

**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
ET DE LA DECENTRALISATION**

+++++

SECRETARIAT GENERAL

+++++

**CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE
DU SECTEUR ADMINISTRATION TERRITORIALE,
FONCTION PUBLIQUE ET SECURITE INTERIEURE
(CPS/SATFPSI)**

**REPUBLIQUE DU MALI
Un-Peuple - Un But - Une Foi**



**RAPPORT DE LA 18^{ème} REVUE
DES PROJETS ET PROGRAMMES**

**DU SECTEUR ADMINISTRATION TERRITORIALE,
FONCTION PUBLIQUE ET SECURITE INTERIEURE**

Mai 2018

Table des matières

| | |
|--|-----|
| LISTE TABLEAUX | 2 |
| SIGLES ET ABREVIATIONS | 3 |
| INTRODUCTION..... | 5 |
| CHAPITRE I : CONTEXTE..... | 7 |
| CHAPITRE II : ETAT DE MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA 17 ^{ème} REVUE | 9 |
| 2.1. Etat de mise en œuvre des recommandations de la 17^{ème} revue | 10 |
| CHAPITRE III..... | 11 |
| ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS ET PROGRAMMES DEPUIS LEUR DEMARRAGE JUSQU'AU 31/12/2017 | 11 |
| 3.1. PRESENTATION DE L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DES P/P DU SECTEUR 12 | |
| 3.2. PRESENTATION DE L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS/PROGRAMMES PAR DEPARTEMENT : | 13 |
| 3.2.1. Ministère de l'Administration Territoriale (MAT) : | 13 |
| 3.2.2. Ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale (MDFL) : | 14 |
| 3.2.3. Ministère du Travail, de la Fonction Publique (MTFP) | 16 |
| 3.2.4. Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) : | 17 |
| 3.2.5. Ministère des Affaires Religieuses et du Culte (MARC)..... | 18 |
| 3.2.6. Ministère de la Réconciliation Nationale(MRN) | 18 |
| 3.3. Secteurs de planification (secteurs DNPd)..... | 18 |
| 3.3.1. Secteur des infrastructures | 19 |
| 3.3.2. Secteur des ressources humaines..... | 21 |
| CHAPITRE IV : ETAT D'EXECUTION DES PROJETS/PROGRAMMES AU TITRE DU BSI 2017 | 25 |
| 4.1. Etat d'exécution globale des P/P au titre du BSI 2017 | 26 |
| 4.1.1. Etat d'exécution des P/P du MAT au titre du BSI 2017 | 27 |
| 4.1.2. Etat d'exécution des P/P du MDFL au titre du BSI 2017 | 28 |
| 4.1.3. Etat d'exécution financière des P/P du MTFP au titre du BSI 2017..... | 30 |
| 4.1.4. Etat d'exécution financière des P/P du MSPC au titre du BSI 2017..... | 31 |
| 4.1.4. Etat d'exécution des P/P du MARC au titre du BSI 2017 : | 32 |
| CHAPITRE V : SITUATION DES REALISATIONS PHYSIQUES DES P/P ET LEUR CONTRIBUTION A LA REDUCTION DE LA PAUVRETE..... | 33 |
| 5.1. Les réalisations physiques..... | 34 |
| 5.2. Appréciation sur la contribution des p/p à la réduction de la pauvreté dans le cadre du CSCR(CREDD) | 74 |
| 5.3. Appréciation d'ensemble sur l'état d'avancement des Projets/Programmes : | 74 |
| CHAPITRE VI : DIFFICULTES/CONSTRAINTES DE MISE EN ŒUVRE DES P/P ET SOLUTIONS PROPOSEES | 75 |
| 6.1. Difficultés / Contraintes de gestion | 76 |
| 6.2. Difficultés / Contraintes de suivi propres à la CPS : | 76 |
| CHAPITRE VII: RECOMMANDATIONS..... | 83 |
| Recommandations de la 18 ^{ème} Revue des P/P : | 79 |
| CHAPITRE VIII : CONCLUSION ET PERSPECTIVES | 80 |
| CONCLUSION : | vi |
| PERSPECTIVES : | vii |

LISTE TABLEAUX

| | |
|---|----|
| Tableau 1: Etat d'exécution des recommandations de la 17^{ème} revue : | 10 |
| Tableau 2: Exécution financière des P/P du secteur : | 12 |
| Tableau 3 : Etat d'exécution financière des P/P du MAT: | 13 |
| Tableau 4: Etat d'exécution financière des P/P du MDFL: | 15 |
| Tableau 5: Etat d'exécution financière des P/P du MTFP : | 16 |
| Tableau 6: Etat d'exécution des P/P du MSPC : | 17 |
| Tableau 7: répartition des P/P par secteur de planification : | 18 |
| Tableau 8: Etat d'exécution financière globale par secteurs de planification : | 19 |
| Tableau 9: Etat d'exécution du secteur infrastructures : | 20 |
| Tableau 10: Ressources Humaines : | 22 |
| Tableau 11: Etat d'exécution financière des P/P au titre du BSI 2017 : | 27 |
| Tableau 12: Etat d'exécution financière du BSI 2017 du MAT : | 28 |
| Tableau 13: Etat d'exécution financière du BSI 2017 du MDFL: | 29 |
| Tableau 14 : Etat d'exécution des P/P du MTFP au titre du BSI 2017 : | 30 |
| Tableau 15 : Etat d'exécution financière des P/P du MSPC au titre du BSI 2017 | 31 |
| Tableau 16: Les réalisations physiques des P/P du secteur : | 35 |
| Tableau 17: Difficultés / Contraintes de suivi..... | 77 |

SIGLES ET ABREVIATIONS

| SIGLES | DEFINITIONS |
|-----------------|--|
| ANICT | Agence Nationale d'Investissement des Collectivités Territoriales |
| ANO | Avis de Non Objection |
| BSI | Budget Spécial d'Investissement |
| BT | Brigade Territoriale |
| CADD | Cellule d'Appui à la Décentralisation et à la Déconcentration |
| CAFRAD | Centre Africain de Formation et Recherche Administrative pour le Développement |
| CDMT | Cadre de Dépenses à Moyen Terme |
| CFCT | Centre de Formation des Collectivités Territoriales |
| CLOCSAD | Comité Local d'Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement |
| CNP | Comité National de Pilotage |
| CPS | Cellule de Planification et de Statistique |
| CRK | Conseil Régional de Koulikoro |
| CROCSAD | Comité Régional d'Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement |
| CSCR | Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté |
| CT | Collectivités Territoriales |
| CTB | Coopération Technique Belge |
| CTDEC | Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil |
| DFM | Direction des Finances et du Matériel |
| DGAT | Direction Générale de l'Administration du Territoire |
| DGB | Direction Générale du Budget |
| DGCT | Direction Générale des Collectivités Territoriales |
| DGGM | Direction Générale de la Gendarmerie du Mali |
| DNEC | Direction Nationale de l'Etat Civil |
| DNFPP | Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel |
| DNPD | Direction Nationale de la Planification du Développement |
| DNT | Direction Nationale du Travail |
| DRH/ SAG | Direction des Ressources Humaines du Secteur de l'Administration Générale |
| DRPC | Direction Régionale de la Protection Civile |
| DRPFEF | Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille |
| DRPN | Direction Régionale de la Police Nationale |
| DRPSIAP | Direction Régionale de la Planification, de la Statistique, de l'Informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population |
| EDM | Energie du Mali |
| EXT | Extérieur |
| FAFPA | Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage |
| FED | Fonds Européen Pour le Développement |
| FENU | Fonds d'Equiperment des Nations Unies |
| FNACT | Fonds National d'Appui aux Collectivités Territoriales |
| GGM | Groupement de Gendarmerie du Mali |

| | |
|----------------|--|
| INT | Intérieur |
| MARC | Ministère des Affaires Religieuses et du Culte |
| MAT | Ministère de l'Administration Territoriale |
| MATD | Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation |
| MDFL | Ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale |
| MEF | Ministère de l'Economie et des Finances |
| MRN | Ministère de la Réconciliation Nationale |
| MSPC | Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile |
| MTFP | Ministère du Travail, de la Fonction Publique |
| MTFP | Ministère du Travail et de la Fonction Publique |
| MUNISMA | Mission Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation du Mali |
| OCB | Organisation Commune de Base |
| OCS | Office Central des Stupéfiants |
| ORTM | Office de la Radiodiffusion Télévision du Mali |
| P/P | Projets/Programmes |
| PADDER | Projet d'Appui à la Décentralisation et au Développement Economique Régional |
| PADK | Programme d'Appui à la Décentralisation dans la Région de Koulikoro |
| PADRE | Programme d'Appui à la Décentralisation et à la Réforme de l'Etat |
| PAEC | Projet d'Appui à l'Etat Civil |
| PAICT | Projet d'Appui aux Investissements des Collectivités |
| PAI-MAT | Projet d'Appui Institutionnel au Ministère de l'Administration Territoriale |
| PAIR | Projet d'Appui Institutionnel au processus de la Régionalisation au Mali |
| PASEC | Plans d'Amélioration des Services de l'État Civil |
| PBSG | Planification et Budgétisation Sensibles au Genre |
| PC | Poste de Contrôle |
| PDI | Programme de Développement Institutionnel |
| PNEC | Programme National Education Citoyenneté au Mali |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| PPM | Petits Périmètres Maraichers |
| PSDR | Plan Stratégique de Développement Régional |
| PTD | Partenaires Techniques au Développement |
| PTF | Partenaires Techniques et Financiers |
| PURD-RN | Programme d'Urgence de Relance du Développement des Régions Nord |
| RAC | Réseau Administratif de Commandement |
| RAT | Réseau Administratif de Transmission |
| RAVEC | Recensement Administratif à Vocation d'Etat Civil |
| RNP | Répertoire National des Projets |
| SAFIC | Système d'Analyse Financière et Institutionnelle des Communes |
| SATFPI | Secteur Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieure |
| SDER | Stratégie de Développement Economique Régionale |
| SRAT | Schéma Régional d'Aménagement du Territoire |
| TV | Télévision |
| UPSE | Unité Programmation Suivi Evaluation |

INTRODUCTION

L'organisation de la 18^{ème} revue des projets/programmes fait suite à la lettre circulaire N°00135/MEF-SG du 15 janvier 2018 du Ministre de l'Economie et des Finances relative à la préparation et la tenue des Revues des Budgets-programmes, des Revues de Projets-programmes, des Revues sectorielles, de la Revue CREDD/SCAP et de la Revue Budgétaire conjointe pour l'année 2018.

Débutée en 1998, la revue des projets et programmes est à sa 18^{ème} édition. Elle a pour objet de faire une analyse critique de l'état d'exécution physique et financière du portefeuille de l'ensemble des projets/programmes publics de développement, d'identifier les principales contraintes qui entravent leur mise en œuvre et de proposer les mesures appropriées en vue d'améliorer leurs performances et accroître leur impact sur les bénéficiaires.

Les dix-sept (17) revues régulièrement tenues entre 1998 et 2016 ont permis de constater une nette progression du taux de décaissement des projets/programmes qui est passé de **48 %** en **1998** à **85,77 %** en **2016** pour l'ensemble des Projets/programmes du secteur.

En ce qui concerne le secteur de l'Administration Territoriale, de la Fonction Publique et de la Sécurité Intérieure, le taux global de décaissement est passé de **85,77%** en **2016** à **84,49** en **2017**, soit une augmentation de **1,28%**. Elle s'explique par le manque d'information concernant certains projets programmes du Ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale.

Depuis la 6^{ème} revue, l'exercice est organisé au sein des institutions et des Ministères du secteur afin de mieux responsabiliser ceux-ci dans la gestion et le suivi de leurs projets et programmes. Cette approche a été concrétisée par la création de onze (11) Cellules de Planification et de Statistique (CPS) sectorielles qui ont pour missions principales de :

- coordonner la préparation des plans, programmes et projets ainsi que l'analyse des politiques et stratégies ;
- suivre et évaluer les plans, programmes et projets de développement sectoriels et veiller à leur cohérence intra- sectorielle et spatiale ;
- élaborer les prévisions et suivre l'environnement et la conjoncture ;
- suivre les dossiers relatifs au financement et à la coopération technique ;
- coordonner, en rapport avec les services chargés des ressources humaines, le programme de formation en matière de planification et de statistique ;
- coordonner la production d'informations statistiques et la réalisation d'études de base ainsi que la diffusion de leurs résultats ;
- mettre en place et gérer la base de données du secteur.

Depuis le **décret N°2017-320 du 11 Avril 2017** portant nomination des membres du gouvernement, le secteur se compose désormais de six (06) départements ministériels. Il s'agit des ministères ci-dessous :

- ✓ Ministère de l'Administration Territoriale (MAT) ;
- ✓ Ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale (MDFL) ;
- ✓ Ministère du Travail, de la Fonction Publique (MTFP) ;
- ✓ Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) ;
- ✓ Ministère de la Réconciliation Nationale (MRN) ;
- ✓ Ministère des Affaires Religieuses et du Culte (MARC) ;

Le présent rapport fait l'état de la situation d'exécution des projets/programmes du secteur de leur démarrage jusqu'au 31/12/2017 et la situation d'exécution du BSI 2017.

La 18^{ème} revue des projets/programmes du secteur Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieure porte sur vingt-deux (22) Projets/Programmes repartis entre le **MAT (3)**, le **MDFL (10)**, le **MSPC (5)**, le **MTFP (4)** le **MARC (0)** et le **MRN (0)**.

Le coût global de ces vingt-deux (22) projets/programmes est évalué à **321 848** millions FCFA. Le financement acquis est de **279 414** millions FCFA.

L'élaboration du présent rapport est articulée autour des activités ci-après :

- ❖ remplissage des fiches trimestrielles par les gestionnaires des projets/programmes ;
- ❖ exploitation, traitement et envoi des fiches trimestrielles à la DNPD ;
- ❖ remplissage et exploitation des fiches de suivi-évaluation remplies par les gestionnaires des projets/programmes;
- ❖ validation du rapport provisoire de la 18^{ème} revue des p/p du secteur.

Le rapport comprend huit (8) chapitres et des annexes :

- le contexte ;
- l'état de mise en œuvre des recommandations de la 17^{ème} revue ;
- l'état d'exécution financière des projets/programmes depuis leur démarrage jusqu'au 31/12/2017 ;
- l'état d'exécution des p/p au titre du BSI 2017 ;
- la situation des réalisations physiques des p/p et leur contribution à la réduction de la pauvreté ;
- les difficultés/contraintes de mise en œuvre des p/p et solutions proposées ;
- les recommandations ;
- la conclusion et les perspectives.

Ainsi, la 18^{ème} revue des P/P du secteur Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieure a été marquée d'une part par l'implication effective des différents départements dans les activités de sa préparation et d'autre part par l'application de plus en plus de l'approche sectorielle avec en toile de fond le rôle prépondérant de la CPS dans la mise en œuvre du système de gestion et de suivi des P/P du secteur conformément à la **loi N° 07-020 du 27 Février 2007** portant création des Cellules de Planification et de Statistique et plus spécifiquement au **décret n° 07-166/P-RM du 28 Mai 2007** fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des CPS qui confie à l'Unité Programmation et Suivi Evaluation (UPSE) les cinq (5) attributions suivantes :

- appuyer l'identification, la préparation, le suivi et l'évaluation des projets/programmes du secteur ;
- participer à la préparation technique et administrative des négociations des accords et conventions de financement des projets et programmes du secteur ;
- participer à l'étude et au traitement des requêtes relatives au financement de projets/programmes du secteur ;
- élaborer, en rapport avec les services centraux sectoriels et de planification, les Programmes et Budgets d'Investissements Publics ;
- élaborer un rapport annuel d'exécution des projets/programmes du secteur.

CHAPITRE I : CONTEXTE

Le Gouvernement du Mali a placé la lutte contre la pauvreté au centre des politiques et stratégies de développement. A cet effet, le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable du Mali (CREDD 2016-2018) constitue la nouvelle stratégie nationale de développement qui intègre l'ensemble des orientations stratégiques du Gouvernement et permet de concrétiser l'ambition affichée par le Gouvernement et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) de disposer d'un document unique de référence reflétant les priorités de développement sur la période 2016- 2018.

Pour l'instant la mise en œuvre de ce document cadre fait l'objet d'un suivi régulier en application du **décret N°09171/PM-RM du 23 avril 2009** fixant les mécanismes institutionnels de suivi du CSCR.

Cet instrument institutionnel mis en place permet à tous les acteurs de participer au processus et d'être informés de sa mise en œuvre, afin de vérifier si les stratégies adoptées sont efficaces et permettent de réduire la pauvreté. Son pilotage repose donc sur un suivi sectoriel assuré par les CPS qui s'appuient sur les services centraux, régionaux et subrégionaux de leurs départements ministériels respectifs. Dans le cadre de la revue des projets/programmes, les données collectées sur l'état d'exécution annuelle des différents projets et programmes sectoriels font l'objet d'une validation en présence des acteurs du secteur.

La présente revue des projets/programmes a été marquée par deux faits majeurs :

- la forte implication des différents cabinets ministériels ;
- l'augmentation du nombre de ministères du secteur depuis le remaniement ministériel (**décret N°2017-320 /PRM du 11 Avril 2017**).

Etant considéré comme l'une des activités phares de la CPS, la revue des projets/programmes figure en bonne place dans ses Programmes d'Activités.

La présente revue s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des différentes politiques et stratégies sectorielles suivantes :

- ❖ la Politique Nationale de Décentralisation;
- ❖ la Politique Nationale des Frontières;
- ❖ la Politique Nationale du Travail ;
- ❖ la Politique de la Réconciliation Nationale ;
- ❖ la Politique Nationale de Sécurité et de la Protection Civile ;
- ❖ la Politique Nationale de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) ;
- ❖ la Politique Nationale de Transparence (PNT) ;
- ❖ la Stratégie de l'Administration du Territoire ;
- ❖ la Stratégie de la Fonction Publique ;
- ❖ la Stratégie en Matière d'Exercice, d'Expression, d'Enseignement ou de Diffusion des Convictions Religieuses ou Morales et des Cultes
- ❖ la Stratégie du Développement Institutionnel ;
- ❖ la Stratégie de la Gestion des Catastrophes.

**CHAPITRE II : ETAT DE MISE EN OEUVRE DES
RECOMMANDATIONS DE LA 17^{ème} REVUE**

2.1. Etat de mise en œuvre des recommandations de la 17^{ème} revue

Sur sept (07) activités programmées dans le plan d'actions de la 17^{ème} revue, trois (3) ont été réalisées, deux (2) en cours et deux (2) non réalisées soit un taux d'exécution de 42,56%. Il ressort de ce résultat que le plan d'actions n'a pas connu une exécution satisfaisante.

Tableau 1: Etat d'exécution des recommandations de la 17^{ème} revue :

| N° | Recommandations | Structures Responsables | Etat d'exécution | | | Observations |
|----|--|-------------------------|------------------|----|----|----------------------------|
| | | | R | ER | NR | |
| 1 | Faire le suivi de l'exécution budgétaire sur la base des crédits notifiés | DNPD, DFM et CPS | X | | | |
| 2 | Mettre les moyens financiers à la disposition de la CPS pour des missions de collecte ; | MEF(DNPD) | X | | | |
| 3 | Mettre à la disposition de la CPS à temps, les informations relatives aux projets/Programmes du secteur | MEF(DNPD) | | | X | Non fournies dans le délai |
| 4 | Renforcer la collaboration entre la CPS, la DNPD et les DFM pour mieux coordonner et harmoniser les chiffres du décaissement des P/P | DNPD, DFM et CPS | X | | | |
| 5 | Assurer le financement adéquat des P/P pour leur contribution à la réduction de la pauvreté | MEF/DNPD | | X | | |
| 6 | Prévoir des financements pour la réalisation d'évaluation d'impacts en matière de réduction de la pauvreté | MEF/DNPD | | X | | |
| 7 | Actualiser des CDMT par sous-secteur | MEF, DFM | | | X | Contraintes budgétaires |

Source : CPS-SATFPSI-2017

NB: R : Réalisé ; ER : En Cours ; NR : Non Réalisé.

CHAPITRE III

ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS ET PROGRAMMES DEPUIS LEUR DEMARRAGE JUSQU'AU

3.1. PRESENTATION DE L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DES P/P DU SECTEUR

A la date du 31/12/2017, le secteur « Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieure » présente **22** projets/programmes.

Le coût global des **22 P/P** est évalué à **321 484** millions F CFA au **31/12/2017** avec un financement total acquis de **279 414** millions de FCFA à la même date. Ce financement se répartit en financement intérieur pour **59 718** millions de FCFA soit **21,37%** et en financement extérieur pour **219 696** millions FCFA soit **78,63%**.

Le cumul de décaissement au 31/12/2017 est égal à **236 076** millions FCFA dont **48 358** millions F CFA au titre du financement intérieur, soit **20,48%** et **187 718** millions F CFA au titre du financement extérieur soit **79,52%**.

Le taux global de décaissement est de **84,49 %** contre **85,77%** en 2016.

Le taux de décaissement est de **80,98%** pour le financement intérieur et **85,44%** pour le financement extérieur au 31/12/2017.

La situation est indiquée dans le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2: Exécution financière des P/P du secteur :

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

| N° | MINISTERES | COUT | Financement Acquis | | | Cumul de décaissement au 31/12/2017 | | | Taux de décaissement en % | | |
|--------------|------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | Int | Ext | Total | Int | Ext | Total | Int | Ext | Global |
| 1 | MAT | 5 254 | 5 254 | 0 | 5 254 | 3 160 | 0 | 3 160 | 60,14 | 0,00 | 60,14 |
| 2 | MDFL | 265 848 | 42 837 | 219 527 | 262 364 | 35 142 | 187 552 | 222 694 | 82,04 | 85,43 | 84,88 |
| 3 | MTFP | 47 936 | 8 817 | 169 | 8 986 | 7 310 | 166 | 7 476,00 | 82,91 | 98,22 | 83,20 |
| 4 | MSPC | 2 810 | 2 810 | 0 | 2 810 | 2 746 | 0 | 2 746,00 | 97,72 | 0,00 | 97,72 |
| 5 | MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | MRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 321 484 | 59 718 | 219 696 | 279 414 | 48 358 | 187 718 | 236 076 | 80,98 | 85,44 | 84,49 |

Source : loi des finances 2017, DNPD et Gestionnaires des P/P

3.2. PRESENTATION DE L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS/PROGRAMMES PAR DEPARTEMENT :

3.2.1. Ministère de l'Administration Territoriale (MAT) :

Au 31/12/2017, le **MAT** compte trois (3) projets/programmes. Le coût total de ces projets/programmes est estimé à **5 254** millions F CFA soit **1,63** % du coût global du secteur. Le financement total acquis est de **5 254** millions F CFA soit **1,88%** du financement global acquis du secteur. Le cumul de décaissement au 31/12/2017 est de **3 160** millions F CFA soit **1,34%** du décaissement global du secteur. Le taux global de décaissement est de **60,14%** en 2017 contre **85,65%** en 2016.

Le projet Bornage des frontières Mali-Burkina-Mauritanie et le Projet Bornage et Développement Zones Frontalières ont été couplés
Le projet Renforcement Equipement Réseau Administratif de Commandement (RAC) a pris fin

Tableau 3 : Etat d'exécution financière des P/P du MAT:

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

| N° | RNP | Intitulé du projet | Durée | Coût | Financement acquis | | | Décaissement cumulé au 31/12/2017 | | | Taux de décaissement | | | Observations |
|--------------------------------|------|---|-----------|--------------|--------------------|----------|--------------|-----------------------------------|----------|--------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | Int. | Ext. | Total | Int. | Ext. | Total | Int. | Ext. | Total | |
| Projets en exécution | | | | | | | | | | | | | | |
| Secteur Infrastructures | | | | 5 254 | 5 254 | 0 | 5 254 | 3 160 | 0 | 3 160 | 60,14 | 0,00 | 60,14 | |
| 1 | 2929 | Projet Réh.Infras. Collect.Territoriales | 2016-2018 | 1 793 | 1 793 | 0 | 1 793 | 1 177 | 0 | 1 177 | 65,64 | 0,00 | 65,64 | |
| 2 | 2964 | Prog. Const. et Réh. Pieds à Terre | 2016-2018 | 2 861 | 2 861 | 0 | 2 861 | 1 685 | 0 | 1 685 | 58,90 | 0,00 | 58,90 | source DFM |
| 3 | 3046 | Bornage et Développement Zones Frontalières | 2017-2018 | 600 | 600 | 0 | 600 | 298 | 0 | 298 | 49,67 | 0,00 | 49,67 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 5 254 | 5 254 | 0 | 5 254 | 3 160 | 0 | 3 160 | 60,14 | 0,00 | 60,14 | |

Source : loi des finances 2017, DNPD et Gestionnaires des P/P

3.2.2. Ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale (MDFL) :

Au 31/12/2017, le **MDFL** compte dix (**10**) projets/programmes. Le coût total de ces projets/programmes est estimé à **265 848** millions **F CFA** soit **82,60%** du coût global du secteur. Le financement total acquis est de **262 364** millions F CFA soit **93,90%** du financement global acquis du secteur. Le cumul de décaissement au 31/12/2017 est de **222 694** millions F CFA soit **94,33%** du décaissement global du secteur. Le taux global de décaissement est de **84,88%** en 2017 contre **85,65%** en 2016 (MATDRE).

Aussi nous avons trois (3) projets/programmes en exécution hors loi des finances qui ont fait leur apparition dans le portefeuille du ministère. Il s'agit de:

- ✓ Projet d'Assainissement et de Développement Urbain de Bamako (PDUB) ;
- ✓ Projet de Relance de l'Economie Locale et Appui aux Collectivités II (RELAC II) ;
- ✓ Appui aux Autorités intérimaires de Taoudénit et Ménaka (AAITM).

De façon détaillée, les **10** projets/programmes du MDFL se présentent dans le tableau **N°4** ci-dessous.

Tableau 4: Etat d'exécution financière des P/P du MDFL:
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

| N° | RNP | Intitulé du projet | Durée | Coût | Financement acquis | | | Décaissement cumulé au 31/12/2017 | | | Taux de décaissement | | | Observations |
|------------------------------------|------|---|-----------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Int. | Ext. | Total | Int. | Ext. | Total | Int. | Ext. | Total | |
| Projets en exécution | | | | | | | | | | | | | | |
| Secteur Infrastructures | | | | 6 560 | 0 | 1 534 | 1 534 | 0 | 1 244 | 1 244 | 0,00 | 81,09 | 81,09 | |
| 1 | NC | Projet de Relance de l'Economie Locale et Appui aux Collectivités II (RELAC II) | 2016-2018 | 6 560 | 0 | 1534 | 1 534 | 0 | 1 244 | 1 244 | 0,00 | 81,09 | 81,09 | |
| Secteur Ressources Humaines | | | | 259 289 | 42 837 | 217 994 | 260 831 | 35 142 | 186 308 | 221 450 | 82,04 | 85,46 | 84,90 | |
| 2 | NC | Projet Décent. et Gouvernance Locale inclusive et durable | 2016-2019 | 1000,06 | 0 | 543 | 543 | 0 | 300 | 300 | 0,00 | 55,25 | 55,25 | |
| 3 | 847 | Appui à la mise en place des communes (Etat/ANICT) | 2001-2018 | 220 965 | 30 053 | 192 912 | 222 965 | 29 564 | 175 231 | 204 795 | 98,37 | 90,83 | 91,85 | |
| 4 | 2329 | Appui à la CPS Secteur Adm Territ Fonct° Pub Secu. Int. | 2008-2018 | 786 | 786 | 0 | 786 | 592 | 0 | 592 | 75,32 | 0,00 | 75,32 | |
| 5 | 2127 | Prog. appui décentralisation Koulikoro Phase 2 | 2011-2017 | 4 960 | 368 | 4592 | 4 960 | 280 | 3113 | 3 393 | 76,09 | 67,79 | 68,41 | |
| 6 | 2875 | Contrat plan Etat-Régions | 2015-2018 | 11 630 | 11 630 | 0 | 11 630 | 4 706 | 0 | 4 706 | 40,46 | 0,00 | 40,46 | |
| 7 | NC | Projet d'Assainissement et de Déve. Urbain de Bko (PDUB) | 2011-2019 | 13119 | 0 | 13119 | 13 119 | 0 | 2 277 | 2 277 | 0,00 | 17,36 | 17,36 | |
| 8 | NC | Projet d'Appui aux Investissements des CT (PAICT) | 2015-2019 | 4703 | 0 | 4703 | 4 703 | 0 | 3 935 | 3 935 | 0,00 | 83,67 | 83,67 | |
| 9 | | Appui aux Autorités intérimaires de Taoudénit et Ménaka (AAITM) | 2017-2018 | 616 | 0 | 616 | 616 | 0 | 233 | 233 | 0,00 | 37,82 | 37,82 | |
| 10 | | Prog. d'Appui à la Réforme Adm., à la Décent. et au Dével. Economique Régional (PARADDER) | 2012-2018 | 1510 | 0 | 1509 | 1 509 | 0 | 1219 | 1 219 | 0,00 | 80,78 | 80,78 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | 265 848 | 42 837 | 219 527 | 262 364 | 35 142 | 187 552 | 222 694 | 82,04 | 85,43 | 84,88 | |

Source : loi des finances 2017, DNPd et Gestionnaires des P/P

3.2.3. Ministère du Travail, de la Fonction Publique (MTFP)

Au 31/12/2017, le **Ministère Travail et de Fonction Publique (MTFP)** compte quatre (4) projets/programmes. Le coût total de ces projets/programmes est estimé à **47 936** millions F CFA soit **14,89%** du coût global du secteur. Le financement total acquis est de **8 986** millions F CFA, soit **3,22%**. Le cumul de décaissement au 31/12/2017 est de **7 476** millions F CFA, soit **3,17%**. Le taux global de décaissement est de **83,20%** en 2017 contre **87,86%** en 2016.

Le nouveau Projet Construction bureau salle d'archive DNFPP a fait son apparition dans le portefeuille du secteur.

Tableau 5: Etat d'exécution financière des P/P du MTFP :

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

| N° | RNP | Intitulé du projet | Durée | Coût | Financement acquis | | | Décaissement cumulé au 31/12/2017 | | | Taux de décaissement | | | Observations |
|------------------------------------|------|--|-----------|---------------|--------------------|------------|--------------|-----------------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Int. | Ext. | Total | Int. | Ext. | Total | Int. | Ext. | Total | |
| Projets en exécution | | | | | | | | | | | | | | |
| Secteur Infrastructures | | | | 2 662 | 2 662 | 0 | 2 662 | 1 990 | 0 | 1 990 | 74,76 | 0,00 | 74,76 | |
| 1 | 2870 | Construction/Equipement Annexes MTFPRE | 2009-2018 | 2 372 | 2 372 | 0 | 2 372 | 1 937 | 0 | 1 937 | 81,66 | 0,00 | 81,66 | |
| 2 | 3041 | Construction bureau salle d'archive DNFPP | 2017-2018 | 290 | 290 | 0 | 290 | 53 | 0 | 53 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | |
| Secteur Ressources Humaines | | | | 45 274 | 6 155 | 169 | 6 324 | 5 320 | 166 | 5 486 | 86,43 | 98,22 | 86,75 | |
| 3 | 1935 | Programme de Développement Institutionnel 2ème génération (PDI-2) | 2017-2017 | 39553 | 434 | 169 | 603 | 434 | 166 | 600 | 100,00 | 98,22 | 99,50 | |
| 4 | 1960 | Programme de Renforcement des Capacité Nationales par la formation | 2003-2018 | 5 721 | 5 721 | 0 | 5 721 | 4 886 | 0 | 4 886 | 85,40 | 0,00 | 85,40 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 47 936 | 8 817 | 169 | 8 986 | 7 310 | 166 | 7 476 | 82,91 | 98,22 | 83,20 | |

Source : loi des finances 2017, DNPD et Gestionnaires des P/P

3.2.4. Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) :

A la date du **31/12/2017**, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile compte cinq (5) Projets/Programmes tous en exécution. Le cout total des projets/programmes s'élève à la somme de **2 810** millions de F CFA soit **0,87%** du cout global du secteur. Le financement acquis des cinq (5) projets/programmes s'élève à **2 810** millions F CFA soit **1,01%**. Le décaissement total des projets/programmes est de **2 746** millions F CFA soit **1,16%**. Le taux global de décaissement des projets/programmes est de **97,72%** en **2017** contre **78,96%** en **2016**.

Tous les projets de ce département sont sur financement intérieur.

Un (1) projet/programme a pris fin. Il s'agit le Projet Equipement Office Central des Stupéfiants.

Tableau 6: Etat d'exécution des P/P du MSPC :

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

| N° | RNP | Intitulé du projet | Durée | Coût | Financement acquis | | | Décaissement cumulé au 31/12/2017 | | | Taux de décaissement | | | Observations |
|------------------------------------|------|---|-----------|--------------|--------------------|----------|--------------|-----------------------------------|----------|--------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | Int. | Ext. | Total | Int. | Ext. | Total | Int. | Ext. | Total | |
| Secteur Infrastructures | | | | 2 335 | 2 335 | 0 | 2 335 | 2 276 | 0 | 2 276 | 97,47 | 0,00 | 97,47 | |
| 1 | 2900 | Construction Equipement Garde Nationale | 2016-2017 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2 | 2901 | Construction Equipement Gendarmerie Nationale | 2016-2017 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3 | 2902 | Construction Equipement Infrastructures Protection Civile | 2016-2017 | 955 | 955 | 0 | 955 | 955 | 0 | 955 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 4 | 2903 | Construction Equipement Infrastructures Police Nationale | 2016-2017 | 500 | 500 | 0 | 500 | 441 | 0 | 441 | 88,20 | 0,00 | 88,20 | |
| Secteur Ressources Humaines | | | | 475 | 475 | 0 | 475 | 470 | 0 | 470 | 98,95 | 0,00 | 98,95 | |
| 5 | 2671 | Programme Gestion Catastrophes Naturelles/PNUD | 2012-2017 | 475 | 475 | 0 | 475 | 470 | 0 | 470 | 98,95 | 0,00 | 98,95 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | 2 810 | 2 810 | 0 | 2 810 | 2 746 | 0 | 2 746 | 97,72 | 0,00 | 97,72 | |

Source : loi des finances, DNPD et Gestionnaires des P/P

3.2.5. Ministère des Affaires Religieuses et du Culte (MARC)

A la date du 31/12/2017, le Ministère des Affaires Religieuses et du Culte ne compte aucun projet/programme sur le **BSI**.

3.2.6. Ministère de la Réconciliation Nationale(MRN)

A la date du 31/12/2017, le Ministère de la Réconciliation Nationale ne compte aucun projet/programme sur le **BSI**.

3.3. Secteurs de planification (secteurs DNPDP)

Les **22** P/P du secteur sont répartis entre les deux (2) secteurs de planification définis dans le guide de remplissage des supports de collecte d'informations de la DNPDP à savoir : infrastructures et ressources humaines. La répartition des projets/programmes du secteur par secteur de planification est donnée dans le tableau N° 7 ci-après

Tableau 7: répartition des P/P par secteur de planification :

| N° | Secteurs de planification(DNPDP) | Nombre | Pourcentage |
|----|----------------------------------|-----------|---------------|
| 1 | Infrastructures | 10 | 45,45 |
| 2 | Ressources Humaines | 12 | 54,55 |
| | Total | 22 | 100,00 |

Source : CPS-SATFPSI-2017

Les taux de décaissement sont respectivement de **84,97%** pour le secteur des ressources humaines et **73,57%** pour le secteur des infrastructures.

Le taux global de décaissement de **84,49%** en 2017 contre **85,77 % en 2016**.

De façon globale, la situation d'exécution financière des projets/programmes des deux secteurs est satisfaisante.

L'état d'exécution financière des projets/programmes par secteur de planification est donné dans le tableau n° 08 ci-après.

Tableau 8: Etat d'exécution financière globale par secteurs de planification :

(Les montants sont en Millions de F CFA)

| Secteurs | COUT | Financement Acquis | | | Cumul de décaissement au 31/12/2017 | | | Taux de décaissement en % | | |
|---------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | Int | Ext | Total | Int | Ext | Total | Int | Ext | Global |
| Infrastructures | 16 811 | 10 251 | 1 534 | 11 785 | 7 426 | 1 244 | 8 670 | 72,44 | 81,09 | 73,57 |
| Ressources Humaines | 305 038 | 49 467 | 218 163 | 267 630 | 40 932 | 186 474 | 227 406 | 82,75 | 85,47 | 84,97 |
| Total des Secteurs | 321 848 | 59 718 | 219 696 | 279 414 | 48 358 | 187 718 | 236 076 | 80,98 | 85,44 | 84,49 |

Source : Loi des finances 2017, DNPD-Gestionnaires des P/P

3.3.1. Secteur des infrastructures

Le secteur des infrastructures compte dix (10) P/P sur un total de 22. Le coût total de ces P/P s'élève à 16 811 millions CFA soit 5,22% du coût global des P/P du secteur. Le financement total acquis du secteur des infrastructures est de 11 785 millions F CFA, soit 4,22% du financement global acquis. Le cumul de décaissement est de 8 670 millions CFA soit 3,67%. Le taux global de décaissement de ce secteur est de 73,57%.

De façon spécifique, ce taux est de 72,44% pour le financement intérieur et de 81,09% pour le financement extérieur.

La situation globale d'exécution du secteur infrastructures est décrite dans le tableau n°09 ci-dessous.

Tableau 9: Etat d'exécution du secteur infrastructures :

(Les montants sont en Millions de F CFA)

| N° | RNP | Intitulé du projet | Durée | Coût | Financement acquis | | | Décaissement cumulé au 31/12/2017 | | | Taux de décaissement | | | Observation |
|--------------------------------|------|---|-----------|---------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | Int | Ext | Total | Int | Ext | Total | Int | Ext | Total | |
| Secteur Infrastructures | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2929 | Projet Réhabilitation Infrastructures Tutelle Collectivités Territoriales | 2016-2018 | 1 793 | 1 793 | 0 | 1 793 | 1 177 | 0 | 1 177 | 65,64 | 0,00 | 65,64 | |
| 2 | 2964 | Programme Construction et Réhabilitation Pieds à Terre | 2016-2018 | 2 861 | 2 861 | 0 | 2 861 | 1 685 | 0 | 1 685 | 58,90 | 0,00 | 58,90 | source DFM |
| 3 | 3046 | Bornage et Développement Zones Frontalières | 2017-2018 | 600 | 600 | 0 | 600 | 298 | 0 | 298 | 49,67 | 0,00 | 49,67 | |
| 4 | NC | Projet de Relance de l'Economie Locale et Appui aux Collectivités II (RELAC II) | 2016-2018 | 6 560 | - | 1 534 | 1 534 | - | 1 244 | 1 244 | 0,00 | 81,09 | 81,09 | |
| 5 | 2870 | Construction/Equipement Annexes MTFPRE | 2009-2018 | 2 372 | 2 372 | 0 | 2 372 | 1 937 | 0 | 1 937 | 81,66 | 0,00 | 81,66 | |
| 6 | 3041 | Construction bureau salle d'archive DNFPP | 2017-2018 | 290 | 290 | 0 | 290 | 53 | 0 | 53 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | |
| 7 | 2900 | Construction Equipement Garde Nationale | 2016-2017 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 8 | 2901 | Construction Equipement Gendarmerie Nationale | 2016-2017 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 9 | 2902 | Construction Equipement Infrastructures Protection Civile | 2016-2017 | 955 | 955 | - | 955 | 955 | - | 955 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 10 | 2903 | Construction Equipement Infrastructures Police Nationale | 2016-2017 | 500 | 500 | - | 500 | 441 | - | 441 | 88,20 | 0,00 | 88,20 | |
| Total Infrastructures | | | | 16 811 | 10 251 | 1 534 | 11 785 | 7 426 | 1 244 | 8 670 | 72,44 | 81,09 | 73,57 | |

Source : Loi des finances 2017, DNPD-Gestionnaires des P/P

3.3.2. Secteur des ressources humaines

Le secteur des Ressources Humaines compte douze (**12**) projets/programmes pour un coût total de **305 038** millions de F CFA soit **94,78%** du coût global des secteurs. Le financement acquis de ce secteur est de **267 630** millions F CFA soit **95,78%** du financement global acquis des secteurs.

A la date du 31/12/2017, le cumul de décaissement est de **227 406** millions F CFA soit **96,33%** du décaissement cumulé global des secteurs. Les taux de décaissement sont respectivement de **82,75%** pour le financement intérieur et de **85,47%** pour le financement extérieur. Le taux global de décaissement du secteur est de **84,97 %** comme indiqué dans le tableau n°10 ci-dessous.

Tableau 10: Ressources Humaines :

(Les montants sont en Millions de F CFA)

| RNP | RNP | Intitulé du projet | Durée | Coût | Financement acquis | | | Décaissement cumulé au 31/12/2017 | | | Taux de décaissement | | | Observation |
|--|------|---|-----------|---------|--------------------|---------|---------|-----------------------------------|---------|---------|----------------------|-------|-------|-------------|
| | | | | | Int | Ext | Total | Int | Ext | Total | Int | Ext | Total | |
| Total Secteur Ressources Humaines | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | NC | Projet Décent. et Gouvernance Locale inclusive et durable | 2016-2019 | 1 000 | - | 543 | 543 | - | 300 | 300 | 0 | 55,25 | 55,25 | |
| 2 | 847 | Appui à la mise en place des communes (Etat/ANICT) | 2001-2017 | 220 965 | 30 053 | 192 912 | 222 965 | 29 564 | 175 231 | 204 795 | 98,37 | 90,83 | 91,85 | |
| 3 | 2329 | Appui à la CPS Secteur Adm Territ Fonct° Pub Secu. Intérieure | 2008-2018 | 786 | 786 | - | 786 | 592 | - | 592 | 75,32 | 0 | 75,32 | |
| 4 | 2127 | Programme appui décentralisation koulikoro Phase 2 | 2011-2017 | 4 960 | 368 | 4 592 | 4 960 | 280 | 3 113 | 3 393 | 76,09 | 67,79 | 68,41 | |
| 5 | 2875 | Contrat plan Etat-Régions | 2015-2017 | 11 630 | 11 630 | 0 | 11 630 | 4 706 | 0 | 4 706 | 40,46 | 0 | 40,46 | |
| 6 | NC | Projet d'Assainissement et de Dév. Urbain de Bamako (PDUB) | 2011-2019 | 13 119 | - | 13 119 | 13 119 | - | 2 277 | 2 277 | 0 | 17,36 | 17,36 | |
| 7 | NC | Projet d'Appui aux Investissements des CT (PAICT) | 2015-2019 | 4 703 | - | 4 703 | 4 703 | - | 3 935 | 3 935 | 0 | 83,67 | 83,67 | |
| 8 | | Appui aux Autorités intérimaires de Taoudénit et Ménaka (AAITM) | 2017-2018 | 616 | 0 | 616 | 616 | 0 | 233 | 233 | 0 | 37,82 | 37,82 | |
| 9 | 0 | Prog. d'Appui à la Réforme Adm., à la Décent. et au Dév. Economique Régional (PARADDER) | 2012-2018 | 1 510 | - | 1 509 | 1 509 | - | 1 219 | 1 219 | 0 | 80,78 | 80,78 | |
| 10 | 1935 | Prog. de Dév. Institutionnel 2ème génération (PDI-2) | 2017-2017 | 39 553 | 434 | 169 | 603 | 434 | 166 | 600 | 100 | 98,22 | 99,5 | |
| 11 | 1960 | Programme de Renforcement des Capacité Nationales par la formation | 2003-2018 | 5 721 | 5 721 | - | 5 721 | 4 886 | - | 4 886 | 85,4 | 0 | 85,4 | |
| 12 | 2671 | Programme Gestion Catastrophes | 2012-2017 | 475 | 475 | - | 475 | 470 | - | 470 | 98,95 | 0 | 98,95 | |

| RNP | RNP | Intitulé du projet | Durée | Coût | Financement acquis | | | Décaissement cumulé au 31/12/2017 | | | Taux de décaissement | | | Observation | |
|----------------------------------|-----|--------------------|-------|------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------|--------|---------|----------------------|-------|-------|-------------|--|
| | | | | | Int | Ext | Total | Int | Ext | Total | Int | Ext | Total | | |
| | | Naturelles/PNUD | | | | | | | | | | | | | |
| Total Ressources Humaines | | | | | 305 038 | 49 467 | 218 163 | 267 630 | 40 932 | 186 474 | 227 406 | 82,75 | 85,47 | 84,97 | |

Source : Loi des finances 2017, DNPD-Gestionnaires des P/P

3.3.2.1. Répartition des P/P par source de financement

Les sources de financement des Projets /Programmes du secteur « Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieure » sont le budget national et l'appui des partenaires techniques et financiers (PTF).

Dans la présente classification on distingue trois types de P/P suivant les sources de financement :

- les projets exclusivement financés sur le budget national appelés projets/programmes sur financement intérieur ;
- les projets financés simultanément sur le budget national et sur l'appui financier des partenaires techniques et financiers appelés projets à financement mixte ;
- les projets exclusivement financés sur l'appui des partenaires techniques et financiers appelés projets/programmes sur financement extérieur.

3.3.2.1.1. Financement intérieur

Ils sont au nombre de treize (13) Projets /Programmes. Il s'agit de :

- Réhabilitation Infrastructures de la Tutelle des Collectivités Territoriales;
- Construction et Réhabilitation Pieds à Terre ;
- Appui CPS Administration Territoriale, Fonction Publique, Sécurité Intérieure ;
- Contrat-Plan Etat/Régions ;
- Construction Equipement Infrastructures Protection Civile ;
- Construction Equipement Infrastructures Police Nationale
- Construction Equipement Infrastructures Garde Nationale ;
- Construction Equipement Infrastructures Gendarmerie Nationale ;
- Programme Gestion des Catastrophes Naturelles
- Construction Réhabilitation des Annexes du MTFPRE ;
- Programme Renforcement des Capacités Nationales par la formation ;

- Construction bureau salle d'archive DNFPP ;
- Programme de Développement Institutionnel 2ème génération (PDI-2).

3.3.2.1.2. Les projets/programmes à financement mixte

Ils sont au nombre de **(3)** :

- Bornage et Développement Zones Frontalières ;
- Agence Nationale Investissement Collectivités Territoriales (ANICT) ;
- Programme d'Appui à la Décentralisation de la Région de Koulikoro (PADK II) ;

3.3.2.1.3. Les projets/programmes sur financement extérieur

Ils sont au nombre de six **(6)** P/P du secteur à être exclusivement sur financement extérieur.

Il s'agit de :

- Projet de Relance de l'Economie Locale et Appui aux Collectivités II (RELAC II) ;
- Projet d'Assainissement et de Développement Urbain de Bamako (PDUB) ;
- Projet d'Appui aux Investissements des Collectivités (PAICT) ;
- Projet d'Assistance Technique au PARADDER ;
- Projet Décentralisation et Gouvernance Locale inclusive et durable) ;
- Appui aux Autorités intérimaires de Taoudénit et Ménaka (AAITM).

3.3.2.1. 4. Répartition des P/P par Etat d'avancement

Les 22 projets/programmes du secteur sont en cours d'exécution.

**CHAPITRE IV : ETAT D'EXECUTION DES
PROJETS/PROGRAMMES AU TITRE DU BSI 2017**

4.1. Etat d'exécution globale des P/P au titre du BSI 2017

La dotation totale des crédits notifiés du secteur s'élève à **37 766** millions F CFA. Ce montant se répartit respectivement entre le financement intérieur pour **10 257** millions F CFA, soit **27,16%** et le financement extérieur pour **27 742** millions F CFA, soit **73,46%**.

Le décaissement total au 31/12/2017 s'élève à **18 167** millions F CFA.

Ce décaissement se répartit respectivement en financement intérieur pour **7 538** millions F CFA, soit **41,49%** et en financement extérieur pour **10 629** millions F CFA, soit **58,51%**.

De façon spécifique, le taux de décaissement se présente comme suit:

MAT : 88,57%;

MDFL : 40,80% ;

MTFP : 97,15% ;

MSPC : 100,00%.

La faiblesse du taux de décaissement du **MDFL** s'explique par le manque d'information sur certains projets/programmes sur le financement intérieur et extérieur.

Le taux de décaissement global est de **48,10%** en 2017 contre **66,71%** en 2016.

La situation globale du BSI 2017 est résumée dans le tableau **N°11** ci-dessous :

Tableau 11: Etat d'exécution financière des P/P au titre du BSI 2017 :

(Les montants sont en Millions de F CFA)

| N° | MINISTERES | Dotation budgétaire 2017 | | | Décaissement au 31/12/2017 | | | Taux de décaissement en% | | |
|----|--------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|
| | | Int | Ext | Total | Int | Ext | Total | Int | Ext | Global |
| 1 | MAT | 2 100 | 340 | 2 440 | 1 848 | 313 | 2 161 | 88,00 | 92,06 | 88,57 |
| 2 | MDFL | 5 550 | 27 233 | 32 550 | 3 130 | 10150 | 13 280 | 56,39 | 37,27 | 40,80 |
| 3 | MTFP | 1 587 | 169 | 1 756 | 1 540 | 166 | 1 706 | 97,04 | 98,22 | 97,15 |
| 4 | MSPC | 1 020 | 0 | 1 020 | 1 020 | 0 | 1 020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | MRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 10 257 | 27 742 | 37 766 | 7 538 | 10 629 | 18 167 | 73,49 | 38,31 | 48,10 |

Source : Loi des finances 2017, DNPD-Gestionnaires des P/P

4.1.1. Etat d'exécution des P/P du MAT au titre du BSI 2017

Au 31/12/2017, les trois (3) P/P du MAT ont totalisé une dotation de **2 440** millions F CFA soit **6,46%** du montant global du secteur. Il est respectivement de **2100** millions F CFA pour le financement intérieur, soit **20,47%** et **340** millions F CFA pour le financement extérieur, soit **1,23%**.

Le décaissement à la même période est de **2 161** millions F CFA soit **11,90%** du montant global du secteur. Il est respectivement de **1 848** millions F CFA pour le financement intérieur, soit **24,52%** et de **313** millions de F CFA, soit **2,94%** pour le financement extérieur.

Le taux de décaissement est de **88,00%** pour le financement intérieur et **92,06 %** pour le financement extérieur.

Le taux global de décaissement est de **88,57%** au 31/12/2017.

L'état d'exécution du BSI 2017 du MAT est présenté dans le tableau n° 12 ci-dessous.

Tableau 12: Etat d'exécution financière du BSI 2017 du MAT :

(Les montants sont en Millions de F CFA)

| SITUATION D'EXECUTION GLOBALE DU BSI 2017 DU MAT | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|--------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | Dotation budgétaire 2017 | | | Décaissement en 2017 | | | Taux de Décaissement en % | | |
| N° | N° RNP | INTITULE P/P | Int | Ext | Total | Int | Ext | Total | Int | EXT | Global |
| Secteur Infrastructures | | | 2 100 | 340 | 2 440 | 1 848 | 313 | 2 161 | 88,00 | 92,06 | 88,57 |
| 1 | 2929 | Projet Réhabilitation Infrastructures Tutelle Collectivités Territoriales | 800 | 0 | 800 | 752 | 0 | 752 | 94,00 | 0,00 | 94,00 |
| 2 | 2964 | Programme Construction et Réhabilitation Pieds à Terre | 1 000 | 0 | 1 000 | 798 | 0 | 798 | 79,80 | 0,00 | 79,80 |
| 3 | 3046 | Bornage et Développement Zones Frontalières | 300 | 340 | 640 | 298 | 313 | 611 | 99,33 | 92,06 | 95,47 |
| TOTAL MA | | | 2 100 | 340 | 2 440 | 1 848 | 313 | 2 161 | 88,00 | 92,06 | 88,57 |

Source : Loi des finances 2017, DNP-D-Gestionnaires des P/P

4.1.2. Etat d'exécution des P/P du MDFL au titre du BSI 2017

Au 31/12/2017, les **(10)** P/P du MDFL ont totalisé une dotation de **32 550 millions F CFA** soit **86,19%** du montant global du secteur. Il est respectivement de **5 550 millions F CFA** pour le financement intérieur, soit **54,11 %** et **27 233 millions F CFA** pour le financement extérieur, soit **98,17%**

Le décaissement à la même période est de **13 280 millions F CFA** soit **73,10%** du montant global du secteur. Il est respectivement de **3 130 millions F CFA** pour le financement intérieur, soit **41,52%** et de **10 150 millions de F CFA**, soit **95,49 %** pour le financement extérieur.

Le taux de décaissement est de **56,39%** pour le financement intérieur et **37,27%** pour le financement extérieur.

Le taux global de décaissement est de **40,80%** au 31/12/2017.

L'état d'exécution du BSI 2017 du MDFL est présenté dans le tableau n° 13 ci-dessous.

Tableau 13: Etat d'exécution financière du BSI 2017 du MDFL:

(Les montants sont en Millions de F CFA)

| SITUATION D'EXECUTION GLOBALE DU BSI 2017 DU MDFL | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| N° | N° RNP | INTITULE P/P | Int | Ext | Total | Int | Ext | Total | Int | EXT | Global |
| Total Secteur Ressources Humaines | | | 0 | 1 534 | 1 534 | 0 | 1 244 | 1 244 | 0,00 | 81,09 | 81,09 |
| 1 | NC | Projet de Relance de l'Economie Locale et Appui aux Collectivités II (RELAC II) | 0 | 1534 | 1 534 | 0 | 1 244 | 1 244 | 0,00 | 81,09 | 81,09 |
| Secteur Ressources Humaines | | | 5 550 | 25 699 | 31 017 | 3 130 | 8 906 | 12 036 | 56,39 | 34,65 | 38,80 |
| 2 | NC | Projet Décentralisation et Gouvernance Locale inclusive et durable | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 300 | 300 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3 | 847 | Appui à la mise en place des communes (Etat/ANICT) | 1 000 | 24 122 | 25 122 | 1 000 | 8 029 | 9 029 | 100,00 | 33,28 | 35,94 |
| 4 | 2329 | Appui à la CPS Secteur Adm Territ Fonct° Pub Secu. Intérieure | 120 | 0 | 120 | 100 | 0 | 100 | 83,24 | 0,00 | 83,24 |
| 5 | 2127 | Programme appui décentralisation koulikoro Phase 2 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 99,99 | 0,00 | 99,99 |
| 6 | 2875 | Contrat plan Etat-Régions | 4 400 | 0 | 4 400 | 2 000 | 0 | 2 000 | 45,45 | 0,00 | 45,45 |
| 7 | NC | Projet d'Assainissement et de Développement Urbain de Bamako (PDUB) | 0 | ND | ND | 0 | ND | ND | 0,00 | ND | ND |
| 8 | NC | Projet d'Appui aux Investissements des Collectivités Territoriales(PAICT) | 0 | 344 | 344 | 0 | 344 | 344 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | | Appui aux Autorités intérimaires de Taoudénit et Ménaka (AAITM) | 0 | 233 | | | 233 | 233 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10 | | Programme d'Appui à la Réforme Administrative, à la Décentralisation et au Développement Economique Régional (PARADDER-Appui accord) | 0 | ND | ND | 0 | ND | ND | 0,00 | ND | ND |
| TOTAL MDFL | | | 5 550 | 27 233 | 32 550 | 3 130 | 10 150 | 13 280 | 56,39 | 37,27 | 40,80 |

Source : Loi des finances 2017, DNPd-Gestionnaires des P/P

4.1.3. Etat d'exécution financière des P/P du MTFP au titre du BSI 2017

Au titre du BSI 2017, le **MTFP** a bénéficié d'une dotation de **1756** millions F CFA soit **4,65%** du montant global du secteur.
 Il est de **1 587** millions F CFA pour le financement intérieur, soit **15,47%** et de **169** millions pour le financement extérieur, soit **0,61%**.
 Le décaissement à la même date est de **1 706** millions F CFA soit **9,39%** du décaissement global du secteur.
 Il est de **1 540** millions F CFA pour le financement intérieur, soit **20,43** et de **166** millions pour le financement extérieur, soit **1,56%**.
 Le taux global de décaissement du **MTFP** est de **97,15%** contre **99,84%** en 2016.

L'état d'exécution du BSI 2017 du **MTFP** est présenté dans le tableau n°14 ci-dessous.

Tableau 14 : Etat d'exécution des P/P du MTFP au titre du BSI 2017 :

(Les montants sont en Millions de F CFA)

| SITUATION D'EXECUTION GLOBALE DU BSI 2016 DU MTFP | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-----------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
| N° | N° RNP | INTITULE P/P | Dotation budgétaire en 2017 | | | Décaissement en 2017 | | | Taux de décaissement en % | | |
| | | | Int | Ext | Total | Int | Ext | Total | Int | Ext | Global |
| Secteur Infrastructures | | | 653 | 0 | 653 | 606 | - | 606 | 92,80 | 0,00 | 92,80 |
| 1 | 2870 | Construction/Equipement Annexes MTFPRE | 553 | 0 | 553 | 553 | 0 | 553 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | 3041 | Construction bureau salle d'archive DNFPP | 100 | 0 | 100 | 53 | 0 | 53 | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| Secteur Ressources Humaines | | | 934 | 169 | 1 103 | 934 | 166 | 1 100 | 100,00 | 98,22 | 99,73 |
| 3 | 1935 | Programme de Développement Institutionnel 2ème génération (PDI-2) | 434 | 169 | 603 | 434 | 166 | 600 | 100,00 | 98,22 | 99,50 |
| 4 | 1960 | Programme de Renforcement des Capacité Nationales par la formation | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTAL MTFP | | | 1 587 | 169 | 1 756 | 1 540 | 166 | 1 706 | 97,04 | 98,22 | 97,15 |

Source : Loi des finances 2017, DNPD-Gestionnaires des P/P

4.1.4. Etat d'exécution financière des P/P du MSPC au titre du BSI 2017

Au 31/12/2017, les P/P du **MSPC** ont bénéficié d'une dotation de **1 020** millions F CFA soit **2,70%** du montant global du secteur. Le décaissement est de **1 020** millions F CFA soit **5,61%** du montant global du secteur.

Le taux global de décaissement des Projets/Programmes du **MSPC** est de **100%** en 2017 et **100%** en 2016. Tous les projets/programmes de ce département sont sur financement intérieur.

L'état d'exécution du **BSI 2017** du **MSPC** est présenté dans le tableau n°15 ci-dessous.

Tableau 15 : Etat d'exécution financière des P/P du MSPC au titre du BSI 2017

(Les montants sont en Millions de F CFA)

| SITUATION D'EXECUTION GLOBALE DU BSI 2017 DU MSPC | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|-------------------|----------|--------------|------------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|----------------------|-------------|---------------|
| | | | Dotation Initiale | | | Dotation Révisée | | | Décaissement | | | Taux de décaissement | | |
| N° | N° RNP | INTITULE P/P | Int. | Ext. | Total | Int. | Ext. | Total | Int. | Ext. | Total | Int. | Ext. | Global |
| Secteur Infrastructures | | | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | 2900 | Construction Equipement Garde Nationale | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | 2901 | Construction Equipement Gendarmerie Nationale | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | 2902 | Construction Equipement Infrastructures Protection Civile | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | 2903 | Construction Equipement Infrastructures Police Nationale | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Secteur Ressources Humaines | | | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | 2671 | Programme Gestion Catastrophes Naturelles/PNUD | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 1 020 | 0 | 1 020 | 1 020 | 0 | 1 020 | 1 020 | 0 | 1 020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Source : Loi des finances 2017, DNPD-Gestionnaires des P/P

4.1.4. Etat d'exécution des P/P du MARC au titre du BSI 2017 :

Au 31/12/2017, le **Ministère des Affaires Religieuses et du Culte (MARC)** n'a bénéficié d'aucune dotation sur le **BSI**.

4.1.5. Etat d'exécution des P/P du MRN au titre du BSI 2017

Au 31/12/2017, le **Ministère de Réconciliation Nationale (MRN)** n'a bénéficié d'aucune dotation sur le **BSI**.

**CHAPITRE V : SITUATION DES REALISATIONS PHYSIQUES
DES P/P ET LEUR CONTRIBUTION A LA REDUCTION DE LA
PAUVRETE**

5.1. Les réalisations physiques

Les réalisations couvrent les secteurs et sous-secteurs prioritaires (DNPD) de développement : santé, éducation, infrastructures, ressources humaines et agriculture etc. Elles comprennent le renforcement de capacité, l'achat de véhicules, la construction de bâtiments et l'acquisition d'équipements.

La situation des réalisations physiques est présentée dans le **tableau n° 16** ci-dessous :

Tableau 16: Les réalisations physiques des P/P du secteur :

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|---|---|--------|--|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| Ministère de l'Administration Territoriale | | | | |
| N°1 | | | | |
| Réhabilitation des Infrastructures de la Tutelle | - Construction bureaux et logement du Sous-préfet de Niena ; | 1 | - Construction bureau et logement du Sous-préfet de Sirakoro ; | 1 |
| | - Construction bureaux et logement du Sous-préfet de MAHOU ; | 1 | - Construction bureau et logement du Préfet de Kita ; | 1 |
| | - Construction bureaux du Cercle de KOUTIALA ; | | - Construction bureau et logement du Sous-Préfet de Koussané ; | 1 |
| | - Construction logement du Préfet du Cercle de NIORO. | | - Construction bureau et logement du Sous-Préfet de Béléko ; | 1 |
| | - Construction Campement arrondissement de Narena ; | | - Construction bureau et logement du Sous-Préfet de Farangouran ; | 1 |
| | - Construction Campement arrondissement de Didiéni | | - Construction bureau et logement du Sous-Préfet de Dialafara. | 1 |
| N°2 | | | | |
| Construction & Réhabilitations pied-à-terre | - Réhabilitation des pied-à-terre de DIEMA, NIORO DU SAHEL et de Kayes ; | 3 | Réhabilitation des pied-à-terre des cercles de Bafoulabé, Kéniéba, Banamba, Kadiolo, Koutiala et de Baraoueli. | 6 |
| | - Réhabilitation des pied-à-terre dans la région de Koulikoro : (Koulikoro Banamba, Kolokani, Nara, | 15 | - Construction du mur de clôture de l'arrondissement de Mahou et de Kéléa | 2 |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--|--|--------|---|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | Kati, Dioila, Fana, Didiéni, Mouroudja, Narena, Nosombougou, Ouéléssebougou, Sanankoroba, Siby, Sirakorola) ; | | | |
| | - Construction des pied-à-terre de Yelimané et de Nara | 2 | | |
| N°3 | | | | |
| Bornage et Développement Zones Frontalières | Frontière Mali-Mauritanie : | | Coopération transfrontalière : Rencontres frontalières | |
| | - la tenue de la rencontre ministérielle Mali-Mauritanie du 30 janvier 2016 à Nouakchott pour l'adoption d'un tracé consensuel ; | | -Tenue de 02 rencontres entre le Ministre en charge des questions de frontières et ses homologues de la Guinée et du Niger. | 02 |
| | - la tenue de la rencontre de la Commission Technique Mixte de Matérialisation de la frontière Mali-Mauritanie tenue à Aioun El Atrouss (Mauritanie du 22 au 24 avril 2016). | | -Tenue de 04 rencontres entre les Gouverneurs de Régions et leurs homologues de l'Algérie, de la Guinée, du Niger et du Burkina Faso. | 04 |
| | Frontière Mali-Guinée : | | -Tenue de 7 rencontres entre les Préfets et leurs homologues des pays voisins. | 07 |
| | - la tenue de la rencontre ministérielle Mali-Guinée les 06 et 07 février 2016 à Conakry en République de Guinée ; | | Promotion d'initiatives transfrontalières : | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|--|--------|---|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | - le positionnement des sites litigieux le long de la frontière Mali-Guinée du 01 au 11 mars 2016 ; | | -Tenue de la rencontre d'échanges d'expérience à Bobo-Dioulasso entre les acteurs des espaces de coopération transfrontalière Tominian-Kossi et SKBO du Burkina-Faso. | 01 |
| | - la tenue à Bamako au Mali du 12 au 13 mars 2016 de la rencontre de la sous-commission, Technique Mixte de Matérialisation de la frontière Mali-Guinée en vue de la finalisation du dossier technique des travaux de positionnement ; | | -Tenue de 12 rencontres entre les Sous- Préfets et leurs homologues des pays voisins. | 12 |
| | - la conduite du 13 au 20 juin 2016 de la commission de sensibilisation autour du processus de la délimitation/ démarcation et du règlement des questions liées aux sites litigieux. | | Développement des zones frontalières : | |
| | Mali-Burkina : | | - Réalisation d'un puits à grand diamètre et de 6 forages aux frontières Mali-Mauritanie et Mali-Burkina. | 07 |
| | - Tenue le 28 novembre 2016 d'une rencontre d'échange sur l'impact du bornage de la frontière Mali-Burkina. | | - Réalisation de l'adduction d'eau et de bornes fontaines à Beity-MBimia (Frontière Mali-Mauritanie. | 02 |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|---|--------|---|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | L'équipement en services sociaux de base a été amélioré dans les zones frontalières avec la Mauritanie à travers les réalisations suivantes : | | -Réalisation d'une maternité à Beity-MBimia (Frontière Mali-Mauritanie) | 01 |
| | - La réalisation de l'électrification du village de Kouroukéré dans le cercle de Nioro du Sahel à travers l'extension du réseau d'électrification ; | | -Extension du réseau d'électrification du village de Kouroukéré (Frontière Mali-Mauritanie). | 01 |
| | - La réalisation d'études géophysiques de 3 puits à grand diamètre et de 3 forages à la frontière Mali-Mauritanie ; | | -Réalisation d'études géophysiques de 07 forages aux frontières Mali-Mauritanie et Mali-Guinée | 07 |
| | - La Réalisation d'études géophysiques de 2 puits à grand diamètre et de 2 forages à la frontière Mali-Niger. | | -Réalisation de l'étude géophysique de l'adduction d'eau à Kakoulou (frontière Mali-Mauritanie). | 01 |
| | | | -Réalisation d'études de faisabilité de l'électrification des localités de Gogui et Bènèna (frontières Mali-Mauritanie et Mali Burkina). | 02 |
| | | | -Electrification du siège du Groupement Local de Coopération Transfrontalière Tomian-Kossi (Mali-Burkina) | 01 |
| | | | -Réalisation de latrines, de la cuisine et de la clôture des logements du personnel du Centre de Santé Transfrontalier Wania-Ouorokuy (Mali-Burkina). | 03 |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|-------------------------------------|--------|---|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | | | Délimitation/Démarcation : | |
| | | | -Tenue de la réunion de la commission d'abornement Mali-Burkina pour la densification et le recensement des localités et équipements affectés par le bornage de la frontière. | 01 |
| | | | - Recherche documentaire complémentaire au Sénégal et en France pour la délimitation de la frontière Mali-Guinée. | 01 |
| | | | - Tenue de la 4 ^{ème} session de la commission technique mixte paritaire de matérialisation de la frontière Mali-Niger. | |
| | | | -Tenue de la rencontre tripartite Mali-Burkina-Niger pour l'élaboration des budgets de la densification des bornes de la frontière Mali-Burkina et Burkina - Niger. | 01 |
| | | | -Tenue d'une rencontre de la commission technique mixte de matérialisation de la frontière Mali-Guinée à Conakry. | 01 |
| | | | - Tenue à l'interne de la rencontre des experts pour l'élaboration d'une proposition de tracé de la frontière Mali-Guinée. | 01 |
| | | | -Reconnaissance à l'interne de la ligne frontière Mali-Guinée. | 01 |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|---|-------------------------------------|--------|--|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISCALITE LOCALE | | | | |
| N°1 | | | | |
| Projet de Relance de l'Economie Locale et Appui aux Collectivités II (RELAC III) | | | <ul style="list-style-type: none"> - Réhabilitation des batiments dans la région de Tombouctou ; - Travaux de sécurisation de périmètres maraichers et de construction de bassins dans six (6) sites de quatre (4) communes du cercle d'ansogo (région de Gao) ; -Travaux de réhabilitation des points d'eau dans la région de Gao ; - Travaux de réhabilitation des points d'eau dans la région de Tombouctou ; - Etude référence MLI/803 ; -Recrutement de 4 ONG pour diagnostics communautaires et accompagnement microprojets ; - Conseil technique et suivi des travaux de réalisation des puits maraichers et de réhabilitation des points d'eau dans les 6 communes d'intervention du projets dans la région de Tombouctou ; Conseil technique et suivi des travaux de réalisation des puits maraichers et de réhabilitation des points d'eau dans les 6 communes d'intervention du projets dans la région de Gao ; - Acquisition de services pour la réalisation des études, le suivi et le | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|-------------------------------------|--------|---|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | | | <p>contrôle des chantiers de réparation dans la commune de Tombouctou ;</p> <p>- Acquisition de services pour la réalisation des études, le suivi et le contrôle des chantiers de réparation dans la commune de Gao ;</p> <p>- Fourniture Identification Accompagnement MP jeunes Tombouctou ;</p> <p>- Aliments bétails pour la coopérative d'éleveurs d'Alafia ;</p> <p>- Acquisition de petits matériels pour les éleveurs et pêcheurs Gao ;</p> <p>- Intrans pour la fabrication de blocs multi-nutritionnels pour animaux ;</p> <p>- Fourniture de mobiliers bois pour la région de Gao et Tombouctou ;</p> <p>- Fourniture mobiliers métallique pour la région de Gao et Tombouctou ;</p> <p>- Fournitures Tables bancs dans 8 communes de la région de Tombouctou en quatre (4) lots ;</p> <p>- Fournitures Tables bancs dans 8 communes de la région de Gao en quatre (3) lots ;</p> <p>- Tables bancs pour Tessit, Gao ;</p> <p>- Fournitures de matériels de transport dans les régions de Gao et Tombouctou ;</p> <p>Fourniture et mobilier pour l'IFM de Gao et CAP de Tombouctou ;</p> | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|---|--|------------------------|---|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | | | -Fourniture et installation des kits scolaires dans des centres de santé des régions de Gao, Tombouctou et Téssit ; -Fabrication et livraison de pinasses dans des CSCOM des régions de Tombouctou et Gao ; - Travaux de réhabilittion dans la commune de Tindima région de Tombouctou. | |
| N°2 | | | | |
| Programme d'Appui à la Réforme Administrative, à la Décentralisation et au Développement Economique Régional (PARADDER-Appui accord) | AT LT : 971 H/J | | 192 H/J | |
| | AT CT : 687 H/J | | 400 H/J | |
| N°3 | | | | |
| | Réalisation d'infrastructures à travers le FNACT | 484 | Réalisation | 480 |
| | Equipment en suivi évaluation DGCT | 7 postes informatiques | - | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--|--|--------|---|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| Projet d'Appui aux Investissements des Collectivités Territoriales(PAICT) | Missions de contrôle externe des investissements | 14 | Conduite des missions de contrôle par l'Inspection de l'Intérieur+ atelier pour révision de la grille d'évaluation | 8 |
| | Actualisation du Plan d'actions du contrôle externe (ateliers et rapports) | 11 | Atelier de synthèse et rapport de synthèse | 1 |
| | Production de matériel de formation et information sur la maîtrise d'ouvrage | - | Outils de délégation de gestion prêts Modules + formation de formateurs + formations à la délégation de gestion Produits audio visuels sur la MO (en cours) Démarrage étude de faisabilité de plate-forme digitale sur la MO | 4 |
| | Organisation de campagne radio sur la maîtrise d'ouvrage | 1 | En préparation | |
| | Amélioration du dispositif de financement | | Etude de faisabilité sur les dotations conditionnelles | |
| | Transfert des infrastructures | | Missions d'inventaires + décisions dans les régions de Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti pour les secteurs de la Culture, de l'Agriculture, de l'Artisanat | |
| | Redynamisation de la base OISE | | Atelier de révision des indicateurs + lacement marché prestation pour développement application web de la base OISE | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--|--|--------|--|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | Ateliers sur la gouvernance des Csref et du système référence évacuation | 7 | Atelier de suivi et synthèse en n+1 | 1 |
| N°4 | | | | |
| Projet d'Assainissement et de Développement Urbain de Bamako (PDUB) | Assistance Technique à la CTAC | | Etudes APD des travaux d'assainissement intégré en Commune II et V | |
| | Etudes de faisabilité des travaux d'assainissement intégré en Commune II et V | | Etudes APD des travaux d'assainissement intégré en Commune II et V | |
| | Cofinancement du Salaire du Directeur | | Assistance Technique à la CTAC | |
| | Formation d'un agent de la Mairie du District de Bamako à BIOFORCE à Lyon en France | | Elaboration du Plan de Communication | |
| | Atelier de maîtrise d'œuvre urbaine à Bamako du 12 au 20 juin 2014 : Stratégie opérationnelle de la vision 2030 | | Elaboration du Plan de Formation | |
| | programme d'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'Agence d'Urbanisme de Lyon | | Etudes pour la mise en place du Cadre de Concertation sur la faisabilité de la planification urbaine de Bamako | |
| | Etudes institutionnelle, organisationnelle et financière de la future Agence d'Urbanisme pour la Métropole de Bamako | | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|---|--------|------------------------------|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | Aménagement des rues 303 et 337 à N'Goloina | | | |
| | Aménagement de la rue 20 à Médina Coura et Missira | | | |
| | Aménagement de la rue 231 et drainage des rues 226, 224 et 235 à Hippodrome | | | |
| | Aménagement Caniveaux Rue 151-153 – 159 de Kalaban Coura | | | |
| | Aménagement Caniveaux Rue 607 – 578 de Kalaban Coura | | | |
| | Aménagement Caniveaux Rue 455 - 560, de Kalaban Coura | | | |
| | Aménagement Collecteur Rue 367 de Kalaban Coura | | | |
| | Pavage de la Rue 132 de Badalabougou | | | |
| N°5 | | | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--|--|--------|---|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| Sub-National Governance Program (Programme d'Appui à la Gouvernance Locale) | | | | |
| N°6 | | | | |
| Appui CPS du Secteur Administration Territoriale Fonction Publique et Sécurité Intérieure | - Validation de la 9 ^{ème} revue des projets/programmes ; | | tenue de l'atelier de validation de la 17 ^{ème} revue des projets/programmes et l'élaboration du rapport; tenue de l'atelier de validation de la 6 ^{ème} revue sectorielle; Validation de l'annuaire statistique 2016 | 03 |
| | - Matériels roulant (Djakarta) et pièces de rechanges pour matériels roulant (véhicule n° ka - 0780, k - 8983, k - 8689 et divers) ; | 01 | Organisation de mission de suivi – physique des infrastructures du secteur dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti | 05 |
| | - fourniture de bureau, de consommables informatiques et divers ; | | Achat de mobiliers de bureau et accessoires | PM |
| | - la fourniture de matériels informatiques et divers au profit de la CPS/MAT ; | | Acquisition de pneu de véhicule | PM |
| | - la fourniture des produits alimentaires et d'entretien, au profit de la CPS/MAT ; | | - la fourniture des produits alimentaires et d'entretien, au profit de la CPS/MAT ; | PM |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|--|--------|---|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | la fourniture de matériels informatiques, au profit du CPS/MAT ; | | la fourniture de matériels informatiques, au profit du CPS/MAT ; | PM |
| | - la fourniture de tablettes techno et divers, au profit de la CPS/MAT ; | | Acquisition des ordinateurs et accessoires | PM |
| | - élaboration de l'annuaire statistique 2014 au profit de la cellule de planification et de statistique du secteur ; | | Acquisition des onduleurs | PM |
| | - la confection, fourniture et pose de panneaux de signalisation au profit du (CPS/MAT) ; | | la fourniture de matériels de quincaillerie au profit de la CPS/MAT ; | PM |
| | - élaboration de l'annuaire statistique 2014 au profit de la cellule de planification et de statistique du secteur ; | | | |
| | - la confection, fourniture et pose de panneaux de signalisation au profit du (CPS/MAT) ; | | | |
| | - formation des charges de suivi des projets et programmes du secteur ; | | | |
| | la fourniture de matériels de quincaillerie au profit de la CPS/MAT ; | | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|---|--------|------------------------------|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | - la fourniture de consommables informatiques, fournitures de bureau et divers au profit de la cellule de planification et de statistique ; | | | |
| | - la fourniture de consommables informatiques, fournitures de bureau et divers au profit de la cellule de planification et de statistique ; | | | |
| | - fourniture de matériels informatiques au profit de la cellule de planification et de statistique ; | | | |
| | - la fourniture de consommables informatiques, fournitures de bureau et divers au profit de la CPS/MAT ; | | | |
| | -Validation de la 10 ^{ème} revue des projets/programmes ; | | | |
| | Validation de la 11 ^{ème} revue des projets/programmes ; | | | |
| | -Validation de la 12 ^{ème} revue des projets /programmes | 1 | | |
| | Validation de l'annuaire statistique 2011 ; | 1 | | |
| | -Fourniture de pneus N°P24/70 R16 du véhicule Ford 4x4 k-8983 ; | 13 | | |
| | -Fourniture de matériels informatiques et divers ; | 1 | | |
| | -Fourniture de pneus, de motos | | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|--|--------|------------------------------|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | Jakarta KTM divers ; | | | |
| | - Fourniture de consommables informatiques, fourniture bureau et divers, fourniture de mobilier de bureau ; | | | |
| | -Validation de la 13 ^{ème} revue des projets/programmes du secteur ; | 100 | | |
| | -Validation de la 14 ^{ème} revue des projets/programmes du secteur ; | | | |
| | - Validation de la 15 ^{ème} revue des projets/programmes du secteur ; | 100 | | |
| | - Validation de la 16 ^{ème} revue des projets/programmes du secteur ; | 200 | | |
| | -Validation de l'annuaire statistique 2012 ; | | | |
| | - Achat de motos JAKARTA | 3 | | |
| | - Achat de divers consommables | 1 | | |
| | tenue de l'atelier de validation de la 16 ^{ème} revue des projets/programmes et l'élaboration du rapport; | 01 | | |
| | Organisation de mission de suivi – physique des infrastructures du Ministère de l'Administration | 01 | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|---|---|--------|---|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | Territoriale, de la Décentralisation et de la Réforme de l'Etat dans la région de Sikasso | | | |
| | Achat de mobiliers de bureau et accessoires | PM | | |
| | Achat d'une Toyota 4X4(double Cabines) | 01 | | |
| | tenue de l'atelier de validation de la 16 ème revue des projets/programmes et l'élaboration du rapport; | 01 | | |
| N°7 | | | | |
| Appui aux Autorités intérimaires de Taoudénit et Ménaka (AAITM) | | | - Formation des membres des autorités intérimaires (Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudénit) | 3 |
| | | | - Formation Collège Transitoire de Taoudénit | 1 |
| | | | - Rencontres intercommunautaires | 5 |
| N°8 | | | | |
| Projet d'Appui à la Décentralisation de la Région de Koulikoro (PADK II) | Construction (1) bureau des entrées, | | Prise en charge des dépenses liées à l'organisation d'une rencontre du MDFL avec les acteurs de la Décentralisation de la région de koulikoro | |
| | (1) salle à manger et (1) réhabilitation | 3 | Aquisition de mobiliers de bureau au profit du PADKII | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|---|--------|---|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | bureau (total3) ; | | Gardiennage et arrosage de fleurs et entretien des locaux de la direction du PADK | |
| | Construction (1) bureau des entrées, (1) salle à manger et (1) réhabilitation bureau (total 3) | | Achat de carburant | |
| | Signature d'accord d'exécution avec le Gouvernorat et le Conseil Régional de Koulikoro. | 2 | - Fourniture de batterie 100A et de Pneu - Fourniture du produit d'entretien ; | |
| | Tenue des réunions CROCSAD (Comité Régional d'Orientation, de Coordination et de | 2 | - Fourniture de matériel de quincaillerie | |
| | Tenue des réunions CLOCSAD dans les cercles de la région de Koulikoro ; | 9 | | |
| | Tenue des réunions CLOCSAD dans les cercles de la région de Koulikoro | 8 | | |
| | Appui aux missions d'inspection et de contrôle des communes de la région de Koulikoro, avec restitution des recommandations aux membres du conseil communal | 89 | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|---|--------|------------------------------|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | Suivi des 16 projets économiques portés par les organisations féminines dans 5 communes | 16 | | |
| | Missions d'inspection et de contrôle des 7 conseils de cercle de la région, avec restitution des recommandations aux membres du conseil de cercle et des circonscriptions administratives cercles sont réalisées par le Gouvernorat ; | 7 | | |
| | Réalisation de l'inspection et de contrôle des communes de la région de Koulikoro, avec restitution des recommandations aux membres du conseil communal ; | 54 | | |
| | Formation des membres de 16 groupements féminins des 5 communes bénéficiaires des projets genre, sur les techniques d'embouche, la gestion des banques de céréales, la gestion des activités génératrices de revenu, la coupe-Couture | 247 | | |
| | Formation des Agents de 50 collectivités territoriales sur la restitution publique | 184 | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|--|--------|--|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | Missions de suivi et d'appui/conseil sont réalisées par les Sous-préfets au niveau de leurs communes respectives ; | 55 | | |
| | Réalisation de la formation de 72 matrones et infirmières à Nara et Ouélessébougou au renseignement du Programme ; | 0 | | |
| | Réalisation de 6 modules de formation de 150 responsables à la maîtrise d'ouvrage (2 modules) dans les 10 communes pilotes et (4 modules) dans les 20 nouvelles communes ; | 0 | | |
| | Formation de mise à niveau en informatique au profit des agents de 16 communes | 29 | | |
| | Fourniture en kits d'archivage | 34 | | |
| | Finalisation de l'adressage de la ville de Dioila | 1 | Appui technique et financier aux organisations féminines porteuses de projets économiques ...) | 0 |
| | Collecte de données pour le système de suivi-évaluation du PADK | 31 | Suivi des 16 projets économiques portés par les organisations féminines dans 5 communes | 16 |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|--|--------|---|----------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | Fourniture d'outillage de maintenance et d'entretien des kits solaires | 27 | Formation des membres de 16 groupements féminins des 5 communes bénéficiaires des projets genre, sur les techniques d'embouche, la gestion des banques de céréales, la gestion des activités génératrices de revenu, la coupe ; | Couture. |
| | Acquisition de matériels informatiques | 3 | Accompagnement technique à la tenue des sessions publiques de restitution du bilan dans les communes, le CRK et Conseils de Cercles ; | 2 |
| | Acquisition de mobiliers de bureau | 5 | La réalisation de l'étude de l'état des lieux et plan d'actions de la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales à 6 Collectivités Territoriales ; | 0 |
| | Appui au recensement de la matière imposable dans 31 communes ; | 11 | | |
| | Elaboration d'une stratégie de communication sur le civisme fiscal ; | 1 | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|--|--------|------------------------------|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | Elaboration des schémas locaux d'aménagement du territoire des cercles de Koulikoro et Dioila | 2 | | |
| | Recrutement de bureaux pour le contrôle des travaux des projets de développement économique; | 4 | | |
| | Tenue de cadres de concertation entre acteurs locaux et régionaux avec l'implication effective des projets FIER et FIBANI, en plus du PADK | 9 | | |
| | Tenue des réunions CROCSAD (Comité Régional d'Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement) | 5 | | |
| | Tenue des réunions du CLOCSAD (Comité Local d'Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement) des cercles de la région de Koulikoro | 43 | | |
| | Missions annuelle d'inspection des communes et restitution aux Conseils communaux. | 206 | | |
| | Collecte de données pour le système de suivi-évaluation du PADK ; | 62 | | |
| | Missions de suivi et d'appui/conseil sont réalisées par les Sous-préfets au niveau de leurs communes respectives | | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|--|--------|------------------------------|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | réalisation de l'adressage de la ville de Nara et Kolokani ; | 2 | | |
| | Acquisition d'armoire pour le classement et archivage dans les 116 collectivités de la région de Koulikoro ; | 0 | | |
| | | 98 | | |
| | Formation des matrones et infirmières à Nara et Ouélessébougou au renseignement du Programme | 72 | | |
| | Formation en maîtrise d'ouvrage : des agents et élus formés aux procédures de passation des marchés publics dans 30 communes | 300 | | |
| | Formation d'un pool d'experts en Planification Budgétaire Sensible au Genre dans la région de Koulikoro, | 15 | | |
| | Acquisition de Kits Solaires pour 25 communes ; | 25 | | |
| | Fourniture d'outillage de maintenance et d'entretien des kits solaires ; | 27 | | |
| | Acquisition de matériels informatiques ; | 14 | | |
| | Formation en PBSG et suivi des élus et agents des 05 communes pilotes, | 100 | | |
| | Appui technique et financier aux organisations féminines porteuses de projets économiques | 16 | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|---|--------|------------------------------|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | Suivi des 16 projets économiques portés par les organisations féminines dans 5 communes | 32 | | |
| | Formation des membres de 16 groupements féminins des 5 communes bénéficiaires des projets genre, sur les techniques d'embouche, la gestion des banques de céréales, la gestion des activités génératrices de revenu, la coupe-Couture | 247 | | |
| | Appui technique et financier à 39 Collectivités Territoriales pour l'organisation de la restitution publique de leur compte administratif. | 58 | | |
| | Appui au recensement de la matière imposable dans 31 communes ; | 14 | | |
| | Mise en œuvre de stratégie de communication sur le civisme fiscal ; | 1 | | |
| | Mobilisation des ressources : appui technique et financier à 6 Collectivités Territoriales pour l'état des lieux et plan d'actions de la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales ; | 11 | | |
| | | | | |
| | Impression et diffusion du guide de recouvrement des impôts et taxes | 500 | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|--|--------|------------------------------|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | Production, multiplication et diffusion de documents en appui aux Collectivités Territoriales (Coffret de 7 fascicules relatifs à la maîtrise d'ouvrage des Collectivités Territoriales, guide de la restitution publique du bilan de la gestion des Collectivités Territoriales). | 6000 | | |
| | Recrutement de bureaux pour le contrôle des travaux des projets de développement économique; | 4 | | |
| | Fourniture en kits d'archivage ; Fourniture en kits d'archivage ; | | | |
| | participation à la relecture du guide national de la restitution publique piloté par la Direction Générale des Collectivités Locales et à l'édition du Guide. | 7000 | | |
| | Formation des Agents de 50 collectivités territoriales sur la restitution publique | 334 | | |
| | Formation de mise à niveau en informatique au profit des agents de 16 communes | 29 | | |
| | Fourniture en kits d'archivage | 34 | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|--|--------|------------------------------|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | Actualisation et adressage de la ville de Koulikoro et de Dioila | 2 | | |
| | Acquisition d'armoire pour le classement et archivage dans les 116 collectivités de la région de Koulikoro | 116 | | |
| | Finalisation des travaux des 14 projets de développement économique ; | 14 | | |
| | Échanges et visites au Mali et à l'étranger ; | 0 | | |
| | Lancement DAO pour les travaux des 15 projets ; évaluation des offres des entreprises dans les CT bénéficiaires (En cours) ; | 15 | | |
| | Tenue de cadres de concertation entre acteurs locaux et régionaux avec l'implication effective des projets FIER et FIBANI, en plus du PADK ; | 8 | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|--|--------|------------------------------|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | Collecte de données pour le système de suivi-évaluation du PADK | 62 | | |
| | Acquisition de Kits Solaires pour 27 communes | 27 | | |
| | Fourniture et implantation de 14 panneaux d'affichage (4MX 3M) avec collage de 28 affiches dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication du PADK II sur le civisme fiscal dans la Région de Koulikoro ; | 14 | | |
| | Production et multiplication des cahiers de recensement, des carnets de famille, des affiches et affichettes. | 46000 | | |
| | Fourniture d'outillage de maintenance et d'entretien des kits solaires | 27 | | |
| | Acquisition de matériels informatiques et imprimantes | 53 | | |
| | Acquisition d'un groupe électrogène | 2 | | |
| | Acquisition de mobiliers de bureau | 13 | | |
| | | | | |
| | Acquisition de véhicules | 11 | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|---|---|--------|--|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | Acquisition de Motos | 5 | | |
| | Appui au recensement de la matière imposable dans 31 communes | 42 | | |
| | Elaboration d'une stratégie de communication sur le civisme fiscal | 1 | | |
| | Etude sur les perceptions des populations sur les services rendus par les CT | 1 | | |
| | Élaboration/validation de la stratégie régionale (SDER) de la région et de ses outils de mise en œuvre | 1000 | | |
| | Elaboration des schémas locaux d'aménagement du territoire des cercles de Koulikoro et Dioila | 4 | | |
| | Recrutement de bureaux pour les études de faisabilité et le contrôle des travaux des 15 projets de développement économique | | | |
| | Échanges et visites au Mali et à l'étranger | 4 | | |
| | N°9 | | | |
| Contrat-Plan Etat - Régions | | | | |
| 10 | | | | |
| Appui à la mise en place des communes (Etat/ANICT) | - Economie | 293 | La signature des conventions administratives de financement avec les collectivités territoriale est en cours.de même que la tenue des CROCSAD pour la validation des | |
| | Aménagement du Territoire | 6054 | | |
| | Equipement | | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|---|-------------------------------------|--------|--|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | | | dossiers soumis par les collectivités territoriales et la date de limite de mobilisation est fixés jusqu'au 31 mars 2018. | |
| N°11 | | | | |
| Projet Décentralisation et Gouvernance Locale inclusive et durable | | | <ul style="list-style-type: none"> - Atelier de formation des femmes élues et des organisations féminines des cercles de la zone d'intervention du projet à Ségou ; - Atelier de formation des nouveaux élus sur les textes des communes de la zone d'intervention (Ségou, Bla, San, Tominian et Yorosso) ; - Atelier de formation sur la gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales à l'intention des maires et régisseurs des communes de la zone d'intervention ; Atelier de formation sur les procédures de passation et l'élaboration du plan de passation de marchés à l'intention des secrétaires généraux et des régisseurs dans les cinq cercles de la zone d'intervention (Ségou, Bla, San et Tominian) | |
| MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE | | | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|---|--|--------|--|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| N° 1 | | | | |
| Projet Construction Equipement Infrastructures Protection Civile | Construction du poste de secours de Marka-coungo, du centre de secours de Kita ; | 01 | - Surveillance des travaux de réhabilitation de bureau annexes (ex logement du DGA | 1 |
| | Réhabilitation de la DRPC de Mopti, du logement du commandant de compagnie de Dravéla ; | 1 | -L'acquisition des matériels de sanitaire, des matériels électroniques et divers au profit de la Direction Générale de la Protection Civile. | - |
| | Rénovation du Centre de secours de 1008 logements ; construction des toilettes à l'Ecole de la Protection Civile ; | 1 | Travaux de réhabilitation de la compagnie et de l'infirmerie de Dravéla au profit de la Direction Générale de la Protection Civile | 1 |
| | Acquisition de matériels roulants et de matériels de navigants pour la DGPC ; frais d'études et architectures. | 1 | Fourniture d'équipement en mobilier de bureau au profit de la Direction Générale de la Protection Civile | - |
| | | 1 | Acquisition de véhicules pick up double cabine au profit de la Direction Générale de la Protection Civile. | 8 |
| N° 2 | | | | |
| Projet Construction Equipement Infrastructures Gendarmerie | Travaux de construction de la BT Ouinzinbougou, de Safo | 01 | Travaux de Construction de la Brigade Territoriale de SENOU | 01 |
| | Travaux de réhabilitation de la légion de Gendarmerie de Mopti, aménagement de la cour de la BT de Pelengana | 02 | Etude architecturale des Travaux de construction de la Brigade Territoriale de SENOU | 01 |
| | Frais d'études architecturales, de contrôle et de surveillance des | 01 | Fourniture et pose de stores au profit de la Direction Générale de la | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--|---|--------|--|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | travaux de construction | | Gendarmerie Nationale | 01 |
| | Fourniture des matériels et équipements au profit de la Gendarmerie | 02 | | |
| N°3 | | | | |
| Projet Construction Equipement Infrastructures Garde Nationale | Travaux d'achèvement groupement PC Ségou | 01 | Travaux de finition et d'aménagement du PC Groupement de SEGOU au profit de l'Etat-major de la Garde Nationale. | 01 |
| | Construction peloton de Koutiala | 01 | Etude architecturale des travaux de construction/réhabilitation au camp de Garde de N'TOMIKOROBOUGOU au profit du MSPC | 01 |
| | Construction peloton de Kolondièba | 01 | | |
| | Aménagement de la cour de 2 logements Officiers au Camp de Gardes | 01 | fourniture de mobiliers de bureaux au profit de l'Etat-major de la Garde Nationale | 01 |
| | Fourniture d'équipement et matériels pour la Garde | 01 | | |
| N°4 | | | | |
| Projet Construction Equipement Infrastructures Police Nationale | Construction du commissariat de Police de Sotuba | 01 | L'étude architecturale des travaux de construction du commissariat de Police de KOLONDIÉBA. | 01 |
| | Aménagement de la cour des commissariats de Police de Kalabancoro et de Kati Hèrèmakono | 02 | Travaux de construction du commissariat de Police de KOLONDIÉBA | 01 |
| | Construction du logement du commissaire de Kati hèrèmakono | 01 | Fourniture de matériels et équipement de bureau au profit de la Direction Générale de la Police | 01 |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|---|---|--------|--|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | | | Nationale | |
| | Réhabilitation de logements au GMS et à la cité Djicroni Para | 02 | | |
| | Rénovation d'un réfectoire à l'Ecole Nationale de Police | 01 | | |
| | Etude, contrôle et surveillance des travaux | 01 | | |
| | Acquisition de matériels et d'équipement pour la Police | | | |
| N°5 | | | | |
| Programme de Gestion des Catastrophes Naturelles | Achat d'équipement | | - Prise en charge de la Célébration de la journée internationale de la Protection Civile ; | |
| | Acquisition de véhicules dont 30 sur le budget national et 23 en don | 53 | - Prise en charge des liés au suivi de la gestion du programme des catastrophes naturelles | |
| | Fourniture de poteaux d'incendie | - | | |
| | Fourniture de produits émulsifiants, instituteur de feu d'hydrocarbure | - | | |
| | Prise en charge des catastrophes | - | | |
| | Assistance aux populations victimes des sinistres et calamités ; l'élaboration des plans de secours ; Prise en charge des catastrophes. | - | | |
| MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE | | | | |
| N°1 | | | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|---|--|--------|--|------------------------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| Construction bureau salle archives DNFPP | | | Travaux en cours d'exécution. | |
| | | | Prise en charge des décomptes et avance de démarrage | 2 |
| N°2 | | | | |
| Programme de Renforcement des Capacités Nationale par la Formation | Formation des fonctionnaires stagiaires formés au statut général des fonctionnaires | PM | Formation et séminaire à l'extérieur | 75 |
| | Formation des fonctionnaires au MBI, à l'IHEM et à DELTA-C | 11 | Formations des agents dans les écoles de Bamako | 2 |
| | | | formations à Bamako : - GAR - Transparence - Dialogue social DRH | 150 150 50 30 |
| | Formation des fonctionnaires à l'ESTM, TECHNOLAB, ISPRIC | PM | | |
| | Formation des fonctionnaires formés en secrétariat, en GRH, en Organisation Publique, en Management, en Communication, en finances publiques, en Gestion, en Audit et contrôle de gestion au Mali et à l'étranger. | 30 | | |
| | Formation et séminaire à l'extérieur | | | |
| | Canada | 8 | | |
| | France | 25 | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|---|--|--------|--|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | Dakar | 3 | | |
| | Maroc | 15 | | |
| | Formation groupée des secrétaires généraux des départements ministériels | PM | | |
| | Formation en GAR | PM | | |
| | Formation groupée des mécaniciens | PM | | |
| | Formation groupée des chauffeurs | PM | | |
| | Dakar | 2 | | |
| | Maroc | 32 | | |
| | Bénin | 1 | | |
| | Formation de longue durée au Cameroun | 1 | | |
| | Formation de longue durée au Mali | 20 | | |
| | Formation groupée des gestionnaires de Ressources Humaines | PM | | |
| | Formation groupée des fonctionnaires stagiaires | PM | | |
| | Formation groupée des chauffeurs | PM | | |
| N°3 | | | | |
| Construction Equipement Annexes MTFPRE | Construction de bâtiment R+2 au cabinet | 1 | Construction de bâtiments (DNTFPP et CNCFP) | 2 |
| | Etude architecturale pour la DNT et CNCFP | 2 | Fourniture d'ordinateur portable et disque dur au compte de la DNT/MTFP. | 2 |
| | Construction de bâtiment R+1 à la DFM | 1 | Prise en charge des surveillances des travaux de construction de deux bâtiments et les décomptes | 4 |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|--|--------|------------------------------|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | Achat de Groupe électrogène 21 KVA | 1 | | |
| | Construction de Hangar pour le groupe | 1 | | |
| | Réhabilitation de bâtiments (peinture, cloisonnement en aluminium, vitres, travaux étanchéité) | | | |
| | Achat de Photocopieurs IH 6255 | 1 | | |
| | Achat climatiseur split 2 CV | 1 | | |
| | | | | |
| | Achat d'armoires trois battants | 3 | | |
| | Achat d'armoires deux battants | 2 | | |
| | Achat de fauteuils demi ministre | 10 | | |
| | Achat de bureaux demi ministre | 4 | | |
| | Achat de bureaux ministre avec retour | 4 | | |
| | Achat chaises visiteurs | 20 | | |
| | Achat d'Imprimante multi fonctionnelle HP LASER | 4 | | |
| | Achat de téléviseurs SAMSUNG écran 32 | 4 | | |
| | Achat de bouteilles électriques | 3 | | |
| | Achat de motos JAKARTA | 3 | | |
| N°4 | | | | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--|-------------------------------------|--------|--|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| <p align="center">Programme de Développement Institutionnel 2ème génération (PDI-2)</p> | | | <ul style="list-style-type: none"> • Composante 1 du PDI-2 : - Le système de gestion des ressources humaines de l'Etat conçu dans le cadre du PDI-1 est opérationnel et intègre l'équité/genre dans la fonction publique), l'action réalisée porte sur l'étude sur la sous-représentation des femmes dans les emplois et les postes de responsabilités de l'administration publique (action 1.3.1) ; - Réalisation d'une étude sur la refonte du système d'évaluation des agents de l'administration ainsi que le renouvellement du système de gestion des cadres organiques (2.2.1), l'étude sur les responsabilités des DFM et des DRH en appui aux gestionnaires de programmes (2.2.2) et le développement d'un programme de certification des gestionnaires de programme (2.2.4). ; - | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Composante 2 : -(Les administrations sont | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|-------------------------------------|--------|---|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | | | <p>progressivement reformées afin d'améliorer leur performance institutionnelle et la qualité des services délivrés aux citoyens) : Activité réalisée : Organisation d'ateliers de sensibilisation/plaidoyer dans chaque secteur potentiel (3.1.2). Elle a été réalisée dans le cadre d'un atelier à l'attention de l'ensemble des services centraux au-delà des secteurs de concentration</p> | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Composante 3 : - les systèmes de contrôle et d'évaluation des politiques publiques et de la qualité des services publics sont réformés afin de permettre l'implantation effective de la GAR). L'activité a consisté à l'évaluation de la SNCI | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|-------------------------------------|--------|--|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | | | et à l'élaboration d'un nouveau plan opérationnel (6.1.1) dans le cadre du PREM. | |
| | | | <p>composante 4 :</p> <p>Le résultat 7 est relatif à la mise en place du dispositif de pilotage de la réforme de l'Etat: l'activité 7.1 portant sur l'élaboration et l'adoption des textes formalisant les organes de pilotage du programme a été réalisée. Le Comité de pilotage stratégique de la réforme de l'Etat (CPSRE) a tenu sa première réunion dans le cadre de la tenue régulière des rencontres des organes de pilotage du programme (action 7.2.2). De même, des ateliers de sensibilisation et de partage du programme (7.3.1) ont été organisés au niveau national à l'attention des secrétaires généraux de</p> | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|-------------------------------------|--------|---|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | | | <p>départements ministériels, des directeurs nationaux et généraux. Au niveau régional, les mêmes ateliers ont été organisés sur les sites de Kayes, Ségou et Mopti à l'attention de directeurs régionaux, des présidents et secrétaires généraux des conseils régionaux et de la société civile.</p> <p>Résultat 10 : Le tableau de bord de suivi de la réforme de l'Etat (10.1.1) a été réalisé ; les points focaux du PDI-2 ont été désignés (10.1.3) ; le manuel de suivi-évaluation de la réforme de l'Etat a été élaboré (10.1.4) ; l'atelier de formation sur le dispositif de suivi-évaluation a été organisé (10.1.5).</p> <p>Résultat 11 : La stratégie et plan de communication du CDI et du PDI-2 a</p> | |

| Projets/Programmes | Réalizations Cumulées au 31/12/2016 | | Réalizations de l'année 2017 | |
|--------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| | Désignation | Nombre | Désignation | Nombre |
| | | | été élaboré et validé (11.1.1). | |

Source : Gestionnaires des projets/programmes

5.2. Appréciation sur la contribution des p/p à la réduction de la pauvreté dans le cadre du CSCR(P) (CREDD)

Les réalisations couvrent les secteurs de développement (DNP) des infrastructures et des ressources humaines et les sous- secteurs de la santé, de l'éducation de l'hydraulique, de l'administration... Ils comprennent le renforcement des capacités, l'achat de véhicules et des équipements, la construction des bâtiments administratifs, des salles de classes, des centres de santé etc. Toutes ces réalisations concourent à l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre du CREDD :

- la tutelle est mieux assurée ;
- la création temporaire d'emploi dans les collectivités territoriales ;
- le renforcement des capacités et des moyens des services de l'administration de l'Etat et des collectivités territoriales chargées de livrer des services administratifs et sociaux de proximité à la population ;
- le retour de l'Administration a été facilité grâce aux projets/programmes de réhabilitation et d'équipements des infrastructures de certaines régions affectées par la crise sécuritaire ;
- le financement d'infrastructures de gouvernance et d'équipements à vocation économique et générateur de revenus pour les populations (le soutien des activités "économiques locales avec la construction d'équipements productifs de revenus (marchés, abattoirs, gares routières ...etc.) ;
- la fourniture et l'accessibilité à tous les citoyens du service public de l'état civil, soutenue par une plus grande fonctionnalité du centre et une mobilisation des populations de la région de Koulikoro ;
- Le FNACT a permis l'accès des populations aux services de base (écoles, centres de santé, point d'eau, la construction de centres d'état civil etc.).

5.3. Appréciation d'ensemble sur l'état d'avancement des Projets/Programmes :

Dans l'ensemble, les projets/programmes avancent normalement pour l'atteinte des objectifs de développement fixés.

**CHAPITRE VI : DIFFICULTES/CONTRAINTE DE MISE EN
ŒUVRE DES P/P ET SOLUTIONS PROPOSEES**

Les difficultés et contraintes rencontrées varient suivant les projets et les structures. On peut les classer essentiellement en difficultés et contraintes de gestion, difficultés/contraintes de suivi et difficultés/contraintes identifiées au cours des missions de terrain.

Leur analyse sera faite en tenant compte de la spécificité des structures qui gèrent ces projets/programmes.

6.1. Difficultés / Contraintes de gestion

Ces difficultés retardent la bonne marche des projets/programmes. De façon globale on peut retenir entre autres:

- lenteur dans la mobilisation et la mise à disposition des fonds aux Collectivités Territoriales par l'ANICT ;
- la non maîtrise des procédures de passation des marchés entraînant le retard dans la réalisation de certaines infrastructures des Collectivités Territoriales.

6.2. Difficultés / Contraintes de suivi propres à la CPS :

- la difficulté dans la collecte de données auprès des DFM et de certains gestionnaires de projets/programmes (le mauvais remplissage des fiches de collecte, le non-respect des dates indiquées pour l'envoi des fiches remplies ...) ;
- la non disponibilité de certaines informations auprès des gestionnaires de projets/programmes.

Tableau 17: Difficultés / Contraintes de suivi

Sous-secteur Administration Territoriale :

| N° | Intitulés des P/P | Difficultés/Problèmes rencontrés | Causes/Contraintes | Mesures/Solutions Proposées | Structures/Organismes responsables | Délai d'exécution |
|---|--|--|---|--|------------------------------------|-------------------|
| MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE | | | | | | |
| 1 | Réhabilitation des Infrastructures de la Tutelle | Pas de difficultés rencontrées | | | | |
| N° | Intitulés des P/P | Difficultés/Problèmes rencontrés | Causes/Contraintes | Mesures/Solutions Proposées | Structures/Organismes responsables | Délai d'exécution |
| N° | Intitulés des P/P | Difficultés/Problèmes rencontrés | Causes/Contraintes | Mesures/Solutions Proposées | Structures/Organismes Responsables | Délai d'exécution |
| 2 | Construction Réhabilitation Pied-à- Terre | Pas de difficultés rencontrées | | | | |
| 3 | Bornage et Développement Zones Frontalières | La situation sécuritaire | Présence de bandits armés dans certaines zones d'intervention | Retour de l'administration dans les circonscriptions frontalières touchées par l'insécurité. Rendre visible les forces de défense et de sécurité dans les zones frontalières. | MATD, MSPC, MDAC | 2019 |
| | | Timidité des investissements dans les zones frontalières | Faible allocation budgétaire | Revoir à la hausse le budget alloué au développement des zones frontalières | MEF | 2019 |
| MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISCALITE LOCALE | | | | | | |
| 4 | Projet de Relance de l'Economie Locale et Appui aux Collectivités II (RELAC II) | La situation sécuritaire | Sécurité | Plan sécurité suivi | Lux Dév | Durée du projet |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|--|----------------------------|------------|
| 5 | Programme d'Appui à la Réforme Administrative, à la Décentralisation et au Développement Economique Régional (PARADDER-Appui accord) | Mobilisation limitée de l'assistance technique par certaines structures appuyées | | Recentrage de l'appui sur la décentralisation | MCT / DGCT / équipe AT | Permanent |
| 6 | Projet d'Appui aux Investissements des Collectivités Territoriales(PAICT) | Lenteur du processus de validation des produits et livrables pour les prestations de services | Agenda chargé des partenaires concernés | Améliorer la coordination pour la validation | DGCT, PAICT et partenaires | - |
| 7 | Projet d'Assainissement et de Développement Urbain de Bamako (PDUB) | Le temps de l'Avis de Non Objection du Bailleur | | 15 jours maximum | AFD | |
| | | La reprise de l'étude de faisabilité des travaux d'assainissement intégrés | Abandon de l'option mini-égout | Mini-égouts Remplacés par des travaux de voirie | AFD | |
| | | Retard pris par les Etudes APS et APD | Faible qualité des études APS et APD | Amélioration des études APS et APD | CTAC/Bureau d'études | |
| 8 | Appui CPS du Secteur Administration Territoriale Fonction Publique et Sécurité Intérieure | | | | | |
| 10 | | L'inscription d'un montant de franc CFA douze milliards cinq cent millions (12.500.000.000) au | Causes externes à l'ANICT | S'assurer que les ressources sont mobilisables avant leurs inscriptions. | MEF/ANICT | Sans délai |

| | Appui à la mise en place des communes (Etat/ANICT) | titre du BSI extérieur dans la loi des finances qui soit avérée finalement non affectés. | | | | |
|----|---|--|---|---|--|-------------------|
| | | Lenteur dans l'approbation du budget | Causes diverses dont le plus souvent dépassent le cadre de L'ANICT | Fixé un nombre de jour maximum entre la transmission du projet de l'arrêté d'approbation du budget et son approbation | MCT/MEF/SG | Sans délai |
| | | Notification tardive des droits de tirage 2017 | Confirmation tardive de certain engagement ; Approbation tardive des clés de répartition pour certaines sources de financements | L'annonce dans les meilleurs délais de l'ensemble des informations relative à toutes les sources de financements | ANICT | Sans délai |
| | | Paiement souvent tardif des mandats du 4 ^{ème} trimestre | Causes externes à l'ANICT | Paiement de l'ensemble des mandats au plus tard le 31 janvier N+1 | MEF/MCT | Sans délai |
| N° | Intitulés des P/P | Difficultés/Problèmes rencontrés | Causes/Contraintes | Mesures/Solutions Proposées | Structures/Organismes responsables | Délai d'exécution |
| 11 | Projet d'Appui à la Décentralisation de la Région de Koulikoro Phase 2 (PADK II) | Insécurité dans la bande sahélo-saharienne | Faiblesse de l'autorité de l'État | Restaurer l'autorité de l'État | Ministères des forces armées et de Sécurité /MAT-Ministère de la justice | Permanent |

| N° | Intitulés des P/P | Difficultés/Problèmes rencontrés | Causes/Contraintes | Mesures/Solutions Proposées | Structures/Organismes responsables | Délai d'exécution |
|----|---|---|---|---|------------------------------------|-------------------|
| 12 | Contrat Plan Etat-Région | | | | | |
| 13 | Projet Décentralisation et Gouvernance Locale inclusive et durable | | | | | |
| 14 | Appui aux Autorités intérimaires de Taoudénit et Ménaka (AAITM) | Technique : Le retard accusé dans le consensus autour des membres du Collège transitoire a eu une incidence sur le projet | Le projet prévu pour une année n'a commencé ses activités que 6 mois après la signature | C'est pourquoi, le PNUD a sollicité une extension sans coût additionnel pour réaliser les investissements | PNUD et DGCT | |

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

| | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--------------|--------|
| 15 | Construction bureau salle d'archive DNFPP | Arrêt spontané du projet | Les 100 millions engagés n'ont été mandatés en 2017 | Mettre à la disposition du département les compléments pour 2019 | MTFP | 9 mois |
| 16 | Programme Renforcement des Capacités par la Formation | - la non prise en charge des besoins en formation - la non acquisition d'une chaîne hvi 1000 m 1000 | INSUFFISANCE DE CREDIT | REHAUSSE DU BUDGET ANNUEL OCTROYE | MTFP | 6 mois |
| | Programme de | Instabilité de l'ancrage | Changement de | Stabiliser l'ancrage institutionnel du | Gouvernement | |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|---|--------------|--|
| 17 | Développement Institutionnel 2^{ème} génération (PDI-2) | institutionnel du CDI | département d'ancrage deux fois au cours de l'année | CDI au niveau supra-ministériel (Primature) | | |
| | | Déficit de ressources humaines qualifiées | Départ massif des cadres du CDI soit en retraite soit vers d'autres structures plus attractives | - Recruter ou affecter des cadres qualifiés et en nombre suffisant au CDI ; - instaurer des mesures incitatives pour maintenir ou attirer les cadres qualifiés | Gouvernement | |
| | | Difficultés de mobilisation du gap de financement | Faible contribution de l'Etat pouvant attirer les PTF soit moins de 15% (2 545 524 000 ¹ sur les 19 405 500 000) du coût total du premier plan opérationnel 2017-2021 | Améliorer sensiblement la contribution de l'Etat à au moins 30% du coût total pour concrétiser la volonté politique de l'Etat | Gouvernement | |

| N° | Intitulés des P/P | Difficultés/Problèmes | Causes/Contraintes | Mesures/Solutions Proposées | Structures/Organismes Responsables | Délai d'exécution |
|----|---|---|---|---|------------------------------------|-------------------|
| 18 | de Construction/ Equipement Infrastructure Protection Civile | Nombre de bénéficiaires de plus en plus élevé par rapport aux moyens financiers | Insuffisance de ressources | Augmentation des ressources | DNPD | - |
| | | Accès difficile dans les zones du Centre et du Nord dans le cadre de la mise en œuvre du projet | Attaques sont perpétrées par les terroristes et les bandits armés dans les zones concernées | Renforcement des dispositifs sécuritaires et sensibilisation de la population pour leur collaboration | MDAC ; MSPC; MAT | - |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|---|-------------------------|---|
| 19 | Projet Construction/ Equipement Infrastructures Police Nationale | Non réalisation d'infrastructures prévues | Manque ressources financières disponibles | Une augmentation des ressources financières permettra de réaliser | DNPD/DGB | |
| | | Accès difficile dans les zones du Centre et du Nord du dans le cadre de la mise en œuvre du projet | Attaques sont perpétrées par les terroristes et les bandits armés dans les zones concernées | Renforcement des dispositifs sécuritaires et sensibilisation de la population pour leur collaboration | MDAC ; MSPC ; MAT | - |
| 20 | Projet Construction/ Equipement Infrastructures Gendarmerie Nationale | Non réalisation d'infrastructures prévues | Manque ressources financières disponibles | Une augmentation des ressources financières permettra de réaliser | DNPD/DGB | |
| | | Accès difficile dans les zones du Centre et du Nord du dans le cadre de la mise en œuvre du projet | Attaques sont perpétrées par les terroristes et les bandits armés dans les zones concernées | Renforcement des dispositifs sécuritaires et sensibilisation de la population pour leur collaboration | MDAC ; MSPC ; MAT | |
| 21 | Projet Construction/ Equipement Infrastructures Garde | Non réalisation d'infrastructures prévues | Manque ressources financières disponibles | Une augmentation des ressources financières permettra de réaliser | DNPD/DGB | |
| | | Accès difficile dans les zones du Centre et du Nord du dans le cadre de la mise en œuvre du projet | Attaques sont perpétrées par les terroristes et les bandits armés dans les zones concernées | Renforcement des dispositifs sécuritaires et sensibilisation de la population pour leur collaboration | MDAC ; MSPC ; MAT | |
| 22 | Programme de Gestion des Catastrophes Naturelles | Certaines activités du projet n'ont pas pu être prises en charges | Insuffisance de ressources financières | Augmenter la dotation budgétaire du programme | DNPD/DGB | - |
| | | Accès difficile dans les zones du Centre et du Nord du dans le cadre de la mise en œuvre du projet | Attaques sont perpétrées par les terroristes et les bandits armés dans les zones concernées | Renforcement des dispositifs sécuritaires et sensibilisation de la population pour leur collaboration | MDAC ; MSPC ; MAT | - |

CHAPITRE VII: RECOMMANDATIONS

Recommandations de la 18^{ème} Revue des P/P :

1. mettre à la disposition de la CPS à temps, les informations relatives aux projets/Programmes du secteur ;
2. déterminer une clé de répartition budgétaire dédiée aux différentes revues (Budget Programmes, Projets/Programmes et sectorielle);
3. poursuivre le renforcement de la collaboration entre la CPS, la DNPD, les gestionnaires des P/P et les DFM pour mieux coordonner et harmoniser les chiffres du décaissement des P/P.

CHAPITRE VIII : CONCLUSION ET PERSPECTIVES

CONCLUSION :

La 18^{ème} revue a enregistré une nette diminution du volume global du Budget Spécial d'Investissement (BSI). Les crédits obtenus par les P/P lors des arbitrages au titre de l'année 2017 n'ont pas atteint le niveau des crédits octroyés au titre de l'année 2016.

La 18^{ème} revue des projets/programmes du secteur Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieure porte sur **22** Projets/Programmes repartis entre le MAT (3), le MDFL (10) le MSPC (05), le MTFP (4) le MARC (0) et le MRN (0). Le coût global de ces vingt-deux (**22**) projets/programmes est évalué à **321 848** millions FCFA. Le financement acquis est de **279 414** millions FCFA. Le cumul de décaissement des Projets/Programmes de leur démarrage jusqu'au 31/12/2017 est égal à **236 076** millions FCFA. Le taux global de décaissement est de **84,49%**. Il est respectivement de **80,98%** pour le financement intérieur et **85,44 %** pour le financement extérieur.

Pour ce qui concerne le Budget Spécial d'Investissement (BSI), le total de la dotation des crédits notifiés du secteur s'élève à **37 766** millions F CFA. Ce montant se répartit respectivement entre le financement intérieur pour **10 257** millions F CFA, soit **27,16%** et le financement extérieur pour **27 742** millions F CFA, soit **73,46%**.

Le décaissement total au 31/12/2017 s'élève à **18 167** millions F CFA. Ce décaissement se répartit respectivement en financement intérieur pour **67 538** millions F CFA, soit **41,49%** et en financement extérieur pour **10 629** millions F CFA, soit **58,51%**.

De façon spécifique, le taux de décaissement est de **88,57 %** pour le **MAT**; **40,80** pour MDFL ; **97,15%** pour le **MTFP** ; **100 %** pour le **MSPC**.

La diminution du taux de décaissement du **MDFL** s'explique par l'absence d'informations financières pour certains projets/programmes.

Le taux global de décaissement du BSI est **48,10%** contre **66,71%** en **2016**.

En ce qui concerne les difficultés majeures du secteur, nous pouvons retenir entre autres :

- ❖ l'insuffisance technique constatée dans le remplissage des fiches de suivi ;
- ❖ l'envoi en retard des fiches de suivi évaluation remplies ;
- ❖ le non envoi des fiches de suivi évaluation remplies ;
- ❖ le non envoi souvent des personnes indiquées (points focaux) pour les séances de renforcement de capacités initiées par la CPS.

PERSPECTIVES :

Au titre de l'année 2018, la CPS entend renforcer ses rapports de collaboration avec tous les services et projets/programmes du secteur. Le suivi évaluation des P/P devrait connaître une nette amélioration avec la réalisation et la pérennisation des missions de terrain.

Il est prévu un renforcement des capacités des chargés de suivi, des gestionnaires des P/P et des cadres de la CPS en matière de remplissage des fiches de collecte de la DNPD et sur l'utilisation de la base de données sur le projets/programmes du secteur.

Les efforts de coordination des activités de la CPS à l'intérieur des départements du secteur se poursuivront dans le cadre du Comité de coordination de la CPS afin de consolider l'approche sectorielle.