

MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

DIRECTION NATIONALE DE LA
PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT



**RAPPORT DE LA QUATORZIEME REVUE DES
PROJETS/PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT
PUBLIC AU 31 DECEMBRE 2013**

Juin 2014

**RAPPORT DE LA QUATORZIEME REVUE DES
PROJETS/PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT PUBLIC
AU 31 DECEMBRE 2013**

SOMMAIRE

INTRODUCTION	4
I. CONTEXTE ET RAPPEL DE LA METHODOLOGIE	6
1. Contexte	6
2. Rappel de la méthodologie.....	6
II. ANALYSE DE LA SITUATION ECONOMIQUE 2013 ET DU PTI 2013-2015	8
1. Situation économique en 2013.....	8
2. Programme Triennal d'Investissement (PTI) 2013-2015.....	9
III. ETAT D'EXECUTION DU PORTEFEUILLE DES PROJETS/PROGRAMMES AU 31/12/2013	10
1. Analyse des réalisations financières globales.....	10
2. Analyse des taux de décaissement.....	12
IV. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE LA 14^{ème} REVUE	15
1. Principaux acquis	15
2. Principaux problèmes et difficultés rencontrés.....	16
3. Recommandations	16
CONCLUSION	18
.....	19

INTRODUCTION

L'exercice de la revue du portefeuille des Projets/Programmes d'Investissement public au Mali rentre dans le cadre de l'amélioration du mécanisme de programmation triennale glissante entreprise depuis de longues années par les services de planification du pays.

Son objectif consiste à la mise à disposition d'un instrument technique efficace pour une meilleure gestion de nos politiques, programmes et projets publics de développement.

A cet effet et suite aux recommandations du Séminaire National sur le Renouveau de la Planification au Mali (Ségou, janvier 1996), des actions pertinentes ont été entreprises pour remédier aux lacunes observées. Il s'agit, entre autres, de l'élaboration d'un Manuel de Procédures de Programmation et de Suivi-Evaluation des Investissements Publics au Mali, adopté par le Gouvernement en juillet 2003 et de l'instauration depuis 1998 d'un exercice de la revue des Projets/Programmes d'Investissement public au Mali. Ces mesures visent à améliorer le mécanisme de programmation, d'exécution et de suivi-évaluation des actions de développement à travers une analyse critique de la performance et des réalisations des Projets/Programmes, l'identification des contraintes et la formulation des recommandations nécessaires à leur mise en œuvre.

La première revue de 1998 a permis de constater que le taux de décaissement global de nos projets était faible (environ 48 %) pour ceux en exécution. Sur la base des enseignements tirés de ce premier exercice, il a été proposé de le pérenniser pour aboutir à une meilleure connaissance des problèmes liés à la mise en œuvre de nos Projets/Programmes. C'est ainsi que treize revues ont été réalisées de 1998 à 2012. Le taux de décaissement des projets en exécution est passé de **48% en 1998 à 59,50% en 2012**.

Aussi, au cours des différentes revues, le taux de décaissement des ressources extérieures s'est amélioré. La mobilisation du financement extérieur constitue une préoccupation constante des autorités et s'inscrit en droite ligne dans la mise en œuvre des recommandations de la Table Ronde des Bailleurs de Fonds du Mali sur le Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP) tenue les 30 et 31 Mars 2004 à Genève (Suisse).

Ainsi, à l'issue de la 14^{ème} revue, les informations collectées, validées et transmises par les Départements et Institutions au Ministère de la Planification, de l'Aménagement du Territoire et de la Population à travers la Direction Nationale de la Planification du Développement ont été recoupées avec celles directement collectées auprès de la Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF) en ce qui concerne les informations relatives aux ressources financières intérieures.

L'exercice de la 14^{ème} revue porte sur les Projets/Programmes d'Investissement public inscrits au Programme Triennal d'Investissement (PTI) 2013-2015, complétés par ceux non encore inscrits qui sont en exécution ou en préparation signalés par les départements sectoriels.

Le présent rapport de synthèse fait le point de l'état d'exécution de **540 Projets/Programmes** d'Investissement public revus au 31/12/2013, dont **486** en exécution et **54** en préparation (**cf. Annexe I**).

Le cumul des décaissements enregistrés au 31/12/2013 pour l'ensemble des 486 Projets/Programmes en exécution se chiffre à **1 787,691 milliards** de F CFA pour un financement acquis de **3 029,643 milliards**, soit un taux de décaissement de **59,01%** contre **59,50%** pour la revue précédente au 31/12/2012 (**cf. Annexe III**).

Le rapport comprend quatre (04) parties et des annexes :

14^{ème} Revue des Projets/Programmes de Développement du Mali au 31/12/2013

- une première partie qui traite du contexte et de la méthodologie d'élaboration du rapport de la revue ;
- une deuxième partie qui concerne l'analyse de la situation économique 2013 et du PTI 2013-2015 ;
- une troisième partie qui porte sur l'état d'exécution du portefeuille des Projets/Programmes depuis leur démarrage jusqu'au 31/12/2013 ;
- une quatrième partie sur les principaux enseignements.

I. CONTEXTE ET RAPPEL DE LA METHODOLOGIE

1. Contexte

La lutte contre la pauvreté est une préoccupation majeure des autorités maliennes. Elle est une priorité nationale en vue d'atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ainsi, le Gouvernement a adopté en décembre 2011, le document du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCR) 2012-2017 comme cadre fédérateur et de référence de ses politiques et stratégies sur la période indiquée.

Malheureusement, le Mali a été, dès le début de l'année 2012, le théâtre de la plus grave crise de son existence. En effet, cette crise multiforme qui a frappé le pays a amené les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) à suspendre leur coopération avec le Mali, plongeant ainsi le pays dans une récession.

Face à cette situation, la médiation conduite par la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Occidentale (CEDEAO) avec l'appui de la communauté internationale a permis le rétablissement de la constitution et l'organisation des élections présidentielles.

En septembre 2013, un nouveau Président de la République a été élu sur la base d'un « projet de société » qui constitue le fondement du Programme d'Actions du Gouvernement (PAG) 2013-2018. Ce Programme constitue désormais le cadre de référence de l'action gouvernementale.

Ainsi, la présente revue s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan pour la Relance Durable du Mali (PRED) présenté par les autorités nationales lors de la Conférence de Bruxelles du 15 mai 2013 ayant abouti à des annonces de financement de **3,285 milliards d'euro** et du Programme d'Actions du Gouvernement (PAG 2013-2018) traduisant la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République.

Par ailleurs, l'exécution des Projets/Programmes de développement du Mali au 31/12/2013 a été réalisée dans un contexte marqué par la relance de l'investissement dans le secteur public à la faveur de la reprise de la coopération avec les Partenaires Techniques et Financiers.

2. Rappel de la méthodologie

La méthodologie adoptée pour la conduite de la 14^{ème} revue se résume ainsi :

- a) la préparation de la revue par les départements ministériels/Institutions conformément aux termes de la Lettre Circulaire N°00056/MEF/SG du 09 janvier 2014 relative à la préparation, la tenue des revues de budget/programme et revues sectorielles et la Lettre Circulaire N°086/MPP-SG du 10 février 2014 relative à la quatorzième (14^{ème}) revue des Projets/Programmes d'Investissement public au Mali, qui les invitait à élaborer un rapport sur l'état d'exécution de leurs portefeuilles au 31/12/2013 avec comme date d'échéance le 30 Mars 2014 ;
- b) la centralisation et le traitement des rapports reçus par la Direction Nationale de la Planification du Développement en Avril et Mai 2014;
- c) la production du rapport provisoire de la revue en Juin 2014.

Les documents de revues des Projets/Programmes des Départements ministériels/Institutions ont été confrontés avec le rapport d'exécution du Budget Spécial d'Investissement au

31/12/2013 et les données de la Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF) pour les ressources intérieures.

C'est pourquoi la liste des Projets/Programmes présentés dans le présent rapport ainsi que les informations sur les financements acquis et leurs décaissements au niveau de certains Ministères/Institutions ont subi des ajustements en mettant l'accent sur l'exhaustivité du portefeuille des Projets/Programmes et la fiabilité des données.

Pour une meilleure compréhension du document et afin d'éviter les interprétations pouvant entraîner des confusions, les concepts utilisés dans le rapport sont définis de la manière suivante :

- **financement acquis** : montant du financement extérieur et contrepartie nationale figurant dans les documents des accords/conventions signés ou cumul des dotations budgétaires (montants inscrits dans la Loi de Finances) pour les projets exclusivement sur financement intérieur ;
- **décaissement** : ressources financières liquidées;
- **taux de décaissement** : rapport entre les dépenses effectuées au titre du projet, depuis son démarrage jusqu'au 31/12/2013 et le financement acquis ;
- **projet en exécution** : projet ayant réalisé au moins un premier décaissement sur leurs financements acquis (intérieur et/ou extérieur);
- **projet en préparation** : projet financé n'ayant pas encore effectué de décaissement.

II. ANALYSE DE LA SITUATION ECONOMIQUE 2013 ET DU PTI 2013 - 2015

1. Situation économique en 2013

Au Mali, l'année 2013 a été marquée par l'entame du processus de stabilisation et de reconstruction du pays suite aux élections présidentielles et législatives et à la reprise de la coopération avec les Partenaires Techniques et Financiers. L'environnement économique national a été perturbé en 2013 par une mauvaise campagne agricole.

La situation globale de l'économie s'est améliorée en 2013 par rapport à 2012. **En 2013, le taux de croissance économique est ressorti à 1,7% contre 0,0% en 2012.** Cette légère reprise de la croissance en 2013 est imputable aux secteurs tertiaire et secondaire dont les valeurs ajoutées ont connu respectivement des hausses de 8,9% et 5,5% en 2013.

Le taux de croissance du secteur primaire a été de -7,4% en 2013 contre 8,6% en 2012. Cette régression s'explique par la baisse de la production de l'agriculture (-13,7%) notamment l'agriculture vivrière hors riz (-25,8%).

La production céréalière totale de la campagne 2013/2014 est estimée à 5 736 092 tonnes. Elle est en baisse de 14% par rapport à la campagne passée (6 674 427 tonnes), mais avoisine celle de 2011/2012 (5 777 729 tonnes). Le mil a enregistré la plus forte baisse par rapport à la campagne précédente, soit 35% environ (1 152 331 tonnes en 2013 contre 1 772 275 tonnes en 2012). Pour la même campagne, les productions de sorgho et de maïs ont aussi connu des baisses, respectivement de 32% et 13%. Quant à la production de riz, elle est ressortie en augmentation de 16% en 2013. En pourcentage du PIB, le secteur primaire a représenté 36,5% en 2013 contre 40,0% en 2012.

Le taux de croissance du secteur secondaire s'est établi à 5,5% en 2013, après une baisse de 2,9% en 2012. Cette hausse est imputable principalement aux branches « Agroalimentaire-boisson-tabac » et « Bâtiments et Travaux Publics » avec des taux de croissance respectifs de 14,1% et 10,0% en 2013 contre -16,0% et -25,0% en 2012.

Dans la branche d'activité « industries textiles » et des « industries extractives » les taux de croissance sont passés respectivement de -4,8% et 1,5% en 2013 contre +40% et 9,2%.

Le secteur tertiaire a enregistré un taux de croissance de 8,9% en 2013 contre -6,7% en 2012. Cette hausse est en grande partie imputable à la branche « autres services marchands non financiers », « transports et télécommunications », « commerce » qui sont ressortis respectivement à 15,0% ; 9,0% et 8,0% en 2013 contre -35,0% ; 0,0% et 1,0% en 2012. En pourcentage du PIB, le secteur tertiaire a représenté 37,9% en 2013 contre 35,4% en 2012.

L'inflation mesurée par l'indicateur de convergence de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), qui est le taux d'inflation moyen des douze (12) mois, a été de -0,6% en 2013 contre 5,3% en 2012. Les facteurs explicatifs de cette baisse des prix ont été notamment la bonne campagne agricole 2012-2013, la baisse des prix des fonctions de consommation « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » ; « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » et « transport » et la baisse des prix des biens (durables, non durables et semi durables). Le niveau d'inflation ainsi observé est conforme à la norme communautaire de l'UEMOA (3,0% maximum).

Au titre **des finances publiques**, les recettes totales cumulées et réalisées à fin décembre 2013 sont ressorties à 951,2 milliards de F CFA contre une réalisation de 912,8 milliards de F CFA à fin décembre 2012, soit une augmentation de 4,2%. Les recettes budgétaires ont atteint 842,7 milliards de F CFA en 2013 contre 813,3 milliards de F CFA en 2012, soit une hausse de 3,6%, en lien avec l'amélioration des recettes fiscales. Les recettes fiscales sont passées de 758,7 milliards de F CFA en 2012 à 804,5 milliards de F CFA en 2013 soit une progression de 6,0%. Les recettes

non fiscales sont passées de 54,7 milliards de F CFA en 2012 à 38,2 milliards de F CFA en 2013, soit une baisse de 30,3%. Le niveau de la pression fiscale s'est situé à 14,7% en 2013 contre 14,2% en 2012. Ce niveau reste toujours inférieur à la norme communautaire de 17% minimum.

Les dons ont connu une augmentation considérable en 2013 avec le retour des PTF. Ils ont atteint près de 199,9 milliards de F CFA en 2013 contre 13,0 milliards seulement en 2012. Les dons projets ont atteint 70,5 milliards de F CFA en 2013 contre 8,6 milliards de F CFA en 2012. S'agissant de l'appui budgétaire, il s'est situé à 120,1 milliards de F CFA contre 4,4 milliards de F CFA en 2012.

Les dépenses totales et les prêts nets ont été exécutés en 2013 à hauteur de 1 296,7 milliards de F CFA dont 1 194,4 milliards de F CFA de dépenses budgétaires qui ressortent en augmentation de 34,2% par rapport à 2012.

Les dépenses courantes ont enregistré une augmentation de 11,3% en 2013 avec 800,5 milliards de F CFA contre 719,4 milliards de F CFA en 2012.

Les dépenses en capital d'un niveau presque incompressible de 170,5 milliards de F CFA en 2012 sont remontées à 393,9 milliards de F CFA en 2013, notamment en lien avec la reprise de la coopération avec les PTFs.

Le **solde budgétaire de base** s'est détérioré en s'affichant à -160,4 milliards de F CFA en 2013 contre -62,5 milliards de F CFA en 2012. En termes de pourcentage du PIB, il a été de -2,9% en 2013 contre -1,2% en 2012. Le déficit base ordonnancement, dons exclus, s'est creusé en 2013 jusqu'à 345,5 milliards de F CFA contre 82,6 milliards de F CFA en 2012, provoqué par l'effort de reconstruction et de réparation consentis par l'Etat après les crises de 2012. Rapporté au PIB, il s'est situé à -6,3% en 2013 contre -1,6% en 2012.

2. Programme Triennal d'Investissement (PTI) 2013-2015

Les Projets/Programmes inscrits au PTI 2013-2015 constituent le noyau dur de la présente situation d'exécution des Projets/Programmes dont les résultats sont analysés ci-après.

Depuis l'adoption du mécanisme de programmation triennale glissante des investissements publics au Mali, le PTI 2013-2015 constitue le 26^{ème} exercice du genre avec une enveloppe estimée à **640,398** milliards de F CFA.

Dans ce programme d'investissement, l'accent a été mis sur la lutte contre la pauvreté et de soutien à une croissance économique durable.

Il se répartit entre les secteurs de planification comme suit :

- **Economie Rurale : 96,665 milliards de F CFA, soit 15,09% ;**
- **Secondaire : 135,951 milliards de F CFA, soit 21,23% ;**
- **Infrastructures : 303,893 milliards de F CFA, soit 47,45% ;**
- **Ressources Humaines : 103,889 milliards de F CFA, soit 16,22%.**

Les ressources financières prévues pour couvrir ces dépenses proviennent respectivement du financement intérieur à concurrence de 309,435 milliards de F CFA, soit 33,89% et du financement extérieur pour 330,257 milliards de F CFA, soit 66,11%.

III. ETAT D'EXECUTION DU PORTEFEUILLE DES PROJETS/PROGRAMMES AU 31/12/2013

La collecte des informations sur la base des canevas de présentation des Projets/Programmes auprès des Départements ministériels/Institutions a permis de dénombrer dans **l'ensemble 540 Projets/Programmes** dont **486 en exécution** (ayant un décaissement) **et 54 en préparation** (sans décaissement) contre **521** projets enregistrés lors de la 13^{ème} revue (472 projets en exécution et 49 en préparation).

Le nombre de projets revus par Départements/Institutions figure **en Annexe**.

Il ressort de l'analyse comparative une hausse du nombre de projets revus (dix neuf projets de plus) entre 2012 et 2013, soit quatorze de plus pour les projets en exécution et cinq de plus pour ceux en préparation.

1. Analyse des réalisations financières globales

Le coût total de l'ensemble des projets revus s'élève à **3 895,204 milliards** de F CFA et se répartit comme suit :

Projets en exécution : **3 807, 152** milliards de F CFA, soit **97,73%** ;
Projets en préparation : **88, 052** milliards de F CFA, soit **2,26%**.

a) Financement acquis

Le financement acquis total s'élève à **3 116, 036** milliards de F CFA dont **3 029,643** milliards de F CFA pour les projets en exécution, soit **97,23%** et **86,393** milliards de F CFA, soit **2,77%** au titre des projets en préparation.

La contribution des ressources internes dans le financement des projets en exécution se chiffre à **971,773** milliards de F CFA, soit **32,08%** du total, tandis que le financement extérieur intervient à hauteur de **2 057,870** milliards, soit **67,92%**.

En ce qui concerne les projets en préparation, la contribution du financement intérieur est de **20,269** milliards soit **23,46%**). Le financement extérieur acquis s'élève à **66,124** milliards soit **76,54%**).

Concernant la répartition du financement global acquis par département ministériel, le Ministère de l'Equipement et des Transports occupe la première position avec **661,162 milliards** soit **21,22%** du financement total acquis, suivi du Ministère de l'Agriculture avec **608 894** milliards, soit **19,54%**.

Le Ministère de l'Energie et de l'Eau avec **462,013 milliards** arrive en 3^e position soit **14,83%**. Le Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales, avec **304,969 milliards (09,79%)** se classe en 4^e position. Le Ministère de l'Economie et des Finances occupe la 5^{ème} place avec **153,124 milliards**, soit **4,91%** suivi du Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement **127,758 milliards** (soit **04,10**).

Le Ministère de la Santé avec **118,977 milliards** soit **03,82%** (7^e position). Le Ministère de l'Elevage et de la Pêche **113,553 milliards**, soit **03,60%** du total arrive en 8^{ème} position. Le Ministère du Logement, des Affaires Foncières et de l'Urbanisme **100,015 milliards (03,20%)** se classe en 9^{ème} position.

Enfin, le Ministère de l'Éducation Nationale avec **98,255 milliards (03,20%)** occupe le 10^{ème} rang des départements ministériels.

Les dix ministères totalisent 2 748,720 milliards soit 88,20% du financement acquis global des Projets/Programmes revus au 31/12/2013.

Cf. tableau ci-dessous

(Les montants sont en millions de F CFA)

N°	Départements/ Institutions	Financement acquis	Taux (en%)	Rang
1	Ministère de l'Équipement et des Transports	661 162	21,22%	1 ^{er}
2	Ministère de l'Agriculture	608 894	19,54%	2 ^{ème}
3	Ministère de l'Énergie et de l'Eau	462 013	14,83%	3 ^{ème}
4	Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales	304 969	9,79%	4 ^{ème}
5	Ministère de l'Economie et des Finances	153 124	4,91%	5 ^{ème}
6	Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement	127 758	4,10%	6 ^{ème}
7	Ministère de la Santé	118 977	3,82%	7 ^{ème}
8	Ministère de l'Elevage et de la Pêche	113 553	3,60%	8 ^{ème}
9	Ministère du Logement, des Affaires Foncières et de l'Urbanisme	100 015	3,20%	9 ^{ème}
10	Ministère de l'Éducation Nationale	98 255	3,20%	10 ^{ème}
	TOTAL	2 748 720	88,20%	

Au niveau sectoriel, la répartition du financement acquis total se présente comme suit :

Secteurs	Financement acquis (en milliards de F CFA)	%
Economie rurale	830,715	27,66
Secondaire	467,398	15,00
Infrastructures	1 080,364	34,67
Ressources Humaines	737,559	23,67
Total	3 116,036	100,00

Cette répartition est marquée par la prédominance du secteur des Infrastructures avec **34,67%** du financement acquis total. Viennent ensuite les secteurs de l'Economie Rurale **27,66%**, des Ressources humaines **23,67 %** et du Secondaire **15,00%**.

b) Décaissements

Le cumul des décaissements enregistrés au 31/12/2013 pour l'ensemble des projets revus se chiffre à **1 787,691 milliards de F CFA** pour un financement acquis global de **3 116,036 milliards de F CFA**, soit un taux de décaissement de **57,37%**. Comparé à celui de la 13^{ème} revue (**58,49%**), ce taux enregistre une baisse de **0,12 points** de pourcentage.

Pour les **486 projets en exécution**, le taux de décaissement est de **59,01%** contre **59,50%** pour la 13^{ème} revue, soit une baisse constatée de **0,49 points** de pourcentage.

Les décaissements sur financement intérieur acquis se chiffrent à **720,232 milliards** soit un taux de décaissement de **72,60 %** contre **73,15 %** pour la 13^{ème} revue, tandis que ceux du financement extérieur s'élèvent à **1070,004 milliards**, soit **50,38%** contre **54,07%**, pour la 13^{ème} revue.

2. Analyse des taux de décaissement

L'analyse des taux de décaissement porte sur les 485 projets en exécution (ayant effectué au moins un premier décaissement sur ressources intérieures et/ou extérieures).

a) Analyse du taux de décaissement par secteur

L'analyse du taux de décaissement fait ressortir une évolution en dent de scie des taux d'un secteur à un autre. En effet, il varie de **58,35%** pour le secteur Infrastructures à **50,08%** pour le Secondaire en passant à **65,92%** pour les Ressources Humaines et **52,60%** pour l'Economie Rurale.

Les résultats des Projets/Programmes revus par secteur se trouvent **en Annexe II**.

b) Analyse du taux de décaissement par Département/Institution

La situation du décaissement varie d'un Département/Institution à un autre, allant de **14,53 %** au niveau du Ministère des Postes et des Nouvelles Technologie à **89,04%** pour la Cour Constitutionnelle.

Le taux de décaissement par Département/Institution des Projets/Programmes en exécution dépend du nombre des Projets/Programmes, de l'importance du financement extérieur acquis, de l'année de démarrage et de la durée réelle de leur mise en œuvre.

S'agissant des Départements/Institutions ayant un nombre élevé de Projets/Programmes (plus de vingt), la situation du taux de décaissement est la suivante :

- Ministère de l'Agriculture, (71 projets en exécution) avec un taux de décaissement de **48,58%** (**67,05 %** et **44,08 %** respectivement pour les financements intérieur et extérieur) ;
- Ministère de l'Équipement et des Transports (47 projets en exécution) avec un taux de décaissement de **62,62%** (**73,86 %** sur financement intérieur et **57,10%** sur financement extérieur) ;
- Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement (45 projets en exécution) avec un taux de décaissement de **53,12 %**. Le taux de décaissement sur financement intérieur est de **77,24 %** contre **35,89 %** pour le financement extérieur ;
- Ministère de l'Énergie et de l'Eau (38 projets en exécution) avec un taux de décaissement de **46,83%** (**70,16 %** sur financement intérieur et **43,48%** sur financement extérieur) ;
- Ministère de l'Élevage et de la Pêche (33 projets en exécution) avec un taux de décaissement de **66,04%** dont **77,59%** sur les ressources intérieures et **58,81%** pour celles de l'extérieur ;

- Ministère de l'Economie et des Finances (29 Projets en exécution) avec un taux d'exécution de **45,11%** dont **74,08%** pour les ressources intérieures et **23,19%** pour les ressources extérieures ;
- Ministère de la Santé (26 projets en exécution) avec un taux de décaissement de **82,24%** dont **87,07%** sur les ressources intérieures et **79,98%** pour celles de l'extérieur.
- Ministère de l'Education Nationale (23 projets en exécution) avec un taux de décaissement de **59,21%** dont **79,08%** sur les ressources intérieures et **29,00%** pour celles de l'extérieur.

L'ensemble des résultats des Projets/Programmes revus en exécution par Département/Institution se trouve dans le tableau suivant :

SITUATION DES PROJETS/PROGRAMMES EN EXECUTION
Les Montants sont en Millions de F CFA

N°	Institutions/Départements	Coûts Projets	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement		
			Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total
1	Présidence de la République	62 626	18 329	36 671	55 000	12 984	21 120	34 104	70,84%	57,59%	62,01%
2	Cour Constitutionnelle	3 650	3 706	-	3 706	3 300	-	3 300	89,04%	#DIV/0!	89,04%
3	Cour Suprême	7 765	6 525	-	6 525	2 733	-	2 733	41,89%	#DIV/0!	41,89%
4	Bureau du Vérificateur Général	5 813	5 813	-	5 813	4 353	-	4 353	74,88%	#DIV/0!	74,88%
5	Primature	12 040	9 580	-	9 580	4 396	-	4 396	45,89%	#DIV/0!	45,89%
6	Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement	119 408	48 568	67 974	116 542	37 516	24 393	61 909	77,24%	35,89%	53,12%
7	Ministère de l'Artisanat et du Tourisme	6 495	6 295	-	6 295	5 027	-	5 027	79,86%	#DIV/0!	79,86%
8	Ministère de l'Éducation Nationale	109 177	58 522	38 508	97 030	46 282	11 166	57 448	79,08%	29,00%	59,21%
9	Ministère de l'Industrie, des Investissements et du Commerce	52 123	21 161	5 328	26 489	17 382	3 197	20 579	82,14%	60,00%	77,69%
10	Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales	331 256	44 418	260 454	304 872	39 929	211 475	251 404	89,89%	81,19%	82,46%
11	Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale	6 880	4 621	1 767	6 388	3 633	1 147	4 780	78,62%	64,91%	74,83%
12	Ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration Africaine	1 456	1 229	-	1 229	913	-	913	74,29%	#DIV/0!	74,29%
13	Ministère de l'Agriculture	622 272	119 266	489 048	608 314	79 967	215 581	295 548	67,05%	44,08%	48,58%
14	Ministère de l'Élevage et de la Pêche	158 561	43 392	69 261	112 653	33 668	40 729	74 397	77,59%	58,81%	66,04%
15	Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies	62 129	10 279	31 500	41 779	6 072	-	6 072	59,07%	0,00%	14,53%
16	Ministère de la Communication	19 192	17 892	-	17 892	5 311	-	5 311	29,68%	#DIV/0!	29,68%
17	Ministère de l'Énergie et de l'Eau	698 041	57 849	402 454	460 303	40 584	174 980	215 564	70,16%	43,48%	46,83%
18	Ministère des Mines	26 210	7 416	-	7 416	5 842	-	5 842	78,78%	#DIV/0!	78,78%
19	Ministère de la Culture	9 390	9 390	-	9 390	6 293	-	6 293	67,02%	#DIV/0!	67,02%
20	Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Âgées	26 818	14 312	12 194	26 506	11 137	10 148	21 285	77,82%	83,22%	80,30%
21	Ministère de l'Economie et des Finances	147 270	47 813	51 571	99 384	35 419	11 960	44 834	74,08%	23,19%	45,11%
22	Ministère du Travail de la Fonction Publique et de la Réforme de État	33 767	14 650	8 390	23 040	12 493	7 645	20 138	85,28%	91,12%	87,40%
23	Ministère de l'Emploi et de la Formation	21 184	11 217	9 646	20 863	5 741	8 828	14 569	51,18%	91,52%	69,83%

	Professionnelle										
24	Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille	17 257	14 921	885	15 806	11 600	624	12 224	77,74%	70,51%	77,34%
25	Ministère de la Justice	94 029	10 313	6 625	16 938	9 196	4 870	14 066	89,17%	73,51%	83,04%
26	Ministère du Logement des Affaires Foncières et de l'Urbanisme	151 682	58 108	41 607	99 715	52 327	4 549	56 876	90,05%	10,93%	57,04%
27	Ministère de la Santé	264 966	37 975	80 802	118 777	33 064	64 622	97 686	87,07%	79,98%	82,24%
28	Ministère de l'Équipement et des Transports	682 253	217 163	442 252	659 415	160 397	252 522	412 919	73,86%	57,10%	62,62%
29	Ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile	21 867	20 203	-	20 203	15 385	-	15 385	76,15%	#DIV/0!	76,15%
30	Ministère de la Jeunesse et des Sports	31 575	30 847	933	31 780	17 288	448	17 736	56,04%	48,02%	55,81%
	TOTAL	3 807 152	30 847 773	2 057 870	3 029 643	3 720 232	1 070 004	1 787 691	74,12%	52,00%	59,01%

IV. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE LA 14^{ème} REVUE

Sur la base de l'analyse des rapports de revues des Départements ministériels/Institutions, les principaux enseignements tirés se présentent comme suit :

1. Principaux acquis

Pour améliorer le niveau d'exécution des Projets/Programmes, le Gouvernement a entrepris certaines mesures, à savoir :

- une appropriation de l'exercice de revue par les Cellules de Planification et de Statistique (CPS);
- un suivi annuel des Projets/Programmes à travers l'organisation des revues ;
- l'amélioration de la programmation et de la mise en œuvre des activités des Projets/Programmes ;
- l'harmonisation de la date des différentes revues (Projets/Programmes, Budget/programme, Revues sectorielles).

2. Principaux problèmes et difficultés rencontrés

Cependant, il importe de souligner que le traitement des informations collectées a été une étape particulièrement longue et fastidieuse compte tenu d'un certain nombre de problèmes à savoir :

- le retard enregistré dans le dépôt des rapports de revues de certains Départements ;
- les difficultés d'élaboration et de mise en œuvre de Plans d'Actions pour certains départements ministériels;
- l'absence d'évaluation du plan d'actions de la 13^{ème} revue (au 31/12/2012) au niveau de certains Départements sectoriels ;
- la faiblesse des capacités techniques et organisationnelles de certaines CPS et DFM ;
- le non respect du canevas de suivi-évaluation des Projets/Programmes par les gestionnaires.

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des Projets/Programmes d'une manière générale se résument comme par le passé à des difficultés génériques, il s'agit de :

- la faiblesse dans la conception, le suivi et l'évaluation des Projets/Programmes (qualité à l'entrée, lenteur persistante dans le processus de passation des marchés) ;
- la dépréciation des cours des devises (Unité de Compte, Dollars, etc.) ;
- la lenteur dans la mobilisation et le décaissement des ressources financières ;
- la défaillance de certaines Entreprises attributaires des marchés et la reprise des marchés ;
- l'insuffisance de suivi rapproché des Projets/Programmes (mise en vigueur, absence de plan annuel de passation des marchés, non maîtrise des procédures de passation des marchés et des PTF, manque de rigueur dans le choix des attributaires des marchés, etc.).

3. Recommandations

Pour mieux atteindre les objectifs de la revue, certaines actions s'avèrent nécessaires, à savoir :

- la tenue d'ateliers de lancement des revues;
- l'organisation d'ateliers de formation approfondis sur les procédures de programmation et de suivi-évaluation des investissements publics avec un accent particulier sur le remplissage des outils de collecte d'informations ;
- la tenue de la Revue des revues des Projets/Programmes de développement du Mali ;
- l'élaboration des plans d'actions lors des revues par tous les Départements/Institutions ;

2. Principaux problèmes et difficultés rencontrés

Cependant, il importe de souligner que le traitement des informations collectées a été une étape particulièrement longue et fastidieuse compte tenu d'un certain nombre de problèmes à savoir :

- le retard enregistré dans le dépôt des rapports de revues de certains Départements ;
- les difficultés d'élaboration et de mise en œuvre de Plans d'Actions pour certains départements ministériels;
- l'absence d'évaluation du plan d'actions de la 13^{ème} revue (au 31/12/2012) au niveau de certains Départements sectoriels ;
- la faiblesse des capacités techniques et organisationnelles de certaines CPS et DFM ;
- le non respect du canevas de suivi-évaluation des Projets/Programmes par les gestionnaires.

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des Projets/Programmes d'une manière générale se résument comme par le passé à des difficultés génériques, il s'agit de :

- la faiblesse dans la conception, le suivi et l'évaluation des Projets/Programmes (qualité à l'entrée, lenteur persistante dans le processus de passation des marchés) ;
- la dépréciation des cours des devises (Unité de Compte, Dollars, etc.) ;
- la lenteur dans la mobilisation et le décaissement des ressources financières ;
- la défaillance de certaines Entreprises attributaires des marchés et la reprise des marchés ;
- l'insuffisance de suivi rapproché des Projets/Programmes (mise en vigueur, absence de plan annuel de passation des marchés, non maîtrise des procédures de passation des marchés et des PTF, manque de rigueur dans le choix des attributaires des marchés, etc.).

3. Recommandations

Pour mieux atteindre les objectifs de la revue, certaines actions s'avèrent nécessaires, à savoir :

- la tenue d'ateliers de lancement des revues;
- l'organisation d'ateliers de formation approfondis sur les procédures de programmation et de suivi-évaluation des investissements publics avec un accent particulier sur le remplissage des outils de collecte d'informations ;
- la tenue de la Revue des revues des Projets/Programmes de développement du Mali ;
- l'élaboration des plans d'actions lors des revues par tous les Départements/Institutions ;

CONCLUSION

La 14^{ème} revue des Projets/Programmes a porté sur 540 Projets/Programmes pour un financement acquis total de **3 116,036** milliards de F CFA.

Le financement acquis des Projets/Programmes (P/P) en exécution est de **3 029,643** milliards de F CFA. Le taux de décaissement des Projets/Programmes en exécution revus est de **59,01%** au 31/12/2013 contre **59,50%** pour la 13^{ème} revue (au 31/12/2012).

Projets/Programmes	Années						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Taux des P/P en exécution (en %)	51,26	58,05	61,23	59,32	61,90	59,50	59,01
Taux de l'ensemble des P/P revus (en%)	47,16	50,01	56,17	55,17	59,39	58,49	57,37

On observe une légère baisse du taux de décaissement concernant les projets en exécution par rapport à la précédente revue, passant de **59,50%** en 2012 à **59,01%** en 2013 soit **0,49** points.

Cependant, d'une manière générale, il faut souligner que les taux de décaissement de l'ensemble des Projets/Programmes revus (exécution et préparation) se sont constamment améliorés depuis la deuxième revue tenue en 2000 (**39,83%**) et ce jusqu'à la présente tenue en 2013 (**57,37%**).

La mise en place de cadres de concertation appropriés entre structures techniques nationales impliquées dans la gestion de Projets/Programmes et les PTF conformément aux dispositions du Manuel de Procédures de Programmation et de Suivi-Evaluation des Investissements Publics au Mali devrait contribuer à améliorer les résultats de la Revue des Projets/Programmes de développement.

L'importance de l'exercice de la revue des Projets/Programmes de Développement ne cesse de croître depuis la première expérience en la matière en 1998. Néanmoins, il y a lieu de renforcer le suivi régulier des plans d'actions et les capacités des acteurs.

Enfin, le Ministère de la Planification, de l'Aménagement du Territoire et de la Population espère que cette collaboration se renforcera davantage lors de la prochaine Revue.

ANNEXE

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES LOCALES
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût		Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
				Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		331 256	44 418	260 454	304 872	39 929	211 475	251 404	89,89%	81,19%	82,46%		
		Secteur Economie Rurale		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Secteur Infrastructures		40 078	17 158	0	17 158	13 516	0	13 516	78,77%	#DIV/0!	78,77%		
1	913	Bornage des frontières Mali-Burkina-Mauritanie	1989-2011	4 691	4 691	0	4 691	3 620	0	3 620	77,17%	#DIV/0!	77,17%		
	1380	Réhabilitation Infrastructures de la tutelle des Collectivités Territoriales	2001-2011	9 213	9 213	0	9 213	7 318	0	7 318	79,43%	#DIV/0!	79,43%		
2	2126	Programme Investissement Equipement Développement zones Frontalières	2006-2019	24 000	1 304	0	1 304	1 003	0	1 003	76,92%	#DIV/0!	76,92%		
3	2330	Recensement Administratif à Vocation d'Etat Civil (RAVEC)	2008-2014	1 618	1 618	0	1 618	1 289	0	1 289	79,67%	#DIV/0!	79,67%		
4	2548	Construction Equipement. DFM/MATCL	2011-2013	556	332	0	332	286	0	286	86,14%	#DIV/0!	86,14%		
5	847	Secteur Ressources Humaines Appui à la mise en place des communes (Etat/ANICT)	001-2011	291 178	27 260	260 454	287 714	26 413	211 475	237 888	96,89%	81,19%	82,68%	Décaiss. Ext. 2010 et 2011 : rapport d'exécution	
6	2127	Programme appui Décentralisation Koulikoro (PADK) II Belgique	2011-2015	4 930	308	4 622	4 930	197	1 513	1 710	63,96%	32,73%	34,69%	Source financement & décaissement extérieurs: CPS	
7	NC	CTDL	2006-2012	5 977	154	5 385	5 539	154	4 156	4 310	100,00%	77,18%	77,81%	Source CPS	
8	2257	Renforcement Equip. Reseau Administratif de Commandement	007-2011	2 000	1 178	0	1 178	933	0	933	79,20%	#DIV/0!	79,20%		
9	2329	Appui à la CPS Secteur Adm Territ Travail Fonct° Pub. Secu. Interieure	2008-2015	670	393	0	393	297	0	297	75,57%	#DIV/0!	75,57%		
10															

11	2062	Appui Elaboration Schema SIG Aménagement du Territoire	2007-2014	1 475	1 179	0	1 179	939	0	939	79,64%	#DIV/0!	79,64%	
	2128	Programme National Education Citoyenneté au Mali (PNEC)	006-201	1 608	359	1 249	1 608	311	1 180	1 491	86,63%	94,48%	92,72%	
12	2410	Projet d'Appui Decentralisation Développement Economique Régional (PADDER)	2009-2014	9 414	351	8 674	9 025	329	3 588	3 917	93,73%	41,36%	43,40%	Decaiss. Ext 2009,2010 et 2011.Rapport d'Exécution du BSI
13	NC	Appui institutionnel MATCL	2011-2015	2 363	0	2 296	2 296	0	620	620	#DIV/0!	27,00%	27,00%	Source CPS
14	NC	Projet d'Appui à l'Etat Civil (PAEC)	2012-2015	741	85	656	741	0	63	63	0,00%	9,60%	8,50%	Source CPS
15	2412	Composante Programme PIC/MATCL-Luxembourg	2009-2014	5 712	0	4 537	4 537	0	4 015	4 015	#DIV/0!	88,49%	88,49%	Source CPS
16		Projets en préparation		97	0	97	97	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
		Secteur Ressources Humaines		97	0	97	97	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
1	2636	Programme Assistance Techn./DNCT	2012-2015	97	0	97	97	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				331 353	44 418	260 551	304 969	39 929	211 475	251 404	89,89%	81,16%	82,44%	

14^{ème} Revue des Projets/Programmes de Développement du Mali au 31/12/2013

MINISTRE DE LA COMMUNICATION
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis		Décaissement cumulé au 31/12/2013		Taux de décaissement		Observations	
					Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur		Total
		Projets en exécution		19 192	17 892	0	5 311	0	5 311	29,68%	#DIV/0!	29,68%
		Secteur Infrastructures		2 960	1 660	0	988	0	988	59,52%	#DIV/0!	59,52%
1	2512	Consolidation des Stations Régionales Radios FM	010-201	750	600	0	366	0	366	61,00%	#DIV/0!	61,00%
2	2573	Construction de Bureaux Régionaux de l'AMAP	2011-2014	419	319	0	169	0	169			Le projet 2511 (Acquisition rotative imprimante) a été fusionné à ce projet.
3	2583	Numérisation Archives ORTM	2011-2015	1500	450	0	300	0	300	52,98%	#DIV/0!	52,98%
4	2601	Réhabilitation/Extension Ecole de Communication	2011-2014	291	291	0	153	0	153	66,67%	#DIV/0!	66,67%
		Secteur Ressources Humaines		16 232	16 232	0	4 323	0	4 323	52,58%	#DIV/0!	52,58%
5	408	Contrat Plan Etat-CESPA	004-201	1223	1 223	0	1273	0	1 273	26,63%	#DIV/0!	26,63%
										104,09%	#DIV/0!	######
6	2587	Extension Stations TV FM à 40 Localités/Protocole	2011-2014	14909	14909	0	3000	0	3 000	20,12%	#DIV/0!	20,12%
7	2647	Renforcement Capacité DFM communication	2012-2014	100	100	0	50	0	50	50,00%	#DIV/0!	50,00%
		Projets en Préparation		250	250	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
		Secteur Ressources Humaines		250	250	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
1	2740	Contrat etat ANCD	2014-	250	250	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
		TOTAL GÉNÉRAL		19 442	18 142	0	5 311	0	5 311	29,27%	#DIV/0!	29,27%

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		19 192	17 892	0	17 892	5 311	0	5 311	29,68%	#DIV/0!	29,68%	
		Secteur Infrastructures		2 960	1 660	0	1 660	988	0	988	59,52%	#DIV/0!	59,52%	
1	2512	Consolidation des Stations Régionales Radios FM	010-201	750	600	0	600	366	0	366	61,00%	#DIV/0!	61,00%	
2	2573	Construction de Bureaux Régionaux de l'AMAP	2011-2014	419	319	0	319	169	0	169				Le projet 2511 (Acquisition rotative imprimante) a été fusionné à ce projet.
3	2583	Numérisation Archives ORTM	2011-2015	1500	450	0	450	300	0	300	66,67%	#DIV/0!	66,67%	
4	2601	Réhabilitation/Extension Ecole de Communication	2011-2014	291	291	0	291	153	0	153	52,58%	#DIV/0!	52,58%	
		Secteur Ressources Humaines		16 232	16 232	0	16 232	4 323	0	4 323	26,63%	#DIV/0!	26,63%	
5	408	Contrat Plan Etat-CESPA	004-201	1223	1 223	0	1 223	1273	0	1 273	104,09%	#DIV/0!	#####	Projet remplacé à partir de 2014 par celui n°2740 "Contrat plan Etat -ANCD"
6	2587	Extension Stations TV FM à 40 Localités/Protocole	2011-2014	14909	14909	0	14909	3000	0	3 000	20,12%	#DIV/0!	20,12%	
7	2647	Renforcement Capacité DFM communication	2012-2014	100	100	0	100	50	0	50	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
		Projets en Préparation		250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
		Secteur Ressources Humaines		250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2740	Contrat état ANCD	2014-	250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				19 442	18 142	0	18 142	5 311	0	5 311	29,27%	#DIV/0!	29,27%	

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût		Financement acquis		Décaissement cumulé au 31/12/2013		Taux de décaissement		Observations
				Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur	
		Projets en exécution		19 192	0	17 892	0	5 311	0	5 311	29,68%	29,68%
		Secteur Infrastructures		2 960	0	1 660	0	988	0	988	59,52%	59,52%
1	2512	Consolidation des Stations Régionales Radios FM	010-201	750	0	600	0	366	0	366	61,00%	61,00%
2	2573	Construction de Bureaux Régionaux de l'AMAP	2011-2014	419	0	319	0	169	0	169		Le projet 2511 (Acquisition rotative imprimante) a été fusionné à ce projet.
3	2583	Numérisation Archives ORTM	2011-2015	1 500	0	450	0	300	0	300	66,67%	66,67%
4	2601	Réhabilitation/Extension Ecole de Communication	2011-2014	291	0	291	0	153	0	153	52,58%	52,58%
		Secteur Ressources Humaines		16 232	0	16 232	0	4 323	0	4 323	26,63%	26,63%
5	408	Contrat Plan Etat-CESPA	004-201	1 223	0	1 223	0	1 273	0	1 273	104,09%	#####
												Projet remplacé à partir de 2014 par celui n°2740 "Contrat plan Etat -ANCD"
6	2587	Extension Stations TV FM à 40 Localités/Protocole	2011-2014	1 490	0	1 490	0	3 000	0	3 000	20,12%	20,12%
7	2647	Renforcement Capacité DFM communication	2012-2014	100	0	100	0	50	0	50	50,00%	50,00%
		Projets en Préparation		250	0	250	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Secteur Ressources Humaines		250	0	250	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	2740	Contrat etat ANCD	2014-	250	0	250	0	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL GÉNÉRAL				19 442	0	18 142	0	5 311	0	5 311	29,27%	29,27%

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		19 192	17 892	0	17 892	5 311	0	5 311	29,68%	0%	29,68%	
		Secteur Infrastructures		2 960	1 660	0	1 660	988	0	988	59,52%	0%	59,52%	
1	2512	Consolidation des Stations Régionales Radios FM	010-201	750	600	0	600	366	0	366	61,00%	0%	61,00%	
2	2573	Construction de Bureaux Régionaux de l'AMAP	2011-2014	419	319	0	319	169	0	169				Le projet 2511 (Acquisition rotative imprimante) a été fusionné à ce projet.
3	2583	Numérisation Archives ORTM	2011-2015	1 500	450	0	450	300	0	300	66,67%	0%	66,67%	
4	2601	Réhabilitation/Extension Ecole de Communication	2011-2014	291	291	0	291	153	0	153	52,58%	0%	52,58%	
		Secteur Ressources Humaines		16 232	16 232	0	16 232	4 323	0	4 323	26,63%	0%	26,63%	
5	408	Contrat Plan Etat-GESPA	004-201	1 223	1 223	0	1 223	1 273	0	1 273	104,09%	0%	#####	Projet remplacé à partir de 2014 par celui n°2740 "Contrat plan Etat -ANCD"
6	2587	Extension Stations TV FM à 40 Localités/Protocole	2011-2014	14 909	14 909	0	14 909	3 000	0	3 000	20,12%	0%	20,12%	
7	2647	Renforcement Capacité DFM communication	2012-2014	100	100	0	100	50	0	50	50,00%	0%	50,00%	
		Projets en Préparation		250	250	0	250	0	0	0	0,00%	0%	0,00%	
		Secteur Ressources Humaines		250	250	0	250	0	0	0	0,00%	0%	0,00%	
1	2740	Contrat etat ANCD	2014-	250	250	0	250	0	0	0	0,00%	0%	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				19 442	18 142	0	18 142	5 311	0	5 311	29,27%	0%	29,27%	

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		19 192	17 892	0	17 892	5 311	0	5 311	29,68%	#DIV/0!	29,68%	
		Secteur Infrastructures		2 960	1 660	0	1 660	988	0	988	59,52%	#DIV/0!	59,52%	
1	2512	Consolidation des Stations Régionales Radios FM	010-201	750	600	0	600	366	0	366	61,00%	#DIV/0!	61,00%	
2	2573	Construction de Bureaux Régionaux de l'AMAP	2011-2014	419	319	0	319	169	0	169				Le projet 2511 (Acquisition rotative imprimante) a été fusionné à ce projet.
3	2583	Numérisation Archives ORTM	2011-2015	1500	450	0	450	300	0	300	52,98%	#DIV/0!	52,98%	
4	2601	Réhabilitation/Extension Ecole de Communication	2011-2014	291	291	0	291	153	0	153	66,67%	#DIV/0!	66,67%	
		Secteur Ressources Humaines		16 232	16 232	0	16 232	4 323	0	4 323	52,58%	#DIV/0!	52,58%	
5	408	Contrat Plan Etat-CESPA	004-201	1223	1 223	0	1 223	1273	0	1 273	26,63%	#DIV/0!	26,63%	Projet remplacé à partir de 2014 par celui n°2740 "Contrat plan Etat -ANCD"
6	2587	Extension Stations TV FM à 40 Localités/Protocole	2011-2014	14909	14909	0	14909	3000	0	3 000	104,09%	#DIV/0!	###	
7	2647	Renforcement Capacité DFM communication	2012-2014	100	100	0	100	50	0	50	20,12%	#DIV/0!	20,12%	
		Projets en Préparation		250	250	0	250	0	0	0	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
		Secteur Ressources Humaines		250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2740	Contrat Etat -ANCD	2014-	250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				19 442	18 142	0	18 142	5 311	0	5 311	29,27%	#DIV/0!	29,27%	

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût		Financement acquis		Décaissement cumulé au 31/12/2013		Taux de décaissement		Observations
				Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur	
		Projets en exécution		19 192	17 892	0	17 892	5 311	0	29,68%	#DIV/0!	29,68%
		Secteur Infrastructures		2 960	1 660	0	1 660	988	0	59,52%	#DIV/0!	59,52%
1	2512	Consolidation des Stations Régionales Radios FM	010-201	750	600	0	600	366	0	61,00%	#DIV/0!	61,00%
2	2573	Construction de Bureaux Régionaux de l'AMAP	2011-2014	419	319	0	319	169	0			Le projet 2511 (Acquisition rotative imprimante) a été fusionné à ce projet.
3	2583	Numerisation Archives ORTM	2011-2015	1500	450	0	450	300	0	66,67%	#DIV/0!	66,67%
4	2601	Réhabilitation/Extension Ecole de Communication	2011-2014	291	291	0	291	153	0	52,58%	#DIV/0!	52,58%
		Secteur Ressources Humaines		16 232	16 232	0	16 232	4 323	0	26,63%	#DIV/0!	26,63%
5	408	Contrat Plan Etat-CESPA	004-201	1223	1 223	0	1 223	1273	0	104,09%	#DIV/0!	#####
												Projet remplacé à partir de 2014 par celui n°2740 "Contrat plan Etat -ANCD"
6	2587	Extension Stations TV FM à 40 Localités/Protocole	2011-2014	14909	14909	0	14909	3000	0	20,12%	#DIV/0!	20,12%
7	2647	Renforcement Capacité DFM communication	2012-2014	100	100	0	100	50	0	50,00%	#DIV/0!	50,00%
		Projets en Préparation		250	250	0	250	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
		Secteur Ressources Humaines		250	250	0	250	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
1	2740	Contrat etat ANCD	2014-	250	250	0	250	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
TOTAL GÉNÉRAL				19 442	18 142	0	18 142	5 311	0	29,27%	#DIV/0!	29,27%

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis		Décaissement cumulé au 31/12/2013		Taux de décaissement		Observations	
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total		Intérieur
		Projets en exécution		19 192	17 892	0	5 311	0	5 311	29,68%	#DIV/0!	29,68%
		Secteur Infrastructures		2 960	1 660	0	988	0	988	59,52%	#DIV/0!	59,52%
1	2512	Consolidation des Stations Régionales Radios FM	010-201	750	600	0	366	0	366	61,00%	#DIV/0!	61,00%
2	2573	Construction de Bureaux Régionaux de l'AMAP	2011-2014	419	319	0	169	0	169			Le projet 2511 (Acquisition rotative imprimante) a été fusionné à ce projet.
3	2583	Numérisation Archives ORTM	2011-2015	1500	450	0	300	0	300	52,98%	#DIV/0!	52,98%
4	2601	Réhabilitation/Extension Ecole de Communication	2011-2014	291	291	0	153	0	153	66,67%	#DIV/0!	66,67%
		Secteur Ressources Humaines		16 232	16 232	0	4 323	0	4 323	52,58%	#DIV/0!	52,58%
5	408	Contrat Plan Etat-CESPA	004-201	1223	1 223	0	1273	0	1 273	26,63%	#DIV/0!	26,63%
										104,09%	#DIV/0!	#####
6	2587	Extension Stations TV FM à 40 Localités/Protocole	2011-2014	14909	14909	0	3000	0	3 000	20,12%	#DIV/0!	20,12%
7	2647	Renforcement Capacité DFM communication	2012-2014	100	100	0	50	0	50	50,00%	#DIV/0!	50,00%
		Projets en Préparation		250	250	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
		Secteur Ressources Humaines		250	250	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
1	2740	Contrat etat ANCD	2014-	250	250	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
TOTAL GÉNÉRAL				19 442	18 142	0	5 311	0	5 311	29,27%	#DIV/0!	29,27%

MINISTRE DE LA COMMUNICATION
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis		Décaissement cumulé au 31/12/2013		Taux de décaissement		Observations	
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total		Intérieur
		Projets en exécution		19 192	17 892	0	5 311	0	5 311	29,68%	0	29,68%
		Secteur Infrastructures		2 960	1 660	0	988	0	988	59,52%	0	59,52%
1	2512	Consolidation des Stations Régionales Radios FM	010-201	750	600	0	366	0	366	61,00%	0	61,00%
2	2573	Construction de Bureaux Régionaux de l'AMAP	2011-2014	419	319	0	169	0	169			Le projet 2511 (Acquisition rotative imprimante) a été fusionné à ce projet.
3	2583	Numérisation Archives ORTM	2011-2015	1500	450	0	300	0	300	52,98%	0	52,98%
4	2601	Rehabilitation/Extension Ecole de Communication	2011-2014	291	291	0	153	0	153	66,67%	0	66,67%
		Secteur Ressources Humaines		16 232	16 232	0	4 323	0	4 323	52,58%	0	52,58%
5	408	Contrat Plan Etat-CESPA	004-201	1223	1 223	0	1273	0	1 273	26,63%	0	26,63%
										104,09%	0	#####
6	2587	Extension Stations TV FM à 40 Localités/Protocole	2011-2014	14909	14909	0	3000	0	3 000	20,12%	0	20,12%
7	2647	Renforcement Capacité DFM communication	2012-2014	100	100	0	50	0	50	50,00%	0	50,00%
		Projets en Préparation		250	250	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
		Secteur Ressources Humaines		250	250	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
1	2740	Contrat etat ANCD	2014-	250	250	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL GÉNÉRAL				19 442	18 142	0	5 311	0	5 311	29,27%	0	29,27%

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		19 192	17 892	0	17 892	5 311	0	5 311	29,68%	#DIV/0!	29,68%	
		Secteur Infrastructures		2 960	1 660	0	1 660	988	0	988	59,52%	#DIV/0!	59,52%	
1	2512	Consolidation des Stations Régionales Radios FM	010-201	750	600	0	600	366	0	366	61,00%	#DIV/0!	61,00%	
2	2573	Construction de Bureaux Régionaux de l'AMAP	2011-2014	419	319	0	319	169	0	169				Le projet 2511 (Acquisition rotative imprimante) a été fusionné à ce projet.
3	2583	Numérisation Archives ORTM	2011-2015	1500	450	0	450	300	0	300	66,67%	#DIV/0!	66,67%	
4	2601	Réhabilitation/Extension Ecole de Communication	2011-2014	291	291	0	291	153	0	153	52,58%	#DIV/0!	52,58%	
		Secteur Ressources Humaines		16 232	16 232	0	16 232	4 323	0	4 323	26,63%	#DIV/0!	26,63%	
5	408	Contrat Plan Etat-CESPA	004-201	1223	1 223	0	1 223	1273	0	1 273	104,09%	#DIV/0!	#####	Projet remplacé à partir de 2014 par celui n°2740 "Contrat plan Etat -ANCD"
6	2587	Extension Stations TV FM à 40 Localités/Protocole	2011-2014	14909	14909	0	14909	3000	0	3 000	20,12%	#DIV/0!	20,12%	
7	2647	Renforcement Capacité DFM communication	2012-2014	100	100	0	100	50	0	50	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
		Projets en Préparation		250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
		Secteur Ressources Humaines		250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2740	Contrat etat ANCD	2014-	250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				19 442	18 142	0	18 142	5 311	0	5 311	29,27%	#DIV/0!	29,27%	

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		19 192	17 892	0	17 892	5 311	0	5 311	29,68%	#DIV/0!	29,68%	
		Secteur Infrastructures		2 960	1 660	0	1 660	988	0	988	59,52%	#DIV/0!	59,52%	
1	2512	Consolidation des Stations Régionales Radios FM	010-201	750	600	0	600	366	0	366	61,00%	#DIV/0!	61,00%	
2	2573	Construction de Bureaux Régionaux de l'AMAP	2011-2014	419	319	0	319	169	0	169				Le projet 2511 (Acquisition rotative imprimante) a été fusionné à ce projet.
3	2583	Numerisation Archives ORTM	2011-2015	1500	450	0	450	300	0	300	66,67%	#DIV/0!	66,67%	
4	2601	Réhabilitation/Extension Ecole de Communication	2011-2014	291	291	0	291	153	0	153	52,58%	#DIV/0!	52,58%	
		Secteur Ressources Humaines		16 232	16 232	0	16 232	4 323	0	4 323	26,63%	#DIV/0!	26,63%	
5	408	Contrat Plan Etat-CESPA	004-201	1223	1 223	0	1 223	1273	0	1 273	104,09%	#DIV/0!	#####	Projet remplacé à partir de 2014 par celui n°2740 "Contrat plan Etat -ANCD"
6	2587	Extension Stations TV FM à 40 Localités/Protocole	2011-2014	14909	14909	0	14909	3000	0	3 000	20,12%	#DIV/0!	20,12%	
7	2647	Renforcement Capacité DFM communication	2012-2014	100	100	0	100	50	0	50	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
		Projets en Préparation		250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
		Secteur Ressources Humaines		250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2740	Contrat etat ANCD	2014-	250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				19 442	18 142	0	18 142	5 311	0	5 311	29,27%	#DIV/0!	29,27%	

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

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis		Décaissement cumulé au 31/12/2013		Taux de décaissement		Observations	
					Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur		Total
		Projets en exécution		9 390	0	9 390	6 293	0	6 293	67,02%	#DIV/0!	67,02%
		Secteur Infrastructures		8 761	0	8 761	5 824	0	5 824	66,48%	#DIV/0!	66,48%
1	2041	Equip. Maison Africaine de la photographie	005-201	446	0	446	137	0	137	30,72%	#DIV/0!	30,72%
2	2151	Projet de Restauration du Fort de Médina de Kayes	006-201	1 479	0	1 479	953	0	953	64,44%	#DIV/0!	64,44%
3	2152	Aménagement du Ménaorial Modibo KEITA	006-201	1 119	0	1 119	810	0	810	72,39%	#DIV/0!	72,39%
4	2153	Aménagement Pyramide du Souvenir	006-201	424	0	424	304	0	304	71,70%	#DIV/0!	71,70%
5	1780	Equipement CICB	006-201	1 791	0	1 791	999	0	999	55,78%	#DIV/0!	55,78%
6	2205	Réhabilitation / Equipement de l'INA	007-201	725	0	725	605	0	605	83,45%	#DIV/0!	83,45%
7	2356	Réhabilitation Bibliothèque National	008-201	749	0	749	526	0	526	70,23%	#DIV/0!	70,23%
8	2357	Réhabilitation Palais de la Culture	008-201	1 064	0	1 064	530	0	530	49,81%	#DIV/0!	49,81%
9	2358	Appui GPS Secteur Culture & Jeunesse	008-201	533	0	533	444	0	444	83,30%	#DIV/0!	83,30%
10	2517	Réhabilitation Parcs et	010-201	476	0	476	314	0	314	65,97%	#DIV/0!	65,97%
11	2518	Réhabilitation/Equipement Musées Régionaux	010-201	401	0	401	339	0	339	84,54%	#DIV/0!	84,54%
12	2698	Equip. Centre National Product ^o Cinématographique	013-201	200	0	200	200	0	200	100,00%	#DIV/0!	100,00%
13	2520	Renforcement des Capacités Secteur Culturel	010-201	629	0	629	469	0	469	74,56%	#DIV/0!	74,56%
		Projets en Préparation		400	0	400	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
		Secteur Infrastructures		400	0	400	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
1	26	Equip. Conservatoire Arts et Métiers	012-201	400	0	400	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
TOTAL GÉNÉRAL				9 790	0	9 790	6 293	0	6 293	64,28%	#DIV/0!	64,28%

Données LF et CF

MINISTRE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DE LA SOLIDARITE ET DES PERSONNES AGEES

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		26 818	14 312	12 194	26 506	11 137	10 148	21 285	77,82%	83,22%	80,30%	
		Secteur Economie Rurale		2 250	2 250	0	2 250	1 875	0	1 875	83,33%	#DIV/0!	83,33%	
1	2147	Projet de Réduction de la Pauvreté dans la Région	2005-2011	2 250	2 250	0	2 250	1 875	0	1 875	83,33%	#DIV/0!	83,33%	Source Décaissement
		Secteur Infrastructures		23 513	11 007	12 194	23 201	8 607	10 148	18 755	78,20%	83,22%	80,84%	Source Données CFS
2	2270	Projet d'Appui au Développement Communautaire	2007-2013	15 091	3 931	11 160	15 091	3 316	9 114	12 430				
3	2271	Aménagement Centre National Appareillage Orthopedique du Mali	2007-2014	834	834	0	834	641	0	641	84,36%	81,67%	82,37%	
4	2352	Construction / Equipement Direct	2008-2014	1 250	938	0	938	829	0	829	76,86%	#DIV/0!	76,86%	
5	2146	Aménagement maison	2006-2009	1 597	1 597	0	1 597	1 105	0	1 105	88,38%	#DIV/0!	88,38%	
6	2429	Appui Programme ODHD	2009-2014	2 702	1 668	1 034	2 702	1 142	1 034	2 176	69,19%	#DIV/0!	69,19%	
7	2448	Construction/Equipement Bureau INFTS	2009-2014	932	932	0	932	738	0	738	68,47%	100,00%	80,53%	Partenaire PNUD
8	2525	Aménagement/Equipement DNDS	2010-2014	900	900	0	900	700	0	700	79,18%	#DIV/0!	79,18%	Le projet 2513 a été intégré
9	2598	Appui Centre d'Appui aux Mutuels Associations	2011-2014	207	207	0	207	136	0	136	77,78%	#DIV/0!	77,78%	Source Dotation
10	2599	Renforcement des Ressources Humaines	2011-2013	1 055	1 055	0	1 055	655	0	655	65,70%	#DIV/0!	65,70%	
11	2704	Renforcement de	2011-2014	380	380	0	380	280	0	280	62,09%	#DIV/0!	62,09%	
12	2620	Appui au Programme de Renforcement des Capacités de la DNPSES	2011-2014	400	400	0	400	200	0	200	73,68%	#DIV/0!	73,68%	
		Projet en préparation		275	275	0	275	175	0	175	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
		Ressources Humaines		60	60	0	60	0	0	0	63,64%	#DIV/0!	63,64%	
1	2735	Renforcement de capacité Inspection DVPT Social	2014-2014	60	60	0	60	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
		TOTAL GENERAL		26 878	14 372	12 194	26 566	11 137	10 148	21 285	77,49%	83,22%	80,12%	

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ASSAINISSEMENT

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		119 408	48 568	67 974	116 542	37 516	24 393	61 909	77,24%	35,89%	53,12%	
		Secteur Economie rurale		47 850	17 004	32 011	49 015	13 092	20 411	33 503	76,99%	63,76%	68,35%	
1	30	Consolidation du système de gestion des trois forêts classées Bamako	2004-2017	1 752	758	985	1 743	565	826	1 391	74,54%	83,86%	79,80%	
2	719	Elaboration Plans d'Aménagement et gestion massifs forestiers	2002-2014	483	463	0	463	411	0	411	88,77%	#DIV/0!	88,77%	
3	1526	Protection et Aménagement des Forêts et Parcs Nationaux	2004-2014	1 184	1 184	0	1 184	1 009	0	1 009	85,22%	#DIV/0!	85,22%	
4	1889	Projet Gestion Végétation indigène Autochtone	2002-2014	1 905	550	1 267	1 817	522	1 267	1 789	94,91%	100,00%	98,46%	PNUD
5	2049	Appui au Réboisement	2005-2015	833	833	0	833	551	0	551	66,15%	#DIV/0!	66,15%	
6	2047	Programme ABN de Lutte Contre l'Ensamblage dans le Bassin du Niger (Sous Composante du Mali)	2005-2014	6 998	615	6 383	6 998	500	5 209	5 709	81,30%	81,61%	81,58%	
7	2259	Elaboration du Cadre National de BioSécurité au Mali	2003-2014	763	240	523	763	208	184	392	86,67%	35,18%	51,38%	PNUE/FEM
8	1884	Conservation et Valorisation Biodiversité du Gourma et des éléphants	2005-2014	5 650	1 445	4 292	5 737	1 212	2 844	4 056	83,88%	66,26%	70,70%	Source decaissement ext 2009,2010 et 2011 rapports du BSI
9	2051	Plan Action Nationale Zone Humide	2004-2014	761	287	474	761	234	275	509	81,53%	58,02%	66,89%	Pays Bas
10	2048	Protection et Aménagement des Berges	2005-2015	1 818	1 668	0	1 668	1 373	0	1 373	82,31%	#DIV/0!	82,31%	
11	2052	Repeuplement Parc Zoologique	2005-2013	572	572	0	572	561	0	561	98,08%	#DIV/0!	98,08%	
12	2160	Projet Gestion Intégrée Plantes Aquatiques Proliférant en Afrique de l'Ouest (Jacinthe d'Eau)	2005-2014	2 274	843	1 447	2 290	560	917	1 477	66,43%	63,37%	64,50%	FAD Projet Régional
13	2506	Initiative Pauvreté Environnement	2007-2014	1 094	150	954	1 104	140	954	1 094	93,33%	100,00%	99,09%	PNUE-PNUD

14	2348	Appui à la CPS/Eau Environnement Urbanisme Domaine de l'Etat	2008-2015	418	418	0	418	336	0	336	80,38%	#DIV/0!	80,38%	
15	2421	Réhabilitation Station Epuration	2009-2009	854	854	0	854	791	0	791	92,62%	#DIV/0!	92,62%	
16	2420	Equipements des Stations Epuration Ouvrages Connexes	2009-2014	1 385	1 934	0	1 934	1 527	0	1 527	78,96%	#DIV/0!	78,96%	
17	2447	Réseau National de l'information sur l'Environnement en Afrique (AIEN)	2009-2014	347	347	0	347	233	0	233	67,15%	#DIV/0!	67,15%	
18	2505	Programme Gestion	2009-2014	5 375	761	5 369	6 130	545	4 204	4 749	71,62%	78,30%	77,47%	Bailleurs Suède
19	2509	Appui au Système d'Information Forestier	2010-2013	460	460		460	406	0	406	88,26%	#DIV/0!	88,26%	
20	2535	Programme Développement Durable Delta Intérieur du Niger	2010-2014	184	184	0	184	142	0	142	77,17%	#DIV/0!	77,17%	
21	2532	Focardage de la Cité du Niger	2010-2013	529	482	0	482	432	0	432	89,63%	#DIV/0!	89,63%	Protocole
22	2536	Elimination des substances appauprissant la couche d'Ozone	2010-2014	1 171	196	975	1 171	164	244	408	83,67%	25,03%	34,84%	En 2012, le projet a bénéficié d'une dotation sur le financement extérieur.
23	2691	Programme de Gestion Environnement et Promotion Développement Durable	2013-2015	2 600	81	2 600	2 681	50	644	694	61,73%	24,77%	25,89%	
24	2689	Alliance Glogale pour le Changement Climatique au Mali/UE	2010-2016	4 077	371	3 706	4 077	100	2 210	2 310	26,95%	59,63%	56,66%	
25	2694	Mise en œuvre Schema Directeur ville de Bamako	2013-2013	200	200	0	200	200	0	200	#####	#DIV/0!	#####	
26	2695	Création Situation de référence Données de l'Assainissement	2013-2015	79	79	0	79	75	0	75	94,94%	#DIV/0!	94,94%	
27	2690	Extension/renforcement de système aires protégées	2011-2015	1 827	756	1 071	1 827	50	633	683	6,61%	59,10%	37,38%	
28	2720	Parténariat pour Dévelop. Droit et Institution PADELIA	2013-2014	111	111	0	111	95	0	95	85,59%	#DIV/0!	85,59%	
29	2693	Planification Innovante Développement Adaptation changement climatique/GIZ	2013-2014	2 046	81	1 965	2 046	50	0	50	61,73%	0,00%	2,44%	
30	2706	Programme d'Appui processus Elaboration Stratégie Nationale Développement Durable	2013-2014	100	81	0	81	50	0	50	61,73%	#DIV/0!	61,73%	

31	1080	Secteur Infrastructures	2001-2013	71 558	31 564	35 963	67 527	24 424	3 982	28 406	77,38%	11,07%	42,07%
		Etudes/Elaboration Plan stratégique d'assain. Villes		2 256	2 206	0	2 206	1 542	0	1 542	69,90%	#DIV/0!	69,90%
32	2054	Construction de la décharge Contrôlée Compactée de Noumoudougou	2006-2014	6 919	6 919	0	6 919	5 908	0	5 908	85,39%	#DIV/0!	85,39%
33	2192	Réhabilitation Centre de Formation de Tabacoro	2006-2014	924	924	0	924	551	0	551	59,63%	#DIV/0!	59,63%
34	1801	Projet de Curage des Canaux Assainissement du District Bamako	2002-2014	2 763	2 763	0	2 763	2 450	0	2 450	88,67%	#DIV/0!	88,67%
35	2344	Projet Construction et Réhabilitation des locaux de la	2008-2015	1 626	1 626	0	1 626	1 349	0	1 349	82,96%	#DIV/0!	82,96%
36	2422	Programme Africain relatif aux stocks de pesticides obsolètes	2007-2017	6 645	1 197	5 449	6 646	757	2 634	3 391	63,24%	48,34%	51,02%
													Aucun décais effectué en 2011. Source rapport d'exécution du BSI
37	2261	Programme Régional Aménagement Massif Fouta	2006-2017	868	430	177	607	357	33	390	83,02%	18,64%	64,25%
38	2284	Aménagement Berges de	2007-	13 592	9 797	0	9 797	7 897	0	7 897	80,61%	#DIV/0!	80,61%
39	2423	Construction/Equipement Agence Gestion des Stations Epuration	2009-2014	2 008	2 008	0	2 008	1 380	0	1 380	68,73%	#DIV/0!	68,73%
40	2425	Renforcement des Capacités du MEA	2009-2014	729	803	0	803	708	0	708	88,17%	#DIV/0!	88,17%
41	2490	Exploitation Infrastructures d'Assainissement Zone Industrielle Sotuba	2008-2015	2 807	1 657	1 150	2 807	456	402	858	27,52%	34,96%	30,57%
42	2510	Construction Station d'Epuration des Eaux Usées Point G	2010-2014	1 031	1 031	0	1 031	944	0	944	91,56%	#DIV/0!	91,56%
43	2692	Projet d'Appui Stratégie Nationale Adaptation changement climatique/GIZ-PNUD	2013-2017	6 621	71	6 550	6 621	40	0	40	56,34%	0,00%	0,60%
44	2581	Prog. PADS/PROSEA (Composantes Hydraulique urbaine, Assainissement et Hydraulique rurale)	2013-2017	22 637	0	22 637	22 637	0	913	913	#DIV/0!	4,03%	4,03%
45	2705	Appui mise en œuvre Politique Environnementale	2013-2015	132	132	0	132	85	0	85	64,39%	#DIV/0!	64,39%
		Projets en Préparation		11 363	766	10 450	11 216	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Secteur Economie rurale			11 363	766	10 450	11 216	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1	2737	Programme Urgence Assainissement	2014-2015	61	0	61	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	2766	Appui mise en œuvre conv. diversité biologique	2014-2015	202	0	55	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	2771	projet Adaptation changement	2014-2016	400	250	400	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	2772	Projet gestion Ress. Naturelles changement climatique/IDA	2014-2018	10 700	500	10 700	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL			130 771	49 334	78 424	127 758	37 516	24 393	61 909	76,04%	31,10%	48,46%			

MINISTRE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		698 041	57 849	402 454	460 303	40 584	174 980	215 564	70,16%	43,48%	46,83%	
		Secteur Secondaire		661 893	48 623	382 454	431 077	33 432	174 299	207 731	68,76%	45,57%	48,19%	
1	59	Programme National de Valorisation des Plantes Pourghère	004-201	1 417	1 461	0	1 461	1 225	0	1 225	83,85%	#DIV/0!	83,85%	
2	61	Projet Energie Domestique / Accès Services de Base en Pourghère	004-201	54 233	10 814	43 419	54 233	8 885	37 722	46 607	82,16%	86,88%	85,94%	Source CPS pour décaissement
3	1499	Projet d'Electrification Villageoise /Energie Solaire	010-201	3 463	1 110	1 569	2 679	509	1 019	1 528	45,86%	64,95%	57,04%	Contribution des Benef s'élève à
4	1664	Entretien Chenal Navigable	002-201	3 755	3 555	0	3 555	2 962	0	2 962	83,32%	#DIV/0!	83,32%	
5	1730	Etudes Aménagement Barrage Taoussa	004-201	160 000	6 217	82 050	88 267	3 551	2 853	6 404	57,12%	3,48%	7,26%	FKD/BOAD
6	1789	Programme d'Hydraulique Villageoise & Pastorale Phase III	002-201	8 341	1 291	7 050	8 341	1 254	5 338	6 592	97,13%	75,72%	79,03%	GRM/FKD
7	1915	Renforcement des Capacités de la DNH dans le domaine de l'inventaire et de Suivi des Ressources en Eau au Mali	003-201	1 756	1 756	0	1 756	1 310	0	1 310	74,60%	#DIV/0!	74,60%	
8	2004	Développement de l'Agriculture à Kangaba	005-201	8 457	999	5 272	6 271	636	5 004	5 640	63,66%	94,92%	89,94%	BID
9	2010	Renforcement infrast. Nation. Radioprotection	005-201	1 437	1 437	0	1 437	1 337	0	1 337	93,04%	#DIV/0!	93,04%	Projet repris en 2010
10	2008	Promotion des Energies Nouvelles et Renouvelables pour l'Avancement des Femmes	004-201	1 844	1 082	961	2 043	1 010	460	1 470	93,35%	47,87%	71,95%	PNUD: 100 millions F CFA et autres PTF à rechercher: 674 millions de F CFA.
11	2132	Etude Gisement Eolien Tombouctou	006-201	817	625	130	755	575	127	702	92,00%	97,69%	92,98%	PTF: Royaume Belgique&Danemark
12	2130	Projet National d'Urgence en AEP en Milieu Rural/PPTTE	006-201	2 740	2 761	0	2 761	2 475	0	2 475	89,64%	#DIV/0!	89,64%	
13	2223	Hydraulique Villageoise dans le Plateau Dogon	007-201	4 040	420	3 600	4 020	314	2 942	3 256	74,76%	81,72%	81,00%	

14	2230	Gestion Intégrée des Ress. Eau & Dvt Usages Multiples Bassin Fleuve Senegal	2007-2011	19 713	1 733	17 980	19 713	1 300	16 385	17 685	75,01%	91,13%	89,71%	Source Décais ext: Rapport d'exécution du BSI 2010 et 2011
15	2333	Projet AEPA dans 18 Communes Mopti	2008-2015	11 877	983	10 912	11 895	712	1 686	2 398	72,43%	15,45%	20,16%	Données CF pour FI
16	2413	Projet AEP Koulikoro, Ségou et Gao	2009-2016	25 687	2 749	22 585	25 334	665	7 215	7 880	24,19%	31,95%	31,10%	
17	2504	Projet d'interconnexion Mali Cote d'Ivoire	2010-2014	77 986	736	75 950	76 686	736	70 660	71 396	100,00%	93,03%	93,10%	
18	2529	Aménagement/Equip	2010-	773	731	0	731	617	0	617	84,40%	#DIV/0!	84,40%	
19	2498	Renforcement des	2010-	487	487	0	487	409	0	409	83,98%	#DIV/0!	83,98%	
20	2499	Projet Etude de Faisabilité et d'Equipement d'un	2010-2015	450	353	0	353	310	0	310	87,82%	#DIV/0!	87,82%	
21	2500	Etude d'impact des Biocarburant sur la Motorisation	2010-2015	441	441	0	441	367	0	367	83,22%	#DIV/0!	83,22%	
22	2501	Appui à la Promotion Décentralisée de l'Accès	2010-2015	500	302	0	302	225	0	225	74,50%	#DIV/0!	74,50%	
23	2503	Mise en Place Base de Données des Equipement Solaires	2010-2013	240	193	0	193	193	0	193	100,00%	#DIV/0!	100,00%	
24	2527	Projet Saoudien Forage Developpement Rural/AEP Tombouctou/Kayes	2010-2015	4 266	421	3 970	4 391	224	1 980	2 204	53,21%	49,87%	50,19%	
25	2530	Programme Appui Gestion Intégrée Ressources en Eau	2010-2015	16135	2479	13656	16 135	382	157	539	15,41%	1,15%	3,34%	Seul la Facilité Africaibe de
26	2540	Projet d'Appui au Secteur de l'Energie	2010-2011	47 500	0	60 000	60 000	0	11 553	11 553	#DIV/0!	19,26%	19,26%	Source: CPS
27	2502	Cartographie des Ressources Renouvelables:DANIDA	2010-2013	659	251	308	559	246	308	554	98,01%	100,00%	99,11%	PTF: Royaume de Danemark. Financement ext terminé
28	2580	Projet Equipement Energie Solaire en Milieu Rural Nara/Monaco	2011-2013	2 460	360	2 100	2 460	91	1 050	1 141	25,28%	50,00%	46,38%	
29	2575	Projet AEP Ville de Bamako par Kabala	2011-2015	165 853	148	1 890	2 038	88	639	727	59,46%	33,81%	35,67%	
30	2577	Programme National de Mobilisation des Ressources en Eau Assainissement	2011-2015	21 318	1 842	18 694	20 536	259	1 661	1 920	14,06%	8,89%	9,35%	Contribution des bénéficiaires s'éleve à 1, 968

31	2586	Promotion Huile Jatropha/PNUD/FEM	2011-2016	1 775	400	0	400	137	0	137	34,25%	#DIV/0!	34,25%	Financ. ext. Terminé avec 1 375 millions décaissés
32	2574	Appui au Cellule de suivi des Centrales Hydroélectrique	2011-2015	296	226	0	226	226	0	226	100,00%	#DIV/0!	100,00%	
33	2653	Protection des Berges Fleuve Niger/KFW	2012-2015	1552	52	6560	6 612	26	408	434	50,00%	6,22%	6,56%	
34	2654	Construction Station Compact Kalaban Koro/BID	2012-2014	1426	128	1298	1 426	70	3284	3 354	54,69%	253,00%	235,20%	
35	2655	Construction station compactée Missabougou/AFD	2012-2014	8 199	80	2500	2 580	106	1848	1 954	132,50%	73,92%	75,74%	
Secteur Infrastructures														
36	2131	Etudes architecturales/construction DNH	2006-2011	36 148	9 226	20 000	29 226	7 152	681	7 833	77,52%	3,41%	26,80%	
37	2426	Construction Station Compact Eau	2009-2011	11 638	6 389	0	6 389	6 303	0	6 303	98,65%	#DIV/0!	98,65%	
38	2668	Const. Centrale Nle Conduite et Doublement Capacité de la centrale hydroélectrique de Sotuba	2012-2011	22 500	2 094	20 000	22 094	147	681	828	7,02%	3,41%	3,75%	
Projets en Préparation secteur secondaire														
1	2722	Rehabilitation Infrastructures Hydrauliques régions Nord	2013-2014	1 810	1 710	0	1 710	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2	2739	Appui Cellule de Suivi des interconnexions	2014-2015	170	70	0	70	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
3	2741	Prog. Appui Collectivité Territoriale Eau Potable Assainissement (PACTEA II)	2014-2015	25	25	0	25	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
4	2742	Projet Rehabilitat. Système Approvisionnement Centres secondaires	2014-2015	100	100	0	100	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
5	2743	Renforcement de capacité Secteur Energie/Eau	2014-2015	15	15	0	15	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GENERAL				699 851	59 559	402 454	462 013	40 584	174 980	215 564	68,14%	43,48%	46,66%	

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		147 270	47 813	51 571	99 384	35 419	11 960	44 834	74,08%	23,19%	45,11%	
		Secteur Infrastructures		31 032	29 453	1 350	30 803	22 823	1 277	24 100	77,49%	94,59%	78,24%	
1	502	Construction et Restauration - Trésoreries Régionales et Perceptions	997-2011	7 787	7 787	0	7 787	6 349	0	6 349	81,53%	#DIV/0!	81,53%	
2	1317	Construction/Equipement Directions Douanes	997-2011	8 390	8 390	0	8 390	6 125	0	6 125	73,00%	#DIV/0!	73,00%	
3	46	Construction Centre de Formation pour le Développement	005-2011	1 773	423	1 350	1 773	308	1 277	1 585	72,81%	94,59%	89,40%	Financement extérieur terminé depuis 2011
4	1644	Construction et équipement	993-2011	3 000	2 771	0	2 771	2 331	0	2 331	84,12%	#DIV/0!	84,12%	
5	1949	Construction/Equipement Immeuble Hôtel du Plan	003-2011	7 119	7 119	0	7 119	5 895	0	5 895	82,81%	#DIV/0!	82,81%	
6	2299	Amenagement/Equipement siège ONAP	008-2011	523	523	0	523	447	0	447	85,47%	#DIV/0!	85,47%	
7	2101	Amenagement/ Equipement DRCF / Délégations	006-2011	1 390	1 390	0	1 390	894	0	894	64,32%	#DIV/0!	64,32%	
8	2188	Construction Bureaux Annexes	006-2011	1 050	1 050	0	1 050	474	0	474	45,14%	#DIV/0!	45,14%	Source
		Secteur Ressources Humaines		116 238	18 360	50 221	68 581	12 596	10 683	20 734	68,61%	21,27%	30,23%	
9	1341	Plan d'Action Amélioration Gestion Finances Publiques (PAGAM)	011-2011	20 971	200	0	200	75	0	75	37,50%	#DIV/0!	37,50%	Dotation 2011 transférée sur le 5 231 10
10	2104	Appui à la Viabilité de la Dette	006-2011	457	457	0	457	322	0	322	70,46%	#DIV/0!	70,46%	
11	1107	Appui à la programmation et au suivi des investissements	003-2011	2 703	2 294	0	2 294	1 915	0	1 915	83,48%	#DIV/0!	83,48%	
12	1134	Programme de renforcement des capacités nationales pour une gestion stratégique du développement (PRECAGED) Phase III	2008-2013	1 547	502	1 045	1 547	421	1 045	1 466	83,86%	100,00%	94,76%	coût total : 2.519.000 \$ (GRM : 1.004.750 \$ PNUD:1.514.250 \$)
13	2064	Appui à la Gestion de Politique Nationale Population	004-2011	1 633	1 149	484	1 633	778	466	1 244	67,71%	96,28%	76,18%	
14	2094	Programme CERCAP / ACBF	2011-2013	2 000	500	1 500	2 000	258	708	966	51,60%	47,20%	48,30%	
15	1933	Renforcement Capacités de Modélisation	003-2011	1 873	1 679	0	1 679	1 551	0	1 551	92,38%	#DIV/0!	92,38%	
16	1858	Projet Conseil Allemand auprès du MEF	001-2011	2 106	216	1 890	2 106	174	1 493	1 667	80,56%	78,99%	79,15%	
17	1563	Fonds de Développement Economique (FDE)	000-2011	825	780	0	780	654	0	654	83,85%	#DIV/0!	83,85%	

18	708	Programme de Formation et de Perfectionnement des Agents du MEF/MPAT	001-201	1 734	1 734	1 734	0	1 734	1 374	0	1 374	79,24%	#DIV/0!	79,24%	Dotation 2011 transférée sur le 523110
19	1536	Appui à la mobilisation des recettes intérieures	003-201	5 187	3 114	5 187	2 073	1 741	1 741	1 811	3 552	55,91%	87,36%	68,48%	
20	2460	Appui à la Mise en Œuvre du Shema Directeur de la Statistique	012-201	21 800	1 135	1 135	0	700	700	0	700	61,67%	#DIV/0!	61,67%	
21	2531	Appui Financement PME/PMI	009-201	595	595	595	0	230	230	0	230	38,66%	#DIV/0!	38,66%	Apport des bénéficiaires 100 millions et BRS 2 milliards non comptabilisé dans
22	2477	Appui Mise en Œuvre INSTAT	010-201	6 500	2 195	2 195	0	1 741	1 741	0	1 741	79,32%	#DIV/0!	79,32%	
23	2659	Programme Promotion Gestion du Développement	012-201	650	215	215	0	94	94	0	94	43,72%	#DIV/0!	43,72%	
24	2673	Appui Mise en Œuvre CSCRP/PPTE	012-201	850	148	148	350	64	64	210	274	43,24%	60,00%	55,02%	
25	2288	Prime Initiative / ACBF	2007-2014	808	610	610	0	244	244	0	244	40,00%	#DIV/0!	40,00%	Le Projet n'a pas été doté en 2011
26	2544	Appui mise en Œuvre Plan Harmonisation de l'Aide	2009-2014	2 329	167	167	1 879	115	115	796	911	68,86%	42,36%	44,53%	
27	2631	Prog. Assistance Technique DFM/MEFB	2011-2014	6 000	0	0	6 000	0	0	1 754	1 754	#DIV/0!	29,23%	29,23%	
28	2719	Projets filets sociaux JIGISEME JIR/IDA	2013-2018	35 600	600	600	35 000	75	75	2 400	2 475	12,50%	6,86%	6,95%	
29	2682	Réhabilitation/equipement Contentieux de l'Etat	2013-2013	70	70	70	0	70	70	0	70	100,00%	#DIV/0!	100,00%	
Projets en préparation				53 740	3 740	3 740	50 000	53 740	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Secteur Infrastructures				2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2591	Réhabilitation Immeuble de la	2013-	250	250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2	2592	Réhabilitation Hôtel des	2013-	350	350	350	0	350	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
3	2656	Constitution Stock de Sécurité ONAP	2013-2014	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	1er marché signé le 06/01/2014
Secteur Ressources Humaines				51 640	1 640	1 640	50 000	51 640	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
4	2589	Etude de Faisabilité Création Depot Hydrocarbure au Mali	011-201	240	240	240	0	240	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
5	2603	Appui mise en place Reformes	014-201	250	250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
6	2728	Appui Croissance Economique	014-201	150	150	150	0	150	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
7	2732	Projet de reconstruction	014-201	51 000	1 000	1 000	50 000	51 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				201 010	51 553	51 553	101 571	153 124	35 419	11 960	44 834	68,70%	11,78%	29,28%	

MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		21 184	11 217	9 646	20 863	5 741	8 828	14 569	51,18%	91,52%	69,83%	
		Secteur Ressources Humaines		6 644	5 992	331	6 323	5 106	250	5 356	85,21%	75,53%	84,71%	
1	1927	Programme National Action-Emploi en vue de la	003-201	2 911	2 783	0	2 783	2 369	0	2 369	85,12%	#DIV/0!	85,12%	
2	2432	Appui Programme Decennal de Développement de la Formation Professionnelle pour l'Emploi (PRODEFPE)	2009-2014	1 438	914	331	1 245	812	250	1 062	88,84%	75,53%	85,30%	Les PTF (AFD : 157; Swisscontact: 30; Danemark: 120; OIF: 25)
3	2046	Appui à la Formation Professionnelle par	005-201	1 995	1 995	0	1 995	1 775	0	1 775	88,97%	#DIV/0!	88,97%	
4	2697	Renforcement de Capacité Formation Secteur Emploi	013-201	300	300	0	300	150	0	150	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
		Secteur des Infrastructures		14 540	5 225	9 315	14 540	635	8 578	9 213	12,15%	92,09%	63,36%	
5	2634	Programme d'Appui à la Formation et à l'Insertion	012-201	13 625	4 310	9 315	13 625	159	8 578	8 737	3,69%	92,09%	64,12%	
6	2635	Réhabilitation Equip ANPE	012-201	915	915	0	915	476	0	476	52,02%	#DIV/0!	52,02%	
		Projets en préparation		1 678	528	0	528	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
		Secteur Ressources Humaines		857	100	0	100	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2734	Appui mise en Œuvre Déclaration Etat- UA sur	014-201	857	100	0	100	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
		Secteur des Infrastructures		821	428	0	428	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2	2605	Construction/Equipement Siège FAFPA	011-201	821	428	0	428	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				22 862	11 745	9 646	21 391	5 741	8 828	14 569	48,88%	91,52%	68,11%	

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		109 177	58 522	38 508	97 030	46 282	11 166	57 448	79,08%	29,00%	59,21%	
		Ressources Humaines		109 177	58 522	38 508	97 030	46 282	11 166	57 448	79,08%	29,00%	59,21%	
1	2378	Appui à la CPS du MEN	1996-2014	464	464	0	464	399	0	399	85,99%	#DIV/0!	85,99%	Exécution normale
2	1633	Équipement structures - Enseignement secondaire	2000-2014	9 617	9 617	0	9 617	8 681	0	8 681	90,27%	#DIV/0!	90,27%	Exécution normale
3	1808	Réhabilitation/Aménagement et équipement des	2001-2014	6 000	5 110	0	5 110	4 523	0	4 523	88,51%	#DIV/0!	88,51%	Exécution normale
4	2373	Projet Extension des Infrastructures ENI	2009-2014	1 582	1 297	0	1 297	1 293	0	1 293	99,69%	#DIV/0!	99,69%	
5	2194	Réhabilitation	2006-	1 428	1 428	0	1 428	895	0	895	62,68%	#DIV/0!	62,68%	
6	2372	Construction Equipement Cité Universitaire	2009-2015	24 500	23 000	0	23 000	18 958	0	18 958	82,43%	#DIV/0!	82,43%	montant mis en dépôt
7	2309	Aménag./Equip. Labos Gra	2008-2014	1 148	1 148	0	1 148	946	0	946	82,40%	#DIV/0!	82,40%	
8	2444	Construction Pôle Universitaire	2009-2015	9 000	2 686	0	2 686	1 489	0	1 489	55,44%	#DIV/0!	55,44%	
9	2443	Réhabilitation/Extension FA	2009-2014	1 118	1 118	0	1 118	1 016	0	1 016	90,88%	#DIV/0!	90,88%	
10	2627	Progr. Assistance Techn. C	2012-2014	600	0	411	411	0	160	160	#DIV/0!	38,93%	38,93%	
11	2395	Construction/Equipement	2009-2014	7 904	7 904	0	7 904	5 838	0	5 838	73,86%	#DIV/0!	73,86%	
12	2613	Construction Equipement Institut des Sciences Humaines	2011-2014	700	400	0	400	200	0	200	50,00%	#DIV/0!	50,00%	Convention signée entre AGETIPE et ISH. Coût Total: 700 millions
13	2650	Construction/Equipement IFM de Kati/Japon	2009-2014	2 800	400	2 400	2 800	400	2 400	2 800	100,00%	100,00%	100,00%	Source CPS
14	2688	Programme Vigoureux Alpha	2013-2014	400	400	0	400	200	0	200	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
15	NC	Projet pilote des Services efficaces de Développement de la petite Enfance (IDA-DPE)	2012-2013	2 000	0	2 000	2 000	0	1 478	1 478	#DIV/0!	73,90%	73,90%	
16	NC	Projet d'Assistance Technique (PAT) (CARFIP)	2011-2014	600	0	600	600	0	65	65	#DIV/0!	10,83%	10,83%	
17	1555	PISE Phase III (Cantines)	2010-2014	3 550	3 550	0	3 550	1 444	0	1 444	40,68%	#DIV/0!	40,68%	

18	Contribution AFD	2013-2016	19 319	0	19 319	19 319	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	125 000 décaissés en 2013 soit 0,125 millions correspondant aux
19	ACDI - Protocole d'Entente " Appui en Manuels Scolaires"	2013-2016	820	0	820	820	0	531	531	531	531	#DIV/0!	64,76%	64,76%	
20	Projet d'Appui à l'Education de Base de Qualité (UNICEF)	2013-2014	11 910	0	11 910	11 910	0	6 315	6 315	6 315	6 315	#DIV/0!	53,02%	53,02%	
21	Projet d'Urgence d'Education Pour Tous (PUEPT) IDA	2013-2016	3 419	0	750	750	0	92	92	92	92	#DIV/0!	12,27%	12,27%	
22	Fonds National de Stabilisation Economique et Social (FENSES)	2013-2014	247	0	247	247	0	125	125	125	125	#DIV/0!	50,61%	50,61%	
23	Contribution du projet USAID	2013-2016	51	0	51	51	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
	Sous/Total PISE III		39 316	3 550	33 097	36 647	1 444	7 063	8 507	8 507	8 507	40,68%	21,34%	23,21%	
	Projet en préparation		1 225	575	650	1 225	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	Secteur Ressources Humaines et lycées		1 225	575	650	1 225	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
1	2651 Construction et réhabilitation régionaux/AFD	2012-2014	650	0	650	650	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
2	2770 Rehabilitation/Equip. Infrastructures CENOU	2014-2014	575	575	0	575	0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
	TOTAL GENERAL		110 402	59 097	39 158	98 255	46 282	11 166	57 448	57 448	57 448	78,32%	28,52%	58,47%	

MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution			43 392	69 261	112 653	33 668	40 729	74 397	77,59%	58,81%	66,04%	
		Economie Rurale			43 392	69 261	112 653	33 668	40 729	74 397	77,59%	58,81%	66,04%	
1	141	Projet Appui au Développement Elevage Mali Nord-Est (PADENEM) Phase II	2003-2011	14 494	2 119	12 375	14 494	2 238	8 786	11 024	105,62%	71,00%	76,06%	
2	501	Projet de Développement Aviculture au Mali (PDAM)	1998-2011	2 092	2 092	0	2 092	1 853	0	1 853	88,58%	#DIV/0!	88,58%	Le Financement extérieur a pris fin
3	1885	Programme Développement Intégré Réduction Pauvreté Zone ONDY (PDRIP)	2003-2011	1 199	1 199	0	1 199	1 098	0	1 098	91,58%	#DIV/0!	91,58%	
4	1881	Projet Conservation INSITU Bétail Ruminant Domestique Afrique Ouest (FEM/BAD)	2008-2015	6 171	1 248	4 923	6 171	1 220	3 165	4 385	97,76%	64,29%	71,06%	Exécution Normale
5	1891	Projet Appui Amélioration Conditions de Vie des Pauvres et couches Vulnérables en Zone Lacustre (PAACVP)	2003-2011	1 617	1 617	0	1 617	1 489	0	1 489	92,08%	#DIV/0!	92,08%	Source données CPS
6	1894	Programme Panafricain Contrôle Epizooties (PACE)	2000-2011	1 359	1 359	0	1 359	1 143	0	1 143	84,11%	#DIV/0!	84,11%	Le Financement extérieur a pris fin
7	1896	Programme de Lutte contre les Mouches tsé tsé et les Trypanosomoses Animales (PLMT)	2009-2011	755	755	0	755	597	0	597	79,07%	#DIV/0!	79,07%	
8	1984	Projet développement Elevage dans la Région du Liptako	2005-2011	11 338	4 352	6 986	11 338	3 305	3 151	6 456	75,94%	45,10%	56,94%	Source decaissement
9	2117	Projet Multinational Création Zones libérées Durablement de la Mouche Tsé Tsé et de la Trypanosomose en Afrique de l'Est	2005-2014	6 456	1 520	4 936	6 456	1 074	2 645	3 719	70,66%	53,59%	57,61%	Source données CPS
10	2141	Projet Sélection et Multiplication ZEBU AZAWAK (phase III)	2012-2017	1 983	343	1 640	1 983	40	0	40	11,66%	0,00%	2,02%	La 3 ème phase du Projet a normalement démarré à partir de mars 2012 avec un financement Belge de 1,640 milliard de F CFA.
11	2193	Projet Appui Peche Continentale Zone Delta Central Niger (Mopti)/BAD	2006-2014	14 963	3 140	11 823	14 963	2 840	6 600	9 440	90,45%	55,82%	63,09%	
12	2199	Lutte C/ Péri Pneumonie Contagieuse Bovine	2007-2014	1 338	1 338	0	1 338	1 185	0	1 185	88,57%	#DIV/0!	88,57%	
13	2200	Contrat Plan Etat - LCV	2011-2014	464	464	0	464	248	0	248	53,45%	#DIV/0!	53,45%	Le contrat plan en cours est fini en

14	2201	Transformation Sous Produits Abattages/PSTE	2007-2014	1 184	1 184	0	1 184	780	780	780	65,88%	#DIV/0!	65,88%	BADEA/GRM suite du Projet RNP : 1510
15	2323	Programme Développement Pêche et de la Pisciculture Zone OHVN	2007-2015	1 461	716	745	1 461	542	542	745	75,70%	100,00%	88,09%	japon
16	2119	Réhabilitation/renovation Centre Piscicole de Molodo	2006-2014	1 519	1 519	0	1 519	1 164	1 164	0	76,63%	#DIV/0!	76,63%	
17	2118	Projet Régional Amélioration Qualité Cuir et Peaux	2004-2011	611	611	0	611	541	541	0	88,54%	#DIV/0!	88,54%	Source données CPS
18	2320	Programme Quinquenal Aménagement Aquacoles	2008-2014	13 960	2 040	0	2 040	1 598	1 598	0	78,33%	#DIV/0!	78,33%	
19	2321	Programme Quinquenal Aménagements Pastoraux	2008-2014	22 631	1 275	0	1 275	1 020	1 020	0	80,00%	#DIV/0!	80,00%	
20	2322	Projet Appui DVPT Elevage Zone Kayes Sud	2008-2014	15 270	4 032	11 238	15 270	3 094	3 094	6 816	76,74%	60,65%	64,90%	Apport des bénéficiaires : 973 millions non
21	2402	Construction Marché Moderne de Poisson	2009-2014	6 482	1 250	5 232	6 482	887	887	5 232	70,96%	100,00%	94,40%	GRM/Japon (don)
22	2403	Construction Rehabilitation Centre de Formation Pratique	2009-2014	749	749	0	749	626	626	0	83,58%	#DIV/0!	83,58%	
23	2404	Projet de Développement et Valorisation de la Production Laitière au Mali (PRODEVALAIT)	2009-2014	15 776	3 300	0	3 300	1 882	1 882	0	57,03%	#DIV/0!	57,03%	Source fin acq CPS
24	2401	Projet d'Appui au Développement de l'Élevage dans le Sahel Occidental (PADESO)	2009-2014	877	877		877	778	778		88,71%	#DIV/0!	88,71%	Le financement a pris fin
25	2488	Projet d'Appui au Développement de l'Élevage du Zebu Maure dans le Cercle de Nara (PRODEZEM)	2010-2015	5 775	525	5 250	5 775	197	197	2 058	37,52%	39,20%	39,05%	
26	2489	Construction/Equipement Inspection/Élevage Pêche	2010-2014	642	642	0	642	492	492	0	76,64%	#DIV/0!	76,64%	
27	2554	Construction/Equipement CADD	2011-	446	446	0	446	296	296	0	66,37%	#DIV/0!	66,37%	
28	2542	Programme Quinquenal de Lutte contre la Fièvre Aphteuse au Mali	2011-2015	450	450	0	450	300	300	0	66,67%	#DIV/0!	66,67%	
29	2543	Programme de Lutte Contre la	2011-	150	150	0	150	100	100	0	66,67%	#DIV/0!	66,67%	
30	2576	Aménagement/Extension	2011-	926	926	0	926	591	591	0	63,82%	#DIV/0!	63,82%	
31	2643	Projet d'Appui à la Filière Aquacole dans la région de	2011-2016	4 873	904	3 969	4 873	200	200	1 387	22,12%	34,95%	32,57%	Belgique/GRM
32	2703	Construction de Parc de	2013-	250	250	0	250	250	250	0	100,00%	#DIV/0!	100,00%	
33	SN	Livestock market information	2008-	300	0	144	144	0	144	144	#DIV/0!	100,00%	100,00%	USAID. Projet clos
		Projets en Préparation		900	50	850	900	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
		Secteur Economie Rurale		900	50	850	900	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
1	2750	Appui institutionnel Secteur Elevage & Pêche/Belgique	2014-2016	900	50	850	900	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL GENERAL				159 461	43 442	70 111	113 553	33 668	40 729	74 397	77,50%	58,09%	65,52%	

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N° RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
				Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
	Projets en exécution		682 253	217 163	442 252	659 415	160 397	252 522	412 919	73,86%	57,10%	62,62%	
	Secteur Infrastructures		682 253	217 163	442 252	659 415	160 397	252 522	412 919	73,86%	57,10%	62,62%	
1	64 Contrat Plan Etat-IGM	010-201	1 800	1 800	0	1 800	1554	0	1 554	86,33%	#DIV/0!	86,33%	
2	2463 Aménagement/Réhabilitation ponts des Martyrs	008-201	3 090	3 090	0	3 090	2460	-	2 460	79,61%	#DIV/0!	79,61%	
3	69 Réhabilitation Route	005-201	24 940	5 403	19 537	24 940	3824	19537	23 361	70,78%	100,00%	93,67%	FAD/BOARD,
4	99 Appui à la CPS	994-201	631	631	0	631	539	0	539	85,42%	#DIV/0!	85,42%	
5	2449 Réhabilitation/Extension/equipement INFET	009-201	1 627	1 627	0	1 627	1427	0	1 427	87,71%	#DIV/0!	87,71%	
6	2316 Renforcement Capacités DNR/DRR	2008-2012	1 136	947	0	947	937	0	937	98,94%	#DIV/0!	98,94%	
7	983 Construction Cité Administrative	003-201	67 944	14 436	53 508	67 944	10513	34 930	45 443	72,82%	65,28%	66,88%	Decais Ext 2010 et int
8	991 Contrat Plan Etat-COMANAV	006-201	1913	1 913	0	1 913	1543	0	1 543	80,66%	#DIV/0!	80,66%	Nouveau Contrat Plan
9	1554 Programme d'urgence routier	005-201	4595	4 722	0	4 722	4471	0	4 471	94,68%	#DIV/0!	94,68%	
10	1833 Entretien courant des routes	006-201	50000	44 306	0	44 306	39282	0	39 282	88,66%	#DIV/0!	88,66%	
11	2399 construct/Equipement	009-201	2192	2 192	0	2 192	1752	0	1 752	79,93%	#DIV/0!	79,93%	
12	1900 Réparation Acquisition Bacs	006-201	3188	3 188	0	3 188	2896	0	2 896	90,84%	#DIV/0!	90,84%	
13	1906 Route Kayes-Bafoulabé	006-201	34 818	18 235	16 583	34 818	7 540	11 600	19 140	41,35%	69,95%	54,97%	Decais Ext 2010 et 2011:
14	1936 Délimitation et Cloture Zone resevée Aéroport	003-201	4 360	4 008	0	4 008	3 483	0	3 483	86,90%	#DIV/0!	86,90%	Données LF; CF Réaménagement t
15	1961 Réhabilitation Stations Météorologiques	005-201	1830	1 848	0	1 848	1582	0	1 582	85,61%	#DIV/0!	85,61%	
16	2017 Bitumage Voies Urbaines	005-201	8114	1 490	6 624	8 114	1304	6624	7 928	87,52%	100,00%	97,71%	Financ Ext acquis ajusté en fonction du décais cumulé ext.
17	2019 Construction Route Kita-Saraya	2006-2013	52 349	6 247	46 102	52 349	7 008	36 069	43 077	112,18%	78,24%	82,29%	

18	2026	Etude et Bitumage Bougouni - Yanfolila (Protocole)	006-201	8802	8 802	0	8 802	5785	0	5 785	65,72%	#DIV/0!	65,72%	Source CPS
19	2036	Entretien Pistes CMDT	006-201	6578	6 578	0	6 578	5701	0	5 701	86,67%	#DIV/0!	86,67%	
20	2252	Acquisition Equipement	2007-2007	4950	2 069	0	2 069	1611	0	1 611	77,86%	#DIV/0!	77,86%	Données LF; CF
21	2253	Extension Aéroport kayes	006-201	11563	2 563	9 000	11 563	2036	5429	7 465	79,44%	60,32%	64,56%	
22	2290	Programme National de Pluies Provoquées	2006-2014	17 253	15 855	0	15 855	14572	0	14 572	91,91%	#DIV/0!	91,91%	
23	2310	Construction Entrepôts du Mali en RCI	2008-2014	1800	1 041	0	1 041	491	0	491	47,17%	#DIV/0!	47,17%	
24	2313	Travaux Construction & Bitumage Route Garantiguibougou	2007-2012	6 549	6 149	0	6 149	4852	0	4 852	78,91%	#DIV/0!	78,91%	Source décaissement DDCF
25	2317	Travaux Voies Raccordement au Réseau National (Djeli, Tominian, Sofara, Yorosso)	2007-2014	7 713	2 172	5 541	7 713	1358	5 008	6 366	62,52%	90,38%	82,54%	Source CPS
26	2255	Route Bandiagara - Bankass - Koro - Frontière	008-201	24 659	4 640	14 719	19 359	1857	10 979	12 836	40,02%	74,59%	66,31%	Decais Ext 2010 et 2011:
27	2312	Construction Pont de Fourou	2008-2014	3 578	3 578	0	3 578	2335	0	2 335	65,26%	#DIV/0!	65,26%	Retard dans le décaissement
28	2398	Construction Route Bamako Kangaba	008-201	17 538	17 538	0	17 538	12 785	0	12 785	72,90%	#DIV/0!	72,90%	Décais int 2011: rapport
29	2400	Construction 3ème Pont Bamako	008-201	40 816	3534	37 000	40 534	1663	22100	23 763	47,06%	59,73%	58,62%	Decais Ext 2010: rapport
30	2396	Projet régional Facilitation Transports Transit Afrique	008-201	23 056	1 736	21 410	23 146	479	6257	6 736	27,59%	29,22%	29,10%	Decais Ext 2010 et 2011:
31	2397	Second Projet Sectoriel des Transports	007-201	85 634	1402	84 432	85 834	664	33761	34 425	47,36%	39,99%	40,11%	Decais Ext 2010 et 2011:
32	2482	Acquisition/Réparation Engins Lourds	010-201	1200	867	0	867	565	0	565	65,17%	#DIV/0!	65,17%	
33	2311	Auscultation des Ponts	2008-2013	246	246	0	246	116	0	116	47,15%	#DIV/0!	47,15%	Décais 2011: rapport
34	2528	Construction Dépôt de Kérosène à l'aéroport de	2011-2017	2822	2822	0	2 822	137	0	137	4,85%	#DIV/0!	4,85%	Aucun décais effectué en
35	2533	construction Voies Accès Hôpital Yirimadio	010-201	3463	3643	0	3 643	3280	0	3 280	90,04%	#DIV/0!	90,04%	
36	2285	Renforcement Services Données Routière	2007-2014	750	750	0	750	557	0	557	74,27%	#DIV/0!	74,27%	Pas de dotation en 2009 et
37	2566	Construction Entrepôts du Mali en Guinée Conakry	011-201	1 442	1 442	0	1 442	742	0	742	51,46%	#DIV/0!	51,46%	Prefinancement
38	2567	Equipement Inspection des Transports	011-201	237	312	0	312	237	0	237	75,96%	#DIV/0!	75,96%	

39	2595	Aménagement du Boulevard du 22 Octobre de Bamako	011-201	15 300	709	9 500	10 209	409	3 745	4 154	57,69%	39,42%	40,69%	Déails Ext 2011: rapport d'exécution du BSI
40	2561	Bitumage Route Goma	011-201	83 563	2 250	81 313	83 563	1 100	20 000	21 100	48,89%	24,60%	25,25%	
41	2594	Coura-Tombouctou Construction Voies Express Bamako Segou	011-201	37 522	1 039	36 483	37 522	317	36 483	36 800	30,51%	100,00%	98,08%	
42	2562	Etude Route Bourém Kidal	011-201	300	200	0	200	200	0	200	100,00%	#DIV/0!	100,00%	
43	2641	Const. Voies Accès Cité Universitaire Kabala	012-201	2 621	2 621	0	2 621	100	0	100	3,82%	#DIV/0!	3,82%	
44	2565	Construction Entrepôts du Mali au Benin	011-201	522	522	0	522	272	0	272	52,11%	#DIV/0!	52,11%	
45	2568	Etudes Aménagement de la route Sikasso-zégoua	012-201	716	100	500	600	28	0	28	28,00%	0,00%	4,67%	
46	2716	Travaux route Sikasso - Heremakono	013-201	5 400	5 400	0	5 400	3 800	0	3 800	70,37%	#DIV/0!	70,37%	
47	2616	Construction Siège Ageroute	011-201	1 133	500	0	500	233	0	233	46,60%	#DIV/0!	46,60%	
		Projets en Préparation												
		Secteur Infrastructures												
1	2746	Contruction Equipement Entrepôt Togo	2014-2014	1747	1600	147	1747	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
2	2747	Projet Sécurisation Documents de Transport	2014-2014	1747	1600	147	1747	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
3		Construction route Gombou Nara frontière Mauritanie	2014-2014	250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
4	2749	Refecton Cartographie Base Mali à echelle 1/200 000 FED	2014-2014	147	0	147	147	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
5	2570	Amenag./Equipement Centre Prevision Méteologie	2014-2014	200	200	0	200	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
6	2748	Appui Méteo Monde Rural	2014-2017	100	100	0	100	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
7	2751	Bitumage route Mahina	014-201	500	500	0	500	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
8	2642	Aménag Bretelle Kadiolo RN7	2012-2014	250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GENERAL				684 000	218 763	442 399	661 162	160 397	252 522	412 919	73,32%	57,08%	62,45%	

MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES INVESTISSEMENTS ET DU COMMERCE
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût		Financement acquis		Décaissement cumulé au 31/12/2013		Taux de décaissement			Observations	
				Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur		Total
		Projets en exécution		52 123	21 161	5 328	26 489	17 382	3 197	20 579	82,14%	60,00%	77,69%	
		Secteur Secondaire		46 828	16 037	5 328	21 365	13 219	3 197	16 416	82,43%	60,00%	76,84%	
1	1987	Projet d'Appui aux Commerçants Détaillants (Phases I à III)	005-201	13 845	6 948	0	6 948	6 061	0	6 061	87,23%	#DIV/0!	87,23%	
2	1991	Appui au CERFITEX	005-201	1 505	1 505	0	1 505	1 311	0	1 311	87,11%	#DIV/0!	87,11%	Finan. Ext.
3	2241	Appui au cadre Intégré	005-201	14 624	6 634	5 092	11 726	5 134	3 000	8 134	77,39%	58,92%	69,37%	Fonds multilatéral
4	2108	Programme Restructuration et Mise à Niveau des Entreprises Industrielles	006-201	16 854	950	236	1 186	713	197	910	75,05%	83,47%	76,73%	
5	2639	Projet Opération Stratégie DVPT Secteur Agro-alimentaire	012-202	15 352	200	0	200	96	0	96	#DIV/0!	#DIV/0!	48,00%	
		Secteur Infrastructures		2 950	2 779	0	2 779	2 427	0	2 427	87,33%	#DIV/0!	87,33%	
6	1343	Construction Equip DNCC/D	000-201	1 047	1 047	0	1 047	885	0	885	84,53%	#DIV/0!	84,53%	
7	1990	Construction du Laboratoire	005-201	908	853	0	853	752	0	752	88,16%	#DIV/0!	88,16%	
8	2107	Construction Equipement DRI	006-201	995	879	0	879	790	0	790	89,87%	#DIV/0!	89,87%	
		Secteur Ressources Humaines		2 345	2 345	0	2 345	1 736	0	1 736	74,03%	#DIV/0!	74,03%	
9	2381	Appui à la CPS	003-201	530	530	0	530	435	0	435	82,08%	#DIV/0!	82,08%	
10	2549	de Renforcement des Capa	011-201	545	545	0	545	344	0	344	63,12%	#DIV/0!	63,12%	
11	2603	Appui à la Mise en Place des Réformes Etat/ Secteur Privé	011-201	1 270	1 270	0	1 270	957	0	957	75,35%	#DIV/0!	75,35%	Apport CT: 200 millions dont 192 décaissés
		Projets en préparation		4 480	550	3 930	4 480	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
		Secteur Secondaire		560	500	60	560	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
1	2683	Appui API-Mali	013-201	300	300	0	300	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2	2728	Appui croissance Economique Promotion Emalal Secteur Privé	014-201	150	150	0	150	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
3	2729	Appui APEX	2014-2014	110	50	60	110	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
		Secteur Ressources Humaines		3 920	50	3 870	3 920	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
4	2755	Appui à la Loi d'Orientation Secteur Privé	014-201	50	50	0	50	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
5	SN	Programme d'Appui au Sect	009-201	3 870	0	3 870	3 870	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	Convention de financement signée avec l'AFD mais retard dans le démarrage
TOTAL GENERAL				56 603	21 711	9 258	30 969	17 382	3 197	20 579	80,06%	34,53%	66,45%	

MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis		Décaissement cumulé au 31/12/2013		Taux de décaissement		Observations		
					Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur		Total	
		Projets en Exécution		31 575	30 847	933	31 780	17 288	448	17 736	56,04%	48,02%	55,81%
		Ressources Humaines		17 439	16 711	933	17 644	13 740	448	14 188	82,22%	48,02%	80,41%
1	38	Aménagement des Stades CAN et annexes	04-200	1 148	1 313	0	1 313	1 223	0	1 223	93,15%	#DIV/0!	93,15%
2	1803	Construction du Centre d'Entraînement pour Sportif d'Elite de Kabala	00-201	3 529	3 488	0	3 488	3 099	0	3 099	88,85%	#DIV/0!	88,85%
3	1946	Extension et équipement du Lycée Sportif Ben Oumar SY de Kabala	003-201	3 037	3 037	0	3 037	2 396	0	2 396	78,89%	#DIV/0!	78,89%
4	1947	Extension et équipement de l'Institut de la Jeunesse et des Sports	003-201	2 277	2 277	0	2 277	1 869	0	1 869	82,08%	#DIV/0!	82,08%
5	2278	Programme National	007-201	2 102	2 102	0	2 102	1 360	0	1 360	64,70%	#DIV/0!	64,70%
6	2013	Réhabilitation Stade Ouezzin	005-201	1 694	1 775	0	1 775	1 471	0	1 471	82,87%	#DIV/0!	82,87%
7	2011	Réhabilitation Tribune Ouest & Eclairage Stade Mamadou Konaté	005-201	1 937	1 937	0	1 937	1 784	0	1 784	92,10%	#DIV/0!	92,10%
8	1695	Promotion des Jeunes, Sports et Santé	004-201	1 715	782	933	1 715	538	448	986	68,80%	48,02%	57,49%
		Secteur Infrastructures		14 136	14 136	0	14 136	3 548	0	3 548	25,10%	#DIV/0!	25,10%
9	2277	Réhabilitation Equipement Carrefour Jeunes Bamako	007-201	1 109	1 109	0	1 109	830	0	830	74,84%	#DIV/0!	74,84%
#	2156	Aménagement espace Ministère de la Jeunesse et Sports	006-201	510	510	0	510	478	0	478	93,73%	#DIV/0!	93,73%
#	2439	Equipement Stades en	009-201	850	850	0	850	566	0	566	66,59%	#DIV/0!	66,59%
#	2657	Construction Centre Médecine Sportive	010-201	425	425	0	425	147	0	147	34,59%	#DIV/0!	34,59%
#	2521	Construction Palais des Sports	010-201	8 754	8 754	0	8 754	178	0	178	2,03%	#DIV/0!	2,03%
#	2670	Construction Salle Afrobasket	012-201	748	748	0	748	18	0	18	2,41%	#DIV/0!	2,41%
#	2699	Construction Hôtel Jeunesses et Sports	013-201	250	250	0	250	74	0	74	29,60%	#DIV/0!	29,60%
#	2701	Réhabilitation Stade du Mars	013-201	150	150	0	150	126	0	126	84,00%	#DIV/0!	84,00%
#	2360	Renovation Stade KEITA	008-201	1340	1340	0	1 340	1131	0	1131	84,40%	#DIV/0!	84,40%
		Projets en Préparation		50	50	0	50	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
		Secteur Ressources Humaines		50	50	0	50	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
1	2763	Elaboration Politique Nationale des Sports	014-201	50	50	0	50	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
		TOTAL GÉNÉRAL		31 625	30 897	933	31 830	17 288	448	17 736	55,95%	48,02%	55,72%

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		94 029	10 313	6 625	16 938	9 196	4 870	14 066	89,17%	73,51%	83,04%	
		Secteur Ressources Humaines		94 029	10 313	6 625	16 938	9 196	4 870	14 066	89,17%	73,51%	83,04%	
1	1542	Appui au PRODEJ	003-201	91 000	9 607	4 302	13 909	8 913	4 283	13 196	92,78%	99,56%	94,87%	Aucun décais ext effectué en 2011: source rapport d'exécution du BSI
2	NC	Appui à l'APPDH/PCDI	008-201	2 723	400	2 323	2 723	100	587	687	25,00%	25,27%	25,23%	
3	2359	Appui CPS Secteur Jus	008-201	306	306	0	306	183	0	183	59,80%	#DIV/0!	59,80%	
TOTAL GENERAL				94 029	10 313	6 625	16 938	9 196	4 870	14 066	89,17%	73,51%	83,04%	

MINISTERE DU LOGEMENT DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L'URBANISME

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		151 682	58 108	41 607	99 715	52 327	4 549	56 876	90,05%	10,93%	57,04%	
		Secetur Infrastructures		151 682	58 108	41 607	99 715	52 327	4 549	56 876	90,05%	10,93%	57,04%	
1	1582	Elaboration des schémas Directeurs d'Urbanisme	999-201	4 764	4 764	0	4 764	3 959	0	3 959	83,10%	#DIV/0!	83,10%	
2	243	Refection des bâtiments	004-201	21 580	21 580	0	21 580	17 654	0	17 654	81,81%	#DIV/0!	81,81%	
3	704	Mise en place d'un cadastre	001-201	2 884	2 961	0	2 961	2 740	0	2 740	92,54%	#DIV/0!	92,54%	
4	2302	Mise en place Système Informatisation Domaines et cadastre	2008-2014	466	466	0	466	386	0	386	82,83%	#DIV/0!	82,83%	
5	2305	Programme Construction 5 400 Logements sociaux	008-201	26 173	26 173	0	26 173	25 869	0	25 869	98,84%	#DIV/0!	98,84%	
6	2234	Equipement Inspection Domaine Etat Affaires	007-201	210	205	0	205	199	0	199	97,07%	#DIV/0!	97,07%	
7	1995	Construction /Equipement	2015	1 700	761	0	761	525	0	525	68,99%	#DIV/0!	68,99%	
8	2391	Projet Développement Urbain Décentralisation Mali-Phase IV	2009-2014	80 000	221	41 437	41 658	221	4 534	4 755	100,00%	10,94%	11,41%	
9	2393	Imatriculation des Zones prévues dans le SDU	2010-2019	12 230	200	0	200	103	0	103	51,50%	#DIV/0!	51,50%	Dépuis 2010, le projet n'a plus bénéficié d'inscription
10	2478	Projet Ville du Mali sans Bidon Ville de Bamako	2009-2014	305	305	0	305	280	0	280	91,80%	#DIV/0!	91,80%	Démarrage prévue pour 2010
11	2479	Appui à la mise en oeuvre du PAFOC	2010-2015	1 200	472	0	472	391	0	391	82,84%	#DIV/0!	82,84%	Redémarrage en 2010
12	2637	Programme d'Assistance Technique DNDC	2011-2014	170	0	170	170	0	15	15	#DIV/0!	8,82%	8,82%	Financement IDA
		Projets en préparation		562	300	0	300	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
		Secetur Infrastructures		562	300	0	300	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2392	Construction /Equipement DNUJH	2011-2012											En 2011, 152 millions inscrits à la LF mais
2	2767	Projet de mise en place Système Portfeuille de l'Etat	2014-2016	362	100	0	100	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GENERAL				152 244	58 408	41 607	100 015	52 327	4 549	56 876	89,59%	10,93%	56,87%	

MINISTÈRE DES MINES

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N° RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
				Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
	Projets en exécution		26 210	7 416	0	7 416	5 842	0	5 842	78,78%	#DIV/0!	78,78%	
	Secteur Secondaire		26 210	7 416	0	7 416	5 842	0	5 842	78,78%	#DIV/0!	78,78%	
1 816	Assistance Technique à l'Orpillage, Promotion des Femmes/PPTE	2002-2011	2 307	2 307	0	2 307	2 012	0	2 012	87,21%	#DIV/0!	87,21%	
2 2377	Appui CPS Secteur Mines Energie	1996-2011	590	590	0	590	554	0	554	93,90%	#DIV/0!	93,90%	
3 2416	Promotion des Indices Miniers	2009-2018	20 000	1 506		1 506	1 181	0	1 181	78,42%	#DIV/0!	78,42%	Données du CF
4 2228	Promotion de Nouvelle	2007-2011	831	831	0	831	728	0	728	87,61%	#DIV/0!	87,61%	
5 2496	Equipement du PDRM	2010-2014	2 007	1 707	0	1 707	1 087	0	1 087	63,68%	#DIV/0!	63,68%	
6 2717	Renforcement de capacité secteur mines	2013-2015	475	475	0	475	280	0	280	58,95%	#DIV/0!	58,95%	
TOTAL GENERAL				7 416	0	7 416	5 842	0	5 842	78,78%	#DIV/0!	78,78%	

MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		1456	1229	0	1229	913	0	913	74,29%	#DIV/0!	74,29%	
		Secteur Ressources Humaines		1456	1229	0	1229	913	0	913	74,29%	#DIV/0!	74,29%	
1	2383	Appui Campagne Information Sensibilisation Risque Migration	2009-2011	500	273	0	273	251	0	251	91,94%	#DIV/0!	91,94%	
2	2384	Appui Programme TOKTEN	2009-2011	607	607	0	607	413	0	413	68,04%	#DIV/0!	68,04%	
3	2584	Appui à la Mise en œuvre du Plan d'Action Evaluation des Pairs	2011-2014	349	349	0	349	249	0	249	71,35%	#DIV/0!	71,35%	
		Projets en préparation		50	50	0	50	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
		Secteur Ressources Humaines		50	50	0	50	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2764	Projet Etudes de recensement des maliens de l'Extérieur	2014-2017	50	50	0	50	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				1 506	1 279	0	1 279	913	0	913	71,38%	#DIV/0!	71,38%	

MINISTRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N° RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis		Décaissement cumulé au 31/12/2013		Taux de décaissement		Observations	
				Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur		Total
	Projets en exécution		17 257	14 921	885	15 806	11 600	624	12 224	77,74%	77,34%
	Secteur Economie Rurale		3 652	3 125	0	3 125	2 822	0	2 822	90,30%	#DIV/0!
1	53 Appui Activité femme dans le	004-201	2 500	2 035	0	2 035	1 883	0	1 883	92,53%	#DIV/0!
2	2433 Appui Valorisation des Filiales	009-201	1 152	1 090	0	1 090	939	0	939	86,15%	#DIV/0!
	Secteur Infrastructures										
3	2436 Aménagement Espace Loisirs	009-201	2 883	2 620	0	2 620	1 411	0	1 411	53,85%	#DIV/0!
4	2437 Construction/Equipement	009-201	1 247	1 247	0	1 247	802	0	802	64,31%	#DIV/0!
5	2524 Equipement Maison des	010-201	240	240	0	240	15	0	15	6,25%	#DIV/0!
6	2516 Appui Organisation	010-201	800	800	0	800	350	0	350	43,75%	#DIV/0!
	Secteur Ressources Humaines										
7	51 Appui Programme Nat Lutte	004-201	10 722	9 176	885	10 061	7 367	624	7 991	80,29%	79,43%
8	2069 Appui Renf Capacités Organisations Féminines Mali	009-201	1 114	1 114	0	1 114	963	0	963	86,45%	#DIV/0!
9	1507 Plates Formes Multifonctionnelles Lutte Contre la pauvreté	006-201	3 609	3 474	135	3 609	400	489	889	80,00%	71,12%
10	54 Auto Promotion des Femmes en milieu Rural	007-201	1 870	1 209	0	1 209	915	0	915	87,82%	100,00%
11	2370 Prog Nat Appui femmes	008-201	542	542	0	542	442	0	442	75,68%	#DIV/0!
12	2434 Lutte Contre Abandon Enfant	009-201	711	711	0	711	611	0	611	81,55%	#DIV/0!
13	2514 Information Sensibilisation Amélioration du Statut de la Femme	010-201	646	646	0	646	495	0	495	85,94%	#DIV/0!
14	2718 Appui Promotion Femme et Famille	013-201	600	600	0	600	300	0	300	76,63%	#DIV/0!
15	2649 Renforcement Capacité SYCREF	012-201	130	130	0	130	40	0	40	50,00%	#DIV/0!
16	2721 Appui CADD Secteur Promotion Femme	013-201	250	250	0	250	150	0	150	30,77%	#DIV/0!
	Projets en préparation										
	Secteur Infrastructures										
1	2733 Construction/Equipement Poupponnière Bamako	014-201	200	200	0	200	0	0	0	60,00%	#DIV/0!
	TOTAL GENERAL		17 457	15 121	885	16 006	11 600	624	12 224	76,71%	70,51%
										88,28%	75,68%
										81,55%	81,55%
										85,94%	85,94%
										76,63%	76,63%
										50,00%	50,00%
										30,77%	30,77%
										60,00%	60,00%
										0,00%	0,00%
										0,00%	0,00%
										0,00%	0,00%
										76,71%	76,37%

MINISTRE DE LA SANTE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		264 966	37 975	80 802	118 777	33 064	64 622	97 686	87,07%	79,98%	82,24%	
		Ressources Humaines		264 966	37 975	80 802	118 777	33 064	64 622	97 686	87,07%	79,98%	82,24%	
1	34	Renforcement Infrastructures CNAM	2004-2014	985	985	0	985	656	0	656	66,60%	#DIV/0!	66,60%	
2	2213	Appui Mise en œuvre Projet d'Établissement CNOS	2004-2014	1 672	1 672	0	1 672	1 326	0	1 326	79,31%	#DIV/0!	79,31%	
3	2212	Appui Mise en Œuvre Projet d'Établissement Hôpital Point "G"	2006-2014	2 206	2 206	0	2 206	1 964	0	1 964				Source décaissement 2010 CPS
4	625	Appui à la Cellule de Planification et de Statistique (CPS)	996-2014	491	491	0	491	253	0	253	89,03%	#DIV/0!	89,03%	Exécution normale
5	975	Appui au PRODESS	1999-2014	192 000	18 762	33 011	51 773	18 069	27 847	45 916	96,31%	84,36%	88,69%	
6		Appui au PRODESS USAID	2002-2014	5 354	0	3 741	3 741	0	2 841	2 841				Ce programme comprend 2 Projets: USAID PMI et USAID OSS. Projet clôturé le 14 fev 2014
7		Appui au PRODESS Tuberculose (Fonds Mondial PNLT)	2005-2014	4 693	0	4 693	4 693	0	2 554	2 554	#DIV/0!	54,42%	54,42%	Les fonds sont gérés par l'ONG CRS
8		Appui au PRODESS Paludisme (Fonds Mondial)	2007-2014	1 045	937	1 045	1 982	937	1 045	1 982	100,00%	100,00%	100,00%	A partir de 2010 les fonds sont gérés par le
9		Appui au PRODESS AFD/CTB à Mopti	2005-2014	11 904	1 408	10 497	11 905	1 408	10 487	11 895				Ce programme comprend la construction de l'hôpital de Mopti, l'INFSS, et 2 CSREF
10		Appui au PRODESS (ACDI Kayes)	2007-2014	3 890	0	3 890	3 890	0	3 637	3 637				Le financement acquis initial (2011) a été ajusté en

11		Appui au PRODESS Nord Mali (ACDI)	2004-2014	7 501	0	7 501	7 501	0	6 527	6 527	#DIV/0!	87,02%	87,02%	
12		Appui Espagnole Santé de la Reproduction (Kayes)	2009-2013	1 644		1 644	1 644	0	756	756	#DIV/0!	45,99%	45,99%	
13	2215	Appui Mise en œuvre Projet d'Établissement Hôpital Kati	2005-2014	2 653	1 740	0	1 740	1 467	0	1 467				En 2010, en plus des 190 millions du BSI, l'Hôpital a utilisé 52 millions sur son Budget Ordinaires (pour compléter le coût de la construction du Service de Gynécologie).
14	2214	Appui Mise en Œuvre Projet d'Établissement de l'Hôpital Gabriel Touré	2004-2014	4 128	2 437	0	2 437	2 247	0	2 247				Source decaissement 2009 CF
15	2061	Appui Mise en œuvre Projet d'Établissement IOTA	2007-2014	1 523	1 523	0	1 523	1 127	0	1 127				
16	2216	Appui à l'INRSP	2007-2014	1 122	1 122	0	1 122	591	0	591				Les crédits de 2008 (208 millions) ont été perdus. Le coût de la construction sans l'avenant est 451 millions dont : 300 millions sur les BSI ; 101 millions
17	2060	Laboratoire National de la Santé	2005-2014	2 013	2 013	0	2 013	1 593	0	1 593				Source decaissement 2009 CPS
18	2218	Construction/Équipement Amphitheâtre 800 Places INFSS	2009-2014	1 163	1 163	0	1 163	808	0	808				
19	2725	Réhabilitation Infrastructures Sanitaires	2013-2014	600	600	0	600	228	0	228				
20	2387	Construction du Siège de l'ANSSA	2009-2014	386	386	0	386	218	0	218				
21	NC	GAVI Renforcement Système d'Évaluation	2008-2014	4 764	0	2 081	2 081	0	575	575	#DIV/0!	27,63%	27,63%	Pas de decaissement en 2013 suite au

22	NC	GAVI Soutien au service de Vaccins	2011-201	632	0	632	0	67	67	#DIV/0!	10,60%	10,60%	10,60%	memorandum signé le 29/7/2013 relative à la reprogrammation transitoire du RSS PTF: Pays basz
23	NC	OMD 5 au Mali Appui Neerlandais	2009-201	11 807	0	11 807	0	8 191	8 191	#DIV/0!	69,37%	69,37%	69,37%	
24	2582	Aménagement/Equipement du Centre de Recherche et de Lutte contre la Drepanocytose	2011-201	280			280							
25	2638	Construction Centre Telesanté et Informatique Médicale	2012-201	250										
26	2629	Prog. Assistance Technique CADD/Santé	2011-201	260	0	260	260	95	95	20,80%	20,80%	#DIV/0!	20,80%	Financement BM
		Projets en Preparation		200	200	0	200	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
		Ressources Humaines		200	200	0	200	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2759	Extension/Equipement Hôpital du	2014-20	200	200	0	200	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				265 166	38 175	80 802	118 977	97 686	64 622	86,61%	79,98%	82,10%	82,10%	

MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE ET DE LA PROTECTION CIVILE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		21 867	20 203	0	20 203	15 385	0	15 385	76,15%	#DIV/0!	76,15%	
		Secteur Infrastructures		21 667	20 003	0	20 003	15 260	0	15 260	76,29%	#DIV/0!	76,29%	
1	1943	Construction/Equipement des DRPC	003-201	4 534	4 534	0	4 534	3 831	0	3831	84,49%	#DIV/0!	84,49%	
2	1971	Extension/Construction Ecole	006-201	1 784	1 784	0	1 784	1 057	0	1057	59,25%	#DIV/0!	59,25%	Source décaissement 2009_CPS
3	2263	Acquisition/Equipement Passé	007-201	4 528	4 528	0	4 528	3 608	0	3608	79,68%	#DIV/0!	79,68%	
4	2264	Construction/Equipement Bataillon et Casernes pour Gardes	007-201	6000	3 436	0	3 436	2 642	0	2642	76,89%	#DIV/0!	76,89%	
5	1973	Construction Bureaux/Logements Gendarmerie Nationale	005-201	3 565	4 465	0	4 465	3 366	0	3366	75,39%	#DIV/0!	75,39%	
6	2427	Construction/Equipement DRPN	010-201	1 256	1 256	0	1 256	756	0	756	60,19%	#DIV/0!	60,19%	
		Secteur Ressources humaines		200	200	0	200	125	0	125	62,50%	#DIV/0!	62,50%	
7	2671	Prog. Gestion Catastrophes Naturelles/PNUD	012-201	200	200	0	200	125	0	125	62,50%	#DIV/0!	62,50%	
		Projets en préparation		250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
		Secteur Infrastructures		250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2736	Equipement Office Central des Stupefiants	014-201	250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GENERAL				22 117	20 453	0	20 453	15 385	0	15 385	75,22%	#DIV/0!	75,22%	

MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N° RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis		Décaissement cumulé au 31/12/2013		Taux de décaissement		Observations		
				Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur		Total	Total
	Projets en exécution		33 767	14 650	8 390	23 040	12 493	7 645	20 138	85,28%	91,12%	87,40%
1	Secteur Infrastructures Construction/Equipement Annexes MTFPRE	009-201	894	894	0	894	778	0	778	87,02%	#DIV/0!	87,02%
	Secteur Ressources Humaines		32 873	13 756	8 390	22 146	11 715	7 645	19 360	85,16%	91,12%	87,42%
2	Programme de Développement Institutionnel (PDI)	005-201	25 800	9 303	8 190	17 493	7 948	7 515	15 463	85,43%	91,76%	88,40%
3	Programme de Renforcement des Capacités	003-201	4 328	4 328	0	4 328	3 693	0	3 693	85,33%	#DIV/0!	85,33%
4	Projet de lutte contre le travail des Enfants	013-201	125	125	0	125	74	0	74	59,20%	#DIV/0!	59,20%
5	Projet d'Appui au Renforcement de Capacité	012-201	2 620	0	200	200	0	130	130	#DIV/0!	65,00%	65,00%
TOTAL GENERAL												
			33 767	14 650	8 390	23 040	12 493	7 645	20 138	85,28%	91,12%	87,40%

MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N° RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
				Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
	Projets en exécution		33 767	14 650	8 390	23 040	12 493	7 645	20 138	85,28%	91,12%	87,40%	
	Secteur Infrastructures		894	894	0	894	778	0	778	87,02%	#DIV/0!	87,02%	
1	Construction/Equipement Annexes MTFPRE	009-201	894	894	0	894	778	0	778	87,02%	#DIV/0!	87,02%	
	Secteur Ressources Humaines		32 873	13 756	8 390	22 146	11 715	7 645	19 360	85,16%	91,12%	87,42%	
2	Programme de Développement Institutionnel (PDI)	005-201	25 800	9 303	8 190	17 493	7 948	7 515	15 463	85,43%	91,76%	88,40%	Finan. & decalis. extérieurs: Source: CPS
3	Programme de Renforcement des Capacités	003-201	4 328	4 328	0	4 328	3 693	0	3 693	85,33%	#DIV/0!	85,33%	
4	Projet de lutte contre travail des Enfants	013-201	125	125	0	125	74	0	74	59,20%	#DIV/0!	59,20%	
5	Projet d'Appui au Renforcement de Capacité	012-201	2 620	0	200	200	0	130	130	#DIV/0!	65,00%	65,00%	Source: CPS
	TOTAL GENERAL		33 767	14 650	8 390	23 040	12 493	7 645	20 138	85,28%	91,12%	87,40%	

ANNEXE I : RÉCAPITULATIF DU NOMBRE DE PROJETS PAR DEPARTEMENTS/INSTITUTIONS

N°	Institutions/Départements	Nombre de projets revus au 31/12/2013		
		en exécution	en préparation	Total
1	Présidence de la République	10	3	13
2	Cour Constitutionnelle	1	0	1
3	Cour Suprême	1	0	1
4	Bureau du Vérificateur Général	1	0	1
5	Primature	6	0	6
6	Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement	45	4	49
7	Ministère de l'Artisanat et du Tourisme	4	2	6
8	Ministère de l'Éducation Nationale	23	2	25
9	Ministère de l'Industrie, des Investissements et du Commerce	11	5	16
10	Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales	16	1	17
11	Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale	11	1	12
12	Ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration Africaine	3	1	4
13	Ministère de l'Agriculture	71	3	74
14	Ministère de l'Élevage et de la Pêche	33	1	34
15	Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies	6	0	6
16	Ministère de la Communication	7	1	8
17	Ministère de l'Énergie et de l'Eau	38	5	43
18	Ministère des Mines	6	0	6
19	Ministère de la Culture	13	1	14
20	Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Âgées	12	1	13
21	Ministère de l'Economie et des Finances	29	7	36
22	Ministère du Travail de la Fonction Publique et de la Reforme de l'État	5	0	5
23	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	6	2	8
24	Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille	16	1	17
25	Ministère de la Justice et Garde des Sceaux	3	0	3
26	Ministère du Logement des Affaires Foncières et de l'Urbanisme	12	2	14
27	Ministère de la Santé	26	1	27
28	Ministère de l'Équipement et des Transports	47	8	55
29	Ministère de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile	7	1	8
30	Ministère de la Jeunesse et des Sports	17	1	18
	TOTAL	486	54	540

ANNEXE IV: SITUATION DES PROJETS/PROGRAMMES EN PREPARATION

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	Institutions/Départements	Coûts Projets	Financement acquis au 31/12/2013		
			Intérieur	Extérieur	Total
1	Présidence de la République	7 750	7 750	-	7 750
2	Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement	11 363	766	10 450	11 216
3	Ministère de l'Artisanat et du Tourisme	160	160	-	160
4	Ministère de l'Éducation Nationale	1 225	575	650	1 225
5	Ministère de l'Industrie, des Investissements et du Commerce	4 480	550	3 930	4 480
6	Ministère de l'Administration Territoriale et des	97	-	97	97
7	Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale	500	500	-	500
8	Ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration Africaine	50	50	-	50
9	Ministère de l'Agriculture	580	580	-	580
10	Ministère de l'Élevage et de la Pêche	900	50	850	900
11	Ministère de la Communication	250	250	-	250
12	Ministère de l'Énergie et de l'Eau	1 810	1 710	-	1 710
13	Ministère de la Culture	400	400	-	400
14	Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Âgées	60	60	-	60
15	Ministère de l'Economie et des Finances	53 740	3 740	50 000	53 740
16	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	1 678	528	-	528
17	Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille	200	200	-	200
18	Ministère du Logement des Affaires Foncières et de l'Urbanisme	562	300	-	300
19	Ministère de la Santé	200	200	-	200
20	Ministère de l'Équipement et des Transports	1 747	1 600	147	1 747
21	Ministère de la Jeunesse et des Sports	50	50	-	50
22	Ministère de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile	250	250	-	250
	TOTAL	88 052	20 269	66 124	86 393

PRESIDENCE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		62 626	18 329	36 671	55 000	12 984	21 120	34 104	70,84%	57,59%	62,01%	
		Secteur Economie Rurale		49 362	16 725	25 937	42 662	11 953	16 868	28 821	71,47%	65,03%	67,56%	
1	1369	Prog. Restructuration Marché Céréaliier	012-201	2 350	2 350	0	2 350	1 150	0	1 150	48,94%	#DIV/0!	48,94%	Source données CPS
2	2102	Programme d'Investissement et Développement Rural Régions du Nord (PDJRN)	006-201	19 585	3 942	15 643	19 585	1 677	12 622	14 299	42,54%	80,69%	73,01%	
3	2369	Projet Intégré Développement Région Kidal (PIDRK)	008-201	12 427	2 133	10 294	12 427	826	4 246	5 072	38,72%	41,25%	40,81%	Source données CPS. FIDA/FBS/BOARD/GRM
4	2552	Amenagement Plaine	011-201	15 000	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	100,00%	#DIV/0!	100,00%	
		Secteur Infrastructures		13 021	1 361	10 734	12 095	911	4 252	5 163	66,94%	39,61%	42,69%	
5	SN	Projet de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans les cercles de Nara et	012-201	10 332	0	10 332	10 332	0	3 985	3 985	#DIV/0!	38,57%	38,57%	
6	SN	Programme National de Sécurité Alimentaire	006-201	88	0	88	88	0	88	88	#DIV/0!	100,00%	100,00%	FIDA
7	SN	Initiative d'accélération des OMD au Mali (166)	009-201	936	0	314	314	0	179	179	#DIV/0!	57,01%	57,01%	FIDA
8	2466	Construction Bureau	010-201	591	591	0	591	591	0	591	100,00%	#DIV/0!	100,00%	
9	2470	Construction Siège Grande Chancellerie	010-201	1 074	770	0	770	320	0	320	41,56%	#DIV/0!	41,56%	Aucun décais effectué en
		Secteur Ressources Humaines		243	243	0	243	120	0	120	49,38%	#DIV/0!	49,38%	
10	2468	Réhabilitation Centre d'accueil Koulouba	010-201	243	243	0	243	120	0	120	49,38%	#DIV/0!	49,38%	
		Projets en préparation		7 750	7 750	0	7 750	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
		Secteur Ressources Humaines		7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2640	Modernisation Archives Présidence	012-201	100	100	0	100	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2	2724	Reconstruction Stock National de Sécurité	013-201	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
		Secteur Infrastructures		150	150	0	150	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
3	2761	Cpnstruction/Equip, Siège du HCNLS	014-201	150	150	0	150	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GENERAL				70 376	26 079	36 671	62 750	12 984	21 120	34 104	49,79%	57,59%	54,35%	

PRIMATURE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2013			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
		Projets en exécution		12 040	9 580	0	9 580	4 396	0	4 396	45,89%	#DIV/0!	45,89%	
		Secteur Infrastructures		10 551	8 588	0	8 588	3 847	0	3 847	44,80%	#DIV/0!	44,80%	
1	1938	Réaménagement/Extension Locaux Contrôle Général des Services Publics	003-201	3 320	3 320	0	3 320	2 965	0	2 965	89,31%	#DIV/0!	89,31%	Source décaissement 2010: rapport
2	2294	Construction Equipement ENA de Bamako	2008- 2015	6 981	5 018	0	5 018	782	0	782	15,58%	#DIV/0!	15,58%	
3	2707	Construction poste de Sécurité à la Cité Administrative	2013- 2014	250	250	0	250	100	0	100	40,00%	#DIV/0!	40,00%	
		Ressources Humaines		1 489	992	0	992	549	0	549	55,34%	#DIV/0!	55,34%	
	2636	Modernisation Journal Officiel	2013- 2014	400	275	0	275	150	0	150	54,55%	#DIV/0!	54,55%	
4	2295	Appui à l'Agence pour le Développement du Nord Mali	2008- 2014	1 000	503	0	503	337	0	337	67,00%	#DIV/0!	67,00%	
5	2669	Renforcement Capacité SGG	2012- 2014	139	139	0	139	62	0	62	44,60%	#DIV/0!	44,60%	
6	2708	Appui Cellule Prospective	2013- 2014	350	350	0	350	150	0	150	42,86%	#DIV/0!	42,86%	
TOTAL GÉNÉRAL				12 040	9 580	0	9 580	4 396	0	4 396	45,89%	#DIV/0!	45,89%	

ANNEXE II : SITUATION D'ENSEMBLE DES PROJETS REVUS PAR SECTEUR

(MONTANTS EN MILLIONS DE F.CFA)

N°	Secteurs	Coût	Financement acquis			Décaissement au 31/12/2013			% Décaissement
			Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
1	ECONOMIQUE	883 947	201 762	616 257	818 019	143 377	293 589	436 966	53,42%
	Préparation	12 843	1 396	11 300	12 696	-	-	-	0,00%
TOTAL SECTEUR		896 790	203 158	627 557	830 715	143 377	293 589	436 966	52,60%
2	SECONDAIRE	740 141	77 286	387 782	465 068	56 585	177 496	234 081	50,33%
	Préparation	2 430	2 270	60	2 330	-	-	-	0,00%
TOTAL SECTEUR		742 571	79 556	387 842	467 398	56 585	177 496	234 081	50,08%
3	INFRASTRUCTURE	1 211 921	469 274	604 915	1 074 189	344 439	285 989	630 428	58,69%
	Préparation	6 830	6 028	147	6 175	-	-	-	0,00%
TOTAL SECTEUR		1 218 751	475 302	605 062	1 080 364	344 439	285 989	630 428	58,35%
4	RESSOURCES HUMAINES	971 143	223 451	448 916	672 367	175 831	312 930	486 216	72,31%
	Préparation	65 949	10 575	54 617	65 192	-	-	-	0,00%
TOTAL SECTEUR		1 037 092	234 026	503 533	737 559	175 831	312 930	486 216	65,92%
TOTAL GENERAL		3 807 152	971 773	2 057 870	3 029 643	720 232	1 070 004	1 787 691	59,01%
TOTAL GENERAL		88 052	20 269	66 124	86 393	-	-	-	0,00%
TOTAL GENERAL		3 895 204	992 042	2 123 994	3 116 036	720 232	1 070 004	1 787 691	57,37%

