

## ***Sommaire***

SIGLES ET ABREVIATIONS.....	2
I. INTRODUCTION.....	3
II. ETAT D'EXECUTION DU PORTEUFEUIL DES PROJETS/PROGRAMMES DEPUIS LEUR DEMARRAGE JUSQU'AU 31/12/2012.....	5
2.1. RÉPARTITION DES PROJETS/PROGRAMMES PAR STRUCTURE.....	6
2.2. ANALYSE DES RÉALISATIONS FINANCIÈRES.....	6
2.3. REALISATIONS PHYSIQUES DES PROJETS/PROGRAMMES EN 2012.....	7
III. PRINCIPALES DIFFICULTES RECENCEES.....	8
IV. CONCLUSION / RECOMMANDATIONS.....	8
4.1. CONCLUSION :.....	8
4.2. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA 12ème REVUE.....	8
4.3. RECOMMANDATIONS DE LA 13ème REVUE :.....	9
V. PLAN D'ACTION DE LA 13ème REVUE.....	10
VI. ANNEXE.....	11
6.1. TABLEAU RECAPUTILATIF DE LA SITUATION FINANCIERE DES PROJETS/PROGRAMMES.....	12
6.2. NOUVEAUX PROJETS/PROGRAMMES/PTI-2014-2015-2016.....	13
6.3. FICHES DE SUIVI EVALUATION DES PROJETS/PROGRAMMES.....	14

## **SIGLES ET ABREVIATIONS**

<b>CICB :</b>	Centre International de Conférences de Bamako
<b>CPS/SCJ :</b>	Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Culture et Jeunesse
<b>DFM :</b>	Direction des Finances et du Matériel
<b>DNAC :</b>	Direction Nationale de l'Action Culturelle
<b>DNBD :</b>	Direction Nationale des Bibliothèques et de la Documentation
<b>DNPC :</b>	Direction Nationale du Patrimoine Culturel
<b>INA :</b>	Institut National des Arts
<b>MNM :</b>	Musée National du Mali
<b>MMK :</b>	Mémorial Modibo KEÏTA
<b>PC AHB :</b>	Palais de la Culture Amadou Hampaté BA

## I. INTRODUCTION

Ce document constitue la contribution du département de la Culture à la treizième revue des Projets et Programmes de Développement du Mali.

L'exercice de la revue du portefeuille des Projets / Programmes de Développement du Mali s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du mécanisme de programmation triennale glissante (PTI) entreprise par les structures de planification du pays depuis 1988. Il a été pérennisé à partir de l'année 1998, date de la première revue qui avait permis d'étaler toute la faiblesse du taux de décaissement des projets/programmes en cette date (**48%**). C'est sur la base des enseignements tirés de ce premier exercice qu'il a été proposé de renouveler l'exercice en vue d'aboutir à une meilleure connaissance des problèmes liés à la mise en œuvre des Projets / Programmes. Ainsi ont été organisées régulièrement des revues annuelles (12 au total) de 1998 à 2011. Ces différents exercices ont permis de constater la progression sensible du taux de décaissement des projets en exécution qui est passé de **48 %** en 1998 à **59,39%** en 2011.

Le présent rapport de synthèse a fait le point de l'état d'exécution de douze (**12**) Projets/Programmes d'investissements publics revus au 31/12/2012 du Ministère de la Culture, dont dix (**10**) en exécution et deux (2) en préparation.

Le cumul des décaissements enregistrés au 31/12/2012 pour l'ensemble des dix (10) Projets/Programmes en exécution, se chiffre à **4 392** Milliards de F CFA sur un financement acquis de **7 094** Milliards, soit un taux de décaissement de **60%** comme celui de la Revue précédente au 31/12/2011.

L'objectif de cette revue est la mise à disposition d'un instrument technique efficace pour une meilleure gestion de nos politiques et de nos projets et programmes de développement.

Spécifiquement, il s'agit :

- d'examiner l'état d'exécution physique et financière des projets / programmes publics de développement au titre de l'année 2012 ;
- d'identifier les principales contraintes et difficultés qui entravent leur mise en œuvre ;
- d'évaluer les recommandations faites au titre de l'année 2011 (date de la 12<sup>ème</sup> revue) ;
- et de formuler de nouvelles recommandations et mesures en vue d'améliorer la mise en œuvre des projets / programmes.

Comme méthodologie utilisée, le rapport de la treizième revue des projets/programmes est élaboré sur la base du canevas de suivi/évaluation des projets et programmes.

La revue porte essentiellement sur les réalisations physiques et financières au niveau de chaque projet/programme en exécution. Sont présentés également les projets en préparation.

Pour sa réussite, la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) a procédé à la collecte de données auprès des gestionnaires des projets / programmes à travers les différents ateliers internes qu'elle a tenus avec les deux départements du secteur. Elle a également exploité les données financières fournies par les coordinations des projets et de la Direction des Finances et du Matériel (DFM) des deux départements de la Culture et de celui de la Jeunesse et des Sports ; les fiches de suivi-évaluation des projets/programmes et les fiches de suivi trimestriel du BSI régulièrement envoyées par la Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPDP).

Le rapport comprend :

- ❖ l'introduction.
- ❖ l'état d'exécution des projets / programmes de développement pour le département. Cette partie s'intéresse aux points suivants :
  - ✓ l'exécution du portefeuille des projets/programmes des sous secteurs concernés : il s'agit de faire la situation physique des projets/programmes en exécution ainsi que la situation financière globale (en termes de taux d'exécution) ;
  - ✓ l'état de mise en œuvre des recommandations de la 12<sup>ème</sup> revue des projets/programmes ;
  - ✓ la formulation de nouvelles recommandations et la conclusion : il s'agit essentiellement de tirer des enseignements des précédentes revues et de formuler des recommandations pour pérenniser les acquis et combler les insuffisances.
  - ✓ l'évaluation du plan d'action de la 12<sup>ème</sup> revue des projets/programmes ;
  - ✓ l'élaboration du Plan d'action de la 13<sup>ème</sup> revue, pour corriger les insuffisances et les difficultés spécifiques signalées par les gestionnaires des projets/programmes.
- ❖ la présentation des projets/programmes. Il s'agit des :
  - ✓ tableaux récapitulatifs des projets / programmes en exécution et en préparation au niveau des deux départements ;
  - ✓ fiches techniques d'identification pour chaque projet / programme en exécution au niveau des deux départements du secteur.

Pour une meilleure compréhension du document, les concepts clés utilisés dans le présent rapport sont définis de la manière suivante :

- **financement acquis** : montant du financement extérieur et contrepartie nationale figurant dans les documents des accords ou conventions déjà signés ;
- **décaissement** : ressources financières déboursées et dépensées effectivement ;

- **taux de décaissement** : rapport entre les dépenses effectuées au titre du projet, depuis son démarrage jusqu'au 31/12/2012 et le financement acquis ;
- **projets en exécution** : projets ayant réalisé au moins un premier décaissement sur leurs financements acquis (intérieur et/ou extérieur) ;
- **projets en préparation** : projets ayant un niveau de décaissement nul. Il s'agit :
  - des projets financés n'ayant pas encore effectué de décaissement ;
  - et des projets en négociation avancée.

## **II. ETAT D'EXECUTION DU PORTEUFEUIL DES PROJETS/PROGRAMMES DEPUIS LEUR DEMARRAGE JUSQU'AU 31/12/2012**

Au total, le département compte douze (12) Projets/Programmes, dont dix (10) en exécution et deux (02) en préparation.

Les différentes réalisations physiques et financières des Projets//Programmes sont fournies au niveau des fiches de suivi évaluation.

### **❖ Projets en exécution :**

#### **▪ Secteur Infrastructures:**

1. Projet de Restauration du Fort de Médine de Kayes ;
2. Aménagement du Mémorial Modibo Keita ;
3. Réhabilitation / Equipement de l'INA ;
4. Réhabilitation Bibliothèque Nationale ;
5. Réhabilitation Palais de la Culture ;
6. Appui CPS Secteur Culture & Jeunesse ;
7. Réhabilitation Parcs Publiques et Monuments ;
8. Réhabilitation/Equipement Musées Régionaux ;
9. Aménagement Centre International de Conférence de Bamako.

#### **▪ Secteur Ressources Humaines :**

10. Renforcement des Capacités Secteur Culture.

### **❖ Projets en préparation :**

#### **▪ Secteur Infrastructures**

11. Equipement Conservatoire Arts et Métiers
12. Equipement CNCM.

## 2.1. RÉPARTITION DES PROJETS/PROGRAMMES PAR STRUCTURE.

Nature des Projets	STRUCTURES										
	DNBD	DNPC	DFM	CPS	PC AHB	CICB	MMK	INA	CAMM-BFK	CNCM	TOTAL
En exécution	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
En préparation	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>

## 2.2. ANALYSE DES RÉALISATIONS FINANCIÈRES

Le coût total de l'ensemble des projets en exécution s'élève à **7 659 000 000** FCFA.

Le cumul des décaissements enregistrés au **31/12/2012** est de **4 392 000 000** F CFA pour l'ensemble des projets/programmes en exécution, soit **62%** de taux de décaissement.

Dans l'ensemble, le taux de décaissement global est peu satisfaisant (**58,22%**) vue la situation socio-économique. Ce taux varie d'un projet à l'autre.

Le projet Appui CPS Secteur Culture et Jeunesse a enregistré le taux de décaissement le plus élevé soit **85%**. Le plus bas taux a été enregistré par le projet Equipement CICB avec **45%**.

Le cout total des projets du secteur Ressources Humaines s'élève à **579 000 000** FCFA avec un taux de décaissement de **58%** et, du secteur Infrastructures s'élève à **6 630 000 000** FCFA avec un taux de décaissement de **62%**, quand aux projets en préparation son coût s'élève à **450 000 000** FCFA.

### 2.3. REALISATIONS PHYSIQUES DES PROJETS/PROGRAMMES EN 2012

N°	RNP	Projets/Programmes	Réalisations physiques 2012
1	1780	Projet aménagement CICB	Non réalisé
2	2151	Projet de Restauration du Fort de Médine à Kayes	Travaux physiques (tous les éléments constitutifs) du fort exécutés à 98% : phase 1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5.
3	2152	Projet Aménagement du Mémorial Modibo Keita	Non réalisé
4	2205	Projet Réhabilitation/Equipement de l'INA	Non réalisé
5	2356	Projet Réhabilitation Bibliothèque Nationale	Non réalisé
6	2357	Projet Réhabilitation Palais de la Culture	-Les travaux de reprise du câblage de l'ensemble des installations électriques défectueuses ; -Les travaux d'équipement de forage, de confection d'un château et d'adduction d'eau.
7	2358	Projet Appui CPS Culture et Jeunesse	Rénovation et pulvérisation des locaux de la CPS, reprise du circuit électrique, équipement en mobiliers de bureau et matériel informatique, édition et diffusion de l'annuaire statistique 2010 du secteur
8	2517	Projet Réhabilitation Parcs publics et Monuments	Construction des nouveaux parcs et monument/ ; aménagement des jardins publics et espace adjacent.
9	2518	Projet Réhabilitation/ Equipement Musées Régionaux	non réalisé
10	2520	Projet Renforcement de capacité secteur culture	Equipement en mobiliers de bureau et en matériels informatiques du cabinet et l'installation de réseaux informatiques de certaines structures

### III. PRINCIPALES DIFFICULTES RECENCEES

La réalisation de la présente revue nous a permis d'identifier plusieurs difficultés qui entravent la mise en œuvre des projets/programmes. On peut citer entre autres :

- Le retard dans l'exécution des travaux ;
- l'insuffisance de financement de certains projets/programmes ;
- la lenteur du décaissement pour le financement national ;
- la lenteur du processus de notification et de mandatement ;
- la lourdeur dans le processus de passation de marchés ;
- Faiblesse au niveau du remplissage des fiches de suivi évaluation par la plupart des responsables de projets/programmes

### IV. CONCLUSION / RECOMMANDATIONS

#### 4.1. CONCLUSION :

Globalement le taux d'exécution financière des projets/programmes du département s'élève à **62%**, ce taux correspond aux décaissements intérieurs. Le financement acquis est de **7 659 000 000 FCFA**, et le cumul des décaissements enregistrés au **31/12/2012** est de **4 392 000 000 F CFA** pour l'ensemble des projets/programmes en exécution .

Le projet Appui CPS Secteur Culture et Jeunesse a enregistré le taux de décaissement le plus élevé soit **85%**. Le plus bas taux revient au projet Equipement CICB avec **45%**.

#### 4.2. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA 12<sup>ème</sup> REVUE

RECOMMANDATIONS	ETAT D'EXECUTION			COMMENTAIRES
	Réalisée	En cours de réalisation	Non réaliser	
1. Allouer des ressources suffisantes aux P/P pour permettre l'exécution correcte de toutes les activités prévues			X	Crise socio-politico-économique (annulation de crédits)
2. Respecter le délai d'exécution des travaux par les entreprises			X	Travaux non exécutés pour faute de financement
3. Accélérer les procédures de notification, de mandatement et de mise à disposition des ressources et commandes			X	Lourdeur administrative

#### **4.3. RECOMMANDATIONS DE LA 13<sup>ème</sup> REVUE :**

Sur la base des principales contraintes et des difficultés relevées lors de la mise en œuvre des projets/programmes, et des enseignements tirés, les recommandations ci-dessous ont été formulées :

- Faire respecter le délai d'exécution des travaux par les entreprises (DFM),
- Accélérer les procédures de préparation des marchés (DFM et gestionnaire de projets et programmes),
- Tenir compte du renforcement des dotations des structures déconcentrées lors des nouvelles programmations (DNAC, DNPC, DNBD, DFM et Cabinet),
- Assurer la mise en œuvre du programme de formation des agents du Ministère de la Culture (DRH et DFM)

## V. PLAN D'ACTION DE LA 13<sup>ème</sup> REVUE

Le présent plan d'action prend en compte les difficultés spécifiques qui sont décrites dans les fiches descriptives des projets / programmes de la présente revue.

N°	Difficultés	Causes	Mesures à prendre	Projets concernés	Délai d'exécution	Structures responsables
1	Retard dans l'exécution des travaux	Difficultés de mobilisation de financement	Faciliter et accélérer la procédure de décaissement	Projet restauration du Fort de Médine de Kayes	1 an	DFM /DNPC
2	Travaux arrêtés pour cause d'annulation de crédits	Situation sociale et macro-économique négative	Reconduction des crédits et ouverture du 1er semestre 2013	Projet Aménagement du Mémorial Modibo Keita	1 an	MEFB, MMK et DFM
3	Annulation de crédits	Situation sociale et macro-économique négative	Restitution de crédits	Equipement CICB	1 an	(CICB)/DFM
4	Rétention sur le budget pour cause d'annulation de crédits	Situation sociale et macro-économique négative	Reprogrammation des travaux	Réhabilitation Equipement de l'INA	1 an	DNAC, INA, DNPD et DGB
5	Travaux non exécutés pour cause d'annulation de crédits	Situation sociale et macro-économique négative	Reprogrammation des activités	Réhabilitation Bibliothèque Nationale	1 an	DNBD
6	Rétention budgétaire sur la dotation initiale (plus de 50% du budget initial ont fait l'objet de rétention.	Crises politique et institutionnelle consécutives aux événements du nord et au coup d'Etat du 22 mars 2012.	Les actions ont été priorisés	Réhabilitation Palais de la Culture	Durée du projet	Palais de la culture
7	Insuffisances de l'appui	Lenteur du processus de notification et du mandatement	Augmenter l'appui destiné à la CPS accélérer les procédures de notification, de mandatement et de mise à disposition des ressources et des commandes	Appui CPS Secteur Culture & Jeunesse	1 an	CPS /DFM /Cabinet
8	Equipement non fourni pour annulation de crédits	Situation sociale et macro-économique négative	Reconduction des crédits	Réhabilitation/Equipement Musées Régionaux	2013	DFM ET DNPC
9	Faiblesse du budget alloué à la restauration des parcs publics et monuments Retard dans l'exécution des travaux	Faiblesse des financements Difficulté de mobilisation des financements	Augmentation du budget Faciliter et accélérer les procédures de décaissement	Réhabilitation Parcs et Monuments	1 an	DFM
10	Annulation des crédits de 2012	Situation sociale et macro-économique négative	Reconduction de la dotation 2012	Renforcement des capacités Secteur Culturel	1 an	DFM

## VI. ANNEXE

## 6.1. TABLEAU RECAPUTILATIF DE LA SITUATION FINANCIERE DES PROJETS/PROGRAMMES

### MINISTERE DE LA CULTURE (Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2012			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
<b>Projets en exécution</b>				<b>7 209</b>	<b>7 094</b>	<b>0</b>	<b>7 094</b>	<b>4 392</b>	<b>0</b>	<b>4 392</b>	<b>61,91%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>61,91%</b>	
<b>Secteur Infrastructures</b>				<b>6 630</b>	<b>6 615</b>	<b>0</b>	<b>6 615</b>	<b>4 113</b>	<b>0</b>	<b>4 113</b>	<b>62,18%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>62,18%</b>	
1	2151	Projet de Restauration du Fort de Médina de Kayes	2006-2012	1 449	1 449	0	1 449	953	0	953	65,77%	#DIV/0!	65,77%	
2	2152	Aménagement du Mémorial Modibo KEITA	2006-2012	994	994	0	994	635	0	635	63,88%	#DIV/0!	63,88%	
3	1780	Equipement CICB	2006-2012	1 391	1 391	0	1 391	624	0	624	44,86%	#DIV/0!	44,86%	
4	2205	Réhabilitation / Equipent de l'INA	2007-2012	625	625	0	625	423	0	423	67,68%	#DIV/0!	67,68%	
5	2356	Réhabilitation Bibliothèque National	2008-2012	529	529	0	529	354	0	354	66,92%	#DIV/0!	66,92%	Données LF et CF
6	2357	Réhabilitation Palais de la Culture	2008-2012	472	472	0	472	338	0	338	71,61%	#DIV/0!	71,61%	
7	2358	Appui CPS Secteur Culture & Jeunesse	2008-2013	468	453	0	453	384	0	384	84,77%	#DIV/0!	84,77%	
8	2517	Réhabilitation Parcs et Monuments Nationaux	2010-2012	376	376	0	376	176	0	176	46,81%	#DIV/0!	46,81%	
9	2518	Réhabilitation/Equipement Musées Régionaux	2010-2012	326	326	0	326	226	0	226	69,33%	#DIV/0!	69,33%	
<b>Secteur Ressources Humaines</b>				<b>579</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>58,25%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>58,25%</b>	
10	2520	Renforcement des Capacités Secteur Culturel	2010-2012	579	479	0	479	279	0	279	58,25%	#DIV/0!	58,25%	
<b>Projets en Préparation</b>				<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Secteur Infrastructures</b>				<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	
1	26	Equip. Conservatoire Arts et Métiers	2012-2012	250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2		Equipement CNCM	2013	200	200	0	200	0	0	0				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				<b>7 659</b>	<b>7 544</b>	<b>0</b>	<b>7 544</b>	<b>4 392</b>	<b>0</b>	<b>4 392</b>	<b>58,22%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>58,22%</b>	

## 6.2. NOUVEAUX PROJETS/PROGRAMMES/PTI-2014-2015-2016

N°	Intitulé des projets /programmes	Coût (en millions de FCFA)	2014	2015	2016	Structure
1	Projet de construction de la Maison Africaine de la Photographie	1 852				MAP
2	Restauration et équipement de trois (3) salles de cinéma	800				CNCM
3	Projet Bibliobus Mali (mise en place d'une bibliothèque mobile pour les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou)	450				DNBD

### **6.3. FICHES DE SUIVI EVALUATION DES PROJETS/PROGRAMMES**

**2151 - Projet Restauration du Fort de Médine à Kayes**

**I. Identification/ description du projet/ programme :**

**1.1 Intitulé du Projet :** Restauration du Fort de Médine

**1.2 Département de Tutelle/Organisme d'Exécution :** Ministère de la Culture/DNPC

**1.3 Objectifs du Projet :** Minimisation le processus de dégradation du fort de Médine, valorisation et promotion du fort, Accroissement de l'offre touristique.

**1.4 Localisation (Région/Cercle/Commune) :** Kayes/Médine

**1.5 Secteur et Sous-secteur :** Infrastructure/Bâtiment-Equipement

**1.6 Durée du Projet :** 5ans                      Début : 2006                      Fin : 2012

**1.7 Coût Total du Projet :** 1 449

En Devises :

En millions de F CFA:

**II. Etat d'avancement du projet/programme :**

**2.1 Date de :**

Signature: 15 mars2011

1<sup>er</sup> Décaissement :

Mise en vigueur : 15 mars

**2.2 Etat de Passation des Marchés :**

Date de lancement : 27 /01/2011

Date de signature : 15 mars

**2.3 Situation d'Exécution Financière :**

(En millions de F CFA)

Sources de Financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2011	Taux de décaissement (en%)
<b>Financement intérieur</b>	1 449	953	66%
Budget d'Etat			
CF89...x.....			
Autres			
<b>Total financement intérieur</b>	<b>1 449</b>	<b>953</b>	<b>66%</b>
<b>Financement extérieur :</b>			
Bailleur n°1			
Bailleur n°2			
<b>Total financement extérieur</b>			
<b>Total des Financements</b>	<b>1 449</b>	<b>953</b>	<b>66%</b>

**2.4 Situation d'Exécution des Réalisations Physiques en 2012:** Travaux physiques (tous les éléments constitutifs) du fort exécutés à 98% : phase 1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5.

**2.5 Appréciation d'Ensemble sur l'Etat d'Avancement du Projet/Programme :** Travaux exécutés à la satisfaction de l'ensemble des acteurs concernés.

**2.6 Appréciation sur la Contribution directe du Projet/Programme à la Réduction de la**

**Pauvreté** : Création d'emplois utilisation de la main d'œuvre locale ; valorisation des matériaux locaux de construction (utilisation des artisans traditionnels) ; augmentation des revenus des populations à travers le petit commerce autour du fort et l'augmentation de l'offre touristique.

### III. Difficultés/problèmes majeurs rencontrés et mesures/ solutions proposées

N° Ord.	Difficultés problèmes rencontrés	Causes/contraintes	Mesures/Solution/Pr oposées	Structures/Organisme responsable	Délai d'exécution
1	Retard dans l'exécution des travaux	Difficultés de mobilisation de financement	Faciliter et accélérer les procédures de décaissement	DFM	1 an

**I. Identification/ description du projet/ programme :**

1.1 **Intitulé du Projet** : Projet Aménagement du Mémorial Modibo Keïta

1.2 **Département de Tutelle/Organisme d'Exécution** : Ministère de la Culture/MMK

1.3 **Objectifs du Projet** : Contribuer à la promotion du patrimoine culturel à travers une meilleure gestion et le renforcement des infrastructures culturelles

1.4 **Localisation (Région/Cercle/Commune)** : Bamako

1.5 **Secteur et Sous-secteur** : Infrastructure/Bâtiment-Equipement

1.6 **Durée du Projet** :

Début : 2006

Fin : 2012

1.7 **Coût Total du Projet** : 994

En Devises :

En millions de F CFA:

**II. Etat d'avancement du projet/programme :**

2.1. **Date de** :

Signature:

1<sup>er</sup> Décaissement :

Mise en vigueur :

2.2. **Etat de Passation des Marchés** :

Date de lancement : 20/07/2007

Date de signature : 28/01/2008

2.3. **Situation d'Exécution Financière** :

(En millions de F CFA)

Sources de Financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2011	Taux de décaissement (en%)
<b>Financement intérieur</b>			
Budget d'Etat	994	635	64%
CF89...x.....			
PPTTE .....			
Autres			
<b>Total financement intérieur</b>	<b>994</b>	<b>635</b>	<b>64%</b>
<b>Financement extérieur :</b>			
Bailleur n°1			
Bailleur n°2			
<b>Total financement extérieur</b>			
<b>Total des Financements</b>	<b>994</b>	<b>635</b>	<b>64%</b>

- 2.4. **Situation d'Exécution des Réalisations Physiques** : Non réalisé
- 2.5. **Appréciation d'Ensemble sur l'Etat d'Avancement du Projet/Programme** : Avancement des travaux au 3/5<sup>ème</sup>
- 2.6. **Appréciation sur la Contribution directe du Projet/Programme à la Réduction de la Pauvreté** : le projet contribue à la réduction de la pauvreté par le nombre d'emploi direct et indirect créé par les travaux de construction

III. **Difficultés/problèmes majeurs rencontrés et mesures/ solutions proposées**

N° Ord.	Difficultés problèmes rencontrés	Causes/contraintes	Mesures/Solution/Proposées	Structures/Organisme responsable	Délai d'exécution
1	Travaux arrêtés pour annulation de crédits	Situation sociale et macro- économique négative	Reconduction des crédits et ouverture du 1 <sup>er</sup> semestre 2013	MEFB, MMK et DFM	1 an

I. Identification/ description du projet/ programme :

1.1 Intitulé du Projet : Aménagement Centre de conférence de Bamako

1.2 Département de Tutelle/Organisme d'Exécution : Ministère de la Culture/CICB

1.3 Objectifs du Projet : Amélioration des conditions de travail et d'accueil du personnel et des usagers

1.4 Localisation (Région/Cercle/Commune) : Bamako

1.5 Secteur et Sous-secteur : Infrastructure/Bâtiment-Equipement

1.6 Durée du Projet : Début : 2006 Fin : 2012

1.7 Coût Total du Projet : 1 391

En Devises :

En millions de F CFA: 1 391

II. Etat d'avancement du projet/programme :

2.1 Date de :

2.2 Etat de Passation des Marchés :

Date de lancement :

Date de signature :

2.3 Situation d'Exécution Financière (En millions de F CFA)

Sources de Financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2012	Taux de décaissement (en%)
<b>Financement intérieur</b>	1 391	624	45%
Budget d'Etat			
CF89...x.....			
PPTE .....			
Autres			
<b>Total financement intérieur</b>	<b>1 391</b>	<b>624</b>	<b>45%</b>
<b>Financement extérieur :</b>			
Bailleur n°1			
<b>Total financement extérieur</b>			
<b>Total des Financements</b>	<b>1 391</b>	<b>624</b>	<b>45%</b>

2.4. Situation d'Exécution des Réalisations Physiques en 2012 non réalisé

**2.5. Appréciation d'Ensemble sur l'Etat d'Avancement du Projet/Programme** : Non Exécuté.

**2.6. Appréciation sur la Contribution directe du Projet/Programme à la Réduction de la Pauvreté** :

Amélioration des recettes du CICB, création d'emplois et augmentation du revenu des travailleurs.

**III. Difficultés/problèmes majeurs rencontrés et mesures/ solutions proposées**

<b>N° Ord.</b>	<b>Difficultés problèmes rencontrés</b>	<b>Causes/contraintes</b>	<b>Mesures/Solution/Proposées</b>	<b>Structures/Organisme responsable</b>	<b>Délai d'exécution</b>
1	Annulation de crédits	Situation sociale et macro- économique négative	Restitution de crédits	Centre International de conférence de Bamako (CICB)	1 an

**I. Identification/ description du projet/ programme :**

**1.1 Intitulé du Projet :** Réhabilitation/Equipement

**1.2 Département de Tutelle/Organisme d'Exécution :** Ministère Culture/INA

**1.3 Objectifs du Projet :** Amélioration des conditions d'études et de travail des étudiants, des enseignants et du personnel.

**1.4 Localisation (Région/Cercle/Commune) :** Bamako

**1.5 Secteur et Sous-secteur :** Infrastructure/Bâtiment-Equipement

**1.6 Durée du Projet :**

**Début :** 2007

**Fin :** 2012

**1.7 Coût Total du Projet :** 625

**En Devises :**

**En millions de F CFA:**

**II. Etat d'avancement du projet/programme :**

**2.1 Date de :**

**2.2 Etat de Passation des Marchés :**

Date de lancement : 08/09/2011

Date de signature : 15/09/2011

**2.3 Situation d'Exécution Financière :**

(En millions de F CFA)

Sources de Financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2011	Taux de décaissement (en%)
<b>Financement intérieur</b>	625	423	68%
Budget d'Etat			
CF89...x.....			
PPTTE .....			
Autres			
<b>Total financement intérieur</b>	<b>625</b>	<b>423</b>	<b>68%</b>
<b>Financement extérieur :</b>			
Bailleur n°1			
Bailleur n°2			
<b>Total financement extérieur</b>			
<b>Total des Financements</b>	<b>625</b>	<b>423</b>	<b>68%</b>

**2.4. Situation d'Exécution des Réalisations Physiques en 2011 :** Non réalisé

**2.5. Appréciation d'Ensemble sur l'Etat d'Avancement du Projet/Programme** : Exécution non satisfaisante

**2.6. Appréciation sur la Contribution directe du Projet/Programme à la Réduction de la Pauvreté** : Amélioration des revenus des ouvriers qui ont confectionné les table-bancs.

**III. Difficultés/problèmes majeurs rencontrés et mesures/ solutions proposées**

N° Ord.	Difficultés problèmes rencontrés	Causes/contraintes	Mesures/Solution/Pr oposées	Structures/Organisme responsable	Délai d'exécution
1	Rétention sur le budget pour cause d'annulation de crédits	Situation sociale et macro- économique négative	Reprogrammation des travaux	DNAC, INA, DNPD et DGB	1 an

I. Identification/ description du projet/ programme :

1.1 **Intitulé du Projet :** Réhabilitation Bibliothèque Nationale

1.2 **Département de Tutelle/Organisme d'Exécution :** Ministère de la Culture/DNBD

1.3 **Objectifs du Projet :** Améliorer les conditions de travail et d'accueil du personnel et des usagers

1.4 **Localisation (Région/Cercle/Commune) :** Commune IV District de Bamako

1.5 **Secteur et Sous-secteur :** Infrastructure/Bâtiment-Equipement

1.6 **Durée du Projet :** Début : 2008 Fin : 2012

1.7 **Coût Total du Projet :** 529

(En Devises :

En millions de F CFA:

II. Etat d'avancement du projet/programme :

2.1. **Date de :**

**Signature:**

**1<sup>er</sup> Décaissement :**

**Mise en vigueur :**

2.2 **Etat de Passation des Marchés :**

**Date de lancement :**

**Date de signature :**  
(En millions de F CFA)

2.3 **Situation d'Exécution Financière :**

Sources de Financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2011	Taux de décaissement (en%)
<b>Financement intérieur</b>	529	354	67%
Budget d'Etat			
CF89...x.....			
PSTE .....			
Autres			
<b>Total financement intérieur</b>	<b>529</b>	<b>354</b>	<b>67%</b>
<b>Financement extérieur :</b>			
Bailleur n°1			
Bailleur n°2			
<b>Total financement extérieur</b>			
<b>Total des Financements</b>	<b>529</b>	<b>354</b>	<b>67%</b>

2.4 **Situation d'Exécution des Réalisations Physiques en 2011** : non réalisé

**2.5. Appréciation d'Ensemble sur l'Etat d'Avancement du Projet/Programme** : Les travaux ont connu un état d'exécution satisfaisant.

**2.6. Appréciation sur la Contribution directe du Projet/Programme à la Réduction de la Pauvreté** : Les travaux ont contribué à créer un convivial sur les utilisateurs dans l'accès au savoir et au savoir faire. Ils ont aussi élargit les possibilités d'accès au savoir.

**III. Difficultés/problèmes majeurs rencontrés et mesures/ solutions proposées**

<b>N° Ord.</b>	<b>Difficultés problèmes rencontrés</b>	<b>Causes/contraintes</b>	<b>Mesures/Solution/Pr oposées</b>	<b>Structures/Organisme responsable</b>	<b>Délai d'exécution</b>
1	Travaux non exécutés pour annulation de crédits	Situation sociale et macro- économique négative	Reprogrammation des activités	DNBD	1 an

I. Identification/ description du projet/ programme :

**1.1** Intitulé du Projet Réhabilitation Palais de la Culture

**1.2** Département de Tutelle/Organisme d'Exécution : Ministère de la Culture/Palais de la Culture AHB.

**1.3** Objectifs du Projet : Coordonner, suivre et améliorer les activités Culturelles.

**1.4** Localisation (Région/Cercle/Commune) : Bamako, commune V

**1.5** Secteur et Sous-secteur : Infrastructure/Bâtiment-Equipement

**1.6** Durée du Projet : 12 mois

Début : 2 009

Fin : 2012

**1.7** Coût Total du Projet : 472

En Devises :

En millions de F CFA:

II. Etat d'avancement du projet/programme :

**2.1** Date de :

**Signature:**  
**1er Décaissement :**  
**Mise en vigueur :**

**2.2.** Etat de Passation des Marchés :

Date de lancement :  
de signature

Date

**2.3.** Situation d'Exécution Financière : (En millions de F CFA)

Sources de Financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2012	Taux de décaissement (en%)
<b>Financement intérieur</b>			
Budget d'Etat	472	338	72%
CF89...x.....			
PPTTE .....			
Autres			
<b>Total financement intérieur</b>	<b>472</b>	<b>338</b>	<b>72%</b>
<b>Financement extérieur :</b>			
Bailleur n°1			
Bailleur n°2			
<b>Total financement extérieur</b>			
<b>Total des Financements</b>	<b>472</b>	<b>338</b>	<b>72%</b>

**2.4.** Situation d'Exécution des Réalisations Physiques en 2012: Les travaux de reprise du câblage de l'ensemble des installations électriques défectueuses ; Les travaux d'équipement de forage, de confection d'un château et d'adduction d'eau.

- 2.5. **Appréciation d'Ensemble sur l'Etat d'Avancement du Projet/Programme** : Le projet a été partiellement exécuté. Certaines composantes du projet n'ont pas pu être réalisées à cause de la rétention budgétaire (+50%).
- 2.6. **Appréciation sur la Contribution directe du Projet/Programme à la Réduction de la Pauvreté** Renforcement des moyens d'action de la culture ; Sécurisation du patrimoine ; Réduction des charges récurrentes en eau et en électricité.

**III. Difficultés/problèmes majeurs rencontrés et mesures/ solutions proposées**

N° Ord.	Difficultés problèmes rencontrés	Causes/contraintes	Mesures/Solution/Proposées	Structures/Organisme responsable	Délai d'exécution
1	Rétention budgétaire sur la dotation initiale (plus de 50% du budget initial ont fait l'objet de rétention).	Crise politique et institutionnelle consécutive aux événements du nord et au coup d'Etat du 22 mars 2012.	Les actions s'ont été priorisées	Palais de la culture	Durée du projet

**2357 Projet Appui CPS secteur Culture et Jeunesse**

**I. Identification/ description du projet/ programme :**

**1.1 Intitulé du Projet :** Appui CPS-Secteur Culture et Jeunesse

**1.2 Département de Tutelle/Organisme d'Exécution :** Ministère de la Culture

**1.3 Objectifs du Projet :** planifier et produire les informations statistiques en rapport avec les services techniques dans les domaines couverts par le secteur.

**1.4 Localisation (Région/Cercle/Commune) :** Bamako

**1.5 Secteur et Sous-secteur :** Infrastructure/Bâtiment-Equipement

**1.6 Durée du Projet :** Début : 2008 Fin : 2012

**1.7 Coût Total du Projet :** 468

En Devises :

En millions de F CFA:

II. Etat d'avancement du projet/programme :

**2.1 Date de :**

Signature:

1<sup>er</sup> Décaissement :

Mise en vigueur :

**2.2 : Etat de Passation des Marchés :**

Date de lancement :

Date de signature :

**2.3 : Situation d'Exécution Financière :** (En millions de F CFA)

Sources de Financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2011	Taux de décaissement (en%)
<b>Financement intérieur</b>	453	384	85%
Budget d'Etat			
CF89...x.....			
PPTTE .....			
Autres			
<b>Total financement intérieur</b>	<b>453</b>	<b>384</b>	<b>85%</b>
<b>Financement extérieur :</b>			
Bailleur n°1			
Bailleur n°2			
<b>Total financement extérieur</b>			
<b>Total des Financements</b>	<b>453</b>	<b>384</b>	<b>85%</b>

**2.4 : Situation d'Exécution des Réalisations Physiques en 2011 :** Rénovation et pulvérisation des locaux de la CPS, reprise du circuit électrique, équipement en mobiliers de bureau et matériel informatique, édition et diffusion de l'annuaire statistique 2010 du secteur

**2.5 : Appréciation d'Ensemble sur l'Etat d'Avancement du Projet/Programme :** contribue à renforcer les moyens techniques et matériels dans le suivi des P/P

**2.6 : Appréciation sur la Contribution directe du Projet/Programme à la Réduction de la**

**Pauvreté :** la revue des P/P permet d'évaluer le niveau de réalisation des P/P du secteur et de corriger les insuffisances au profit des bénéficiaires

**III. Difficultés/problèmes majeurs rencontrés et mesures/ solutions proposées**

N° Ord.	Difficultés problèmes rencontrés	Causes/contraintes	Mesures/Solution/Proposées	Structures/Organisme responsable	Délai d'exécution
1	Insuffisances de l'appui	Lenteur du processus de notification et du mandatement	Augmenter l'appui destiné à la CPS accélérer les procédures de notification, de mandatement et de mise à disposition des ressources et des commandes	CPS /DFM /Cabinet	1 an

**2518 - Projet Réhabilitation/Equipement Musées Régionaux**

**I. Identification/ description du projet/ programme :**

**1.1 . Intitulé du Projet :** Réhabilitation/Equipement Musées Régionaux

**1.2 . Département de Tutelle/Organisme d'Exécution :** Ministère de la Culture/DNPC

**1.3 .Objectifs du Projet :** Conservation du patrimoine culturel

**1.4 .Localisation (Région/Cercle/Commune) :** Sikasso, Djenné, Bandiagara et Gao

**1.5 .Secteur et Sous-secteur :** Infrastructure/Bâtiment-Equipement

**1.6 .Durée du Projet :**

**Début :** 2010

**Fin :** 2012

**1.7 . Coût Total du Projet :** 326

**En Devises :**

**En millions de F CFA:**

II. **Etat d'avancement du projet/programme :**

**2.1 . Date de :**

**Signature:** 30 12 2011

**1er Décaissement :**

**Mise en vigueur** 1 octobre 2011

**2.2 .Etat de Passation des Marchés :**

**Date de lancement :** 30/04/2011

**Date de signature :** 30/09/2011

**2.3 . Situation d'Exécution Financière :**

(En millions de F CFA)

Sources de Financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2011	Taux de décaissement (en%)
<b>Financement intérieur</b>	326	226	69%
Budget d'Etat			
CF89...x.....			
PSTE .....			
Autres			
<b>Total financement intérieur</b>	<b>326</b>	<b>226</b>	<b>69%</b>
<b>Financement extérieur :</b>			
Bailleur n°1			
Bailleur n°2			
<b>Total financement extérieur</b>			
<b>Total des Financements</b>	<b>326</b>	<b>226</b>	<b>69%</b>

**2.4 . Situation d'Exécution des Réalisations Physiques en 2011 :** Non réalisé

**2.5 .Appréciation d'Ensemble sur l'Etat d'Avancement du Projet/Programme :** Non exécuté

**2.6. Appréciation sur la Contribution directe du Projet/Programme à la Réduction de la Pauvreté** : Création d'emplois et accroissement de l'offre touristique.

**III. Difficultés/problèmes majeurs rencontrés et mesures/ solutions proposées**

N° Ord.	Difficultés problèmes rencontrés	Causes/contraintes	Mesures/Solution/Proposées	Structures/Organisme responsable	Délai d'exécution
1	Equipement non fourni Pour annulation de crédits	Situation sociale et macro- économique négative	Reconduction des crédits	DFM ET DNPC	2013

**2517- Projet Réhabilitation Parcs et Monuments Nationaux**

**I. Identification/ description du projet/ programme :**

**1.1 Intitulé du Projet :** Réhabilitation Parcs et Monuments

**1.2 Département de Tutelle/Organisme d'Exécution :**

Ministère de la Culture/DNPC

**1.3 Objectifs du Projet :** Conservation du patrimoine culturel.

**1.4 Localisation (Région/Cercle/Commune) :** Bamako

**1.5 Secteur et Sous-secteur :** Infrastructure/Bâtiment-équipement

**1.6 Durée du Projet :**

**Début :** 2010

**Fin :** 2012

**1.7 Coût Total du Projet :** 376

**En Devises :**

**En millions de F CFA:**

II. **Etat d'avancement du projet/programme :**

**2.1 . Date de :**

**Signature:**

**1er Décaissement :**

**Mise en vigueur :**

**2.2. Etat de Passation des Marchés :**

**Date de lancement :**

**Date de signature :**

**2.3. Situation d'Exécution Financière :**

(En millions de F CFA)

Sources de Financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2011	Taux de décaissement (en%)
<b>Financement intérieur</b>	376	176	47%
Budget d'Etat			
CF89...x.....			
PPTTE .....			
Autres			
<b>Total financement intérieur</b>	<b>376</b>	<b>176</b>	<b>47%</b>
<b>Financement extérieur :</b>			
Bailleur n°1			
Bailleur n°2			
<b>Total financement extérieur</b>			
<b>Total des Financements</b>	<b>376</b>	<b>176</b>	<b>47%</b>

**2.4. Situation d'Exécution des Réalisations Physiques en 2012:**

Construction des nouveaux parcs et monument/; aménagement des jardins publics et espace adjacent.

- 2.5. **Appréciation d'Ensemble sur l'Etat d'Avancement du Projet/Programme :** Exécution des travaux à la satisfaction des acteurs concernés.
- 2.6. **Appréciation sur la Contribution directe du Projet/Programme à la Réduction de la Pauvreté :** Création d'emplois, (utilisation de la main d'œuvre locale) ; développement des activités génératrices de revenus autour des ouvrages ; augmentation des revenus à travers la diversification de l'offre touristique ; connaissance et réappropriation du Patrimoine Culturel.

### III. Difficultés/problèmes majeurs rencontrés et mesures/ solutions proposées

N° Ord.	Difficultés problèmes rencontrés	Causes/contraintes	Mesures/Solution/Proposées	Structures/Organisme responsable	Délai d'exécution
1	Faiblesse du budget alloué à la restauration des parcs publics et monuments	Faiblesse des financements	Augmentation du budget	DFM	1 AN
2	Retard dans l'exécution des travaux	Difficulté de mobilisation des financements	Faciliter et accélérer les procédures de décaissement	DFM	

2519 - *Projet Renforcement de capacité du secteur culturel*

I. Identification/ description du projet/ programme :

**1.1 Intitulé du Projet :** Renforcement de capacité du secteur culturel

**3.2 Département de Tutelle/Organisme d'Exécution :** Ministère de la Culture/DFM

**1.3 Objectifs du Projet :** Améliorer les conditions de travail.

**1.4 Localisation (Région/Cercle/Commune) :** Bamako

**1.5 Secteur et Sous-secteur :** Ressources humaines/Adm.

**1.6 Durée du Projet :**

**Début :** 2 010

**Fin :** 2012

**1.7 Coût Total du Projet :** 579

**En Devises :**

**En millions de F CFA:**

II. Etat d'avancement du projet/programme :

**2.1 Date de :**

**Signature:** \_\_\_\_\_

**1er Décaissement :**

**Mise en vigueur :**

**2.2 Etat de Passation des Marchés :**

**Date de lancement :**

**Date de signature :**  
(En millions de F CFA)

**2.3. Situation d'Exécution Financière :**

Sources de Financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2011	Taux de décaissement (en%)
<b>Financement intérieur</b>			
Budget d'Etat	479	279	58%
CF89...x.....			
PSTE .....			
Autres			
<b>Total financement intérieur</b>	<b>479</b>	<b>279</b>	<b>58%</b>
<b>Financement extérieur :</b>			
Bailleur n°1			
Bailleur n°2			
<b>Total financement extérieur</b>			
<b>Total des Financements</b>	<b>479</b>	<b>279</b>	<b>58%</b>

- 2.4. **Situation d'Exécution des Réalisations Physiques en 2011** : Equipement en mobiliers de bureau et en matériels informatiques du cabinet et de certaines structures.
- 2.5. **Appréciation d'Ensemble sur l'Etat d'Avancement du Projet/Programme** : l'objectif du projet est partiellement atteint.
- 2.6. **Appréciation sur la Contribution directe du Projet/Programme à la Réduction de la Pauvreté** : appui logistique et développe les recherches dans le domaine artistique. et culturelle.

**III. Difficultés/problèmes majeurs rencontrés et mesures/ solutions proposées**

N° Ord.	Difficultés problèmes rencontrés	Causes/contraintes	Mesures/Solution/Pr oposées	Structures/Organisme responsable	Délai d'exécution
1	Annulation des crédits de 2012	Situation sociale et macro- économique négative	Reconduction de la dotation 2012	DFM	1 an