



CTB



RAPPORT DES RESULTATS 2015

**PROJET « CONSOLIDATION DE LA FILIERE DE
TRANSFORMATION ET DE GESTION DES
DECHETS SOLIDES DE LA VILLE DE SIKASSO »**

MLI1204111



| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | ACRONYMES..... | 3 |
| 2 | APERÇU DE L'INTERVENTION (MAX. 2 PAGES) | 4 |
| 2.1 | FICHE D'INTERVENTION | 4 |
| 2.2 | EXECUTION BUDGETAIRE 2015 | 5 |
| 2.3 | AUTOEVALUATION DE LA PERFORMANCE | 6 |
| 2.3.1 | <i>Pertinence.....</i> | 6 |
| 2.3.2 | <i>Efficacité.....</i> | 6 |
| 2.3.3 | <i>Efficiéce.....</i> | 6 |
| 2.3.4 | <i>Durabilité potentielle</i> | 7 |
| 2.4 | CONCLUSIONS..... | 7 |
| 3 | MONITORING DES RESULTATS..... | 8 |
| 3.1 | ÉVOLUTION DU CONTEXTE | 8 |
| 3.1.1 | <i>Contexte général</i> | 8 |
| 3.1.2 | <i>Contexte institutionnel.....</i> | 8 |
| 3.1.3 | <i>Contexte de gestion : modalités d'exécution</i> | 8 |
| 3.1.4 | <i>Contexte HARMO.....</i> | 8 |
| 3.2 | PERFORMANCE DE L'OBJECTIF SPECIFIQUE | 9 |
| 3.2.1 | <i>Progrès des indicateurs.....</i> | 9 |
| 3.2.2 | <i>Analyse des progrès réalisés</i> | 10 |
| 3.2.3 | <i>Impact potentiel.....</i> | 10 |
| 3.3 | PERFORMANCE DU RESULTAT 1 | 11 |
| 3.3.1 | <i>Progrès des indicateurs.....</i> | 11 |
| 3.3.2 | <i>État d'avancement des principales activités.....</i> | 12 |
| 3.3.3 | <i>Analyse des progrès réalisés</i> | 13 |
| 3.4 | PERFORMANCE DE L'OUTPUT 2..... | 14 |
| 3.4.1 | <i>Progrès des indicateurs.....</i> | 14 |
| 3.4.2 | <i>État d'avancement des principales activités.....</i> | 15 |
| 3.4.3 | <i>Analyse des progrès réalisés</i> | 15 |
| 3.5 | PERFORMANCE DU RESULTAT 3 | 16 |
| 3.5.1 | <i>Progrès des indicateurs.....</i> | 16 |
| 3.5.2 | <i>État d'avancement des principales activités.....</i> | 16 |
| 3.5.3 | <i>Analyse des progrès réalisés</i> | 17 |
| 3.6 | THEMES TRANSVERSAUX..... | 17 |
| 3.6.1 | <i>Genre.....</i> | 17 |
| 3.6.2 | <i>Environnement.....</i> | 17 |
| 3.6.3 | <i>Droit des enfants.....</i> | 18 |
| 3.7 | GESTION DES RISQUES | 19 |
| 4 | PILOTAGE ET APPRENTISSAGE | 36 |
| 4.1 | REORIENTATIONS STRATEGIQUES..... | 36 |
| 4.2 | RECOMMANDATIONS | 36 |
| 4.3 | ENSEIGNEMENTS TIRES..... | 36 |
| 5 | ANNEXES..... | 37 |
| 5.1 | CRITERES DE QUALITE | 37 |
| | DECISIONS PRISES PAR LE COMITE DE PILOTAGE ET SUIVI | 41 |
| 5.2 | CADRE LOGIQUE MIS A JOUR | 48 |
| | APERÇU DES MORE RESULTS | 51 |
| 5.3 | RAPPORT « BUDGET VERSUS ACTUELS (Y – M) » | 51 |
| 5.4 | RESSOURCES EN TERMES DE COMMUNICATION..... | 53 |

1 Acronymes

| | |
|----------|---|
| AGAPOMS | Application de gestion des abonnés à la pré collecte des ordures ménagères de Sikasso |
| APD | Avant-Projet Détaillé |
| ATI | Assistant Technique International |
| CDQ | Centre de Développement de Quartier |
| CET | Centre d'Enfouissement Technique |
| CONFIDES | Consolidation de la filière de transformation et gestion des déchets solides de Sikasso |
| CTB | Coopération technique belge, Agence belge de développement |
| CTOS | Comité Technique et d'Orientation Suivi |
| CVQ | Centre de valorisation de quartier |
| DRACPN | Direction régionale d'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances |
| GIE | Groupement d'intérêt économique |
| MTR | Mid-Term Review /Revue à mi-parcours |
| PACUM | Programme d'appui aux communes urbaines du Mali |
| PAEX | Programme d'appui en expertise |
| PAS | Projet assainissement de Sikasso |
| PIT | Project Information Tool /Plateforme d'information des projets |
| PNA | Politique nationale d'assainissement |
| RAF | Responsable administratif et financier |
| SACPN | Service d'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances |
| SMCL | Structure Mixte de Concertation Locale |
| SMIG | Salaire minimum interprofessionnel garanti |
| TDR | Termes de Référence |
| UCAT | Unité de coordination et d'assistance technique |

2 Aperçu de l'intervention (max. 2 pages)

2.1 Fiche d'intervention

| | |
|--|--|
| Intitulé de l'intervention | Consolidation de la Filière de Transformation et Gestion des Déchets Solides de la Ville de Sikasso (CONFIDES) |
| Code de l'intervention | MLI1204111 |
| Localisation | Mali- Sikasso |
| Contribution belge | 1 580 000 Euro |
| Contribution partenaire (DNACPN) | 150 millions de FCFA |
| Institution partenaire | Mairie de Sikasso Direction Régionale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances |
| Date de début de la Convention spécifique | 12/06/2014 |
| Date de démarrage de l'intervention/ Comité de pilotage d'ouverture | 01/08/2014 |
| Date prévue de fin d'exécution | 31/07/2017 |
| Date de fin de la Convention spécifique | 12/06/2018 |
| Groupes cibles | Les micros entreprises d'assainissement et le secteur informel de la transformation et collecte des ordures ménagères, la division municipale de gestion des déchets, les ménages, les CDQ, les chefs de quartiers |
| Impact | Contribuer à l'amélioration de l'assainissement et du cadre de vie à Sikasso |
| Objectif spécifique | Le fonctionnement technique, institutionnel et financier de la filière des déchets ménagers à Sikasso est amélioré |
| Outputs/résultats | Les conditions pour la pré-collecte durable des déchets sont reconnues et adoptées |
| | La gestion des dépôts, des fractions valorisables, et des déchets ménagers dans la ville de Sikasso est effectuée de manière intégrée et durable (GIDD) |
| | L'ensemble des parties prenantes impliquées dans la filière assument leurs rôles et responsabilités de façon concertée et coordonnée |
| Année couverte par le rapport | 2015 |

2.2 Exécution budgétaire 2015

Tableau 1 : Exécution budgétaire 2015 en Euros

| | Budget (Euros) | Dépenses (Euros) | Solde (Euros) | Taux de déboursement à la fin de l'année 2015 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
| Total | 1 580 000,00 | 605 382,96 | 723 328,22 | 46 % |
| Résultat 1 | 121 900,00 | 34 965,67 | 86 934,33 | 29% |
| Résultat 2 | 401 500,00 | 225 819,50 | 175 568,27 | 56% |
| Résultat 3 | 577 050,00 | 229 195,99 | 265 053,72 | 54% |
| Réserves budgétaires | 76 958,00 | 0 | 76 958 | 0% |
| Volet Z | 402 592,00 | 115 401,80 | 252 157,46 | 37% |

Tableau 2 : Exécution budgétaire 2015 en FCFA

| | Budget (FCFA) | Dépenses (FCFA) | Solde (FCFA) | Taux de déboursement année 2015 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|
| Total | 1 036 412 060,00 | 397 105 190,29 | 439 318 968,49 | 46 % |
| Résultat 1 | 79 961 158,30 | 22 935 976,00 | 57 025 182,30 | 29% |
| Résultat 2 | 263 366 735,50 | 148 127 881,76 | 49 569 535,68 | 56% |
| Résultat 3 | 378 519 986,85 | 150 342 714,01 | 173 863 843,01 | 54% |
| Réserves budgétaires | 50 481 138,81 | 0 | 50 481 139 | 0% |
| Volet Z | 264 083 040,54 | 75 698 618,52 | 165 404 450,99 | 37% |

2.3 Autoévaluation de la performance

2.3.1 Pertinence

| | |
|-------------------|--------------------|
| | Performance |
| Pertinence | A |

Le projet s'appuie sur la politique malienne relative aux transferts des compétences de l'Etat vers les collectivités territoriales en matière d'assainissement et sur l'application de la loi relative aux pollutions et aux nuisances (01-020). Il est également en phase avec les principes d'intervention et les objectifs fixés par la politique nationale d'assainissement et la stratégie nationale de gestion des déchets solides.

Le projet s'inscrit aussi dans le plan d'action municipal visant à l'amélioration de l'enlèvement des ordures ménagères des quartiers centraux de Sikasso de 2011 étendu aux autres quartiers de la ville de Sikasso (au total 15 quartiers font partis de la zone d'intervention).

Le projet consolide les acquis du précédent projet d'assainissement (PAS) réalisé par la coopération belge (période 2002-2008) durant lequel des ouvrages d'assainissement ont été construits comme des dépôts de transit et un centre d'enfouissement technique (CET). CONFIDES se base aussi sur les avancées obtenues par l'intervention en expertise (Programme d'Appui en Expertise-PAEX de 2010-2013) réalisée par la coopération belge durant laquelle les principaux groupes cibles (GIE, division municipale de gestion des déchets, service d'exploitation du CET) ont été impliqués dans des activités de renforcement de capacités et d'apprentissage.

2.3.2 Efficacité

| | |
|-------------------|--------------------|
| | Performance |
| Efficacité | B |

L'efficacité est jugée de niveau B. Malgré le retard pris dans la mise en œuvre de l'aide au démarrage de la pré collecte organisée et durable des ordures ménagères dans les quartiers périphériques et l'aménagement des centres de valorisation de quartier (CVQ), les quantités de déchets évacuées vers le centre d'enfouissement technique (CET) ont progressé, preuve que le fonctionnement de la filière est en train de s'améliorer avec une implication croissante des ménages et des opérateurs privés qui commencent à être mieux sensibilisés à la gestion de leurs déchets, au travers des émissions radiophoniques réalisées par le projet. Le groupe des acteurs impliqués dans la filière de gestion s'est aussi renforcé avec l'intégration d'autres profils d'acteurs (recycleurs, chiffonniers, terreautiers) auparavant exclus et méconnus et avec lesquels l'intervention a développé des circuits de tri et recyclage et les a formés aux bonnes pratiques. Cette mobilisation a conduit un groupe de producteurs de terreaux à se constituer en association et à peser plus dans les concertations. L'association a aussi signé une charte de bonnes pratiques avec la mairie de Sikasso.

2.3.3 Efficience

| | |
|-------------------|--------------------|
| | Performance |
| Efficience | C |

La plupart des activités sont dans les délais à l'exception de trois qui sont retardées. Les causes de ces retards sont la relance et l'attribution du marché public des camions de collecte secondaire jugé infructueux une première fois, les contraintes d'ordre administratif et foncier pour la sécurisation des emplacements des CVQ, le manque de capacités au sein de l'UCAT dans la facilitation et la coordination d'un cadre de concertation et les difficultés des GIE à se conformer aux critères d'éligibilité de l'obtention d'une subside. Tous les autres inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent pas d'ajustements budgétaires considérables.

Bien que le projet soit assez certain de l'atteinte des résultats dans les temps, une incertitude a surgi en 2015 quand à la qualité du résultat 1. Elle concerne la mise en œuvre de la pré collecte organisée et durable par les GIE. Initialement prévue en plusieurs phases de démarrage et pendant 12 mois consécutifs, l'intervention prévoit maintenant de fusionner les phases tout en maintenant la durée de suivi. L'approche initiale aurait permis à l'UCAT de transférer progressivement aux GIE les compétences en matière de planification, suivi, coordination et ajustement des services de pré collecte. Avec le retard, l'UCAT disposera de moins de temps pour suivre l'évolution générale des activités des GIE et l'utilisation des circuits de collecte en particulier.

2.3.4 Durabilité potentielle

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| | Performance |
| Durabilité potentielle | B |

Des mesures importantes ont été prises en 2015 en vue de la durabilité des activités du projet. Il s'agit plus particulièrement de la durabilité technique et financière, avec :

- L'application généralisée de la nouvelle tarification de la redevance mensuelle de la pré collecte (passant de 1000 à 1500 FCFA/mois) permettant aux opérateurs de couvrir leurs dépenses de fonctionnement et de renouvellement de leurs équipements
- Un choix de camions pour la collecte secondaire répondant à des spécifications techniques à composantes mécanisées standard et sans électronique, accessibles donc aux garagistes locaux
- Le développement de circuits de tri de certaines fractions de déchets (matière organique, plastiques, papiers/cartons) qui sont valorisées et qui retrouvent une valeur marchande
- Les quantités des matières recyclées et valorisées sur place dans les quartiers, ne sont plus transportées en dehors de la ville (vers le CET) permettant des économies de carburant
- La participation à des conférences internationales et à des échanges régionaux pour permettre aux partenaires de tisser de nouveaux partenariats et de préparer des nouvelles idées de projet.

La durabilité institutionnelle de l'intervention est basée sur l'implication des chefs de quartier, acteurs locaux de proximité et les comités de développement de quartier (CDQ), instances de concertation dans les quartiers, récemment constitués.

2.4 Conclusions

. Les conclusions suite à l'exercice 2015 sont les suivantes :

- La pertinence du projet ne saurait être mise en doute, ni dans ses objectifs, ni dans ses résultats. Il s'aligne parfaitement sur les orientations et priorités de l'Etat Malien, de la Coopération Belge et de la Mairie de Sikasso, le principal bénéficiaire qui souhaite renforcer son rôle de maître d'ouvrage de l'assainissement.
- Les activités principales sont dans les temps à l'exception de l'appui aux GIE pour la pré collecte, la construction/aménagement des CVQ et le lancement de l'actualisation du PSA. Pour chacune de ces activités, des mesures ont été prises pour palier au retard. En ce qui concerne l'activité avec les GIE, même si le retard accumulé est important, cela ne remet pas en cause l'atteinte du résultat 1. En effet, le démarrage de la pré collecte commence à l'arrivée des fournitures de la collecte secondaire, qui seront réceptionnées en Mars 2016. L'identification et la construction des CVQ ont aussi pris du retard de par des contraintes d'ordre administratif et foncier. Le projet, avec l'aval du CTOS, a décidé de continuer la planification avec la réalisation de l'APD pour la construction des CVQ prévue en Q1 2016. Enfin, le projet a recruté un consultant externe chargé de la facilitation et coordination de l'actualisation du PSA et le premier atelier a été lancé en Octobre 2015.

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Fonctionnaire exécution nationale | Fonctionnaire exécution CTB |
| Mamadou TANGARA | Nadine DULAC |

3 Monitoring des résultats

3.1 Évolution du contexte

3.1.1 Contexte général

Le contexte sécuritaire dans la zone d'intervention du projet a évolué depuis le démarrage de la formulation du projet en 2012. A deux reprises le personnel de la CTB a été évacué ; une première fois en 2012 puis en 2013. Depuis, le projet est basé dans un local appartenant à la mairie de Sikasso et gardé. Le niveau d'alerte est resté orange dans la région de Sikasso en 2015.

L'alerte Ebola qui avait été déclenchée en 2014, a été levée en 2015.

3.1.2 Contexte institutionnel

Les principales évolutions marquantes du contexte institutionnel ont été le report des élections municipales, normalement prévues en 2015, et le remaniement ministériel du 10 Janvier 2015 qui a conduit à la disparition du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et son remplacement par celui de l'Administration territoriale et de la décentralisation dont relève l'ordonnateur du projet.

Le dispositif d'interaction entre l'unité de coordination et d'assistance technique (UCAT) du projet et l'expert international (ATI) est renforcé (proximité, locaux en commun, outils de suivi de l'implication du personnel) et permet un transfert des compétences et une appropriation progressive, collective et précise des savoirs, des rôles et des responsabilités du maître d'ouvrage de l'assainissement. La majorité des ressources humaines mises à la disposition du projet ont déjà bénéficié d'un appui en expertise.

3.1.3 Contexte de gestion : modalités d'exécution

Les modalités d'exécution du projet (SMCL, CTOS, UCAT) ont parfaitement fonctionné en 2015. Les rencontres se sont déroulées selon le calendrier prévu et avec le quorum atteint. Toutes les planifications opérationnelles ont été validées sans aucune réserve. La SMCL a donné son accord de principe en vue de la passation de convention de subside avec des GIE et le manuel des procédures administratives et financières du projet a été adopté. Enfin, le CTOS a validé la matrice de monitoring, conduisant au rapport Baseline du projet.

Au niveau de l'UCAT, un poste de chargé de communication a été créé, renforçant en même temps les capacités de la mairie en matière d'IEC. L'équipe communication de l'UCAT est passée à deux personnes et a bénéficié d'un appui pour la rédaction de documents IEC. Les temps d'affectation des personnels mis à la disposition par la mairie et la DRACPN ont augmenté pour tenir compte des besoins sur le terrain. Le plan de formation des personnels de l'UCAT prévu pour 2015 a été entièrement réalisé.

3.1.4 Contexte HARMO

Hormis la Coopération Technique Belge, le principal acteur intervenant dans le secteur de l'environnement à Sikasso est la Banque Mondiale. Le programme d'appui aux communes urbaines du Mali (PACUM) a prévu la constitution de comités de développement de quartier (CDQ). Dans certains quartiers ciblés par le CONFIDES, des CDQ existent. Le CONFIDES qui prévoyait de réaliser les campagnes de sensibilisation et d'information en s'appuyant sur un panel d'intervenants composés en outre par les chefs de quartier et les conseillers, a élargi le panel en intégrant systématiquement les présidents des CDQ.

La collaboration initiée avec le projet PRODEFA de la CTB en 2014 s'est concrétisée en 2015 par la mise à disposition d'un personnel de l'UCAT CONFIDES pour la préparation et la réalisation d'un

programme de formation sur les aspects d'hygiène et de salubrité.

Enfin, la matrice de monitoring du projet se conforme avec le système national malien de suivi évaluation disponible au niveau de la Politique Nationale d'Assainissement (PNA) et du Plan d'Action Genre. Ce sont sept indicateurs objectivement vérifiables (IOV) qui ont été référencié dans la matrice.

3.2 Performance de l'objectif spécifique



3.2.1 Progrès des indicateurs

| Le fonctionnement technique, institutionnel et financier de la filière des déchets ménagers à Sikasso est amélioré | | | | |
|--|----------------------------|--|--|---|
| Indicateurs | Valeur de la baseline 2014 | Valeur année 2015 | Cible année 2015 | Cible finale 2017 |
| Quantité de déchets (tonnes/mois) évacués vers le CET augmente | 200 | 344 | 400 | 800 |
| Les couts totaux de la pré collecte sont détaillés et connus des acteurs | Indisponible | Indisponible | Indisponible | entre 120 000 et 130 000 FCFA/équipement asine/mois |
| Quantité de fractions plastique et papier recyclées et valorisées | Indisponible | <ul style="list-style-type: none"> • 1,6 tonne/mois pour les plastiques souples • 0,2 t/mois pour le papier-carton | <ul style="list-style-type: none"> • 2 tonnes/mois de plastiques souples • 2 Tonnes de papiers cartons | <ul style="list-style-type: none"> • 4 tonne/mois de plastique souple • 4 tonnes de papiers carton par mois |

Les quantités de déchets transférés au Centre d'Enfouissement Technique (CET) ont augmenté de manière importante, passant de 200 à 344 tonnes par mois de 2014 à 2015. La valeur atteinte est cependant inférieure à celle ciblée en 2015 qui a été définie en tenant compte du démarrage de la pré collecte en Septembre 2015. Ce retard sera comblé en 2016 avec le démarrage de la pré collecte dans tous les quartiers de l'intervention, ce qui permettra d'atteindre l'objectif fixé de 800 tonnes de déchets collectés par mois en 2017. Plus précisément, l'enregistrement des données a montré que les deux principaux transporteurs sont la DRACPN (avec 95 % des déchets transportés) et la mairie de la Ville de Sikasso (5%). L'augmentation des quantités transportées, de 200 à 344 tonnes par mois a été possible grâce à l'augmentation du nombre de rotations des camions de la DRACPN. De son côté, l'augmentation du nombre de camions de la Ville de Sikasso (donation de 3 camions par la Chine en Juin 2015) n'a pas coïncidé avec une augmentation des tonnages collectés et des rotations au CET (nombre de transport de déchets évacués est passé de 11 chargements/mois avant Juin 2015 à 9 chargements/mois après Juin 2015).

Les valeurs des couts totaux pour la pré collecte n'ont pas été vérifiées du fait du retard pris par le démarrage de la pré collecte. Néanmoins des estimations précises ont été réalisées pour la majorité des postes des dépenses (cout des équipements construits à Sikasso, certains consommables comme l'alimentation des ânes et les salaires) lors de la préparation du budget de la convention de subside pour la pré collecte organisée et durable des ordures ménagères.

Les valeurs relatives aux fractions plastiques et papiers recyclées sont en déca des prévisions de 2015 en particulier pour la fraction des papiers cartons recyclés. Cela est principalement dû à la difficulté de mobiliser les producteurs de papiers. C'est aussi une activité nouvelle à Sikasso, démarrée dans le cadre du CONFIDES. Les quantités recyclées dépendent aussi des exigences du marché des produits secondaires. En 2015, certains chiffonniers ont collectés des plastiques et des

papiers contaminés, qui n'ont pas pu être comptabilisés. Pour combler ce retard, le projet informe périodiquement les chiffonniers sur les exigences du marché, facilite la concertation entre tous les acteurs de la sphère du recyclage et fait la promotion du tri valorisation au niveau de chaque quartier.

3.2.2 Analyse des progrès réalisés

L'intervention cible la consolidation de la filière de gestion des déchets solides. Cette filière comprend un ensemble d'opérations complémentaires et intégrées les unes aux autres. Toutes ces opérations concourent, d'amont en aval à la gestion des déchets, en commençant par les 3R (réduction, réutilisation, recyclage), la pré collecte par des GIE, la collecte secondaire et l'enfouissement en CET. Compte tenu de ce système, le progrès réalisé pour un niveau d'opération à un moment déterminé ne va pas forcément concourir au progrès de toute la filière. Pour obtenir un progrès tangible au niveau de la filière il faut des progrès cumulés à chaque niveau d'opérations.

En 2015, l'intervention a enregistré des avancées notables au niveau de chacune des opérations même si réunies, ces avancées ne correspondent pas encore à un progrès tangible de l'atteinte de l'objectif spécifique. Les principales avancées notables sont en particulier (i) l'augmentation de la participation des ménages à un système de pré collecte et qui va se poursuivre en 2016 avec l'implication accrue des GIE, (ii) le démarrage de la mobilisation de tous les acteurs et les femmes des secteurs informels et associatifs dans les 3R, (iii) l'acquisition de toutes les fournitures adaptées à la pré collecte asine et à la collecte secondaire comme les camions ampliroll faciles d'entretien au niveau des garagistes de la Ville de Sikasso (les camions ne sont pas équipés de composantes électroniques, les caissons sont fabriqués à Bamako et les charrettes asines proviennent de Sikasso). Enfin un autre progrès tangible enregistré en 2015 a été la participation des principaux acteurs à des formations et des conférences régionales ou internationales.

Les acteurs de la filière se positionnent désormais les uns par rapport aux autres, en fonction de leurs expertises et domaine d'activité, pour former un système d'échange témoignant d'une filière intégrée. Cependant des efforts restent à fournir en matière d'intégration institutionnelle des associations féminines (dans l'assainissement des marchés) et des chiffonniers. En effet, des tensions sont détectables entre les GIE et les chiffonniers quant à la notion de propriété des gisements de déchets.

Il faut rappeler que l'existence du CET, construit durant le projet PAS est la base fondatrice de la filière de gestion.

3.2.3 Impact potentiel

L'appréciation de l'impact de l'intervention commence à être mesurable puisque les quantités d'ordures ménagères évacuées vers le CET augmentent de manière significative (passant de 200 à 344 tonnes par mois). Avant l'intervention, ces déchets s'accumulaient sur la voie publique. Cela ressort aussi des discussions de l'atelier bilan des activités de 2015 organisé avec les partenaires. Tous les acteurs ont manifesté leurs perceptions positives quant à l'amélioration de l'assainissement et du cadre de vie à Sikasso.

L'intervention permet l'émergence d'une filière de tri valorisation des déchets et composée de nouveaux acteurs (chiffonniers, terreauteurs, intermédiaires, recycleurs) souvent inconnus des acteurs principaux de l'assainissement (GIE, mairie, DRACPN).

3.3 Performance du Résultat 1



3.3.1 Progrès des indicateurs

| Les conditions pour la pré-collecte durable des déchets sont reconnues et adoptées | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Indicateurs | Valeur de la Baseline 2014 | Valeur année 2015 | Cible année 2015 | Cible finale 2017 |
| Nombre d'émissions radiophoniques IEC | 0 | 48 | 24 | 72 |
| Pourcentage d'abonnement des ménages à un service de pré-collecte des ordures ménagères par rapport aux abonnés potentiels | 9 | Entre 10 et 17 | 9 | 30 |
| Taux de mortalité des ânes par rapport à l'effectif d'ânes par GIE | 25 % après 19 mois 50 % après 12 mois | ND | 25% après 30 mois | 25% après 30 mois |
| Nombre de contrat GIE /Mairie signé et opérationnel dans la Ville de Sikasso | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Nombre de dépôts sauvages nettoyés et tenus propres en permanence | 0 | 0 | 11 | 77 |
| Nombre de GIE appuyés par le projet et gérés par des femmes | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Taux de recouvrement des redevances | Entre 15 et 40 | 87 | 70 | 95 |
| La viabilité financière de la pré collecte est améliorée | indisponible | indisponible | indisponible | < 1 |

Le nombre d'émissions radiophoniques réalisées en direct ou en retransmission en 2015 a dépassé les prévisions. Le projet a communiqué plus, en relayant des événements complémentaires comme la quinzaine de l'environnement et des rencontres (atelier du PSA, présentations de la participation à des conférences). Le projet a également diffusé et retransmis les émissions sur plus de radio à la fois.

Les valeurs relatives au taux d'abonnement des ménages à la pré collecte sont supérieures au taux ciblé en 2015. La valeur correspond au taux de collecte dans les quartiers centraux et les quartiers périphériques. Plus de ménages ont contacté la mairie et la DRACPN pour s'abonner. L'atelier relatif à l'évaluation des résultats du projet en 2015, associant tous les acteurs de la filière de transformation et gestion des déchets, a considéré que le dépassement de la valeur a été possible grâce à la bonne qualité des émissions radiophoniques et à l'implication des chefs de quartier. Cette augmentation s'explique aussi par l'utilisation d'outils de communication interactifs comme les animations théâtrales de proximité et en langue bambara.

Les valeurs relatives à la mortalité des ânes ne sont pas encore disponibles car l'achat des ânes a été reporté en 2016. En effet, le service d'enlèvement des ordures ménagères via la collecte asine n'a pas

démarré en 2015 comme cela était prévu initialement. Ce retard est dû à (i) la difficulté des GIE à se conformer aux conditions d'octroi de la subvention de démarrage et (ii) le retard pris pour la fourniture des équipements de collecte secondaire.

Le nombre de contrats signés et opérationnels n'a pas évolué en 2015. La valeur de 2015 est celle du baseline. En effet, le projet a pris du retard dans le démarrage de la pré collecte et aucun contrat de pré collecte n'a été opérationnel en 2015. Les contrats passés entre les opérateurs privés (GIE) et la mairie seront opérationnels en 2016.

La cible de l'indicateur relatif à l'implication des femmes dans la gérance de GIE de pré collecte a été atteinte avec un nouveau GIE constitué dans la zone du projet Ce développement est d'autant plus significatif que le GIE n'a pas attendu la subvention de démarrage pour mettre en place un service de pré collecte. Le GIE s'est impliqué depuis le démarrage du projet en participant aux réunions de sensibilisation et d'information.

La valeur de l'IOV relatif au taux de recouvrement des redevances a été dépassée. C'est grâce au recouvrement des redevances de la pré collecte que le GIE peut obtenir la viabilité financière de son activité. Il faut néanmoins remarquer que la valeur obtenue est basée sur l'analyse de données de trois GIE seulement, les autres opérateurs ne disposant pas de données fiables et vérifiables.

La valeur de la viabilité financière de la pré collecte n'a pas été mesurée car les coûts totaux de la pré collecte ne sont pas encore disponibles (voir IOV objectif spécifique).

3.3.2 État d'avancement des principales activités

| État d'avancement des <u>principales</u> activités | État d'avancement ¹ : | | | |
|---|----------------------------------|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| Mobiliser les ménages, les autorités de quartiers et les autres acteurs pour adhérer au système de pré-collecte | | X | | |
| Appuyer les GIE pour la pré collecte des déchets solides | | | | X |

Parler en premier lieu de l'état d'avancement de la 1^{ère} activité même si elle est dans le temps.

L'activité relative à l'appui des GIE pour la pré collecte a enregistré un retard important. Il s'agit plus précisément du retard engendré dans deux sous-activités : celle qui consiste à vérifier les conditions d'octroi à une subvention et l'activité relative à la préparation des listes des abonnés par GIE. Le retard accumulé s'explique principalement par :

- La difficulté des GIE à se conformer aux conditions d'octroi d'une convention de subvention, financement destiné à les appuyer au démarrage de leurs activités et comprenant une donation en équipements et consommables et le versement d'une indemnité destinée aux personnels du GIE et du gérant. L'indemnité prévue pour la gérance de GIE compense le temps passé par le gérant pour suivre des valeurs d'IOV. Les IOV de la matrice de monitoring sont aussi les indicateurs de référence d'une gestion organisée et durable de la pré collecte (IOV taux d'abonnement, IOV recouvrement des redevances, IOV coûts totaux de la pré collecte). Les GIE ne disposent pas tous d'un emplacement sécurisé (sous la forme d'un enclos) pour le stationnement des équipements de pré collecte. Les GIE n'ont pas tous leurs statuts administratifs actualisés et cela ralentit la possibilité d'ouvrir un compte bancaire au nom du GIE. Pour pallier à ce risque, le projet a mis en relation chaque GIE avec un notaire. La principale mesure est que chaque GIE fasse une assemblée générale avec les promoteurs du GIE en choisissant les deux signataires du compte bancaire.
- Le changement intervenu dans le format d'accord d'exécution, qui a été modifié par une

¹
A : Les activités sont en avance
B Les activités sont dans les délais
C Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.
D Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

convention de subvention en août 2015. Le projet a reformulé le modèle de convention type, qui a déjà été revu par la représentation CTB Mali.

3.3.3 Analyse des progrès réalisés

Des progrès tangibles ont été réalisés en 2015 dans le domaine de la mobilisation des citoyens via les réseaux radio et beaucoup d'émissions au contenu clair. On compte parmi les citoyens, les responsables de quartiers (chef de quartier et les CDQ).

Comme autre progrès, on note que l'exigence d'obtenir des poubelles gratuites diminue parmi les citoyens, qui se tournent alors vers d'autres types de contenants pour leurs déchets (sachets réutilisables en plastique, cartons, etc.). Ce changement de comportement témoigne d'une appropriation du principe de gestion « pollueur payeur » dans la gestion des déchets et de leur motivation à s'impliquer. Cela témoigne aussi d'une certaine résilience des ménages à trouver des solutions accessibles pour lieux gérer leurs ordures en conformité avec la loi sur le contrôle des pollutions.

Des avancées ont été observées dans le domaine de l'appui aux GIE, avec la préparation de la convention de subvention et l'attribution de tous les marchés publics pour les fournitures. Néanmoins, compte tenu des difficultés rencontrées, aucune convention n'a été encore signée avec les GIE.

3.4 Performance de l'output 2

3.4.1 Progrès des indicateurs

| La gestion des dépôts, des fractions valorisables, et des déchets ménagers dans la ville de Sikasso est effectuée de manière intégrée et durable (GIDD) | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Indicateurs | Valeur de la <i>Baseline</i> (2014) | Valeur année 2015 | Cible année 2015 | Cible finale 2017 |
| Nombre de CVQ aménagés et équipés | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Une aire de compostage fonctionnelle existe au niveau du CET | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Le CET est mieux exploité à l'aide d'un compacteur | Non | non | non | Oui |
| Nombre de circuits ou opérations de valorisation des déchets | 0 | 4 | 10 | 10 |
| Nombre des femmes chiffonniers | 0 | 165 | 40 | 150 |
| Nombre de grands caissons amovibles vidés par jour | 0 | 0 | 0 | 5 |

Le projet n'a pas prévu d'aménager et d'équiper un ou plusieurs CVQ en 2015. La valeur de l'IOV est donc nulle en 2015.

La valeur de l'IOV relatif à la plateforme de compostage a été atteinte. En effet, le projet a financé la construction d'un lot de 30 fosses compostières et la fourniture de matériels de tamisage et d'arrosage. Après cette phase test, il est prévu en 2016 de doubler le nombre de fosses compostières et de construire un hangar afin de faciliter le tamisage et le stockage des matériaux triés.

Le projet n'a pas prévu d'intervenir dans la réparation du compacteur BOMAG en 2015, ce qui explique la valeur négative de l'indicateur. La réparation du compacteur est prévue en 2016 et coïncide avec le démarrage de la pré collecte et de la collecte secondaire dans les quartiers ciblés par le projet. En effet, un tel engin est indispensable pour un CET recevant au moins 200 tonnes /jour.

Le nombre de circuits ou d'opérations de recyclage a dépassé les prévisions de 2015, atteignant 10 circuits. Ce bon score a été obtenu grâce à (i) la mobilisation et l'implication des réseaux associatifs et du secteur informel et (ii) la présence d'acheteurs et d'entreprises de recyclage à Sikasso. Plus précisément, la ville de Sikasso compte deux comptoirs pour la vente/achat des plastiques souples et une entreprise de production d'emballage à base de papier et cartons recyclés.

La valeur de l'IOV relatif au nombre de femmes chiffonniers a dépassé de loin les prévisions de 2015. Ce nombre a augmenté au fur et à mesure que les événements d'information et de sensibilisation ont été réalisés. L'augmentation du nombre de femmes chiffonniers a été influencée aussi par la motivation lucrative de cette activité. L'appui du projet CONFIDES, en terme d'équipements (construction de poussettes améliorées pour le transport des matières recyclées, donation de bassines pour laver les plastiques salis,) et de sensibilisation au métier de chiffonnier a aussi contribué à sécuriser et donner confiance aux femmes.

L'IOV relatif au nombre de caissons enlevés par jour n'a pas évolué en 2015 et il est resté égal à zéro, comme cela était prévu.

3.4.2 État d'avancement des principales activités

| État d'avancement des <u>principales</u> activités | État d'avancement : | | | |
|--|---------------------|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| Aménager les CVQ et l'aire de compostage du CET et accompagner les initiatives de valorisation | | | X | |
| Renforcer le dispositif de collecte secondaire | | X | | |

L'activité relative à l'aménagement des CVQ et de l'aire de compostage accuse un certain retard. Cette activité est retardée par la difficulté à finaliser le choix des emplacements des CVQ. La procédure entamée en début d'année 2015 a permis d'identifier 7 sites de dépôts de transit inoccupés et d'obtenir une délibération municipale de changement de vocation de ces sites. Néanmoins, pour atténuer tout litige et comme le prévoit la procédure de délimitation, la SMCL a recommandé au projet d'obtenir un titre foncier individuel par site à la place d'un changement de vocation. Les autres sous activités liées à la construction et aux aménagements des CVQ ont par conséquent été retardées aussi. Le nombre actuel de sites possibles est passé à 3 et le projet a obtenu l'accord le 14 décembre 2015 du CTOS pour lancer la phase de conception et de réalisation de l'APD, prévue en Février 2016. Néanmoins, ce problème d'ordre foncier n'a pas impacté l'identification de l'aire de compostage qui a été réalisée.

Les activités liées à l'accompagnement des initiatives de tri valorisation se sont déroulées dans les temps et indépendamment de la localisation et la construction des CVQ.

3.4.3 Analyse des progrès réalisés

Le nombre de femmes chiffonniers a augmenté et leurs activités se sont diversifiées, passant du simple balayage au tri valorisation des fractions recyclables. Cette augmentation s'explique par les facteurs suivants : la rentabilité de leurs activités accrue, la valorisation sociale de leurs métiers/profils et aussi une plus grande organisation.

Un des progrès noté est la valorisation sociale du métier de terreautier. Ils sont ainsi reconnus et autorisés à exercer leurs activités, sous réserve d'appliquer les règles de la charte de bonnes pratiques. Les terreautiers ainsi reconnus se sont associés en association. Un des avantages de cette organisation est de pouvoir bénéficier d'une protection médicale de base, en contrepartie d'une cotisation.

Un autre progrès est l'application des chartes de bonnes conduites pour le tri et la valorisation des déchets, comme l'utilisation des équipements de protection individuelles (EPI), la séparation des déchets toxiques en petites quantités, l'arrêt du brûlage des déchets plastiques à l'air libre ; cependant la consigne de déposer les déchets toxiques dans des caissons hermétiques est encore assez difficile à mettre en œuvre, compte tenu du nombre insuffisant de caissons. Le recyclage permet aussi la production de terreaux améliorés (en moyenne 180 tonnes par mois) et se vendent plus cher aux utilisateurs (agriculteurs/céréaliers). La demande en terreau amélioré a aussi augmenté. L'épandage de terreau amélioré contribue à diminuer la pollution des sols agricoles (métaux lourds et plastiques) et à générer plus de revenus pour les terreautiers.

Plus généralement, les activités relatives au résultats ont donc permis de créer plus d'emplois parmi les secteurs informel et associatif du recyclage, y compris parmi les transporteurs.

3.5 Performance du Résultat 3

3.5.1 Progrès des indicateurs

| L'ensemble des parties prenantes impliquées dans la filière assument leurs rôles et responsabilités de façon concertée et coordonnée | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Indicateurs | Valeur de la Baseline (2014) | Valeur année 2015 | Cible année 2015 | Cible finale 2017 |
| Les sessions du CTOS se tiennent régulièrement et permettent de proposer des décisions à valider en SMCL | Non | oui | oui | Oui |
| PSA actualisé et approuvé par le conseil municipal | non | non | non | Oui |
| L'étude sur la tarification durable de la gestion des déchets solides est utilisée pour la finalisation du PSA | non | non | non | Oui |
| Nombre de GIE opérationnels certifiés par la DRACPN | 0 | 0 | 0 | 6 |

3.5.2 État d'avancement des principales activités

| État d'avancement des <u>principales</u> activités | État d'avancement : | | | |
|---|---------------------|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| Accompagner l'actualisation du plan stratégique d'assainissement (PSA) et son dispositif de mise en œuvre | | | X | |
| Appuyer la mairie dans son rôle de maître d'ouvrage de la filière déchets solides | | X | | |
| Appuyer la DRACPN dans ses fonctions régaliennes et d'appui conseil à la mairie | | X | | |
| Accompagner le dispositif de concertation entre les acteurs de la filière | | X | | |
| Appuyer la coordination et la gestion du projet par de l'assistance technique | | X | | |

Toutes les activités se sont déroulées dans les temps sauf l'activité relative à l'accompagnement de l'actualisation du PSA. Cette activité prévue à partir de Mars a débuté en Octobre 2015. La principale raison de ce retard significatif est le manque de capacités disponibles. En effet, le projet avait proposé dans un premier temps de confier la facilitation de cette activité au service communication de la DRACPN. Le projet avait déjà choisi une approche stratégique basée sur la participation de tous les acteurs, le secrétariat étant la responsabilité de la mairie de Sikasso. Compte tenu de l'insuffisance en ressources humaines qualifiées pour conduire l'exercice au sein de la structure, le projet a décidé de recruter un consultant externe et le 1^{er} atelier s'est tenu en Q4 2015. Cette activité a aussi pâti d'un manque d'échanges d'information sur la version du dernier PSA réalisé.

Parmi les principales activités réalisées dans les temps, on peut citer :

- La construction du local technique de la mairie, qui abrite les réunions de travail avec le personnel des chauffeurs et mécaniciens impliqués dans la collecte secondaire. Une pièce est utilisée pour le stockage des pièces de rechange des camions. Une fois que les conditions de sécurité seront réunies, l'UCAT s'installera aussi dans le nouveau local.
- La tenue de toutes les formations prévues en particulier la formation des chauffeurs et des mécaniciens, la formation à l'utilisation du logiciel AGAPOMS financé par le projet (résultat 1), la formation à MS Office
- Tous les membres techniques et de supervision ont participé à des formations ou des conférences

internationales, y compris la COP 21. Cela a permis au projet de se faire connaître.

3.5.3 Analyse des progrès réalisés

Le lancement de l'actualisation du PSA a connu quelques difficultés (manque de capacité, rétention d'information, le frein à l'approche participative) les solutions mises en place pour lancer le PSA ont été le recrutement d'un facilitateur, la constitution d'un comité de pilotage et de groupes de travail. Le projet est désormais le moteur de ce chantier, ce qui est contraire à l'esprit de base de l'élaboration du PSA.

Le CTOS est fonctionnel ce qui témoigne d'une certaine maturité de ces membres malgré le manque d'implication du service technique de la mairie.

Les visites techniques réalisées en 2015 ont facilité les échanges entre le secteur privé de Bamako et les opérateurs économiques de Sikasso. Durant ces échanges, il a été notamment question de l'implantation d'une unité de recyclage des sachets plastiques tout couleur à Sikasso.

3.6 . Thèmes transversaux

3.6.1 Genre

La formulation du projet a montré que l'implication des femmes dans la filière de gestion des déchets solides reste plus faible et plus limitée que celle des hommes. Néanmoins, en tant que responsable de la propreté au sein de la structure familiale, chaque femme s'implique dans le nettoyage de sa maison et de sa cour. Elle dégage des bénéfices à voir les ordures ménagères enlevées régulièrement. Des enquêtes ont aussi montré que certaines femmes chef de ménage sont souvent dans une grande précarité financière, les empêchant de s'abonner à l'enlèvement de leurs déchets. Elles sont connues et quelques fois, leurs ordures ménagères sont collectées gratuitement.

D'ordinaires, la participation des femmes aux réunions de sensibilisation et d'information et aux campagnes de nettoyage-balayage est aussi plus importante que celles des hommes.

Certaines femmes semblent vouloir embrasser un métier dans la collecte des déchets ménagers et tirer une charrette asine. Dans les villages cette pratique est courante. Dans les villes, cela est encore mal vu. Pourtant, ces métiers sont compatibles avec une vie de famille car ils s'exercent en demi-journée et dans une zone déterminée (zone de collecte). Le projet a prévu, dans chaque zone de collecte, des campagnes de mobilisation sociale et de sensibilisation aux métiers de l'assainissement qui mettront l'accent, notamment, sur la possibilité des femmes d'exercer ce type de métier. Le dispositif de suivi du projet va permettre de mesurer l'évolution du nombre de femmes impliquées dans les GIE (Résultat 1) ainsi que le taux des femmes sensibilisées aux bonnes pratiques de tri et valorisation (Résultat 2).

3.6.2 Environnement

Le projet vise à l'amélioration des conditions environnementales moyennant l'optimisation de la pré-collecte, l'augmentation du taux d'abonnement aux services de la pré-collecte, une meilleure gestion et organisation de la collecte secondaire et la transformation des déchets (y compris les 3R). Les conditions d'exécution du projet s'alignent avec la politique nationale d'assainissement et la politique nationale de protection de l'environnement, y compris pour la prise en compte des impacts et des nuisances provenant des activités de l'intervention (réaménagement d'un dépôt de transit, emplacement des grands caissons, transformation des déchets).

Avant le projet, les déchets finissaient dans les voiries de la ville (caniveaux et collecteurs) et les cours d'eau ou éparpillés dans des espaces publics ou privés. Le projet planifie de mieux les gérer en utilisant l'approche de la gestion intégrée et durable des déchets (GIDD).

3.6.3 Droit des enfants

Le projet n'a pas prévu d'activité spécifique destinée aux enfants, mais des consignes ont été faites aux parties prenantes pour exclure les jeunes de moins de 18 ans dans les activités réalisées par les GIE. Les enfants, en tant que membres des familles sont parmi les bénéficiaires indirects de l'intervention, en particulier les très petits enfants qui jouent dans les cours ou sur les voies publiques. Les espaces de leurs jeux ont été nettoyés et les tas d'ordures enlevés, diminuant les risques d'être infectés par des objets tranchants.

3.7 Gestion des risques

| Identification du risque ou problème | | | Analyse du risque ou problème | | | Traitement du risque ou problème | | | Suivi du risque ou problème | |
|--|--------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|---------------|--|-----------------|-----------|--|----------|
| Description du Risque | Période d'identification | Catégorie | Probabilité | Impact Potentiel | Total | Action(s) | Resp. | Echéance | Progrès | Statut |
| Retard dans la mise en œuvre de la Convention de Subside avec la DRACPN à cause des difficultés de planification, de rapportage opérationnel et financier | Formulation | FIN | Moyenne | Faible | Risque faible | Mettre à la disposition de la DRACPN les formats de rapportage opérationnel, comptable et budgétaire appropriés | RAF CONFIDES | Permanent | l'activité principale ne sera plus réalisée avec les équipements de la DRACPN mais avec le camion du projet CONFIDES | En cours |
| | | | | | | Renforcer les capacités des services techniques et financiers de la DRACPN par le biais de formations: planification opérationnelle, gestion comptable et budgétaire | RAF CONFIDES | Permanent | idem : l'AE n'a pas été encore préparé | |
| | | | | | | Obtenir l'Avis de Non Objection (ANO) du projet à requérir avant le lancement et l'exécution des activités essentielles: validation des TDR, lancement des consultations, signatures contrats | ATI | Permanent | | |
| Retard dans la mise en œuvre de la Convention de Subside de la DRACPN à cause des difficultés de gestion de la trésorerie, pour l'exécution des dépenses et le suivi | Formulation | FIN | Moyen | Moyen | Risque moyen | Payer par tranches les montants prévus par la convention de subside et les conditionner au respect strict des modalités de rapportage: qualité et respect délai avec l'accompagnement du RAF du projet | ATI/RAF | Permanent | Idem : l'AE n'a pas été encore préparé | En cours |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-------|-------|--------------|---|-----|-----------|---|----------|
| budgétaire | | | | | | Ouvrir un compte bancaire pour la DRACPN après accord du Ministère de l'Economie et des finances, géré par le Trésorier Payeur, conformément à la loi des finances du Mali | RAF | Permanent | Idem : l'AE n'a pas été encore préparé | |
| | | | | | | Assurer un suivi permanent des engagements résultant des conventions de subsides à travers les fiches d'engagement qui préciseront la source de financement «CONFIDES» pour chaque dépense | RAF | Permanent | Idem : l'AE n'a pas été encore préparé | |
| | | | | | | Obtenir l'Avis de non objection (ANO) du projet à requérir avant le lancement et l'exécution des activités essentielles: validation des Termes de Références, lancement des consultations, signature contrats | ATI | Permanent | Chaque dossier des marchés publics est présenté et discuté avec la DRACPN | |
| | | | | | | Respecter strict des dispositions prévues pour la chaîne de la dépense publique: Engagement, Liquidation, Ordonnancement et Paiement; implication des acteurs des services financiers publics dans le processus : DRACPN, Contrôle Financier Régional et Trésorerie Régionale | RAF | Permanent | Idem : l'AE n'a pas été encore préparé | |
| Faible adhésion des ménages au processus de la pré collecte des déchets solides | Formulation | OPS | Moyen | Moyen | Risque moyen | Organiser et participer aux activités de communication et de sensibilisation auprès des ménages | ATI | Permanent | Tous les outils de communication sont opérationnels et le projet lance les réunions IER dans chaque secteur de quartier | En cours |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-------|-------|--------------|--|----------------------------|-----------|--|----------|
| | | | | | | | | | | |
| Difficultés des GIE à gérer leurs entreprises et à rendre des services efficaces dans la pré collecte des déchets solides | Formulation | OPS | Moyen | Moyen | Risque moyen | Renforcer les capacités des GIE dans le domaine de la gestion organisationnelle et financière de la pré collecte des déchets | Resp. Cellule suivi et ATI | Q2 2017 | Le projet, la mairie et la DRACPN ont mis en place un système de certification pour les anciens et les nouveaux GIE | En cours |
| | | | | | | Signer une convention de subside avec chaque GIE et les appuyer dans l'élaboration de plans d'affaires | ATI/RAF | Q1 2017 | Le renforcement des capacités des GIE est basé autour de deux axes principaux: l'appui technique et organisationnelle durant la mise en œuvre des conventions de subside et l'appui en expertise sur le terrain et en continue | |
| Insuffisance de main d'œuvre ou renouvellement fréquent des charretiers entraînant des perturbations dans la pré collecte des déchets solides | Formulation | OPS | Moyen | Moyen | Risque Moyen | Promouvoir l'emploi dans le sous-secteur de l'assainissement à travers le volet communication du projet | ATI | Permanent | le plan d'action de la communication du projet comprend différents outils de communication dont des émissions radiophoniques et la réalisation d'un bulletin qui serviront à faire la promotion des métiers de la propreté | En cours |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-------|-------|--------------|---|-------------------|---------|--|----------|
| | | | | | | Valoriser le métier de charretiers en incitant à accorder des primes de performance comme conditionnalités dans les conventions de subsidie; il y a aussi eu une revalorisation du SMIG malien que la convention prend en considération | ATI | Q2 2016 | Le projet préconise que les GIE de la pré collecte versent le salaire minimal à leurs employés | |
| Les emplacements retenus pour aménager les CVQ ne sont pas acceptés par les populations environnantes | Q3 2015 | OPS | Moyen | Moyen | Risque moyen | Vérifier avec les habitations aux alentours des anciens dépôts que ce changement d'affectation leurs convient | Mairie | Q2 2016 | Les chefs de quartier et les présidents des CDQ sont impliqués dans ce processus | En cours |
| | | | | | | Vérifier que la notice environnementale était déjà disponible pour la construction des dépôts de transit | DRACPN/ Mairie | Q1 2016 | Si nécessaire, cette notice sera préparée une fois le changement des vocations approuvé | |
| Difficulté financière de la mairie à assurer la collecte secondaire des déchets | Formulation | DEV | Moyen | Elevé | Risque élevé | Appuyer le processus de budgétisation de la mairie pour prévoir dans son budget les ressources en consommables pour le fonctionnement des camions (collecte secondaire des déchets) au travers de l'analyse des dépenses suite à l'étude sur la tarification des différents services. | ATI | Q2 2016 | Le budget municipal inclut des coûts de fonctionnement pour les consommables des équipements motorisés ainsi que l'amortissement des deux camions a été approuvé par le conseil municipal. | En cours |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----|--------|-------|--------------|---|----------------------------------|-----------|---|----------|
| | | | | | | Combiner le service de collecte secondaire avec des mesures de transformation des déchets sur place, dans les quartiers périphériques | ATI | Permanent | Dans les quartiers périphériques, la pression foncière est moindre et il existe des espaces inoccupés ou des activités de tri et production de compostage/terreux sont possibles | |
| | | | | | | Réaliser une étude sur la tarification de la filière déchets solides | ATI | Q2 2016 | Les résultats de cette étude seront intégrés au plan stratégique d'assainissement (volet finance) | |
| Insuffisance de ressources financières pour assurer le bon fonctionnement du CET (diminution de l'appui financier de l'Etat dans le cadre du transfert des ressources et des compétences à la mairie en matière de gestion du CET) | Formulation | DEV | Faible | Elevé | Risque moyen | Développer une argumentation (plaidoyer) en faveur de la contribution de l'Etat à la gestion du CET lors des SMCL et des autres réunions des Partenaires | Etude sur la tarification prévue | Q2 2016 | Le projet a demandé à la DRACPN de confirmer que le décret de transfert des compétences en matière d'assainissement a bien été signé et qu'une copie soit versée au dossier du CONFIDES | En cours |
| Absence d'accord sur l'augmentation de la redevance de la pré collecte | Démarrage de CONFIDES | DEV | Moyen | Moyen | Risque moyen | L'augmentation de la redevance est discutée au niveau du cadre de concertation, qui regroupe tous les acteurs. Note envoyée aux deux partenaires pour discussions en interne puis avec les autres acteurs impliqués | ATI | Q1 2015 | L'augmentation de la redevance a été entérinée par la COTAPE et la mairie. Les campagnes de sensibilisation vont commencer. | Terminé |
| | | | | | | Définir et mettre en œuvre la stratégie de communication | ATI | Q2 2015 | Marché lancé | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|--------|-------|--------------|--|---------|-----------|---|----------|
| | | | | | | renforcer les capacités des acteurs pour mieux comprendre la gestion des dépenses et des revenus | ATI | Q2 2015 | Cadre de concertation fonctionnel | |
| Les équipements mobilisés par le projet pour les GIE sont mal utilisés et cela perturbe le bon déroulement des activités | Q4 2014 | DEV | Bas | Elevé | Risque moyen | Sensibiliser les GIE sur la nécessité de se conformer aux bonnes pratiques Conditionnalités à prévoir dans l'accord de financement sur la bonne utilisation des équipements. | ATI/RAF | Permanent | Le projet a réalisé des visites de terrain pour identifier les emplacements des enclos à construire ainsi que les emplacements disponibles pour le stationnement des charrettes asines et de l'alimentation | En cours |
| Le CET se remplit trop vite car le chargeur n'est pas assez efficace pour le compactage des déchets | Q4 2014 | OPS | Faible | Elevé | Risque moyen | Réparer l'engin prévu à l'origine (compacteur BOMAG) | ATI/RAF | Q1 2016 | Le projet a reçu des devis suite à un appel à service lancé par la DRACPN | En cours |
| Les équipements mobilisés par le projet pour la mairie sont mal utilisés et cela perturbe le bon déroulement des activités | Q4 2014 | OPS | Moyen | Moyen | Risque moyen | Former le personnel des chauffeurs, l'électricien et le comptable matière | ATI/RAF | Q3 2016 | Le projet prépare un plan de formation et le délivre | En cours |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-------|--------|---------------|--|---------|---------|--|----------|
| La mairie utilise les nouveaux caissons à volet en les disposant dans les quartiers, cela diminue le nombre d'adhérents aux services porte à porte | Q2 2015 | DEV | Moyen | Faible | Risque Faible | Conseiller la mairie dans le choix des emplacements des petits caissons, en préconisant de les positionner de préférence là où les GIE n'interviennent pas et dans les marchés | Mairie | Q2 2016 | Les petits caissons ne sont pas encore tous positionnés. Il est proposé de choisir les emplacements une fois les grands caissons disponibles (à partir de Mars-Avril 2016) | En cours |
| Les personnels mis à la disposition par la mairie ou la DRACPN ne s'impliquent pas suffisamment ou ne sont pas assez efficaces | Q2 2015 | DEV | Moyen | Moyen | Risque moyen | Instaurer l'approche basée sur le cercle de développement); La personne en charge des RH à la mairie a été en formation en Belgique en 2014 et il est demandeur | ATI/RAF | Q3 2016 | Le projet va faire une présentation de l'outil Cercle de Développement | En cours |
| | | | | | | Préparer et mettre en œuvre le plan de formation | ATI/RAF | Q1 2016 | révision du plan de formation | En cours |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-------|-------|--------------|--|--------|---------|---|----------|
| La construction des CVQ est ralentie car les emplacements n'ont pas la vocation à ce type d'activité | Q2 2015 | DEV | Moyen | Moyen | Risque moyen | Faire approuver en conseil municipal un acte administratif précisant le changement de vocation des emplacements des dépôts de transit en CVQ | Mairie | Q4 2015 | Le conseil municipal a suivi la recommandation du CTOS du 1/10/2015, en changeant de vocation les emplacements de 5 dépôts de transit existants (projet PAS) et d'un espace vert. De nouvelles contraintes ont été identifiées dans le quartier de Sanoubougou 1 et Sanoubougou 2 | Terminé |
| | | | | | Risque moyen | Obtenir un titre foncier pour chacun des emplacements (recommandations de la SMCL du 20/11/2015) | Mairie | Q2 2016 | La mairie et le projet ont visité les sites potentiels ne présentant pas d'autres contraintes | Nouveau |
| Les piquets d'hygiène ne sont pas tous mis à la disposition du suivi des caissons | Q3 2015 | DEV | Moyen | Moyen | Risque moyen | Préparer un plan d'action pour l'activité de surveillance de l'utilisation des caissons amovibles | Mairie | Q12016 | L'équipe actuelle est composée de 11 piquets dont 8 sont opérationnels et 4 sont en cours de ré affectation | En cours |
| Mauvaise collaboration entre l'équipe de l'UCAT et le personnel de la collecte secondaire car l'UCAT n'est pas installé au niveau du bâtiment technique de la mairie | Q4 2014 | OPS | Moyen | Moyen | Risque moyen | Améliorer les conditions de sécurité au niveau de la voirie | Mairie | Q1 2016 | La mairie s'est engagée à fermer les issues et à contrôler la cour de la voirie | En cours |
| Les camions et les pièces de rechange de la collecte secondaire ne sont pas protégés des intempéries | Q3 2015 | OPS | Moyen | Moyen | Risque moyen | Reconstruire le hangar pour le stationnement des camions | Mairie | Q1 2016 | La mairie s'est engagée à reconstruire le hangar démolé | En cours |

| Idetification du risque ou problème | | | Analyse du risque ou problème | | | Traitement du risque ou problème | | | Suivi du risque ou problème | |
|---|--------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|-------|---|---------|-----------|---|----------|
| Description du Risque | Période d'identification | Catégorie | Probabilité | Impact Potentiel | Total | Action(s) | Resp. | Echéance | Progrès | Statut |
| Retard dans la mise en œuvre de l'Accord d'Exécution de la DRACPN à cause des difficultés de gestion de la trésorerie, pour l'exécution des dépenses et le suivi budgétaire | Formulation | FIN | Moyen | Moyen | Moyen | Paiement des tranches de l'AE conditionné au respect strict des modalités de rapportage: qualité et respect délai avec l'accompagnement du RAF du projet | ATI/RAF | Permanent | L'AE n'a pas été encore préparée | En cours |
| | | | | | | Ouverture pour la DRACPN d'un compte bancaire spécifique après accord du Ministère de l'Economie et des finances, géré par le Trésorier Payeur, conformément à la loi des finances du Mali | RAF | Q4 | L'AE n'a pas été encore préparée | |
| | | | | | | Assurer un suivi permanent des engagements résultant des AE à travers les fiches d'engagement qui préciseront la source de financement «CONFIDES» pour chaque dépense | RAF | Permanent | L'AE n'a pas été encore préparée | |
| | | | | | | Avis de non objection (ANO) du projet à requérir avant le lancement et l'exécution des activités essentielles: validation des Termes de Référence, lancement des consultations, signature contrats | ATI | Permanent | Chaque dossier des marchés publics est présenté et discuté avec la DRACPN | |
| | | | | | | Respect strict des dispositions prévues pour la chaîne de la dépense publique: Engagement, Liquidation, Ordonnancement et Paiement; implication des acteurs des services financiers publics dans le processus : DRACPN, Contrôle Financier Régional et Trésorerie Régionale | RAF | Permanent | L'AE n'a pas été encore préparée | |

| Identification du risque ou problème | | | Analyse du risque ou problème | | | Traitement du risque ou problème | | | Suivi du risque ou problème | |
|---|--------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|-------|---|----------------------------|-----------|---|---------|
| Description du Risque | Période d'identification | Catégorie | Probabilité | Impact Potentiel | Total | Action(s) | Resp. | Echéance | Progrès | Statut |
| Faible adhésion des ménages au processus de la pré collecte des déchets solides | Formulation | OPS | Moyen | Elevé | Elevé | Organisation d'activités de communication et de sensibilisation auprès des ménages | ATI | Permanent | le MP pour la réalisation de la stratégie et le plan d'action de communication a été lancé; les activités de sensibilisation et communication seront réalisées avant et pendant le processus de la pré collecte | Nouveau |
| | | | | | | Suivi des listes des concessions désabonnées par les autorités de contrôle de la pollution et des nuisances | Resp. Cellule suivi/DRACPN | Permanent | le MP pour la réalisation des listes des abonnés potentiels a été lancé et le projet a plusieurs indicateurs de suivi sur ce thème | |

| Identification du risque ou problème | | | Analyse du risque ou problème | | | Traitement du risque ou problème | | | Suivi du risque ou problème | |
|---|--------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|-------|--|----------------------------|-----------|---|----------|
| Description du Risque | Période d'identification | Catégorie | Probabilité | Impact Potentiel | Total | Action(s) | Resp. | Echéance | Progrès | Statut |
| Difficultés des GIE à gérer leurs entreprises et à rendre des services efficaces dans la pré collecte des déchets solides | Formulation | OPS | Moyen | Elevé | Elevé | Formation, donation d'équipements et encadrement des GIE en matière d'organisation et de gestion | Resp. Cellule suivi et ATI | Permanent | Le projet, la mairie et la DRACPN ont mis en place un système de certification pour les anciens et les nouveaux GIE | En cours |
| | | | | | | Octroi aux GIE de subventions de démarrage et appui à l'élaboration de plans d'affaires | ATI/RAF | Permanent | La CTB discute sur les modalités de l'aide au démarrage | |

| Identification du risque ou problème | | | Analyse du risque ou problème | | | Traitement du risque ou problème | | | Suivi du risque ou problème | |
|---|--------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|-------|--|-------|-----------|--|---------|
| Description du Risque | Période d'identification | Catégorie | Probabilité | Impact Potentiel | Total | Action(s) | Resp. | Echéance | Progrès | Statut |
| Insuffisance de main d'œuvre ou renouvellement fréquent des charretiers entraînant des perturbations dans la pré collecte des déchets solides | Formulation | OPS | Elevé | Moyen | Elevé | Promotion de l'emploi dans le sous-secteur de l'assainissement à travers le volet communication du projet | ATI | Permanent | Le MP de la stratégie de communication est lancé | Nouveau |
| | | | | | | Valorisation du métier de charretiers grâce à leur octroi par les GIE du SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) | ATI | Permanent | La mairie et la DRACPN ont commencé à discuter sur la base d'un document de travail préparé par l'ATI; le niveau du SMIG malien est en cours de renégociation au niveau national | |

| Identification du risque ou problème | | | Analyse du risque ou problème | | | Traitement du risque ou problème | | | Suivi du risque ou problème | |
|---|--------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|--|----------|
| Description du Risque | Période d'identification | Catégorie | Probabilité | Impact Potentiel | Total | Action(s) | Resp. | Echéance | Progrès | Statut |
| Les emplacements retenus pour aménager les CVQ ne sont pas acceptés par les populations environnantes | Formulation | OPS | Moyen | Bas | Risque Bas | Etablir des titres de propriété reconnus de tous avant l'emplacement des CVQ | Mairie | Permanent | Le projet a répertorié 6 sites et la mairie vérifie les registres de propriétés | En cours |
| | | | | | | Impliquer les populations et les acteurs des quartiers dans la localisation des sites potentiels | Mairie | Permanent | Inclus dans le plan d'action communication et sensibilisation | |
| | | | | | | Etablir une notice environnementale pour chaque site potentiel | DRACPN/Mairie | Q1 2015 | La DRACPN et la mairie vérifient si une telle notice est nécessaire car d'après l'architecte ce n'est pas le cas | |

| Identification du risque ou problème | | | Analyse du risque ou problème | | | Traitement du risque ou problème | | | Suivi du risque ou problème | |
|---|--------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|--------------|---|-------|-----------|--|----------|
| Description du Risque | Période d'identification | Catégorie | Probabilité | Impact Potentiel | Total | Action(s) | Resp. | Echéance | Progrès | Statut |
| Difficulté financière de la mairie à assurer la collecte secondaire des déchets | Formulation | DEV | Moyen | Elevé | Risque Elevé | Appuyer le processus de budgétisation de la mairie pour prévoir dans son budget les ressources en consommables pour le fonctionnement des camions (collecte secondaire des déchets) au travers de l'analyse des dépenses suite à l'étude sur la tarification des différents services. | ATI | Permanent | Le budget municipal inclut des coûts de fonctionnement pour les consommables des équipements motorisés prévus par le projet. Le service technique et l'agent matière ont préparé un budget qui est en cours d'adoption | En cours |
| | | | | | | Combiner le service de collecte secondaire avec des mesures de transformation des déchets sur place, dans les quartiers périphériques | ATI | Permanent | Etude prévue en 2016 | |
| | | | | | | Réaliser une étude sur la tarification de la filière déchets solides | ATI | Permanent | | |

| Identification du risque ou problème | | | Analyse du risque ou problème | | | Traitement du risque ou problème | | | Suivi du risque ou problème | |
|--|--------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|--------------|---|-------|-----------|-----------------------------|----------|
| Description du Risque | Période d'identification | Catégorie | Probabilité | Impact Potentiel | Total | Action(s) | Resp. | Echéance | Progrès | Statut |
| Insuffisance de ressources financières pour assurer le bon fonctionnement du CET (diminution de l'appui financier de l'Etat dans le cadre du transfert des ressources et des compétences à la mairie en matière de gestion du CET) | Formulation | DEV | Bas | Elevé | Risque moyen | Développement d'une argumentation (plaidoyer) en faveur de la contribution de l'Etat à la gestion du CET lors des SMCL et des autres réunions des Partenaires | ATI | Permanent | | En cours |

| Identification du risque ou problème | | | Analyse du risque ou problème | | | Traitement du risque ou problème | | | Suivi du risque ou problème | |
|--|--------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|--------------|---|-------|----------|--|---------|
| Description du Risque | Période d'identification | Catégorie | Probabilité | Impact Potentiel | Total | Action(s) | Resp. | Echéance | Progrès | Statut |
| Absence d'accord sur l'augmentation de la redevance de la pré collecte | Démarrage de CONFIDES | DEV | Moyen | Moyen | Risque Moyen | L'augmentation de la redevance est discutée au niveau du cadre de concertation, qui regroupe tous les acteurs. Note envoyée aux deux partenaires pour discussions en interne puis avec les autres acteurs impliqués | ATI | Q1 2015 | note proposée le 10/10/2014 | Terminé |
| | | | | | | planification et mise en œuvre de la stratégie de communication | ATI | Q2 2015 | Marché lancé | |
| | | | | | | renforcement des capacités des acteurs pour mieux comprendre la gestion des dépenses et des revenus | ATI | Q2 2015 | Plateforme de concertation des GIES fonctionnelle. | |

| Identification du risque ou problème | | | Analyse du risque ou problème | | | Traitement du risque ou problème | | | Suivi du risque ou problème | |
|--|--------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|--------------|--|--------------------|------------------------|-----------------------------|----------|
| Description du Risque | Période d'identification | Catégorie | Probabilité | Impact Potentiel | Total | Action(s) | Resp. | Echéance | Progrès | Statut |
| Les équipements mobilisés par le projet sont mal utilisés et cela fausse le suivi évaluation ou le bon déroulement des activités | Q4 2014 | DEV | Moyen | Moyen | Risque moyen | Sensibiliser les GIE sur la nécessité de se conformer aux bonnes pratiques Conditionnalités à prévoir dans l'accord de financement sur la bonne utilisation des équipements. | ATI/RAF ATI/RAF | Permanent Permanent | | En cours |

4 Pilotage et apprentissage

4.1 Réorientations stratégiques

Aucune réorientation stratégique n'est prévue en 2016.

4.2 Recommandations

| Recommandations | Acteur | Date limite |
|---|----------|-------------|
| Le projet doit suivre l'évolution de la réalisation de la décision ministérielle portant création du projet | Projet | Q1 2016 |
| La stratégie et le plan d'action communication doivent être évalués | Projet | Q1 2016 |
| La représentation de la CTB Mali analyse les impacts de la mise en œuvre de la politique relative à l'harmonisation des primes des agents mis à disposition par les partenaires | CTB Mali | Q1 2016 |
| Une révision budgétaire est à prévoir pour l'achat d'un nouveau pick up | Projet | Q1 2016 |

4.3 Enseignements tirés

| Enseignements tirés | Public cible |
|--|--------------|
| L'approche participative d'élaboration du rapport des résultats permet la valorisation des acteurs ; en effet, cela permet l'émergence d'éléments d'information supplémentaires quant à l'analyse des progrès réalisés | CTB |

5 Annexes

5.1 Critères de qualité

| 1. PERTINENCE : le degré dans lequel l'intervention est cohérente avec les politiques et priorités locales et nationales ainsi qu'avec les attentes des bénéficiaires. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| <i>Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un 'A, pas de 'C' ni de 'D' = A; Deux fois un 'B' = B ; Au moins un 'C, pas de 'D' = C ; Au moins un 'D' = D</i> | | | | | |
| Évaluation de la PERTINENCE : note totale | | A | B | C | D |
| | | X | | | |
| 1.1 Quel est le degré de pertinence actuel de l'intervention ? | | | | | |
| X | A | Clairement toujours ancré dans les politiques nationales et la stratégie belge, satisfait aux engagements en matière d'efficacité de l'aide, extrêmement pertinent par rapport aux besoins du groupe cible. | | | |
| | B | S'inscrit toujours bien dans les politiques nationales et la stratégie belge (sans être toujours explicite), relativement compatible avec les engagements en matière d'efficacité de l'aide, pertinent par rapport aux besoins du groupe cible. | | | |
| ... | C | Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la stratégie belge, l'efficacité de l'aide ou la pertinence. | | | |
| ... | D | Contradictions avec les politiques nationales et la stratégie belge, les engagements en matière d'efficacité de l'aide ; la pertinence vis-à-vis des besoins est mise en doute. Des changements majeurs sont requis. | | | |
| 1.2 La logique d'intervention, telle qu'elle est conçue actuellement, est-elle toujours la bonne ? | | | | | |
| | A | Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique verticale des objectifs réalisable et cohérente ; indicateurs appropriés ; risques et hypothèses clairement identifiés et gérés ; accompagnement de sortie d'intervention mis en place (si cela est applicable). | | | |
| X | B | Logique d'intervention appropriée bien qu'elle puisse avoir besoin de certaines améliorations en termes de hiérarchie d'objectifs, d'indicateurs, de risques et hypothèses. | | | |
| | C | Les problèmes par rapport à la logique d'intervention peuvent affecter la performance d'une intervention et sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations requises. | | | |
| | D | La logique d'intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que l'intervention puisse espérer aboutir. | | | |

| 2. EFFICIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE JUSQU'À CE JOUR : le degré dans lequel les ressources de l'intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en résultats de façon économe. | | | | |
|---|----------|--|----------|----------|
| <i>Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins deux 'A, pas de 'C' ni de 'D' = A; Deux fois un 'B', pas de 'C' ni de 'D' = B ; Au moins un 'C, pas de 'D' = C ; Au moins un 'D' = D</i> | | | | |
| Évaluation de l'EFFICIENCE : note totale | A | B | C | D |
| | | | X | |
| 2.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement gérés ? | | | | |
| | A | Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires. | | |
| X | B | La plupart des inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent pas d'ajustements budgétaires considérables. Une certaine marge d'amélioration est cependant possible. | | |
| | C | La disponibilité et l'utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus, sans quoi les résultats pourraient courir certains risques. | | |
| | D | La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent l'atteinte des résultats. Des changements considérables sont nécessaires. | | |
| 2.2 Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ? | | | | |
| | A | Les activités sont mises en œuvre dans les délais. | | |
| X | B | La plupart des activités sont dans les délais. Certaines sont retardées, mais cela n'a pas d'incidence sur la fourniture des outputs. | | |
| | C | Les activités sont retardées. Des mesures correctives sont nécessaires pour permettre la fourniture sans trop de retard. | | |
| | D | Les activités ont pris un sérieux retard. Des outputs ne pourront être fournis que moyennant des changements majeurs dans la planification. | | |
| 2.3 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ? | | | | |
| | A | Tous les outputs ont été et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps et de bonne qualité, ce qui contribuera aux outcomes planifiés. | | |
| | B | Les outputs sont et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps, mais une certaine marge d'amélioration est possible en termes de qualité, de couverture et de timing. | | |
| X | C | Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements sont nécessaires. | | |
| | D | La qualité et la livraison des outputs comportent et comporteront plus que vraisemblablement de sérieuses lacunes. Des ajustements considérables sont nécessaires pour garantir au minimum que les outputs clés seront livrés à temps. | | |

3. EFFICACITÉ JUSQU'À CE JOUR : le degré dans lequel l'outcome (objectif spécifique) est atteint, tel que prévu à la fin de l'année N

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un 'A, pas de 'C' ni de 'D' = A; Deux fois un 'B' = B ; Au moins un 'C, pas de 'D' = C ; Au moins un 'D' = D

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Évaluation de l'EFFICACITÉ : note totale | A | B | C | D |
| | | X | | |

3.1 Tel qu'il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit réalisé ?

| | | |
|---|---|---|
| | A | La réalisation totale de l'outcome est vraisemblable en termes de qualité et de couverture. Les résultats négatifs (s'il y en a) ont été atténués. |
| X | B | L'outcome sera atteint avec quelques minimales restrictions ; les effets négatifs (s'il y en a) n'ont pas causé beaucoup de tort. |
| | C | L'outcome ne sera atteint que partiellement, entre autres en raison d'effets négatifs auxquels le management n'est pas parvenu à s'adapter entièrement. Des mesures correctives doivent être prises pour améliorer la probabilité de la réalisation de l'outcome. |
| | D | L'intervention n'atteindra pas son outcome, à moins que d'importantes mesures fondamentales soient prises. |

3.2 Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser l'outcome ?

| | | |
|---|---|--|
| | A | L'intervention réussit à adapter ses stratégies/activités et outputs en fonction de l'évolution des circonstances externes dans l'optique de réaliser l'outcome. Les risques et hypothèses sont gérés de manière proactive. |
| X | B | L'intervention réussit relativement bien à adapter ses stratégies en fonction de l'évolution des circonstances externes dans l'optique de réaliser l'outcome. La gestion des risques est relativement passive. |
| | C | L'intervention n'est pas totalement parvenue à adapter ses stratégies en fonction de l'évolution des circonstances externes de façon appropriée ou dans les temps. La gestion des risques a été plutôt statique. Une modification importante des stratégies s'avère nécessaire pour garantir à l'intervention la réalisation de son outcome. |
| | D | L'intervention n'est pas parvenue à réagir à l'évolution des circonstances externes ; la gestion des risques a été insuffisante. Des changements considérables sont nécessaires pour réaliser l'outcome. |

| 4. DURABILITÉ POTENTIELLE : le degré de probabilité de préserver et reproduire les bénéfices d'une intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de l'intervention). | | | | | |
|--|----------|---|----------|----------|----------|
| <i>Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins 3 'A, pas de 'C' ni de 'D' = A; Maximum 2 'C', pas de 'D' = B ; Au moins 3 'C, pas de 'D' = C ; Au moins un 'D' = D</i> | | | | | |
| Évaluation de la DURABILITÉ POTENTIELLE : note totale | | A | B | C | D |
| | | | X | | |
| 4.1 Durabilité financière/économique ? | | | | | |
| | A | La durabilité financière/économique est potentiellement très bonne : les frais liés aux services et à la maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs externes n'auront aucune incidence sur celle-ci. | | | |
| | B | La durabilité financière/économique sera vraisemblablement bonne, mais des problèmes peuvent survenir en raison notamment de l'évolution de facteurs économiques externes. | | | |
| X | C | Les problèmes doivent être traités en ce qui concerne la durabilité financière soit en termes de frais institutionnels ou liés aux groupes cibles, ou encore d'évolution du contexte économique. | | | |
| | D | La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n'interviennent des changements majeurs. | | | |
| 4.2 Quel est le degré d'appropriation de l'intervention par les groupes cibles et persistera-t-il au terme de l'assistance externe ? | | | | | |
| | A | Le Comité de pilotage et d'autres structures locales pertinentes sont fortement impliqués à tous les stades de la mise en œuvre et s'engagent à continuer à produire et utiliser des résultats. | | | |
| X | B | La mise en œuvre se base en grande partie sur le Comité de pilotage et d'autres structures locales pertinentes impliqués eux aussi, dans une certaine mesure, dans le processus décisionnel. La probabilité d'atteindre la durabilité est bonne, mais une certaine marge d'amélioration est possible. | | | |
| | C | L'intervention recourt principalement à des arrangements ponctuels et au Comité de pilotage et d'autres structures locales pertinentes en vue de garantir la durabilité. La continuité des résultats n'est pas garantie. Des mesures correctives sont requises. | | | |
| | D | L'intervention dépend totalement des structures ponctuelles n'offrant aucune perspective de durabilité. Des changements fondamentaux sont requis pour garantir la durabilité. | | | |
| 4.3 Quels sont le niveau d'appui politique fourni et le degré d'interaction entre l'intervention et le niveau politique ? | | | | | |
| | A | L'intervention bénéficie de l'appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui se poursuivra. | | | |
| X | B | L'intervention a bénéficié, en général, de l'appui de la politique et des institutions chargées de la mettre en œuvre, ou à tout le moins n'a pas été gênée par ceux-ci, et cet appui se poursuivra vraisemblablement. | | | |
| | C | La durabilité de l'intervention est limitée par l'absence d'appui politique. Des mesures correctives sont requises. | | | |
| | D | Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec l'intervention. Des changements fondamentaux s'avèrent nécessaires pour garantir la durabilité de l'intervention. | | | |
| 4.4 Dans quelle mesure l'intervention contribue-t-elle à la capacité institutionnelle et de gestion ? | | | | | |
| | A | L'intervention est intégrée aux structures institutionnelles et a contribué à l'amélioration de la capacité institutionnelle et de gestion (même si ce n'est pas là un objectif explicite). | | | |
| X | B | La gestion de l'intervention est bien intégrée aux structures institutionnelles et a contribué d'une certaine manière au renforcement des capacités. Une expertise supplémentaire peut s'avérer requise. Des améliorations sont possibles en vue de garantir la durabilité. | | | |
| | C | L'intervention repose trop sur des structures ponctuelles plutôt que sur des institutions ; le renforcement des capacités n'a pas suffi à garantir pleinement la durabilité. Des mesures correctives sont requises. | | | |
| | D | L'intervention repose sur des structures ponctuelles et un transfert de compétences vers des institutions existantes, qui permettrait de garantir la durabilité, est improbable à moins que des changements fondamentaux n'interviennent. | | | |

Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi

| | Décision | | | | Action | | | Suivi | |
|----|---|--------------------------|---------|--------|--|-------|-----------|--|---------|
| N° | Décision | Période d'identification | Source* | Acteur | Action(s) | Resp. | Echéance | Avancement | Statut |
| 1 | Inclure les données sur les coûts de réalisation des activités et des sous activités (si possible) dans la planification opérationnelle | juil-14 | SMCL | | Intégrer cette décision dans les prochains plans de travail annuel et trimestriels | RAF | Permanent | La documentation financière du projet est systématiquement présentée au niveau des activités | ONGOING |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------|--|---|-----|------------|--|--------|
| 2 | Prévoir un espace d'échange pour la population dans le plan de construction du local technique | juil-14 | SMCL | | Le plan du local prévoit une salle de réunion pour 8 personnes et un poste/station informatique | ATI | 23/10/2014 | Le dispositif est mis en place dans le local provisoire au niveau du pied à terre de la mairie | CLOSED |
|---|--|---------|------|--|---|-----|------------|--|--------|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------|--|--|-----|-----------|---|--------|
| 3 | Prévoir la possibilité de construire en étage au moment de l'APD du local technique | juil-14 | SMCL | | APD prévoit une dalle et son coût sera à la charge de la mairie si le budget est dépassé | ATI | 1/09/2014 | Le service marché public de la CTB a préconisé de ne pas mélanger les sources de financement avec l'adjudicataire du marché pour atténuer tout risque financier et de développement. L'option technique demandé par la mairie sera soit financé par le projet si le budget est disponible: si le budget n'est pas suffisant, l'option ne sera pas réalisé | CLOSED |
|---|---|---------|------|--|--|-----|-----------|---|--------|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------|--|---|-----|-----------|---|--------|
| 4 | Le plan de travail doit prendre en compte la contribution malienne et les montants engagés | juil-14 | SMCL | | Intégrer cette décision dans les prochains plans de travail annuel et trimestriels | RAF | 1/02/2015 | Le RAF Confides a prévu de mettre en œuvre cette recommandation dès la prochaine réunion ordinaire de la SMCL | CLOSED |
| 5 | La reconduction de Nadine Dulac est entérinée | juil-14 | SMCL | | le poste d'ATI fait parti des ressources humaines du projet pour 36 mois à compter du 1 Aout 2014 | CTB | 1/08/2014 | Nadine Dulac a pris fonction comme ATI en compter du 1er août 2014 | CLOSED |
| 6 | Préciser dans le manuel des procédures administratives et financières, les agents qui bénéficieront d'indemnités et les modalités de paiement | juil-14 | SMCL | | Le RAF CONFIDES présentera le manuel à la prochaine SMCL | RAF | 1/02/2015 | Le manuel a été finalisé et envoyé à la mairie et à la DRACPN | CLOSED |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------|--|---|-------------------|-----------|--|---------|
| 7 | Prévoir la constitution d'une équipe de 21 piquets d'hygiène | juil-14 | SMCL | | Recruter 21 piquets d'hygiène | Mairie de Sikasso | 1/02/2015 | La mairie a la responsabilité de finaliser le recrutement des piquets en fonction du nombre de caissons | ONGOING |
| 8 | inclure en pièce jointe dans la lettre d'invitation à la SMCL, le compte rendu de la SMCL précédente ; cela permettra de mieux comprendre le contexte des décisions prises par la SMCL. | 27/02/2015 | SMCL | | Inclure les éléments d'information avant chaque réunion | ATI | permanent | Malgré l'obtention de la décision municipale relative au changement de vocation des dépôts de transit en CVQ, un risque demeure que ces emplacements soient ré affectés pour d'autres usages dans le futur. Seuls les titres fonciers permettent de sécuriser de manière certaine les emplacements | ONGOING |
| 9 | enlever tout anglicisme des documentations remises ou présentées ; l'utilisation des acronymes est à proscrire et il faut faire référence à la liste des acronymes disponibles dans le rapport des résultats. | 27/02/2015 | SMCL | | enlever les acronymes et les anglicismes | ATI | permanent | Chaque document préparé est relu | ONGOING |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|------|--|---|---------------|------------|---|---------|
| 12 | La SMCL donne son accord de principe pour la signature d'un accord de financement entre le projet et chaque GIE. | 27/02/2015 | SMCL | | Préparer le modèle d'AF | ATI | 30/06/2015 | le modèle a été envoyé à la RR pour validation | CLOSED |
| 13 | La SMCL décide que la procédure d'affectation des parcelles est en trois étapes et que le projet doit obtenir un titre foncier. | 27/02/2015 | SMCL | | RDV pris avec le président du Conseil Régional pour faciliter la mise en œuvre de cette procédure | ATI et mairie | | La CTB a expliqué que le projet a besoin d'un acte administratif précisant le changement d'affectation des parcelles ou des emplacements de dépôts de transit et la mairie s'est engagée le 29/09/2015 à diligenter cette procédure | ONGOING |
| 14 | La SMCL indique que l'obtention des titres fonciers pour chaque emplacement des CVQ choisis doit rester une priorité en dépit d'avoir obtenu une délibération municipale relative au changement de vocation des dépôts de transit en CVQ | 20/11/2015 | SMCL | | La mairie doit prendre contact avec les domaines | ATI et mairie | | La délibération municipale n'a pas pris en compte certaines contraintes ou règlements: deux sites sont implantés sur des espaces verts, un site se trouve sur un terrain privé et un site se trouve sur une servitude pour un autre aménagement | ONGOING |
| 15 | La DRACPN doit tout mettre en œuvre pour obtenir la version définitive et signée du décret portant création du CONFIDES avant la fin de l'année 2015. | 20/11/2015 | SMCL | | | DRAC PN | | La recherche n'a pas encore aboutie | ONGOING |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|------|--|--|-------------------|--|---|---------|
| 16 | La Mairie doit prendre toutes les dispositions pour sécuriser le bâtiment technique destiné à l'UCAT et reconstruire le hangar dans les meilleurs délais. | 20/11/2015 | SMCL | | | Mairie de Sikasso | | Le chef de service technique municipal a préparé un devis pour la construction d'un portail fermé | ONGOING |
| 17 | La SMCL donne son accord de principe pour: Le profil de « chargé du cadre de concertation » devient « chargé de communication DRACPN » et le temps d'affectation passe de 30% à 70%; Le temps d'affectation du superviseur des circuits de collecte passe de 50% à 100%; Le temps d'affectation de la secrétaire de la Division des déchets passe de 50% à 100%; Création d'un « chargé de communication Mairie » à 100 % de son temps | 20/11/2015 | SMCL | | | ATI | | Les personnels ont adaptés leurs emplois du temps en fonction des nouveaux besoins du projet | CLOSED |

5.2 Cadre logique mis à jour

Le cadre logique a été modifié pour tenir compte des nouveaux indicateurs définis dans la matrice de monitoring.

| Objectif global : Contribuer à l'amélioration de l'assainissement et du cadre de vie à Sikasso | | | | |
|---|---|--|---|--|
| | Logique d'intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
| Objectif spécifique | Le fonctionnement technique, institutionnel et financier de la filière des déchets ménagers à Sikasso est amélioré | Quantité de déchets (tonnes/mois) évacués vers le CET augmente | Registre des déchargements au CET | Tous les chargements sont enregistrés ; le pont bascule est calibré et fonctionne bien |
| | | Les couts totaux de la pré collecte sont détaillés et connus des acteurs | Factures acquittées, Statut des comptes épargne des GIE | Les couts totaux incluent les dépenses de fonctionnement et d'amortissement |
| | | Quantité de fractions plastique et papier recyclées et valorisées | Souches de vente et listes des ventes et des transactions par vendeur | |
| Résultat 1 | Les conditions pour la pré-collecte durable des déchets sont reconnues et adoptées | Nombre d'émissions radiophoniques IEC | Contrat avec la radio Coton enregistrement et CR Rom | |
| | | Pourcentage d'abonnement des ménages à un service de pré-collecte des ordures ménagères par rapport aux abonnés potentiels | Liste des abonnés par rapport à la liste des abonnements potentiels | Listes sont actualisées régulièrement |
| | | Taux de mortalité des ânes par rapport à l'effectif d'ânes par GIE | Registre du vétérinaire | Les ânes sont marqués et le marquage est visible |

| | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|
| | | | | pour ne pas les confondre avec d'autres animaux |
| | | Nombre de contrat GIE /Mairie signé et opérationnel dans la Ville de Sikasso | | |
| | | Nombre de dépôts sauvages nettoyés et tenus propres en permanence | Localisation GPS et photos | |
| | | Nombre de GIE appuyés par le projet et gérés par des femmes | | |
| | | Taux de recouvrement des redevances | Souches de redevances perçues par rapport aux nombres d'abonnement | |
| | | La viabilité financière de la pré collecte est améliorée | | Chaque abonné est redevable de 1500 FCFA par abonnement. Les souches sont distribuées |
| Résultat 2 | La gestion des dépôts, des fractions valorisables et des déchets ménagers dans la ville de Sikasso est effectuée de manière intégrée et durable (GIDD) | Nombre de CVQ aménagés et équipés | Photos | |
| | | Une aire de compostage fonctionnelle existe au niveau du CET | Photos avant Photos après | Un opérateur accepte de produire du compost soit en andains ou en fosse Les utilisateurs acceptent d'utiliser du compost et de payer pour cela |

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| | | Le CET est mieux exploité à l'aide d'un compacteur | | |
| | | Nombre de circuits ou opérations de valorisation des déchets | Liste émargement des groupes réalisant les transactions de recyclage | |
| | | Nombre des femmes chiffonniers | Liste émargement | |
| | | Nombre de grands caissons amovibles vidés par jour | Registre des pesées au CET | |
| Résultat 3 | L'ensemble des parties prenantes impliquées dans la filière assument leurs rôles et responsabilités de manière concertée et coordonnée. | Les sessions du CTOS se tiennent régulièrement et permettent de proposer des décisions à valider en SMCL | Compte rendu des ateliers ou des discussions | |
| | | PSA actualisé et approuvé par le conseil municipal | | |
| | | L'étude sur la tarification durable de la gestion des déchets solides est utilisée pour la finalisation du PSA | Le rapport final est approuvé en SMCL | |
| | | Nombre de GIE opérationnels certifiés par la DRACPN | Diplôme de certification | La DRACPN délivre les certifications après au moins 12 mois de service |

Aperçu des MoRe Results

| | |
|--|-----|
| Résultats ou indicateurs du cadre logique modifiés au cours des 12 derniers mois ? | Oui |
| Rapport Baseline enregistré dans PIT ? | Oui |
| Planning de la MTR (enregistrement du rapport) | Non |
| Planning de l'ETR (enregistrement du rapport) | NA |
| Missions de backstopping depuis le 01/01/2015 | 1 |

5.3 Rapport « Budget versus Actuels (y – m) »

| Budget vs Actuals (Year to Month) of MLI1204111 | | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|
| Project Title : Consolidation de la filière de valorisation et de gestion des déchets solides de Sikasso | | | | | | | |
| Budget Version: C01 | | | | | | | |
| Currency : EUR | | | | | | | |
| YIM : Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing | | | | | | | |
| Year to month : 31/12/2015 | | | | | | | |
| Status | Fin Mode | Amount | Start to 2014 | Expenses 2015 | Total | Balance | % Exec |
| A | LE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE, INSTITUTIONNEL ET | 1.100.450,00 | 82.912,52 | 489.981,16 | 572.893,88 | 527.556,32 | 52% |
| 01 | Les conditions pour la pré collecte des déchets sont | 121.900,00 | 0,00 | 34.965,67 | 34.965,67 | 86.934,33 | 29% |
| 01 | Mobiliser les ménages, les autorités de quartiers et les | REGIE 52.400,00 | 0,00 | 33.424,33 | 33.424,33 | 18.975,67 | 64% |
| 02 | Appuyer les GIE pour la pré collecte des déchets solides | REGIE 69.500,00 | 0,00 | 1.541,34 | 1.541,34 | 67.958,66 | 2% |
| 02 | La gestion des dépôts, des fractions valorisables et des | 401.500,00 | 112,23 | 225.819,50 | 225.931,73 | 175.568,27 | 56% |
| 01 | Aménager les CVQ et l'aire de compostage du CET | REGIE 101.500,00 | 0,00 | 7.384,71 | 7.384,71 | 94.115,29 | 7% |
| 02 | Renforcer le dispositif de la collecte secondaire | REGIE 300.000,00 | 112,23 | 218.434,79 | 218.547,02 | 81.452,98 | 73% |
| 03 | L'ensemble des parties prenantes impliquées dans la | 577.050,00 | 82.800,29 | 229.195,99 | 311.996,28 | 265.053,72 | 54% |
| 01 | Accompagner l'actualisation du PSA et son dispositif de | REGIE 8.500,00 | 0,00 | 2.036,88 | 2.036,88 | 6.463,12 | 24% |
| 02 | Appuyer la mairie dans son rôle de maître d'ouvrage de la | REGIE 64.000,00 | 1.814,90 | 55.414,50 | 57.229,40 | 6.770,60 | 89% |
| 03 | Appuyer la DRACPN dans ses fonctions régaliennes et | REGIE 24.000,00 | 3.788,55 | 14.396,63 | 18.185,18 | 5.814,82 | 76% |
| 04 | Accompagner le dispositif de concertation entre les acteurs | REGIE 12.550,00 | 325,48 | 1.279,81 | 1.605,29 | 10.944,71 | 13% |
| 05 | Assistance technique internationale | REGIE 468.000,00 | 76.871,36 | 156.068,17 | 232.939,53 | 235.060,47 | 50% |
| X | RESERVE BUDGETAIRE | 76.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.958,00 | 0% |
| 01 | Réserve budgétaire | 76.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.958,00 | 0% |
| 01 | Réserve budgétaire REGIE | REGIE 76.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.958,00 | 0% |
| Z | MOYENS GENERAUX | 402.592,00 | 35.032,74 | 115.401,80 | 150.434,54 | 252.157,46 | 37% |
| 01 | Frais de personnel | 107.572,00 | 5.353,56 | 46.179,99 | 51.533,55 | 56.038,45 | 48% |
| 01 | Responsable administratif et Financier (RAF) | REGIE 41.040,00 | 2.651,75 | 19.507,98 | 22.159,73 | 18.880,27 | 54% |
| 02 | Chauffeur | REGIE 10.800,00 | 1.991,32 | 5.863,64 | 7.854,96 | 2.945,04 | 73% |
| 03 | Secrétaire-caissier (100%) | REGIE 22.140,00 | 710,49 | 6.172,48 | 6.882,97 | 15.257,03 | 31% |
| 04 | Formation en word /excel /access | REGIE 4.000,00 | 0,00 | 1.710,57 | 1.710,57 | 2.289,43 | 43% |
| | REGIE | 1.580.000,00 | 117.945,26 | 605.382,96 | 723.328,22 | 856.671,78 | 46% |
| | COGEST | | | | | | |
| | TOTAL | 1.580.000,00 | 117.945,26 | 605.382,96 | 723.328,22 | 856.671,78 | 46% |



Budget vs Actuals (Year to Month) of MLI1204111 Printed on dinsdag 12 januari 2016

page: 1

Budget vs Actuals (Year to Month) of ML1204111

Project Title : **Consolidation de la filière de valorisation et de gestion des déchets solides de Sikasso**

Budget Version: **C01**

Currency : **EUR**

Y/M :

Year to month : 31/12/2015

Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing

| | Status | Fin Mode | Amount | Start to 2014 | Expenses 2015 | Total | Balance | % Exec |
|---|--------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 05 Indemnité Coordinateur principal à 30 % | | REGIE | 7.200,00 | 0,00 | 2.404,39 | 2.404,39 | 4.765,61 | 33% |
| 06 Indemnité technicien gestion des déchets solides à 90% | | REGIE | 5.832,00 | 0,00 | 2.405,87 | 2.405,87 | 3.426,13 | 41% |
| 07 Indemnité agent voyer superviseur à 50% | | REGIE | 2.880,00 | 0,00 | 1.872,84 | 1.872,84 | 1.007,16 | 65% |
| 08 Indemnité agent analyste DRACPN à 100 % | | REGIE | 6.490,00 | 0,00 | 2.673,19 | 2.673,19 | 3.806,81 | 41% |
| 09 Indemnité technicien CET à 70 % | | REGIE | 3.600,00 | 0,00 | 1.603,92 | 1.603,92 | 1.996,08 | 45% |
| 10 Indemnités coordinateur plate forme de concertation-au | | REGIE | 1.800,00 | 0,00 | 761,14 | 761,14 | 1.038,86 | 42% |
| 11 Indemnité secrétaire division gestion des déchets à 50 % | | REGIE | 1.800,00 | 0,00 | 1.203,97 | 1.203,97 | 596,03 | 67% |
| 02 Investissements | | | 28.700,00 | 14.210,87 | 9.486,90 | 23.697,77 | 5.002,23 | 83% |
| 01 Moyens de transport | | REGIE | 6.000,00 | 37,35 | 5.944,00 | 5.981,35 | 18,65 | 100% |
| 02 ACs & groupe électrogène | | REGIE | 7.000,00 | 1.683,94 | 0,00 | 1.683,94 | 5.316,06 | 24% |
| 03 kit mobilier pour 6 bureaux | | REGIE | 4.200,00 | 5.126,67 | 0,00 | 5.126,67 | -926,67 | 122% |
| 04 Equipement IT (ordi et imprimante) | | REGIE | 11.500,00 | 7.362,91 | 3.542,90 | 10.905,81 | 594,19 | 95% |
| 03 Frais de fonctionnement | | | 131.320,00 | 13.439,40 | 44.054,06 | 57.493,46 | 73.826,54 | 44% |
| 01 Frais de fonctionnement des bureaux | | REGIE | 21.600,00 | 4.480,17 | 12.080,98 | 16.541,15 | 5.058,85 | 77% |
| 02 Télécommunications | | REGIE | 12.600,00 | 2.627,79 | 1.814,79 | 4.442,58 | 8.157,42 | 35% |
| 03 Frais d'entretien motos et pick up | | REGIE | 54.000,00 | 2.137,90 | 6.226,99 | 8.384,89 | 45.635,11 | 15% |
| 04 Frais de carburant | | REGIE | 20.160,00 | 2.561,75 | 5.246,88 | 7.808,63 | 12.351,37 | 39% |
| 05 Missions | | REGIE | 22.960,00 | 1.651,79 | 18.684,42 | 20.336,21 | 2.623,79 | 89% |
| 04 Audit et Suivi et Evaluation | | | 135.000,00 | 2.028,91 | 15.680,66 | 17.709,57 | 117.290,43 | 13% |
| 01 Evaluation mi-parcours + finale | | REGIE | 50.000,00 | 1.145,92 | 2.339,11 | 3.485,03 | 46.514,97 | 7% |
| 02 Capitalisation et communication | | REGIE | 10.000,00 | 0,00 | 10.203,86 | 10.203,86 | -203,86 | 102% |
| 03 Backstopping | | REGIE | 45.000,00 | 882,99 | 3.137,69 | 4.020,88 | 40.979,32 | 9% |
| | | REGIE | 1.580.000,00 | 117.945,26 | 605.382,96 | 723.328,22 | 856.671,78 | 46% |
| | | COGEST | | | | | | |
| | | TOTAL | 1.580.000,00 | 117.945,26 | 605.382,96 | 723.328,22 | 856.671,78 | 46% |



Budget vs Actuals (Year to Month) of ML1204111 Printed on dinsdag 12 januari 2016

page: 2

Budget vs Actuals (Year to Month) of ML1204111

Project Title : **Consolidation de la filière de valorisation et de gestion des déchets solides de Sikasso**

Budget Version: **C01**

Currency : **EUR**

Y/M :

Year to month : 31/12/2015

Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing

| | Status | Fin Mode | Amount | Start to 2014 | Expenses 2015 | Total | Balance | % Exec |
|-------------------------------|--------|----------|-----------|---------------|---------------|-------|-----------|--------|
| 04 Audits | | REGIE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0% |
| 99 Conversion rate adjustment | | | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | -0,19 | 2% |
| 98 Conversion rate adjustment | | REGIE | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | -0,19 | 2% |



Budget vs Actuals (Year to Month) of ML1204111 Printed on dinsdag 12 januari 2016

page: 3

5.4 Ressources en termes de communication

L'intervention a commencé à communiquer depuis le démarrage du projet. En juin 2015, quelques mois après le démarrage, une stratégie de communication et son plan d'action ont été élaborés. Les ressources mises en œuvre à travers la réalisation du plan d'action de communication sont les suivantes :

- Emissions radio (voir IOV résultat 2) réalisées en fonction d'un planning (thèmes, invités, etc) et organisées par le projet
- Bulletin d'information mensuel, mis en ligne sur le site web de la CTB et distribué en 350 exemplaires papiers
- Tables rondes retransmises à la radio, pour diffuser plus largement les retours d'expérience des missionnaires
- Réalisation et tenue d'un stand lors de la quinzaine de l'environnement 2015 : 7 fiches techniques réalisées et distribuées à 200 exemplaires/chacune
- Animation théâtrale dans les quartiers

Le projet a également renforcé son équipe communication avec une 2^{ème} personne recrutée (mise à disposition de la mairie) à partir de Juillet 2015. Le projet a été invité à deux évènements d'information et d'échanges en 2015 (Pollutec Maroc et plateforme internationale Re Sources).

Enfin, le projet planifie l'évaluation de la communication du projet en Q1 2016.