881 448
- Budget 2024 : 104 790 404
- Budget 2025 : 115 018 593
- Budget 2026 : 120 898 193

> Les principaux objectifs

- Développer toutes formes de partenariat technique et financiers
- Renforcer la coopération internationale à travers une politique extérieure adéquate
- Renforcer la visibilité de Madagascar sur la scène internationale à travers les placements à l'international
- Renforcer l'appartenance de Madagascar dans les organisations internationales (Régionales, multilatérales)
- Renforcer le poids de Madagascar sur la scène internationale à travers les réunions statutaires impliquant Madagascar

Détails par Programme

Programme 623 : Diplomatie politique et actions extérieures

> Objectif 623-1 : Développer toutes formes de partenariat technique et financiers

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
623-1-1	Nombre d'accords internationaux (bilatéraux, régionaux, multilatéraux) signés	Nb	35	40	50	60

> Objectif 623-2 : Renforcer la coopération internationale à travers une politique extérieure adéquate

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
623-2-1	Nombre de relations diplomatiques établie	Nb	30	40	50	60

> Objectif 623-3 : Renforcer la visibilité de Madagascar sur la scène internationale à travers les placements à l'international

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
623-3-1	Nombre de candidatures appuyés	Nb	125	150	200	250

> Objectif 623-4 : Renforcer l'appartenance de Madagascar dans les organisations internationales (Régionales, multilatérales)

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
623-4-1	Nombre de représentants de Madagascar dans les organisations internationales	Nb	28	30	50	70

> Objectif 623-5 : Renforcer le poids de Madagascar sur la scène internationale à travers les réunions statutaires impliquant Madagascar

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
623-5-1	Nombre de réunion statutaires assistées	Nb	50	60	70	80

Programme 006 : Administration et Coordination

> Objectif 006-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
006-1-1	Taux d'exécution du budget	%	60	100	100	100
006-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	80	100	100	100

> Objectif 006-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
006-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	30	100	100	100

MISSION 122-DEFENSE ET SECURITE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 433 000 013
- Budget 2024 : 510 805 759
- Budget 2025 : 79 606 689
- Budget 2026 : 88 388 792

> Les principaux objectifs

- Adapter continuellement le dispositif de sécurité et de défense au contexte qui prévaut

Détails par Programme

Programme 103 : Pilotage de la politique de défense

- > Objectif 103-1 : Adapter continuellement le dispositif de sécurité et de défense au contexte qui prévaut

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
103-1-1	Nombre d'infrastructures de défenses construites/réhabilitées et équipées	Nb	0	15	81	44
103-1-2	Nombre de structures stratégiques opérationnelle et organique mise en place	Nb	0	8	8	7

Programme 007 : Administration et Coordination

- > Objectif 007-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
007-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
007-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

- > Objectif 007-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
007-2-1	Taux de réalisation du PTA	%		100	100	100

MISSION 123-ARMEE MALAGASY

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 42 362 946
- Budget 2024 : 52 418 728
- Budget 2025 : 136 636 230
- Budget 2026 : 147 579 338

> Les principaux objectifs

- Assurer la protection de l'espace maritime Malagasy
- Assurer l'opérationnalisation et l'efficacité des compagnies d'intervention de 80 Militaires
- Assurer une capacité opérationnelle aérienne à tout moment
- Réaliser la disposition d'une (01) compagnie d'intervention pour chaque district

Détails par Programme

Programme 106 : Marine Nationale

- > Objectif 106-1 : Assurer la protection de l'espace maritime Malagasy

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
106-1-1	Nombre de jour de patrouille en mer	Nb	61	61	80	100

Programme 105 : Armée de l'Air

- > Objectif 105-1 : Assurer une capacité opérationnelle aérienne à tout moment

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
105-1-1	Nombre d'heures de vol pour les missions de défense et de sécurité	Nb	1500	2587	2940	2940

Programme 104 : Armée de Terre

- > Objectif 104-1 : Assurer l'opérationnalisation et l'efficacité des compagnies d'intervention de 80 Militaires

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
104-1-1	Nombre de militaires formés, préparés, équipés et disponibles en permanence	Nb	3025	3720	4675	6545
104-1-2	Nombre de militaires spécifiquement formés pour des rôles particuliers	Nb	1375	1240	2125	2975

- > Objectif 104-2 : Réaliser la disposition d'une (01) compagnie d'intervention pour chaque district

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
104-2-1	Nombre de compagnie d'intervention équipée, prête et disponible en permanence	Nb	55	62	85	119

Programme 008 : Administration et Coordination

- > Objectif 008-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
008-1-1	Taux d'exécution du budget	%	55	100	100	100
008-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

- > Objectif 008-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
008-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

MISSION 130- GENDARMERIE NATIONALE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 407 377 863
- Budget 2024 : 434 796 110
- Budget 2025 : 94 498 240
- Budget 2026 : 107 173 453

> Les principaux objectifs

- Améliorer la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire malagasy
- Assurer la capacité professionnelles du personnel de la Gendarmerie et le ratio gendarme/population
- Assurer la protection des personnes et de leurs biens
- Endiguer la criminalité, le grand Banditisme et les infractions assimilées sur l'ensemble du territoire malagasy

Détails par Programme

Programme 125 : Formation

- > Objectif 125-1 : Assurer la capacité professionnelles du personnel de la Gendarmerie et le ratio gendarme/population

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
125-1-1 Taux d'agent de la gendarmerie formé	%	5,54	7,12	6,99	7,58
125-1-2 Ratio Gendarme/Population	Ratio	1/1555	1/1581	1/1569	1/1559

Programme 121 : Sécurité et ordre publics

- > Objectif 121-1 : Assurer la protection des personnes et de leurs biens

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
121-1-1 Taux de criminalité et délits commis contre les personnes (Vindictes populaires-Viol-VBG-Homicide...) pour 1000 Habitants enregistrés auprès de la Gendarmerie	%	4,2	3,7	3,2	2,4
121-1-2 Taux des infractions relatives aux biens enregistrées au sein de la gendarmerie	%	9,7	9	8,6	8,1

- > Objectif 121-2 : Endiguer la criminalité, le grand Banditisme et les infractions assimilées sur l'ensemble du territoire malagasy

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
121-2-1 Taux de criminalité pour 1000 habitants constatés par la Gendarmerie (Phénomène VB, vol d'ossement humain, kidnapping, actes de banditisme) en baisse Homicide... pour 1000 Habitants enregistrés auprès de la Gendarmerie	%	3,6	3	2,7	2,3
121-2-2 Taux des infractions qualifiées délits et contraventions constatées par la Gendarmerie (trafics d'armes, feux de brousses, trafics des stupéfiants, trafics de ressources naturelles et les phénomènes de vol de vanilles)	%	3,4	2,6	2,1	1,7

Programme 108 : Intervention spéciale et / ou mixte

- > Objectif 108-1 : Améliorer la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire malagasy

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
108-1-1 Taux de districts classées rouge en baisse	%	41	38	35	34
108-1-2 Taux de districts objet d'interventions dans le cadre du maintien de l'ordre public (Manifestations estudiantines, politiques, confrontations d'origine ethniques, vindictes populaires, contestation sociales liées aux litiges de terrain, coupure d'eau...) en ba	%	29	38	25	20

Programme 009 : Administration et Coordination

- > Objectif 009-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
009-1-1 Taux d'exécution du budget	%	98	100	100	100
009-1-2 Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	78	100	100	100

- > Objectif 009-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
009-2-1 Taux de réalisation du PTA	%	75	100	100	100

MISSION 142-ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 840 815 231
- Budget 2024 : 572 096 878
- Budget 2025 : 607 086 272
- Budget 2026 : 499 731 389

> Les principaux objectifs

- Améliorer le système l'alerte précoce face aux risques et catastrophes
- Appuyer les CDT financièrement et techniquement
- Assurer des missions d'assistances et de prélèvement durant et après les catastrophes
- Assurer la maîtrise et le développement des territoires nationaux
- Assurer la mise en place de cadre réglementaire sur les CTD adapté au contexte
- Assurer la préparation des parties prenantes (Autorités, Comités GRC, population...) face aux risques et catastrophes
- Assurer l'autonomie et la responsabilisation des CTD
- Assurer l'opérationnalisation du Bureau Central et bureaux territoriaux
- Mettre en place un parc informatique auprès de chaque district
- Moderniser et sécuriser l'accès aux titres liés à l'identification des personnes et des biens
- Procéder à la Déconcentration de la Gestion des risques et catastrophes

Détails par Programme

Programme 135 : Réformes Administratives

- > Objectif 135-1 : Mettre en place un parc informatique auprès de chaque district

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
135-1-1	Nombre parc informatique mis en place et opérationnel	Nb	20	0	0	39

- > Objectif 135-2 : Assurer la mise en place de cadre réglementaire sur les CTD adapté au contexte

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
135-2-1	Nombre de textes législatifs et réglementaires adoptés	Nb	50	0	0	10

Programme 134 : Décentralisation et Développement Local

- > Objectif 134-1 : Assurer l'autonomie et la responsabilisation des CTD

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
134-1-1	Nombre d'infrastructures bâtit résilientes, profitant à tous et encourageant l'innovation	Nb	1605	1605	1605	445
134-1-2	Taux d'exécution du PNDE	Nb	20	20	30	70

- > Objectif 134-2 : Appuyer les CDT financièrement et techniquement

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
134-2-1	Taux de transferts aux CTD, EPA et responsables territoriaux	%	100	100	100	100
134-2-2	Nombre de CTD adoptant les nouveaux outils de gouvernance locale	Nb	1482	1482	2284	2284

Programme 133 : Administration Territoriale

- > Objectif 133-1 : Procéder à la Déconcentration de la Gestion des risques et catastrophes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
133-1-1	Démembrement du BNGRC opérationnel	%	100	0	0	100

- > Objectif 133-2 : Assurer la maîtrise et le développement des territoires nationaux

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
133-2-1	Augmentation des services offrant des services publics de qualité	Nb	5417	0	0	7831
133-2-2	Nombre de services offrant des services publics de qualité	Nb	5417	0	0	7831
133-2-3	Taux d'insécurité amélioré	%	12,5	0	0	25

- > Objectif 133-3 : Améliorer le système l'alerte précoce face aux risques et catastrophes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
133-3-1	Nombre de Station hydrométéorologique installées et opérationnelles	Nb	3	0	0	3

- > Objectif 133-4 : Assurer l'opérationnalisation du Bureau Central et bureaux territoriaux

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
133-4-1	Taux de Matériels roulants fonctionnel	%	90	0	0	90

- > Objectif 133-5 : Assurer des missions d'assistances et de prélèvement durant et après les catastrophes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
133-5-1	Taux d'intervention effectuées par rapport au Nombre de sinistres enregistrés	%	95	95	95	0
133-5-2	Nombre de Batiment Refuge polyvalent construit	Nb	1	0	0	0
133-5-3	Nombre de Magasin de stockage construit (hub logistique)	Nb	0	0	0	1

- > Objectif 133-6 : Assurer la préparation des parties prenantes (Autorités, Comités GRC, population...) face aux risques et catastrophes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
133-6-1	Taux de personnes bénéficiant de titre liés à l'identification unique	%	12,5	12,5	15	0

- > Objectif 133-7 : Moderniser et sécuriser l'accès aux titres liés à l'identification des personnes et des biens

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
133-7-1	Taux de personnes bénéficiant de titre liés à l'identification unique	%	12,5	0	0	25

Programme 063 : Administration et Coordination

- > Objectif 063-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
063-1-1	Taux d'exécution du budget	%	98	100	100	100
063-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	4	100	100	100

- > Objectif 063-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
063-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	4	100	100	100

MISSION 150-SECURITE PUBLIQUE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 222 919 477
- Budget 2024 : 245 248 898
- Budget 2025 : 327 595 563
- Budget 2026 : 378 910 103

> Les principaux objectifs

- Améliorer le ratio Police/Population
- Assurer la protection des personnes et de leurs biens
- Prévenir la commission des infractions par la collecte des renseignements
- Renforcer la capacité professionnelle des fonctionnaires de police
- Renforcer la protection du territoire national

Détails par Programme

Programme 137 : Formation et réforme

> Objectif 137-1 : Améliorer le ratio Police/Population

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
137-1-1	Nombre de nouveaux policiers	Nb	1250	1250	1250
137-1-2	Ratio policier/population	Ratio	0,0004	0,0005	0,0009

> Objectif 137-2 : Renforcer la capacité professionnelle des fonctionnaires de police

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
137-2-1	Nombre de policiers formés	Nb	2000	2000	3000

Programme 136 : Surveillance du territoire et renseignements généraux

> Objectif 136-1 : Prévenir la commission des infractions par la collecte des renseignements

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
136-1-1	Nombre de renseignements exploités	Nb	10250	10450	10850

> Objectif 136-2 : Renforcer la protection du territoire national

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
136-2-1	Nombre de documents de voyage contrôlés	Nb	60000	66000	70000

Programme 120 : Sécurité publique

> Objectif 120-1 : Assurer la protection des personnes et de leurs biens

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
120-1-1	Taux de couverture du territoire national en service de police à proximité de la population	%	75	80	90
120-1-2	Taux de criminalité en baisse	%	1,7	1,6	1,4

Programme 036 : Administration et Coordination

> Objectif 036-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
036-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100
036-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100

Objectif 036-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
036-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 216 816 919
- Budget 2024 : 221 631 333
- Budget 2025 : 352 858 885
- Budget 2026 : 414 342 198

> Les principaux objectifs

- Améliorer l'efficacité et l'indépendance des pôles anti-corruption
- Assurer une justice diligente, crédible et promoteur des droits humains
- Développer la productivité et la formation des personnes détenues
- Mettre aux normes d'Administration pénitentiaire pour le respect des droits humains
- Promouvoir la proximité et l'accessibilité de la justice
- Promouvoir le respect des règles éthiques et déontologique au sein des services judiciaires et pénitentiaires
- Promouvoir l'Etat de droit à travers une justice Administrative diligente
- Rendre les PAC plus accessibles aux citoyens

Détails par Programme

Programme 143 : Justice administrative

- Objectif 143-1 : Promouvoir l'Etat de droit à travers une justice Administrative diligente

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
143-1-1	Nombre de mois moyen de traitement des requêtes introduites devant le Conseil d'Etat et Tribunaux Administratifs	Mois	18	18	12	10

Programme 140 : Répression des actes de corruption

- Objectif 140-1 : Améliorer l'efficacité et l'indépendance des pôles anti-corruption

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
140-1-1	Taux de jugements/Arrêts rendus par les PAC	%	100	60	70	80

- Objectif 140-2 : Rendre les PAC plus accessibles aux citoyens

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
140-2-1	Nombre d'audience foraines tenues	Nb	15	25	30	30
140-2-2	Nombre de Province disposant d'un PAC	Nb	3	3	5	6

Programme 127 : Promotion de l'intégrité

- Objectif 127-1 : Promouvoir le respect des règles éthiques et déontologique au sein des services judiciaires et pénitentiaires

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
127-1-1	Taux des doléants notifiés des suites données au traitement des doléances	%	50%	60	70	75
127-1-2	Taux des services judiciaires et pénitentiaires contrôlés	%	20%	25	25	30

Programme 112 : Administration pénitentiaire

- Objectif 112-1 : Développer la productivité et la formation des personnes détenues

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
112-1-1	Nombre de jour couverts par la production des camps pénaux	Nb	40	60	75	90

- Objectif 112-2 : Mettre aux normes d'Administration pénitentiaire pour le respect des droits humains

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
112-2-1	Taux d'infrastructures de l'Administration pénitentiaire mises aux normes	%	20	24	28	35
112-2-2	Taux de surpopulation carcérale	%	150,55	97,55	70,97	73,31

Programme 111 : Administration judiciaire

- > Objectif 111-1 : Assurer une justice diligente, crédible et promoteur des droits humains

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
111-1-1	Rapport condamnés/prévenus	Proportion	70/30	70/30	70/30	75/25

- > Objectif 111-2 : Promouvoir la proximité et l'accessibilité de la justice

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
111-2-1	Taux de districts où un TPI est implanté	%	40	45	51	55

Programme 012 : Administration et Coordination

- > Objectif 012-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
012-1-1	Taux d'exécution du budget	%	98	100	100	100
012-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100	100

- > Objectif 012-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
012-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100	100

MISSION 161- JUSTICE FINANCIERE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 626 171
- Budget 2024 : 751 571
- Budget 2025 : 1 497 107
- Budget 2026 : 1 995 142

> Les principaux objectifs

- Contribuer à l'amélioration de la performance des services publics
- Promouvoir la régularité, la sincérité et la transparence dans la gestion des finances publiques pour la période 2024 - 2030
- Promouvoir le respect des règles de l'orthodoxie financière au niveau des CTD

Détails par Programme

Programme 142 : Contrôle des finances locales et assistance aux CTD

- > Objectif 142-1 : Promouvoir le respect des règles de l'orthodoxie financière au niveau des CTD

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
142-1-1	Nombre de contrôle et d'assistance réalisés par les tribunaux financiers	Nb	271	354	354	360

Programme 141 : Contrôle externe des finances publiques et assistance aux pouvoirs publics

- > Objectif 141-1 : Contribuer à l'amélioration de la performance des services publics

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
141-1-1	Nombre de rapports publics thématiques et particuliers publiés	Nb	18	20	20	22

- > Objectif 141-2 : Promouvoir la régularité, la sincérité et la transparence dans la gestion des finances publiques pour la période 2024 - 2030

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
141-2-1	Rapport public sorti annuellement	Logique	1	1	1	1
141-2-2	Nombre d'arrêts rendus par la Cour des comptes	Nb	40	50	50	60

MISSION 220-FINANCES ET BUDGET

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 6 222 432 305
- Budget 2024 : 5 492 446 949
- Budget 2025 : 5 325 151 560
- Budget 2026 : 5 589 039 309

> Les principaux objectifs

- Accroître les Recettes Douanière
- Assurer la mobilisation des recettes fiscales
- Assurer la sécurisation des fonds, titres et valeurs publics
- Assurer une gestion budgétaire Performante et transparente
- Assurer une gestion performantes du Budget Transversale de l'Etat
- Assurer une gestion rationnelle du Patrimoine de l'Etat
- Contribuer à la lutte contre la pauvreté par les appuis transversaux au Développement économique et social
- Développer les services financiers
- Promouvoir une gestion performante des effectifs du personnel de l'Etat et de la masse salariale
- Renforcer la gestion financière et comptable des organismes publics et des sociétés à participation publique
- Renforcer le contrôle des finances Publiques

Détails par Programme

Programme 803 : Action sociale et développement

- > Objectif 803-1 : Contribuer à la lutte contre la pauvreté par les appuis transversaux au Développement économique et social

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
803-1-1	Nombre de projets Instruits	Nb	2		
803-1-2	Nombre de projets réalisés	Nb	10	5	6

Programme 146 : Gestion des opérations budgétaires transversales

- > Objectif 146-1 : Assurer une gestion performantes du Budget Transversale de l'Etat

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
146-1-1	Traitement et mandatement des dossiers de prise en charge des soins médicaux	Nb	2611	2872	3159	3475
146-1-2	Traitement et mandatement des dossiers de prise en charge des dossiers accordés par les autorités supérieures	Nb	5012	5513	6065	6671

Programme 130 : Gestion Financière du Personnel de l'Etat

- > Objectif 130-1 : Promouvoir une gestion performante des effectifs du personnel de l'Etat et de la masse salariale

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
130-1-1	Taux d'exécution de la masse salariale par rapport aux prévisions	%	95	95	95	95
130-1-2	Taux d'utilisation des postes Budgétaires	%	100	100	100	100
130-1-3	Taux d'intégration des modules de la solde et des pensions dans AUGURE	%	44	65	80	100

Programme 129 : Contrôle Budgetaire et Financière

- > Objectif 129-1 : Renforcer le contrôle des finances Publiques

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
129-1-1	Nombre d'heure moyen de traitement des dossiers de demande de visa	Heures	72	72	72
129-1-2	Taux d'infraction de gestion et de détournement constaté par le CF par rapport aux crédits mandatés contrôlés	%	50	50	50

Programme 117 : Trésor

- > Objectif 117-1 : Assurer la sécurisation des fonds, titres et valeurs publics

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
117-1-1	Taux de paiement dématérialisé	%	80	80	80
117-1-2	Taux de Bâtiments abritant les postes comptables réunissant les conditions de base de sécurités et d'hygiène	%	66,94	71,07	74,38
117-1-3	Taux des agents du Trésor de corps professionnelle spécifique	%	30,59	31,62	32,61
117-1-4	Taux des approvisionnements s'effectuant dans des conditions de sécurités optimales	%	100	100	100
117-1-5	Taux de désengorgement de la PGA	%	100	100	100

- > Objectif 117-2 : Développer les services financiers

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
117-2-1	Marché de capitaux totalement implanté	%	15		
117-2-2	Nombre de point d'accès pour 10000 Adultes au niveau national	Nb	166,5	184,5	
117-2-3	Taux de régularité des opérations en capital et financières, importations et exportations	%	>86	>87	>88

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

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
117-3-1	Nombre de jour maximum de production des rapports d'exécution Budgétaires (OGT)	Jour	60	60	60
117-3-2	Niveau d'endettement du Gouvernement Central	Ariary		LF24	LF25
117-3-3	Délai maximum de Production des rapports consolidés sur les sociétés à Participation de l'Etat n-2	Logique		Oui	
117-3-4	Taux entre le remboursement capital et tirage des BTA et BTF	%	-	<1	<1
117-3-5	Régularité et respect des délais de production de la loi de règlement	Année	2021	2022	2023
117-3-6	Taux Régularité et Respect des délais de production des comptes de gestion de l'Etat	%	100	100	100
117-3-7	Taux Régularité et Respect des délais de production des comptes de gestion des CTD	%	100	100	100
117-3-8	Taux Régularité et Respect des délais de production des comptes de gestion des EPN	%	95	95	95
117-3-9	Taux du respect des échéances du service de la Dette	%	100	100	100
117-3-A	Taux de recouvrement des recettes non fiscales incombant au Trésor Public	%	100	100	100
117-3-B	Taux prévalence des détournements sur réseau comptable direct du Trésor	%	<3	<3	<3

Programme 116 : Douanes

- > Objectif 116-1 : Accroître les Recettes Douanière

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
116-1-1	Taux d'accroissement annuel du montant des recettes Douanières	%	22	11	15

Programme 115 : Gestion Fiscale

- > Objectif 115-1 : Assurer la mobilisation des recettes fiscales

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
115-1-1	Nombre de contribuables fiscalement identifiés	Nb	2000000	2250000	
115-1-2	Taux de recettes fiscales intérieures (RFI) recouvré par rapport aux prévisions	%	100	100	100

Programme 114 : Gestion du Budget

- > Objectif 114-1 : Assurer une gestion budgétaire Performante et transparente

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
114-1-1	Taux de CTD Appuyés et formés sur les règles et le processus budgétaire	%	80	85	90
114-1-2	Taux d'EPN disposant de documents budgétaires à jour	%	90	92	94
114-1-3	Notation de Madagascar en matière de transparence (IBO)	Sur 100	50/100	60/100	65/100
114-1-4	Taux d'exécution des Dépenses Publiques	%	92	94	96

- > Objectif 114-2 : Assurer une gestion rationnelle du Patrimoine de l'Etat

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
114-2-1	Disponibilité des données sur la quantité, l'état physique et la valeur des Patrimoines de l'Etat	%			
114-2-2	Nombre de textes et manuels relatifs aux procédures en comptabilité des matières mis en place	Nb	2	0	1

Programme 013 : Administration et Coordination

- > Objectif 013-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
013-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100
013-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100

- > Objectif 013-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
013-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

- > Objectif 013-3 : Assurer un système de marché public efficient et respectueux des textes en vigueur

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
013-3-1	Taux de marché accordés par rapport au total	%	80	90	95
013-3-2	Nombre d'entités contrôlés a postériori	Nb	>200 entités	>300 entités	>450 entités

- > Objectif 013-4 : Renforcer le système statistique

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
013-4-1	Information et données à jours et fiables mise à disposition des acteurs de développement	Nb	5	5	5
013-4-2	Information et publication des résultats des études statistiques	Nb	12	12	12

- > Objectif 013-5 : Améliorer le pilotage de la réforme

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
013-5-1	Taux de la réforme mise en place	%	100	100	100

- > Objectif 013-6 : Améliorer le pilotage, soutien et gestion des finances publiques

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
013-6-1	Taux des documents, comptes rendus, rapports, informations mise en place	%	100	100	100

- > Objectif 013-7 : Améliorer la transparence et l'efficacité de la DIN

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
013-7-1	Taux d'accroissement des recettes de la DIN	%	100	100	100

MISSION 290-PILOTAGE DE L'ECONOMIE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 36 079 939
- Budget 2024 : 38 065 115
- Budget 2025 : 54 312 880
- Budget 2026 : 58 992 219

> Les principaux objectifs

- Concevoir, développer et mettre en œuvre les méthodologies, mécanismes et outils de planification et de suivi évaluation
- Définir les orientations stratégiques de la politique économique et financière

Détails par Programme

Programme 612 : Planification

- > Objectif 612-1 : Concevoir, développer et mettre en œuvre les méthodologies, mécanismes et outils de planification et de suivi évaluation

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
612-1-1	Evolution du score CPIA	Nb		3,5	3,6	3,6
612-1-2	Nombre de documents de planification national, régional et international élaborés et priorisés	Nb		8	8	8
612-1-3	Taux d'opérationnalisation de la base de données du SNISE	%		100	100	100
612-1-4	Taux d'opérationnalisation et mise à jour de la base de données AMP	%		100	100	100
612-1-5	Taux des PIP analysés suivant le nouveau manuel GIP	%		100	100	100

Programme 604 : Economie

- > Objectif 604-1 : Définir les orientations stratégiques de la politique économique et financière

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
604-1-1	Nombre de cadrages macroéconomiques élaborés	Nb	2	2	2	2
604-1-2	Nombre de rapport économique et financier publié	Nb	1	1	1	1
604-1-3	Nombre de policy brief	Nb	2	2	4	6
604-1-4	Taux d'opérationnalisation et mise à jour du portail socioéconomique	%	100	100	100	100

Programme 014 : Administration et Coordination

- > Objectif 014-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
014-1-1	Taux d'exécution du budget	%	0	100	100	100
014-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	0	100	100	100

- > Objectif 014-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
014-2-1	Taux de réalisation du PTA	%		100	100	100

MISSION 310-TRAVAIL ET LOIS SOCIALES

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 281 086
- Budget 2024 : 291 712
- Budget 2025 : 312 131
- Budget 2026 : 333 973

> Les principaux objectifs

- Formaliser l'économie informelle dans le cadre du programme pays pour le travail décent (PPTD)
- Renforcer le pilotage de l'Administration et de l'Inspection du travail

Détails par Programme

Programme 838 : Promotion du travail décent et des droits fondamentaux au travail

- > Objectif 838-1 : Formaliser l'économie informelle dans le cadre du programme pays pour le travail décent (PPTD)

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
838-1-1 Taux de travailleur migrant orienté vers la voie régulière	%	50	75	100	100
838-1-2 Taux de travailleurs qui ont intégrés le secteur formel	%	0	20	20	20

- > Objectif 838-2 : Renforcer le pilotage de l'Administration et de l'Inspection du travail

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
838-2-1 Taux de contrôles effectués	%	15	20	20	15
838-2-2 Taux de textes validés disponibles	%	100	100	100	100

MISSION 320-FONCTION PUBLIQUE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 31 046 186
- Budget 2024 : 32 180 900
- Budget 2025 : 43 089 661
- Budget 2026 : 47 091 092

> Les principaux objectifs

- Accélérer le traitement des dossiers au niveau de la fonction publique
- Appuyer l'ensemble des départements ministériels et institutionnels en vue d'une gestion optimale des services publics
- Augmenter les agents de l'Etat bénéficiaires d'une formation continue ou de perfectionnement et en éthique professionnelle
- Respecter les principes d'accès à la Fonction publique

Détails par Programme

Programme 145 : Gestion des ressources humaines de l'Etat

> Objectif 145-1 : Accélérer le traitement des dossiers au niveau de la fonction publique

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
145-1-1	Nombre de dossiers d'équivalences liquidés mensuellement en hausse	Nb	6000	6000	7000
145-1-2	Taux de dossiers RH traités annuellement	%	50	45	60

> Objectif 145-2 : Augmenter les agents de l'Etat bénéficiaires d'une formation continue ou de perfectionnement et en éthique professionnelle

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
145-2-1	Nombre d'agents de l'Etat formés en éthique professionnelle	Nb	350	500	600
145-2-2	Nombre d'agents bénéficiant annuellement d'une formation continue et de perfectionnement en hausse	Nb	276	227	290

Programme 144 : Réforme de la fonction publique

> Objectif 144-1 : Respecter les principes d'accès à la Fonction publique

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
144-1-1	Nombre de concours Administratifs respectant les principes d'accès à la FOP et les normes requises	Nb	5	10	15
144-1-2	Taux des lauréats des concours administratifs ayant suivis de formations initiales effectives	%		100	100

> Objectif 144-2 : Appuyer l'ensemble des départements ministériels et institutionnels en vue d'une gestion optimale des services publics

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
144-2-1	Nombre des projets de réformes mis en œuvre pour le besoin des usagers des services publics	Nb	20	25	20
144-2-2	Taux de disponibilité et d'utilisation effective des outils GPEEC dans l'ensemble des Départements ministériels et institutionnels	%	20	25	20

Programme 015 : Administration et Coordination

> Objectif 015-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
015-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100
015-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	50	100	100

> Objectif 015-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
015-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

MISSION 330-EMPLOI

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 251 371
- Budget 2024 : 497 366
- Budget 2025 : 532 124
- Budget 2026 : 555 105

> Les principaux objectifs

- Améliorer l'intermédiation du marché du travail dans un cadre de meilleur gouvernance de l'emploi
- Favoriser la création d'emploi décent des jeunes et des groupes les plus vulnérables

Programme 624 : Promotion de la croissance économique par l'emploi décent

- > Objectif 624-1 : Améliorer l'intermédiation du marché du travail dans un cadre de meilleur gouvernance de l'emploi

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
624-1-1	Nombre de personnes en quête d'emploi sensibilisé sur le REM-Ma	Nb	1000	1400	1960	2744
624-1-2	Nombre de placements effectués	Nb	3760	4000	5000	5000

- > Objectif 624-2 : Favoriser la création d'emploi décent des jeunes et des groupes les plus vulnérables

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
624-2-1	Nombre de demandeurs d'emploi formés sur la technique de recherche d'emploi	Nb	10000	15000	15000	20000
624-2-2	Nombre d'emplois décents créés	Nb	1009	2100	4200	6300

MISSION 350-TOURISME

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 10 755 877
- Budget 2024 : 16 657 334
- Budget 2025 : 29 207 415
- Budget 2026 : 31 231 355

> Les principaux objectifs

- Augmenter le nombre de touristes internationaux de 132 000 en 2022 à 1 000 000 en 2028
- Augmenter les emplois directs liés au tourisme de 52 000 en 2022 à 70 000 en 2028

Détails par Programme

Programme 625 : Développement du tourisme

- > Objectif 625-1 : Augmenter le nombre de touristes internationaux de 132 000 en 2022 à 1 000 000 en 2028

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
625-1-1	Nombre d'arrivées touristiques	Nb	350000	480000	610000	740000

- > Objectif 625-2 : Augmenter les emplois directs liés au tourisme de 52 000 en 2022 à 70 000 en 2028

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
625-2-1	Nombre d'emplois directs liés au tourisme créés	Nb	55000	58000	61000	64000

Programme 040 : Administration et Coordination

- > Objectif 040-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
040-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100
040-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100

- > Objectif 040-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
040-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

MISSION 370-COMMUNICATION

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 23 035 507
- Budget 2024 : 36 202 015
- Budget 2025 : 150 894 478
- Budget 2026 : 152 818 557

> Les principaux objectifs

- Améliorer l'environnement structurels de médias
- Améliorer les infrastructure TV
- Améliorer les infrastructures radio
- Rendre compétitif le média public

Détails par Programme

Programme 213 : Développement des infrastructures Radio et Télévision

> Objectif 213-1 : Améliorer les infrastructures radio

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
213-1-1 Taux de fonctionnalité des antennes radio	%	85	85	85	85

> Objectif 213-2 : Améliorer les infrastructure TV

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
213-2-1 Taux de couverture TV fonctionnelle	%	80	43	56	63

Programme 212 : Média

> Objectif 212-1 : Améliorer l'environnement structurels de médias

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
212-1-1 Nombres d'antennes régionales opérationnel	Nb	0	1	2	3
212-1-2 Taux de migration vers la TNT	%		20	40	60

> Objectif 212-2 : Rendre compétitif le média public

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
212-2-1 Nombre de cursus de formation organisés pour rendre les médias publics compétitifs	Nb	0	24	48	72
212-2-2 Taux de satisfaction des populations aux service des media publique	%	82	50	62	74

Programme 030 : Administration et Coordination

> Objectif 030-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
030-1-1 Taux d'exécution du budget	%	98	100	100	100
030-1-2 Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	30	100	100	100

> Objectif 030-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
030-2-1 Taux de réalisation du PTA	%	25	100	100	100

MISSION 860-CULTURE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 14 756 958
- Budget 2024 : 9 907 460
- Budget 2025 : 4 758 083
- Budget 2026 : 5 206 735

> Les principaux objectifs

- Améliorer et protéger les biens culturels
- Promouvoir l'environnement culturel

Détails par Programme

Programme 831 : Culture

> Objectif 831-1 : Améliorer et protéger les biens culturels

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
831-1-1	Nombre de contrôles effectués à l'endroit des biens culturels	Nb	48	9	13	16
831-1-2	Nombre des sites culturels réhabilités	Nb	30	2	5	7

> Objectif 831-2 : Promouvoir l'environnement culturel

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
831-2-1	Nombre de centres culturels fonctionnels	Nb	20	10	12	15
831-2-2	Nombre d'événements culturels réalisés	Nb	0	1	2	3

Programme 073 : Administration et Coordination

> Objectif 073-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
073-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
073-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

> Objectif 073-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
073-2-1	Taux de réalisation du PTA	%		100	100	100

MISSION 342-ARTISANAT

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 8 482 809
- Budget 2024 : 9 646 635
- Budget 2025 : 8 412 625
- Budget 2026 : 9 457 322

> Les principaux objectifs

- Renforcer les bases de la transformation durable de l'Artisanat malagasy pour créer des entreprises artisanales résilientes

Détails par Programme

Programme 616 : Artisanat

- > Objectif 616-1 : Renforcer les bases de la transformation durable de l'Artisanat malagasy pour créer des entreprises artisanales résilientes

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
616-1-1	Nombre d'emplois décents et viables créés à travers l'artisanat entre 2024 et 2032	Nb		165000	165000	165000
616-1-2	Valeur annuelle de l'exportation du secteur de l'Artisanat (29 millions d'euros en 2023)	Million d'Euro	29000000	36250000	45312500	56640625

Programme 071 : Administration et Coordination

- > Objectif 071-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
071-1-1	Taux d'exécution du budget	%		100	100	100
071-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

- > Objectif 071-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
071-2-1	Taux de réalisation du PTA	%		100	100	100

MISSION 340-INDUSTRIE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 88 733 836
- Budget 2024 : 65 674 446
- Budget 2025 : 39 051 906
- Budget 2026 : 35 784 269

> Les principaux objectifs

- Bâtir une infrastructure résiliente
- Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation

Détails par Programme

Programme 621 : Développement du Secteur Privé

> Objectif 621-1 : Bâtir une infrastructure résiliente

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
621-1-1	Nombre d'emplois créés	-	10500	56250	56250

> Objectif 621-2 : Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
621-2-1	Augmentation du taux de production locale des produits stratégiques	-	10	25	40

Programme 051 : Administration et Coordination

> Objectif 051-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
051-1-1	Taux d'exécution du budget	-	100	100	100
051-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation		100	100	100

> Objectif 051-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
051-2-1	Taux de réalisation du PTA		100	100	100

MISSION 360-COMMERCE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 64 602 535
- Budget 2024 : 74 927 031
- Budget 2025 : 59 858 810
- Budget 2026 : 60 824 237

> Les principaux objectifs

- Accroître les échanges commerciaux
- Assurer l'assainissement du marché, la protection des consommateurs et le commerce équitable

Détails par Programme

Programme 615 : Commerce Extérieur

> Objectif 615-1 : Accroître les échanges commerciaux

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
615-1-1 Taux d'évolution de de la balance commerciale	%	-	2,5	5	10
615-1-2 Taux d'augmentation en valeur des produits exportés	%	-	5	10	15

Programme 614 : Commerce Intérieur

> Objectif 614-1 : Assurer l'assainissement du marché, la protection des consommateurs et le commerce équitable

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
614-1-1 Evolution du prix des PPN	%	-	2	1	1

Programme 037 : Administration et Coordination

> Objectif 037-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
037-1-1 Taux d'exécution du budget	%	-	100	100	100
037-1-2 Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	-	100	100	100

> Objectif 037-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
037-2-1 Taux de réalisation du PTA	%	-	100	100	100

MISSION 440-ENVIRONNEMENT

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 124 938 078
- Budget 2024 : 204 604 448
- Budget 2025 : 305 475 115
- Budget 2026 : 284 128 936

> Les principaux objectifs

- Augmenter la superficie forestière nationale
- Promouvoir la contribution du secteur environnement au développement économique
- Réduire les différentes formes de pollution
- Réduire les trafics illicites des ressources naturelles

Détails par Programme

Programme 704 : Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes malagasy

- > Objectif 704-1 : Promouvoir la contribution du secteur environnement au développement économique

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
704-1-1	Nombre d'emplois verts décents créés /Nombre de projet appuyés	Nb	15	10	45	60

- > Objectif 704-2 : Réduire les différentes formes de pollution

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
704-2-1	Nombre de mises en conformités des investissements, permis / autorisation environnementaux (PREE) délivrées	Nb	40	50	60	70

Programme 701 : Gestion durable des ressources naturelles

- > Objectif 701-1 : Augmenter la superficie forestière nationale

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
701-1-1	Taux de réalisation des pépinières	%	100	100	100	100
701-1-2	Taux de réalisation du reboisement	%	100	100	100	100
701-1-3	Taux de réduction feux de brousse /feux de forêt	%	10,2	10,3	10,4	10

- > Objectif 701-2 : Reduire les trafics illicites des ressources naturelles

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
701-2-1	Taux dossiers d'infraction traités	%	40	50	60	80

Programme 017 : Administration et Coordination

- > Objectif 017-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
017-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
017-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	0	100	100	100

- > Objectif 017-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
017-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	0	100	100	100

MISSION 480-AGRICULTURE ET ELEVAGE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 864 344 336
- Budget 2024 : 655 654 071
- Budget 2025 : 1 113 281 100
- Budget 2026 : 977 839 041

> Les principaux objectifs

- Atteindre l'autosuffisance en protéine animale
- Atteindre l'autosuffisance en riz
- Moderniser l'agriculture et développer l'agribusiness
- Moderniser les filières d'élevage tourner vers le marché

Détails par Programme

Programme 412 : Elevage

> Objectif 412-1 : Atteindre l'autosuffisance en protéine animale

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
412-1-1	Nombre additionnel de volailles produits pour alimenter les marchés locaux	Nb	756500	2191800	3607600
412-1-2	Nombre de fermes pilotes de volailles appuyées	Nb	20	15	10
412-1-3	Quantité additionnelle de lait produite	Litre	6000000	85000000	100000000
412-1-4	Quantité additionnelle de viande certifiée écoulée sur le marché	Tonne	43511,25	44761,8	46012,35
412-1-5	Quantité additionnelle de miel produite	Kg	68571	128571	180000

> Objectif 412-2 : Moderniser les filières d'élevage tourner vers le marché

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
412-2-1	Nombre d'abattoirs aux normes opérationnels	Nb	7	8	14
412-2-2	Taux d'augmentation nationale de la pratique de l'insémination artificielle pour la production animale	%	10	15	20

Programme 411 : Agriculture

> Objectif 411-1 : Atteindre l'autosuffisance en riz

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
411-1-1	Gain de superficie fonctionnelle de Périmètres irrigués issue de réhabilitations et de nouveaux aménagements	Hectare	155000	60000	60000
411-1-2	Production rizicole annuelle (paddy)	Tonne	5500000	6050000	6655000

> Objectif 411-2 : Moderniser l'agriculture et développer l'agribusiness

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
411-2-1	Nombre de jeunes entrepreneurs installés à travers les titres verts économiques	Nb	4895	7516	10137
411-2-2	Quantité de produits agricoles transformés	Tonne	100000	120000	150000

Programme 061 : Administration et Coordination

> Objectif 061-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
061-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100
061-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100

> Objectif 061-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
061-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	60	100	100

MISSION 430-PECHE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 95 217 033
- Budget 2024 : 37 966 915
- Budget 2025 : 40 859 199
- Budget 2026 : 45 434 861

> Les principaux objectifs

- Accroître la production de la pêche et de l'aquaculture
- Promouvoir l'Economie Bleue et la gouvernance de l'Océan

Détails par Programme

Programme 408 : Développement de la pêche et des ressources halieutiques

> Objectif 408-1 : Accroître la production de la pêche et de l'aquaculture

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
408-1-1	Quantité de Produit de la pêche et des ressources halieutiques	Tonne	125000	165000	170000	188000

> Objectif 408-2 : Promouvoir l'Economie Bleue et la gouvernance de l'Océan

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
408-2-1	Nombre de plans d'aménagement maritime opérationnels	Nb	0	4	4	4
408-2-2	Nombre d'emploi créée de l'économie bleue	Nb	500	20000	100000	100000

Programme 033 : Administration et Coordination

> Objectif 033-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
033-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
033-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100	100

> Objectif 033-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
033-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100	100

MISSION 510-ENERGIE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 527 688 730
- Budget 2024 : 834 120 391
- Budget 2025 : 1 414 156 151
- Budget 2026 : 1 541 454 992

> Les principaux objectifs

- Augmenter l'accès à l'électricité et aux bio-énergie
- Développer les infrastructures électriques et ressources d'énergie locale

Détails par Programme

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

> Objectif 203-1 : Augmenter l'accès à l'électricité et aux bio-énergie

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
203-1-1	Nombre des ménages utilisant les alternatives au Bois énergie pour la cuisson	Nb	480000	0	800000	1000000
203-1-2	Taux d'accès à l'électricité	%	43	0	55	60

> Objectif 203-2 : Développer les infrastructures électriques et ressources d'énergie locale

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
203-2-1	Kilomètre d'infrastructures de transport et de distribution construites et réhabilitées	Km		374	156	470
203-2-2	Nombre d'infrastructures de production construites et réhabilitées	Nb		25	24	17

Programme 031 : Administration et Coordination

> Objectif 031-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
031-1-1	Taux d'exécution du budget	%		100	100	100
031-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

> Objectif 031-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
031-2-1	Taux de réalisation du PTA	%		100	100	100

MISSION 540-HYDROCARBURES

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 14 040 000
- Budget 2024 : 49 000
- Budget 2025 : 53 900
- Budget 2026 : 64 680

> Les principaux objectifs

- Appui au développement de la filière des biocarburants ou « carburants alternatifs »
- Développer le secteur pétrolier aval

Détails par Programme

Programme 204 : Développement du secteur pétrolier et des biocarburants

> Objectif 204-1 : Appui au développement de la filière des biocarburants ou « carburants alternatifs »

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
204-1-1	Unité de production de biocarburants installée	M3		0	10000	20000
204-1-2	Volume des biocarburants utilisés	M3		0	10000	20000

> Objectif 204-2 : Développer le secteur pétrolier aval

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
204-2-1	Nombre d'infrastructures pétrolières mises en place	Nb		0	10	10
204-2-2	Taux de pénétration du Gaz de Pétrole Liquéfié dans le marché	%		0	6	8

MISSION 520-EAU ET ASSAINISSEMENT

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 719 880 636
- Budget 2024 : 596 645 042
- Budget 2025 : 738 833 435
- Budget 2026 : 805 463 943

> Les principaux objectifs

- Accroître le taux d'accès de la population à l'Eau de 41% en 2022 à 75% en 2026
- Améliorer la capacité de mobilisation de la ressource en eau à l'usage multiple par mise en place de barrage de retenue de nombre de 1 en 2024 à 3 en 2026
- Améliorer l'accès de tous à des services d'Assainissement adéquats de 30% en 2018 à 65 % à 2026
- Augmenter le nombre de Communes open defecation free (ODF) de 335 en 2022 en 2026

Détails par Programme

Programme 224 : Développement de l'accès à l'eau

- > Objectif 224-1 : Accroître le taux d'accès de la population à l'Eau de 41% en 2022 à 75% en 2026

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
224-1-1 Taux de nouveaux bénéficiaires ayant accès à l'eau	%		60	67	75

- > Objectif 224-2 : Améliorer la capacité de mobilisation de la ressource en eau à l'usage multiple par mise en place de barrage de retenue de nombre de 1 en 2024 à 3 en 2026

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
224-2-1 Taux de fonctionnalité des barrages de rétention d'eau	%		75	85	100

Programme 223 : Accroissement de l'accès aux infrastructures d'assainissement et d'hygiène

- > Objectif 223-1 : Améliorer l'accès de tous à des services d'Assainissement adéquats de 30% en 2018 à 65 % à 2026

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
223-1-1 Taux de nouveaux bénéficiaires utilisant des infrastructures d'assainissement et d'Hygiène	%		30	55	60

- > Objectif 223-2 : Augmenter le nombre de Communes open defecation free (ODF) de 335 en 2022 en 2026

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
223-2-1 Nombre de communes ODF	Nb		100	138	138

Programme 032 : Administration et Coordination

- > Objectif 032-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
032-1-1 Taux d'exécution du budget	%		100	100	100
032-1-2 Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

- > Objectif 032-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
032-2-1 Taux de réalisation du PTA	%		100	100	100

MISSION 530-MINES

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 19 821 819
- Budget 2024 : 20 380 536
- Budget 2025 : 39 531 216
- Budget 2026 : 53 620 723

> Les principaux objectifs

- Améliorer la contribution du secteur pétrolier à l'économie nationale
- Augmenter significativement les revenus miniers
- Maîtriser la chaîne de valeur de la filière or
- Valoriser les Ressources Stratégiques

Détails par Programme

Programme 609 : Développement du secteur Minier

> Objectif 609-1 : Augmenter significativement les revenus miniers

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
609-1-1 Montant des recettes minières	Millions Ariary	44000	182500	228000	246500
609-1-2 Nombre annuel d'exploitants formalisés	Nb	6000	10000	12000	14000

> Objectif 609-2 : Maîtriser la chaîne de valeur de la filière or

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
609-2-1 Tonne d'or acquis et exportés dans le circuit formel	Tonne	1	3	4	5

Programme 217 : Développement du secteur pétrolier

> Objectif 217-1 : Améliorer la contribution du secteur pétrolier à l'économie nationale

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
217-1-1 Montant annuel investi dans le secteur pétrolier amont	Milliers Ariary		614236,89	614237,89	614238,89
217-1-2 Nombre de CTD bénéficiaire de Redevances issu des activités pétrolières	Nb		3	4	5

> Objectif 217-2 : Valoriser les Ressources Stratégiques

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
217-2-1 Nombre de zones de recherches	Nb	1	1	2	3
217-2-2 Nombre substances minières définies stratégiques	Nb		2	5	5

Programme 019 : Administration et Coordination

> Objectif 019-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
019-1-1 Taux d'exécution du budget	%		100	100	100
019-1-2 Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

> Objectif 019-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
019-2-1 Taux de réalisation du PTA	%		100	100	100

MISSION 660-POSTE ET TELECOMMUNICATION

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 18 586 045
- Budget 2024 : 11 822 000
- Budget 2025 : 128 283 032
- Budget 2026 : 129 231 009

> Les principaux objectifs

- Améliorer la coordination administrative
- Améliorer le pilotage et le soutien

Détails par Programme

Programme 023 : Administration et Coordination

> Objectif 023-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
023-1-1	Taux d'exécution du budget	100	100	100	100
023-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	100	100	100	100

> Objectif 023-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
023-2-1	Taux de réalisation du PTA		100	100	100

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 52 776 798
- Budget 2024 : 7 204 959
- Budget 2025 : 2 352 995
- Budget 2026 : 3 044 010

> Les principaux objectifs

- Désenclavement numérique et inclusions
- Modernisation de l'Administration
- Lutttes anti-corruptions

Détails par Programme

Programme 210 : Développement des réseaux d'accès aux TICs dans les zones rurales

> Objectif 210-1 : Désenclavement numérique et inclusions

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
210-1-1	Nombre de carnets avec QR code distribués	Nb	1643804	1700000	2500000	3000000
210-1-2	Nombre de Cartes Multifonctions numériques distribuées	Nb	250000	250000	300000	350000
210-1-3	Nombre de Fokontany connectés	Nb	246	250	400	
210-1-4	Nombre de guichets uniques installés	Nb	18	10	10	10
210-1-5	Nombre de personnes formées	Nb		3000	3000	3000
210-1-6	Nombre d'identifiant unique attribué	Nb	1500000	1500000	1500000	1500000
210-1-7	Taux de couverture réseau 4G sur le territoire national	%	30	40	45	50

> Objectif 210-2 : Modernisation de l'Administration, Lutttes anti-corruptions

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
210-2-1	Nombre des systèmes d'information interopérables et fonctionnels	Nb	6	18	11	

Programme 043 : Administration et Coordination

> Objectif 043-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
043-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
043-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

> Objectif 043-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
043-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	5	100	100	100

MISSION 650-NOUVELLES VILLES ET HABITAT

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 356 741 256
- Budget 2024 : 274 406 324
- Budget 2025 : 183 996 624
- Budget 2026 : 146 990 538

> Les principaux objectifs

- Etendre les villes et améliorer l'habitat
- Faciliter l'accès aux logements sociaux

Détails par Programme

Programme 219 : Nouvelles Villes et Logements

> Objectif 219-1 : Etendre les villes et améliorer l'habitat

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
219-1-1	Nombre de villes bénéficiaires de nouvelles villes, nouveaux pôles urbains et MIAMI structurés et aménagés	Nb	6	7	10	15
219-1-2	Nombre d'équipements réhabilités et construits	Nb	17	20	25	30

> Objectif 219-2 : Faciliter l'accès aux logements sociaux

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
219-2-1	Nombre de ménages bénéficiaires de logements sociaux	Nb	1200	500	1250	1300

Programme 072 : Administration et Coordination

> Objectif 072-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
072-1-1	Taux d'exécution du budget	%	80	100	100	100
072-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

> Objectif 072-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
072-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	95	100	100	100

MISSION 610-TRAVAUX PUBLICS

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 1 523 948 509
- Budget 2024 : 2 079 099 528
- Budget 2025 : 3 866 323 188
- Budget 2026 : 3 490 263 172

> Les principaux objectifs

- Améliorer la mobilité des biens et des personnes
- Désenclaver le milieu rural et les zones de production à travers un réseau de routes et de pistes rurales
- Réduire la coupure de circulation avant et après passage des cataclysmes naturels

Détails par Programme

Programme 222 : Intervention d'urgence sur les réseaux routiers

- > Objectif 222-1 : Réduire la coupure de circulation avant et après passage des cataclysmes naturels

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
222-1-1	Nombre de points de coupure rétablis	Nb	75	150	150

Programme 221 : Modernisation des infrastructures routières

- > Objectif 221-1 : Désenclaver le milieu rural et les zones de production à travers un réseau de routes et de pistes rurales

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
221-1-1	Taux communes accessibles	%	65	70	75
221-1-2	Kilomètres de routes construites et réhabilitées	Km	31	258	300

Programme 220 : Entretien des réseaux routiers

- > Objectif 220-1 : Améliorer la mobilité des biens et des personnes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
220-1-1	Kilomètres de routes construites et réhabilitées	Km	1051	2658	2940
220-1-2	Mètre linéaire d'ouvrage construit, réhabilité et entretenu	MI	100	100	100

Programme 020 : Administration et Coordination

- > Objectif 020-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
020-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100
020-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	100	100	100

- > Objectif 020-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
020-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100

MISSION 630-TRANSPORT

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 95 020 610
- Budget 2024 : 115 289 753
- Budget 2025 : 241 284 915
- Budget 2026 : 160 628 864

> Les principaux objectifs

- Développer les infrastructures de transport maritime et fluvial
- Edifier un système de transport aérien sûr, sécuritaire et fiable
- Redynamiser le transport ferroviaire
- Sécuriser le transport pour améliorer la circulation des biens et des personnes

Détails par Programme

Programme 209 : Transports Maritime, Fluvial et Aérien

> Objectif 209-1 : Développer les infrastructures de transport maritime et fluvial

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
209-1-1	Nombre de ports maritime réhabilités et/ou aménagés	Nb	2	2	2
209-1-2	Nombre d'embarcations bénéficiaires	Nb	353	388	426

> Objectif 209-2 : Edifier un système de transport aérien sûr, sécuritaire et fiable

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
209-2-1	Nombre d'emprises aéroportuaires sécurisées	Nb	2	0	3
209-2-2	Nombre d'infrastructures aéroportuaires construites et/ou réhabilitées (piste, aérogare, ...)	Nb	3	0	3

Programme 208 : Transports Routier et Ferroviaire

> Objectif 208-1 : Redynamiser le transport ferroviaire

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
208-1-1	Nombre de passagers transportés	Nb	50000	55000	60000
208-1-2	Volume de marchandises transportés	Tonnes	120000	125000	130000

> Objectif 208-2 : Sécuriser le transport pour améliorer la circulation des biens et des personnes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
208-2-1	Nombre de voyageurs bénéficiaires des gares routières aux normes	Nb	23780	0	28774
208-2-2	Taux de mortalité lors des accidents de la circulation routière diminué à 25 Taux	%	0	20	30

Programme 022 : Administration et Coordination

> Objectif 022-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
022-1-1	Taux d'exécution du budget	%	92	100	100
022-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	0	100	100

> Objectif 022-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
022-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	0	100	100

MISSION 680-METEOROLOGIE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 12 383 027
- Budget 2024 : 566 896
- Budget 2025 : 693 148
- Budget 2026 : 779 298

> Les principaux objectifs

- Doter une station météorologique aéronautique automatique par Aéroport
- Fournir une station météorologique synoptique automatique par district

Détails par Programme

Programme 211 : Développement météorologique

- > Objectif 211-1 : Fournir une station météorologique synoptique automatique par district

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
211-1-1	Nombre de stations synoptiques acquises	Nb	16	0	33	ND

- > Objectif 211-2 : Doter une station météorologique aéronautique automatique par Aéroport

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
211-2-1	Nombre de stations météorologiques aéronautiques acquises	Nb	4	0	1	ND

MISSION 460-DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 35 548 907
- Budget 2024 : 45 985 831
- Budget 2025 : 40 853 046
- Budget 2026 : 5 479 163

> Les principaux objectifs

- Accroître la modernisation des services fonciers
- Assurer la sécurisation foncière

Détails par Programme

Programme 409 : Domaine et sécurisation foncière

> Objectif 409-1 : Accroître la modernisation des services fonciers

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
409-1-1	Nombre de guichets uniques des services fonciers modernisés	Nb	46	29	28	20
409-1-2	Nombre de Documents fonciers (Topo/domaine) inventoriés	Nb	6	60	60	60

> Objectif 409-2 : Assurer la sécurisation foncière

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
409-2-1	Nombre de karatany et titres fonciers délivrés	Nb	2050625	3050725	4050825	5050925
409-2-2	Nombre de PLOF élaborés	Nb	0	0	150000	150000
409-2-3	Nombre Boky rovitra et plans topographiques reconstitués	Nb	10000	4500	10000	10000

Programme 018 : Administration et Coordination

> Objectif 018-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
018-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
018-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

> Objectif 018-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
018-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	85	100	100	100

MISSION 620-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 218 706 921
- Budget 2024 : 143 927 374
- Budget 2025 : 205 407 325
- Budget 2026 : 189 606 660

> Les principaux objectifs

- Construire et restaurer les infrastructures urbaines structurantes
- Renforcer la planification, l'organisation et la structuration des territoires

Détails par Programme

Programme 207 : Aménagement et équipement des villes

> Objectif 207-1 : Construire et restaurer les infrastructures urbaines structurantes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
207-1-1	Nombre d'infrastructures urbaines opérationnelles	Nb	1027	206	656	800
207-1-2	Taux d'aptitudes et capacités des villes face à la résilience	%	80	0	100	100

> Objectif 207-2 : Renforcer la planification, l'organisation et la structuration des territoires

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
207-2-1	Nombre de territoires organisés et planifiés	Nb	39	62	116	26

Programme 021 : Administration et Coordination

> Objectif 021-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
021-1-1	Taux d'exécution du budget	%		100	100	100
021-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

> Objectif 021-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
021-2-1	Taux de réalisation du PTA	%		100	100	100

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 1 202 113 524
- Budget 2024 : 1 138 736 260
- Budget 2025 : 1 266 568 422
- Budget 2026 : 1 373 131 609

> Les principaux objectifs

- Améliorer l'offre et accessibilité de soins de santé de qualité
- Assurer la disponibilité des médicaments traceurs dans tous les CSB
- Investiguer toutes les alertes épidémiques
- Réduire de 408 à 295 pour 1 000 naissances vivantes la mortalité maternelle et de 23,6 à 17 pour mille naissances vivantes la mortalité néo-natale de 2024 à 2028
- Réduire de 75% à 57,5% le taux de mortalité infanto-juvénile de 2024 à 2028
- Réduire la morbidité des maladies non transmissibles
- Réduire le taux de mortalité des maladies à haut potentiel épidémique

Détails par Programme

Programme 508 : Fourniture des soins de santé de qualité

> Objectif 508-1 : Améliorer l'offre et accessibilité de soins de santé de qualité

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
508-1-1	Taux de formations sanitaires de base construites et réhabilitées	%	100	50	50	50
508-1-2	Taux d'utilisation de service de consultations externes au niveau des centres de santé de base	%	40	45	50	55

> Objectif 508-2 : Assurer la disponibilité des médicaments traceurs dans tous les CSB

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
508-2-1	Taux de formations sanitaires et structures disposant de tous les médicaments traceurs	%	65	70	75	80

Programme 506 : Survie et développement de la mère et de l'enfant

> Objectif 506-1 : Réduire de 408 à 295 pour 1 000 naissances vivantes la mortalité maternelle et de 23,6 à 17 pour mille naissances vivantes la mortalité néo-natale de 2024 à 2028

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
506-1-1	Taux d'accouchement dans les formations sanitaires	%	40	43	46	49
506-1-2	Taux de couverture contraceptive en méthode moderne (en rapport au nombre de femmes en âge de procréation utilisant régulièrement une méthode contraceptive)	%	41,3	44	46	48

> Objectif 506-2 : Réduire de 75% à 57,5% le taux de mortalité infanto-juvénile de 2024 à 2028

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
506-2-1	Taux de couverture vaccinale en VAR2	%	60	63	66	70
506-2-2	Taux de la malnutrition aigüe globale chez les enfants de moins de 5ans	%	4,2	<5%	<5%	<5%

Programme 505 : Lutte contre les maladies

> Objectif 505-1 : Investiguer toutes les alertes épidémiques

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
505-1-1	Taux de ripostes effectuées après investigation	%	20	30	40	50

> Objectif 505-2 : Réduire la morbidité des maladies non transmissibles

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
505-2-1	Taux d'hypertension artérielle vue en consultation externe des centres de santé de base	%	30	25	20	15

- > Objectif 505-3 : Réduire le taux de mortalité des maladies a haut potentiel épidémique

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
505-3-1	Taux de létalité due au paludisme	%	2,47	2,2	1,93	1,65

Programme 024 : Administration et Coordination

- > Objectif 024-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
024-1-1	Taux d'exécution du budget	%		100	100	100
024-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	95	100	100	100

- > Objectif 024-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
024-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	30	100	100	100

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 34 017 793
- Budget 2024 : 33 661 055
- Budget 2025 : 41 763 490
- Budget 2026 : 46 465 061

> Les principaux objectifs

- Contribuer au développement de communautés de base
- Promouvoir l'autonomisation des jeunes et exploiter pleinement le dividende démographique

Détails par Programme

Programme 312 : Jeunesse et Loisirs

- > Objectif 312-1 : Promouvoir l'autonomisation des jeunes et exploiter pleinement le dividende démographique

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
312-1-1	Nombre d'emploi crée par les jeunes « pépinière entrepreneurs » appuyés	Nb	10	10	15	20
312-1-2	Nombre de jeunes bénéficiant du programme de processus d'autonomisation intégré	Nb	400	320	350	370
312-1-3	Taux de fréquentation des jeunes aux centres des jeunes	%	50	40	50	75

- > Objectif 312-2 : Contribuer au développement de communautés de base

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
312-2-1	Taux de participation des jeunes et groupements des jeunes au développement de leur communauté dans les zones cibles	%	10	25	50	70

Programme 045 : Administration et Coordination

- > Objectif 045-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
045-1-1	Taux d'exécution du budget	%	50	100	100	100
045-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

- > Objectif 045-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
045-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	75	100	100	100

MISSION 780-SPORTS

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 160 469 055
- Budget 2024 : 17 540 729
- Budget 2025 : 6 367 894
- Budget 2026 : 7 641 473

> Les principaux objectifs

- Assurer l'émergence de sport de haut niveau de l'éducation physique de qualité
- Garantir l'efficacité du Sports Malagasy

Détails par Programme

Programme 301 : Sports

- > Objectif 301-1 : Assurer l'émergence de sport de haut niveau de l'éducation physique de qualité

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
301-1-1	Rang de Madagascar dans 7 disciplines	Rang	ND	top 10	top 7	top 5
301-1-2	Nombre de la population décrivant leur état de santé « bon » grâce à l'EPC et le sport santé	Nb	100	1750	3500	7000

- > Objectif 301-2 : Garantir l'efficacité du Sports Malagasy

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
301-2-1	Taux de performance de la relève sportive	%	0	30	50	70
301-2-2	Taux de satisfaction des athlètes dans la gestion du sport	%	35	50	70	90

MISSION 762-Développement social

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 222 282 686
- Budget 2024 : 159 556 563
- Budget 2025 : 556 343 498
- Budget 2026 : 572 624 417

> Les principaux objectifs

- Accompagner et rendre autonomes les personnes victimes de violences
- Appuyer les associations de femmes
- Prendre en charge les ménages très pauvres vulnérables
- Prendre en charge les victimes de choc
- Rendre autonomes les personnes handicapées et les personnes âgées
- Renforcer les dispositifs de prise en charge des enfants privés des soins parentaux

Détails par Programme

Programme 830 : Protection sociale

- > Objectif 830-1 : Prendre en charge les ménages très pauvres vulnérables

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
830-1-1	Nombre de ménages bénéficiaires	Nb	2513719	2765091	3041600	3345760

- > Objectif 830-2 : Prendre en charge les victimes de choc

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
830-2-1	Montant des prises en charge	Milliers Ariary	5 750 000	16 552 800	18 208 080	20 028 900

Programme 829 : Genre et développement

- > Objectif 829-1 : Accompagner et rendre autonomes les personnes victimes de violences

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
829-1-1	Nombre de personnes victimes accompagnées	Nb	29398	32337	35571	39128
829-1-2	Nombre de personnes victimes accompagnées et rendues autonomes	Nb	14699	16169	17785	19564

- > Objectif 829-2 : Appuyer les associations de femmes

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
829-2-1	Montant des équipements octroyés aux associations de femmes (en millier d'ariary)	Milliers Ariary	860 000	2 766 560	3 043 216	3 347 538
829-2-2	Montant des subventions octroyées aux associations de femmes (en millier d'ariary)	Milliers Ariary	2 766 560	16 000 000	17 600 000	19 360 000

Programme 828 : Population et développement

- > Objectif 828-1 : Rendre autonomes les personnes handicapées et les personnes âgées

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
828-1-1	Montant des subventions de personnes âgées (en millier d'ariary)	Milliers Ariary	2 150 000	4 500 000	4 950 000	5 445 000
828-1-2	Nombre de personnes handicapées équipées de matériels de compensation	Nb	785	2 250	2 500	2 750

- > Objectif 828-2 : Renforcer les dispositifs de prise en charge des enfants privés des soins parentaux

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
828-2-1	Nombre des enfants privés des soins parentaux accompagnés	Nb	82500	85600	94160	103576

Programme 066 : Administration et Coordination

> Objectif 066-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
066-1-1	Taux d'exécution du budget	99	100	100	100
066-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation		100	100	100

> Objectif 066-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
066-2-1	Taux de réalisation du PTA	50	100	100	100

MISSION 812-EDUCATION

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 1 763 360 895
- Budget 2024 : 1 799 801 564
- Budget 2025 : 2 388 259 569
- Budget 2026 : 2 720 763 647

> Les principaux objectifs

- Achever enseignement primaire et ESG1 pour tous et de qualité
- Alléger les charges parentales liées à l'enseignement secondaire général
- Améliorer la qualité de l'enseignement secondaire général
- Améliorer l'accès, l'équité et la rétention dans l'éducation fondamentale
- Développer une éducation préscolaire de qualité
- Promouvoir l'éducation non formelle

Détails par Programme

Programme 316 : Enseignement secondaire générale

- > Objectif 316-1 : Alléger les charges parentales liées à l'enseignement secondaire général

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
316-1-1 Taux de transition du ESG1-ESG2	%	ND	71,82	72,9	74

- > Objectif 316-2 : Améliorer la qualité de l'enseignement secondaire général

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
316-2-1 Taux de réussite au BACC	%	53,4	56,8	57,9	59,1

- > Objectif 316-3 : Améliorer la qualité de l'enseignement secondaire général

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
316-3-1 Taux de survie en dernière année de l'ESG2	%	59,2	60	61	62

Programme 315 : Education non formelle

- > Objectif 315-1 : Promouvoir l'éducation non formelle

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
315-1-1 Taux d'élèves insérés dans le système formel parmi la cohorte ayant suivi les Cours d'alphabétisation	%	ND	79,2	80,8	82,4

Programme 314 : Education fondamentale de 9 ans

- > Objectif 314-1 : Achever enseignement primaire et ESG1 pour tous et de qualité

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
314-1-1 Taux de réussite au BEPC	%	61,9	59,8	61,5	63,2

- > Objectif 314-2 : Achever enseignement primaire et ESG1 pour tous et de qualité

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
314-2-1 Taux de survie en dernière année du primaire	%	30,4	30,8	31,7	32,3

- > Objectif 314-3 : Améliorer l'accès, l'équité et la rétention dans l'éducation fondamentale

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
314-3-1 Taux de transition du primaire-collège	%	70,8	71,6	71,88	72,34

Programme 313 : Education préscolaire

- > Objectif 313-1 : Développer une éducation préscolaire de qualité

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
313-1-1	Taux brut de préscolarisation	%	39,1	39,5	41,9	43,7

Programme 067 : Administration et Coordination

- > Objectif 067-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
067-1-1	Taux d'exécution du budget	%	98	100	100	100
067-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	98	100	100	100

- > Objectif 067-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
067-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	0	100	100	100

MISSION 830-ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 126 539 388
- Budget 2024 : 157 884 969
- Budget 2025 : 184 001 966
- Budget 2026 : 210 606 782

> Les principaux objectifs

- Améliorer la qualité des offres de développement des compétences
- Améliorer l'accès de tous au système ETFP
- Coordonner l'enseignement et la formation techniques et professionnels performants

Détails par Programme

Programme 320 : Ingénierie de formation

- > Objectif 320-1 : Améliorer la qualité des offres de développement des compétences

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
320-1-1	Taux d'évolution des offres de formation pertinente et exploitable	%	20	45	70	95

Programme 319 : Enseignement et formation techniques et professionnels

- > Objectif 319-1 : Améliorer l'accès de tous au système ETFP

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
319-1-1	Nombre d'apprenants dans les établissements de formation	Nb	35 000	40 000	42 000	45 000
319-1-2	Nombre des individus formés aux métiers de base et formations professionnelles qualifiantes	Nb	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

- > Objectif 319-2 : Coordonner l'enseignement et la formation techniques et professionnels performants

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
319-2-1	Taux des établissements suivis	%	60	65	70	75
319-2-2	Taux de réussite aux examens nationaux	%	53	55	56	56

Programme 049 : Administration et Coordination

- > Objectif 049-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
049-1-1	Taux d'exécution du budget	%	70	100	100	100
049-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	35	100	100	100

- > Objectif 049-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
049-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	30	100	100	100

MISSION 840-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 268 748 207
- Budget 2024 : 257 479 190
- Budget 2025 : 333 279 428
- Budget 2026 : 349 595 989

> Les principaux objectifs

- Assurer l'accès de tous à un enseignement supérieur de qualité
- Remettre aux normes le système de l'enseignement supérieur

Détails par Programme

Programme 310 : Enseignement Supérieur

> Objectif 310-1 : Assurer l'accès de tous à un enseignement supérieur de qualité

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
310-1-1	Ratio entre Bacheliers et étudiants recrutés en 1ère année	Ratio	1,25	1,25	1,25	1,10
310-1-2	Ratio entre les étudiants admis en 1ère année et sortants en L3, M2 et Doctorat	Ratio	1,25	1,25	1,25	1,10

> Objectif 310-2 : Remettre aux normes le système de l'enseignement supérieur

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
310-2-1	Taux d'habilitation des établissements publics et privés	%	75	75	77	77
310-2-2	Taux d'accréditation des établissements publics et privés	%	85	85	87	87

Programme 028 : Administration et Coordination

> Objectif 028-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
028-1-1	Taux d'exécution du budget	%	95	100	100	100
028-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	90	100	100	100

> Objectif 028-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
028-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	90	100	100	100

MISSION 850-RECHERCHE SCIENTIFIQUE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 51 140 060
- Budget 2024 : 58 273 297
- Budget 2025 : 73 320 963
- Budget 2026 : 80 239 591

> Les principaux objectifs

- Mettre la recherche scientifique au service du développement socio-économique
- Valoriser les résultats des recherches scientifiques

Détails par Programme

Programme 311 : Recherche Scientifique

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

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
311-1-1	Taux d'accès des utilisateurs et publics aux produits de recherche et des prototypes disponibles et applicables (médicaments et phytomédicaments, semences améliorées, intrants agricoles et engrais biologiques, vaccins vétérinaires, ressources numériques,	%	45	45	47	47

- > Objectif 311-2 : Valoriser les résultats des recherches scientifiques

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
311-2-1	Taux des ressources apportées par les contrats de recherche avec les partenaires scientifiques et secteurs privés	%	55	55	57	57

Programme 050 : Administration et Coordination

- > Objectif 050-1 : Améliorer la coordination administrative

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
050-1-1	Taux d'exécution du budget	%	95	100	100	100
050-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	90	100	100	100

- > Objectif 050-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

	Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026	
050-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	75	100	100	100

MISSION 910-DEMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 2 105 290
- Budget 2024 : 2 105 290
- Budget 2025 : 2 105 290
- Budget 2026 : 2 105 290

> Les principaux objectifs

- Garantir la jouissance des citoyens de leurs droits dans le domaine économique, sociaux et culturels
- Promouvoir l'effectivité des principes Démocratiques au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées
- Promouvoir le droit au procès équitable
- Promouvoir le traitement des droits civils et politiques égaux pour tous
- Rendre applicable les normes de processus électoral pour des élections libres, inclusives et transparentes
- Rendre effectif le respect des principes de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs

Détails par Programme

Programme 837 : Promotion de l'Etat de Droit et de la Bonne Gouvernance

- > Objectif 837-1 : Garantir la jouissance des citoyens de leurs droits dans le domaine économique, sociaux et culturels

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
837-1-1	Nombre de mesure prise par l'entité concernée	Nb	5	6	20,00	15,00
837-1-2	Rôle consultatif du HCDDDED aux institutions et aux CTD effectif	%	1	10,00	25,00	50,00

- > Objectif 837-2 : Promouvoir le droit au procès équitable

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
837-2-1	Nombre d'appui à la conscientisation et mobilisation des communautés à la protection des personnes à catégories spécifiques	Nb	1	4	5,00	5,00
837-2-2	Nombre d'appuis pour l'indépendance de la justice effectué	Nb	2	4	5,00	5,00
837-2-3	Taux de satisfaction des plaidoyés	%	6	15	60	75,00

- > Objectif 837-3 : Promouvoir le traitement des droits civils et politiques égaux pour tous

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
837-3-1	Nombre d'appui à la conscientisation et mobilisation des communautés à la protection des personnes à catégories spécifiques	Nb	1	4	5,00	5,00
837-3-2	Nombre des mesures appliquées	Nb	2	15	20,00	25,00
837-3-3	Taux d'application des mesures proposées	%	1	15	60	75,00

Programme 836 : Défense de la Démocratie

- > Objectif 836-1 : Promouvoir l'effectivité des principes Démocratiques au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
836-1-1	Taux des mises en œuvre des mesures proposées	%	1	10	25	25
836-1-2	Taux de participation citoyenne et approche genre dans la gestion des affaires locales	%	5	6	25	25

- > Objectif 836-2 : Rendre applicable les normes de processus électoral pour des élections libres, inclusives et transparentes

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
836-2-1	Taux des solutions proposées adoptées	%	1	4,5	25	25
836-2-2	Egalité des candidats liée à l'accès médiatique	%	2	10,1	23,1	23,1
836-2-3	Taux d'insertion des citoyens à la liste électorale	%	6	4	15	20

- > Objectif 836-3 : Rendre effectif le respect des principes de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
836-3-1	Taux de mise en œuvre des recommandations formulées	%	1	2	2	2
836-3-2	Nombre de doléances traitées	Nb	2	4	5	5

Programme 068 : Administration et Coordination

- > Objectif 068-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
068-1-1	Taux d'exécution du budget	%	4	100	100	100
068-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	3	100	100	100

- > Objectif 068-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
068-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100	100

MISSION 920-DROITS DE L'HOMME

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 2 107 711
- Budget 2024 : 2 107 711
- Budget 2025 : 2 107 711
- Budget 2026 : 2 107 711

> Les principaux objectifs

- Promouvoir une culture de Droits de l'Homme
- Réduire les cas de violation de Droits de l'Homme

Détails par Programme

Programme 834 : Promotion et protection des Droits de l'Homme

> Objectif 834-1 : Promouvoir une culture de Droits de l'Homme

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
834-1-1	Nombre de personnes sensibilisées	Nb	15000	15000	18000	19000

> Objectif 834-2 : Réduire les cas de violation de Droits de l'Homme

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
834-2-1	Nombre de centres de privation de liberté visités	Nb	15	15	18	18

Programme 069 : Administration et Coordination

> Objectif 069-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
069-1-1	Taux d'exécution du budget	%	90	100	100	100
069-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%		100	100	100

> Objectif 069-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
069-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	30	100	100	100

MISSION 930-HAUTE COUR DE JUSTICE

> Les moyens (en milliers d'Ariary)

- Budget 2023 : 3 694 680
- Budget 2024 : 3 825 644
- Budget 2025 : 4 193 212
- Budget 2026 : 4 551 507

> Les principaux objectifs

- Diminuer les infractions perpétrées par les Hautes Personnalités/Gouvernants

Détails par Programme

Programme 835 : Pouvoir Juridictionnel à l'endroit des Hautes Personnalités/Gouvernants

- > Objectif 835-1 : Diminuer les infractions perpétrées par les Hautes Personnalités/Gouvernants

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
835-1-1	Nombre de dossiers recevables par an	Nb	10	10	8	5
835-1-2	Taux de dossier recevable et transmis à l'Assemblée Nationale	%	100	100	100	100

Programme 070 : Administration et Coordination

- > Objectif 070-1 : Améliorer la coordination administrative

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
070-1-1	Taux d'exécution du budget	%	100	100	100	100
070-1-2	Taux d'exécution du plan annuel de formation	%	50	100	100	100

- > Objectif 070-2 : Améliorer le pilotage et le soutien

		Unité	Est. 2023	Cible 2024	Cible 2025	Cible 2026
070-2-1	Taux de réalisation du PTA	%	100	100	100	100