



RAPPORT ANNUEL

PROGRAMME D'APPUI EN EXPERTISE A L'ETAT MALIEN

PAEX

2007

Table des matières

1	Fiche projet (1 page)	4
2	situation ACTUELLE EN BREF (Max. 1 page)	5
3	Bilan de la planification des activités	5
	3.1 <i>Aperçu des activités</i>	5
	3.2 <i>Analyse de la planification des activités (1 page)</i>	7
4	Bilan des finances	8
	4.1 <i>Aperçu des dépenses par rapport au planning financier</i>	8
	4.2 <i>Analyse du planning financier (1 page)</i>	10
5	Suivi des indicateurs (max. 3 pages)	10
	5.1 <i>Objectif spécifique</i>	10
	5.2 <i>Résultats</i>	11
	5.3 <i>Évolution des indicateurs (graphique)</i>	11
6	Appréciation des critères de suivi (max. 3 pages)	12
	6.1 <i>Efficienc</i> e.....	12
	6.2 <i>Efficacit</i> é	12
	6.3 <i>Durabilit</i> é.....	12
7	Mesures et recommandations (Max. 2 pages)	13
	7.1 <i>Synthèse des critères d'appréciation</i>	13
	7.2 <i>Recommandations</i>	13
8	NouveAU planNING (année n+1) (Max. 4 pages)	13
	8.1 <i>Planning des activités de l'année N+1</i>	13
	8.2 <i>Planning financier de l'année N+1</i>	13
9	Conclusions	15
	9.1 <i>Activités et Finances</i>	15
	9.2 <i>Critères de suivi</i>	15
	9.2.1 <i>Efficienc</i> e.....	15
	9.2.2 <i>Efficacit</i> é	15
	9.2.3 <i>Durabilit</i> é.....	15
	9.3 <i>Avis de la SMCL sur les recommandations</i>	15
	9.3.1 <i>Recommandations relatives au planning des activités</i>	15
	9.3.2 <i>Recommandations relatives au planning financier</i>	15
	9.3.3 <i>Recommandations relatives au Cadre logique</i>	16
	9.3.4 <i>Autres recommandations</i>	16

10	Annexes	17
	<i>10.1 Tracking Gantt view / Activités</i>	<i>17</i>
	<i>10.2 Rapport de base / Activités (AdeptTracker).....</i>	<i>17</i>
	<i>10.3 Mesure des indicateurs</i>	<i>17</i>
	<i>10.4 Check-list Efficience</i>	<i>17</i>
	<i>10.5 Check-list Efficacité.....</i>	<i>17</i>
	<i>10.6 Check-list Durabilité</i>	<i>17</i>
	<i>10.7 Encodage dans PIT.....</i>	<i>17</i>
	<i>10.8 Cadre logique année.....</i>	<i>17</i>
	<i>10.9 Aperçu des marchés publics.....</i>	<i>17</i>

1 FICHE PROJET (1 PAGE)

Programme d'Appui à l'Expertise (PAEX)	
Code Navision (Numéro d'intervention)	MLI 0401511
Date de signature de la convention spécifique	30/06/2004
Budget repris (EUR)	2 325.000
Date de fin	Juin 2007
Secteur (CAD)	
Régie (1) / cogestion (2) /mixed (3)	1
Ministère du tutelle	Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI)
Contrepartie exécutante	
Managers en charge du projet	CTB
Bénéficiaires	Etat Malien
Bourses (h/m)	
Assistance Technique (h/m)	
Localisation géographique du projet	
Composition du SMCL	
- <i>Représentant de la DCI/MAECI</i>	- <i>Attaché de la Coopération Internationale</i>
- <i>Représentant Résident de la CTB</i>	

2 SITUATION ACTUELLE EN BREF (MAX. 1 PAGE)

3 BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES

3.1 Aperçu des activités : Principalement orienté vers l'appui en expertise internationale et nationale

- **Appui en expertise et logistique programme de développement sanitaire et social de la 5^{ème} région**

Ce programme de 16 millions d'euros, financé à part égale par la Belgique et la France (AFD) a été conçu pour s'inscrire dans les priorités stratégiques du Mali (PRODESS¹) et en respecter les procédures. Il dispose d'une instance de pilotage mixte (Mali - Partenaires, Niveau national et régional) dénommé « Comité Tripartite ». Il s'agit d'un programme innovant par son approche qui peut se définir comme une aide sectorielle régionale, pour la région de Mopti, permettant à la fois de respecter les procédures et les autorités nationales tout en conservant un appui dans la qualité et le suivi des opérations financées. Le programme est également ambitieux en ce qui concerne la nécessité de nouer des partenariats entre les services de l'Etat et offre la possibilité de traiter de façon systémique l'ensemble des problématiques de santé à l'échelle d'une région, du poste de Santé éloigné, jusqu'à la mise en œuvre d'un nouvel Hôpital.

- **Appui belge au suivi de l'approche sectorielle et de l'appui budgétaire dans le secteur de la santé**

L'objectif global de la prestation de coopération est : « Améliorer l'efficacité et la qualité des réformes du secteur de la Santé au Mali, à travers un appui technique au Secrétariat Permanent du PRODESS pour ce qui concerne l'analyse et la capitalisation des expériences et enjeux de l'approche sectorielle et de l'appui budgétaire.

- **Assistance technique** pour le renforcement de la Cellule de Planification et de statistique du Ministère de l'Agriculture dans son rôle de coordination et de suivi évaluation des projets programmes du secteur agricole
- **Appui au Centre National de l'Energie Solaire et Renouvelable** : Il s'agit de la mise en œuvre de la deuxième phase de l'appui à l'étude des vents dans la perspective de la mise en place d'un parc éolien dans la région de Tombouctou. Une première phase a été financée en 2006 et a permis d'opérer des relevés des fluctuations éoliennes sur un site. La présente phase concerne l'étude de deux nouveaux sites et la conduite d'une étude de faisabilité pour la mise en place d'un parc éolien. Le marché a été lancé en décembre 2007. La sélection des prestataires est en cours
- **Appui à la Direction Nationale de l'Assainissement, du Contrôle des pollutions et Nuisances (DNACPN) pour l'accompagnement de la phase post-projet** : Ce financement a pour but de permettre à la DNACPN de mettre en place les outils nécessaires à la gestion pérenne de la décharge contrôlée de la ville de Sikasso (projet MLI 00/007). Aucun budget n'est pour le moment disponible faute de soumission d'un document stratégique par la DNACPN.

3.2 Analyse de la planification des activités (1 page) :

- Appui en expertise et logistique programme de développement sanitaire et social de la 5^{ème} région :

SANS OBJET

- Appui belge au suivi de l'approche sectorielle et de l'appui budgétaire dans le secteur de la santé

SANS OBJET

- Assistance technique dans le renforcement de la Cellule de Planification et de statistique du Ministère de l'Agriculture dans son rôle de coordination et de suivi évaluation des projets programmes du secteur agricole

SANS OBJET

- Appui au Centre National de l'Energie Solaire et Renouvelable

SANS OBJET

- Appui à la Direction Nationale de l'Assainissement, du Contrôle des pollutions et Nuisances (DNACPN) pour l'accompagnement de la phase post-projet du projet MLI 00 007 CAN 2002. La mobilisation de ce financement accuse un retard important au moment où le projet s'achemine à la fin de la dernière prolongation de la CS (31/12/2008). L'élaboration du document stratégique exigé à la DNACPN par le Comité de Pilotage reste sans suite à nos jours.

4 BILAN DES FINANCES

4.1 Aperçu des dépenses par rapport au planning financier

Ligne budgétaire	Fin. mode	Planning 2007	Dépenses 2007	Planning VS Dépenses	% Exéc
A APPUI EN EXPERTISE		465 130,00	424 524,33	40 605,67	91%
01 Consultance		0,00		0,00	
01 Consultants internationaux	REGIE	0,00			
02 Consultants nationaux	REGIE	0,00			
02 Appui logistique		0,00	0,00	0,00	
01 Matériel informatique CNSOLER	REGIE	0,00			
02 Équipement Éolien Tombouctou	REGIE	0,00			
03 Matériel informatique DNH	REGIE	0,00			
04 Matériel informat. & bureaut. suivi PRODESS	REGIE	0,00			
05 Fonctionnement suivi PRODESS	REGIE	0,00			
03 Suivi PADSS MOPTI		84 000,00	144 176,50	-60 176,50	172%
01 Expert Technique International	REGIE	57 000,00	117 740,43		
02 Expert Technique National	REGIE	15 000,00	14 834,38		
03 Equipement	REGIE	0,00	1 364,42		
04 Fonctionnement	REGIE	12 000,00	10 237,27		
04 Appui CNSOLER		12 000,00	12 655,45	-655,45	105%
01 Honoraires consultant	REGIE	12 000,00	9 763,50		
02 Matériel informatique	REGIE	0,00	167,69		
03 Équipement éolien Tombouctou	REGIE	0,00			
04 Fonctionnement	REGIE	0,00	2 724,26		
05 Appui DNH		0,00	0,00	0,00	
01 Honoraires consultants	REGIE	0,00			
02 Matériel informat. & logiciel Mapinfo 8.0	REGIE	0,00			

03 Fonctionnement	REGIE	0,00			
06 Appui Ministère de l'Agriculture		180 000,00	149 302,91	30 697,09	83%
01 Expert Technique International	REGIE	130 000,00	115 977,37		
02 Equipement	REGIE	12 000,00	13 212,82		
03 Fonctionnement & divers	REGIE	38 000,00	20 112,72		
07 Approche Sectorielle & Appui Budgétaire Sectoriel Santé		189 130,00	118 389,47	70 740,53	63%
01 Assistant Technique International	REGIE	81 000,00	78 285,63		
02 Personnel National (01 Secrétaire + 01 Gestionnaire)	REGIE	5 490,00	1 829,39		
03 Consultants ponctuels	REGIE	27 440,00	3 000,00		
04 Équipement bureau	REGIE	15 850,00	9 238,41		
05 Fonctionnement (fournitures, voyages, formation, diffusion, divers)	REGIE	59 350,00	26 036,04		
Z Unallocated Funds		51 000,00	54 735,15	-3 735,15	107%
01 Unallocated Funds		51 000,00	54 735,15		
01 Balance for new exp.	REGIE	51 000,00	54 735,15		
TOTAL		516 130,00	479 259,48	36 870,52	93%

4.2 Analyse du planning financier (1 page)

Le taux d'exécution du planning financier de 2007 est de l'ordre 93%. Ce taux est parfaitement en phase avec l'objectif de réaliser au moins 80% des dépenses programmées.

Toutefois, on constate que l'expertise au Ministère de la Santé dans le cadre de « l'Appui Budgétaire sectoriel Santé » affiche un taux de réalisation de 63%. Ce faible score s'explique par la non réalisation des activités liées à la consultance ponctuelle, la diffusion des rapports de l'Assistant Technique « ABS » et le voyage d'études en Belgique.

Par ailleurs, l'Appui pour le suivi du PADSS Mopti enregistre un taux de réalisation de 172%. Ce dépassement s'explique essentiellement par la prolongation de l'Assistance Technique à partir d'Août 2007.

Etat de réalisation budgétaire au 31/12/2007

DESIGNATION	BUDGET EUR	DEPENSES EUR	SOLDE EUR	TAUX d'EXEC %	Observations
01. Suivi PADSS MOPTI	614 826,89	269 318,74	345 508,15	44%	Budget initial augmenté
02. Appui CNSOLER	42 899,15	41 512,78	1 386,37	97%	En cours
03. Appui DHH	30 490,00	30 450,36	39,64	100%	Clôturé
04. Appui Ministère de l'Agriculture	535 452,91	206 222,80	329 230,11	39%	Budget initial augmenté
05. Approche sectorielle et Appui budgétaire sectorielle Ministère Santé	317 361,75	118 389,47	198 972,28	37%	Budget initial augmenté
06. Etude de faisabilité parc éolien Tombouctou	155 787,65	0,00	155 787,65	0%	En cours
07. Moyens Globaux	104 679,00	55 573,96	49 105,04	53%	
08. Balance pour nouvelle expertise	548 502,65	0,00	548 502,65	0%	
TOTAL	2 350 000,00	721 468,11	1 628 531,89	31%	

5 SUIVI DES INDICATEURS (MAX. 3 PAGES)

5.1 Objectif spécifique :

L'objectif spécifique du projet est de financer les appuis en expertise et en logistiques adéquats auprès des structures étatiques partenaires dans les secteurs d'intervention de la coopération belgo-malienne.

Au regard des activités financées, le projet reste conforme à son objectif de départ. Il ressort cependant que les appuis en expertise sollicités sont utilisés dans certains cas pour financer le fonctionnement interne des structures partenaires (assistance en secrétariat, expertise nationale au sein des structures, consommables, etc).

Au regard de la diversité des activités financées et de leur caractère isolé, le suivi des indicateurs s'avère difficile. Il serait important d'exiger pour chaque projet la définition au préalable d'indicateurs spécifiques

5.2 Résultats

Sans objet: les résultats attendus sont spécifiques à chaque sous-projet. Certains projets ont été exécutés avec 100% d'atteinte des résultats. Il s'agit de l'appui à la mise en place de la base SIGMA (Direction National de l'Hydraulique) et l'Etude du gisement éolien de Tombouctou (CNSOLER). Pour ce derniers dossier, la qualité des résultats en telle que les conclusions seront présentées à l'European Wind Energy Conference 2008 prévu pour avril 2008 à Bruxelles. La deuxième phase de ce projet en cours de démarrage permettra de fournir des données fiables pour la mise en place d'un parc éolien à Tombouctou, en appui aux installations de l'Energie du Mali fonctionnant sur base thermique.

5.3 Évolution des indicateurs (graphique)

Sans objet : les sous-projets sont limités dans un temps relativement bref. Les évolutions d'indicateurs sont quasi inexistantes.

6 APPRECIATION DES CRITERES DE SUIVI (MAX. 3 PAGES)

6.1 Efficience

Malgré le caractère isolé de la plupart des interventions, le projet reste efficient. Le projet est positivement apprécié par les partenaires maliens. La plupart des interventions produisent des résultats immédiatement exploitables au profit des services techniques.

6.2 Efficacité

Les critères de suivi de ces interventions devraient se faire en rapport avec les grands secteurs d'intervention de la coopération belgo-malienne. Toutefois, il importe de signaler que la taille réduite de ces interventions offre l'avantage de produire des résultats immédiatement exploitables.

6.3 Durabilité

Sans Objet : La durabilité des interventions est fonction de l'initiative des partenaires maliens en charge de leur exécution. En général, cette durabilité doit s'évaluer en rapport avec les projets d'envergure auxquels elles sont censée accompagnées

7 MESURES ET RECOMMANDATIONS (MAX. 2 PAGES)

7.1 Synthèse des critères d'appréciation

La plupart des interventions produisent des résultats immédiatement exploitables au profit des services techniques. De ce fait, un renforcement de l'intervention pourrait permettre de disposer d'un éventail plus large d'interventions qui permettent de tirer des conclusions pertinentes au regard de la possible concentration de la Coopération belge sur deux secteurs d'intervention au Mali.

7.2 Recommandations :

Au regard de ce qui précède, il est recommandé d'augmenter le budget de l'intervention pour donner plus de possibilité d'action dans le contexte actuel de la coopération marqué par le recentrage des interventions et l'option possible de privilégier l'Aide Budgétaire. Le PAEX sera un outils flexible qui facilitera des actions ciblées en marge et en appui des secteurs de concentration.

8 NOUVEAU PLANNING (ANNEE N+1) (MAX. 4 PAGES)

8.1 Planning des activités de l'année N+1

Sans Objet

8.2 Planning financier de l'année N+1

Sans Objet

Financial Planning of MLI0401511

Fin Plan Version: 2008Q1
 Budget Version: E04
 Donor: DGD
 Currency: EUR

Prepared on: 18/2/2008
 Prepared by: Bakary DIAKITE
 Approved on: 18/2/2008
 Approved by: François niada

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2008				Total	2009 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
					Q1	Q2	Q3	Q4					
A APPUI EN EXPERTISE		1.541,0	665,9	875,1	94,0	97,0	59,0	64,0	314,0	292,0	269,1	83%	
01 Consultance		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
	01 Consultants internationaux	REGIE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
	02 Consultants nationaux	REGIE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
02 Appui logistique		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
	01 Matériel informatique CNSOLER	REGIE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
	02 Équipement Éolien Tombouctou	REGIE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
	03 Matériel informatique DNH	REGIE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
	04 Matériel informat. & bureaut.	REGIE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
	05 Fonctionnement suivi PRODESS	REGIE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
03 Suivi PADSS MOPTI		614,8	269,3	345,5	33,0	38,0	38,0	44,0	153,0	181,0	11,5	98%	
	01 Expert Technique International	REGIE	448,7	227,1	221,5	24,0	24,0	24,0	30,0	102,0	113,0	6,5	99%
	02 Expert Technique National	REGIE	89,2	17,8	71,4	7,0	7,0	7,0	7,0	28,0	43,0	0,4	100%
	03 Equipement	REGIE	12,2	11,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	97%
	04 Fonctionnement	REGIE	64,8	12,6	52,2	2,0	7,0	7,0	7,0	23,0	25,0	4,2	93%
04 Appui CNSOLER		42,9	41,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	97%	
	01 Honoraires consultant	REGIE	22,7	19,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	86%	
	02 Matériel informatique	REGIE	3,3	3,5	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	105%	
	03 Équipement éolien Tombouctou	REGIE	9,9	14,2	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	144%	
	04 Fonctionnement	REGIE	7,0	4,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	61%	
	REGIE	2.194,2	721,5	1.472,7	97,5	103,5	62,5	67,5	331,0	1.141,8	-0,1	100%	
	COGEST												
	TOTAL	2.194,2	721,5	1.472,7	97,5	103,5	62,5	67,5	331,0	1.141,8	-0,1	100%	

9 CONCLUSIONS

9.1 Activités et Finances

Le PAEX se présente comme un outil d'appui au renforcement de la pertinence des interventions de grande envergure. L'appui des Ministères par les AT permet d'apporter une expertise pointue, de systématiser et d'approfondir les aspects performants des interventions tels les évaluations, les suivis stratégiques, la production des outils d'analyse liés à ce type d'activités qui sont malheureusement peu ou pas investis par les partenaires. Au niveau de certaines interventions spécifiques telles l'appui du CNSOLER dans les études de vents, ces programmes offrent l'opportunité de disposer des données techniques précises avec des budgets relativement faibles et flexibles. La flexibilité de ce financement est à maintenir.

9.2 Critères de suivi

Pour l'instant, il conviendrait de développer des critères de suivis spécifiques pour le PAEX au regard de la diversité des interventions. LA définition de ces critères pourrait se faire au moyen d'une évaluation des interventions financées jusqu'à nos jours. Ces critères concerneront l'efficacité, l'efficacité, la durabilité.

9.2.1 Efficience

Sans objet

9.2.2 Efficacité

Sans objet

9.2.3 Durabilité

Sans objet

9.3 Avis de la SMCL sur les recommandations

9.3.1 Recommandations relatives au planning des activités

La SMCL approuve les activités financées. Elle reconnaît toutefois la difficulté de produire un planning dans la mesure où les interventions sont négociées au gré des nécessités senties par la partie malienne.

9.3.2 Recommandations relatives au planning financier

Sans Objet : la planification des interventions est quasi impossible. La SMCL recommande toutefois le renforcement du budget pour faciliter la mobilisation des expertises nécessaires à l'accompagnement du futur dispositif de la coopération belgo malienne.

9.3.3 Recommandations relatives au Cadre logique

Sans Objet.

9.3.4 Autres recommandations

Sans Objet

10 ANNEXES

- 10.1 Tracking Gantt view / Activités
- 10.2 Rapport de base / Activités (AdeptTracker)
- 10.3 Mesure des indicateurs
- 10.4 Check-list Efficience
- 10.5 Check-list Efficacité
- 10.6 Check-list Durabilité
- 10.7 Encodage dans PIT
- 10.8 Cadre logique
- 10.9 Aperçu des marchés publics