

COMPTE RENDU DE SUIVI DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 9 mois

3^{ème} trimestre 2018

◆ SITUATION GLOBALE
◆ REALISATIONS SECTORIELLES

- SECTEUR ADMINISTRATIF SECTEUR SOCIAL
 SECTEUR PRODUCTIF SECTEUR INFRASTRUCTURE

SOMMAIRE

I-CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER	4
I - 1 - SECTEUR REEL.....	4
I - 2 - INFLATION, ET PRIX.....	4
I - 3 – SITUATION MONETAIRE.....	5
I - 4 –TAUX DE CHANGE	6
I - 5 –BALANCE DES PAIEMENTS	7
I - 6 –FINANCES PUBLIQUES	8
II- SITUATION GLOBALE	9
II- 1- RECETTES.....	9
II- 2- DEPENSES	10
<i>II- 2- 1 REALISATION GLOBALE.....</i>	10
<i>II- 2- 2- MARCHES PUBLICS</i>	13
III-REALISATIONS SECTORIELLES : PERFORMANCE	15
III - 1- REALISATIONS SECTEUR INFRASTRUCTURE.....	16
III- 2- REALISATIONS SECTEUR SOCIAL.....	22
III- 3- REALISATIONS SECTEUR PRODUCTIF	29
III- 4- REALISATIONS SECTEUR ADMINISTRATIF	33
SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS.....	43
ANNEXES	44

AVANT-PROPOS

Le 3^{ème} trimestre a été particulièrement marqué par la préparation des scrutins présidentiels à Madagascar. Les priorités et les dispositions prises par le Gouvernement ont été fortement influencées par ces élections qui se tiendront en fin 2018. Bien que le contexte ait pu avoir des effets sur leurs réalisations, la volonté des Institutions et Ministères de remettre leurs documents de suivi de l'exécution budgétaire a permis d'élaborer le présent compte rendu.

Un bref survol de l'exécution de ce trimestre nous indique que le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales a atteint 99,23% de la prévision avec une réalisation de 3 755,30 milliards d'Ariary. Quant aux dépenses du Budget Général, 59,95% des crédits ont été engagés, soient 4 439,11 milliards d'Ariary. Sur les 696 nouveaux indicateurs de résultats dans la Loi de Finances Rectificative, les 51% des cibles ont été atteints.

Le Ministère des Finances et du Budget adresse ses remerciements à toutes les parties prenantes pour leurs implications dans l'élaboration de ce Compte Rendu de l'Exécution Budgétaire tout particulièrement les Coordonnateurs de Programmes des Institutions et Ministères, les Responsables de suivi évaluation ainsi que tous les départements concernés.



Ministre des Finances et du Budget
G. Andriambololona
ANDRIAMBOLOLONA Vahivahivana S.

I. CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER

Le troisième trimestre de l'année 2018 a été marqué par l'adoption d'une LFR au niveau du Parlement. Le recours à cette LFR témoigne de la volonté du Gouvernement de poursuivre l'assainissement du secteur des Finances Publiques, de maîtriser la vulnérabilité économique et financière du pays aux différents chocs, tout en veillant à la cohérence des programmes des Ministères avec les objectifs du développement inscrits dans le PND. En parallèle à cette action du gouvernement, et bien que non mesurable, la sphère politique a aussi influencé le comportement des acteurs économiques dans le contexte de la préparation des élections.

I - 1 - SECTEUR REEL :

La croissance économique pour l'année 2018 est estimée à 5.2% si la LFI 2018 avait tablé sur un taux de 5.1%, la LFR par contre estime de 5.0%. En effet, suite à la revue de l'Article IV du FMI en fin septembre 2018, cette révision à la hausse s'explique surtout par les performances enregistrées au niveau du secteur primaire de 4.9% versus 2.8% dans la LFR. Les effets néfastes du cyclone AVA, survenu au cours du premier trimestre, par conte, ont été relativement faibles.

Au niveau du secteur secondaire, des diminutions spectaculaires ont été observées sur la branche industrie textile et Agro-industrie, qui passaient respectivement d'une prévision initiale de 5.0% à -2.2 %, et, de 5.6% à 1.7%. Ces faits ont mené à une baisse de 0.1 point sur la croissance de ce secteur (5.4% versus 5.3%).

Quant au secteur tertiaire, malgré le recul observé au niveau de celui-ci, la branche transport de voyageurs a poursuivi sa tendance haussière. En effet, ce secteur accuse un taux de 12.5% contre 3.5% prévu dans la LFR.

L'adoption de la LFR s'inscrit dans la volonté d'adresser au mieux les contraintes liées à la poursuite des objectifs macroéconomiques, en mettant un accent particulier sur la préparation des élections et le renforcement de la sécurité. Quelques faits politiques marquants, dont la grève de groupes parlementaire et la mise en place d'un nouveau Gouvernement chargé de préparer les élections, manifestent la tension pré-électorale de cette période. Toutefois, les troubles potentiellement graves ont été évités.

I - 2 – INFLATION ET PRIX :

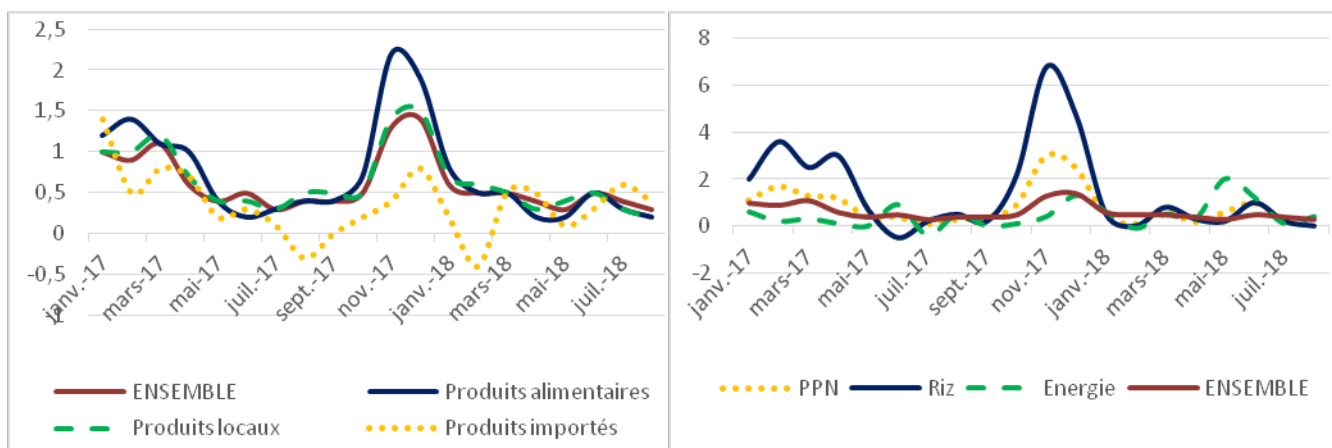
De façon globale, sur les huit premiers mois de l'année 2018, l'inflation domestique a suivi une tendance à la baisse. En termes de glissement annuel, il s'articule autour de 7.6% contre 8.1% durant la même période de 2017. Les retombées de la politique monétaire de la BFM, notamment le ciblage des agrégats monétaires et l'utilisation des instruments d'intervention indirecte, conjuguées aux mesures conjoncturelles du Gouvernement relatives à la résorption des chocs de l'offre, ont été tangibles au fil des mois. Ainsi, l'inflation globale est passée de 8.6% en janvier 2018 à 7.3% au mois d'août de cette année.

Le prix des produits locaux, source de la forte inflation en 2017 et dont le poids est élevé dans le total du panier de la ménagère (76.1%) ont été réduit de 0.3 point en moyenne grâce à

l'affaiblissement progressif du prix du riz (-1.1 point de pourcentage par rapport à la même période de 2017). Madagascar avait en effet bénéficié d'une meilleure récolte rizicole, laquelle était favorisée par de bonnes conditions climatiques et en dépit du passage du cyclone AVA au début d'année. Au niveau mondial, les cours se sont aussi rétractés grâce aux importants volumes de riz issus de ses vieux stocks accumulés depuis 2011 et proposés par les pays d'Asie, spécialement la Thaïlande. De plus, l'évolution mensuelle des prix de l'ensemble des produits alimentaires et importés ont ralenti respectivement de 0.4 point et de 0.2 point en moyenne.

En ce qui concerne la filière énergie, l'application de la vérité des prix à la pompe a toutefois engendré une hausse des coûts de cette dernière, à hauteur de 0.3 point de pourcentage en moyenne sur les huit premiers mois, passant de 0.3% en 2017 à 0.6% en 2018. Madagascar étant non producteur mais importateur de pétrole, se voit imposé par rapport au prix de ce produit en fonction des cours mondiaux. L'assomption des cours mondiaux se poursuivront pour les mois à venir face à une demande grandissante et une offre réduite (réduction annuelle de la production des produits pétroliers non-conventionnels suite à l'accord entre les pays membres de l'OPEP). Conséquemment, la variation mensuelle des coûts de l'énergie domestique poursuivra sa trajectoire ascendante. Cette situation pourrait perturber les prix des autres produits, à savoir en premier lieu les PPN. Il faut souligner que, durant la période d'observation, la variation mensuelle moyenne de ces derniers a été inférieure à celle de 2017, soit 0.4% versus 0.8%.

Graph 1 : Variation mensuelle de l'IPC et ses composantes entre 2017 et 2018 (en %)



Source : MFB/SG/DGB/DSB/SCME suivant données recueillies auprès de l'INSTAT

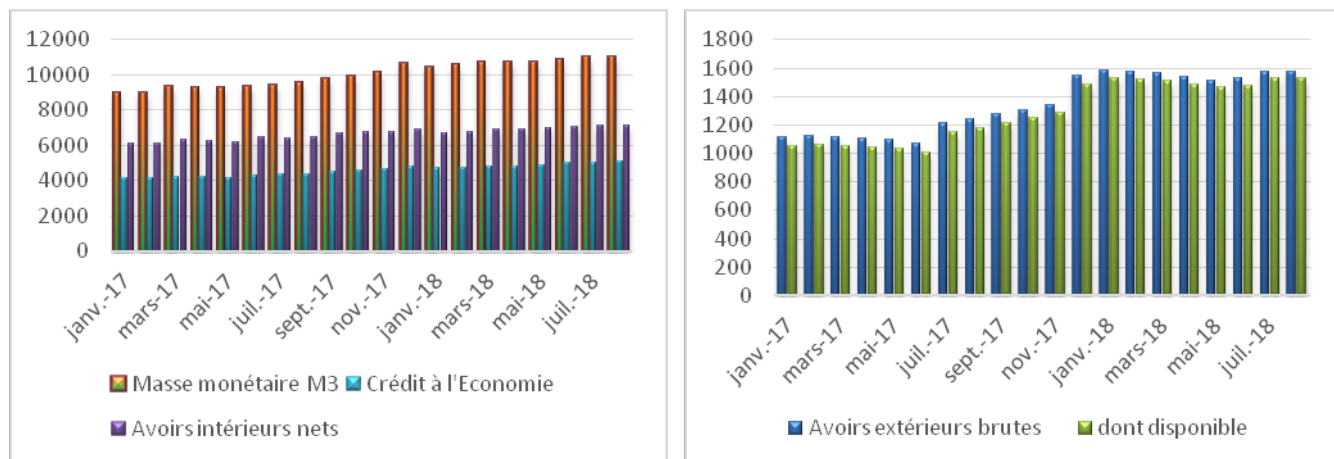
I - 3 – SITUATION MONETAIRE :

Au cours des huit premiers mois de l'année 2018, la masse monétaire (M3) s'est élargie de 357 milliards, soit une variation de 3.4%. Suivant toutes ses composantes, à l'exception des obligations qui sont restées stables, elle est passée de 10 410 milliards d'Ariary en janvier 2018 à 10 965 milliards d'Ariary au mois d'août. Toutefois, cet élargissement a été restrictif comparé à la situation à la même période en 2017, soit -181 milliards d'Ariary (357 milliards d'Ariary versus 538 milliards d'Ariary). En effet, suite aux tensions inflationnistes rencontrées tout au long de l'année 2017, la BFM avait mené dès le début d'année 2018, un ciblage plus ferme des disponibilités monétaires afin d'atteindre l'objectif de baisse et de stabilité des prix, et sans pénaliser le bon fonctionnement de l'activité économique.

En parallèle, les contreparties de la M3 avaient compensé sa croissance via la hausse des crédits

au secteur privé, le déblocage de la quatrième FEC, et, les achats nets de devise sur le MID. A ce propos, les AEN se sont renforcés de 42 millions de Dollars USD et les AIN de 259 milliards d'Ariary. A l'instar de la M3, ces variations ont également été plus faibles que les réalisations de 2017 sur la même période d'observation. D'une part, un montant de -86 millions de dollars USD au niveau des AEN tributaires de la baisse des encours d'aides budgétaires et d'autre part, un montant -39 milliards d'Ariary au niveau des AIN en raison du fléchissement des crédits souscrits auprès de la BFM.

Graph 2: Evolution de la masse monétaire et de ses contreparties entre Août 2017 à Août 2018



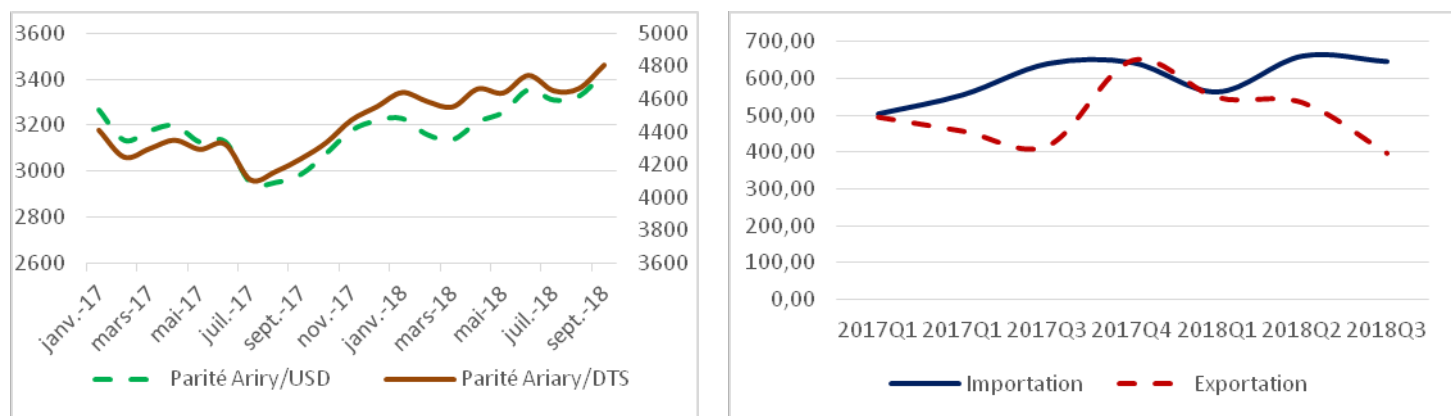
Source: MFB/SG/DGB/DSB/SCME suivant données recueillies auprès de l'INSTAT

I - 4 – TAUX DE CHANGE :

En termes nominaux, la monnaie nationale qu'est l'Ariary s'est déprécié de 6.2% par rapport au Dollar USD et de 3.6% par rapport au DTS, au cours des neuf premiers mois de l'année 2018. Si la cote du Dollar USD était de 3 230.4 Ariary en janvier, celle-ci s'est élevée à 3 431.1 Ariary en septembre. De même pour le DTS, la cote est passée de 4 643.2 Ariary à 4 810.5 Ariary. Cette dépréciation résulte de plusieurs facteurs, notamment la situation du commerce extérieur dominée par l'essor du USD et l'augmentation des cours des produits pétroliers, la baisse des recettes d'exportations au cours du troisième trimestre 2018, le déficit chronique de la balance commerciale avec un différentiel de 389.5 millions de DTS entre import /export durant les neuf premiers mois, le repli des encours des aides budgétaires comparés à la même période de 2017, et, enfin l'inflation intérieure encore significative.

Néanmoins, grâce à l'afflux des préfinancements en devises de la filière vanille, de l'approvisionnement des compagnies minières, des ONG et des entreprises franches durant le premier semestre ainsi que des rapatriements des recettes d'exportation des marchandises expédiées, la dépréciation de la monnaie locale est tout de même limitée.

Graphe 3 : Evolution des taux de change et des imports – exports



Source : MFB/SG/DGB/DSB/SCME suivant les données recueillies auprès de l'INSTAT et BFM

I - 5 – BALANCE DES PAIEMENTS :

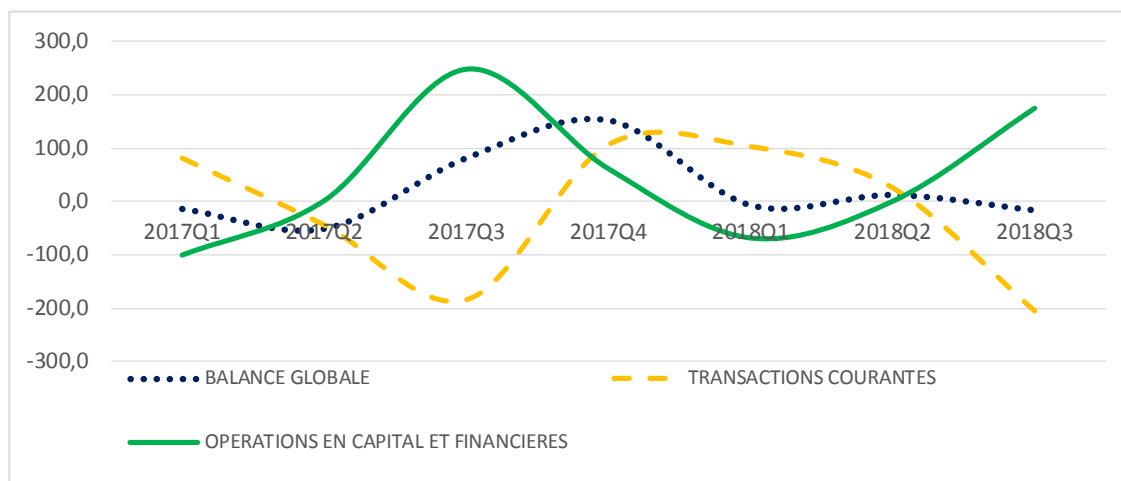
Au cours du troisième trimestre 2018 et comparativement à la réalisation de la même période en 2017, la situation des paiements extérieurs s'est dégradée, soit un solde global de -16.4 millions de DTS contre 81.4 millions de DTS en 2017. La détérioration du solde des transactions courantes conjuguées à la contraction des opérations en capital et financières en sont les principales causes.

D'une part, le déficit du solde des transactions courantes s'est creusé davantage de 11.4% en termes de glissement annuel, c'est à dire, passant de -184.0 millions de DTS pour le troisième trimestre de l'année 2017 à -205.1 sur la même période en 2018. Cette situation s'explique par l'accroissement du déficit de la balance commerciale et à l'affaîssement du compte des « services ». En effet, les importations en valeur FOB se sont accrues de 0.9% tirées exclusivement par l'énergie, les matières premières, les biens de consommations et les Zones franches ; tandis que, les exportations ont reculé de -4.9% avec des baisses plus marquées au niveau de la branche extractive et des cacaos en fèves. Le taux de couverture commercial s'est ainsi situé à 61.4% au troisième trimestre de 2018 versus 65.2% pour 2017. Pour ce qui est du compte des services, en comparant les deux périodes en revue, son déficit s'est accentué de 14.2 millions de DTS en raison du repli des recettes perçues sur les prestations de services, soit un solde de -25.3 millions de DTS. Ce déficit a été tout de même limité par la réduction des dépenses d'importations (-11.2 millions de DTS), notamment celles relatives aux transports et au secteur privé.

Toutefois, le solde des transactions courantes avait bénéficié du renforcement du compte des transferts courants, +31.0 millions de DTS grâce aux aides budgétaires en faveur de l'Administration publique ainsi que du léger redressement du compte des revenus des investissements, passant de -59.8 millions de DTS au troisième trimestre de 2017 à -58.1 millions de DTS en 2018.

D'autre part, le compte de capital a été composé en substance par les dons projets en faveur de l'Administration publique qui se sont accrus de 35.8 millions de DTS en comparant la situation pour les deux périodes de 2017 à 2018. A contrario, les opérations financières ont diminué de 109.1 millions de DTS en l'absence de tirage d'aide budgétaire, au repli de 112.9 millions de DTS du compte « autres investissements », à la déficience de flux commerciaux et de dépôts au niveau des établissements bancaires, à l'encours déficitaire des crédits commerciaux, et aux remboursements d'autres effets à payer. Le compte des opérations en capital et financières s'est ainsi soldé à 174.9 pour le troisième trimestre 2018 versus 248.2 en 2017, soit une diminution de 73.3 millions de DTS.

Graphe 4 : Evolution de la situation extérieure et ses composants



Source : MFB/SG/DGB/DSB/SCME suivant données recueillies auprès de la BFM

I - 6 – FINANCES PUBLIQUES:

Le troisième trimestre de 2018 a été marqué par une performance moyenne de 99% en termes de recouvrement fiscal. Cela correspond à un montant de 3 679.3 milliards d'Ariary contre une prévision de 3 713.1 milliards d'Ariary. Un tel repli, bien que mineur, est principalement imputable aux recettes fiscales intérieures lesquelles enregistrent une réalisation de 92%, soit un montant de 1 872.3 milliards d'Ariary contre 2 017.9 milliards d'Ariary prévu initialement. Toutefois, ces résultats ont été favorablement prévalués par la Douane grâce à une réalisation qui dépasse la prévision, soit de 1 807.0 milliards d'Ariary, contre 1 695.2 milliards d'Ariary prévu, correspondant à un taux de réalisation de 107%.

En ce qui concerne les recettes non fiscales, un recouvrement de 76.0 milliards d'Ariary a été réalisé, dont 58.8 milliards d'Ariary issus des dividendes. Cela équivaut à un taux de réalisation de 106% et un dépassement nominal de 4.6 milliards d'Ariary comparé à ce qui était prévu.

En matière budgétaire, les dépenses du Budget Général ont été engagées à 60.0%, soit un montant de 4 439.1 milliards d'Ariary. L'engagement de cette somme est ventilé en 43,1% pour les dépenses en capital, en 71.7% pour les dépenses de solde, 69.9% pour les dépenses de fonctionnement et ainsi que 69.2% pour les intérêts de la dette. Parmi les dépenses en capital, les investissements sur financement interne sont engagés à 45.6% tandis que le taux de réalisation des investissements sur financement externe à 41.7%.

II. SITUATION GLOBALE

II- 1- RECETTES

Les recettes collectées en 9 mois représentent une valeur totale de 3 755,30 milliards d'Ariary, soit 99,23% de la prévision annuelle de 3 784,50 milliards d'Ariary inscrite à la Loi de Finances Rectificatives. Les recettes douanières et non fiscales ont tous les deux dépassé la prévision pour un taux respectif de 106,60% ou 1 807 milliards d'Ariary et de 106,44% équivalent à 76 milliards d'Ariary.

Par ailleurs, le recouvrement des recettes fiscales intérieures a réalisé jusqu'à 92,78% de la prévision avec un montant de 1 872,30 milliards d'Ariary. Le tableau ci-après montre la réalisation pendant 6 et 9 mois.

Tableau 1: Réalisation sur 6 et 9 mois des recettes du Budget Général

En Milliards d'Ariary

NATURE	Prévision		Réalisation 6 mois		Réalisation 9 mois	
	LFI	LFR	RECouvreMENT 6 MOIS	TAUX	RECouvreMENT 9 MOIS	TAUX
Recettes fiscales	4 811,40	3 713,10	2 467,00	51,27%	3 679,30	99,09%
Impôts	2 555,00	2 017,90	1 295,40	50,70%	1 872,30	92,78%
Douanes	2 256,40	1 695,20	1 171,60	51,92%	1 807,00	106,60%
Recettes non fiscales	90,20	71,40	48,30	53,55%	76,00	106,44%
Total Recettes	4 901,60	3 784,50	2 515,30	51,32%	3 755,30	99,23%

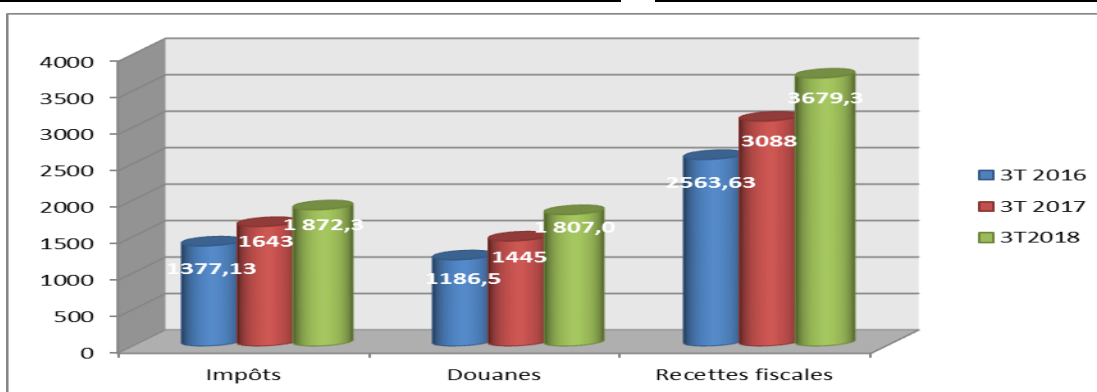
Source : DGI, DGD

En se référant à la réalisation de 6 mois, la perception des recettes du Budget Général a connu une hausse générale de 1 240 milliards d'Ariary. En termes de valeur, cet accroissement est marqué par les recettes fiscales (97,77% de la hausse totale) qui enregistrent un écart de 1 212 milliards d'Ariary et est réparti en recettes douanières (+635 milliards d'Ariary) et celles de l'impôt (+577 milliards d'Ariary). Quant aux recettes non fiscales, elles ont augmenté de 28 milliards d'Ariary.

Des formations dans plusieurs domaines ont été dispensées afin de renforcer les compétences des agents, à savoir l'optimisation des recouvrements, l'audit, le nouveau système Sydonia World, le renforcement des capacités des vérificateurs, ...

Le graphe suivant illustre le recouvrement des recettes durant les 3 années successives à la même période.

Graphe 5: Evolution de recouvrement des recettes fiscales durant les 3^{èmes} trimestres de 2016, 2017 et 2018 (Budget Général)



Source : DSB/SAEPB suivant données recueillies auprès de la DGI et DGD

Par rapport à l'année 2016, l'Etat Malgache a encaissé une hausse de 1 115,67 milliards d'Ariary en 2018 dont 620,50 milliards d'Ariary réalisé par la Direction Générale de la Douane et 495,17 milliards d'Ariary par la Direction Générale de l'Impôt.

Cette performance s'est mesurée en partie par l'atteinte des objectifs fixées par la Douane, tels la sensibilisation à l'usage du Flowchart, la lutte contre les trafics illicites, ... En outre, les nouvelles mesures adoptées en matière de traitement fiscal des contribuables comme le HetraOnline, HetraPhone, ... afin que les usagers pourraient bénéficier l'innovation technologique de l'administration en ligne, la dématérialisation et la protection du patrimoine naturel et des citoyens.

II- 2- DEPENSES

II- 2- 1 REALISATION GLOBALE

L'exécution budgétaire du troisième trimestre 2018 a été marquée par l'exécution de la Loi de Finances Rectificative (LFR) 2018. A ce titre, le résultat de l'exécution budgétaire par type de budget pour tout financement confondu a fait ressortir que le Budget Général a été exécuté à 59,95% avec 4 439,11 Milliards d'Ariary, le Budget Annexe à 31,09% avec 11,49 Milliards d'Ariary et le Compte Particulier du Trésor à 49,09% avec 473,85 Milliards d'Ariary.

Le tableau ci-après se focalise sur la situation budgétaire du Budget Général entre les second et troisième trimestres 2018.

Tableau 2: Situation du budget général durant les second et troisième trimestres 2018

En Milliards d'Ariary

BUDGET GENERAL	2ème trimestre 2018				3ème trimestre 2018			
	LFI	CREDIT MODIFIE	ENGAGEMENT	TAUX	LFR	CREDIT MODIFIE	ENGAGEMENT	TAUX
INTÉRÊT DE LA DETTE	397,92	397,92	253,25	63,64%	384,2	384,2	265,93	69,22%
SOLDE	2 088,00	2 088,00	1 018,59	48,78%	2 164,30	2 164,30	1 552,10	71,71%
FONCTIONNEMENT	1 834,56	1 834,56	969,12	52,83%	1 984,56	1 984,55	1 385,06	69,79%
<i>Biens et Services</i>	502,96	502,96	142,38	28,31%	502,96	502,95	223,61	44,46%
<i>Indemnités</i>	186	186	83,93	45,12%	186	186	126,54	68,03%
<i>Transferts</i>	1 145,60	1 145,60	742,82	64,84%	1 295,60	1 295,60	1 034,91	79,88%
INVESTISSEMENT	3 250,36	3 284,39	932,88	28,40%	2 871,31	2 871,31	1 236,01	43,05%
<i>Financement Interne</i>	967,40	991,69	264,34	26,66%	993,49	993,49	452,57	45,55%
<i>Financement Externe</i>	2 282,96	2 292,70	668,54	29,16%	1 877,82	1 877,82	783,44	41,72%
TOTAL	7 570,84	7 604,87	3 173,84	41,73%	7 404,37	7 404,36	4 439,11	59,95%

Source : SIIGFP

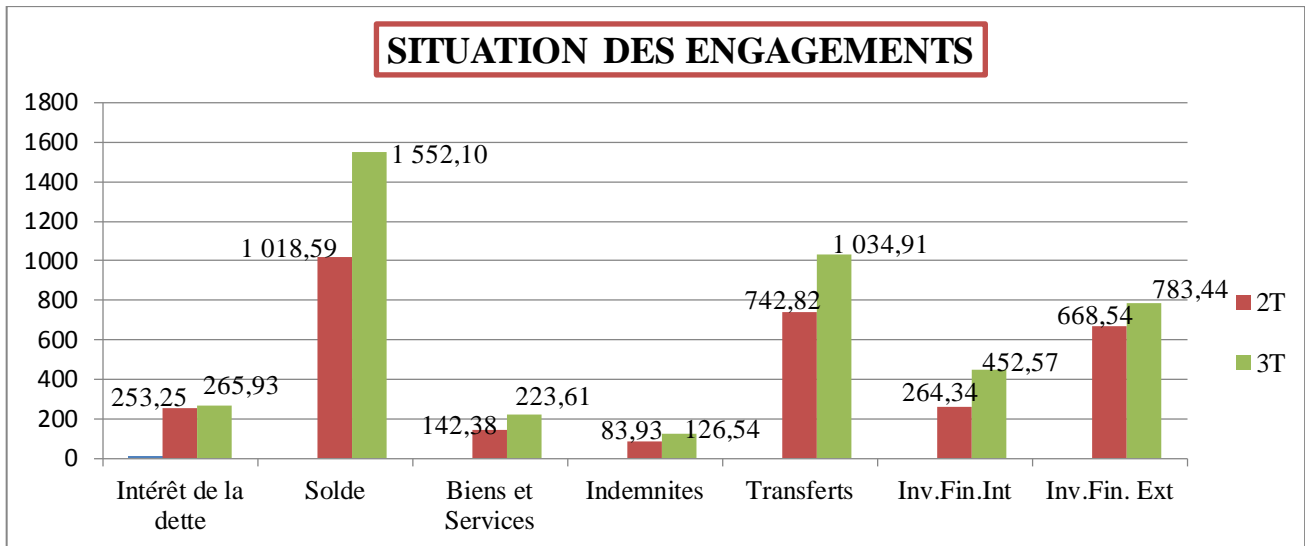
En termes de dotation budgétaire, le Budget Général a été réduit de 200,51 Milliards d'Ariary dans la LFR 2018 par rapport aux crédits modifiés de la Loi de Finances Initiales 2018. Ce contexte a été du entre autres par la diminution des crédits alloués aux investissements sur financement extérieur à hauteur de 414,88 Milliards d'Ariary. Pourtant, entre le 2^{ème} et 3^{ème} trimestre les dépenses de solde et de fonctionnement ont été révisées à la hausse, respectivement de 76,30 Milliards d'Ariary et 150,00 Milliards d'Ariary.

Quant au résultat de l'exécution, les dépenses de solde ont affiché une meilleure performance avec

un taux de 71,71%, contrairement aux dépenses d'investissements sur financement externes qui n'ont réalisé que 41,72% de leurs projets.

Le graphe ci-dessous met en évidence l'évolution de l'exécution de chaque catégorie des dépenses entre le 2nd et troisièmes trimestres 2018.

Graph 6: Evolution de la situation des engagements des dépenses en 2T et 3T 2018



Source : SIIGFP

Suivant ce graphe, la situation des engagements au niveau de chaque catégorie et grande rubrique de dépenses au cours du troisième trimestre 2018 se fait comme suit :

- **Intérêt de la dette**

L'engagement a passé de 253,25 Milliards d'Ariary à 265,93 Milliards d'Ariary entre les second et troisième trimestres 2018 soit une hausse de 12,68 Milliards d'Ariary. Un tel résultat a été principalement dû au paiement des Intérêts des dépôts créditeurs de l'ordre de 13,57 Milliards d'Ariary au cours du troisième trimestre.

- **Dépenses de solde**

L'engagement réalisé s'élève à 1 552,10 Milliards d'Ariary après neuf (9) mois d'exécution soit un taux de réalisation de 71,71%, reparti au paiement du Personnel permanent de l'ordre de 1 388,52 Milliards d'Ariary, et au paiement des cotisations à la Caisse de Retraites Civiles et Militaires (CRCM) et à la Caisse de Prévoyance de Retraite (CPR) respectivement de 113,03 Milliards d'Ariary et 50,56 Milliards d'Ariary.

Par rapport à la situation du 2nd trimestre, une hausse de 533,51 Milliards d'Ariary a été enregistrée.

- **Dépenses de fonctionnement**

Comparé au second trimestre de l'année, une hausse de 415,94 Milliards d'Ariary a été enregistrée au cours de l'exécution du troisième trimestre. Parmi les trois grandes rubriques composantes de cette catégorie de dépenses, celle du transfert a la meilleure performance du fait que sur les 1 295,60 Milliards d'Ariary prévus, 1 034,91 Milliards d'Ariary ont été engagés soit une performance de 79,88% Milliards d'Ariary.

Ce montant engagé a été affecté entre autres au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées avec 69,49 Milliards d'Ariary, au paiement de bourses intérieur, au présalaire et prêt d'honneur avec 40,91 Milliards d'Ariary ainsi qu'aux subventions aux secteurs privés avec 515,23 Milliards d'Ariary.

Les dépenses en indemnités s'élèvent à 126,54 Milliards d'Ariary soit, une performance d'exécution de 68,03%, suivi d'une hausse de 42,61 Milliards d'Ariary en troisième trimestre 2018.

Les deux rubriques transferts et indemnités constituant les dépenses de fonctionnement, a connu une faible performance d'exécution vu qu'avec une régulation budgétaire de 70% au troisième trimestre, elles n'ont pu engager que 223,61 Milliards d'Ariary soit 44,46%.

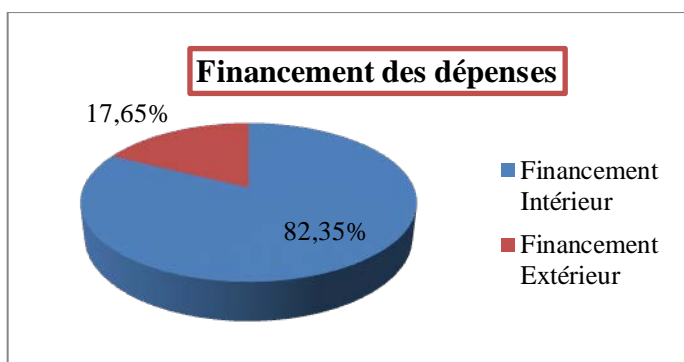
- **Dépenses d'investissement**

Globalement, l'engagement a connu une hausse de 303,13 Milliards d'Ariary en troisième trimestre constaté au niveau de financement interne à raison de 114,9 Milliards d'Ariary. Pourtant par rapport aux autres catégories de dépenses, il est le moins performant en termes d'exécution puisque sans être frappé par la régulation budgétaire, elle n'est engagée qu'à 43,05% (équivalent de 1 236,01 Milliards d'Ariary) après neuf (09) mois d'exécution. La non maîtrise des procédures de passation de marchés publics par les acteurs budgétaires constitue l'un des blocages majeurs rencontré y résultant.

Par ailleurs, le financement extérieur tient une place non négligeable dans la réalisation de projet d'investissement public du fait que sur les 1 236,01 Milliards d'Ariary engagés, il a supporté les 783,44 Milliards d'Ariary soit les 63,38%.

L'analyse ci-après sera axée principalement sur le poids de chaque type de financement dans l'exécution de dépenses du budget général au cours du troisième trimestre 2018.

Graph 7 : Financement de dépenses en 3T 2018



Source : SIIGFP

En matière d'investissement 82,35 % des dépenses du troisième trimestre 2018 ont été supportés par le financement intérieur et les 17,65% par le financement externe.

AUTRES INFORMATIONS

- **Mouvements de crédits** : 169 mouvements de crédits ont été opérés dont 149 Arrêtés et 20 Décrets ;
- **Régies d'avances** : 1041 Arrêtés de Caisse d'Avances renouvelable (CAR) et 80 arrêtés de Caisse d'Avances unique et exceptionnelle (CAUE) ont été pris et visés par le MFB ;
- **Etablissements Publics Nationaux (EPN)** : Sur les 124 EPN recensés, 110 Etablissements ont présenté leur Budget de programme 2018 et 73 Etablissements ont soumis leur compte administratif 2017 à la Direction Générale du Budget pour approbation ;
- **Emploi de Courte Durée (ECD)** : 9197 agents ont été recrutés.

II- 2- 2- MARCHES PUBLICS

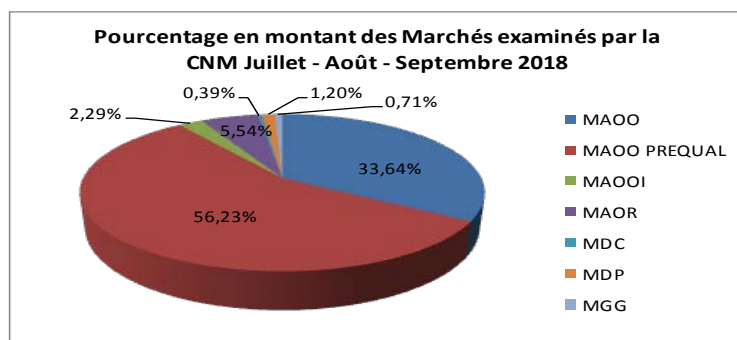
Durant le 3^{ème} trimestre de l'année 2018, le montant global des marchés publics enregistrés dans le SIGMP s'élève à 560,60 milliards d'Ariary. Selon la nature, les marchés de travaux occupent le volume maximal jusqu'à 72,11%, suivi de ceux des fournitures avec 23,44%, les marchés de prestations de services et intellectuelles sont respectivement de 3,08% et de 1,37%.

La Commission Nationale des Marchés a accordé les 76,35% des marchés pour un montant total de 428,02 milliards d'Ariary, relatifs à 444 dossiers. Suivant leur type, il a été constaté que les marchés passés par voie d'Appel d'Offre Ouvert au niveau national dominant à la fois en terme de valeur qu'en nombre de dossiers avec 384,65 milliards d'Ariary pour 409 dossiers.

A noter qu'un seul marché est passé en AOO Pré qualifié équivalent à 240,68 milliards d'Ariary. Les 21 dossiers sont affectés aux MAO Restreint d'une valeur totale de 23,69 milliards d'Ariary. Viennent ensuite les MAOO International pour une somme de 9,82 milliards d'Ariary répartis à travers 6 marchés, suivi des Marchés sur Demande de Proposition, de Gré à Gré, de Consultation d'une valeur respective de 5,16 de 3,05 et enfin de 1,66 milliards d'Ariary.

Le graphe ci-dessous reflète ces détails en termes de pourcentage.

Graphe 8: Marchés accordés par la CNM au 3^{ème} trimestre 2018



Source : CNM/ ARMP

En se référant au montant des marchés, ils sont concentrés au niveau central alors que ceux des Régions ne représentent que 1,98% du volume global des marchés. A rappeler que les trois régions les plus représentatives sont celles de Boeny (61,02%), d'Analamanga (22,15%) et de DIANA (9,25%).

En matière de contrôle à priori de la CNM, 92,16% des marchés passés sont occupés par les MAOO, les 5,54% sont pour les MAOR, suivi des MDP soit de 1,20%, viennent enfin les MGG à 0,71%. Ces contrôles sont effectués au niveau de 6 différentes Régions, à savoir Boeny (49,12%), DIANA (24,56%), Analamanga (17,54%), Vakinankaratra (5,28%), Itasy (1,75%) et SAVA (1,75%).

La situation globale des marchés accordés par la CNM durant les 3 premiers trimestres est la suivante.

Tableau 3: Situation globale des marchés publics accordés par la CNM pendant les 1T, 2T et 3T 2018*En Milliards d'Ariary*

TYPE DE MARCHÉ	1T 2018		2T 2018		3T 2018	
	NOMBRE	MONTANT	NOMBRE	MONTANT	NOMBRE	MONTANT
MAOO	77	333,16	462	378,55	408	143,97
MAOO PREQUALIFIE			2	797,06	1	240,68
MAOOI	2	6,00	2	6,58	6	9,82
MAOOI PREQUALIFIE			1	1 048,81		
MAOR	18	5,54	35	12,29	21	23,69
MDC			22	5,64	2	1,66
MDP	5	7,76	1	0,80	4	5,16
MGG	5	3,83	2	53,27	2	3,05
Total général	107	356,29	527	2 303,01	444	428,02

Source : CNM/ ARMP

Ce tableau montre que le volume globale des marchés accordés par la CNM pour cette période enregistre une baisse tant au nombre de dossiers (-83) qu'à la valeur totale des marchés (-1 874,99 milliards d'Ariary) par rapport à celui de la période précédente. Ce 3^{ème} trimestre n'a pas fait l'objet de MAOOI Pré qualifié. On remarque aussi que les dossiers passés sur MDC ont diminués de 20 pour un écart de 3,98 milliards d'Ariary.

Par ailleurs, parmi les 286 Avis Généraux de Passation des Marchés (AGPM) et Plan de Passation des Marchés (PPM) examinés par la CNM, 275 ont reçu l'avis favorable pour publication et affichage, soit 96,15%. Le reste a fait l'objet de renvoi ou de retrait.

III. REALISATIONS SECTORIELLES : PERFORMANCE

La restructuration gouvernementale opérée vers la fin du second semestre 2018 a apporté quelques modifications vis-à-vis du nombre des indicateurs de résultats auprès des différents secteurs. A ce titre, le tableau ci-dessous montre l'évolution de la performance globale des Institutions et Ministères entre le second et troisième trimestre 2018.

Tableau 4: Réalisation globale des indicateurs de performance par secteur pendant le 2ème et 3ème trimestre 2018

SECTEUR	2ème trimestre 2018	3ème trimestre 2018				
	Atteints	Atteints	Non Atteints	Non disponibles	Autres	Total
ADMINISTRATIF	215/393	224	121	33	20	398
PRODUCTIF	33/77	35	27	12	10	84
INFRASTRUCTURE	43/90	54	33	4	8	99
SOCIAL	41/118	44	53	15	3	115
TOTAL	332/678	357	234	64	41	696

Source : Documents de suivi des Institutions/Ministères

Par rapport au nombre des indicateurs cibles au cours du premier semestre 2018, dix-huit (18) indicateurs de plus a été constaté après la LFR 2018.

En termes de réalisation, sur les 696 indicateurs ciblés, 357 indicateurs ont été atteints en neuf (9) mois d'exécution soit un taux de réalisation de 51,29%. Citons par exemple la réalisation à 85% des travaux de construction de la route Tsarasaotra-Ivato, des travaux de constructions de blocs opératoires auprès des CHRD de Kandreho, d'Ikalamavony, de Morombe, d'Ankazoabo Atsimo (en cours de réalisation), 30 249 ha de Superficies hydroagricoles irriguées dans dix-sept régions (17) régions et signature de l'accord de crédits relatif au financement du Projet d'extension et d'aménagement de la voie rapide reliant le Port de Toamasina et la Route Nationale RN2, signé le 03 septembre 2018 à Beijing.

Cependant, par rapport à la réalisation du premier semestre 2018, un léger effort a été constaté au troisième trimestre, avec seulement 25 indicateurs atteints pour tous les Institutions et Ministères. Par ailleurs, 234 indicateurs soit les 33,62% des indicateurs totaux n'ont pas été atteints dus principalement à l'insuffisance de la dotation budgétaire, à la non maîtrise des procédures de passation des marchés.

En outre, 64 indicateurs soit 9,20% des indicateurs totaux ont été non disponibles pour diverses raisons. Citons le cas de la CENI dont 58,82% de ses indicateurs ont été non disponibles du fait que toutes leurs activités ont été concentrées à l'organisation de l'élection présidentielle.

Pour finir, 41 indicateurs soit les 5,89% ont été classés « Autres » pour diverses raisons.

III - 1- REALISATIONS SECTEUR INFRASTRUCTURE

❖ Performance

Le secteur infrastructure est composé de six (6) Ministères regroupant onze (11) Missions, vingt-un (21) Programmes et quarante-vingt-dix-neuf (99) Indicateurs de résultats.

Tableau 5 : Evolution de la réalisation trimestrielle des indicateurs du Secteur Infrastructure

2ème Trimestre 2018	3ème Trimestre 2018				
Atteints	Atteints	Non Atteints	Non disponibles	Autres	Total
43/98	54	33	4	8	99

Source : Documents de suivi des Institutions/Ministères

Pour ce 3ème trimestre, il y a eu éclatement auprès du Ministère de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures, maintenant redevenue Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures et Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, engendrant un nouvel indicateur de résultat suivant Arrêté Numéro 20134/2018 du 22 Aout 2018.

D'où, en termes de performance, 54 sur 99 indicateurs de résultats ont été atteints soit 54.55%. Une hausse de performance a été constatée par rapport au second Trimestre, principalement auprès du Ministère de l'Aménagement du Territoire et du Service Foncier, allant de 43 à 54 indicateurs atteints.

Par contre, Trente-trois (33) indicateurs n'ont pas atteints leurs réalisations soit 33.33% de la totalité. Quatre (04) indicateurs ne sont pas disponibles avec un taux de 4.04% et les huit (08) indicateurs restants sont classés « autres » soit 8.08% pour cette 3ème période de l'année.

❖ Budgétaire

Recettes:

En 09 mois d'exercice, les recettes du secteur ont été perçues au niveau du budget annexe du MPTDN avec un recouvrement de 0,08 milliards d'Ariary mais leur prévision reste à 7,9 milliards d'Ariary après la LFR.

Concernant le Compte Particulier du Trésor, aucun recouvrement n'est encore enregistré durant cette période.

D'où en général, la réalisation du secteur reste à 0,08 milliards d'Ariary, avec une prévision de 10,21 milliards d'Ariary soit un taux de recouvrement de 0,78%.

Tableau 6: Recouvrement des recettes du Secteur infrastructure

En milliards d'Ariary

NATURE(Hors dons et hors recettes en capital)	2ème trimestre 2018			3ème trimestre 2018		
	PREVISION	RECOUVREMENT	TAUX	PREVISION	RECOUVREMENT	TAUX
BUDGET ANNEXE	7.9	non disponible		7.9	0.08	1.01%
COMPTE PARTICULIER DU TRESOR	2.31			2.31		
TOTAL	10.21			10.21	0.08	0.78%

Source : Documents de suivi des Institutions/Ministères

Dépense:

Tableau 7: Evolution de la réalisation trimestrielle des engagements du Secteur Infrastructure

En milliards d'Ariary

NATURE	2 ^{ème} Trimestre 2018			3 ^{ème} Trimestre 2018			VARIATIONS CREDITS MODIFIES (2)-(1)
	CREDITS MODIFIES (1)	CREDITS ENGAGES	TAUX	CREDITS MODIFIES (2)	CREDITS ENGAGES	TAUX	
SOLDES	28.58	13.65	47.77%	30.04	21.11	70.29%	1.46
DEPENSES HORS SOLDES	56.07	17.18	30.65%	56.58	27.10	47.90%	0.51
Biens et Services	14.31	3.57	24.94%	12.53	5.48	43.76%	-1.78
Indemnités	5.28	2.03	38.39%	4.89	2.58	52.69%	-0.39
Transferts	36.49	11.59	31.76%	39.15	19.03	48.62%	2.66
INVESTISSEMENT	1 557.05	157.22	10.10%	1 196.04	255.09	21.33%	-361.01
Financement Interne	261.43	59.28	22.68%	270.26	95.10	35.19%	8.83
Financement Externe	1 295.63	97.94	7.56%	925.78	159.98	17.28%	-368.85
TOTAL BUDGET GENERAL	1 641.71	188.06	11.46%	1 282.67	303.31	23.65%	-359.04
Biens et Services	4.55	2.16	47.47%	4.55	2.59	56.99%	0.00
Indemnités	3.06	1.14	37.25%	3.06	1.65	53.91%	0.00
Transferts	0.28	0.10	35.71%	0.28	0.15	55.04%	0.00
TOTAL BUDGET ANNEXE	7.90	3.41	43.16%	7.90	4.40	55.73%	0.00
DEPENSES HORS SOLDE	3.04	0	0.00%	4.29	0.00	0.00%	1.25
Biens et Services	3.01	0	0.00%	4.26	0.00	0.00%	1.25
Indemnités	0.03	0	0.00%	0.03	0.00	0.00%	0.00
INVESTISSEMENT	35.96	0	0.00%	38.20	0.00	0.00%	2.24
Financement Interne	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
Financement Externe	35.96	5.96	16.57%	38.20	0.00	0.00%	2.24
TOTAL CPT	39	0.00	15.28%	42.49	0.00	0.00%	3.49
TOTAL GENERAL	1 688.61	191.47	11.34 %	1 333.07	307.71	23.08%	-325.54

Source : Documents de suivi des Institutions/Ministères

Dans le contexte global, le budget inscrit du secteur s'est révisée en baisse après la LFR, si on se réfère au tableau ci-dessus. Son enveloppe budgétaire globale est de à 1 333,07 milliards d'Ariary au 3^{ème} trimestre contre 1 688,61 milliards d'Ariary au 2^{ème} Trimestre 2018.

En termes de réalisations :

Pour le budget général : le taux d'engagement du secteur a augmenté par rapport au second trimestre allant de 188,06 milliards d'Ariary à 303,31 milliards d'Ariary, soit un taux croissant de 11.46% à 23.65%.

Ainsi pour les dépenses de Solde, le montant engagé est de 21,11 milliards d'Ariary au 3^{ème} Trimestre contre 13,65 milliards d'Ariary au second trimestre ;

Pour les dépenses hors soldes, 27,10 milliards d'Ariary a été engagé contre 17,18 milliards d'Ariary au 2^{ème} trimestre ;

Concernant le PIP, la situation est en hausse avec un engagement de 95,10 milliards d'Ariary sur le financement interne pour ce 3^{ème} trimestre, et en 2^{ème} trimestre la réalisation est de 59,28 milliards d'Ariary. En matière de financement externe, 159,98 milliards d'Ariary sont engagés pour ce 3^{ème} trimestre contre 97,94 milliards d'Ariary au 2^{ème} trimestre. L'engagement sur PIP du financement interne a été considérable au niveau du MTPI pour ce 3^{ème} Trimestre.

Le Budget Annexe, 4,40 milliards d'Ariary sont engagés en ce 3^{ème} trimestre contre 3,41 milliards d'Ariary au 2^{ème} période de l'année.

Pour les Comptes Particuliers du Trésor, aucun engagement n'a été opéré

❖ Autres informations

Mouvement de crédits	ECD recrutés	Caisse d'avance	EPN
Arrêtés: 15		CAUE: 1	Budget 2018: 14/24
Décrets: 3		CAR: 44	CA: 13/24

❖ Principales réalisations du secteur

51-MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (MEH)

- **MEH/DDIEE/ADER/ORE :**
CANOPY Madagascar : Pause de la première pierre pour la Centrale solaire à Akalampo, District de Nosy Be ;
Mise en exploitation d'une centrale photovoltaïque de 20MW à Ihazolava Ambatolampy.
- **MEH/ADER/ORE:**
Elaboration et adoption des Décrets d'application de la nouvelle loi sur l'électricité et du FNED (Fonds National pour l'Energie Durable).
- **MEH/DDIEE/PROJET 085 :**
Réhabilitation et extension des réseaux de distribution sur le réseau interconnecté Antananarivo (RIA).
- **MEH/DEP/PROJET 088 :**
Mise en place du cadre institutionnel et partenariat avec tous les acteurs du développement du secteur énergie particulièrement sur le Système d'Information Energétique (SIE).
- **MEH/DDIEE/PROJET 094 :**
Extension ligne.
- **MEH/DDIEE/PROJET 098 :**
Renforcement ligne.
- **MEH/DBIO/PROJET 144 :**
Elaboration et validation de la stratégie nationale d'Approvisionnement en Bois Energie (SNABE).
- **MEH/DDIEE/JIRAMA/PROJET 145 :**
Acquisition et installation des matériels et équipements pour le renforcement et l'extension des lignes de distribution électrique (poteaux en bois, en bétons, compteurs, etc...)
- **MEH/DER/PROJET 149/**
Installation d'une unité pilote de production de biocarburant en cours.
- **MEH/DER/PROJET 150 :**
Installation d'une unité pilote de production de biogaz en cours.
- ...

52-MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (MEAH)

- **APIPA :**
Maintenance d'une station de pompage avec 3 pompes de 3m³/s en cours.
- **SAMVA :**
Débouchage, curage et nettoyage de 133879,1ML du réseau d'assainissement de toutes dimensions ;
Curage et nettoyage de 34372u de regard de visite ;
Evacuation de 6469m³ de produit de curage ;
Renflouement de 9262538 m³ station de pompage ;
Traitement de 453,5m³ de boues de vidange ;
Collecte et mise en dépôt de 1024795,840 m³ d'ordures ménagères de la ville d'Antananarivo.
- **En partenariat avec WWF et SAMVA :**
Mise à l'échelle du projet de collecte des lampes à basse consommation usagées au niveau de 60 Fokontany d'Antananarivo Renivohitra ;
Opération pilote de collecte des lampes à basse consommation (LBC) usagées.
- **Travaux de la partie Sud de Madagascar :**

24 points d'eau réalisés et 6283 bénéficiaires desservis dans les Régions Androy commune Ambatosola, Ampamata, Jafaro, Ambatomainty, Andalatanosy, Antanambao, Ambahita, Anivorano, Besakoa ;
 22 points d'eau réalisés et 8383 bénéficiaires desservis dans les régions Anosy district Amboasary commune Ifotaka, Berano, Tanandava, Ebelo ;
 Installation de pipeline de 18 km, construction de 07 stations de relais et construction de 4 panneaux solaires sur 7 ;
 Construction de réservoir ;
 Construction de 10 bornes fontaines.

- ...

61-MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (MTPI)

- Travaux de réparation des infrastructures suite aux dégâts climatiques
 - ✓ Travaux de construction de dix ouvrages sur la Route Nationale n° 44 entre Morarano Gara (PK 27) et Vohidiala (PK 115) - Réception définitive des travaux effectuée le 03 juillet 2018 ;
 - ✓ RNS 58A : Protection en enrochement sur la digue d'Ambohimanambola - Réception provisoire le 04/04/2018 ;
 - ✓ RNS 58A : Protection en enrochement sur la digue de Mandroseza - Réception provisoire le 04/04/2018.
- Travaux de construction de la route Tsarasaotra – Ivato : Terminé à 85%.
- Réhabilitation de 30Km des Routes Rurales et un pont dans les Régions de :
 - ✓ Vakinakaratra,
 - ✓ Itasy,
 - ✓ Atsimo Atsinanana,
 - ✓ Haute Matsiatra,
 - ✓ Bongolava.
- ...

62- MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT

I. PLANIFICATION TERRITORIALE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :

EQUIPEMENTS RELATIFS A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :

- **ANALAMANGA :**
 - Réhabilitation de la Bretelle d'Ankadimbahoaka y compris ouvrage d'assainissement effectuée à 100% ;
 - Réhabilitation des 3 jardins à Mahamasina à 100% ;
 - Réhabilitation de 2325 ml de route à Mantsoa ;
 - Aménagement de l'extérieur de la site de la résidence présidentielle effectué à 100% ;
 - Pavage de la voie d'accès menant au bureau du District de Soavinandriana (Place centrale jusqu'au bureau du District de Soavinandriana) effectué à 100% ;
 - Construction de 164 ml de route en pavé à Nanisana ;
 - Travaux de réhabilitation de route digue Fiherenana route d'intérêt provincial 224-U du PK 5+950 au PK 6+060 effectués à 50% ;
 - Réhabilitation d'1 bureau à Mantsoa.
- **ATSINANANA :**
 - Réhabilitation des quatre chemins gare routière Tanambao V Toamasina effectuée à 100% ;
 - Réhabilitation d'un marché à Brickaville.
 - **ZONE ECONOMIQUE SPECIALE :**
 Etude d'identification et de préféabilité de mise en place de Zones Economiques Spéciales (ZES) dans 4 zones: SOFIA, SAVA, Menabe et Betsiboka effectuée à 90%.
 - **ELABORATION D'OUTILS DE PLANIFICATION**
 - Etude en cours pour l'élaboration du SRAT de la Région du Vakinakaratra.

II. DEVELOPPEMENT DU FONCIER :

• MODERNISATION FONCIERE :

- Appui des 4 Communes Soavinandriana, Ambarary, Ankazobe et Fihaonana pour l'élaboration des PLOFs ;
- Numérisation 51 016 documents Topographiques ;
- 8 430 plans titrés effectués et 5 0870 plans réguliers (levés des plans topographiques effectués) ;
- Délivrance 49 250 documents topographiques ;
- 12 Operations spéciales effectuées ;
 - Etablissement du plan parcellaire aux environs de NY HAVANA, 67Ha, Antananarivo, région Analamanga ;
 - Implantation sur le terrain de parking, Mahamasina, Antananarivo, région Analamanga ;
 - Parking pour véhicules quatre-roues : 36 places ;
 - Parking pour véhicules deux-roues : 84 places ;
 - Rétablissement de bornes et Mise à jour de plan de la propriété dite: "PPT Alarobia", TN° 18804-A, contenance: 01ha 96A 56Ca, Alarobia, Antananarivo, Région Analamanga ;
 - Etablissement du plan parcellaire rectificatif, PK5 à PK8, Route Ivato-Ambohitrimanjaka, Ambohidratrimo, région Analamanga ;
 - Etablissement du plan parcellaire aux environs de la Gare Routière Andohatapenaka, Antananarivo, région Analamanga ;
 - Etablissement de plan régulier pour le compte de la CNAPS Ampefiloha, dépendant de la propriété dite : « AMPEFILOHA CITE IV », TN° 27 344-A ;
 - Mission de constatation de l'Etat des lieux de terrains domaniaux objet de FN° 17097-S et 17 446-S, Sambava, région Sava. Implantation des axes routiers effectuée ;
 - Etablissements des Plans parcellaires effectués dans quatre (4) zones : Fly Over Anosizato, Androhibe, Andohalo, Ivandry ;
 - Etablissements des plans et états parcellaires effectués dans deux (2) zones : Anakakely (Tahala Rarihasina), Anosy (Lac Anosy) ;
 - Etablissement de 215 Plans et Etats Parcellaires effectué dans la nouvelle route d'Ambohitrimanjaka (Art Malagasy) vers Andranobevava ;
 - Etablissement d'un Plan Parcellaire aux environs d'Anakakely effectué ;
 - Mise à jour de repérage et des plans cadastraux par rapport au tracé du projet "Rocade Nord-Est" en cours de finalisation ;
 - Etablissement et remise des 1 097 Plans titré auprès des Domaines dans les régions - Analamanga : Ravitoto Ambolokandrina: 150 plans établis et validés ; Nanisana : 60 Plans établis, Mandrosoa (Andramasina) : 200 plans établis, Manakambahiny : sensibilisation effectué ; Ankatso: 30 titres restants en cours ; Ambohipotsy et Andohamandry : levé topographique effectués en cours de finalisation des 500 plans titrés ;
 - Remise des 90 plans et dossiers à Bongolava : Tsironomandidy ville, Ankadinondry 180 plans et dossiers remis auprès des Services des Domaines pour création de titres, (Transformation 100, ODOC usagers 30, Pusaps 50), Fénerive-Be Commune Firavahana: 327 remis, Androtra 90 plans remis; Ambararatabe en cours de négociation ;
 - Elaborés en attente de validation après descentes des 6 PLOFs , élaboration et validation d'1 PLOF ;
 - Rétablissement de bornes et Mise à jour de plan de la propriété dite: "PPT Alarobia", TN° 18804-A, contenance: 01ha 96A 56Ca, Alarobia, Antananarivo, Région Analamanga ;
 - Etablissement du plan parcellaire rectificatif, PK5 à PK8, Route Ivato-Ambohitrimanjaka, Ambohidratrimo, région Analamanga ;
 - Etablissement du plan parcellaire aux environs de la Gare Routière Andohatapenaka, Antananarivo, région Analamanga ;
 - Mission de constatation de l'Etat des lieux de terrains domaniaux objet de FN° 17097-S et 17 446-S, Sambava, région Sava. Implantation des axes routiers effectuée : Ambohitrimanjaka vers Ivato (8 km).

GESTION FONCIERE DECENTRALISEE

- Appui technique à la mise en place de guichet foncier dans 3 communes;
- Appui et contrôle à la certification foncière des 131 guichets fonciers.
- **FORMATION – ENCADREMENT**
 - Formation au niveau central et régional des 150 agents.
 - Renforcement des capacités des Agents du Ministère sur la mise en place du système de Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences au niveau des Régions.
 - Renforcement de capacité en technique de suivi, contrôle et évaluation et en Management des responsables, des Directions et Services du Ministère ;
 - Renforcement de capacité en comptabilité de matières des agents du Ministère.
- ...

63-MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (MTM)

- Travaux de construction des bureaux administratifs régionaux : Betsiboka, Vatovavy Fitovinany, Atsinanana, Analajirofo, et Amoron'i Mania ;
- Travaux de réhabilitation des clôtures de la Direction Générale de la Météorologie ;
- Travaux de réhabilitation des voies ferrées sur la FCE ;
- Travaux de réhabilitation des gares routières d'Antsohihy, d'Ambondromamy et d'Ambanja ;
- Démarrage des travaux d'extension du Port de Toamasina ;
- Travaux de construction d'embarcadere/débarcadere à Masomeloka ;
- Travaux de construction d'ouvrage à Marovoay ;
- Travaux de réhabilitation des pistes d'atterrissage de Manakara et de Mananjary,
- Assistance technique sur la mise en place et l'opérationnalisation d'un système d'information nationale et unique pour la gestion de la sécurité routière;
- Mise en place d'un Comité de Veille Informationnelle en vue de minimiser les risques de corruption dans le projet de développement du Port de Toamasina financé par la JICA ;
- ...

66-MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE (MPTDN)

- Remise de 23 diplômes aux étudiants qui ont bénéficiés des cours en ligne ;
- Connexion sur internet gratuite, offerte aux jeunes dans la région du Sud ;
- Sensibilisations, animations et formations à l'initiation sur l'utilisation des TICS au niveau des élèves, des étudiants et du grand public intéressé par la technologie de communications et aux informations dans les régions Sud-Ouest et Est ;
- Un centre d'intérêt TIC avec accès wifi, composé d'un réseau de 10 ordinateurs, offert gratuitement aux vacanciers dans la région de Vakinankaratra Antsirabe ;
- Mise en place d'un espace numérique de jeux opérationnels à Antsirabe ;
- Organisation de formation WEBDEV aux vacanciers sur l'initiation à la création d'un site Web dans la région d'Antsirabe ;
- Sensibilisation de 1650 personnes par des animations TIC dans les régions du Sud, Analamanga, Haute Matsiatra ;
- Formation à l'initiation sur l'utilisation du TIC dans les régions du Sud, Analamanga, Haute Matsiatra, Diana des 3593 personnes;
- Installation de l'Autorité de régulation ;
- Concurrence au niveau du secteur postal garantie ;
- Suivi des 24 bureaux des opérateurs du secteur postal ;
- ...

III- 2- REALISATIONS SECTEUR SOCIAL

❖ Performance

Le secteur Social est composé de sept (7) Ministères regroupant dix (10) Missions, vingt-six (26) Programmes et cent quinze (115) Indicateurs.

Tableau 8: Evolution de la réalisation des indicateurs de performance du Secteur Social

1er trimestre 2018	2ème trimestre 2018	3ème trimestre 2018				
Atteints	Atteints	Atteints	Non Atteints	Non Disponibles	Autres	Total
39/118	41/118	44	53	15	3	115

Source: Documents de suivi des Institutions /Ministères

Dans le cadre de la réalisation des objectifs, une tendance à la baisse du nombre des indicateurs de résultats du secteur a été remarquée avec une hausse des indicateurs atteints

Pour les indicateurs on a enregistré une diminution de 3 unités par rapport aux indicateurs inscrits dans la Loi de Finances Initiale (LF I), à savoir le MEETFP passant de 11 aux deux premiers trimestres à 6 au 3ème trimestre, soit une baisse de 5 unités. Par contre, les MSP et MEN ont affiché une hausse de 2 indicateurs au total. Cette variance du nombre des indicateurs a été due en partie par les indicateurs autorisés par la Loi de Finances Rectificative.

Le nombre des indicateurs atteints se chiffre à 39 au 1er trimestre pour passer à 41 au 2ème trimestre, soit une hausse de 2 unités. Pour le 3ème trimestre il s'élève à 44 soit 5 unités. Cette augmentation est due en partie par la réalisation de certains programmes des MPPSPF, MESUPRES et MCPASP. En outre, 53 indicateurs n'ont pas été atteint, 15 Non Disponibles et 3 classés « Autres ».

❖ Budgétaire

Le tableau ci-après affiche l'évolution des situations budgétaires dudit secteur.

Tableau 9: Evolution de la réalisation trimestrielle des engagements du Secteur Social

En Milliards Ariary

NATURE	2ème TRIMESTRE			3ème TRIMESTRE		
	CREDIT MODIFIE	CREDIT ENGAGE	TAUX	CREDIT MODIFIE	CREDIT ENGAGE	TAUX
SOLDE	1 023,16	491,59	48,05%	1 059,19	762,62	72,00%
DEPENSES HORS SOLDE	344,07	145,12	42,18%	343,27	233,62	68,06%
Biens et Services	96,00	26,21	27,30%	95,19	48,48	50,93%
Indemnités	16,52	5,94	35,95%	16,52	10,25	62,07%
Transferts	231,56	112,98	48,79%	231,56	174,88	75,52%
DEPENSES STRUCTURELLES	0,01	-	0,00%	0,01	-	
Biens et Services	0,01	-	0,00%	0,01	-	
INVESTISSEMENT	466,74	82,24	17,62%	466,52	153,76	32,96%
Financement Externe	237,72	24,03	10,11%	239,40	39,13	16,34%
Financement Interne	229,02	58,21	25,42%	227,12	114,63	50,47%
TOTAL BUDGET GENERAL	1 833,98	718,95	39,20%	1 868,99	1 150,00	61,53%

Source: SIIGFP du 30/06/2018

D'une façon globale, en termes d'allocations, les volumes de crédits modifiés ont augmenté de 35,01 Milliards Ariary allant de 1 833,98 Milliards Ariary à 1 868,99 Milliards Ariary entre les deux périodes. Le taux d'engagement sur cette période s'évalue de 22,33 points passant de 39,20% à 61,53%.

Quant aux dépenses de solde, le rythme d'engagement suit une cadence normale avec un taux de 72%, soit un volume total de 762,62 Milliards Ariary au terme du trimestre considéré.

Pour les dépenses hors solde, c'est la rubrique « Transferts » qui dispose le taux d'engagement le plus élevé, soit 75,52% avec un montant total de crédits de 174,88 Milliards Ariary. Pour les autres rubriques à savoir les « Biens et services » et « Indemnités », celles-ci sont respectivement de 50,93% et de 62,07%

En termes d'investissement, le taux d'engagement sur financement interne a presque doublé allant de 25,42% à 50,47%. Il en est de même pour les volumes de crédits puisqu'ils passent de 58,21 Milliards Ariary à 114,63 Milliards Ariary. Pour ceux financés par les ressources externes, l'engagement reste très faible car ne dépassant même pas les 20% au fin du trimestre.

❖ Autres informations

Mouvement de crédits opérés	Mouvement de crédits opérés	ECD recrutés	Caisse d'avances créées	EPN approuvés
53 Arrêtés	2 Décrets (MEN-MEETFP)	1252	452 CAR 31 CAUE	-Compte administratif 2017 : 36/51 -Budget Programme 2018 : 50 /51

❖ Principales réalisations du secteur

71-MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

- Installation des trois autoclaves pour le traitement de déchets médicaux dans les 3 hôpitaux (HJRA, HJRB, CHRD Manjakandriana) ;
- Dotation en équipements de l'équipe centrale et antennes Districts CNSS (Caisse Nationale de Solidarité en santé) (Mobilier, Matériels informatiques, Matériel roulant) de la gestion du programme CSU (Couverture de Santé Universelle) ;
- Réhabilitation du bloc opératoire, salle d'hospitalisation, et Centre de Diagnostic de Tuberculose du CHR2 Vatamandry ; laboratoire d'Anatomo-Pathologie du CHUJRA Ampefiloha ;
- 4 travaux de constructions (CHR2 de Kandrehy, d'Ikalavony, de Morombe, d'Ankazoabo Atsimo) de blocs opératoires en cours de réalisation ;
- Opérationnalisation des blocs opératoire de 6 hôpitaux (CHR2 d'Andapa, de Bongatsara, d'Ampanihy, de Tsihombe, de Soavinandriana et de Vangaindrano) ;
- Nouvelle construction d'un CSB et Réhabilitation des 17 CSB ;
- Dotation en matériels et équipements techniques des 48 CSB ;
- Prise en charge gratuite des cas de peste dans les régions Analamanga, Itasy, Atsimo Atsinanana et Ihorombe ;
- Pré positionnement en médicaments et consommables médicaux des 6 Régions : Itasy, Atsimo Atsinanana,

Haute Matsiatra, Vakinankaratra et Analamanga ;

- Achats de médicaments pour les catastrophes et épidémie de peste ;
-

75- MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

- Redynamisation du Comité Inter Ministériel de la jeunesse (CIMJ) dans la région Atsinanana durant la célébration de la Journée Mondiale de la Population, fruits de la coopération avec le Ministère de l'Economie et du Plan et du FNUAP ;
- Participation de Madagascar à la troisième édition des Jeux Africains de la Jeunesse du 18 au 28 juillet 2018 en Alger dans 12 disciplines: athlétisme, basket 3x3, cyclisme, escrime, haltérophilie, tennis de table, badminton, natation, judo, karaté, lutte, rugby ;
- Organisation du championnat national d'athlétisme des jeunes du 20 au 22 juillet 2018 au stade d'Alarobia (1^{ère} place : les athlètes de la ligue d'Atsimo Andrefana avec 61 médailles dont 24 médailles d'or, 23 médailles d'argent et 14 médailles de bronze et la ligue Atsinanana se positionne en 2^{ème} place avec 12 médailles d'or, 15 médailles d'argent et 19 médailles de bronze) ;
- Organisation d'un atelier d'élaboration du plan d'action pour la consolidation de la paix et de développement durable via des centres des jeunes. Ce plan d'action a pour but de créer des emplois de quantités dans les districts de Fort Dauphin, Tsihombe et Ambovombe Androy ;
- Participation de Madagascar au championnat d'Afrique d'haltérophilie du 03 au 06 aout 2018 à Maurice les athlètes malgaches ont remportés cinq médailles d'or et un médaille d'argent;
- Célébration de la journée Internationale de la Jeunesse à Ambovombe Androy du 10 au 12 aout 2018 en ouvrant par un atelier d'élaboration d'un plan d'action pour la consolidation de la paix et des développements durables ;
- Participation de Madagascar au championnat du monde de pétanque du 10 au 13 septembre 2018 au Canada (vice-champion en tir de précision) ;
- Formation des animateurs et des encadreurs sur le développement des enfants et des jeunes avec l'approche life skills du 16 au 27 aout 2018 ;
- Recrutement des 150 élèves maitres et maitresses d'EPS à l'Académie National des Sports Ampefiloha, 20 conseillers à la jeunesse et 20 coordonnateurs des activités de la jeunesse à l'Institut National de la Jeunesse ;
- Versement de subvention au profit de TAFITA en vue de la préparation de la journée Internationale de la Jeunesse 2018 dans le district d'Ambovombe ;
- Construction des murs de clôture et des espaces d'éducation physique entre autres la tribune de stade de Mahavelona Foulpointe et le terrain de foot-ball avec tribune à Vohipeno. Aménagement d'un plateau sportif à Faratsiho ;
- ...

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

- 5.458 personnes vulnérables et/ou victimes de chocs appuyés en vivres, vêtements, couvertures, kits hygiène et/ou kits cuisine ;
- 614.185 personnes bénéficiaires de transferts monétaires dans les Régions Atsinanana, Vakinakaratra, Atsimo Andrefana, Vatovavy Fitovinany, Haute Mahatsiatra, Anosy, Androy ;
- 2 centres de Promotion Socio-économique opérationnel dans les districts Toamasina, Ambatondrazaka ;
- 667 personnes handicapées dotées de matériels de compensation, équipements, vivres, vêtements et/ou couverture dans les districts Ambositra, Fandriana, Mandriana, Ambatofinandrahana, Toliara II, Farafangana, Vangaindrano, Toamasina, Mahajanga, Tsiroanomandidy, Antsiranana, Maintirano, Sambava ;
- 2 444 personnes âgées bénéficiaires d'appui, de prise en charge et/ou d'accompagnement dans les régions Amoron'i Mania, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Besiboka, Bongolava, Menabe, Sava, Sofia, Vatovavy Fitovinany ;
- Pris en charge et/ou appuyés en vivres, vêtements, kits hygiènes, kits scolaires, divertissement, santé bucco-dentaire de 4 323 enfants vulnérables, victimes de violence, de maltraitance et/ou d'exploitation dans les régions Aloatra Mangoro, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Atsinanana, Betsiboka, Boeny, Diana, Menabe, SAVA, Sofia, Vatovavy Fitovinany, Vakinakaratra ;
- 16 Centres d'Ecoute et de Conseil Juridique redynamisés et opérationnels dans les districts Ambatondrazaka, Antananarivo, Ambovombe, Tolagnaro, Toliara, Sakaraha, Mahajanga, Antsiranana, Fianarantsoa, Miaraminivo, Morondava, Sambava, Antsohihy, Antsirabe, Manakara, Mananjary ;
- Célébration de la Journée internationale des Personnes Agées dans la région Analamanga ;
- 54 centres d'accueil agréés à vocation sociale et/ou centres d'accueil agréés pour adoption, bénéficiaires d'octroi d'agrément et/ou d'appui dans les régions AtsimoAndrefana, Atsinanana, Diana, Vatovavy Fitovinany, Analamanga ;
- 2 structures ou mécanismes d'appui ou de prise en charge pour les personnes âgées (Centres de Rencontre et de loisirs et Clubs Amis des Personnes Agées (CAPA)) mis en place et/ou redynamisés dans les districts Antsohihy, Ambositra ;
- ...

81-MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

- Construction de 24 salles et réhabilitation de 119 salles des 22 DREN;
- Construction de Bâtiment DREN Vatovavy Fitovinana sis à Manakara ;
- Construction de Bâtiment DREN Ihorombe sis à Ihosy ;
- Construction de Bâtiment DREN Bongolava sis à Tsiroanomandidy ;
- Construction de 8 bureaux des CEG Mahatsinjo et Foromia sis à Vangaindrano ;

- Acquisition de matériels informatiques et multimédia pour le renforcement de la capacité humaine et matérielle au niveau Central : ordinateurs de bureau, photocopieuses multifonctions, vidéo projecteur, caméra numérique, écran plat, etc ;
- 52995 élèves bénéficiaires des vivres ;
- Installation des matériels de réseaux dans les 5 étages du bâtiment B du MEN ;
- 2 385 BOKY Chef ZAP démultipliés et livrés et 615 CHEF ZAP formés (1^{ère} vague) ;
- 288 enseignants formés sur la pédagogie par investigation ESFI ;
-

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

- Signature de 11 conventions partenariales ;
- Elaboration de 22 projets de textes règlementaires ;
- 351 interventions de maintenances informatiques ;
- 01 plan de redéploiement du personnel (PAT, personnel d'encadrement est formateur) ;
- Traitement de 1276 dossiers d'avancement de personnel ;
- Prise en charge du traitement de 2383 patients ;
- Recrutement de 50 Formateurs recrutés en BTP en partenariat avec l'AFD ;
- Réalisation du Concours d'entrée en ETFP ;
- Inscription de 2887 candidats aux sessions de d'évaluation des acquis de la formation par métier type ;
- Réalisations des examens officiels (CAP, BEP)
-

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

Mission Enseignement Supérieur :

- Déroulement des sessions : Bac général et du bac technique 1^{ère} série du 17 au 21 septembre 2018 ; du bac technique 2^{ème} série du 24 au 27 septembre 2018, Nombre de candidats : bacc général 175 526 candidats, bacc technique 9 182 candidats, Nombre de centres d'examen : 298
- Organisation d'un Atelier national de restitution et de validation technique des propositions de textes sur le LMD et le statut du FIERS (3 septembre 2018) ;
- Célébration du 35^{ème} anniversaire de l'École Normale Supérieure pour l'Enseignement Technique (ENSET) de l'Université d'Antsiranana ;
- Sortie de la promotion "FENITRA" ou Formateur Élite Normalien Intègre pour les Travaux de Recherche et d'Apprentissage de l'ENSET à Antsiranana (10 août 2018), 76 étudiants ayant obtenu le diplôme de Licence et 73 étudiants Master (10 août 2018) ;
- Mise à jour des données relatives aux offres de formations habilitées de l'enseignement supérieur ;
- Travaux de réhabilitation des dortoirs de 3 Universités : Fianarantsoa, Mahajanga et Toamasina ;

- Paiement des dépenses obligatoires au titre du 3ème trimestre 2018 :
- Régularisation des dépenses en Heures Complémentaires (HC) des Enseignants-Chercheurs au titre du 1er semestre 2016/2017 de l'Université Antsiranana ;
- Régularisation des dépenses en Indemnité de Recherche (IR) des Enseignants et Chercheurs au titre de l'année 2017 pour les Université Antananarivo, Mahajanga et IST Antananarivo ;
-

Mission recherche scientifique :

- Publication des actes de la trilogie du forum de la biodiversité réalisée en 2017 ;
- Elaboration du Plan Directeur de la Recherche (PDR) sur la Biodiversité marine ;
- Participation à l'Atelier de validation de la Stratégie Nationale de Recherche Halieutique à Madagascar, organisé par MRHP ;
- Célébration du 30^{ème} anniversaire de CNRE à l'Akademia Malagasy (25 juillet 2018) ;
- Cérémonie d'ouverture officielle de la journée nucléaire 2018 à Ankatso (26 juillet 2018) : signature de la convention de partenariat de l'INSTN avec le CNRIT ;
- Organisation de la 5^{ème} édition de la Science Hack Day le 13-14-15 juillet 2018 dans les locaux du CIDST à Tsimbazaza en collaboration avec l'ONG HABAKA et le Centre NIC-MG (Network Information Center Madagascar) ;
- Désignation des points focaux MESUPRES dans le cadre d'une Commission ad hoc pour le projet de création d'une zone de pêche exclusive pour les petits pêcheurs de Madagascar avec MRHP, réseau MIHARY et opérateurs des pêches ;
- Organisation de 5 CA pour validation des comptes 2017 réalisés : CNRE (13 juillet 2018), PBZT (24 juillet 2018), CNARP (27 juillet 2018), IMVAVET (20 août 2018), CNRIT (10 septembre 2018) ;
- Signature d'une convention de partenariat avec l'Université d'Antananarivo pour l'édition de la Revue de Recherche pour le Développement (07 septembre 2018 à Ankatso) ;
- Préparation de l'organisation de la 14^{ème} conférence internationale ICAL (International Conference on Austronesian Linguistics) à Madagascar ;
- Versement d'une subvention destinée au paiement de 2 tranches de dépenses de fonctionnement des CNRs au titre de l'année 2018 : CIDST, CNRE, CNARP ;
- ...

86-MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

- Participation à la promotion de divers événements culturels : participation au rituel du Santabary à Nasandratrony, avec au programme "Sokela", "Fafy rano", "Tevy vary", chants, danses et arts culinaires locaux ; dans la Région Haute-Matsiatra ;
- Appui aux Participants des Africa Festival » à New Dheli, Festival des Continents à Chesbourg France, Festival Panafricain de danses traditionnelles à Kigali Rwanda ;

- Préparation de la 15ème édition du Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO), Burkina Faso du 26 au 4 Novembre 2018 : prospection d'artistes et d'artisans, préparation du programme de lancement officiel de l'événement à Antananarivo, prévu au mois d'octobre 2018 ;
- Poursuite des activités de suivi et contrôle dans les Centres de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC) appelés aussi Ivo-kolo : 25 CLAC déconcentrés visités ;
- Poursuite des travaux de restauration des sites : Rova Manjakamiadana (pose des nouveaux panneaux d'indication) ; visite et travaux préparatoires de la réhabilitation des Manda Mahavelona Foulpointe ; Rova d'Ambohitrabiby (estimation des travaux réalisés à 80%) ;
- Poursuite des activités de recensement, reclassement et numérisation des documents en état de dégradation dans la Bibliothèque Nationale ;
- Poursuite des actions de prévention, de recherche et de répression des infractions ayant trait à l'utilisation abusive des œuvres artistiques : 57 individus arrêtés et 5 932 œuvres contrefaits et 03 livres contrefaits saisis au cours des trois trimestres ;
- Poursuite des actions d'identification et formalisation des associations d'artisans : 07 associations d'artisans nouvellement identifiées dans la Région Melaky ; 40 artisans recensés dans les Districts de Mahabo et Belo sur Tsiribihina, dans la Région Menabe ;
- Poursuite de la délivrance de cartes professionnelles d'artisans : 127 cartes professionnelles délivrées dans la Région Analamanga ; 19 cartes professionnelles délivrées dans le Région Vakinankaratra ; 44 cartes professionnelles délivrées dans la Région Menabe et de la délivrance de visa pour les produits artisanaux en voie d'exportation : 666 visas délivrés ;
- Poursuite de l'exposition vente et des manifestations commerciales de produits artisanaux : aux showrooms IVOART du CENAM et du CERAM Toamasina ;
-

III- 3- REALISATIONS SECTEUR PRODUCTIF

A la suite des mesures nouvelles mises en œuvre par le Gouvernement, le secteur productif est désormais composé de six (6) Ministères regroupant sept (7) Missions, vingt (20) Programmes et quatre-vingt-quatre (84) Indicateurs de résultats.

Ces mesures nouvelles concernent le rattachement et les attributions des Ministères tels que le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (ex-MPAE), le Ministère des Mines et du Pétrole (ex-MPMP) ainsi que l'intégration de l'ancien SEMER actuellement devenu département auprès du MRHP.

❖ Performance

Tableau 10: Evolution de la réalisation trimestrielle des indicateurs du Secteur Productif

2 ^{ème} Trimestre 2018	3 ^{ème} Trimestre 2018				
	ATTEINTS	ATTEINTS	NON ATTEINTS	NON DISPONIBLES	AUTRES
33 / 86	35	27	12	10	84

Source : Documents de suivi des Institutions/Ministères

La récapitulation de la performance rapporte que 35 indicateurs sur les 84 sont atteints, soit une réalisation positive de 42%. Par contre, 27 indicateurs sont catégorisés non atteints, 12 non disponibles et 10 classés autres.

Outre le fait que les données soient non exhaustives au moment de l'élaboration du document de suivi des ministères, que la programmation des activités soit prévue ultérieurement ou qu'il existe des difficultés liées à l'exécution budgétaire, les indicateurs non atteints sont également expliqués par la réduction des activités en rapport avec le contexte socio-politique, l'attente de nomination des acteurs budgétaires et la modestie des crédits vis-à-vis des enjeux et des visions.

❖ Budgétaire

Recettes :

Les Recettes Non Fiscales du Budget Général sont principalement recouvrées par le Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche et celles des Comptes Particuliers du Trésor sont recouvrées par le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage.

Si le taux de recouvrement du Budget Général était de 99,58% au 2^{ème} trimestre, il est de 272,38% au 3^{ème} trimestre par rapport à la prévision. Pour les Comptes Particuliers du Trésor, les prévisions annuelles sont en passe d'être atteintes puisque les recouvrements sont de 94,74% en ce 3^{ème} trimestre.

Tableau 11: Recouvrement des recettes du Secteur Productif

En Milliards d'Ariary

NATURE (hors dons et hors recettes en capital)	2 ^{ème} trimestre 2018			3 ^{ème} trimestre 2018		
	PREVISION	RECOUVREMENT	TAUX	PREVISION	RECOUVREMENT	TAUX
Budget Général	9.35	9.31	9.58%	9.35	25.46	272.38%
Compte particulier du Trésor	0.38	0.00	1.84%	0.38	0.36	94.74%
TOTAL	9.73	9.32	5.79%	9.73	9.32	95.79%

Source : Documents de suivi des Institutions/Ministères

Dépenses :

Après la promulgation de la Loi de Finances Rectificative, le crédit modifié du Budget Général a été ramené à 596,32 Milliards d'Ariary et celui des Comptes Particuliers du Trésor à 23,38 Milliards d'Ariary.

Toujours en ce qui concerne l'enveloppe budgétaire du secteur, l'observation par catégorie de

dépenses du Budget Général montre une certaine stabilité jusqu'à la fin du premier semestre. Notamment pour le cas de la solde, resté à 47,50 Milliards d'Ariary jusqu'en fin des six premiers mois avant d'être révisé à 50,46 47,50 Milliards d'Ariary. Mais également des dépenses hors soldes qui sont restées fixes à 47,92 Milliards d'Ariary. Pourtant, contrairement à ces deux catégories, celles des investissements connaissent une fluctuation sur ces trois trimestres surtout en matière de financement externe.

Cette stabilité est également observée au niveau des Comptes Particuliers du Trésor, fixé à 20, 89 Milliards d'Ariary avant d'être révisé à 23,38 Milliards d'Ariary pour ce 3ème trimestre.

La situation des engagements sur SIIGFP au 31 Octobre 2018 indique que la solde a été engagée à 69,70% soit 35,17 Milliards d'Ariary, les dépenses hors soldes à 52,27% soit 25,05 Milliards d'Ariary et les investissements à 77,72% soit 387,00 Milliards d'Ariary. Il s'avère toutefois nécessaire de souligner la croissance exponentielle des investissements sur financement interne qui passent de 18,53 Milliards d'Ariary au 2ème trimestre à 352,18 Milliards d'Ariary au 3ème trimestre. Pour les investissements sur financement externe, seulement 34,83 Milliards d'Ariary ont été engagé contre 315,40 Milliards d'Ariary.

A ce stade 23,11 %, soit 5,40 Milliards d'Ariary des crédits des Comptes Particuliers du Trésor ont été engagés.

Tableau 12: Evolution de la réalisation trimestrielle des engagements du Secteur productif

En Milliards d'Ariary

NATURE	2ème trimestre 2018			3ème trimestre 2018			VARIATION CREDITS MODIFIES (3)-(2)
	CREDIT MODIFIE (2)	CREDIT ENGAGE	TAUX (%)	CREDIT MODIFIE (3)	CREDIT ENGAGE	TAUX (%)	
SOLDE	47,50	22,98	48,38	50,46	35,17	69,70	2,96
HORS SOLDE	47,92	15,73	32,82	47,92	25,05	52,27	
<i>Biens et Service</i>	23,13	6,99	30,21	23,13	12,16	52,55	
<i>Indemnité</i>	7,07	2,65	37,45	7,07	3,90	55,15	
<i>Transfert</i>	17,71	6,09	34,37	17,71	8,99	50,76	
INVESTISSEMENT	571,43	333,92	58,44	497,94	387,00	77,72	-73,49
<i>Financement Interne</i>	98,55	18,53	18,80	397,58	352,18	88,58	299,03
<i>Financement Externe</i>	472,87	315,40	66,70	100,35	34,83	34,70	-372,52
TOTAL BUDGET GENERAL	666,85	372,63	55,88	596,32	447,22	75,00	-70,53
BUDGETANNEXE							
COMPTEPARTICULIERDUTRESOR	20,90	3,92	18,76	23,38	5,40	23,11	2,48

Source : SIIGFP

❖ Autres informations

Mouvement de crédits opérés	ECD recrutés	Caisse d'avances créées	EPN approuvés
- 08 Arrêtés - 02 Décrets	- 1 434	- CAUE : 02 - CAR : 159	- CA 2017 : 9/19 - Budget 2018 : 17/19

❖ Principales réalisations du secteur

34-MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE (MIDSP)

- Mise en place de service de proximité du MIDSP dans les régions et augmentation du patrimoine ;
- Mise en place des dispositifs de Dialogue Public-Privé (DPP) dans les régions ;
- Organisation d'une discussion relative au problème d'énergie impactant négativement les activités des industriels, et demande de financement auprès du FMI pour appui ;
- Finalisation de l'élaboration des projets de décrets d'application de la LDI et de la mise en place de l'Agence Nationale de Développement Industriel ;
- Organisation de la célébration de la Journée Internationale des Coopératives (JIC) 2018 à Farafangana (Atsimo Atsinana) ;

- Réalisation d'une étude (documentaire et botanique) sur la filière cactus (en vue de son exploitation dans le cadre des projets d'industrialisation rurale) ;
- Organisation d'un « Atelier de plaidoyer pour faciliter le parcours du jeune entrepreneur dans la création de l'entreprise » en collaboration de l'OIF, impliquant des jeunes venant de différentes régions du pays ;
- Organisation des ateliers de consultation régionale dans le cadre de la finalisation de la SNDR ;
- Lancement des ateliers de consultation régionale (Vakinankaratra et Anosy) dans le cadre de la finalisation de la Stratégie Nationale de Développement des Coopératives à Madagascar.
- Elaboration d'un mémorandum sur l'assainissement de la SECREN, adopté en conseil des Ministres et mise en place du conseil d'administration de la SIDEMA dans le cadre de la relance de la société ;
- ...

35-MINISTERE DU TOURISME (MinTour):

- Contrôle de 175 établissements touristiques ;
- Sensibilisation de 256 opérateurs touristiques sur la lutte contre le Tourisme Sexuel Impliquant les Enfants l'TSIE et l'Exploitation Sexuelle des Enfants à des fins commerciales (ESEC) ;
- Participation et soutien à 07 manifestations sportives et culturelles à vocation touristiques ;
- Organisation et participation à 03 évènements et salons internationaux du tourisme ;
- Etude pour la mise en place de 02 villages culturels ;
- Evaluation de 243 candidats aux métiers des guides touristiques ;
- Remise de 182 Agréments, de 122 cartes professionnelles et 122 badges de guides touristiques ;
- Elaboration d'un projet de mise en place d'un centre de formation à Foulpointe en collaboration avec l'UNESCO et financé par l'AFD ;
- Formation des guides touristiques du Parc Tsingy de Bemaraha ;
- Formation des guides touristiques, des femmes de chambre et des artistes culinaires communautaires dans le cadre du Festival 'Soriba » à Ikongo ;
- ...

41- MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE (MinAE)

- 358 agents formés :335 agents au niveau local et 23 autres à des formations extérieures ;
- 30 249 ha de Superficies hydroagricoles irriguées dans dix-sept régions (17) régions ;
- 2 920.62 T tonnes de semences et engrais sont mises à la disposition aux 103 880 producteurs dans les 22 régions ;
- 44 653 bénéficiaires de 14 567 Petits Matériels Agricoles distribués dans quinze (15) régions ;
- 45 infrastructures normalisées mises en places dans dix-sept (17) régions ;
- 8568 éleveurs appuyés et encadrés dans quinze (15) régions ;
- 3 605 227 animaux vaccinés dans vingt-deux (22) régions ;
- 3669 ruches à cadres équipées distribuées dans quatre (4) régions ;
- ...

43-MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PÊCHE (MRHP):

- Délivrance de 41 permis de collecte de produits d'origine marine ;
- Délivrance de 34 permis de collecte en eau douce ;
- Délivrance de 70 licences de pêche ;
- Délivrance de 2446 cartes de pêcheurs ;
- Délivrance de 142 cartes mareyeurs ;
- Immatriculation de 3044 pirogues ;
- Reboisement de 11 ha de mangroves ;
- Trois (03) évaluations EIE/PREE (Région Antsinanana) ;
- Cent deux jours (102) de missions de contrôle terrestre ;

- Six cent un jours (601) d'embarquement dont (352 national et 249 étrangers) ;
- Formation intérieure de deux cent (200) agents du MRHP ;
- Formation de neuf cent soixante-huit (968) pêcheurs ;
- -...

44-MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, ÉCOLOGIE, ET DES FORÊTS (MEEF):

- 21 thèmes dispensés dans le cadre des sensibilisations et des formations ;
- Une (01) Stratégie nationale REDD+ adoptée ;
- Trois (03) nouveaux projets lancés ;
- 16 conventions/Protocole élaborés/ signés/mise en œuvre ;
- 908 comités de lutte contre les feux (VNA, CLFB, KMDT, KOTIRA) créés/redynamisés et formalisés ;
- 393,33ha de superficie brûlée très inférieure à la surface maximale prévue qui est de 15000 ha ;
- 875 contrôles forestiers effectués ;
- 19638,04 ha de reboisement réalisé ;
- 6824,55 ha superficie reboisée entretenue ;
- 26 Plaintes environnementales traitées ;
- ...

53- MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE (MMP) :

- Projet de Décret instituant cahier de charges minières (en cours de finalisation) ;
- Projet d'Arrêté portant mise à jour des valeurs de référence « Pierres Précieuses » (en cours de finalisation) ;
- Etudes de faisabilité pour la mise en place de Société d'Affinage et de Traitement de l'Or (SATO) (livrée en attente validation) ;
- Salon des gemmes ;
- Lancement de l'Appel d'Offre des blocs pétroliers ;
- Renforcement des capacités des associations des petits exploitants en vue de leur intégration dans le secteur formel ;
- Renforcement des capacités des CTD et STD ;
- Mise en place de BAM à Sakaraha et à Maevatanana ;
- Mise en place du système d'informations en vue de l'opérationnalisation de l'observatoire minier (en cours, en attente de matériel) ;
- Plus de présence sur le terrain pour le suivi des aspects environnementaux des opérations d'intégration des aspects sécurité dans le dossier d'EIE et le cahier des charges minières ;
- ...

III- 4- REALISATIONS SECTEUR ADMINISTRATIF

❖ Performance

Etant donné que le Secrétariat d'Etat auprès du Ministère des affaires Etrangères chargé de la Coopération et du Développement (SEMAECD) a été dissout entre le 2nd et 3^{ème} trimestre ; le nombre des départements qui composent le secteur Administratif est ramené à dix-huit (18) en 3^{ème} trimestre. Ils se répartissent en six (6) Institutions et douze (12) Ministères, assurant vingt-deux (22) Missions, découpées en soixante-dix (70) Programmes et trois cent quatre-vingt-dix-huit (398) Indicateurs.

Ci-après le tableau qui décrit la réalisation des indicateurs du secteur par Institutions et Ministères :

Tableau 13: Evolution de la réalisation trimestrielle des indicateurs du Secteur Administratif

2 ^{ème} Trimestre 2018		3 ^{ème} Trimestre 2018			
ATTEINTS	ATTEINTS	NON ATTEINTS	NON DISPONIBLES	AUTRES	TOTAL
215/393	224	121	33	20	398

Source : Documents de suivi des Institutions/Ministères

Le nombre d'indicateur de ce secteur est passé de 393 à 398 au cours de ce trimestre vu que 5 indicateurs dans le secteur social appartenant au MEEFTP se sont intégrés dans le MFPRATELS.

Concernant la performance des indicateurs : 56,28 % des résultats escomptés ont été atteints, résultats des efforts déployés au sein de certains départements, tels la HCC pour la préparation des élections et la SEMDNG pour le maintien de la sécurité intérieure...

❖ Budgétaire

Recette :

Le tableau ci-dessous montre les recouvrements des recettes fiscales au cours des périodes 2T et 3T sur l'exercice budgétaire 2018.

Tableau 14: Evolution de la réalisation des recettes fiscales du Secteur Administratif

En milliards d'Ariary

NATURE	2 ^{ème} Trimestre 2018			3 ^{ème} Trimestre 2018			REALISATION ANNUELLE CUMULEE (3T)	TAUX DE REALISATION
	PREVISION LFI	RECOUVREMENT période	TAUX %	PREVISION LFR	RECOUVREMENT période	TAUX %		
Impôts	2 735,00	702,59	25,69	2 775,00	523,86	18,88	1 821,22	65,63
Douanes	2 287,10	616,40	26,95	2 327,10	635,40	27,30	1 806,90	77,65
RECETTES FISCALES	5 022,10	1 318,99	26,26	5 102,10	1 159,26	22,72	3 628,12	71,11

Source : Document de Performance du Ministère des Finances et du Budget 3T 2018

Le recouvrement des impôts au cours du 3^{ème} Trimestre est de 523,86 Milliards d'Ariary contre 702,59 Milliards d'Ariary au second trimestre. En effet, une réalisation en plus de 18,88 % par rapport au LFR a été ajoutée à la réalisation cumulée du 1^{er} et 2^{ème} Trimestre.

Sur les 9 premiers mois, une réalisation de 1821,22 Milliards d'Ariary a été enregistrée sur les Impôts, soit un taux de 65,63% par rapport à la prévision LFR.

Les recettes douanières ont enregistré un recouvrement de 635,40 Milliards d'Ariary au 3^{ème} Trimestre, contre 616,40 Milliards d'Ariary au second Trimestre. Ainsi, une réalisation cumulée de 1806,90 Milliards d'Ariary a été atteint de janvier jusqu'au fin septembre, soit un taux de 77,65% par

rapport à la prévision LFR.

Au total, les recettes fiscales cumulées au cours des neuf premiers mois ont atteint 3628,12 Milliards d'Ariary en additionnant les recettes douanières et les impôts, avec un taux de réalisation de 71,11% par rapport à la prévision inscrite dans la LFR.

Tableau 15: Evolution de la réalisation des recettes Non Fiscales du Secteur Administratif

En milliards d'Ariary

NATURE	2ème Trimestre 2018			3ème Trimestre 2018			Ecart (2) - (1)
	PREVISION LFI	RECOUVREMENT cumulé (1)	TAUX %	PREVISION LFR	RECOUVREMENT cumulé (2)	TAUX %	
RECETTES NON FISCALES	51,50	48,30	93,8	219,04	109,43	50	61,13

Source : Document de Performance des Ministères du secteur Administratif 3T 2018

Le recouvrement sur les neuf premiers mois a atteint 109,43 Milliards d'Ariary soit un taux de 50% par rapport à la prévision inscrite dans la LFR. En se référant au second trimestre, une réalisation de 61,13 Milliards d'Ariary de plus a été enregistrée au Troisième Trimestre.

Dépense :

Tableau 16: Evolution de la réalisation des engagements du Secteur Administratif

En milliards d'Ariary

NATURE	2ème Trimestre 2018			3ème Trimestre 2018			Ecart (2) - (1)
	CREDIT MODIFIE (a)	CREDIT ENGAGE (1)	TAUX %	LFR MODIFIE (b)	CREDIT ENGAGE (2)	TAUX %	
INTERET DE LA DETTE	397,92	253,25	63,64	384,20	265,93	69,22	12,69
SOLDES	988,76	490,37	49,59	1 024,60	733,19	71,56	242,82
DEPENSES HORS SOLDES	1 386,49	791,09	57,06	1 534,28	1 098,74	71,61	307,65
Biens et Services	369,51	105,61	28,58	370,31	157,01	42,40	51,40
Indemnités	157,13	73,31	46,66	157,13	109,73	69,84	36,42
Transferts	859,84	612,17	71,20	1 006,84	831,99	82,63	219,82
INVESTISSEMENT	689,17	359,49	52,16	707,30	438,65	62,02	79,16
Financement Externe	286,48	231,18	80,70	315,05	232,15	73,69	0,97
Financement Interne	402,68	128,31	31,86	392,25	206,51	52,65	78,19
TOTAL BUDGET GENERAL	3 462,33	1 894,20	54,71	3 650,38	2 536,52	69,49	642,32
BUDGET ANNEXE	29,05	5,44	18,72	29,05	7,09	24,40	1,65
COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR	852,41	302,11	35,44	899,37	468,44	52,09	166,33
TOTAL GENERAL	4 343,79	2 201,75	50,69	4 578,80	3 012,05	65,78	810,30

Source : SIIGFP / Situation du 30/09/18

Au cours des trois premiers trimestres, les Intérêts de la Dette ont été honorés à hauteur de 265,93 Milliards d'Ariary, avec 12,69 Milliards d'Ariary de plus par rapport au premier semestre.

Le taux d'exécution des dépenses de Soldes est de 71.56% alors qu'il était de 49.59% au 2ème trimestre. Les engagements 2T et 3T ont respectivement atteint 490,37 et 733,19 Milliards d'Ariary.

Pour les dépenses Hors Soldes, elles ont été engagées à 71,61% dont une augmentation sur les rubriques « Biens et Services », allant de 105,61 au 157,01 Milliards, l'Indemnité passé de 73,31 à 109,73 Milliards d'Ariary et enfin la rubrique Transfert, qui a engagé 831,99 Milliards d'Ariary équivalent à un taux de 82,63%.

Concernant les dépenses d'Investissement, une augmentation de 79,16 Milliards d'Ariary a été enregistrée sur les 9 mois d'exercice, détaillé comme suit ;

- En termes de financement Externe, une faible augmentation de 0,97 Milliards d'Ariary a été constatée entre les deux périodes 2T et 3T.
- En matière de Financement Interne, une hausse des dépenses de 78,19 Milliards a été enregistrée au niveau de cette rubrique.

En effet, les dépenses en Budget Général ont atteint 2 536,52 Milliards d'Ariary de janvier au fin septembre, soit un taux d'engagement de 69,49%.

Au total, l'exécution des dépenses en termes de Budget Annexe a atteint un taux de 24,40 % soit un montant de 7,09 Milliards d'Ariary. De même pour les dépenses sur les Comptes Particuliers du Trésor, un taux d'engagement de 52,09% a été enregistré contre 35,44% au deuxième trimestre.

❖ Autres informations

Mouvement de crédits opérés	ECD recrutés	Caisse d'avances créées	EPN approuvés
11 Décrets 63 Arrêtés	4 311	347 CAR 46 CAUE	-Compte administratif 2017 :15/30 -Budget Programme 2018: 29/30

Source : Commission Nationale des Marchés

❖ Principales réalisations du secteur

ACTIVITES SIGNIFICATIVES DES INSTITUTIONS (PRM-SENAT-AN-HCC-PRIMATURE-CRM) :

1- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

- 99% de travaux de réhabilitation des sites présidentiels effectués (SGP) ;
- 1 stand d'exposition pour événements locaux, 1 stand portatif pour événements internationaux et 6 kits d'exposition pour les antennes régionales réalisés (EDBM) ;
- 46 agents des bureaux des douanes formés sur l'utilisation du système de recensement informatisé dans le cadre du contrôle des flux de produits pétroliers (PAGI) ;
- 224 dossiers traités (MEDIATURE) ;
- 24 rapports diffusés (DGIGE) ;
- Centre de santé fonctionnel au sein de la Commune Rurale Sandrandahy, District de Fandriana (SERVICE CIVIQUE) ;
- Ressources d'investissement conformes au PND mobilisées (OCSIF) ;
- ...

2 – SENAT

- Paiement des arriérées des indemnités des missions intérieures du personnel et des agents de sécurité ;
- Remboursement des frais médicaux des Sénateurs et des Agents ainsi que les membres de sa famille ;
- Quatorze missions intérieures afin de sensibiliser et conseiller les CTD ;
- Sept missions extérieures effectuées ;
- Réalisation de la 1^{ère} session ordinaire et rapportées aux électeurs ;
- Réalisation de porte ouverte à la province pour faire connaître les rôles du parlement ;
- ...

3 – ASSEMBLEE NATIONALE

- Tournées parlementaires effectuées à travers toute l'île pour voyage d'informations et comptes rendus au peuple, du fonctionnement de l'Administration ;
- Réalisation de trois (03) sessions extraordinaires des Députés, et de la 1^{ère} session ordinaire 2018, et adoption de trente et un (31) lois ;

- Réalisations des déplacements extérieurs pour participer à quatre-vingt-sept (87) réunions internationales ;
- Règlement des factures pour frais de location de villa pour le Vice-Président d'Antsiranana (8 mois) ;
- Approvisionnement des cartes FANILO en carburants et lubrifiants pour paiement du quota des Députés et du fonctionnement de l'Administration pendant neuf (09) mois ;
- Réalisation d'une porte ouverte au mois de Septembre à Mahajanga ;
- ...

4- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

- Réception de 19 déclarations de patrimoine des hautes personnalités : 4 députés, 14 membres du Gouvernement, 1 sénateurs ;
- 64 Décisions adoptées, 7 avis émis et 9 arrêts rendus ;
- Organisation des séances d'information, de sensibilisation et d'appropriation des textes régissant les élections au niveau des 6 provinces ;
- Acquisition de divers matériels informatiques : 15 ordinateurs de bureau, 4 ordinateurs portables ;
- Acquisition de divers matériels et mobiliers de bureau ;
- Organisation de 8 ateliers sur le contentieux électoral ;
- Renforcement de capacité des juges à l'extérieur
- ...

5- PRIMATURE

- Réception par les 57 343 ménages bénéficiaires, d'au moins leurs 16 transferts monétaires non conditionnels (FID/FSS-SA) ;
- Réception par les 55 208 ménages bénéficiaires de leur premier transfert monétaire pour le développement humain (FID/FSS-SA) ;
- Réception par les 56 449 ménages bénéficiaires de leur deuxième et dernière tranche du fond de redressement (FID/FSS-SA) ;
- Réhabilitation de 30 infrastructures communautaire de base (FID/FSS-SA) ;
- Réception par les 39 702 ménages bénéficiaires de leurs transferts monétaires pour le développement humain (FID/FSS) ;
- Réception des travaux dans 769 Chantiers Argent Contre Travail Productif (ACTP) pour 31 613 ménages bénéficiaires (FID/FSS) ;
- Réception des travaux des 94 Chantiers Argent Contre Travail ACT post catastrophe (FID/FSS) ;
- Réception de 21 réhabilitations des infrastructures, 02 réhabilitations sont en travaux et 04 en appel d'offres (FID/FSS) ;
- Diffusion 120 émissions de 15mn, 02 spots publicitaires, 01 débat à la radio pour les campagnes de sensibilisation du public (C.I.C.L.D) ;
- Diffusion 30 émissions et 03 spots pour les campagnes de sensibilisation du public (C.I.C.L.D) ;
- Conception de 02 roll up, 01 banderole et 1860 affiches sur les méfaits de la drogue (C.I.C.L.D).
- ...

6-CFM

- Organisation d'un team building par le FES du 05 et 06 Juillet 2018 à Ambatoroka, sur le thème « Ethiques et Histoires » ;
- Renforcement du savoir-faire et échange d'expérience des membres en la matière et leur cohésion ;
- Amélioration du suivi et contrôle permanent d'assiduité du personnel ;
- Préparation du manuel de procédure en collaboration du Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions ;

- Participation aux résolutions des conflits sociaux dans les 6 provinces durant le mois de Juillet à Septembre 2018 ;
- Elaboration du projet de la Charte de bonne conduite et d'intégrité des candidats aux élections présidentielles (versions malagasy et française) ;
- Mise en place d'un comité appelé Comité Paritaire de la Charte (CPC) en vue de la finalisation de la charte et sa validation, des signatures par les candidats et le suivi de sa mise en œuvre ;
- Mise en place d'un langage commun avec le Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions sur « l'éducation citoyenne électorale » ;
- Atelier d'échange sur la collaboration entre les Forces de Défenses et de Sécurités (FDS) et les autres acteurs dans la consolidation d'un climat électoral apaisé ;
- Echange de compétence sur l'observation des élections avec des différents observateurs ;
- Descentes des délégations dans diverses Régions et Provinces en vue des visites de courtoisie auprès des autorités locales, présentation du CFM et de ses membres ainsi que ses missions et le processus de la réconciliation nationale ;
- Synthèse du dépliant du CFM en version malagasy : présentation du CFM et de ses membres ainsi que ses missions et le processus de la réconciliation nationale ;
- Détermination de la stratégie de traitement des dossiers portant sur ;
 - l'élaboration d'un canevas de méthodologie de traitement des dossiers de demandes de réparation et/ou indemnisation ;
 - la transcription sur le canevas des données ;
 - les études des dossiers.
- Elaboration d'un document relatif à l'organisation des assises régionales sur la Refondation de la Nation et de la République.
- ...

08-COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE :

- Paiement des indemnités des intervenants dans la RALE 2017-2018.
- Passation des marchés sur l'acquisition des matériels électoraux.
- Réalisation des sessions de formation de formateurs
- Vulgarisation des textes relatifs à l'organisation des élections
- Révision annuelle de la liste électorale pour les élections (RALE) de 2018 (Liste à utiliser pour l'élection présidentielle de 2018),
- Eclatement des bases de données selon les nouvelles lois organiques pour les élections,
- Acquisition d'une partie des matériels électoraux.
- Cadre de concertation avec les parties prenantes
- Formation des chargés d'éducation électorale.
- ...

ACTIVITES DES MINISTERES DE SOUVERAINETE (MAE-MDN-SEMDNG-MID-MSP-MINJUS) :

11- MAE

- Réalisation de 1020 authentications par le Département central ;
- Satisfaction sur les services publics fournis de 100% des usagers enquêtés dans le cadre des enquêtes de satisfaction mises en place au niveau du Ministère ;
- 100% des demandes d'assistance formulées par les ressortissants malagasy à l'étranger en difficulté ont été satisfaites par le Ministère des Affaires étrangères ;
- Rapatriement de 70 ressortissants malagasy en difficulté depuis le mois d'avril 2018 (68 personnes du Koweït et de la Chine au titre du 2ème trimestre ;

- Signature de six (06) accords à savoir :
 - Accord de crédit relatif au financement du Projet d'extension et d'aménagement de la voie rapide reliant le Port de Toamasina et la Route Nationale RN2, signé le 03 septembre 2018 à Beijing.
 - Accord de Coopération Economique et Technique entre la Chine et Madagascar relatif à une assistance sans contrepartie d'un montant de 100 millions RMB, signé le 5 septembre 2018 à Beijing.
 - Protocole d'accord relatif à la ligne ferroviaire reliant Antananarivo-Fianarantsoa.
 - Protocole d'accord relatif à la construction du port d'Antsiranana.
 - Protocole d'accord relatif à la construction d'un métro aérien dans la ville d'Antananarivo.
 - Protocole d'accord relatif à l'extension de l'aéroport de Toamasina
- Réhabilitation de l'immeuble de la chancellerie de Représentation Permanente de Madagascar à l'UNESCO
- ...

12- MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

- Coopération française : Organisation et proclamation des résultats des concours d'entrée dans les écoles françaises de formation d'Officiers ;
- Coopération du gouvernement américain : séminaire sur la stratégie de développement maritime - Activités culturelles militaires : organisation du 9ème pèlerinage national annuel de l'aumônerie catholique à Ambiatibe ;
- Inauguration officielle de l'Hopital Militaire Régional n°01 d'Ampahibe ;
- Formation en collaboration avec le gouvernement chinois sur la manipulation de matériels de détection d'engins explosifs ;
- Formation de 30 éléments mixtes sur la manipulation de divers matériels de détection, de contrôle et de surveillance dispensée par la coopération chinoise ;
- Déclinaison continue et suivi des directives générales sur les stratégies de sécurité et de défense ;
- Formation et mobilisation des acteurs dans l'organisation du mois de l'amnistie sur les armes à feu ;
- Poursuite des études et planification sur les opérations de sécurité et de défense ;
- Renforcement de capacité en communication militaire en collaboration avec le gouvernement français (Forces Armées de la Zone Sud de l'Océan Indien) à l'Etat-major Général de l'Armée Malagasy ;
- 4ème édition d'échange de savoir-faire avec un contingent d'école supérieure d'officiers américain, l'Ecole d'Etat-major de Fiadanana, le Bataillon RECOMP et l'Académie Militaire d'Antsirabe ;
- Entretien et déploiement des Forces Aériennes, Terrestres et Navales selon leurs formations élémentaires respectives et leurs progressions programmées ;
- Surveillance côtière, Patrouilles et manoeuvres d'opération de sauvetage ;
- Participation du Remorqueur Côtier Trozona dans l'opération/exercice international CUTLASS 2018 aux Seychelles.
- ...

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

- 1114 contrôles ont été effectués durant ce trimestre ;
- 1481 patrouilles et interventions en M.O ont été effectuées par les éléments de la GN ;
- les éléments sur terrain ont effectués 3408 patrouilles (TPG et POR) ;
- 4977 surveillances routières ont été enregistrées ;
- 51 opérations ponctuelles de sécurisation commandées ;
- 438 individus arrêtés par la GN au cours de la recherche des malfaiteurs ;

VOL DE BŒUFS

- la force a récupéré 10969 bovidés sur 20884 volés ;
- taux de récupération : 52,49
- Dahalo arrêtés: 503
- Dahalo tués: 314

ACTE DE BANDITISME

- individus arrêtés: 202
- malfaiteurs tués:33

DECOUVERTE ARMES ET MUNITIONS

- 25 armes découvertes dont 04 armes de guerre et 21 Fusils de Chasse avec 10 munitions ;
- VIOLATION DE SEPULTURE:
- 21 cas sont enregistrés durant ce troisième trimestre: 35 tombeaux violés et 20 arrestation ;
- ...

14- MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

- Acquisition des matériels techniques (douze (12) Kit panneaux solaires complets) ;
- 1470 visas longs séjour et 1348 cartes biométriques aux étrangers immigrants octroyés ;
- Interdiction de sortie du territoire : 83, visa non renouvelable : 26, visa non renouvelable + IE: 03, interdiction d'entrée (IE): 03, annulation de visa : 01 ;
- Lancement et opérationnalisation de l'interface SICOM (Système d'information sur les collectivités malagasy) de l'Observatoire de la Décentralisation et du Développement local ;
- Appui à la réalisation du plan d'actions SLC et du plan de développement local inclusif et intégré des 58 communes de la Région Androy ;
- Paiement des subventions d'investissement pour construction des bureaux des nouvelles Communes (84,21%) ;
- Centre Opérationnel de Télécommunication en GRC (Fort Deschenes) Bâtiment construit et équipé;
- 25 000 duplicatas de permis de conduire en version biométrique délivrés ;
- 450 000 imprimés de CNI dispatchés dans les Districts et Décret n° 2018-1032 du 21 aout 2018 portant sécurisation de la Carte Nationale d'Identité adopté et diffusé dans les 119 districts ;
- Loi n° 2018-011 du 11 juillet 2018 modifiant et complétant la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 vulgarisés ;
- Loi n° 2018-011 du 11 juillet 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élections, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes.
- ...

15- MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE

- Dans le cadre de la lutte contre la corruption : 19 missions de contrôles inopinés effectuées au niveau des services en contact direct avec les usagers ;
- Dans le cadre de la redevabilité : 14 réunions techniques et conceptions, 04 points de presse, 03 publications dans les médias des résultats obtenus et 16 d'émissions radio notamment dans le RNM réalisés ;
- Concernant le renforcement de la capacité opérationnelle des Policiers : 303 fonctionnaires de Police ont bénéficiés d'une formation sur différents domaines ;
- Surveillance du territoire : 354.367 passagers contrôlés au niveau des aéroports, 69 navires contrôlés avec 877 passagers à bord et 28 étrangers reconduits en situation irrégulière sont reconduits ;
- Lutte contre les actes de banditisme en milieu urbain : 8.539 rondes et patrouilles, 4.500 gardes statiques, 76 cas de vols à main armée enregistrés dont 44 avortés donnant un taux d'efficacité de 57,89%

- Du côté du démantèlement de bande des malfaiteurs : 599 bandits notoires arrêtés, 09 neutralisés et 44 associations des malfaiteurs démantelées ;
- Lutte contre la prolifération des armes à feu: 12 armes de différent calibre saisies avec 172 munitions, 02 grenades offensives de type 186-76 avec bouchons allumeurs de lotissement 144-79Y3PCM-2 ;
- Lutte contre la prolifération des stupéfiants et substances psychotropes : 71 cas enregistrés.
- Lutte contre le vol de bovidés : 379 TPG effectués, 16 Dahalo arrêtés et 01 neutralisé, 163 bovidés récupérés sur les 302 vols soit un taux d'efficacité de 53,97%
- Dotation de divers équipements.
- ...

16- MINISTERE DE LA JUSTICE

- Renforcement de la sécurité au niveau des Juridictions et des Etablissements pénitentiaires par la priorisation des réhabilitations des Tribunaux et Maisons centrales et le renforcement des dispositifs de sécurité ;
- Promotion d'une justice plus accessible et proche des citoyens par les nouveaux TPI ;
- Amélioration du traitement des affaires spécifiques (trafics illicites de stupéfiants, de bois de rose, d'animaux protégés et des ressources minières et halieutiques) ;
- Amélioration du contrôle des juridictions et des établissements ;
- Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption, l'opérationnalisation de la Direction de la Coordination Nationale (DCN) des PAC et du PAC Antananarivo est effective. Le taux des dossiers jugés par le PAC Antananarivo (première instance et second degré) a été de 11% ;
- Réalisation d'ateliers sur la lutte contre la vindicte populaire;
- Amélioration des conditions de détention carcérale par l'amélioration de l'hygiène en milieu carcéral et l'approvisionnement en produits pharmaceutiques de premier soin dans les Maisons Centrales ;
- Installation au TPI de Vatomaniry (site pilote) du logiciel INFO-TPI relatif au traitement et à la gestion informatisée des dossiers pénaux au niveau des TPI et formation de 15 utilisateurs dudit logiciel ;
- Effectivité du recouvrement des peines pécuniaires par la mise en place et l'opérationnalisation du Service des Frais de Justice Pénale et Assimilés (SFJPA) au niveau du TPI d'Antsirabe afin de renforcer les dix (10) autres SFJPA déjà opérationnels.
- ...

ADMINISTRATIONS GENERALES (MFB-MEP-MFRAPTS-MCC-MCRI)

21 – MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

- Signatures de convention avec l'Agence Française de Développement (AFD) :
 - Le 27 septembre 2018 d'un montant de 5 millions d'Euros relative à l'appui à la création de l'Agence d'Urbanisme pour le Grand Antananarivo et pour le renforcement de capacités de l'Institut National de la Décentralisation et du Développement Local (INDDL).
 - Le 04 Juillet 2018 d'un montant de 5,5 millions d'Euros relative à l'appui à la Justice à Madagascar et pour la facilité d'amorçage, de préparation et suivi de projet (FAPS).
- Dotation des matériels informatiques pour les départements du programme 013: "Administration et Coordination" et acquisition de divers appareils techniques à usage médical pour le Centre Médico-Social du MFB (équipement de laboratoire, matériel pédiatrique, échographe, ophtalmoscope etc...)
- Publication de la Loi N° 2018-014 du 13 Août 2018 Portant Loi de Règlement pour 2016 ;
- Exécution de la Loi de Finances Rectificative 2018 (Loi N° 2018 – 024 du 12 juillet 2018) ainsi que les textes subséquents y afférents:
 - Décret N° 2018-788 du 16 juillet 2018 portant répartition des crédits;
 - Arrêté N° 18.325 /2018 du 19 juillet 2018 portant ouverture des crédits;

- Circulaire n° 073-MFB/SG/DGB/DSB du 19 Juillet 2018.
- Inauguration du Centre Fiscal de Nosy-Be le 28 Août 2018 ;
- Réalisations des recettes douanières (DGD) troisième trimestre 2018 d'un montant de 635,4 Mds Ar soit 109,10 % de la prévision trimestrielle (582,4 Mds Ariary) ;
- Paiement de la Dette du Janvier au Septembre 2018 (toutes les dettes échues ont été payées) :
 - Dette intérieure d'un montant de 2 117,82 Mds Ariary ;
 - Dette Extérieure d'un montant de 251,55 Mds Ariary.
- Inauguration des nouveaux postes comptables :
 - Trésorerie Ministérielle chargée de la Fonction Publique et la Trésorerie Principale Intercommunale d'Ivato le 30 août 2018;
 - Perception Principale Ikongo le 23 Août 2018;
 - Trésorerie Générale Morondava le 17 Août 2018.
- Présentation de l'outil de Budgétisation de la masse Salariale le Mercredi 26 Septembre 2018 (DGGFPE).
- Approvisionnement de vingt (20) bornes fontaines dans différentes communes de Manakara le 06 juillet 2018.
- ...

25-MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN

- Rapport de l'Examen Stratégique "Faim zéro" élaboré ;
- Dissémination du 6ème RNDH dans la province de Fianarantsoa, de Toamasina et d'Antsiranana effectuée ;
- Rapport Economique Financier finalisé, édition en cours ;
- Rapport de Coopération de Développement 2017 validé ;
- Prévision économique disponible : 5,2% pour 2018 ;
- Analyse du cadre macroéconomique 2018 - 2023 disponible ;
- Etude économique comparative 2017 - 2018 disponible ;
- Le Rapport du suivi de mise en œuvre des Programmes du PND au titre de l'année 2017 est disponible et en cours d'édition.
- ...

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

MISSION 310 : TRAVAIL ET LOIS SOCIALES

- 18% d'augmentation de travailleurs en relation avec les entités œuvrant sur la promotion du travail décent ;
- 11115 Permis et Contrats de travail des travailleurs déplacés régularisés, contrôles effectués ;
- 2 structures redynamisées et mises en place (Renforcement du dialogue social tripartite dans le monde du travail, CNT mis en place, décret sur la CNT publié) ;
- 50% d'engagements respectés (Engagements de l'Etat Malgache en matière de Normes Internationales du Travail honorés, préparation de la ratification des conventions de l'OIT sur la migration) ;
- 26% des entreprises, Ministère et Institution, Association et ONG, Services médicaux du travail (SMT) possédant un Plan d'Action de Lutte contre le VIH /SIDA dans le monde du travail ;
- ...

MISSION 320 : Fonction Publique

- 15 matériaux roulant acquis : Voitures 4*4 dont .Hyundai Terracan: 11 ,Rexton :03 ,Toyota V8 : 01 ;

- Antsirabe : réhabilitation et clôture. Central: aménagement portail; peinture extérieure et entretien bureau du Ministère. Toliara: nouvelle construction ;
- 9063 dossiers traités par les Directions et Services Régionaux ;
- Le logiciel GPEEC en cours d'optimisation (logiciel et assimilé) ;
- Usagers chercheurs de textes servis à 100% ;
- ...

36 – MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

- Renforcement de la coopération économique avec le Secteur - Privé (3P) ;
- Sensibilisation pour la régularisation de la situation du patrimoine du Ministère dans les Régions ;
- Paiement des arriérés de la contribution internationale (SADC – OIC – BIE) ;
- Réalisation de l'atelier de formation relative au compte du Commerce destiné à tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la régie ;
- Suivi hebdomadaire de la situation des stocks et de l'évolution des prix des PPN dans les 22 Régions ;
- Information, sensibilisation et éducation des opérateurs sur les textes portant règlementation des pratiques commerciales en vigueur ;
- Contrôle, vérification des stocks et assainissement des sacs et sachets plastiques au niveau des Entreprises, Grossistes et Magasins dans la Région d'Analamanga ;
- Coordination des activités des Importateurs en matière de sécurisation de l'approvisionnement en PPN basé sur la prévision d'importation en collaboration avec les Compagnies Maritimes et les transitaires ;
- Notification des mesures de la catégorie B et C à l'OMC ;
- Consultation des Collèges des Conseillers de la Présidence sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'AFE à Madagascar ;
- Atelier de formation des cadres supérieurs des secteurs public et privé en charge de l'agenda commercial sur les thèmes : les défis et opportunités pour Madagascar dans les négociations commerciales multilatérales à l'OMC ;
- Participation aux réunions du Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement à Lusaka Zambie du 9 au 19 juillet 2018 (COMESA)
- ...

37- MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

- Poursuite de collecte des données au niveau central et régional en vue de déterminer les immeubles dans une situation irrégulière ;
- Formation des Journalistes, Techiciens Radio/TV, Animateurs et Délégués;
- Construction de pylônes dans sept sites ;
- Célébration de la Journée internationale de l'accès universel à l'information 25 au 28/09/18 ;
- Dotation de nouvel émetteur TV dans trois sites ;
- ...

SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS

A titre de résumé pour ce 3ème trimestre 2018, le taux d'engagement des dépenses du Budget Général a été de 59,95%. Des crédits ont été engagé équivaux à 4 439,11 milliards d'Ariary, les recettes fiscales et non fiscales a atteint 99,23% de la prévision avec une réalisation de 3 755,30 milliards d'Ariary et 51% des 696 indicateurs ont atteint les cibles prévues.

Suite aux dispositions du Gouvernement par rapport à la préparation de l'élection présidentielle du mois de novembre 2018, l'atelier de la revue de l'exécution budgétaire qui est également la plateforme de rencontre entre les acteurs budgétaires et les responsables du MFB n'a pu avoir lieu. Pourtant les Institutions et Ministères ont pu remettre leur document pour analyse et traitement au MFB en vue d'une publication sur le site WEB de la DGB comme à chaque trimestre.

ANNEXES

ANNEXE 1- REALISATION PAR GRANDES RUBRIQUES

							<i>(En milliers d'Ariary)</i>	
BUDGET	CATEGORIE	RUBRIQUE	LFI	LF	MODIFIE	ENGAGE	TAUX	
BUDGET ANNEXE	OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	Biens et Services	17 123 430	17 123 430	17 123 430	5 862 448	34,24%	
		Indemnités	11 811 499	11 811 499	11 811 499	5 116 985	43,32%	
		Transferts	456 750	456 750	456 750	194 333	42,55%	
	OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	Financement Interne	7 562 500	7 562 500	7 562 500	318 478	4,21%	
<i>Total Budget annexe</i>			<i>36 954 179</i>	<i>36 954 179</i>	<i>36 954 179</i>	<i>11 492 245</i>	<i>31,10%</i>	
BUDGET GENERAL	OPERATIONS COURANTES - DETTE PUBLIQUE	Dettes	397 918 271	384 198 193	384 198 193	265 934 567	69,22%	
	OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	Biens et Services	502 951 351	502 951 351	502 941 401	223 608 672	44,46%	
		Indemnités	186 000 000	186 000 000	186 000 000	126 537 043	68,03%	
		Transferts	1 145 600 000	1 295 600 000	1 295 600 000	1 034 913 528	79,88%	
	OPERATIONS COURANTES - SOLDES	Solde	2 088 000 000	2 164 300 000	2 164 300 000	1 552 104 887	71,71%	
	OPERATIONS COURANTES - STRUCTURELLES	Biens et Services	8 000	8 000	8 000	-	0,00%	
	OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	Financement Externe	2 282 962 000	1 877 819 962	1 877 819 962	783 435 625	41,72%	
Financement Interne		967 400 000	993 489 038	993 489 038	452 573 076	45,55%		
<i>Total Budget Général</i>			<i>7 570 839 622</i>	<i>7 404 366 544</i>	<i>7 404 356 594</i>	<i>4 439 107 398</i>	<i>59,95%</i>	
COMPTE PARTICULIER DU TRESOR	OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	Biens et Services	297 817 839	297 817 838	299 069 326	41 699 611	13,94%	
		Indemnités	17 526 564	17 526 564	17 526 564	8 467 038	48,31%	
		Transferts	561 004 200	574 491 970	574 491 970	423 680 175	73,75%	
	OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	Financement Externe	35 960 000	74 161 000	74 161 000	-	0,00%	
<i>Total Comptes particuliers du Trésor</i>			<i>912 308 603</i>	<i>963 997 372</i>	<i>965 248 860</i>	<i>473 846 824</i>	<i>49,09%</i>	
DETTE PUBLIQUE	OPERATIONS DE FINANCEMENT	Autres Financements	3 074 418 399	3 278 943 703	3 278 943 703	724 060 127	22,08%	
<i>Total Dette Publique</i>			<i>3 074 418 399</i>	<i>3 278 943 703</i>	<i>3 278 943 703</i>	<i>724 060 127</i>	<i>22,08%</i>	
TOTAL GENERAL			11 594 520 803	11 684 261 798	11 685 503 336	5 648 506 593	48,34%	

Source : SIIGFP du 30/09/2018

ANNEXE 2- REALISATION PIP PAR REGION

(En milliers d'Ariary)

BUDGET GENERAL							
REGION	CODE	LIBELLE	LFI	LFR	MODIFIE	ENGAGE	TAUX
00	CENTRAL		3 071 339 610	2 713 995 612	2 714 165 612	1 103 315 061	40,65%
11	ANALAMANGA		11 907 395	12 132 590	12 132 590	1 983 308	16,35%
12	BONGOLAVA		1 705 126	2 021 700	2 021 700	1 533 538	75,85%
13	ITASY		1 849 613	1 994 500	1 994 500	487 287	24,43%
14	VAKINANKARATRA		4 428 784	4 503 550	4 503 550	2 486 503	55,21%
21	DIANA		9 989 587	10 738 164	10 738 164	2 915 881	27,15%
22	SAVA		2 408 659	2 463 800	2 463 800	1 685 754	68,42%
31	HAUTE MATSIATRA		4 419 437	4 540 024	4 440 024	1 456 029	32,79%
32	ATSIMO-ATSINANANA		2 591 908	2 626 650	2 626 650	2 028 039	77,21%
33	AMORON'I MANIA		2 338 963	2 423 450	2 423 450	691 418	28,53%
34	IHOROMBE		1 996 379	2 033 050	2 033 050	1 629 534	80,15%
35	VATOVAVY-FITOVINANY		3 153 733	3 194 475	3 194 475	2 518 133	78,83%
41	BOENI		4 500 860	4 967 500	4 897 500	2 738 996	55,93%
42	BETSIBOKA		1 929 929	1 921 600	1 921 600	843 505	43,90%
43	MELAKY		2 490 663	2 540 650	2 540 650	588 756	23,17%
44	SOPIA		3 613 727	3 747 850	3 747 850	3 434 943	91,65%
51	ATSINANANA		4 375 229	4 396 770	4 396 770	1 220 875	27,77%
52	ANALANJIROFO		2 808 700	2 866 650	2 866 650	2 406 439	83,95%
53	ALAOTRA-MANGORO		3 742 279	3 932 450	3 932 450	1 778 677	45,23%
61	ATSIMO-ANDREFANA		85 116 403	60 702 790	60 702 790	67 590 297	111,35%
62	ANDROY		2 329 163	2 414 150	2 414 150	982 069	40,68%
63	MENABE		19 387 538	19 156 525	19 156 525	29 849 089	155,82%
64	ANOSY		1 938 315	1 994 500	1 994 500	1 844 569	92,48%
TO TAL GENERAL			3 250 362 000	2 871 309 000	2 871 309 000	1 236 008 702	43,05%

Source : SIIGFP du 30/09/2018

ANNEXE 3- REALISATION EN DEPENSES DE SOLDE

(En milliers d'Ariary)

BUDGET GENERAL		SOLDE				
MINISTERE		LFI	LFR	MODIFIE	ENGAGE	TAUX
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	9 771 168	9 229 205	9 229 205	6 504 035	70,47%
05	PRIMATURE	10 809 210	9 952 763	9 952 763	6 400 306	64,31%
08	SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DES AFFAIRES ET RANGERES CHARGE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT	514 541	-	-	-	0,00%
11	MINISTERE DES AFFAIRES ET RANGERES	27 933 033	43 916 342	43 916 342	31 087 495	70,79%
12	MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE	178 367 941	179 681 782	179 681 782	131 287 640	73,07%
13	SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE	187 777 083	189 337 433	189 337 433	137 786 785	72,77%
14	MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION	30 582 187	32 441 919	32 441 919	22 463 126	69,24%
15	MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE	109 525 956	111 421 567	111 421 567	76 498 601	68,66%
16	MINISTERE DE LA JUSTICE	71 337 251	73 732 439	73 732 439	53 024 625	71,91%
21	MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET	331 429 172	342 219 609	342 219 609	245 121 774	71,63%
25	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN	5 072 599	5 744 796	5 744 796	4 055 351	70,59%
32	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ADMINISTRATION, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES	12 412 056	12 702 553	12 702 553	9 016 158	70,98%
34	MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE	3 343 023	3 862 237	3 862 237	2 613 652	67,67%
35	MINISTERE DU TOURISME	2 638 327	2 660 562	2 660 562	1 864 823	70,09%
36	MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION	7 528 501	8 562 582	8 562 582	5 913 085	69,06%
37	MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS	5 694 325	5 653 633	5 653 633	4 029 752	71,28%
41	MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DE L' ELEVAGE	22 419 360	22 648 872	22 648 872	16 019 484	70,73%
43	MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE	3 000 962	4 736 790	4 736 790	3 251 806	68,65%
44	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS	12 099 262	13 544 080	13 544 080	9 316 820	68,79%
47	SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE CHARGE DE LA MER	1 218 004	-	-	-	0,00%
51	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES	-	916 354	916 354	15 934	1,74%
52	MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE	5 555 492	4 846 624	4 846 624	3 992 402	82,37%
53	MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE	2 782 118	3 011 551	3 011 551	2 106 414	69,94%
61	MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES	6 427 383	6 800 687	6 800 687	4 954 026	72,85%
62	MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS	11 824 498	12 766 640	12 766 640	8 871 645	69,49%
63	MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE	3 890 239	3 821 444	3 821 444	2 795 056	73,14%
66	MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE	881 486	895 062	895 062	490 881	54,84%
71	MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	193 285 557	199 468 112	199 468 112	139 046 593	69,71%
75	MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	10 028 495	10 994 099	10 994 099	7 645 253	69,54%
76	MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME	5 787 439	6 017 455	6 017 455	4 227 657	70,26%
81	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	677 399 957	699 552 365	699 552 365	513 497 759	73,40%
83	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	21 069 650	21 817 051	21 817 051	14 964 103	68,59%
84	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	111 762 595	117 370 173	117 370 173	80 529 302	68,61%
86	MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE	3 831 130	3 973 219	3 973 219	2 712 543	68,27%
TOTAL GENERAL		2 088 000 000	2 164 300 000	2 164 300 000	1 552 104 887	71,71%

Source : SIIGFP du 30/09/2018

ANNEXE 4- REALISATION EN DEPENSES DE SOLDE

BUDGET GENERAL		SOLDE				
		LFI	LFR	MODIFIE	ENGAGE	TAUX
	MINISTERE					
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	57 294 600	57 294 600	57 866 003	46 649 928	80,62%
02	SENAT	22 836 000	22 836 000	22 836 000	15 820 908	69,28%
03	ASSEMBLEE NATIONALE	49 133 000	49 133 000	49 833 000	36 455 554	73,16%
04	HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE	6 125 821	6 125 821	6 125 821	3 418 819	55,81%
05	PRIMATURE	35 982 857	35 982 857	40 704 935	33 595 190	82,53%
06	FILANKEVITRY NY FAPIHAVANANA MALAGASY	6 423 000	6 423 000	6 527 775	4 604 668	70,54%
07	COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE	10 669 269	10 669 269	10 669 269	7 318 259	68,59%
08	SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES CHARGE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT	2 007 000	-	-	-	0,00%
11	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES	16 758 000	18 765 000	18 765 000	13 824 794	73,67%
12	MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE	43 366 000	43 366 000	43 366 000	27 794 365	64,09%
13	SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE	24 846 000	24 846 000	24 846 000	17 789 803	71,60%
14	MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION	94 690 000	94 690 000	94 690 000	81 736 518	86,32%
15	MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE	10 546 000	10 546 000	10 546 000	5 715 286	54,19%
16	MINISTERE DE LA JUSTICE	38 564 000	38 564 000	38 564 000	25 518 694	66,17%
21	MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET	929 736 899	1 079 736 899	1 070 638 643	750 606 647	70,11%
25	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN	4 673 000	4 673 000	4 673 000	2 404 776	51,46%
32	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ADMINISTRATION, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES	7 402 250	8 207 417	8 197 467	4 646 584	56,68%
34	MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE	4 109 000	4 109 000	4 109 000	2 629 229	63,99%
35	MINISTERE DU TOURISME	4 932 000	4 932 000	4 932 000	3 493 869	70,84%
36	MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION	18 231 000	18 231 000	18 231 000	15 585 596	85,49%
37	MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS	7 203 000	7 203 000	7 203 000	5 253 530	72,94%
41	MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DE L' ELEVAGE	19 162 405	19 162 405	19 162 405	9 329 816	48,69%
43	MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE	8 959 000	10 591 000	10 591 000	4 438 634	41,91%
44	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS	3 201 000	3 201 000	3 201 000	1 716 303	53,62%
47	SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE CHARGE DE LA MER	1 632 000	-	-	-	0,00%
51	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES	-	851 558	3 339 478	880 878	26,38%
52	MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE	10 489 000	9 637 442	7 149 522	4 892 323	68,43%
53	MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE	5 924 000	5 924 000	5 924 000	3 438 973	58,05%
61	MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES	5 074 000	8 332 703	8 332 703	2 153 550	25,84%
62	MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS	23 319 000	20 060 297	20 060 297	4 153 334	20,70%
63	MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE	16 425 000	16 425 000	19 425 000	15 227 641	78,39%
66	MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE	766 000	766 000	766 000	347 904	45,42%
71	MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	63 134 000	63 134 000	63 134 000	41 812 782	66,23%
75	MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	9 126 000	9 126 000	9 126 000	7 342 495	80,46%
76	MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME	8 397 000	8 397 000	8 397 000	4 752 504	56,60%
81	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	139 405 000	139 405 000	139 405 000	74 211 397	53,23%
83	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	17 441 250	16 636 083	16 636 083	10 729 733	64,50%
84	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	101 393 000	101 393 000	101 393 000	90 810 089	89,56%
86	MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE	5 175 000	5 175 000	5 175 000	3 957 868	76,48%
TOTAL GENERAL		1 834 551 351	1 984 551 351	1 984 541 401	1 385 059 243	69,79%

Source : SIIGFP du 30/09/2018

ANNEXE 4- REALISATION EN DEPENSES HORS SOLDE (Suite)

BUDGET ANNEXE		HORS SOLDES				
MINISTERE		LFI	LFR	MODIFIE	ENGAGE	TAUX
21	MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET	21 486 250	21 486 250	21 486 250	6 768 291	31,50%
66	MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE	7 905 429	7 905 429	7 905 429	4 405 475	55,73%
TOTAL GENERAL		29 391 679	29 391 679	29 391 679	11 173 767	38,02%

Source : SIIGFP du 30/09/2018

ANNEXE 4- REALISATION EN DEPENSES HORS SOLDE (Suite)

COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR		HORS SOLDES				
MINISTERE		LFI	LFR	MODIFIE	ENGAGE	TAUX
12	MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE	120 000	120 000	120 000	7 680	6,40%
14	MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION	42 304 736	42 304 736	42 304 736	10 479 542	24,77%
15	MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE	8 000 000	8 000 000	8 000 000	4 889 276	61,12%
16	MINISTERE DE LA JUSTICE	40 000	40 000	40 000	-	0,00%
21	MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET	800 448 051	811 448 051	811 448 051	452 818 628	55,80%
36	MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION	1 500 000	1 500 000	1 500 000	247 877	16,53%
41	MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DE L' ELEVAGE	363 605	363 605	363 605	-	0,00%
44	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS	6 922 000	9 409 770	9 409 770	1 900 443	20,20%
51	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES	-	724 740	1 976 228	-	0,00%
52	MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE	724 741	-	-	-	0,00%
53	MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE	13 609 720	13 609 720	13 609 720	3 503 378	25,74%
63	MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE	2 315 750	2 315 750	2 315 750	-	0,00%
TOTAL GENERAL		876 348 603	889 836 372	891 087 860	473 846 824	53,18%

Source : SIIGFP du 30/09/2018

ANNEXE 5- REALISATION EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(En milliers d'Ariary)

MINISTERE LIBELLE		LFI	LFR	MODIFIE	ENGAGE	TAUX
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	65 774 301	65 774 301	66 174 301	52 781 411	79,76%
02	SENAT	2 317 000	2 317 000	2 317 000	-	0,00%
03	ASSEMBLEE NATIONALE	1 420 000	1 420 000	2 920 000	2 832 849	97,02%
04	HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE	1 170 000	1 170 000	1 170 000	477 124	40,78%
05	PRIMATURE	99 504 000	117 980 462	118 500 462	109 234 344	92,18%
06	FILANKEVITRY NY FAPIHAVANANA MALAGASY	700 000	700 000	700 000	389 750	55,68%
07	COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE	41 395 000	41 395 000	41 395 000	21 809 177	52,69%
08	SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES CHARGE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT	1 682 100	-	-	-	0,00%
11	MINISTERE DES AFFAIRES ET RANGERES	3 782 000	5 464 100	5 464 100	3 010 865	55,10%
12	MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE	21 114 000	21 114 000	21 114 000	9 705 023	45,96%
13	SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE	31 955 000	31 955 000	31 955 000	12 708 051	39,77%
14	MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION	91 653 000	116 813 931	116 813 931	46 423 703	39,74%
15	MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE	24 808 000	24 808 000	24 808 000	15 485 658	62,42%
16	MINISTERE DE LA JUSTICE	16 279 000	16 279 000	16 279 000	4 823 617	29,63%
21	MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET	192 157 084	200 371 191	181 615 993	73 052 999	40,22%
25	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN	51 271 000	51 271 000	51 271 000	77 096 646	150,37%
32	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ADMINISTRATION, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES	2 739 000	4 642 403	4 642 403	2 188 852	47,15%
34	MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE	3 541 990	3 541 990	3 541 990	1 610 713	45,47%
35	MINISTERE DU TOURISME	5 949 000	5 949 000	5 949 000	3 281 192	55,16%
36	MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION	9 806 180	9 806 180	9 806 180	507 891	5,18%
37	MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS	6 353 000	6 353 000	10 353 000	6 126 421	59,18%
41	MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE	430 385 595	366 633 035	366 633 035	351 044 418	95,75%
43	MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE	48 895 000	50 351 000	50 351 000	26 267 101	52,17%
44	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS	65 560 000	65 560 000	65 560 000	4 559 002	6,95%
47	SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE CHARGE DE LA MER	1 456 000	-	-	-	0,00%
51	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES	-	139 075 694	142 575 694	28 825 615	20,22%
52	MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE	309 229 000	93 152 306	90 987 504	15 786 606	17,35%
53	MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE	5 902 000	5 902 000	5 902 000	239 947	4,07%
61	MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES	750 048 000	708 494 400	719 494 400	108 231 820	15,04%
62	MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS	445 575 000	194 288 160	194 288 160	76 306 863	39,28%
63	MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE	47 414 000	47 414 000	47 414 000	23 455 616	49,47%
66	MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE	4 788 000	4 788 000	4 788 000	3 983 939	83,21%
71	MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	120 924 983	122 304 483	122 304 483	56 306 805	46,04%
75	MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	9 296 000	9 296 000	9 296 000	4 315 516	46,42%
76	MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME	26 072 000	26 072 000	26 072 000	7 958 205	30,52%
81	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	260 675 017	260 585 017	260 585 017	61 163 041	23,47%
83	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	20 815 750	19 312 347	19 312 347	5 663 147	29,32%
84	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	23 034 000	23 034 000	23 034 000	14 652 614	63,61%
86	MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE	4 921 000	5 921 000	5 921 000	3 702 161	62,53%
TOTAL GENERAL		3 250 362 000	2 871 309 000	2 871 309 000	1 236 008 702	43,05%

Source : SIIGFP du 30/09/2018

ANNEXE 6 - SUIVI DES ENGAGEMENTS DES PIP

(En milliers d'Ariary)

BUDGET GENERAL - PIP	LFI	LFR	MODIFIE	ENGAGE	TAUX
SOURCE DE FINANCEMENT					
DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION	35 555 639	35 555 639	35 555 639	19 098 497	53,71%
EMPRUNTS- ETAT	1 436 137 000	1 021 819 962	1 021 819 962	683 499 090	66,89%
FONDS DE CONTRE-VALEUR	8 943 196	10 743 196	10 743 196	2 579 180	24,01%
RESSOURCES PROPRES	798 423 063	822 712 101	822 712 101	424 064 592	51,54%
SUBVENTIONS	846 825 000	856 000 000	856 000 000	99 936 535	11,67%
TAXES SUR LES VALEURS AJOUTEES	124 478 102	124 478 102	124 478 102	6 830 807	5,49%
TOTAL GENERAL	3 250 362 000	2 871 309 000	2 871 309 000	1 236 008 702	43,05%

Source : SIIGFP du 30/09/2018

Edité par le Ministère des Finances et du Budget !

Ce compte rendu de l'exécution budgétaire, troisième trimestre 2018 a été rédigé par le Service Analyse, Evaluation et Performance Budgétaire en collaboration avec les équipes de la Direction de la Synthèse Budgétaire, sous la supervision du Directeur de la Synthèse Budgétaire, RAKOTOMANANA Andrianaivo Régis, et sous la direction de Monsieur RAZANAJATO RAZAFINIMANANA Mialy, Directeur Général du Budget.

Ont contribué à la réalisation de ce compte rendu :

Les Institutions et Ministères

Les Départements du Ministère des Finances et du Budget.

DIRECTION GENERALE DU BUDGET

DIRECTION DE LA SYNTHESE BUDGETAIRE

SERVICE ANALYSE, EVALUATION ET PERFORMANCE BUDGETAIRE

Immeuble du Ministère des Finances et du Budget
Antaninarenina, Antananarivo 101, MADAGASCAR