

**MINISTERE DE L'ENERGIE
DES MINES ET DE L'EAU**

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

**DIRECTION NATIONALE
DE L'HYDRAULIQUE**

**RAPPORT D'ACTIVITES DE LA DIRECTION NATIONALE DE
L'HYDRAULIQUE AU TITRE DE L'ANNEE 2009**

Février 2010

TABLE DES MATIÈRES

1	INTRODUCTION.....	1
2	LE CADRE POLITIQUE ET STRATEGIQUE DE L'EXERCICE 2009 DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'HYDRAULIQUE.....	1
3	- BILAN D'EXECUTION DE L'EXERCICE 2009	2
3.1	- PROGRAMMATION 2009	2
3.2	- ETAT D'EXECUTION DU PROGRAMME 2009	2
3.2.1	OBJECTIF N° 1 : AMELIORER L'ACCES A L'EAU POTABLE DE FAÇON EQUITABLE ET DURABLE.....	2
	Résultats atteints en 2009	3
	AEP dans le périmètre EDM	6
	Indicateurs clefs de l'objectif no. 1 :.....	7
3.2.2	OBJECTIF N° 2 : AMELIORER LA CONNAISSANCE ET LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU	3
	Rappel des résultats attendus pour 2009.....	8
	Résultats atteints en 2009	9
3.2.2.3	- Indicateurs de l'objectif immédiat no. 2.....	12
3.2.3	OBJECTIF N° 3 : AMELIORER L'ACCES A L'EAU POUR LES AUTRES USAGES	14
	Rappel des résultats attendus pour 2009.....	14
	Résultats atteints en 2009	14
	Indicateurs de l'objectif immédiat no. 3	16
3.2.4	OBJECTIF NO. 4 : RENFORCER LA CAPACITE DES ACTEURS	16
	Indicateurs de l'objectif immédiat no. 4	18
4	BILAN FINANCIER.....	18
5	ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA REVUE ANNUELLE EN 2009.....	22

ABREVIATIONS

AEP	:	Adduction d'Eau Potable
AES	:	Adduction d'Eau Sommaire
BAD	:	Banque Africaine de Développement
BN	:	Budget National
BPO	:	Budget Programme par Objectif
CDMT	:	Cadre de Dépenses à Moyen Terme
CSCR	:	Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
CPS	:	Cellule de Planification et de Statistique
DAF	:	Direction Administrative et Financière
DNA CPN	:	Direction Nationale de l'Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances
DNH	:	Direction Nationale de l'Hydraulique
DRH	:	Direction Régionale de l'Hydraulique
EDM SA	:	Energie Du Mali Société Anonyme
EPEM	:	Equivalent Point d'Eau Moderne
GIRE	:	Gestion Intégrée des Ressources en Eau
OMD	:	Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONG	:	Organisations Non Gouvernementales
MEA	:	Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement
MEME	:	Ministère de l'Energie, des Mines et de l'Eau
PAGIRE	:	Plan d'Action national de Gestion Intégrée des Ressources en Eau
PC	:	Puits Citerne
PM	:	Puits Moderne
PMH	:	Pompe à Motricité Humaine
PNAEP	:	Plan National d'Accès à l'Eau Potable
PNIR	:	Programme National d'Infrastructures Rurales
PROSEA	:	Programme Sectoriel Eau et Assainissement
PTF	:	Partenaires Techniques et Financiers
SHVA	:	Système Hydraulique villageoise Amélioré
PEA	:	Programme Eau Potable Assainissement

1 INTRODUCTION

Le présent rapport fait le bilan des activités de la Direction Nationale de l'Hydraulique au titre l'année 2009.

La Direction Nationale de l'Hydraulique a été créée par l'Ordonnance N°014 /P-RM du 1^{er} avril 1999 ratifiée par la Loi N°99-023 du 11 juin 1999. Elle a pour mission, l'élaboration des éléments de la politique nationale en matière d'hydraulique, la coordination et le contrôle technique des services régionaux, subrégionaux et des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de ladite politique.

À ce titre, elle est chargée de :

- faire l'inventaire, évaluer et suivre, les ressources en eau et les ouvrages hydrauliques ;
- évaluer les programmes et les projets de réalisation d'infrastructures ou d'aménagements hydrauliques ;
- participer à la promotion de la coopération sous-régionale dans le domaine de la maîtrise et de la gestion des ressources en eau.

Pour accomplir les missions qui lui sont assignées, la Direction Nationale est représentée dans les huit régions et le District de Bamako par les Directions Régionales de l'Hydraulique et au niveau des cercles par les Services Locaux l'Hydraulique.

Ainsi, au regard de l'évolution de l'environnement institutionnel actuel du secteur édicté par le contexte de la décentralisation, la Direction Nationale de l'Hydraulique, s'est engagée dans une dynamique de relance du secteur de l'eau avec l'ensemble des acteurs en vue d'améliorer les performances du secteur tant dans le domaine de l'accès à l'eau potable, que dans le domaine de la connaissance, du suivi quantitatif et qualitatif et la mobilisation de la ressource en eau.

Il est à rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement Institutionnel, le Commissariat au Développement Institutionnel a procédé à l'audit des missions et à l'audit organisationnel de la Direction Nationale de l'Hydraulique.

Pour corriger les insuffisances constatées par l'audit et répondre aux besoins de développement du secteur de l'eau, dans l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), les textes de création de la Direction Nationale de l'Hydraulique et de ses services régionaux et subrégionaux ont été revus et adoptés par le Gouvernement le 26 novembre 2009 avec l'élargissement de sa mission en lui confiant (i) l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de mobilisation et de gestion des ressources en eau ; (ii) l'élaboration et l'application des normes régissant le secteur de l'eau ; (iii) la planification et le développement du service public de l'eau.

2 LE CADRE POLITIQUE ET STRATEGIQUE DE L'EXERCICE 2009 DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'HYDRAULIQUE

Le secteur de l'eau est l'une des priorités du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCR). Le programme d'activités de la Direction Nationale de l'Hydraulique au titre de l'année 2009 entre dans le cadre des perspectives d'atteinte à court terme des objectifs du Programme de Développement Economique et Social (PDES) à l'horizon 2012 et à moyen terme, les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)

à l'horizon 2015 qui vise à réduire de moitié, la proportion de la population ne disposant pas de source d'eau potable.

C'est dans cette dynamique, que le Ministère en charge de l'eau et celui en charge de l'assainissement à travers la DNH et la DNACPN, ont estimé qu'il était nécessaire de passer d'une démarche projet à une démarche programmatique sectorielle basée sur les principes de budget programme et de cadre de concertation avec les acteurs en vue de renforcer la cohérence et l'efficacité dans les actions. Sur cette base, avec l'appui des Partenaires Techniques et Financiers, l'implication des Collectivités Territoriales et des différents départements ministériels concernés, la DNH et la DNACPN ont conçu depuis 2004, un Programme Sectoriel Eau Potable et Assainissement (PROSEA) en vue d'atteindre les objectifs fixés. Les activités menées par la Direction Nationale de l'Hydraulique s'inscrivent dans la dynamique de mise en œuvre du PROSEA à travers les Politiques et les plans d'action qui définissent les orientations du PROSEA et les outils tels que le budget programme par objectif, le Cadre de Dépenses à Moyen Terme, la revue sectorielle eau et assainissement et les outils de suivi évaluation du secteur.

Le suivi opérationnel du PROSEA est du ressort des structures chargées de la mise en œuvre des projets et programmes. Dans le cadre de la planification, la coordination et le suivi évaluation de ces projets et programmes, il a été créé au sein du secteur, une Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme et Domaines de l'Etat. Cette CPS est devenue opérationnelle à partir du début de 2009.

3 - BILAN D'EXECUTION DE L'EXERCICE 2009

3.1 - PROGRAMMATION 2009

Pour la mise en œuvre du Programme Sectoriel Eau et Assainissement, la Direction Nationale de l'Hydraulique a mis en œuvre le Budget Programme Eau par Objectif et le Cadre de Dépenses à Moyen Terme 2009-2011 approuvé par les acteurs du secteur lors de la revue sectorielle de juin 2008.

Ce programme du secteur de l'eau au titre de l'année 2009 visait les quatre (04) objectifs suivants :

- Objectif n°1 : Améliorer l'accès à l'eau potable de façon équitable et durable;
- Objectif n°2 : Améliorer la connaissance et la gestion des ressources en eau ;
- Objectif n°3 : Améliorer l'accès à l'eau pour les autres usages ;
- Objectif n°4 : Renforcer la capacité des acteurs.

3.2 - ETAT D'EXECUTION DU PROGRAMME 2009

3.2.1 OBJECTIF N°1 : AMELIORER L'ACCES A L'EAU POTABLE DE FAÇON EQUITABLE ET DURABLE

Rappel des résultats attendus pour 2009

En ce qui concerne l'accès à l'eau potable, la programmation des activités de la Direction Nationale de l'Hydraulique au titre de l'année 2009 s'est effectuée dans le cadre de

l'approche BPO/CDMT du Plan National d'Accès à l'Eau Potable 2004-2015 et sur une projection OMD qui prévoyait la réalisation de plus de 2.000 EPEM par an, pour atteindre un taux d'accès à l'eau potable de 82 % en 2015.

Sur la base des financements acquis dans le cadre des projets pilotés au niveau de la DNH, la programmation 2009 était la suivante.

Tableau no. 1 : Programmation 2009 par région (projets et programmes DNH)

Région	Programmation 2009 en création de nouveaux EPEM	Nvx EPEM financés	Programmation 2009 en réhabilitation de nouveaux EPEM	Réhab. de EPEM financés
Kayes	190	104	225	0
Koulikoro	180	0	400	400
Sikasso	241	117	234	106
Ségou	180	50	50	0
Mopti	545	545	275	105
Tombouctou	373	161	56	0
Gao	57	0	84	0
Kidal	55	27	15	0
Bamako	109	109	15	15
Total	1.930	1.113	1.354	626

NB : Cette programmation n'a pas tenu compte des projets d'alimentation en eau potable initiés et mis en œuvre par les Collectivités Territoriales et par les ONG.

Résultats atteints en 2009

Ouvrages réalisés et réhabilités dans le cadre des projets et programmes de la DNH

Dans le cadre des projets et programmes de la DNH, 712 nouveaux ouvrages d'alimentation en eau ont été réalisés et 212 ouvrages ont été réhabilités en 2009 comme indiqué dans les deux tableaux ci-dessous.

Tableau no. 2 : Nouveaux ouvrages 2009 – DNH (en EPEM)

Région	BF	PM/PC	PMH	Total	Répartition
Kayes	15			15	2,1%
Koulikoro	50		15	65	9,1%
Sikasso	309		100	409	57,4%
Ségou			22	22	3,1%
Mopti	7	20	42	69	9,7%
Tombouctou			87	87	12,2%
Gao	4		1	5	0,7%
Kidal			2	2	0,3%
District Bamako	38			38	5,3%
Total EPEM	423	20	269	712	100,0%

Il ressort du tableau ci-dessus que plus de la moitié des nouveaux ouvrages ont été réalisés en région de Sikasso. Les détails des nouveaux ouvrages par source de financement (voir Annexe 1.1)

Tableau no. 3 : Ouvrages réhabilités 2009 par projets/programmes DNH (en EPEM)

Région	PM	PMH	Total	Répartition
Kayes		49	49	23,1%
Koulikoro		141	141	66,5%
Sikasso		13	13	6,1%
Gao	5		5	2,3%
Kidal		3	3	1,4%
Total EPEM	5	207	212	100

Les réhabilitations d'ouvrages ont surtout été réalisées dans les régions de Koulikoro et Kayes avec l'appui de la coopération Italienne (le détail des réhabilitations par source de financement est inclus en Annexe 1.2).

Taux de réalisation des projets/programmes de la DNH par rapport à la programmation

Par rapport à la programmation 2009, les résultats obtenus au niveau des projets et programmes de la DNH en matière de réalisation et de réhabilitation d'ouvrages d'alimentation en eau potable, exprimés en EPEM, montrent que l'objectif fixé pour la création de nouveaux ouvrages ainsi que pour les réhabilitations n'a pu être atteint même en ne considérant que les ouvrages dont le financement était assuré lors de la programmation de 2009.

Tableau no. 4 : Taux de réalisations des objectifs de la DNH pour 2009 en termes d'AEP

	Programmation 2009	Réalisations 2009	Taux de réalisation	
Création de nouveaux EPEM	Programmés	1.930	712	36,9%
	Financés	1.113	712	64,0%
Réhabilitation d'EPEM	Programmés	1.354	212	15,7%
	Financés	626	212	33,9%
Total	Programmés	3.284	924	28,1%
	Financés	1.739	924	53,1%

Les raisons expliquant les écarts entre la programmation et l'exécution annuelle sont multiples. On ne citera qu'une programmation trop optimiste due, entre autres aux difficultés de maîtrise des programmations de tous les projets, la défaillance du secteur privé dans l'exécution des travaux et services, les difficultés des bénéficiaires à mobiliser leur contribution financière et les retards encourus dans les projets travaillant avec les communes.

Estimation des réalisations en cours en fin 2009

Le nombre d'ouvrages en cours de réalisation mais non réceptionnés en fin 2009 est nettement inférieur à celui constaté en fin de l'année 2008. En effet, 878 nouveaux EPEM étaient en cours de réalisation fin 2008 contre 554 en fin 2009. La même tendance se manifeste au niveau des réhabilitations : 376 EPEM sont en cours de réhabilitations fin 2009 contre 399 en fin de l'année 2008.

Tableau no. 5 : EPEM (projets DNH) en cours de réalisation au 31.12.09

Région	Nouveaux EPEM	EPEM réhabilités
Koulikoro	80	366
Sikasso	186	
Ségou	125	
Mopti	278	7
Kidal	1	3
Total	554	376

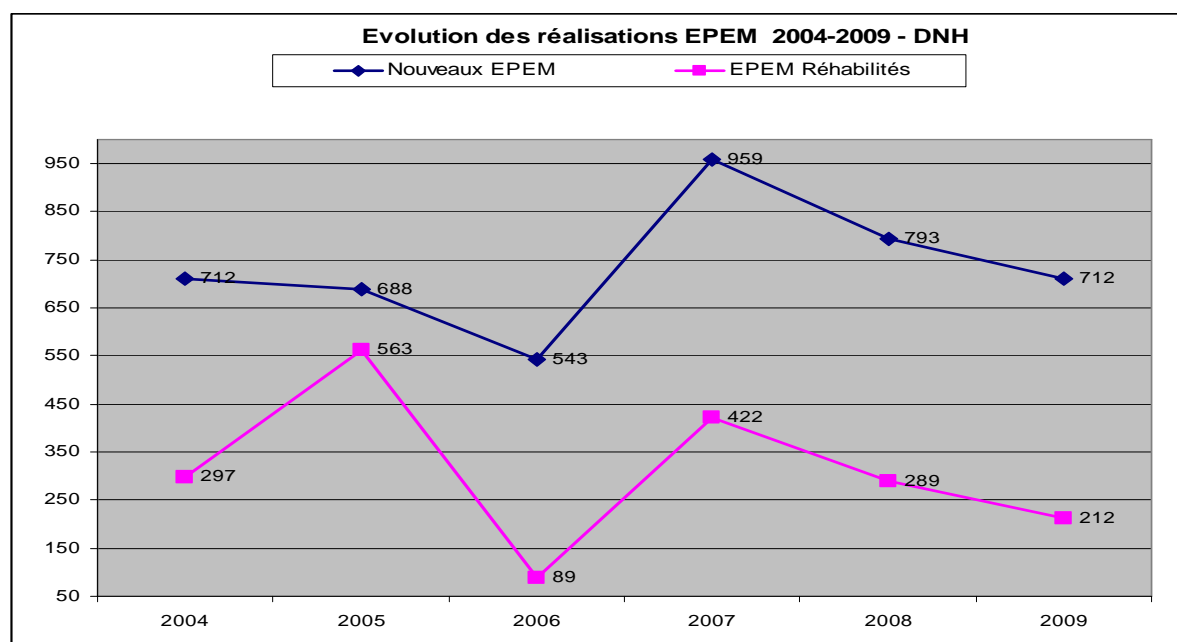
Sources: DRH et projets

Ce sont notamment les projets suivants qui ont un grand portefeuille de réalisations en cours : Alimentation en AEP et Assainissement de la ville de Fana et des centres semi urbains du Sud Mali Phase I et II, PACTEA, JICA, AEPA-MR, Coopération Italienne et PASEPARE. Pour plus de détails, voir Annexe 2.

Evolution du taux de réalisation des projets et programmes de la DNH de 2004 à 2009

Par rapport à l'exercice 2008, on constate pour l'année 2009 une diminution de 6,6 % du nombre de nouveaux ouvrages réalisés et de 38 % pour la réhabilitation d'ouvrages hydrauliques dans le cadre des projets et programmes de la DNH.

Figure no.1 : Evolution des réalisations DNH 2004-2009



Une comparaison du nombre d'ouvrages réalisés et réhabilités sur les six dernières années (2004-2009) démontre une légère tendance générale à la hausse du nombre de nouveaux ouvrages réalisés sur la période mais avec une tendance à la baisse depuis 2007. En ce qui concerne les réhabilitations, le nombre de réalisations est à la baisse.

Ouvrages réalisés par d'autres intervenants

La catégorie « autres acteurs » comprend principalement les ONG, les programmes d'autres secteurs, l'ANICT et les communes elles-mêmes.

Pour l'exercice 2009, il a été dénombré 478 nouveaux ouvrages réalisés hors du cadre de la DNH, soit 40,2% du total des nouveaux ouvrages.

Tableau no. 6 : Nouveaux ouvrages 2009 - autres acteurs - en EPEM

	BF	PM	PMH	Total	Répartition
Kayes	7	37	58	102	21,3%
Koulikoro	7		69	76	15,9%
Sikasso			19	19	4,0%
Ségou		7	78	85	17,8%
Mopti		34	12	46	9,6%
Tombouctou	41	7	36	84	17,6%
Gao	4	12	34	50	10,5%
Kidal	6		10	16	3,3%
TOTAL	65	97	316	478	100%

En ce qui concerne les réhabilitations d'ouvrages, il a été dénombré 158 cas hors du cadre de la DNH, soit 42,7% du total des ouvrages réhabilités : voir tableau n°6 ci-dessous.

Tableau no. 7 : Ouvrages réhabilités 2009 - autres acteurs

	PM	PMH	Total	Répartition
Kayes		10	10	6,3%
Sikasso		33	33	20,9%
Mopti	1		1	0,6%
Tombouctou	2	5	7	4,4%
Gao	90		90	57,0%
District de Bamako		17	17	10,8%
TOTAL	93	65	158	100%

Le détail des réalisations des intervenants autres que la DNH est inclus en Annexes 1.3 et 1.4.

AEP dans le périmètre EDM

Suivant le rapport d'activités 2009 de l'EDM S.A., les réalisations en matière d'hydraulique urbaine se présentent comme suit :

Tableau no. 8 : Chiffres clefs EDM 2009

	Réalisé	
	2008	2009
Production Eau en millions de M³	75,2	80,05
<i>Dont:</i>		
<i>Bamako</i>	53,2	56,75
<i>Centres Extérieurs</i>	22	23,31
Facturation Eau en millions M³	55,8	48,69
<i>Dont:</i>		
<i>Bamako</i>	38,2	33,16
<i>Centres Extérieurs</i>	17,6	15,54
Prix moyen en FCFA sans location	268,6	267,54
Prix moyen en FCFA de la location de compteurs	18,40	18,49
Prix moyen en FCFA avec location	284,72	286,04
Taux de facturation eau	74,2%	73,3%
Nombre de branchements eau	5 764	6 032
Prix moyen branchement eau en FCFA	132 222	138 165
Evolution du nombre d'abonnés à l'eau	109 767	115 799

Indicateurs clefs de l'objectif no. 1 :

Au cours de l'année 2009, dans le cadre de l'évaluation annuelle des performances du secteur de l'eau, une batterie d'indicateurs pour le BPO/CDMT Eau a été validée. Concernant l'objectif n°1, le MEE a sélectionné 5 indicateurs considérés comme prioritaires pour l'évaluation.

Tableau no. 9 : Indicateurs relatifs à la performance du sous- secteur de l'eau potable - Objectif n°1

Indicateurs	Résultat 2008	Résultat 2009
1. Nombre de nouveaux EPEM réalisés		
<i>Projets/ programmes DNH</i>	793	744
<i>Autres intervenants</i>	421	449
2. Nombre de réhabilitation (EPEM)		
<i>Projets/ programmes DNH</i>	289	209
<i>Autres intervenants</i>	82	160
3. Nombre de branchements d'eau EDM effectués	5.764	6.032
4. Nbr. de villages bénéficiant d'au moins 1 PEM	10.349	10.503
5. Taux d'accès à l'eau potable		
<i>En milieu rural</i>	69,9 %	71,4%
<i>En milieu urbain et semi-urbain</i>	76,3 %	77,4%
<i>National</i>	71,7%	73,1%

Il est noter que le taux d'accès en milieu rural a augmenté de 1,5 % de 2008 à 2009. Le taux d'accès en milieu urbain et semi-urbain, par contre, a progressé de 1,1 % en dépit des efforts financiers substantiels fourni par le gouvernement en 2009 à cet égard.

3.2.2 OBJECTIF N° 2 : AMELIORER LA CONNAISSANCE ET LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Les activités devant être menées pour la connaissance et le suivi des ressources en eaux entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) qui ont abouti entre autres à l'élaboration d'une Stratégie Nationale et un Plan d'Action pour le Suivi et l'Evaluation des Ressources en Eau du Mali, laquelle a été adoptée en décembre 2007 par le Gouvernement ainsi que le PAGIRE et son plan d'Action adoptés par le Gouvernement en Avril 2008.

Rappel des résultats attendus pour 2009

Les résultats attendus au titre de cet objectif sont :

- Un système national d'information sur l'eau est mis en place et fonctionnel ;
- Un cadre institutionnel approprié de gestion des ressources en eau est mis en place et opérationnel ;
- L'allocation des ressources en eau entre différents usages est améliorée ;
- Les acteurs ont adhéré au concept GIRE ;
- Un environnement législatif, réglementaire et financier favorable à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau est mis en place.

Dans le domaine spécifique des ressources en eaux de surface, les résultats attendus portent sur les points suivants :

- Un inventaire des eaux de surface est réalisé ;
- Des études générales pour une meilleure connaissance des ressources hydrauliques sont menées ;
- L'exploitation des ressources hydrauliques est suivie et évaluée ;
- La maintenance des équipements d'études, de mesure, de traitement et de communication est effectuée.

Dans le domaine des ressources en eaux souterraines, les résultats attendus portent sur les points suivants :

- L'étude sur la description et la caractérisation de la situation de référence des systèmes d'aquifères est réalisée ;
- L'atelier de validation de l'étude sur la description et la caractérisation de la situation de référence des systèmes d'aquifères est tenu ;
- Une proposition des actions de restauration et de gestion à intégrer dans les Schémas Directeurs et des programmes pluriannuels de protection et de mise en valeur des ressources des bassins aquifères est faite ;
- L'identification et la délimitation des aquifères, codification des points d'eau modernes et des aquifères ; reconnaissance et diagnostic des piézomètres existants par aquifère et définition d'un réseau piézométrique optimal est actualisée ;
- L'atelier de validation de l'identification et la délimitation des aquifères, codification des points d'eau et des aquifères ; reconnaissance et diagnostic des piézomètres existants par aquifère et définition d'un réseau piézométrique optimal est tenu ;
- Un état des lieux du réseau piézométrique est établi ;
- La Collecte des données piézométriques est suivie ;
- Les données piézométriques sont analysées et traitées ;
- Le projet de la Gestion des Risques Hydrogéologiques du Système Aquifères d'Iullemeden est suivi.

Résultats atteints en 2009

Pour les eaux de surface, les activités ont été menées à travers la gestion d'un réseau hydrométrique de 93 stations dont 3 du bassin de la Volta et 90 autres, répertoriées dans l'annuaire hydrologique.

Pour l'année 2009, cinquante un (51) bulletins hydrologiques hebdomadaires ont été élaborés, distribués et diffusés à l'ORTM dans les principales langues nationales ainsi que 12 bulletins hydrologiques mensuels, 18 bulletins décennaires durant la campagne de crue dans le cadre du Groupe de Travail Pluridisciplinaire d'assistance à l'Agriculture GTPA, 21 bulletins spéciaux dans le cadre du programme de pluies provoquées au Mali (SANJI) et sur le suivi du remplissage et du déstockage des retenues des barrages de Manantali et de Selingué.

Pour les eaux souterraines, les activités réalisées sont les suivantes :

- la collecte de données piézométriques sur les 20 sites d'observation du réseau optimum du bassin du Niger supérieur, dans le cadre du Projet de Gestion Intégrée des ressources en Eau du Niger Supérieur (GIRENS). Le paiement régulier des primes des observateurs locaux a été assuré par le projet. Il reste à prendre une décision de nomination desdits lecteurs pour leur prise en charge par le budget national ;
- la réception des données de niveaux statiques de trente cinq (35) stations piézométriques suivies par les Directions Régionales de l'Hydraulique (DRH) de Kayes et du District de Bamako. Lesdites stations piézométriques sont réparties comme suit : 14 et 21 respectivement pour Kayes et le District de Bamako.
- Dans le cadre de la GIRE, une table ronde sur le financement du Plan d'Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) s'est tenue le 19 février 2009 au cours de laquelle les Partenaires Techniques et Financiers ont déclaré leur adhésion au PAGIRE et se sont engagés à appuyer sa mise en œuvre. A cet effet, il a été déclaré que des participations financières importantes seront mobilisées par la BAD, la Belgique, le Danemark, les Pays – Bas, le PNUE, l'OMVS, l'UNESCO, la RFA et la Suède. Les engagements annoncés sont de l'ordre de 13 milliards de FCFA.
- la réception d'équipements constitués entre autres, pour les directions régionales, de sondes électriques, de conductivimètres et pH mètres portables, de GPS, de plaques d'échelles limnimétriques, d'IPN 180, et au niveau central pour les eaux souterraines, d'un ordinateur portable, d'un appareil photo numérique, de GPS et pour les eaux de surface de disques de sauvegarde externe, d'un appareil photo numérique, de GPS et de Clés USB ;
- la formation d'un stagiaire de la Faculté des Sciences et Techniques (FAST) de l'université de Bamako sur la méthode électrique de prospection géophysique, le report des courbes de profils de résistivités et diagrammes de sondages électriques verticaux et l'interprétation des données.
- Les acteurs du secteur de l'eau des communes concernées par le Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales pour l'Eau Potable et l'Assainissement (PACTEA) dans les régions de Mopti et de Ségou ont été sensibilisés et formés sur la prise en compte de l'approche GENRE dans la Gestion Intégrée des Ressources en Eau, contribuant ainsi à faire adhérer ces acteurs aux concepts GIRE et GENRE.
- Dans le cadre de la mise en œuvre d'un système national d'information sur l'eau, la DNH a reçu de la GTZ un appui conseil pour la mise en œuvre d'un Système d'Information sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (SI GIRE) à titre de phase pilote dans les régions de Kayes et Tombouctou. Avec les résultats de l'inventaire des informations pour le système d'information concernant la SI GIRE effectué en 2008, l'année 2009 a été

consacrée à la conception et à la mise en œuvre du système au sein de la DNH et dans les deux régions pilotes. Il est prévu le développement et extension du système sur toute l'étendue du territoire dans le cadre du projet d'appui de la Facilité Africaine de l'Eau pour la mise en œuvre du PAGIRE.

- Concernant la mise en place d'un cadre institutionnel approprié de gestion des ressources en eau, il y a lieu de signaler la mise en place au cours de l'année 2009, de sept (7) Comités locaux de l'eau (CLE), portant à 26 le total des CLE, dans le bassin du Niger Supérieur notamment dans le cadre du projet GIRENS financé par les Pays Bas, avec lesquels 16 conventions de collaboration ont été signées, pour la conduite d'activités de reboisement des berges et versants des cours d'eau, d'IEC et de renforcement des capacités de leurs organes. Les membres de ces comités ainsi que des représentants de communes dans les régions de Mopti et de Koulikoro ont été sensibilisés et formés à la GIRE contribuant ainsi à faire adhérer les acteurs au concept GIRE.
- Concernant l'amélioration de l'allocation des ressources en eau entre différents usages : Un atelier de formation des formateurs a été organisé à Bamako sur les outils d'aide à la décision et le tableau de bord de l'Autorité du Bassin du Niger. L'application du logiciel Mike Basin pour l'allocation des ressources en eau dans le cadre des activités de la Commission Gestion des Eaux de la Retenue de Sélingué n'a pas pu être effective à cause des problèmes rencontrés lors des différentes étapes de simulation. Il est prévu de poursuivre le développement du logiciel pour le rendre opérationnel et de l'étendre au Bassin du Bani, dans le cadre du projet d'appui de la Facilité Africaine de l'Eau pour la mise en œuvre du PAGIRE.
- Par rapport à la mise en place d'un environnement législatif, réglementaire et financier favorable à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau, il est à noter :

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE), les textes suivants ont été adoptés :

- décision portant création de l'Unité de Gestion du PAGIRE ;
- décision portant nomination du personnel de l'Unité de Gestion du PAGIRE ;
- décision portant création du comité de pilotage du PAGIRE.

Plusieurs activités prévues en 2009, n'ont pu être réalisées, suite à la non mobilisation des fonds pour le financement du PAGIRE (table ronde du 19 février 2009).

La Charte de l'Eau du Bassin du Niger a été ratifiée par l'Assemblée Nationale du Mali en juillet 2009. Le Mali devient ainsi le 3^{ème} pays, après le Niger et le Burkina Faso, à avoir ratifié ladite charte qui entrera en vigueur après la ratification par les 2/3 des Etats membres de l'Autorité du Bassin du Niger. Cette charte est une réponse au besoin de mettre en place un cadre harmonisé de gestion des ressources en eau au sein et entre les États membres de l'ABN, dans une perspective de développement durable et de gestion intégrée des ressources en eau et permet de compléter les textes actuels de l'ABN par la mise à disposition d'un cadre juridique et institutionnel approprié et souple.

- Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Gestion des Risques Hydrogéologiques du Système Aquifères d'Iullemeden (SAI), les activités menées au cours de l'année 2009, ont porté sur :

- l'examen et amendement du projet de Protocole d'Accord relatif à la création du Mécanisme de concertation pour la gestion consensuelle des ressources en eau du Système Aquifère d'Iullemeden (SAI)
 - l'organisation de quatre réunions du Comité National d'Organisation de la première Session du Conseil des Ministres en charge de l'eau du Mali, Niger et Nigeria pour la signature du Protocole d'Accord relatif à la création du Mécanisme de concertation dans le cadre de la gestion consensuelle des ressources en eau du SAI ;
 - la participation à l'organisation de la première Session du Conseil des Ministres du SAI, précédée de la réunion des Experts.
- Dans le cadre du projet de développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes dans le bassin du Niger (PDREGDE) :
 - Composante 1 : Renforcement des Institutions et des capacités de l'ABN : tenue de réunions régulières pour le contrôle des tâches et la programmation
 - Composante 2 : Réhabilitation, Optimisation et Développement des Infrastructures Régionales - Aucune activité n'a été réalisée au niveau national au titre de cette composante.
 - Composante 3 : Gestion Durable des Ecosystèmes Dégradés et Réhabilitation de la Petite Hydraulique - Dans l'ensemble, tous les opérateurs pays ont fait des progrès énormes dans la réalisation de leurs activités. Malgré de gros efforts, les réalisations physiques ne peuvent commencer que durant le 1^{er} semestre de 2010.

Par ailleurs, une participation effective a été assurée pour les sessions des cadres d'échanges ci-dessous :

- **Autorité du Bassin du Niger (ABN) :**

Un grand nombre d'ateliers et de sessions de formation ont été organisés en 2009 :

- Atelier sur les procédures administratives, financières, comptables et de passation des marchés de l'ABN;
- Atelier régional de validation du Rapport de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) de l'aménagement de Taoussa ;
- Atelier de validation du rapport de synthèse de l'étude sur l'Analyse Diagnostique Transfrontalière (ADT) élaborée dans le cadre du Projet Inversion des Tendances à la Dégradation des Terres et des Eaux dans le Bassin du Niger (ITDTE/BN), ;
- Atelier de validation du rapport de synthèse de l'étude sur l'évaluation des données élaborée dans le cadre du Projet Inversion des Tendances à la Dégradation des Terres et des Eaux dans le Bassin du Niger (ITDTE/BN);
- Atelier régional de formation sur les concepts et méthodes de suivi/évaluation et la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) ;
- Réunion de coordination du projet ABN /FEM « Inversion des Tendances à la Dégradation des Terres et des Eaux dans le Bassin du Niger » ;
- Atelier de validation des résultats de l'étude d'évaluation stratégique de la gestion des données et informations environnementales et socioéconomiques à l'échelle du Bassin du Niger ;
- Ateliers de formation pour les Structures Focales Nationales sur la Gestion Axée sur les Résultats et le partage des bénéfices et la gestion des retenues de barrages ;
- Comité Régional de Pilotage des Projets et Programmes de l'ABN ;
- Comité Technique des Experts préparatoire à la 28^{ème} session ordinaire du Conseil des Ministres de l'ABN tenu à Cotonou (Bénin) ;

- Atelier régional de validation des rapports provisoires des études sur la « Maîtrise d’Ouvrage des Projets et Programmes » et sur le « Financement Autonome et Durable des activités de l’ABN » ;
- Conférence finale du projet « Echel Eau – Outils de Gestion Intégrée des Ressources en Eau : application aux bassins du Limpopo, du Mékong et du Niger »;
- Atelier régional de validation des Rapports de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du barrage de FOMI (Guinée) ;
- Session de formation sur les outils de développement de l’efficacité et de la motivation au travail dans le cadre du Projet « Inversion des Tendances à la Dégradation des Terres et des Eaux dans le Bassin du Fleuve Niger » (ITDTE/BN);
- Comité de Pilotage du Projet Niger HYCOS (5^{ème} Session).

- **Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS)**

La DNH a participé aux réunions de la 74^{ème} à la 77^{ème} de la Commission Permanente des Eaux chargée entre autres de donner les consignes de gestion des barrages de Manantali (Mali) et de Diama (Sénégal).

Elle a également participé aux ateliers de préparation du SDAGE/Bassin du Sénégal aux niveaux local, national et régional et à l’atelier de présentation du Rapport de démarrage des études de définition des actions de curage et de consolidation des axes hydrauliques en juin 2009 à Saint Louis.

- **Autorité du Bassin de la Volta (ABV) :**

Les ateliers suivants ont connu la participation de la DNH :

- Atelier de programmation du Bassin de la Volta en Août à Ouagadougou ;
- Réunion des Experts préparatoire du 3^{ème} Conseil des Ministres de l’Autorité du Bassin de la Volta tenu à Accra en décembre 2009 ;
- Comité de Pilotage GIRE/Bassin de la Volta et Atelier de présentation de l’Avant Projet de charte de l’Eau du Bassin de la Volta les 28 et 29 décembre 2009 ;
- Séance de mise en œuvre du Projet Volta HYCOS.

- **CEDEAO :**

- Des représentants de la DNH ont participé à la sixième Réunion du Comité Technique des Experts/CCRE du 3 au 4 décembre 2009 à Ouagadougou.

- **Niveau National : Commission Gestion des Eaux de la retenue de Selingué**

La DNH a participé à quatre réunions ordinaires et une extraordinaire de la Commission Gestion des Eaux de la retenue de Selingué chargée de donner des consignes de gestion des ouvrages de Selingué et de Manantali.

3.2.2.3 - Indicateurs de l’objectif immédiat no. 2

Les indicateurs en gras dans le tableau suivant sont ceux retenus en priorité par le MEE.

Tableau no. 10 : Indicateurs relatifs à l'objectif immédiat no. 2

RESULTATS ATTENDUS 2009	INDICATEURS 2009	OBJECTIF 2009	RÉSULTAT 2009
R4. Un système national d'information sur l'eau est mis en place et fonctionnel	<p>R4.1 Nombre d'acteurs utilisant la base des données des ressources en eau</p> <p>R4.2 Nombre de bulletins d'annonce</p> <p>R4.3 Nombre de bulletins hydrologiques produits et publiés</p> <p>R4.4 Nombre de stations de mesures suivies</p> <p>R4.5 Nombre de bulletins de la qualité de l'eau produits et publiés</p> <p>R4.6 Nombre de campagnes de jaugeage</p> <p>R.4.7 Nombre d'analyses physico-chimiques et bactériologiques</p>	<p>02</p> <p>52</p> <p>90</p> <p>52</p> <p>02</p> <p>3000</p>	<p>02</p> <p>51</p> <p>93</p> <p>51</p> <p>02</p> <p>10 479</p>
R5. Un cadre institutionnel approprié de gestion des ressources en eau est mis en place et opérationnel	<p>R5.1 % de cadres de concertations fonctionnels.</p> <p>R5.2 Nombre de conventions, Accords et traités s/régionaux et internationaux mis en œuvre.</p>	<p>07</p> <p>02</p>	<p>07 comités locaux de l'eau</p> <p>02 (Charte ABN ratifiée par le Mali</p> <p>Convention de création de l'ABV en vigueur</p>
R6. L'allocation des ressources en eau entre différents usages est améliorée	R6.1 Nombre de réunions tenues avec les principaux acteurs	9 réunions (4 au niveau national et 5 au niveau régional)	5 réunions de la Commission Gestion de Selingué/Markala 4 réunions de la CPE/OMVS
R7. Les acteurs ont adhéré au concept GIRE	R7.1 % de collectivités territoriales ayant intégré la GIRE dans leurs PDSEC	03	Non déterminé
R.8. Un environnement législatif, réglementaire et financier favorable à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau est mis en place	R.8.1 PA-GIRE approuvé et financement acquis pour démarrer sa mise en œuvre	Approuvé et financé	Approuvé

3.2.3 OBJECTIF N° 3 : AMELIORER L'ACCES A L'EAU POUR LES AUTRES USAGES

Rappel des résultats attendus pour 2009

Mobilisation des ressources en eau de surface/des barrages

- Exécution des lots 2 et 3 du projet Développement de l'Agriculture dans la Zone de Kangaba ayant comme indicateur : 07 barrages à Djélibana, Djiguidala, Kirina, Danga, Koblani, Ouronina et Mana ;
- Exécution du projet construction/réhabilitation de 07 petits barrages dans les 1ere, 2eme, 3ème et 5ème Régions ; indicateur : 01 grenier d'eau à construire à Pourali, Cercle de Bandiagara.

Amélioration de la navigabilité des principaux cours d'eau

- Poursuite du projet Entretien Chenal Navigable ;
- Exécution du projet Etude de dragage et d'aménagement des berges du Fleuve Niger au droit de la Cité administrative et de la Station de pompage et d'alimentation en eau potable du District de Bamako.

Elaboration de stratégie pour l'hydraulique pastorale

- Elaboration des termes de référence ;
- Mise en place de groupe de travail ;
- Recherche de financement.

Résultats atteints en 2009

Projet Développement de l'Agriculture dans la zone de Kangaba :

A la date du 31 décembre 2009, 05 sur 07 barrages sont presque terminés : Djelibani (85%), Djiguidala (85%), Kirina (85%), Ouronina (65%) et Koblani (85%).

Le taux d'exécution global des travaux (construction de barrages, aménagements hydro agricoles, raccordement de pistes d'accès et construction d'infrastructures sociales) est de 41% pour un taux de décaissement de 38%. Le délai consommé est de 77%. Le reste des travaux est en cours d'exécution.

Projet de Construction et/ou Réhabilitation de (07) Petits Barrages de retenue d'eau dans les Régions de Sikasso, Kayes, Koulikoro et Mopti :

Au cours de l'année 2009, un seul marché a été attribué portant à quatre (4) le nombre de marchés attribués dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet.

L'unique marché de 2009 concerne les travaux de construction d'un grenier d'eau pour l'optimisation de la retenue d'eau du petit barrage de Pourali, Commune de Soroli, dans le cercle de Bandiagara, Région de Mopti,

Le taux d'exécution des travaux en cours, est de 60%. La fin des travaux est prévue pour février 2010.

Entretien du chenal navigable du Fleuve Niger :

Le projet vise à améliorer les conditions de navigabilité du fleuve Niger à travers la réalisation d'infrastructures portuaires, d'équipements de navigation et de travaux de désensablement. Au titre de l'exercice 2009, le projet a réalisé les travaux suivants :

- Surcreusement du seuil d'accès au lac Debo :

Les travaux ont démarré en octobre 2009 et ont été momentanément suspendus, suite à l'inaccessibilité du site à cause de la crue.

Par ailleurs, un engagement de 70% du montant total du marché a été effectué, après fourniture par l'entreprise de toutes les garanties bancaires (caution d'avance de démarrage, caution de bonne fin, caution de retenue de garantie). Les travaux seront poursuivis à la décrue pour prendre fin en avril 2010.

- construction des Quais de Niafunké et Tonka

Les travaux après le démarrage en novembre 2009, ont été momentanément arrêtés pour non accessibilité du site à cause de la crue. Un engagement de 80% du montant total du marché a été effectué, après fourniture par l'entreprise de toutes les garanties bancaires (caution d'avance de démarrage, caution de bonne fin, caution de retenue de garantie). Les travaux seront poursuivis à la décrue pour prendre fin en avril 2010.

- Projet d'étude pour le dragage et l'aménagement des berges du fleuve Niger au droit de la cité administrative et de la station de pompage et d'alimentation en eau potable du District de Bamako

L'étude est en cours. Le rapport d'établissement a été déposé le 18 novembre 2009, et le rapport intermédiaire est disponible. Le dépôt du rapport définitif est prévu pour mars 2010. Le taux d'avancement de l'étude est de 60% et le taux de décaissement est aussi de 60%.

Elaboration de stratégie pour l'hydraulique pastorale

Les résultats atteints sont les suivants : Tenue de la 1ere réunion du comité de pilotage le 13 septembre 2009 ; validation des termes de référence élaborés ; mise en place du groupe de travail ; financement acquis ; attente consultant au niveau de la CPS Eau et Environnement.

Par ailleurs, il a été assuré :

- Le suivi des projets du Barrage de Taoussa, de Fomi (Guinée) et de Kénié ;
- La participation aux différentes réunions de l'Autorité du Liptako Gourma principalement pour le Volet Aménagement du bief Tombouctou – Gaya ;
- La participation aux rencontres techniques dans le cadre du programme de l'OMVS sur la navigation et l'entretien des chenaux hydrauliques du fleuve Sénégal.

Des requêtes de financement ont été élaborées pour les projets suivants :

- Etude d'APD et construction de 20 petits barrages de retenue d'eau dans la Région de Kayes, requête envoyée à la BADEA et à la BID ;
- Projet de caractérisation technique et de cartographie des points d'eau de surface des régions de Sikasso, Ségou, Mopti et le massif de l'Adrar des Iforas, requête envoyée à la BAD et à la BID.

Indicateurs de l'objectif immédiat no. 3

Les indicateurs en gras dans le tableau suivant sont ceux retenus en priorité par le MEE.

Tableau no. 11 : Indicateurs relatifs à l'objectif immédiat no. 3

RESULTATS 2009	INDICATEURS 2009	OBJECTIF 2009	RÉSULTAT 2009
R9. Les ressources en eau de surface sont mobilisées et rationnellement exploitées	R9.1 Nombre de barrages réalisés	7	5
	R9.2 Nombre de mares aménagées	0	0
	R9.3 Nombre de barrages réhabilités	1	1
R10. La navigabilité des principaux cours d'eau est améliorée	R10.1 Nombre de balises posées	40	40
	R10.2 Longueur de berges aménagées	0	0
	R10.3 Nombre de quais aménagés	1	1
R11. La couverture des besoins en eau en milieu pastoral est améliorée	R11.1 Nombre de points d'eau pastoraux réalisés		

3.2.4 OBJECTIF NO. 4 : RENFORCER LA CAPACITE DES ACTEURS

Par rapport à cet objectif, un certain nombre d'activités ont été réalisées en 2009 notamment dans le cadre de l'appui à la préparation et à la mise en œuvre du Programme Sectoriel Eau et Assainissement :

- L'élaboration du Budget Programme par Objectif (BPO) et du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT 2010-2012) et la formation des acteurs à la programmation ;
- La mise à niveau de la base de données SIGMA à travers sa modernisation et le développement de ses fonctionnalités sur financement BAD ;
- L'adoption d'une batterie d'indicateurs relatifs au BPO Eau y compris le choix de huit (8) indicateurs clés par le MEE dans le cadre du suivi des performances du secteur ;
- La réalisation d'études d'intégration de la programmation des communes dans la préparation du CDMT dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao, de même que la reprise de l'exercice dans la région de Kayes ;
- L'adoption d'un référentiel des coûts unitaires applicables pour les activités de la DNH.

Dans le cadre de l'étude commanditée par le Commissariat au Développement Institutionnel (CDI), les textes de création de la DNH, des DRH et SSRH ont été adoptés par le Gouvernement le 26 novembre 2009, de même que les cadres organiques correspondants.

En ce qui concerne le renforcement de la capacité des acteurs du secteur privé dans le cadre du Partenariat Public/Privé, un exercice pilote se poursuit, avec l'appui du Programme Eau et Assainissement (PEA) dans la région de Mopti.

Au cours de l'année 2009, trois contrats de délégation de gestion de centres AEP dont 1 à Koulikoro et 2 à Mopti, ont été signés, portant à 17, le nombre de centres AEP gérés par le secteur privé. Dans le tableau ci-dessous figure la situation du transfert de compétences en matière d'hydraulique sur l'ensemble du territoire national :

Tableau no. 12 : Transfert de compétences aux communes – 2009

Région	Nombre de Décisions signées	Nombre Cumulé de Décisions signées	Nombre de communes formées	
			Transfert de compétence	Délégation de l'exploitation à des Opérateurs Privés
Kayes	75	129	129	1
Koulikoro		106	106	3
Sikasso		147	147	0
Ségou		118	118	0
Mopti		107	107	7
Tombouctou		51	51	2
Gao :		24	24	4
Kidal		11	11	0
Bamako				
TOTAL :	75	693	693	17

La capacité opérationnelle des structures d'intervention a été renforcée en 2009 par l'équipement des Directions Régionales, des services locaux et des divisions centrales en moyens matériels (véhicules, ordinateurs, équipements et fournitures de bureau) soit à travers le Budget national, soit à travers les financements extérieurs.

Concernant les moyens humains, la Direction Nationale de l'Hydraulique a été renforcée en personnel à travers le recrutement au niveau de la fonction publique de 13 agents contractuels dont 6 à la DNH (2 assistants administratifs, 3 agents de saisie, 1 chauffeur), 4 assistants administratifs à la DRH District (2), à la DRH Kayes (1), à la DRH Tombouctou (1), 2 chauffeurs (DRH Gao et DRH Mopti) et 1 planton qui n'a pas encore pris service.

Dans le cadre du Projet Alimentation en Eau Potable dans la Région de Sikasso – JICA, Appui Conseil DNH/GTZ - Phase III et du Programme d'appui au Secteur Eau, Assainissement et Ressources en Eau (PASEPARE), le tableau n°14 ci – dessous fournit le détail des formations effectuées au cours de l'année 2009 concernant le renforcement des capacités des acteurs.

Tableau no. 13 : Formations reçues - 2009

Période / lieu	Description thème	Nombre Participants	Moyen de réalisation
03/ 2009 Bamako	Validation Indicateurs PROSEA	45	Appui DANIDA
05/2009 Bamako	Elaboration de CDMT	12	Appui GTZ
05/2009 Bamako	Planification de projet sous Ms project	11	Appui GTZ
10-12/2009 Sapporo/Japon	Renforcement des communautés à travers la gestion d'une eau sûre dans les régions arides d'Afrique francophone	3	Appui JICA
12/2009 Kayes, Koulikoro, Ségou et Sikasso	Formation des Elus à la délégation de la gestion d'AEP aux privés	73	Appui DANIDA
12/2009 Bamako	Validation Coût unitaire des infrastructures et Elaboration de CDMT	12	Appui AFD

Indicateurs de l'objectif immédiat no. 4

Les indicateurs retenus par le MEE, concernant l'objectif n°4 figurent dans le tableau suivant :

Tableau no. 14 : Indicateurs relatifs à l'objectif immédiat no. 4

INDICATEURS 2009	Résultat 2008	Résultat 2009
Taux d'exécution budgétaire du programme de la DNH	62,9 %	72,3%
Nbr. de contrat de délégation d'exploitation signé avec un opérateur privé	14	17

4 - BILAN FINANCIER

4.1. Aperçu général

Au titre de l'année 2009, les dotations budgétaires et l'exécution financière tant au niveau du budget national qu'au niveau des financements extérieurs se présentent comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Tableau no. 15 : Budget et réalisations budgétaires 2009 – DNH¹

<i>en FCFA</i>	Dotation	Réalisation
Budget national	8.445.924.000	8.140.502.163
Fonds extérieurs	25.052.000.000	16.086.106.174
Total	33.497.924.000	24.226.608.337

¹ Sources des données :

Financement sur ressources propres de l'Etat :

Prévisions budgétaires : Crédit notifiés (PRED)

Engagements et liquidations : PRED

Financement extérieur :

Prévisions budgétaires : Budget voté de l'Etat

Engagements et liquidations : Renseignement des projets

L'exercice 2009 a constitué le troisième exercice ayant été réalisé dans le cadre du Budget Programme par Objectif. Toutefois ni la structure du budget national, ni celle des projets et programmes en cours ne permettent encore d'éclater les réalisations budgétaires par objectifs et résultats du BPO Eau. Les dotations et les réalisations budgétaires de l'année 2009 par grandes catégories de dépenses se présentent comme suit :

Tableau no. 16 : Budget et réalisations budgétaires par catégories budgétaires – programme DNH

	Personnel 61	Fonctionnement 62	Invest. et fonct. lié a l'invest. (5 23, 5 62)	Total
Dotation	547.372.000	164.843.000	32.785.709.000	33.497.924.000
Réalisation	547.372.000	156.503.446	23.522.732.891	24.226.608.337

De façon globale, on constate une chute des dotations et réalisations budgétaires en 2009 par rapport à 2008. Les dotations totales de 2008 se chiffraient à 42 milliards de FCFA et les réalisations budgétaires à environ 26,5 milliards de FCFA.

En 2009, les ressources propres de l'Etat constituent 25 % des dotations totales (contre 23 % en 2008) et 33 % des dépenses réalisées (contre 34,5 % en 2008). La hausse de la part des ressources propres de l'Etat au niveau des dotations s'explique par une plus grande chute des dotations sur financement extérieur que celle des ressources sur le Budget National (voir ci-après).

Les détails sur les dotations budgétaires et les dépenses réalisées par projet/programme tant au niveau du budget national qu'au niveau des financements extérieurs sont donnés en Annexe 3.

4.2 Taux de réalisation budgétaire

Le taux global d'exécution du budget de la DNH pour l'exercice 2009 se chiffre à **72,3 %**.

Tableau no. 17: Budget et réalisations budgétaires par catégories budgétaires – programme DNH

	Personnel 61	Fonctionnement 62	Invest. et fonct. lié a l'invest. (5 23, 5 62)	Total
Dotation	547.372.000	164.843.000	32.785.709.000	33.497.924.000
Réalisation	547.372.000	156.503.446	23.522.732.891	24.226.608.337
Tx d'exécution	100,00	94,94	71,75	72,32

Le budget alloué sur ressources propres de l'Etat a presque été entièrement réalisé (**96 %**) comme montré dans le tableau suivant.

Tableau no. 18 : Budget et Réalisations budgétaires par catégories budgétaires- Budget National

	Personnel 61	Fonctionnement 62	Invest. et fonct. lié a l'invest. (5 23, 5 62)	Total
Dotation	547.372.000	164.843.000	7.733.709.000	8.445.924.000
Réalisation	547.372.000	156.503.446	7.436.626.717	8.140.502.163
Tx d'exécution	100,00	94,94	96,16	96,38

Le taux de réalisation des activités financées sur les ressources extérieures a connu une amélioration d'environ 10 % en 2009 par rapport à 2008 et est ainsi passé à **64 %**. En dépit de cette amélioration, des problèmes au niveau de la réalisation budgétaire persistent et près de 9 milliards de FCFA inscrits dans la Loi de Finance 2009 n'ont pas pu être réalisés.

Un examen plus détaillé des réalisations sur financement extérieur révèle de grandes variations en ce qui concerne le taux d'exécution des différents projets/programmes. Certains de ceux-ci affichent les taux de réalisation ne dépassant pas 30 % des budgets alloués. C'est le cas des projets suivants : Projet de Développement agricole dans la région de Kangaba ; Hydraulique villageoise et pastorale – phase 3 ; Programme AEP et assainissement en milieu rural ; AEP 18 communes ; Programme d'appui de la ville de Bamako (UN HABITAT) ; et Projet AEP de Gao, Ségou et Koulikoro.

Le modeste taux d'exécution des ressources extérieures est le résultat de plusieurs facteurs dont une programmation trop optimiste et des difficultés dans la passation et l'exécution des marchés des travaux d'AEP.

Aussi, la situation actuelle met en exergue la nécessité de renforcer le suivi par la DNH et les projets, des étapes de passation des marchés et de l'avancement des travaux.

4.3 Evolution des dotations et réalisations budgétaires

Les dotations 2009, sur Budget National et sur financement extérieur ont toutes, connu une chute par rapport à celles de 2008, notamment **12,6 %** pour les ressources intérieures et **22,7 %** pour les ressources extérieures. De façon générale, l'année 2009 a connu une diminution des allocations budgétaires de plus de 20 % par rapport à celles de 2008.

Pour les dotations sur le Budget National, il est à remarquer que le budget avait connu une augmentation très importante en 2008 par rapport à 2007, due en très grande partie aux ressources additionnelles allouées à l'amélioration de l'alimentation en eau potable de la ville de Bamako. Cette priorité d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bamako a été maintenue en 2009, cependant les allocations budgétaires à la DNH et aux réalisations d'hydraulique rurale de 2009, ont diminué de 12,6% par rapport à celles de 2008 conformément aux données de la Loi des Finances 2009.

Il est à noter que les allocations budgétaires sur le Budget National se retrouvent au même niveau que celles de 2006.

La diminution des allocations sur financement extérieur est due à un certain nombre de projets ayant été clôturés en 2008/2009 et fait qu'un seul nouveau financement (AEP GSK) a démarré en 2009.

Concernant l'exécution des budgets alloués, il a été constaté que le taux d'exécution global est passé de 63 % en 2008 à 72 % en 2009. Cette évolution est remarquable, du fait que celle du taux d'exécution des ressources extérieures, tourne autour de 60 % sur les dernières années. En outre, le taux d'exécution des ressources intérieures a connu une amélioration soutenue depuis 2006.

Tableau no. 19 : Evolution du budget de la DNH de 2006 à 2009

en milliers de FCFA		2006	2007	2008	2009	Evolution 2008-2009 en %
Budget National	Dotation	8.532.873	3.513.474	9.661.908	8.445.924	-12,59
	Exécution	6.007.665	2.913.593	9.134.757	8.140.502	-10,88
	Taux d'exécution	70,4	82,9	94,5	96,4	1,84
Financement Extérieur	Dotation	18.558.834	26.344.000	32.408.000	25.052.000	-22,70
	Exécution	11.528.603	16.202.518	17.345.170	16.086.106	-7,26
	Taux d'exécution	62,1	61,5	53,5	64,2	10,69
Total	Dotation	27.091.707	29.857.474	42.069.908	33.497.924	-20,38
	Exécution	17.536.268	19.116.111	26.479.927	24.226.608	-8,51
	Taux d'exécution	64,7	64,0	62,9	72,3	9,38

4.4 Evolution des budgets aux Services Régionaux de l'Hydraulique

Le budget de fonctionnement des SLH est alloué à travers les budgets des régions et est hors du contrôle de la DNH.

Le tableau suivant montre l'évolution des budgets de fonctionnement des SLH de 2008 à 2009 au niveau des budgets votés, des crédits alloués (après restrictions budgétaires) et des ressources exécutées.

Tableau no. 20 : Evolution du budget de fonctionnement des DRH de 2008 à 2009 (3-62 et 3-24)

	LF	2008		LF	2009	
		Dotation	Réalisation		Dotation	Réalisation
Kayes	10.576.000	12.700.000	12.241.700	10.576.000	7.399.000	7.391.467
Koulikoro	23.643.000	28.400.000	28.204.000	23.643.000	16.546.000	16.210.250
Sikasso	5.000.000	6.000.000	5.999.989	5.000.000	3.495.000	3.295.000
Ségou	24.059.000	28.900.000	26.814.574	24.059.000	16.837.000	16.781.949
Mopti	5.000.000	6.000.000	5.997.685	5.000.000	3.495.000	3.376.826
Tombouctou	24.891.000	29.900.000	29.898.415	24.891.000	17.419.000	16.992.669
Gao	27.246.000	32.730.000	32.698.615	27.246.000	19.067.000	15.905.625
Kidal	26.391.000	29.900.000	29.900.000	26.391.000	18.469.000	47.305.000
District Bamako	11.409.000	13.700.000	13.404.000	11.409.000	7.982.000	7.683.383
TOTAL	158.215.000	188.230.000	185.158.978	158.215.000	110.709.000	134.942.169

Sources : Loi des Finance 2008 et 2009 et le PRED.

On constate que les crédits alloués ont connu une baisse substantielle de 2008 à 2009 dans la plupart des régions. Les DRH dépendent ainsi, davantage des projets et programmes de la DNH pour exécuter leurs tâches régaliennes.

5 ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA REVUE ANNUELLE EN 2008

Les recommandations faites au cours de la revue annuelle sectorielle de l'exercice 2008, qui s'est tenue en avril 2009, s'articulent autour de quatre grands thèmes. L'état d'avancement de la mise en œuvre de ces recommandations se résume comme suit :

A - Le PROSEA comme cadre de programmation et de coordination

- ✓ *Mettre à jour et exécuter les activités retenues dans la feuille de route du PROSEA*
Dans la perspective d'opérationnaliser les recommandations issues de la revue annuelle du secteur en 2008, la feuille de route du PROSEA a été mise à jour en mai 2009. Le suivi de l'exécution des activités retenues dans la feuille de route est assuré par le CDI de la DNH.
- ✓ *Assurer un pilotage par les structures responsables ainsi qu'un suivi régulier entre la partie Malienne et les PTF*
De la revue annuelle 2008 organisée les 15 et 16 avril 2009, deux réunions entre le MEE/MEA et les PTF du secteur ont été tenues sur l'avancement du PROSEA, respectivement en juin 2009 et septembre 2009.
- ✓ *Elaborer un manuel d'exécution du PROSEA ou du programme Eau du PROSEA pour l'harmonisation de l'exécution technique et financière des investissements*
Les TdR de la consultation ont été validés et adoptés par tous les acteurs et le consultant a été recruté. Le commencement de l'exercice visant à élaborer un manuel d'exécution a démarré fin février 2010.

B- La performance du mécanisme et des outils de programmation et de suivi

- ✓ *Elaborer un manuel de préparation du CDMT/BPO annuel cohérent avec le processus général d'élaboration du budget de l'Etat et mettre en œuvre un plan de formation*
Le draft d'un manuel de préparation du CDMT/BPO a été élaboré en 2009, mais n'a pas encore été validé par la DNH et la DNACPN. Toutefois une documentation relative à l'élaboration du CDMT/BPO (méthodologie et fiches standard) et aux informations requises pour l'élaboration du rapport annuel de la DNH a été élaboré et utilisé lors de l'atelier de démarrage de l'exercice d'actualisation du CDMT 2011-2013 en décembre 2009.
- ✓ *Finaliser et valider les référentiels de coûts unitaires pour les infrastructures AEP et en élaborer un pour les infrastructures d'assainissement*
Le référentiel des coûts unitaires pour le sous-secteur AEP a été validé en décembre 2009 et distribué aux acteurs concernés. Ce référentiel a été utilisé lors de l'actualisation du CDMT 2011-2013
- ✓ *Remettre la base de données SIGMA à niveau, opérationnaliser la batterie d'indicateurs sectoriels validés, former les acteurs et mettre en œuvre un format de rapports périodiques standardisés*
La base de données SIGMA a été mise à niveau, mais la nouvelle version n'est pas encore opérationnelle. La mise à jour des données est en cours.

Une batterie d'indicateurs a été élaborée et validée au cours du premier semestre 2009. Sur cette base, le MEE a, en décembre 2009 sélectionné une liste de huit (8) indicateurs de performance du secteur de l'eau à renseigner périodiquement. Le rapport annuel de la DNH a été reformaté sur la structure du cadre logique du CDMT/BPO.

- ✓ *Examiner et mettre en œuvre un suivi financier du CDMT permettant de renseigner le niveau d'exécution par objectif*
En ce qui concerne le suivi financier du CDMT sur la base de ses objectifs/résultats, aucun progrès n'a été obtenu à ce niveau. Les projets de directives UEMOA prévoient le développement d'une comptabilité analytique (Loi des finances, Nomenclature budgétaire). Il est, cependant peu probable que ce nouveau système soit mis en place avant 2013-2014. Le suivi financier par objectif et résultat du CDMT Eau et Assainissement ne sera possible qu'une fois ce nouveau système mis en place au niveau national.
- ✓ *Développer une base opérationnelle et réaliste pour le suivi de l'assainissement*
Voir rapport annuel 2009 de la DNACPN.
- ✓ *Améliorer le cadre logique de l'assainissement liquide du PROSEA géré par la DNACPN*
Voir rapport annuel 2009 de la DNACPN.
- ✓ *Généraliser l'approche d'implication des CT dans l'élaboration du CDMT afin que celle-ci soit la base de la programmation du CDMT2011-2013*
L'approche visant à intégrer la programmation des CT dans le CDMT a été élargi en 2009 à sept régions pour la préparation du CDMT 2011-2013. Il s'agit des régions de Kayes, Koulikoro, Gao, Mopti, Ségou, Tombouctou et Sikasso.
- ✓ *Doter les DRHE et DRACPN à travers le budget de l'Etat d'un budget de fonctionnement adéquat*
Les allocations budgétaires dans la Loi des Finances 2009 au profit des DRH et Services Locaux de l'Hydraulique sont restées au même niveau qu'en 2008. Cependant, les dotations 2009 ont connu une baisse de 41 % pour les Directions Régionales de l'Hydraulique.

C - La faible capacité d'absorption et d'exécution de la DNH

- ✓ *Ajuster le cadre organique de la DNH afin qu'il puisse mieux répondre au nouveau rôle de gestionnaire de programme sectoriel et renforcer les capacités humaines*
Les nouveaux textes de création de la DNH, des DRH et Services Locaux de l'Hydraulique (SLH) ont été adoptés par le Gouvernement le 26 novembre 2009, de même que les cadres organiques correspondants. La DNH a entamé le processus visant à lui permettre de recruter le personnel supplémentaire prévu dans les cadres organiques, en transmettant à la DAF/MEE, les besoins en personnel à pourvoir et suivant les spécialités requises.
- ✓ *Réaliser une analyse sur l'inscription des budgets au niveau régional et l'intégrer au manuel d'exécution du PROSEA*
L'actualisation du CDMT 2010-2012 par rapport au budget voté (Loi des Finances 2010) est en cours sous la coordination de la CPS SEEUDE. L'opération n'était pas

encore terminée, à l'élaboration du présent rapport. Cela s'explique par le fait que le budget détaillé n'a pu être reçu par les services qu'en fin janvier 2010.

Aussi, il s'avère nécessaire de mener la réflexion sur la mise en place de mécanismes permettant aux services concernées de disposer des informations sur les budgets détaillés le plus tôt possible, afin d'assurer la mise à jour du CDMT avant le début de l'année.

- ✓ *Identifier et agir par rapport aux goulots d'étranglement par la mise en place d'un système de suivi systématique des différentes phases de passation des marchés.*

Un comité technique a été mis en place en 2007 au sein de la DNH pour analyser les différents dossiers d'appel d'offres avant transmission à la DAF pour saisine de la DGMP.

Par ailleurs, le MEE a mis en place un groupe de travail qui regroupe le Cabinet, la DAF et la DNH pour suivre régulièrement les procédures de passation des marchés. L'intervention de ce groupe de travail a permis d'améliorer le processus à travers la diligence du traitement de certains dossiers.

D - Le cadre institutionnel de l'hydraulique urbaine dans le périmètre EDM-SA

- ✓ *Donner une visibilité en terme d'étapes et de calendrier sur la réforme institutionnelle en cours et de sa mise en œuvre.*

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des contrats de concession de la société Énergie du Mali (EDM), ont abouti à la mise en place d'un Plan d'action stratégique pour une période transitoire de 2005 à 2008 avec la recomposition du capital de EDM-SA. Malgré la mise en œuvre de ce plan d'action, la société EDM-SA est restée confrontée à d'énormes difficultés qui n'ont guère favorisé l'amélioration du taux de couverture nationale en électricité estimée à environ 25 %. Face à cette situation, le Gouvernement a initié une étude en vue d'une réorganisation efficace de la gestion des services publics de l'eau et de l'électricité.

Conformément aux résultats de cette étude, le Gouvernement a adopté des principes qui doivent gouverner la réforme institutionnelle et la réorganisation des deux secteurs. Il s'agit notamment de :

- la séparation du secteur de l'électricité de celui de l'eau ;
- la mise en œuvre graduelle de la réorganisation assortie d'étapes d'évaluation sur une période de 3 ans, notamment en ce qui concerne le sous secteur de l'eau : (i) la mise en place, d'une société de patrimoine dans le secteur de l'eau au 30 juin 2010 ; (ii) la mise en place d'une société d'affermage dans le secteur de l'eau au 31 Décembre 2010 ; (iii) l'évaluation des résultats de cette phase.

Pour la mise en œuvre cette réforme institutionnelle, un comité de pilotage a été créé suivant décision n°09-00769/MEE-SG du 31/12/09. Il est à noter la mise en place de huit (8) commissions de travail dont la commission "Société de patrimoine et Société d'exploitation Eau" placée sous la présidence de la DNH et comprenant EDM-Sa – Eau, la DGMP, le MEF et la CREE.

E - La revue sectorielle annuelle

- ✓ *Donner dans les TDR de la revue de l'exercice 2009, une importance particulière à l'évolution du cadre institutionnel et des outils et mécanismes relatifs à un Appui Budgétaire Sectoriel.*

Vu que les études visant l'introduction d'un ABS au secteur eau ne démarrent qu'en fin 2010, il est estimé que des conclusions et des recommandations ne pourront pas être finalisées pour la revue en mars 2010.

ANNEXES

REALISATIONS 2009 DES PROJETS ET PROGRAMMES

ANNEXE 1.1 : NOUVEAUX OUVRAGES PAR SOURCE DE FINANCEMENT – DNH									
REGION	PROJET	AEP	AES	BF	BP	FO	PC	PMH	Total
KAYES	PACTEA	2		15					17
KOULIKORO	AEPA_MS	1		50	82				133
	PDAK							15	15
SIKASSO	AEPA_MS	18		278	626				922
	JICA					22		23	45
	PASEPARE		2	14		10		73	99
	PNIR							4	4
SEGOU	MLI_008							22	22
MOPTI	BOAD					114	20		134
	PASEPARE			7		34		42	76
	PRSII		0	0					0
TOMBOUCTOU	UEMOA							87	87
GAO	PADH		2	4					6
	Prog_Urg							1	1
KIDAL	AEPA_MR					10		2	12
BAMAKO	Stat_Compact			38					38
TOTAL		21	4	406	708	190	20	269	1611

ANNEXE 1.2 : REHABILITATIONS D'OUVRAGES PAR SOURCE DE FINANCEMENT - DNH				
REGION	PROJET	PM	PMH	Total
KAYES	Rehab_600F		49	49
KOULIKORO	Rehab_600F		141	141
SIKASSO	PASEPARE		13	13
GAO	BAD	5		5
	PADH		1	1
KIDAL	AEPA_MR		3	3
TOTAL		5	207	212

ANNEXE 1

ANNEXE 1.3 : NOUVEAUX OUVRAGES PAR SOURCE DE FINANCEMENT – AUTRES										
REGION	PROJET	AES	BF	FO	FP	PC	PM	PMH	SHVA	Total
KAYES	Acad_Kayes							1		1
	ACF							13		13
	ANICT		1					13		14
	GRDR						4			4
	HELVETAS					1	8	4		13
	JAM_SAHEL						5			5
	Migrants	1	6					1		8
	Mouv_Paix						2			2
	ONG							9		9
	ONG_PALMA							4		4
	PADEC						17			17
	Plan_Mali							5		5
	Prive							1		1
	Rehab_rte							1		1
	SOTERMUN							5		5
Acad_Kenieba							1		1	
KOULIKORO	Bfonden_Mali							2		2
	EAU_VIVE							18		18
	Kolok_Viroflay							8		8
	LionsClub							1		1
	OPIB							14		14
	Siby_Ramonv							8		8
	UNICEF							18		18
	World_Vision	1	7							8
SIKASSO	Minist_Sante							1		1
	SANTE_IV							17		17
	CC_Kadiolo							1		1
SEGOU	Croix_Rouge							3		3
	Iles_Paix							6		6
	ON						7	8		15
	PVM							2		2
	UNICEF							5		5
	World_Vision							54		54
MOPTI	Action_Mopti					5	2			7
	ANICT						2			2
	EAU_VIVE			10			4			14
	PADER						4			4
	PROTOS					7	10	11		28
	UNICEF			19						19
	World_Vision			16				1		17
GWI			5						5	
TOMBOUCTOU	ADERE			1				1		2

ANNEXE 1

ANNEXE 1.3 : NOUVEAUX OUVRAGES PAR SOURCE DE FINANCEMENT – AUTRES										
REGION	PROJET	AES	BF	FO	FP	PC	PM	PMH	SHVA	Total
	ANICT							3		3
	Ass_DIEU							1		1
	BID							3		3
	CSA							5		5
	CTDL	1	3					1		5
	ENI_MALI	2	6							8
	Minist_Sante							4		4
	PACR								2	2
	PPT							4		4
	SOS_SAHEL								16	16
	TNT							2		2
	UNSO_Tonka							1		1
	VEOLIA	7	32							39
GAO	ACF							1		1
	ADN							1		1
	ANICT		4				2	11	2	19
	LVIA			1						1
	PIDRN						1			1
	PRODECA					1	7			8
	UNICEF							21		21
	OXFAM						1			1
KIDAL	ANICT		2					10	1	13
	Camp_Milit			1						1
	CMA		4						2	6
	DDRK3				1					1
BAMA KO	Musee_Nat				3				3	
TOTAL		12	65	53	4	14	83	316	5	552

ANNEXE 1.4 : REHABILITATIONS D'OUVRAGES PAR SOURCE DE FINANCEMENT - AUTRES							
REGION	PROJET	AES	PC	PM	PMH	Total	
KAYES	ACF				9	9	
	Mouv_Paix				1	1	
SIKASSO	BULOMBA				33	33	
MOPTI	Action_Mopti			1		1	
TOMBOUCTOU	Croix_Rouge				1	1	
	CSA		1		1	2	
	PPT				1	1	
	ADDA				4	4	
GAO	ACF			1	89	90	
BAMA KO	UN_HABITAT				17	17	
TOTAL			1	2	91	65	159

OUVRAGES EN COURS DE RÉALISATION AU 31.12.2009 – PROJETS/PROGRAMMES DNH

ANNEXE 3 : EPEM EN COURS DE REALISATION / REHABILITATION PAR SOURCE DE FINANCEMENT				
ACTEUR	REGION	PROJET	Nouveaux EPEM	EPEM Réhabilités
DNH	Koulikoro	AEPA Sud Mali	80	
		Réhab_600-forages		366
	Sikasso	AEPA Sud Mali	71	
		JICA	70	
		PASEPARE	25	
		MLI_017/PIC II	20	
	Ségou	PACTEA	75	
		MLI_017/PIC II	50	
	Mopti	BOAD	5	
		PACTEA	132	
		PASEPARE	25	7
	Kidal	PAEPA-MR/BAD	1	3
		TOTAL1		554
AUTRE	Koulikoro	UNICEF	14	
		Word Vision	16	
	Sikasso	Conseil_Cercle	2	
		Projet_Santé IV	8	
	Ségou	ALPHALOG		7
	Mopti	EAU VIVE	14	

ANNEXE 3 : EPEM EN COURS DE REALISATION / REHABILITATION PAR SOURCE DE FINANCEMENT				
ACTEUR	REGION	PROJET	Nouveaux EPEM	EPEM Réhabilités
		PROTOS	6	2
		UNICEF	33	90
	Kidal	Minist_Défense	1	
	Bamako	AES_ Sibiribugu_ ComIV	3	
		ASEA_ ComVI	10	
		Réalisation_3-SHVA	6	
		TOTAL 2	113	99
TOTAL 1+2			667	475

BUDGET ET DÉPENSES DNH 2009

ANNEXE 3

Liste des services et projets	Financement intérieur				Financement extérieur	Total général(1+2)	
		Personnel 61	Fonctionnement (3 62)	Invest. et fonct. lié a l'invest. (5 23, 5 62)	Total 1		Invest. et fonct. lié a l'invest. (5 23, 5 62)
DNH	Dotation	547.372.000	164.843.000		712.215.000		712.215.000
	Réalisation	547.372.000	156.503.446		703.875.446		703.875.446
	Tx d'exécution	100%	95%		99%		99%
Projet de développement agricole région de Kangaba	Dotation			114.000.000	114.000.000	1.373.000.000	1.487.000.000
	Réalisation			111.955.585	111.955.585	158.858.000	270.813.585
	Tx d'exécution			98%	98%	12%	18%
Entretien chenal navigable fleuve Niger	Dotation			300.000.000	300.000.000		300.000.000
	Réalisation			254.239.010	254.239.010		254.239.010
	Tx d'exécution			85%	85%		85%
Étude dragage aménagement des berges fleuve Niger BKO	Dotation			76.000.000	76.000.000		76.000.000
	Réalisation			65.454.199	65.454.199		65.454.199
	Tx d'exécution			86%	86%		86%
GIRENS	Dotation			41.800.000	41.800.000	808.000.000	849.800.000
	Réalisation			41.799.616	41.799.616	660.208.736	702.008.352
	Tx d'exécution			100%	100%	82%	83%
Mobilisation des ressources en première région	Dotation			59.280.000	59.280.000	2.750.000.000	2.809.280.000
	Réalisation			55.696.360	55.696.360	1.916.000.000	1.971.696.360
	Tx d'exécution			94%	94%	70%	70%
Hydraulique villageoise et pastorale phase 3	Dotation			114.000.000	114.000.000	192.000.000	306.000.000
	Réalisation			109.431.425	109.431.425	40.000.000	149.431.425
	Tx d'exécution			96%	96%	21%	49%
Renforcement DRHE/DNH domaine ressource en eau	Dotation			38.000.000	38.000.000		38.000.000
	Réalisation			37.976.990	37.976.990		37.976.990
	Tx d'exécution			100%	100%		100%
Programme AEP et Assainissement en milieu rural	Dotation			114.000.000	114.000.000	1.613.000.000	1.727.000.000
	Réalisation			106.200.000	106.200.000	453.000.000	559.200.000
	Tx d'exécution			93%	93%	28%	32%
Programme national d'urgence AEP en milieu rural	Dotation			152.000.000	152.000.000		152.000.000
	Réalisation			113.042.573	113.042.573		113.042.573
	Tx d'exécution			74%	74%		74%
PACTEA	Dotation			121.200.000	121.200.000	6.000.000.000	6.121.200.000
	Réalisation			111.730.445	111.730.445	2.621.136.000	2.732.866.445
	Tx d'exécution			92%	92%	44%	45%
PASEPARE	Dotation			68.400.000	68.400.000	2.800.000.000	2.868.400.000
	Réalisation			67.106.045	67.106.045	1.406.056.602	1.473.162.647
	Tx d'exécution			98%	98%	50%	51%
Réhab. forages Kayes/Koulikoro	Dotation			16.720.000	16.720.000	1.030.000.000	1.046.720.000
	Réalisation			14.782.542	14.782.542	643.505.000	658.287.542
	Tx d'exécution			88%	88%	62%	63%
Construction 7 petits barrages	Dotation			135.000.000	135.000.000		135.000.000
	Réalisation			133.839.562	133.839.562		133.839.562
	Tx d'exécution			99%	99%		99%
Construction stations compact	Dotation			5.600.000.000	5.600.000.000		5.600.000.000
	Réalisation			5.515.447.340	5.515.447.340		5.515.447.340
	Tx d'exécution			98%	98%		98%

BUDGET ET DÉPENSES DNH 2009

ANNEXE 3

Liste des services et projets	Financement intérieur				Financement extérieur		Total général(1+2)
		Personnel 61	Fonctionnement (3 62)	Invest. et fonct. lié a l'invest. (5 23, 5 62)	Total 1	Invest. et fonct. lié a l'invest. (5 23, 5 62)	
AEP centre semi urbains Sud mali	Dotation			86.640.000	86.640.000	2.701.000.000	2.787.640.000
	Réalisation			86.636.886	86.636.886	5.557.827.615	5.644.464.501
	Tx d'exécution			100%	100%	206%	202%
Hydraulique villageoise plateau Dogon	Dotation			90.000.000	90.000.000	1.122.000.000	1.212.000.000
	Réalisation			29.380.000	29.380.000	881.920.000	911.300.000
	Tx d'exécution			33%	33%	79%	75%
AEP 18 communes	Dotation			39.709.000	39.709.000	1.500.000.000	1.539.709.000
	Réalisation			15.390.536	15.390.536	308.653.030	324.043.566
	Tx d'exécution			39%	39%	21%	21%
Etudes architecturale DNH	Dotation			133.000.000	133.000.000		133.000.000
	Réalisation			132.999.825	132.999.825		132.999.825
	Tx d'exécution			100%	100%		100%
Programme d'appui ville de Bamako - HABITAT	Dotation			62.320.000	62.320.000	82.000.000	144.320.000
	Réalisation			61.972.373	61.972.373	9.913.000	71.885.373
	Tx d'exécution			99%	99%	12%	50%
Etudes APD station de Kabala	Dotation			91.200.000	91.200.000		91.200.000
	Réalisation			91.199.824	91.199.824		91.199.824
	Tx d'exécution			100%	100%		100%
Programme securisation AEP Bamako	Dotation			190.000.000	190.000.000		190.000.000
	Réalisation			189.999.788	189.999.788		189.999.788
	Tx d'exécution			100%	100%		100%
PRS2	Dotation			52.440.000	52.440.000	245.000.000	297.440.000
	Réalisation			52.440.000	52.440.000	170.796.000	223.236.000
	Tx d'exécution			100%	100%	70%	75%
AEP Région de Sikasso (JICA)	Dotation					336.000.000	336.000.000
	Réalisation				0	336.000.000	336.000.000
	Tx d'exécution					100%	100%
AEP GSK	Dotation			38.000.000	38.000.000	2.500.000.000	2.538.000.000
	Réalisation			37.905.793	37.905.793	90.000.000	127.905.793
	Tx d'exécution			100%	100%	4%	
Total	Dotation	547.372.000	164.843.000	7.733.709.000	8.445.924.000	25.052.000.000	33.497.924.000
	Réalisation	547.372.000	156.503.446	7.436.626.717	8.140.502.163	15.253.873.983	23.394.376.146
	Tx d'exécution	100,00%	94,94%	96,16%	96,38%	60,89%	69,84%