



الجمهورية التونسية

وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

المشروع السنوي للأداء لسنة 2021 وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف

أكتوبر 2020

المحتوى

المحور الأول: التقديم العام.....4

1- إستراتيجية القطاع والمهمة.....4

2- الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط.....11

المحور الثاني: برامج المهمة.....21

البرنامج 1 البنية الأساسية للطرق

1-تقديم البرنامج واستراتيجيته.....16

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج.....20

3- نفقات البرنامج.....24

البرنامج 2 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت

1-تقديم البرنامج واستراتيجيته.....40

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج.....42

3- نفقات البرنامج.....51

البرنامج 3 التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

1-تقديم البرنامج واستراتيجيته.....57

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج.....65

3- نفقات البرنامج.....73

البرنامج 9 القيادة والمساندة

1-تقديم البرنامج واستراتيجيته.....82

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج.....85

3- نفقات البرنامج.....92

الملاحق:

بطاقات مؤشرات قياس الأداء97

المحور الأول التقديم العام للمهمة

إستراتيجية القطاع والمهمة

1.1 تقديم استراتيجية القطاع والمهمة

يلخص هذا المشروع إطار القدرة على الأداء وأهم الأنشطة المبرمجة لمهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لسنة 2021 والتي تم إعدادها على ضوء التوجهات المستقبلية واستراتيجية الدولة في قطاع التجهيز بما يساهم في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني من خلال وضع التصورات الملائمة ورسم التوجهات الاستراتيجية للقطاع.

وبالرجوع إلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز والنصوص والأوامر المنقحة والمتممة له فيمكن تلخيص مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية في النقاط التالية:

- توفير المنشآت والتجهيزات الجماعية الضرورية لتنمية البلاد،
- استكمال مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير،
- إعداد سياسة الحكومة في قطاع الإسكان،
- مباشرة وإقامة البنايات المدنية التابعة للدولة،
- منح المصادقة لمقاولات البناء والأشغال العمومية المصنفة بالدرجات 3 و4 و5.

أما بخصوص دور المهمة في تفعيل المخططات التنموية ومساهمتها في النهوض بالاقتصاد الوطني فيتمثل خاصة في توفير بنية أساسية حديثة بمواصفات عالمية مما يسمح برفع القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية واقتحام الأسواق العالمية، كما أن ربط المناطق الصناعية بشبكة الطرقات والسكك الحديدية والمطارات والموانئ البحرية واندماجها في محيطها يساهم في دعم الاستثمار والحد من الكلفة اللوجستية المراد تقليصها من 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2015 إلى 15% سنة 2021 لتضاهي الاقتصاديات المماثلة¹.

*1 المخطط الخماسي 2016-2021 ص 101

وتساهم مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية في تطوير البنية الأساسية والحد من كلفتها كالاتي :

- تطوير شبكة الطرقات السيارة عبر الانطلاق في إحداث طريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة عبر القيروان واستكمال الطريق السيارة المغاربية.
- تطوير شبكة طرقات سريعة تربط المناطق الداخلية بالموانئ والمناطق الساحلية لضمان الاندماج بين مختلف الجهات .
- تطوير وصيانة شبكة الطرقات والمسالك الريفية .
- تدعيم البنية الطرقية بالبلديات للحد من الاختناق المروري وتسهيل النفاذ إلى المراكز العمرانية الكبرى.

كما تتمثل مساهمة المهمة في تفعيل المخططات التنموية عبر وضع إطار تشريعي جديد للتهيئة الترابية والعمرانية يتماشى مع ما تم إقراره بالدستور الجديد للبلاد في مجال التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة واللامركزية إلى جانب تطوير الإطار المؤسساتي للتهيئة الترابية بهدف تدعيم دورها في مجال التنسيق بين السياسات القطاعية من ناحية والاستجابة لحاجيات المواطنين ومتطلبات التنمية المستدامة وضغوطات الموارد والإمكانيات من ناحية أخرى.

من ناحيته يمثل مجال السكن والتهيئة العمرانية أداة هامة لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة وتحسين مستوى العيش عبر توفير السكن اللائق خاصة للفئات الاجتماعية محدودة الدخل. وتتمثل أهم التوجهات في مجال السكن والتهيئة العمرانية في :

- توفير السكن اللائق لمختلف الشرائح الاجتماعية،
- توفير مدخرات عقارية للاستجابة لحاجيات التوسع العمراني،
- التحكم في كلفة السكن لجعلها تتماشى مع الإمكانيات الحقيقية لمختلف الشرائح الاجتماعية،
- وضع آليات للتحكم في أسعار مواد البناء ومقاومة الاحتكار،
- استنباط آليات تمويل مستدامة لتمويل المشاريع السكني،
- ارساء آليات لمتابعة ومراقبة مشاريع التهيئة،
- الحد من التوسع العمراني العشوائي،
- ترميم الرصيد السكني القائم وخاصة في المراكز العمرانية القديمة.

من أبرز الأهداف الكمية في هذا المجال، إنجاز قرابة 300 ألف مسكنا منها 100 ألف مسكنا اجتماعيا جلمها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. وسيساهم القطاع الخاص من أسر وباعثين

عقاريين في إنجاز القسط الأوفر من المساكن. كما تقدر الحاجيات من الأراضي الصالحة للبناء خلال المخطط 2016-2020 بحوالي 5550 هكتار وذلك لاستيعاب حوالي 250 ألف مسكنا جديدا وباعتبار كثافة سكنية بـ 45 مسكنا في الهكتار الواحد كما سيواصل القطاع البنكي دعمه للقطاع للمحافظة على دوره المحوري في تحسين ظروف عيش المواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية وذلك من خلال مختلف آليات التمويل المحدثة من قروض الادخار السكني إلى القروض المباشرة وقروض التمويل المسبق للباعثين العقاريين. في إطار المحافظة على الرصيد السكني القديم وتثمينه والنهوض بمستوى العيش داخل الأحياء والمدن العتيقة ستنميز الفترة المقبلة بتكثيف تدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن.

وتمشيا بأحكام الفصل 18 من القانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، عملت مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية على إعداد ميزانية 2021 على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز. فالمرأة تؤدي دورا أساسيا لدعم أسرتها من أجل تحسين مواردها المالية وتحقيق الأمن الغذائي لها. ومن بين القطاعات التي تساهم في فك عزلة المرأة الريفية والوصول للبنية الأساسية الصحية والتعليمية هي البنية الأساسية للطرق وخاصة منها شبكة المسالك الريفية المهيئة. وهنا يتجلى دور مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية في توفير هذه البنية التي تمثل منصة ورافعة هامة لبقية القطاعات. ويتعمق دورها خاصة مع فئة المواطنين والمستخدمين الأكثر هشاشة.

فالوزارة مطالبة بتوفير المسالك والمنافذ لفك العزلة عن المناطق المعزولة وهي بذلك تساهم في فتح الطريق أمام فتيات وفتيان هذه المناطق للوصول إلى المدارس والمعاهد والحد من نسبة الانقطاع عن الدراسة الذي ستظهر نتائج تحسنه لدى إحصائيات وزارة التربية.

كذلك ستمكن هذه الطريق متساكني المناطق المعزولة وخاصة منهم النساء من الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية والاستفادة من خدمات هذا المرفق مما سيساهم في تحسن مؤشرات الصحة والخدمات الصحية لدى الوزارة الصحة،

كما ستساهم هذه الطريق في الإدماج الاقتصادي لهذه المناطق خاصة وأنها مناطق تزخر بإمكانيات وثروات طبيعية تسهر النسوة عادة على تحويلها إلى منتوجات محلية فهن يساهمن في الأعمال الريفية

من فلاحه وأعمال متصلة بها من إنتاج الغذاء وتصنيعه والحفاظ عليه وتسويقه، وهن بذلك يدعمن الاقتصاد المحلي والوطني لذا فإن توفير المسالك لهذه المناطق سيوفر التواصل والمشاركة في الدورة الاقتصادية. علما وأن المرأة الريفية تمثل 58% من اليد العاملة الفلاحية منها 15% قارة² وبالتالي إيلاء هذه الفئة من المجتمع العناية اللازمة سوف يساهم في تحسين ظروفها المادية والصحية والتعليمية مما يعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي لمنطقتها بدرجة أولى وللبلاد بدرجة ثانية.

وفي هذا السياق، ونظرا للطابع العام والأفقي لخدمات التجهيز وصعوبة احتساب مساهمتها المباشرة في بعض القطاعات وأثرها المباشر على بعض المستعملين، فإننا نقترح إنشاء قاعدة بيانات هائلة على الصعيد الوطني تعنى بجمع المعلومات حول المنتفعين بالمرفق العمومي حسب الأجناس UN (Big Data National Genre) مما سيمكن من احتساب أثر خدمات التجهيز على مختلف القطاعات والمنتفعين.

من ناحية أخرى تعمل مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية عبر نشاط "حماية المناطق الساحلية" على المساهمة في إنجاح برنامج " دعم النساء الجامعات المحار بتونس" والذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

أما عن المساهمة المباشرة للمهمة في تطبيق مبدأ تكافئ الفرص والمساواة فتكمن على صعيد البرنامجين الثالث والتاسع حيث تعمل الوزارة على تطوير النصوص القانونية والتشريعية لفائدة النساء لتمكينهن من الاستفادة من مختلف برامج السكن على نفس قدر المساواة مع الرجال كما تعمل على التصرف في الموارد البشرية والحياة المهنية للموظفات عبر تمكينهن من الوصول إلى مراكز هامة ووظائف عليا على قدر المساواة مع زملائهن الرجال.

وحرصا على إدراج مبدأ تكافئ الفرص والمساواة ضمن سياستها ستعمل المهمة خلال سنة 2021 على رصد المعطيات واستنتاج المؤشرات الخاصة في القطاعات الراجعة لها بالنظر:البنية الأساسية للطرق و حماية المناطق العمرانية من الفيضانات والسكن وسيتم تركيز مؤشرات قائمة على مبدأ تكافئ الفرص والمساواة تهدف إلى قياس مدى تحقيق المساواة بين النساء والرجال في الانتفاع ببرامج مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، وذلك عبر رصد اعتمادات وبرمجة دراسات تخص إحصائيات يتم توزيعها حسب الجنس.

² صحيفة العرب عدد 11143 بتاريخ 2019/10/19

وسيتّم خلال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2021 اعتماد مؤشرات قيس أداء يتمثل في النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمختلف برامج مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.

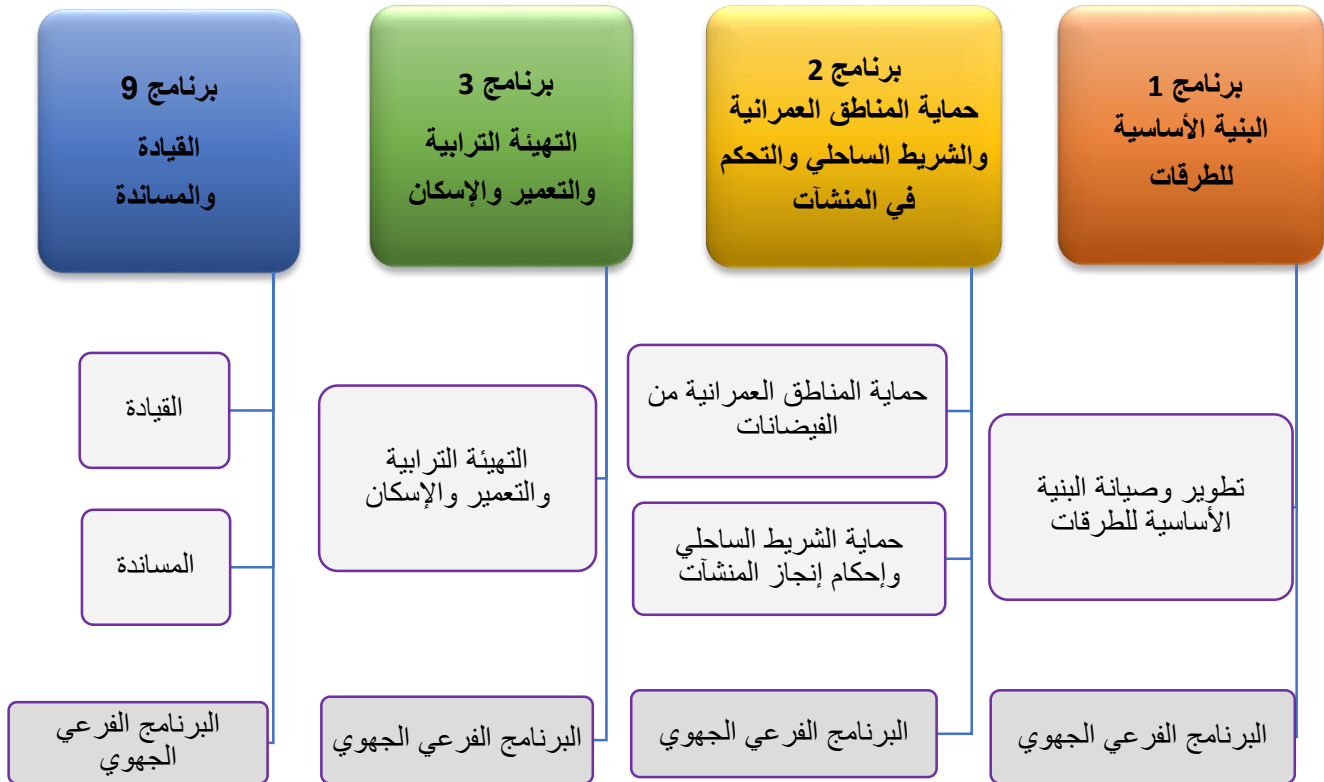
2.1 تقديم برامج المهمة

تتضمن مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لسنة 2021 ثلاثة برامج عملياتية وبرنامج قيادة ومساندة موزعة كما يلي.

- برنامج البنية الأساسية للطرق
- برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت
- برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
- برنامج القيادة المساندة

وتتفرع على 30 برنامجا فرعيًا موزعة بين 06 مركزية و24 جهوية و42 نشاطا و15 هدفا و28 مؤشرا لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها 24 إدارة جهوية و12 فاعلا عموميا (منشأة عمومية).

أما توزيع البرامج والبرامج الفرعية فهو كالتالي:



3.1 تقديم أهداف ومؤشرات أداء المهمة

جدول عدد 1: إطار الأداء وأنشطة البرامج

| عدد مؤشرات قياس الأداء | عدد الأهداف الإستراتيجية | عدد الأنشطة | البرامج |
|------------------------|--------------------------|-------------|---|
| 7 | 4 | 16 | برنامج البنية الأساسية للطرق |
| 7 | 4 | 10 | برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت |
| 6 | 4 | 12 | برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان |
| 7 | 3 | 4 | برنامج القيادة والمساندة |
| 27 | 15 | 42 | المجموع = |

بطاقة حوصلة أهداف المهمة ومؤشرات قياس الأداء

مؤشرات الأداء

الأهداف

البرنامج

المحور الأول: التقديم العام

| | | |
|--|--|--|
| المؤشر 1.1.1.1: النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة | الهدف 1.1.1: تنمية وتطوير الطرق والطرق السيارة على الصعيد الوطني والمغربي | البرنامج عدد 1 |
| المؤشر 2.1.1.1: نسبة الطرق التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية | الهدف 2.1.1: تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرق المرقمة | |
| المؤشر 1.2.1.1: النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية | الهدف 3.1.1: المحافظة على نوعية وجودة شبكة الطرق | البنية الأساسية للطرق |
| المؤشر 2.2.1.1: نسبة مخصصات نفقات استثمار البرنامج I لفائدة النساء الريفيات | الهدف 1.2.1: إنجاز المشاريع وصيانة شبكتي الطرق المرقمة والمسالك الريفية | |
| المؤشر 1.3.1.1: مؤشر جودة شبكة الطرق المرقمة | الهدف 1.1.2: التحكم في مياه السيالان المتأنية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة | البرنامج عدد 2 |
| المؤشر 2.3.1.1: مؤشر جودة الجسور | الهدف 1.2.1: المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري واحكام إنجاز المنشآت المينائية | |
| المؤشر 1.1.2.1: نسبة إنجاز مشاريع السنة " n " | الهدف 2.2.2: تعزيز البناء المستدام بمثالية البناءات العمومية ومدى استجابتها لحاجيات جميع الفئات الاجتماعية | حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت |
| المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي | الهدف 1.3.2: إحكام إنجاز المشاريع المفوضة بالجهات | |
| المؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهز المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات | الهدف 1.1.3: النهوض بالتهيئة الترابية ودعم الجماعات المحلية والفاعلين العموميين لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة | البرنامج عدد 3 |
| المؤشر 1.1.2.1: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي | الهدف 2.1.3: تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام والتحكم في التوسعات العمرانية | |
| المؤشر 2.2.2.2: مستوى الأداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة | الهدف 3.1.3: النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر للرجال وللنساء وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية | التهيئة الترابية والتعمير والإسكان |
| المؤشر 1.2.2.2: النجاعة الطاقية للبنىات | الهدف 1.2.3: تحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع المفوضة | |
| المؤشر 2.3.2.2: العدد التراكمي للدراسات المعلنة والمتضمنة لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة | الهدف 1.1.9: الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها | البرنامج عدد 9 |
| المؤشر 1.1.3.2: نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة | الهدف 1.2.9: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية وتعزيز تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية وتطوير الإجراءات الإدارية وحسن التصرف في الإمكانيات المادية | |
| المؤشر 1.1.1.3: نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي | الهدف 1.3.9: نجاعة الإدارة الجهوية من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانيات المادية | القيادة والمساندة |
| المؤشر 1.2.1.3: نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وامثلة التهيئة العمرانية | | |
| المؤشر 2.2.1.3: نسبة استهلاك الأراضي الفلاحية | | |
| المؤشر 1.3.1.3: عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة | | |
| المؤشر 2.3.1.3: النسبة التراكمية لتهذيب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية | | |
| المؤشر 1.1.2.3: نسبة الدراسات المنجزة | | |
| المؤشر 1.1.1.9: نسبة الإطارات النسائية المنتفعت بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج | | |
| المؤشر 2.1.1.9: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج | | |
| المؤشر 3.1.1.9: نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفي سبتمبر | | |
| المؤشر 1.1.2.9: تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية | | |
| المؤشر 2.1.2.9: عدد أيام التكوين لكل عون وحسب الجنس | | |
| المؤشر 3.1.2.9: تطور كتلة الأجور | | |
| المؤشر 1.1.3.9: معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني | | |

البرنامج الجهوي /الأهداف والمؤشرات

2 الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط 2-1 تقديم ميزانية المهمة لسنة 2021

تقدر ميزانية مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لسنة 2021 بـ 1 735 000 أ.د مقابل 11 479 112 أ.د لسنة 2020 أي بزيادة قدرها 1 222 888,1 أ.د (3,17%) وتتوزع هذه الاعتمادات على النحو التالي:

- بلغت تقديرات نفقات التأجير لسنة 2021 : 114 900 أ.د مقابل 112 999,7 أ.د سنة 2020 أي بزيادة قدرها 1 900 أ.د (1,68%) أما نفقات التسيير فتبلغ 56 950 أ.د مقابل 55 291,2 أ.د سنة 2020 أي بزيادة قدرها 1 658,8 أ.د (3%) ونفقات التدخلات 3 120 أ.د مقابل 2 821 أ.د سنة 2020 أي بزيادة قدرها 299 أ.د (10,6%).

- أما نفقات الاستثمار فقد قدرت بـ 1 387 830 أ.د بعنوان سنة 2021 مقابل 1 226 400 أ.د بالنسبة لسنة 2020 أي بزيادة قدرها 161 430 أ.د بنسبة (13,16%).

وتتفرع هذه الاعتمادات بين البرامج على النحو التالي:

- البرنامج الأول: 1 347 800 أ.د أي ما يمثل نسبة قدرها 70,97%
 - البرنامج الثاني: 137 290 أ.د أي ما يمثل نسبة قدرها 7,7%
 - البرنامج الثالث: 204 530 أ.د أي ما يمثل نسبة قدرها 18,43%
 - البرنامج التاسع: 45 380 أ.د أي ما يمثل نسبة قدرها 2,9%
- وتبلغ نفقات العمليات المالية لسنة 2021 ما قدره 172 200 أ.د .

جدول عدد 2:

توزيع ميزانية المهمة لسنة 2021 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

| المجموع | نفقات العمليات المالية | نفقات الإستثمار | نفقات التدخلات | نفقات التسيير | نفقات التأجير | الأقسام البرامج |
|-------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---|
| 1 347 800,0 | 170 000,0 | 1 081 000,0 | 0,0 | 46 400,0 | 50 400,0 | البرنامج 1: البنية التحتية للطرق |
| 137 290,0 | 2 200,0 | 116 500,0 | 0,0 | 2 190,0 | 16 400,0 | البرنامج 2: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت |
| 204 530,0 | 0,0 | 185 260,0 | 370,0 | 1 400,0 | 17 500,0 | البرنامج 3: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان |
| 45 380,0 | 0,0 | 5 070,0 | 2 750,0 | 6 960,0 | 30 600,0 | البرنامج 9: القيادة والمساندة |
| 1 735 000,0 | 172 200,0 | 1 387 830,0 | 3 120,0 | 56 950,0 | 114 900,0 | مجموع المهمة |

2-2 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023)

جدول عدد 3:

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) للمهمة: التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

| تقديرات 2023 | تقديرات 2022 | تقديرات 2021 | ق.م 2020 | إنجازات 2019 | إنجازات 2018 | إنجازات 2017 | البيان |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 119 300,0 | 117 000,0 | 114 900,0 | 112 999,7 | 94 475 | 85 387,0 | 165 597,7 | نفقات التأجير |
| 60 418,0 | 58 659,0 | 56 950,0 | 55 291,2 | 54 326 | 51 629,0 | 57 332,9 | نفقات التسيير |
| 3 030,0 | 3 000,0 | 3 120,0 | 2 821,0 | 4 121 | 2 909,0 | 115 812,0 | نفقات التدخلات |
| 1 458 873,0 | 1 419 031,0 | 1 387 830,0 | 1 226 400,0 | 1 021 928 | 1 520 540,0 | 1 392 467,6 | نفقات الإستثمار |
| 3 379,0 | 3 310,0 | 172 200,0 | 81 600,0 | 101 700 | 1 620,0 | 1 300 | نفقات العمليات المالية |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 037,0 | 713 | 23 585,0 | 30 241 | بقية النفقات |
| 1 645 000,0 | 1 601 000,0 | 1 735 000,0 | 1 479 111,9 | 1 277 263 | 1 684 050,0 | 1 732 510,1 | المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |
| | | | | | | | المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) للمهمة:

التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

| تقديرات | | | ق.م 2020 | إنجازات | | | البيان |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | |
| 1 201 621,0 | 1 169 153,0 | 1 347 800,0 | 1 049 814,5 | 1 000 240 | 1 337 359,0 | 1 163 655,1 | البرنامج 1: البنية التحتية للطرق |
| 136 940,0 | 133 335,0 | 137 290,0 | 114 043,4 | 84 905 | 78 166,0 | 89 619,0 | البرنامج 2: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي |
| 258 096,0 | 251 202,0 | 204 530,0 | 272 578,0 | 155 941 | 237 085,0 | 362 855,0 | البرنامج 3: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان |
| 48 343,0 | 47 310,0 | 45 380,0 | 42 676,0 | 36 177 | 31 440,0 | 116 381,0 | البرنامج 9: القيادة والمساندة |
| 1 645 000,0 | 1 601 000,0 | 1 735 000,0 | 1 479 111,9 | 1 277 263 | 1 684 050,0 | 1 732 510,1 | المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |

المحور الثاني تقديم برامج المهمة

البرنامج 1: البنية الأساسية للطرق

إسم رئيس البرنامج: صلاح الزواري

تاريخ توليه مهمة رئيس البرنامج: 2020/09/13

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

- تقديم خارطة البرنامج:



- مخطط التنزيل العملي:

| رمز البرنامج الفرعي | الفرعي البرنامج | متدخل أو فاعل عمومي | رمز الوحدة العمليانية | الوحدة العمليانية | رمز النشاط | النشاط |
|---------------------|---|--|-----------------------|--|------------|---|
| 11 | ب ف 11: تطوير وصيانة البنية التحتية للطرق مسؤول ب ف 1: فاتن الهنتاتي | فاعل عمومي 1 - شركة تونس للطرق السيارة | 111 | و ع 1- الادارة العامة للجسور والطرق | 1111 | تطوير شبكة الطرق السيارة |
| | | | | | 1112 | الطريق السيارة تونس جلمة |
| | | | | | 1113 | قنطرة بنزرت |
| | | | | | 1114 | الطرق المهيكلية |
| | | | | | 1115 | تهيئة وتطوير الطرق المرقمة |
| | | | | | 1116 | تدعيم الطرق المرقمة |
| | | | | | 1117 | بناء جسور |
| | | | | | 1118 | تهيئة المسالك الريفية |
| | | | | | 1119 | دراسات طريقية و اتقان فني |
| | | | | | 111C | استغلال وصيانة الطرق المرقمة |
| | | | | | 111D | صيانة المسالك الريفية |
| | | | | | 111E | تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات |
| | | | | | 111Z | نشاط الدعم |
| 11 | ب ف 11: تطوير وصيانة البنية التحتية للطرق مسؤول ب ف 1: فاتن الهنتاتي | متدخل - 24 مجلسا جهويا | 112 | و ع 2 - مركز التجارب وتقنيات البناء | 111A | طرق بمدخل المدن |
| | | | | | 111F | تعبيد المسالك الريفية |
| 1A - 1X | 24 ب ف : جهوي المسؤول : 24 مديرا جهويا | | من 1AA إلى 1XX | و ع A إلى X إدارة جهوية للتجهيز و الاسكان والبنية التحتية | 1** 8 | تهيئة المسالك الريفية |
| | | | | | 1** C | صيانة شبكة الطرق المرقمة |
| | | | | | 1** D | صيانة شبكة المسالك الريفية |
| | | | | | 1** E | تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات |
| | | | | | 1** Z | نشاط الدعم |

يحتوي برنامج "البنية التحتية للطرق" على 25 برنامجاً فرعياً (1 مركزي يضم وحدتين عمليتين و 24 جهوي يضم وحدة عملياتية لكل منهم) :

البرنامج الفرعي 1 (مركزي) " تطوير وصيانة البنية التحتية للطرق":

يسهر على التخطيط و القيام بالدراسات و انجاز أشغال البنية التحتية للطرق و متابعة سير المشاريع بمساعدة وحدات الانجاز و الإدارات الجهوية للتجهيز. و تتمثل أهم الأنشطة في:

- ✓ متابعة دراسات الطرق السيارة، القيام بعملية تحرير الحوزة؛ اقتناء الأراضي وتحويل شبكات المتدخلين العموميين و القيام بالمراحل الإجرائية الخاصة بطلبات العروض أو متابعتها أما فيما يتعلق بالطريق السيارة تونس جلمة فقد تم بعث وحدة انجاز حسب الأهداف لمتابعة انجاز هذا المشروع،
- ✓ القيام بالدراسات اللازمة لانجاز مختلف المشاريع الأخرى،
- ✓ تمكين المدن الكبرى من شبكة مهيكلة و مجهزة بمنشآت عصرية تساهم في تسهيل حركة المرور و الحد من الاكتظاظ على غرار إنجاز المحولات و المنعرجات و تثنية الطرق،
- ✓ تطوير طول الشبكة المعبدة للطرق المرقمة و تهذيبها حتى تصبح مطابقة للمواصفات العالمية (عرض يساوي أو يفوق 7 أمتار) ثم تدعيمها لضمان ديمومتها و توفير رفاة أفضل لمستعملي الطريق،
- ✓ بناء جسور على مستوى الأودية تتناسق مع الطرق التي تم تهذيبها، و تعويض القديمة والضيقة منها و ذلك لتأمين سيولة حركة المرور عند فيضان الأودية،
- ✓ تهيئة و تعبيد المسالك الريفية لفك العزلة عن المناطق الداخلية و في هذا الإطار تلعب العناية بالمسالك الريفية دوراً أساسياً في الحد من الفوارق الإجتماعية و الإقتصادية.
- ✓ الصيانة و التعهد الدوري لشبكة الطرق و المتمثلة في تجديد الطبقة السطحية للطرق المعبدة من نوعية **Enrobé و Bicouche و Monocouche**.
- ✓ الصيانة و التعهد الدوري لشبكة المسالك الريفية من خلال تدعيم و تجديد طبقة السير

ال24 جهوية

برنامج فرعي (جهوي) من 1A إلى 1X

تمثل ال24 إدارة جهوية للتجهيز والاسكان والبنية التحتية برنامجا فرعيا جهويا ووحدة عملياتية، وهي تمثل الوزارة على النطاق الجهوي والعمل على متابعة نشاط الوزارة على المستوى الجهوي. وفيما يتعلق بالبرنامج 1 "البنية التحتية للطرق" فهي مكلفة بالمساهمة في وضع التوجهات الكبرى لقطاعات المنشآت الفنية و الطرقات المرقمة، وكذلك بالتصرف و صيانة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية و صيانة الأنفاق و الجسور المتحركة والبطاحات و التدخل لمعالجة الأضرار عند حدوث الكوارث الطبيعية نتيجة تهطل الأمطار أو الثلوج بنسب كبيرة.

ترتكز إستراتيجية البنية التحتية للطرق إلى أفق 2030 على محورين أساسيين:

1) صيانة الرصيد المنجز من البنية الأساسية للطرق والمسالك الريفية و ذلك عبر:

✓ إحداث طريقة عمل للتعرف على حالة المعبد بهدف تحديد أولويات الصيانة و العناية بالبنية التحتية للطرق والمسالك الريفية،

✓ تطوير طريقة صيانة الطرقات من خلال القيام بصفقات إطارية للصيانة (البرنامج التحفيزي).

2) تطوير شبكة الطرقات السيارة و الطرقات المرقمة و المسالك على كامل تراب البلاد من أجل الحصول على شبكة مصنفة كما يلي:

✓ شبكة من الطرقات السيارة بطول حوالي 1300 كلم

✓ شبكة من الطرقات السريعة بطول جملي في حدود 2000 كم من الطرقات، لها طابع الطريق السريعة تمكن من تقسيم ترابي يسمح لحركة المرور العامة من الالتحاق بها أو بشبكة الطرقات السيارة على مسافة لا تفوق معدل 60 كلم تقريبا،

✓ شبكة أساسية مكونة من طرقات أولية لوصلات ربط بين الجهات بطول يقارب ستة آلاف كيلومتر، تسمح بتوزيع حركة المرور بين مختلف الجهات و مرتبطة بشبكة الطرقات السيارة بواسطة محولات،

✓ شبكة محلية مرقمة تؤمن على المستوى الجهوي التكامل الجماعي لمنظومة النقل، مكونة من بقية الشبكة المرقمة،

✓ نظام طرقي خاص بالمسالك الريفية يربط التجمعات السكنية بشبكة الطرقات المرقمة. وهذا يمكن من ربط أفضل مع مراكز الولايات والخدمات العمومية لفك العزلة عن المناطق الداخلية والتقليص من التفاوت بين الجهات.

و يساهم المحوران الذان يركز عليهما استراتيجية البرنامج في تحسين السلامة على الطرقات من خلال تقديم مستوى جيد من خدمات البنية الأساسية لمستعمليها في جميع أنحاء التراب الوطني. وكذلك في جعل البنية التحتية للطرق تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وربط كافة جهات البلاد بطرق تضمن ديمومة حركة المرور والسلامة لمستعمليها مع مراعاة الجوانب الجمالية والبيئية وذلك لمواكبة نسق التطور الملحوظ لأسطول العربات. وبالتالي توكل للإدارة العامة للجسور و الطرقات مهمة إعداد و تنفيذ سياسة الوزارة في مجال انجاز الطرقات السيارة و الطرقات والمسالك الريفية و صيانة البنية الطرقية.

وفي إطار إدراج مقارنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ومختلف فئات المجتمع ضمن ميزانية البرنامج 1 تم التركيز على الهدف 112 "تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة" و الذي تمت إعادة صياغته حتى يكون مراعيًا للنوع الاجتماعي "تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرقات المرقمة". فمثل هذا النشاط يساهم في مساعدة المرأة للحصول على فرص متكافئة بينها و بين الرجل في مختلف المجالات فيسهل للمرأة في الريف الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية و كذلك سوق الشغل.

وباعتبار أن المرأة الريفية تشكل 58% من اليد العاملة الفلاحية منها 15% قارة³ و بالتالي إبلاء هذه الفئة من المجتمع العناية اللازمة سوف يساهم في تحسين ظروفها المادية و الصحية و التعليمية مما يعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي لمنطقتها بدرجة أولى و للبلاد بدرجة ثانية. تؤدي المرأة دورا أساسيا لدعم أسرهن من أجل تحسين مواردهن المالية و تحقيق الأمن الغذائي لأسرهن. فهن يساهمن في الأعمال الريفية (الفلاحة و الأعمال المتصلة بها من انتاج الغذاء وتصنيعه والحفاظ عليه و تسويقه) و بالتالي فهن يدعمن الاقتصاد

المحلي و الوطني و لكنهن يعانين من صعوبة التنقل وندرة فرص التكوين و الحصول على معلومات حول الأسواق.

و من بين القطاعات التي تساهم في فك عزلة المرأة الريفية و الوصول للبنية الأساسية الصحية و التعليمية هي البنية التحتية الطرقية و خاصة منها شبكة المسالك الريفية.

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

- الهدف 1-1-1 : تطوير شبكة الطرق السيارة و الطرق المرقمة على الصعيد الوطني و المغربي
- تقديم الهدف: : تطوير شبكة الطرق السيارة و الطرق المرقمة على الصعيد الوطني و المغربي
- مرجع الهدف: المخطط و إستراتيجية القطاع
- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: أهمية بلوغ التطور المرجو لشبكة الطرق و الطرق السيارة لتواكب تزايد حركة النقل الطرقي للبضائع و تنقل الأشخاص بين مختلف جهات البلاد و كذلك الدول المجاورة. و لذلك تم اعتماد مؤشرين الأول يعنى بتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة و الثاني يعنى بنسبة الطرق التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية (عرض يساوي أو يفوق 7 أمتار).

جدول عدد5:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-1-1

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|--|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 64 | 62 | 59 | 57 | 54 | 52 | 50 | % | المؤشر 1.1.1.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة |
| 69,9 | 69,3 | 68,7 | 68,3 | 68,1 | 65,6 | 65,8 | % | المؤشر 2.1.1.1 نسبة الطرق التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية |

الهدف 1-1-2: تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرق المرقمة

- تقديم الهدف: تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرق المرقمة

- مرجع الهدف: المخطط و إستراتيجية القطاع

- مبررات اعتماد المؤشرات: لتهيئة و تعبيد المسالك الريفية أهمية و دور أساسي في فك عزلة التجمعات الريفية و كذلك تحسين الربط بين مناطق الانتاج و مناطق التوزيع مما سينعكس ايجابا على استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الريفية. ولذلك تم اعتماد مؤشر يعكس تطور نسبة تهيئة شبكة المسالك الريفية.

- جدول عدد5:

- الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-1-2

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قيس أداء الهدف |
|---------|------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 47,4 | 47,1 | 46,73 | 46,38 | 46,03 | 43,14 | 45,69 | % | المؤشر 1.2.1.1 النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية |
| 4,1% | 4,2% | 4,0% | 3,3% | 2,3% | 4,4% | 8,2% | % | المؤشر 2.2.1.1. نسبة مخصصات نفقات الاستثمار البرنامج 1 لفائدة النساء الريفيات |

الهدف 1-1-3: المحافظة على جودة شبكة الطرق

- تقديم الهدف: المحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرق ،

- مرجع الهدف : المخطط و إستراتيجية القطاع

- مبررات اعتماد المؤشرات : من أجل المحافظة على الشبكة الطرقية و شبكة المسالك الريفية تم اعتماد مؤشرين يصفيان حالة هيكل الطرق و الجسور حتى تتمكن الإدارة من تحديد أولويات الصيانة.

جدول عدد 5:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-1-3

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 76,9 | 73,8 | 70,8 | 67,6 | 64,5 | 63,2 | 62,8 | % | المؤشر 1.3.1.1 مؤشر جودة شبكة الطرق المرقمة |
| - | - | - | - | - | - | - | - | المؤشر 2.3.1.1 مؤشر جودة الجسور* |

* سيتم ادراج المعطيات المتعلقة بالمؤشر 2.3.1 مؤشر جودة الجسور بعد القيام بدراسة انجاز بنك معطيات حول حالة الجسور

2.2- تقديم أنشطة البرنامج:

جدول عدد 6:

بيان الأنشطة والتدخلات للبرنامج 1 "البنية التحتية للطرق" اعتمادات الدفع لسنة 2021 حسب الأنشطة

| تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021 بحساب الألف دينار | الأنشطة | التدخلات | تقديرات المؤشرات لسنة 2021 | الأهداف | البرنامج |
|--|--------------------------------|----------|----------------------------|---|----------------------|
| 172 500 | 1 - تطوير شبكة الطرق السيارة | | 59 % | الهدف 111: تنمية وتطوير الطرق والطرق السيارة على الصعيد الوطني والمغربي | البنية التحتية للطرق |
| 175 000 | 2 - الطريق السيارة تونس جلمة | | | | |
| 4 500 | 3 - قنطرة بنزرت | | | | |
| 268 250 | 4 - الطرق المهيكلة | | | | |
| 130 600 | 5 - تهيئة وتطوير الطرق المرقمة | | | | |
| | | | 68,7 % | | |

البرنامج 1: البنية الأساسية للطرق

| | | | | |
|----------|---|---------|---|--|
| 24 200 | 6 - تدعيم الطرقات المرقمة | | | |
| 47 300 | 7 - بناء جسور | | | |
| 3 500 | A - طرقات بمدخل المدن | | | |
| 2 500 | 9 - دراسات طرقية وانتقان فني | | | |
| 700 | B - متابعة تقارير التحاليل المخبرية والبحث العلمي | | | |
| 86 800 | 8 - تهيئة المسالك الريفية | 46,73 % | الهدف 112: تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرقات المرقمة | |
| 6 500 | F - تعبيد المسالك الريفية | 4,0 % | | |
| 232 856 | C - استغلال و صيانة الطرقات المرقمة | | | |
| 89 480 | D - صيانة المسالك الريفية | 70.8 % | الهدف 113: المحافظة على جودة الطرقات | |
| 45 600 | E - تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات | | | |
| 57 514,0 | Z - نشاط الدعم | | | |

3- نفقات البرنامج: 1.3- ميزانية البرنامج :

تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج "البنية التحتية للطرق" 1 347 800 ألف دينار وتوزع كما يلي:

جدول عدد7:

ميزانية البرنامج 1 البنية التحتية للطرق حسب طبيعة النفقة*
(اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

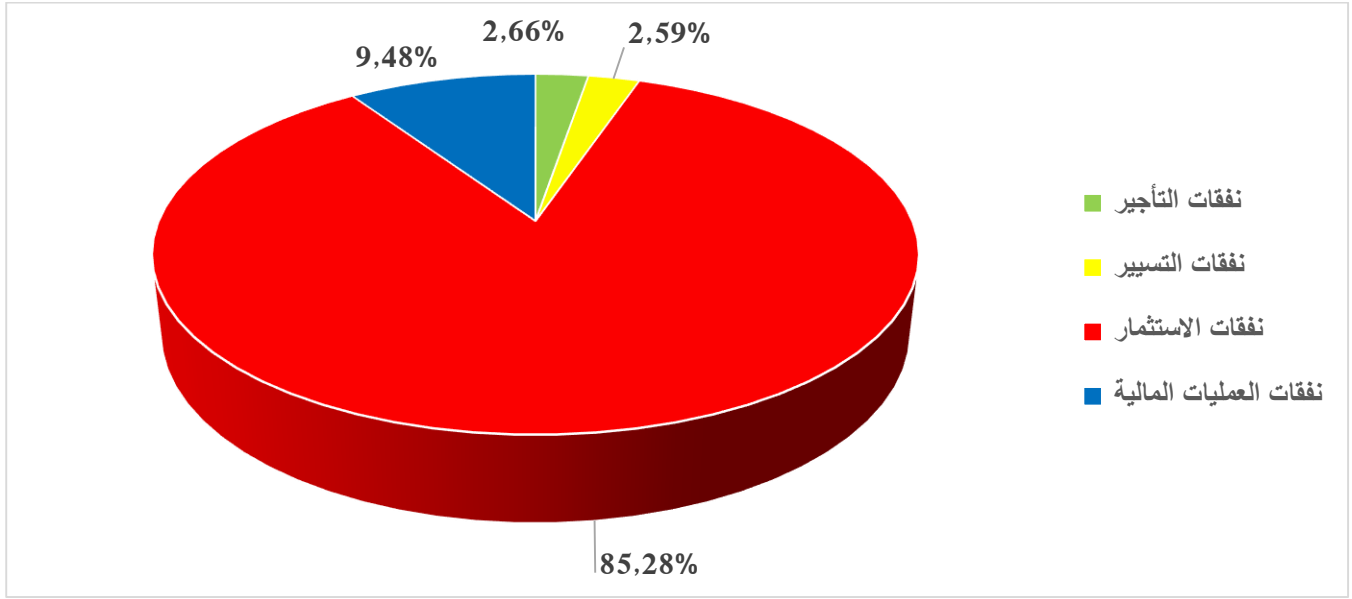
| النسبة (2) - (1) / (1) (%) | الفارق (2) - (1) | تقديرات 2021 (2) | ق.م 2020 (1) | انجازات 2019 | البيان |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------|
| -1,8% | -914,5 | 50 400,0 | 51 315 | 42 906,2 | نفقات التأجير |
| 2,9% | 1 300,0 | 46 400,0 | 45 100 | 45 454,4 | نفقات التسيير |
| 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | نفقات التدخلات |
| 23,8% | 207 600,0 | 1 081 000,0 | 873 400 | 811 879,42 | نفقات الاستثمار |
| 112,5% | 90 000,0 | 170 000,0 | 80 000 | 100 000,0 | نفقات العمليات المالية |
| 0,0% | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | بقية النفقات |
| 28,4% | 297 985,5 | 1 347 800,0 | 1 049 815 | 1 000 240,0 | مجموع البرنامج 1 |

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني عدد 2

توزيع مشروع ميزانية البرنامج 1 البنية التحتية للطرق لسنة 2021 حسب

طبيعة النفقة



تبلغ إعتمادات الدفع للبرنامج الأول "البنية التحتية للطرق" لسنة 2021 قيمة 1 347 800 أ د وهي موزعة بين:

- إعتمادات نفقات التأجير العمومي: تبلغ 50 400 ألف دينار وتمثل نسبة 3,7 % من مجموع نفقات البرنامج 1 وتسجل انخفاضا بنسبة 1,8 % مقارنة بإعتمادات سنة 2020.
 - إعتمادات نفقات التشغيل: تبلغ 46 400 ألف دينار وتمثل نسبة 3,4 % من مجموع نفقات البرنامج 1 وتسجل ارتفاعا بنسبة 2,9 % مقارنة بإعتمادات سنة 2020.
 - إعتمادات الإستثمارات المباشرة: تبلغ 1 081 000 ألف دينار منها (851 141 ألف دينار على موارد قروض خارجية موظفة) وتمثل نسبة 80,20 % من مجموع نفقات البرنامج 1 وتسجل ارتفاعا بنسبة 23,8 % مقارنة بإعتمادات سنة 2020.
 - إعتمادات العمليات المالية تم رصد إعتمادات بقيمة 170 000 أ د لفائدة شركة تونس للطرق السيارة وتمثل نسبة 12,6 % من مجموع نفقات البرنامج 1
- نلاحظ تسجيل ارتفاع جملي في ميزانية البرنامج 1 بنسبة 28,4 % مقارنة بقانون المالية لسنة 2020 (1 049 814 ,5 أ د)

جدول عدد 8:

ميزانية البرنامج 1 البنية التحتية للطرق حسب مآل النفقة (حسب البرامج الفرعية والأنشطة)

الوحدة: ألف دينار

| نسبة التطور 2019-2020 | | تقديرات 2021 | تقديرات 2020 | إنجازات 2019 | بيان البرنامج |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| النسبة (%) /(1) - (2) (1) | المبلغ (1)-(2) | 2- | 1- | | |
| البرامج الفرعية المركزية | | | | | |
| 0,1% | 88 500,0 | 172 500 | 84 000,0 | 107 777,1 | النشاط 1 تطوير شبكة الطرقات السيارة |
| 0,0% | 25 000,0 | 175 000 | 150 000,0 | 1 220,0 | النشاط 2 الطريق السيارة تونس جلمة |
| 0,0% | -7 500,0 | 4 500 | 12 000,0 | 590,4 | النشاط 3 قنطرة بنزرت |
| 0,5% | 50 550,0 | 268 250 | 217 700,0 | 236 843,2 | النشاط 4 الطرقات المهيكلة |
| 1,2% | 13 800,0 | 130 600 | 116 800,0 | 170 394,0 | النشاط 5 تهيئة وتطوير الطرقات المرقمة |
| -0,7% | -11 800,0 | 24 200 | 36 000,0 | 87 748,8 | النشاط 6 تدعيم الطرقات المرقمة |
| -0,3% | -10 700,0 | 47 300 | 58 000,0 | 30 938,7 | النشاط 7 بناء جسور |
| 0,1% | 29 300,0 | 84 800 | 55 500,0 | 36 745,3 | النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية |
| -0,4% | -900,0 | 2 500 | 3 400,0 | 3 219,3 | النشاط 9 دراسات طريقية و اتقان فني |
| -0,4% | -1 500,0 | 3 500 | 5 000,0 | 6 456,5 | النشاط A طرقات بمدخل المدن |
| -0,2% | -6 500,0 | 6 500 | 13 000,0 | 12 134,6 | النشاط F تعبيد المسالك الريفية |
| 0,00% | -150,0 | 700,0 | 850,0 | | النشاط B متابعة تقارير التحاليل المخبرية و البحث العلمي |
| 0,1% | 109 601,0 | 193 291,0 | 83 690,0 | 89 431,3 | النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة |
| 0,1% | 22 000,0 | 50 350,0 | 28 350,0 | 28 351,0 | النشاط D صيانة المسالك الريفية |
| -3,1% | -3 250,0 | 42 100,0 | 45 350,0 | 100 028,7 | النشاط E تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات |
| 0,0% | 262,5 | 51 464,0 | 51 201,5 | | النشاط Z المساندة |
| 30,9% | 296 713,5 | 1 257 555,0 | 960 841,5 | 911 879,0 | مجموع البرنامج الفرعي المركزي والأنشطة |

برنامج فرعي I
تطوير وصيانة البنية
التي تحتية للطرق

| البرامج الفرعية الجهوية | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------|--|---|
| | -410,0 | 4 590,0 | 5 000,0 | | النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة | برنامج فرعي A البنية التحتية للطرق بتونس |
| | 5,0 | 790,0 | 785,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | -1 500,0 | 2 000,0 | 3 500,0 | | النشاط E تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات | |
| | 88,7 | 360,0 | 271,3 | | النشاط Z المساندة | |
| 0,0 | -1 816,3 | 7 740,0 | 9 556,3 | 0,0 | مجموع البرنامج الفرعي A = | |
| | 1 170,0 | 1 285,0 | 1 170,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة | برنامج فرعي B البنية التحتية للطرق بأريانة |
| | 30,0 | 60,0 | 30,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | 139,8 | 151,0 | 139,8 | | النشاط Z المساندة | |
| 0,0 | 1 339,8 | 1 496,0 | 1 339,8 | 0,0 | مجموع البرنامج الفرعي B = | |
| | 2 090,0 | 1 890,0 | 2 090,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة | برنامج فرعي C البنية التحتية للطرق بين عروس |
| | 1 305,0 | 1 490,0 | 1 305,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | 210,0 | 189,0 | 210,0 | | النشاط Z المساندة | |
| 0,0 | 3 605,0 | 3 569,0 | 3 605,0 | 0,0 | مجموع البرنامج الفرعي C = | |
| | 1 560,0 | 1 490,0 | 1 560,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة | برنامج فرعي D البنية التحتية للطرق بمنيوة |
| | 1 710,0 | 1 620,0 | 1 710,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | 215,3 | 239,0 | 215,3 | | النشاط Z المساندة | |
| 0,0 | 3 485,3 | 3 349,0 | 3 485,3 | 0,0 | مجموع البرنامج الفرعي D = | |
| | 1 710,0 | 1 779,0 | 1 710,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة | برنامج فرعي E البنية التحتية للطرق بنابل |
| | 1 870,0 | 1 915,0 | 1 870,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | 282,7 | 288,0 | 282,7 | | النشاط Z المساندة | |
| 0,0 | 3 862,7 | 3 982,0 | 3 862,7 | 0,0 | مجموع البرنامج الفرعي E = | |
| | 1 115,0 | 1 115,0 | 1 115,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة | برنامج فرعي F البنية التحتية للطرق بزغوان |
| | 1 625,0 | 1 725,0 | 1 625,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | 211,1 | 154,0 | 211,1 | | النشاط Z المساندة | |
| 0,0 | 2 951,1 | 2 994,0 | 2 951,1 | 0,0 | مجموع البرنامج الفرعي F = | |
| | 2 930,0 | 3 296,0 | 2 930,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة | برنامج فرعي G البنية التحتية للطرق بينزرت |
| | 1 900,0 | 1 974,0 | 1 900,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |

البرنامج 1: البنية الأساسية للطرق

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------|--|--|
| | 286,9 | 339,0 | 286,9 | | النشاط Z المساندة | |
| | 5 116,9 | 5 609,0 | 5 116,9 | 0,0 | = مجموع البرنامج الفرعي G | |
| | 1 165,0 | 1 307,0 | 1 165,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة | برنامج فرعي H البنية التحتية للطرق بباجة |
| | 2 030,0 | 1 988,0 | 2 030,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | 331,3 | 314,0 | 331,3 | | النشاط Z المساندة | |
| | 3 526,3 | 3 609,0 | 3 526,3 | 0,0 | = مجموع البرنامج الفرعي H | |
| | 1 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | | النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية | برنامج فرعي I البنية التحتية للطرق بجندوبة |
| | 1 050,0 | 1 150,0 | 1 050,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة | |
| | 2 375,0 | 2 370,0 | 2 375,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | 164,6 | 170,0 | 164,6 | | النشاط Z المساندة | |
| | 4 589,6 | 5 690,0 | 4 589,6 | 0,0 | = مجموع البرنامج الفرعي I | |
| | 0,0 | | | | النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية | برنامج فرعي J البنية التحتية للطرق بالكاف |
| | 1 155,0 | 1 348,0 | 1 155,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة | |
| | 1 730,0 | 1 681,0 | 1 730,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | 314,8 | 212,0 | 314,8 | | النشاط Z المساندة | |
| | 3 199,8 | 3 241,0 | 3 199,8 | 0,0 | = مجموع البرنامج الفرعي J | |
| | 580,0 | 709,0 | 580,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة | برنامج فرعي K البنية التحتية للطرق بسليانة |
| | 1 720,0 | 1 800,0 | 1 720,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | 330,8 | 258,0 | 330,8 | | النشاط Z المساندة | |
| | 2 630,8 | 2 767,0 | 2 630,8 | 0,0 | = مجموع البرنامج الفرعي K | |
| | 1 445,0 | 1 389,0 | 1 445,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة | برنامج فرعي L البنية التحتية للطرق بالقيروان |
| | 1 540,0 | 1 806,0 | 1 540,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | 288,6 | 291,0 | 288,6 | | النشاط Z المساندة | |
| | 3 273,6 | 3 486,0 | 3 273,6 | 0,0 | = مجموع البرنامج الفرعي L | |
| | 0,0 | | | | النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية | برنامج فرعي M البنية التحتية للطرق بالقصرين |
| | 1 405,0 | 1 362,0 | 1 405,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة | |
| | 2 450,0 | 2 610,0 | 2 450,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | 308,8 | 241,0 | 308,8 | | النشاط Z المساندة | |
| | 4 163,8 | 4 213,0 | 4 163,8 | 0,0 | = مجموع البرنامج الفرعي M | |
| | 435,0 | 712,0 | 435,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة | برنامج فرعي N البنية التحتية للطرق بسيدي بوزيد |
| | 1 250,0 | 1 360,0 | 1 250,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |

البرنامج 1: البنية الأساسية للطرق

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------|--|--|
| | 288,6 | 253,0 | 288,6 | | النشاط Z المساندة | |
| | 1 973,6 | 2 325,0 | 1 973,6 | 0,0 | مجموع البرنامج الفرعي N = | |
| | 1 300,0 | 1 477,0 | 1 300,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرق المرقمة | برنامج فرعي O البنية التحتية للطرق بسوسة |
| | 2 150,0 | 2 088,0 | 2 150,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | 270,7 | 206,0 | 270,7 | | النشاط Z المساندة | |
| | 3 720,7 | 3 771,0 | 3 720,7 | 0,0 | مجموع البرنامج الفرعي O = | |
| | 1 185,0 | 1 192,0 | 1 185,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرق المرقمة | برنامج فرعي P البنية التحتية للطرق بالمنستير |
| | 1 045,0 | 1 095,0 | 1 045,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | 177,5 | 206,0 | 177,5 | | النشاط Z المساندة | |
| | 2 407,5 | 2 493,0 | 2 407,5 | 0,0 | مجموع البرنامج الفرعي P = | |
| | 1 155,0 | 1 145,0 | 1 155,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرق المرقمة | برنامج فرعي Q البنية التحتية للطرق بالمهدية |
| | 1 600,0 | 1 757,0 | 1 600,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | 2 500,0 | 1 500,0 | 2 500,0 | | النشاط E تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات | |
| | 251,7 | 177,0 | 251,7 | | النشاط Z المساندة | |
| | 5 506,7 | 4 579,0 | 5 506,7 | 0,0 | مجموع البرنامج الفرعي Q = | |
| | 3 215,0 | 3 249,0 | 3 215,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرق المرقمة | برنامج فرعي R البنية التحتية للطرق بصفاقس |
| | 1 380,0 | 1 510,0 | 1 380,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | 247,8 | 262,0 | 247,8 | | النشاط Z المساندة | |
| | 4 842,8 | 5 021,0 | 4 842,8 | 0,0 | مجموع البرنامج الفرعي R = | |
| | 555,0 | 700,0 | 555,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرق المرقمة | برنامج فرعي S البنية التحتية للطرق بقفصة |
| | 980,0 | 980,0 | 980,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | 252,0 | 164,0 | 252,0 | | النشاط Z المساندة | |
| | 1 787,0 | 1 844,0 | 1 787,0 | 0,0 | مجموع البرنامج الفرعي S = | |
| | 625,0 | 730,0 | 625,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرق المرقمة | برنامج فرعي T البنية التحتية للطرق بتوزر |
| | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | 240,4 | 261,0 | 240,4 | | النشاط Z المساندة | |
| | 2 765,4 | 2 891,0 | 2 765,4 | 0,0 | مجموع البرنامج الفرعي T = | |
| | 905,0 | 1 035,0 | 905,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرق المرقمة | برنامج فرعي U البنية التحتية للطرق بقبلي |
| | 1 420,0 | 1 330,0 | 1 420,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية | |
| | 281,5 | 310,0 | 281,5 | | النشاط Z المساندة | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|--|
| | 2 606,5 | 2 675,0 | 2 606,5 | 0,0 | مجموع البرنامج الفرعي U = |
| | 1 530,0 | 1 568,0 | 1 530,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرق المرقمة |
| | 2 050,0 | 2 055,0 | 2 050,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية |
| | 303,4 | 321,0 | 303,4 | | النشاط Z المساندة |
| | 3 883,4 | 3 944,0 | 3 883,4 | 0,0 | مجموع البرنامج الفرعي V = |
| | 3 015,0 | 3 462,0 | 3 015,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرق المرقمة |
| | 1 425,0 | 1 586,0 | 1 425,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية |
| | 433,5 | 420,0 | 433,5 | | النشاط Z المساندة |
| | 4 873,5 | 5 468,0 | 4 873,5 | 0,0 | مجموع البرنامج الفرعي W = |
| | 1 405,0 | 1 585,0 | 1 405,0 | | النشاط C استغلال و صيانة الطرق المرقمة |
| | 1 630,0 | 1 640,0 | 1 630,0 | | النشاط D صيانة المسالك الريفية |
| | 269,9 | 264,0 | 269,9 | | النشاط Z المساندة |
| | 3 304,9 | 3 489,0 | 3 304,9 | 0,0 | مجموع البرنامج الفرعي X = |
| 87,2% | 77 600,4 | 90 245,0 | 88 973,0 | 0,0 | مجموع البرامج الفرعية والأنشطة |
| 41,0% | 374 313,9 | 1 347 800,0 | 1 049 814,5 | 911 879,0 | مجموع البرنامج |

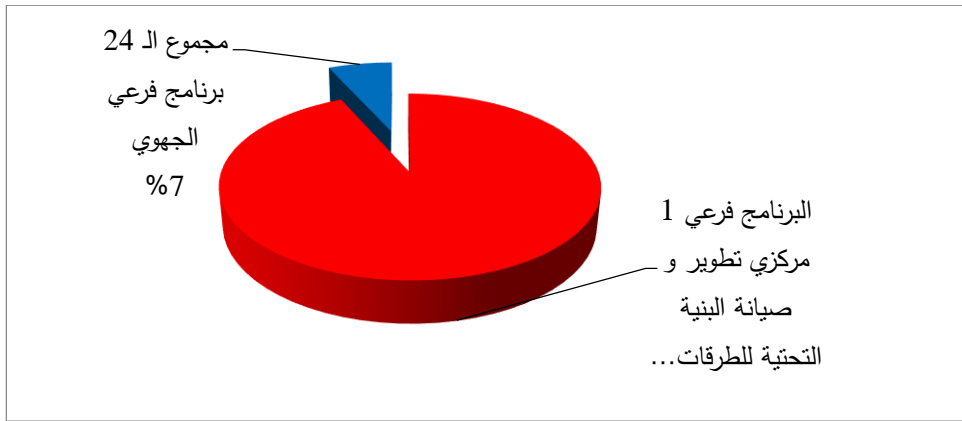
* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

تمثل الاعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي 1 (المركزي) "تطوير وصيانة البنية التحتية للطرق " نسبة 93,3 % من جملة اعتمادات البرنامج الأول ويفسر ذلك بحجم نفقات الاستثمارات المباشرة على موارد قروض خارجية موظفة بقيمة 851 141 ألف دينار تستهلك كليا على مستوى مركزي وهي تمثل 68% من جملة اعتمادات البرنامج الفرعي 1 (1 257 555 أ.د). كما يفسر ذلك بحجم الأنشطة المنجزة على مستوى البرنامج الفرعي 1 ومن أهمها الطرق المهيكلية وتهيئة وتطوير الطرق المرقمة وتدعيم الطرق المرقمة وبناء جسور وصيانة الطرق المرقمة والجسور والمسالك الريفية ...

أما الإ اعتمادات المرصودة للـ 24 برنامجا فرعيا (جهويا) فتمثل نسبة 6,7% من جملة اعتمادات البرنامج الأول (90 245,0 أ.د) وهي تشمل أنشطة الصيانة الدورية لشبكة الطرق المرقمة والجسور والمسالك الريفية وتهيئة المسالك الريفية وتهيئة السلامة المرورية وكذلك نشاط المساندة.

رسم بياني عدد 3

ميزانية البرنامج 1 حسب البرامج الفرعية



2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2021-2023 لبرنامج البنية التحتية للطرق:

جدول عدد 9:

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) للبرنامج 1 البنية

التحتية للطرق

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

| تقديرات 2023 | تقديرات 2022 | تقديرات 2021 | ق.م 2020 | إنجازات 2019 | إنجازات 2018 | إنجازات 2017 | البيان |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 52 330,0 | 51 320,0 | 50 400,0 | 51 314,5 | 42 906,2 | 38 899,5 | 41 764,7 | نفقات التأجير |
| 49 226,0 | 47 792,0 | 46 400,0 | 45 100,0 | 45 454,4 | 43 588,4 | 46 704,9 | نفقات التسيير |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | نفقات التدخلات |
| 1 100 065,0 | 1 070 040,0 | 1 081 000,0 | 873 400,0 | 811 879,0 | 1 254 871,0 | 1 069 185,6 | نفقات الاستثمار |
| 0,0 | 0,0 | 170 000,0 | 80 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | نفقات العمليات المالية |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | بقية النفقات |
| 1 201 621,0 | 1 169 152,0 | 1 347 800,0 | 1 049 814,5 | 1 000 239,6 | 1 337 359,0 | 1 163 655,1 | مجموع البرنامج 1 دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |
| | | | | | | | مجموع البرنامج 1 بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |

يبين الجدول تطور اعتمادات الدفع حسب طبيعة النفقة للبرنامج 1 البنية التحتية للطرق. قدرت الاعتمادات لسنة 2021 بـ 1 347 800 ألف دينار وهي بذلك تسجل ارتفاعا بنسبة 28,4% مقارنة بتقديرات سنة 2020 (1 049 814,5 ألف دينار). أما سنة 2022 فتقدر بـ 1 169 153,0 ألف دينار وهي بذلك تسجل انخفاضا بـ 13,3% مقارنة بتقديرات سنة 2021. أما سنة 2023 فستبلغ 1 201 621,0 ألف دينار وهي بذلك تسجل ارتفاعا بـ 2,8% مقارنة بتقديرات سنة 2022. وذلك حتى نتمكن من تعهد المشاريع التي لم يتسنى انطلاقها في غضون 2019 و2020، كما يبين الرسم البياني مايلي:

نفقات التأجير:

تم إعتداد زيادة في نفقات التأجير خلال سنوات 2023-2022 بنسبة 2 % سنويا

نفقات التسيير:

تم إعتداد زيادة في نفقات التسيير خلال سنوات 2023-2022 بنسبة 3 % وهي تهم نشاطات صيانة واستغلال الطرق وصيانة المسالك الريفية ونشاط المساندة

نفقات التدخلات:

لاشيء

نفقات الاستثمار:

شهدت 2021 زيادة تقدر بـ 24 % مقارنة بسنة 2020 أما سنة 2022 فستسجل انخفاضا بـ 1 % مقارنة بتقديرات سنة 2021. أما سنة 2023 فستسجل ارتفاعا بـ 2,8 % مقارنة بتقديرات سنة 2022 نظرا لضخامة حجم المشاريع المتواصلة وحتى نحافظ على نسق انجاز مقبول للمشاريع. وتتوزع المشاريع ضمن الأنشطة التالية:

الطرق السيارة:

تتواصل دراسة الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية وكذلك الطريق السيارة مجاز الباب الكاف الذي تتم دراسته في إطار هبة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. وتتواصل تحرير الحوزة العقارية للمشاريع الجارية التي تشرف عليها شركة تونس للطرق السيارة. يتم تحرير حوزة الطريق السيارة تونس جلمة أما القسط الثاني جلمة – القصرين وجلمة – قفصة فيتم مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري القيام بالأشغال الطبوغرافية والتقسيمات النهائية والبحث العقاري.

الطريق السيارة تونس جلمة:

يجرى حاليا أعمال تحرير الحوزة العقارية للطريق السيارة تونس – جلمة وكذلك تحويل شبكات المستلزمين العموميين ويتوقع أن يتم إعلان طلب العروض الأشغال خلال 2020.

قنطرة بنزرت:

تم تأمين قرارات الحوزة العقارية وتعيين مكتب استشاري لمساندة وحدة انجاز المشروع في مختلف المراحل الاجرائية لطلبات العروض وكذلك الانجاز كما تم الإعلان على الإنتقاء الأولي للجسر الرئيسي (قسط 2) على أن يتم الإعلان على طلب العروض للقسطين 1 و 3 قبل موفى سنة 2020.

الطرق المهيكلية للمدن:

يتواصل انجاز العديد من المشاريع ومنها:

- ✓ محول الطريق اكس 20 - اكس 3
- ✓ محول بن دحة
- ✓ مواصلة X20 بين ط ج 31 - المخرج الغربي بطول 15 كلم : 2*2 مسالك (مقطع 2)
- ✓ تهيئة ومواصلة الطريق اكس 4 إلى اكس 20 بتونس
- ✓ محول X2 - ط و 9
- ✓ ربط اكس - ط و 10 قرب ديوان المواني الجوية والبرية بطول 3 كلم بـ 2*2 مسالك مع محولين
- ✓ توسيع المدخل الجنوبي إلى 4*2 مسالك و تخفيف الإزدحام بالمخرج الجنوبي للعاصمة (انطلاق الأشغال قبل موفى 2020)
- ✓ إقامة 8 منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم 4 بصفاقس
- ✓ مضاعفة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس بطول 28 كلم
- ✓ مضاعفة ط ج 27 نابل قليبية بطول 60 كلم (الجزء نابل - منزل تميم بصدد الإنجاز)
- ✓ منعرج تالة
- ✓ منعرج بن قردان و الطرقات المؤدية للمنطقة الحرة (اعلان طلب عروض 2019)
- ✓ ~~منعرج الفحص (اعلان طلب عروض 2019)~~
- ✓ منعرج جرجيس بطول 20,8 كلم (اعلان طلب عروض بداية سنة 2021)
- ✓ مضاعفة ط م 533 المؤدية إلى المرفأ المالي برواد
- ✓ اتمام مضاعفة الطريق الوطنية 1 صفاقس
- ✓ مضاعفة ط و 4 بين الفحص وسليانة
- ✓ مضاعفة الطريق الجهوية 117 (الطريق الرومانية) بمدنين بطول 7,5 كلم
- ✓ وصلة ربط ولاية تطاوين بالطريق السيارة أ1
- ✓ تم ترسيم سنة 2020 اقتناء أراضي لفائدة الطرقات العرضية ط و 13 صفاقس - سيدي بوزيد - القصرين و أشغال مضاعفة مدركة الساحل

تهيئة و تطوير الطرقات المرقمة:

✓ يتواصل انجاز تهيئة 718,9 كلم من الطرق المرقمة بـ 22 ولاية وأشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 118 بولاية مدنين والطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي،
✓ تهيئة 321,8 كلم من الطرق بـ 12 ولاية المرسم سنة 2019. : انطلقت أشغال القسط الأول بطول 195,8 كلم خلال شهر أوت 2020 منها تهيئة الطريق المحلية رقم 969 (ط ج 108 - سيدي مخلوف) و المحلية 967 بمدنين بطول 22 . كما تم الإعلان على طلب العروض لأشغال تهيئة ط ج 46 بولاية القيروان وتهيئة ط ج E2 75 بولاية جندوبة. بالنسبة لتطوير الشبكة فتواصل أشغال سد الثغرات 200 كلم من الطرق المرقمة و سد الثغرات الطريق الوطنية رقم 19 بولاية تطاوين و اتمام أشغال سد الثغرات الطريق المحلية رقم 958 بولاية قابس. ولم تنطلق بعد أشغال سد الثغرات للطريق الجهوية 76 بباجة قسط 3

✓ تم ترسيم سنة 2020 تهيئة 129,6 كلم من الطرق المرقمة بـ 4 ولايات
تدعيم الطرق المرقمة:

✓ انتهت أشغال تدعيم 625 كلم (حصتان- برنامج 2016) ما عدى قسطين إثنين وتتواصل أشغال الحصة الثالثة بطول 282 كلم برنامج 2017. كما تم ترسيم سنة 2020 تدعيم حصة أولى ذات أولوية بطول 197,7 كلم من الطرق المرقمة موزعة على 6 ولايات
بناء جسور:

✓ يتواصل انجاز بناء جسور (20 وحدة) الممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية. وفي إطار البرنامج الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تتواصل أشغال القسط الأول (7 جسور بـ 7 ولايات) و تم الانطلاق في أشغال القسط الثاني (12 جسرا بـ 10 ولايات) سنة 2020. أما القسط الثالث فسيتم اعلان طلب العروض قبل موفى سنة 2020. أما أشغال بناء منشأة فنية على الطريق الجهوية رقم 128 لربط مدينة قريص فقد انطلقت الأشغال خلال 2019.

دراسات خاصة بالطرق:

✓ تتواصل العديد من الدراسات و منها دراسة تهيئة 650,3 كلم من الطرق المرقمة بـ 13 ولاية و دراسة الطريق الحزامية الجنوبية لمدينة جندوبة (ط و 17- ط و 6- ط و 17 - ط و 6) و دراسة الطريق

الحزامية الجنوبية لمدينة سيدي بوزيد (ط ج 125- ط ج 83) و دراسة الطريق الحزامية الغربية لمدينة مدنين (ط و 1- ط ج 113- ط و 19 - ط و 1) و دراسة الطريق الحزامية لمدينة توزر (ط و 3- ط و 3) ودراسة محول على مستوى تقاطع ط و 1- ط ج 28 بولاية نابل و دراسة 3 محولات بالطريق الحزامية لمدينة سوسة و كذلك دراسة مضاعفة الطريق لجهوية 117 (ن ك 0-21) و ن ك (53-28.5) بولاية مدنين.

✓ يتواصل القيام بالدراسات الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع من ذلك دراسة تأهيل بطاحات جربة (بصدد المصادقة على المرحلة الثالثة والأخيرة)، دراسة ووضع منظومة معلومات حول شبكة الطرقات المرقمة (نسبة الانجاز 70%)، دراسة تأهيل القطاع (بصدد إنهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من الدراسة)، المخططات الجهوية للمقاطع (بصدد إنهاء المرحلة الثالثة والأخيرة)، فهرس حساب جسم الطريق Catalogue de dimensionnement de chaussée (بصدد إعداد المرحلة الثانية) وكذلك القيام بدراسة لقطاع الطرقات السيارة. هذه الدراسات الاستراتيجية ممولة بهبات من قبل البنك الافريقي للتنمية أو البنك الدولي أو ميزانية الدولة.

✓ تم ترسيم سنة 2020 اعتمادات بقيمة 10 م د للقيام بالدراسات المتعلقة بالجسور والطرقات والمسالك الريفية.

تهيئة المسالك الريفية

✓ يتواصل انجاز حوالي 1892 كلم وتختلف نسبة الإنجاز حسب البرامج على النحو التالي:

✓ تهيئة 750 كلم من المسالك الريفية موزعة على 22 ولاية، تم تمويله بقرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي(3)، بلغت نسبة الإنجاز 97%

✓ أشغال تهيئة 25 كلم مسلك جبل المغيلة لم تنطلق بعد أما تهيئة 30 كلم بمسلك جبل السمامة بولاية القصرين فبلغت نسبة الإنجاز 100 %

✓ تهيئة 310 كلم من المسالك الريفية موزعة على 14 ولايات ذات أولوية بلغت نسبة الإنجاز 93 %

✓ تهيئة 625 كلم من المسالك الريفية موزعة على 9 ولايات بتمويل قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي(4)، بلغت نسبة الإنجاز 74%

✓ تهيئة 151,7 كلم من المسالك الريفية ب 6 ولايات ذات أولوية بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و البنك الافريقي للتنمية، بلغت نسبة الإنجاز 69%

✓ تم ترسيم سنة 2020 تهيئة 148 مسلكا ريفيا بطول 912 كلم موزعة على 22 ولاية بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على أن ينطلق الجزء الأول فقط بطول حوالي 450 كلم خلال 2020. وكذلك تم ترسيم تهيئة 8 مسالك ريفية حدودية بطول 49,350 كلم بولاية القصرين و مسالك ريفية بطول 26,9 كلم بولاية جندوبة و مسالك ريفية بطول 9,5 كلم بالكاف و تعبيد 3 مسالك بطول 79,5 كلم بولاية قفصة.

طرق داخل المدن

✓ تم ترسيم 2 مشاريع بطول 5,5 كلم بولاية سيدي بوزيد سنة 2020 بمقتضى قرار المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 أوت 2019.

تعبيد المسالك الريفية:

✓ تم ترسيم سنة 2020 تعبيد 3 مسالك ريفية بطول 79,5 بولاية قفصة

استغلال وصيانة شبكة الطرقات المرقمة:

✓ يتواصل انجاز برنامج 2019 فيما يتعلق بالصيانة الدورية للطرق المرقمة و الجسور. تتواصل صيانة مرافق البطاحات بجرية.

✓ تم ترسيم سنة 2020 صيانة 564,5 منها 250,5 تغليف بالخرسانة اسفلتية و تغليف الحواشي لـ 274,1 كلم و شحن حواشي لـ 783,7 كلم من الطرقات المرقمة. و كذلك الصيانة الدورية للجسر المتحرك ببنزرت و اقتناء 2 آلة كاسحة على عجلات مطاطية و تعهد القيمة المضافة و الخصم من المورد لاقتناء 7 آلات ماسحة بهبة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي مع البرنامج التحفيزي لصيانة الطرقات برنامج 2020

صيانة المسالك الريفية:

✓ تواصل انجاز بعض مشاريع صيانة المسالك الريفية برنامج 2019 . و تم ترسيم صيانة 79 مسلكا بطول 429,5 كلم بـ 23 وحدة عملياتية (ولاية)

تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات:

- ✓ يتواصل إصلاح أضرار الفيضانات و الإنزلاقات وكذلك الانارة بالطاقة الشمسية لبعض النقاط وانتهت أشغال تهيئة السلامة المرورية للطريق الوطنية 1 ببن عروس والطريق الوطنية 14 بصفاقس .
- ✓ تم ترسيم سنة 2020 تهيئة و تصريف مياه الأمطار بالطريق الجهوية 33 بين حلق الوادي وخير الدين بولاية تونس (ن ك8,5- ن ك 10,8) و تهيئة و تصريف مياه الأمطار بالطريق الجهوية 191 (ن ك 30 - 32,5) بولاية المهدية.

أما المشاريع المتوقعة ترسيمها **خلال 2021** فتتمثل في:

- ✓ القيام بالدراسات الخاصة بمشاريع الجسور و الطرقات و المسالك بكلفة 10 م د
- ✓ تهيئة 912 كلم من المسالك الريفية بـ 22 ولايات الجزء الثاني
- ✓ الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية بكلفة 60 م د سنويا
- ✓ الصيانة الدورية للطرق المرقمة بكلفة 100 م د سنة سنويا
- ✓ الصيانة الدورية للمنشآت الفنية و فواصل جسور
- ✓ البرنامج التحفيزي لصيانة الطرقات في مجال الصيانة العادية للطرق بكلفة 25 م د سنويا علما و أنه سيتم الاعداد للبرنامج التحفيزي الثالث خلال 2020

نفقات العمليات المالية :

- ✓ الترفيع في رأسمال شركة تونس للطرق السيارة بقيمة يتم تحديدها حسب طلب الشركة

بقية النفقات:

لاشيء

البرنامج 2: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يتكون البرنامج 2 " حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت " من ثلاثة برامج فرعية ووحدات عملياتية وذلك وفقا لخارطة البرنامج التالية:

| حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت | | البرنامج | |
|--|--|---|-------------------|
| 24 برنامج فرعي جهوي | حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت | برنامج فرعي 1: مركزي: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات | البرامج الفرعية |
| 24 إدارة جهوية | الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية | إدارة المياه العمرانية | وحدات عملياتية |
| | شركة الدراسات وتميئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية شركة الدراسات واستصلاح سبخة بن غياضة | | فاعلون عموميون |
| | | | الهياكل المتدخلة |

وتتمثل إستراتيجية برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت فيما يلي:

■ **حماية المناطق العمرانية من الفيضانات والتي تركز أساسا على تنفيذ مخطط استراتيجي يتمثل في:**

- إعداد برنامج سنوي لإنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات وذلك بغرض إتمام تنفيذ المشاريع المبرمجة بالدراسة الإستراتيجية المنجزة في الغرض والممتدة إلى غاية سنة 2020 إضافة إلى المشاريع التي يتم إنجازها بالمناطق ذات الأولوية والتي هي عرضة أكثر من غيرها لخطر الفيضانات،
- تحيين الدراسة الإستراتيجية إلى غاية سنة 2050 بهدف التوصل إلى حماية كامل مناطق تراب الجمهورية من خطر الفيضانات،
- تعهد جميع منشآت الحماية المنجزة بالتنظيف والصيانة والتدعيم وذلك بصفة دورية وكلما استلزم الأمر ذلك.

■ **حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية و تركز أساسا على:**

- تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري لعدة أجزاء من الشريط الساحلي والمواني البحرية وتجسيدها على أرض الواقع وذلك باستعمال آليات علمية خلال الفترة الممتدة بين 2016 و 2021،
- رقمنة حدود الملك العمومي البحري وارتفاعاته على طول الشريط الساحلي.
- إعداد الدراسات الفنية وإنجاز أشغال مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري للمواقع للمناطق التي شهدت إنجراف بحري والمناطق المهتدة بالإنجراف البحري،
- متابعة تنفيذ أشغال إحداث أو توسعة وإعادة تهيئة المواني البحرية كصاحب منشأ مفوض.

■ **إحكام إنجاز مشاريع البنايات المدنية كصاحب منشأة مفوض:**

- وضع خطة وطنية كفيلة بتنمية وتطوير البناء المستدام في إطار سياسة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار العنصر البيئي والتطور التكنولوجي في المجال عبر:
- إنجاز مشاريع بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة بما يعزز البناء المستدام،

- إنجاز ومتابعة والتصرف في عدد هام من المشاريع الوطنية في مختلف مراحلها منذ البرمجة الوظيفية والفنية ومختلف مراحل الدراسات ومتابعة الإنجاز إلى حين استلامها.
- إنجاز دراسات معمارية متضمنة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
- تقديم المساندة الفنية لعدد الوزارات لإنجاز مشاريع البنيات في القطاعات المعنية،
- تعزيز التشريعات والقوانين في مجال البناء المستدام.

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

2-1: تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

البرنامج الفرعي 1.2: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات:

- الهدف 1.1.2: التحكم في مياه السيول على مشارف التجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة
- تقديم الهدف: تقوم إدارة المياه العمرانية سنويا بإعداد دراسات تمكننا من إنجاز عديد المشاريع بمختلف المدن والتجمعات السكنية المعرضة للفيضانات وذلك للتخفيف من حدتها وتأثيراتها المحتملة على الأرواح البشرية والممتلكات. وللحفاظ على مردودية المنشآت المنجزة في هذا الإطار وحتى تؤدي وظيفتها على أحسن وجه ودون عوائق، تقوم الإدارة بإعداد برامج لصيانة وتعهد هذه المنشآت مع تحديد نوعية التدخل الواجب القيام به.
- مرجع الهدف: تنفيذ مخطط استراتيجي لحماية المدن من الفيضانات بالإعتماد على مؤشرين لقياس الأداء وهما:
 - مؤشر عدد 1: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الاستراتيجي
 - مؤشر عدد 2: النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات
- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: من أهم الأنشطة التي تقوم بها إدارة المياه العمرانية هي إنجاز مشاريع لحماية المدن من الفيضانات وتنظيف وجهر المنشآت ذات الصلة. ولتقييم هذه الإنجازات يقع

احتساب النسبة التراكمية لإنجاز هذه المشاريع سنويا وكذلك النسبة السنوية لجهر المنشآت أخذا بعين الاعتبار طول المنشآت المنجزة.

الجدول عدد 5 : الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-1-2 : التحكم في مياه السيالان على مشارف التجمعات السكنية وضمان وظيفة المنشآت المنجزة

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قيس أداء الهدف |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|--|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| - | 100 | 1 | 98 | 97 | 96 | 95 | % | المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي |
| 1 | 97 | 1 | 95 | 92 | 88 | 83 | % | المؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات |

البرنامج الفرعي 2-2: حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت:

• الهدف 1.2.2: المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في إنجاز المنشآت البحرية

- تقديم الهدف: المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في إنجاز المشاريع البحرية المفوضة.

- مرجع الهدف: تم اعتماد مؤشرين للهدف يتمثلان في:

المؤشر عدد 1: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي

المؤشر عدد 2: مستوى الأداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: باعتبار أن الأهداف الرئيسية للإدارة العامة للمصالح

الجوية تتمثل في حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري والتحكم في إنجاز المشاريع البحرية

المفوضة، تم اختيار مؤشرين يعنى الأول بحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري ويعنى الثاني

بالتحكم في إنجاز المنشآت البحرية.

الجدول عدد 5 : الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2-2-1 : المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في إنجاز المنشآت البحرية

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| - | 75 | 68 | 60 | 50 | 42 | 32 | % | المؤشر 1.1.2.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي |
| - | 80 | 70 | 60 | - | - | - | % | المؤشر 2.1.2.2: مستوى الأداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة |

• الهدف 2.2.2: تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية

- تقديم الهدف: تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية.

- مرجع الهدف: تم اعتماد مؤشرين للهدف يتمثلان في:

المؤشر عدد 1: النجاعة الطاقية للبنايات

المؤشر عدد 2: العدد التراكمي للدراسات المراعية للنوع الاجتماعي

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: تم اختيار مؤشرين يعنى الأول بالنجاعة الطاقية ويعنى

الثاني بمراعاة النوع الاجتماعي عند اعداد الدراسات وذلك في إطار تفعيل التشريعات الجديدة في المجال.

الجدول عدد 5 : الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2-2-2 : تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف |
|---------|------|------|------|---------|------|------|------------|--|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| - | 80 | 1 | 70 | 68 | 65 | 60 | م/2م/السنة | المؤشر 1.2.2.2: النجاعة الطاقية للبنايات |

| | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| | | | | | | | | عدد | المؤشر 2.2.2.2: العدد التراكمي للدراسات المراعية لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة |
| - | 30 | 0 | - | - | - | - | - | | |

البرنامج الفرعي 2-3: البرنامج الفرعي الجهوي:

• الهدف 2-3-1: احكام انجاز المشاريع المفوضة بالجهات

- **تقديم الهدف:** يتم سنويا تفويض بعض الاعتمادات للإدارات الجهوية الساحلية قصد المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي ولكافة الإدارات الجهوية لدعمها في مجال متابعة مشاريع البنيات المدنية بالجهات.

- **مرجع الهدف:** تم اعتماد مؤشر وحيد للهدف يتمثل في:
المؤشر عدد 1: نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة

- **مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:** باعتبار أن الأهداف الرئيسية من تفويض هذه الاعتمادات تتمثل في إنجاز بعض المشاريع الصغرى لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وصيانة بعض المنشآت البحرية وكذلك لحسن متابعة مشاريع البنيات المدنية التي تكلف الإدارة الجهوية بإنجازها.

الجدول عدد 5 : الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2-3-1 : إحصاء إنجاز المشاريع المفوضة بالجهات

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | % | المؤشر 1.1.3.2: نسبة استهلاك الإعتمادات المفوضة |

2.2: أنشطة البرنامج

جدول عدد 6: بيان الأنشطة والتدخلات للبرنامج 2

الوحدة: ألف دينار

| البرنامج | البرنامج الفرعي | الأهداف | المؤشرات | تقديرات المؤشرات لسنة 2021 | التدخلات | الأنشطة | تقديرات الإعتمادات للأنشطة |
|--|--|---|--|----------------------------|----------|---|----------------------------|
| حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت | البرنامج الفرعي 1: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات | الهدف 1.1.2: التحكم في مياه السيلا على مشارف التجمعات السكنية و ضمان وظيفية المنشآت المنجزة | المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي | 99% | | إعداد الدراسات وإنجاز الأشغال لحماية المناطق العمرانية من الفيضانات | 105 300 |
| | | | المؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات | 96% | | صيانة المنشآت | 2 700 |
| | | | | | | نشاط الدعم | 2 716,1 |
| حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت | البرنامج الفرعي 2: حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت | الهدف 1.2.2: المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في إنجاز المنشآت البحرية | المؤشر 1.1.2.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي | 68% | | - حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري واحكام انجاز المنشآت المينائي - مراقبة ومتابعة مشاريع شركة تيرورة TAPAROURA | 8 300 |
| | | | المؤشر 2.1.2.2: مستوى الأداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة | 70% | | - مراقبة ومتابعة مشاريع شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية SEPTS - مراقبة ومتابعة مشاريع شركة الدراسات والتهيئة لسبخة بن غياضة BenGhayadha | |
| حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت | البرنامج الفرعي 2: تطوير البناء المستدام بمثالية العمومية | الهدف 2.2.2: تطوير البناء المستدام بمثالية العمومية | المؤشر 1.2.2.2: النجاعة الطاقية للبنىات المدنية | 75% | | انجاز بنايات مقتصدة للطاقة وإتقان نوعية و تقنيات البناء | 2 400 |
| | | | المؤشر 2.2.2.2: العدد التراكمي للدراسات المراعية لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص | 20 | | | |
| | | | | | | نشاط الدعم (التأجير ووسائل المصالح) | 461,9 14 |

| | | | | | | |
|---------|---|--|-----|--|--|--|
| 1 412 | -انجاز المشاريع المفوضة الخاصة بالبنائيات المدنية -انجاز مشاريع الصيانة وتركيز علامات الملك العمومي البحري -نشاط مساندة (وسائل مصالح) | | 90% | المؤشر 1.1.3.2: نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة | الهدف 1.3.2: احكام انجاز المشاريع المفوضة بالجهات | البرنامج الفرعي 3: البرنامج الفرعي الجهوي |
| 137 290 | مجموع البرنامج 2 | | | | | |

التدخلات بالبرنامج 2 (مشاريع الاستثمار):

البرنامج الفرعي 2-1 (حماية المدن من الفيضانات) المشاريع المتواصلة والجديدة

| تقديرات 2021 (ألف دينار) | | بيان المشاريع |
|--------------------------|--------|--|
| الدفع | التعهد | |
| 105300 | 119500 | إعداد الدراسات وإنجاز الأشغال لحماية المناطق العمرانية من الفيضانات: 47 مشروع في عدة ولايات إضافة إلى إعداد دراسة استراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات واقتناء الأراضي لتنفيذ المشاريع |
| 2700 | 25000 | صيانة المنشآت المنجزة |
| 108000 | 144500 | المجموع |

البرنامج الفرعي 2-2 (حماية الشريط الساحلي والتحكم في المنشآت) مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري:

المشاريع المتواصلة

| تقديرات 2021 (ألف دينار) | | بيان المشاريع |
|--------------------------|--------|--|
| الدفع | التعهد | |
| 300 | 0 | رقمنة الملك العمومي البحري |
| 200 | | دراسات خاصة بالهياكل البحرية |
| 100 | | حماية شواطئ المهديّة من الانجراف البحري |
| 1000 | | حماية شواطئ بنزرت (قسط 1 و 2) |
| 300 | | حماية شواطئ بني فتايل بجرجيس |
| 200 | | حماية شواطئ صفاقس من الانجراف البحري (القسط 3) |
| 200 | | إعادة إنجاز رصيف الارساء بالميناء العتيق بغار الملح |
| 1000 | | حماية فلاز المنستير (القسط 3) |
| 200 | | حماية شواطئ طبرقة من الانجراف البحري |
| 1300 | | أشغال حماية القنال الشمالي لسبخة بن غياضة |
| 100 | | ترميم وإعادة جزء من الرصيف بالحوض الخارجي للميناء الترفيهي بالمنستير |
| 300 | | حماية شواطئ كاب الزبيب من الانجراف البحري |
| 5200 | | |

المشاريع الجديدة

| تقديرات 2021 (ألف دينار) | | بيان المشاريع |
|--------------------------|-------------|--|
| الدفع | التعهد | |
| 300 | 1500 | دراسة مثال مديري للقيام بأشغال الحماية والصيانة للشريط الساحلي |
| 500 | 2000 | حماية كورنيش بنزرت من الانجراف البحري (القسط الثالث) |
| 100 | 100 | مصاريف متابعة المشاريع المفوضة |
| 900 | 3600 | مجموع المشاريع الجديدة |
| 6100 | 3600 | مجموع المشاريع المتواصلة والجديدة |

مشاريع البنايات المدنية:

| تقديرات 2021 (ألف دينار) | | بيان المشاريع |
|--------------------------|-------------|--|
| الدفع | التعهد | |
| 45 | - | دراسات السلسلة الوطنية للاثمان |
| 45 | - | دراسات حول قطاع البناء والأشغال العمومية |
| 50 | 50 | روضة رئيس الجمهورية السابق |
| 900 | 2400 | تهيئة المعابر الحدودية |
| 1360 | 1360 | مصاريف متابعة مشاريع البنايات المدنية |

| | | |
|------|------|---------|
| 2400 | 3810 | المجموع |
|------|------|---------|

■ مشاريع المؤسسات العمومية التابعة للبرنامج 2 (العمليات المالية)

- دعم الدولة لشركة TAPARURA لمراقبة ومتابعة مشاريع الشركة

| تقديرات 2021 (ألف دينار) | | بيان المشاريع |
|-----------------------------|--------|--|
| الدفع | التعهد | |
| 950 | 950 | أشغال استصلاح وتهئية السواحل الشمالية لمدينة صفاقس |
| 50 | 50 | الدراسات الخاصة بمشروع استصلاح وتهئية مشروع تبرورة |
| 100 | 100 | صيانة وحراسة حوزة مشروع تبرورة |
| 1100 | 1100 | المجموع |

- دعم الدولة لشركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية لمراقبة ومتابعة مشاريع الشركة

| تقديرات 2021 (ألف دينار) | | بيان المشاريع |
|-----------------------------|--------|---|
| الدفع | التعهد | |
| 80 | 80 | دراسات مختلفة |
| 300 | 300 | أشغال صيانة وحماية المنشآت المدنية |
| 120 | 120 | حراسة ومراقبة منطقة البحيرة وميناء تونس |
| 500 | 500 | المجموع |

• دعم الدولة لشركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية

| تقديرات 2021 (ألف دينار) | | بيان المشروع |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|
| الدفع | التعهد | |
| 35 | 35 | مواصلة التصفية العقارية |
| 415 | 415 | متابعة أشغال استصلاح سبخة بن غياضة |
| 150 | 150 | حراسة ومراقبة سبخة بن غياضة |
| 600 | 600 | المجموع |

البرنامج الفرعي 2-3 (البرنامج الجهوي) :

| تقديرات 2021 (ألف دينار) | | بيان المشروع |
|-----------------------------|--------|--|
| الدفع | التعهد | |
| 903 | 903 | صيانة الشريط الساحلي |
| 43 | 43 | مصاريف الاستغلال للشريط الساحلي |
| 466 | 466 | اعتمادات المساندة (الشريط الساحلي والبنائات المدنية) |
| 1412 | 1412 | المجموع |

3- نفقات البرنامج

1.3 ميزانية البرنامج

تتوزع ميزانية البرنامج 2 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت كما يلي:

جدول عدد 7

ميزانية البرنامج 2 حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

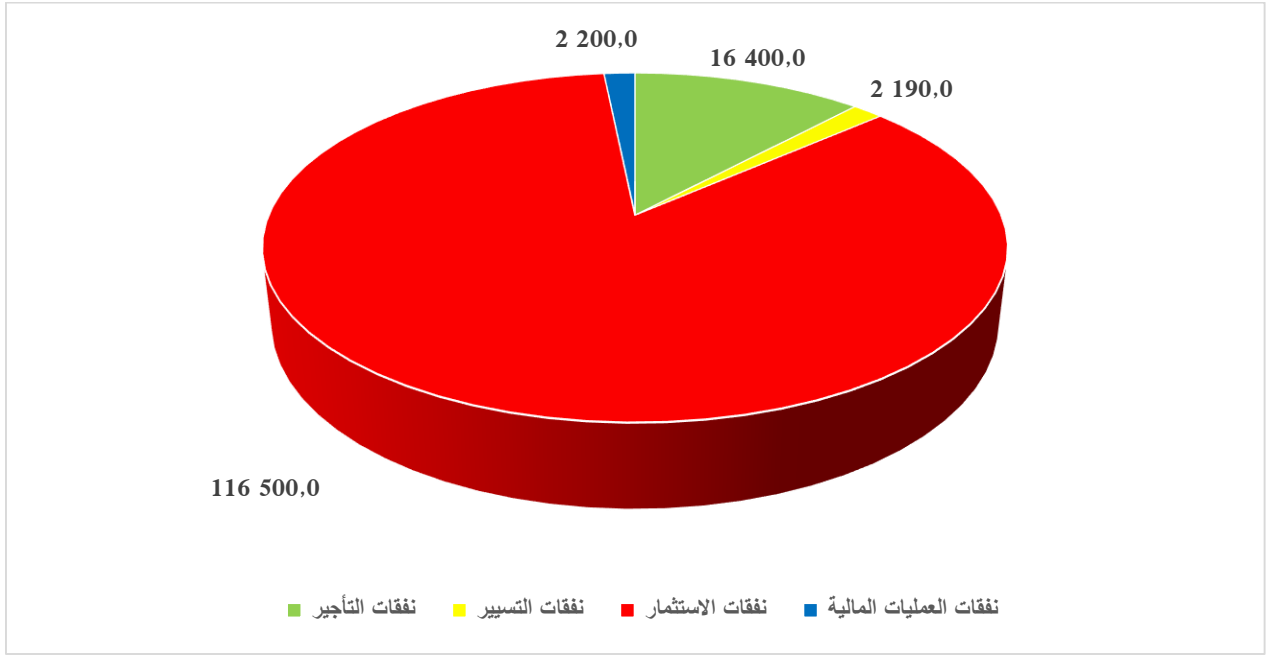
الوحدة : ألف دينار

| النسبة (2) - (1) (1) / (%) | الفارق (2) - (1) | تقديرات 2021 (2) | ق.م 2020 (1) | انجازات 2019 | البيان |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------|
| -2,5% | -420,2 | 16 400,0 | 16 820,2 | 13 910,1 | نفقات التأجير |
| 7,7% | 156,8 | 2 190,0 | 2 033,2 | 919,7 | نفقات التشغيل |
| 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | نفقات التدخلات |
| 24,5% | 22 910,0 | 116 500,0 | 93 590,0 | 68 375,2 | نفقات الاستثمار |
| 37,5% | 600,0 | 2 200,0 | 1 600,0 | 1 700,0 | نفقات العمليات المالية |
| 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | بقية النفقات |
| 20,4% | 23 246,6 | 137 290,0 | 114 043,4 | 84 905,0 | مجموع البرنامج 2 |

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

رسم بياني عدد 2

ميزانية البرنامج 2 حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



جدول عدد 8 :

ميزانية البرنامج 2 حسب مآل النفقة حسب البرامج الفرعية والأنشطة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

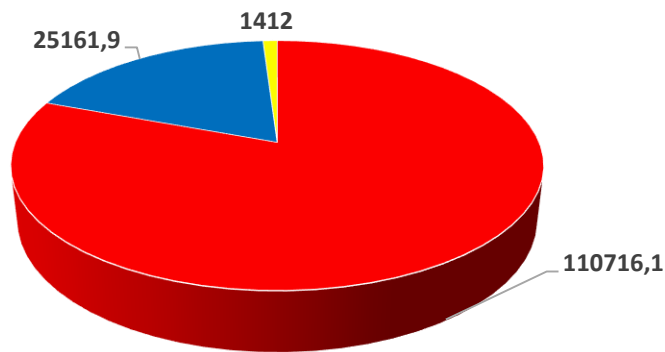
| نسبة التطور 2021-2020 | | تقديرات 2021 (2) | قانون مالية 2020 (1) | انجازات 2019 | الأنشطة | بيان البرنامج |
|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--|---|
| النسبة (%) /(1) | المبلغ (2)-(1) | | | | | |
| | | | | | الأنشطة المركزية | البرامج الفرعية المركزية |
| 24,4% | 18 300,0 | 105 300,0 | 75 000,0 | 50 703,4 | إعداد الدراسات وإنجاز الأشغال لحماية المناطق العمرانية من الفيضانات | برنامج فرعي 1-2 حماية المدن من الفيضانات |
| - | 2 887,0 | 2 700,0 | 113,0 | 9 139,5 | صيانة المنشآت | |
| 18,4% | 421,9 | 2 716,1 | 2 294,2 | 2 109,8 | نشاط دعم | |
| 43,0% | 33 308,9 | 110 716,1 | 77 407,2 | 61 952,7 | المجموع | |
| 14,1%- | 1000 - | 6100,0 | 7100,0 | 2513,8 | حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وإحكام إنجاز المنشآت المينائية | برنامج فرعي 2-2 حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت |
| 0% | 0,0 | 1100,0 | 1 100,0 | 1100,0 | مراقبة ومتابعة مشاريع شركة TAPAROURA | |
| 100% | 250,0 | 500,0 | 250,0 | 200,0 | مراقبة ومتابعة مشاريع شركة SEPTS | |

البرنامج 2: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت

| | | | | | |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|---|
| 140% | 350,0 | 600,0 | 250,0 | 400,0 | مراقبة ومتابعة مشاريع شركة Ben Ghayadha |
| 79-% | -9090,0 | 2400,0 | 11 490,0 | 4390,8 | إنجاز بنايات مقتصدة للطاقة وإتقان نوعية وتقنيات البناء |
| 4,9-% | -729,1 | 14 461,9 | 15 191,0 | 14 829,8 | نشاط دعم |
| 9,28-% | -10218,1 | 25 161,9 | 35 381,0 | 23 434,4 | المجموع |
| 20,5-% | 23 089,8 | 135 878,0 | 112 788,2 | 85 387,1 | مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة |
| | | | | | البرامج الفرعية الجهوية |
| 4,6-% | 41,5 | 946,0 | 904,5 | 950,5 | إنجاز مشاريع الصيانة وتركيز علامات الملك العمومي البحري المفوضة |
| 32,4-% | 114,3 | 466,0 | 350,7 | - | نشاط الدعم () |
| 12,5-% | 156,8 | 1 412,0 | 1 255,2 | 950,5 | مجموع البرامج الفرعية الجهوية والأنشطة |
| 20,4-% | 23 246,6 | 137 290,0 | 114 043,4 | 86 337,6 | مجموع البرنامج |

رسم بياني عدد 3:

ميزانية البرنامج 2 حسب البرامج الفرعية



■ البرنامج الفرعي 1-2: حماية المدن من الفيضانات

■ البرنامج الفرعي 2-2: حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت

■ البرنامج الفرعي 3: حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت جهوي

تحليل الإعتمادات المقترحة للبرنامج:

يتضح من خلال الجدول عدد 8 أن نسبة تطور النفقات تتفاوت حسب البرامج الفرعية والأنشطة الخاصة بها.

- بالنسبة للبرنامج الفرعي 1-2 (حماية المدن من الفيضانات): فقد شهدت ميزانية الاستثمار لسنة 2021 تطورا ملحوظا مقارنة بسنة 2020 يقدر بحوالي 44% حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات من 75 مليون دينار إلى 108 مليون دينار منها 72 مليون دينار على ميزانية الدولة و 36 مليون دينار على القروض الخارجية الموظفة ويعود ذلك إلى العدد الهام للمشاريع المتواصلة. كما تم اقتراح ما قيمته 2,7 مليون دينار لصيانة المنشآت المائية خلال سنة 2021 حيث أصبح من الضروري تدعيم الإعتمادات المرصودة لهذا النشاط نظرا لتطور شبكات منشآت حماية المدن من الفيضانات وأيضا للتغيرات المناخية المشهودة وارتفاع تواتر تهطل الأمطار سنويا.

- بالنسبة للبرنامج الفرعي 2-2 (حماية الشريط الساحلي والتحكم في المنشآت): فقد تم بالنسبة لمشاريع حماية الشريط الساحلي من الإنجراف البحري الإبقاء تقريبا على نفس قيمة ميزانية الاستثمار لسنة 2020 (6,1 مليون دينار لسنة 2021 مقابل 7.1 مليون دينار سنة 2020) منها 5,2 مليون دينار للمشاريع المتواصلة وتم التخفيض في ميزانية الإدارة العامة للبنىات المدنية من 11.490 مليون دينار إلى 2,4 مليون دينار (وهو راجع إلى برمجة إعتمادات استثنائية سنة 2020 للإستعداد لاحتضان تونس لتظاهرات إقليمية ودولية). كما شهدت ميزانية شركة الدراسات والتهيئة للنهوض بتونس الجنوبية لسنة 2021 ارتفاعا من 250 ألف دينار إلى 500 ألف دينار بسبب ارتفاع كلفة مشروع أشغال صيانة وحماية المنشآت المدنية (300 ألف دينار) وشهدت كذلك ميزانية شركة الدراسات والتهيئة لسبخة بن غياضة بالمهدية لسنة 2021 ارتفاعا من 250 ألف دينار إلى 600 ألف دينار. وإجمالا سجلت ميزانية البرنامج الفرعي 2-2 لسنة 2021 تطورا بنسبة 20,4% مقارنة بسنة 2020.

- أما بالنسبة للبرنامج الفرعي 2-3 (البرنامج الجهوي) فقد ارتفعت الميزانية المقترحة للولايات 24 من 1255.2 ألف دينار سنة 2020 إلى 1412 ألف دينار سنة 2021 أي بنسبة 12,5% ويعود ذلك إلى الحاجيات المطلوبة من الجهات لصيانة منشآت حماية الشريط الساحلي ولتسيير مصالح حماية الشريط الساحلي وإنجاز البنىات المدنية بالولايات.

2.3 : إطار النفقات متوسط المدى 2021-2023

جدول عدد 9:

إطار النفقات متوسط المدى الجملي 2021 - 2023 للبرنامج 2:

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البرنامج 2: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت

| البيان | إنجازات 2017 | إنجازات 2018 | إنجازات 2019 | ق.م. 2020 | تقديرات 2021 | تقديرات 2022 | تقديرات 2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| نفقات التأجير | 13 036 | 12 423 | 13 910,1 | 16 820,2 | 16 400 | 16 700 | 17 028 |
| نفقات التسيير | 542 | 674 | 919,7 | 2 033,2 | 2 190 | 2 256 | 2 323 |
| نفقات التدخلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نفقات الاستثمار | 74 741 | 62 358 | 68 375,2 | 93 590 | 116 500 | 111 069 | 114 210 |
| نفقات العمليات المالية | 1 300 | 1 620 | 1 700,0 | 1 600 | 2 200 | 3 310 | 3 379 |
| بقية النفقات | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجموع البرنامج 2 دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات | 89 619 | 77 075 | 84 905,0 | 114 043,4 | 137 290 | 133 335 | 136 940 |
| مجموع البرنامج 2 بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات | | | | | | | |

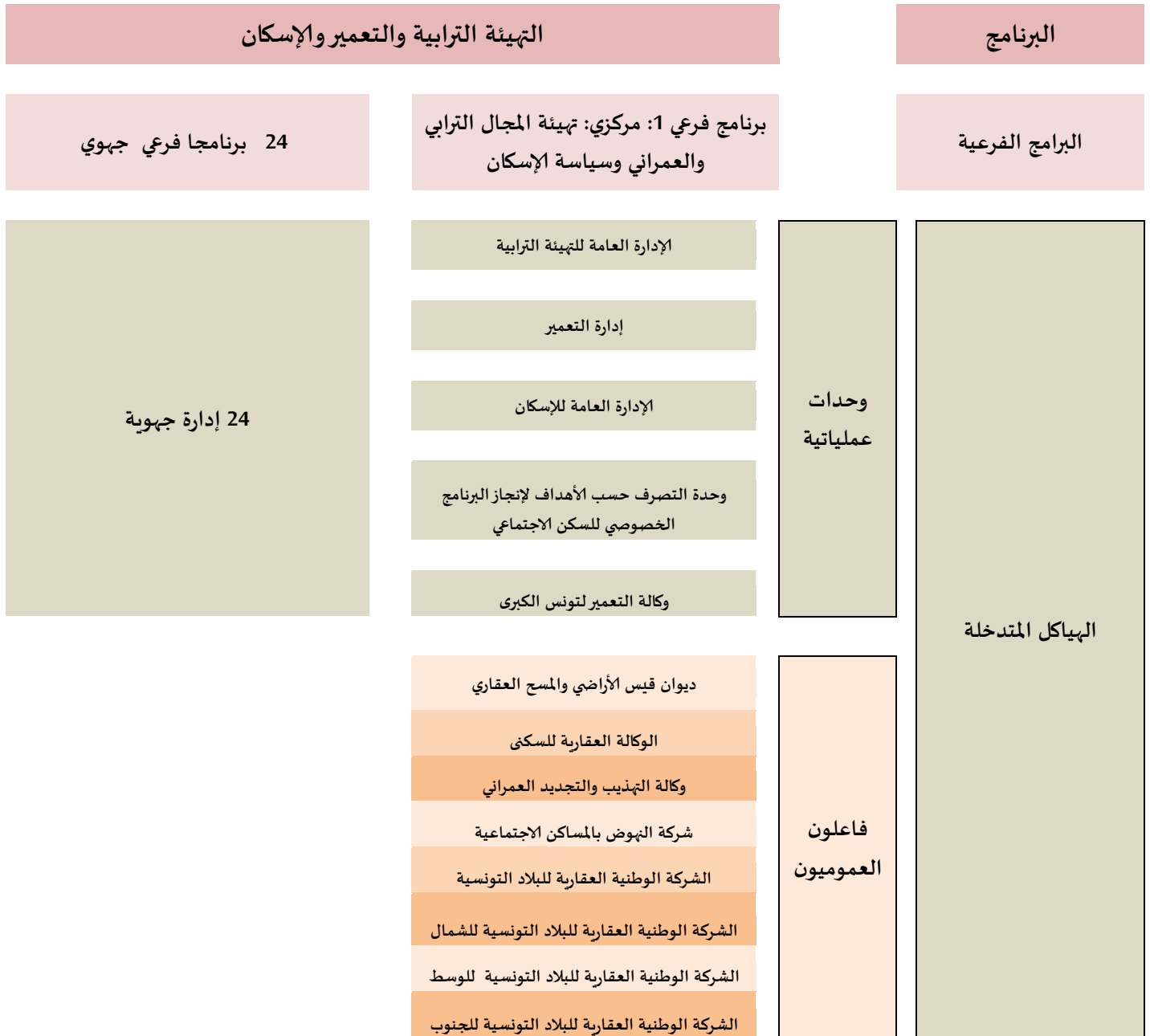
شهدت قيمة نفقات الاستثمار خلال سنتي 2018 و 2019 انخفاضا نسبيا ويعود ذلك إلى عدم التمكن من صرف جزء من قيمة التعهدات على القروض الخارجية التي تمت برمجتها بخصوص مشروع حماية تونس الغربية من الفيضانات و ذلك للإشكاليات التي رافقت تحويل شبكات مختلف المستلزمين العموميين نظرا لطول الإجراءات. وستشهد سنة 2021 ارتفاعا ملحوظا في قيمة الاستثمار بإعتبار العدد الهام من المشاريع المتواصلة ومشاريع الصيانة والتي تتطلب اعتمادات تقدر بـ 108 مليون دينار (منها 72 مليون دينار على الموارد العامة للميزانية و 36 مليون دينار على القروض الخارجية

البرنامج 3 : التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

إسم رئيس البرنامج : السيد نجيب السنوسي
تاريخ توليه مهمة رئيس البرنامج: 2020/09/13

تقديم البرنامج واستراتيجيته:

خارطة البرنامج :



تتمثل إستراتيجية برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان في إحكام توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على التراب الوطني بهدف إرساء تنمية شاملة ومستدامة وعادلة ومتوازنة بين الجهات وإرساء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية والنهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية مع ضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.

ويضم هذا البرنامج برنامجا فرعيا مركزيا و 24 برنامجا فرعيا جهويا:

- يتمثل البرنامج الفرعي الأول على المستوى المركزي في تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة الإسكان وهو من المحاور الاستراتيجية لمهمة التجهيز والذي يتميز بطابعه الأفقي ونظراته الشاملة وترابطه الوثيق ببقية القطاعات الحيوية (الأنشطة الاقتصادية والاتصال والنقل...)،
- البرامج الفرعية الجهوية والمكونة من 24 برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان.
- وتتمثل المحاور الاستراتيجية والأولويات الخاصة ببرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان في مايلي:

بالنسبة لمجال التهيئة الترابية:

تمثل التهيئة الترابية جملة الاختيارات والتوجهات والإجراءات التي يتم ضبطها على المستوى الوطني أو الجهوي لتنظيم استعمال المجال الترابي وضمان التناسق في تركيز المشاريع الكبرى للبنى الأساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية وفق نظرة بعيدة المدى تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الوطنية وإحكام توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على التراب الوطني.

وتتمثل التوجهات الكبرى للتهيئة الترابية في:

- الرفع من القدرة التنافسية للتراب الوطني ودعما لإنفتاح على الفضاء المغاربي والاندماج في الاقتصادي العالمي.

-تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من أجل تقليص الفوارق بين الجهات وتنويع القاعدة الاقتصادية بها والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها مختلف الجهات والأقطاب الاقتصادية.

- تدعيم اللامركزية من خلال إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات والجماعات المحلية.
- تدعيم البنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى بالجهات الداخلية للبلاد.
- الارتقاء بمراكز الولايات إلى أقطاب عمرانية فاعلة وقادرة على جلب الاستثمارات الوطنية والخارجية والنهوض بالمدن الصغرى والمتوسطة.
- إحكام استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة قصد تحقيق استدامة التنمية.
- تطوير آليات المتابعة لاستعمالات المجال الترابي اعتمادا على التقنيات الحديثة في مجال الجغرافيا الرقمية وبنوك المعطيات وتقنيات الاتصال

بالنسبة لمجال التعمير:

- اقتراح السياسة الوطنية في قطاع التعمير وتقييمها،
- تقييم التشريع الجاري به العمل في ميدان التعمير وتحسينه،
- رصد ومتابعة النمو العمراني وتحليل الظواهر التي تميّزه،
- إعداد الدراسات والبحوث الاستراتيجية والدراسات المحورية التي تساهم في النهوض بقطاع التعمير،
- إبداء الرأي في المشاريع العمرانية والدراسات التي لها علاقة بالتعمير والمعمار،
- إعداد الاستراتيجيات الوطنية للتنمية العمرانية،
- متابعة التمدد العمراني ومتابعة التعمير وتركيز المنظومات المعلوماتية الجغرافية لأمتلة التهيئة العمرانية، والمنظومات الجغرافية للمدن،
- تحيين الإطار التشريعي المنظم للتعمير،
- تغطية المدن بالشبكة الجيوديزية.

بالنسبة لمجال السكن:

تتمثل سياسة الإسكان بصفة عامة في إيجاد آليات لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل على توفير مساكن لائقة ومقاسم بأسعار مدروسة من جهة وتوفير وسائل النهوض بالسكن القائم وبتهيئة الأحياء

السكنية وإدماجها لفائدة النساء والرجال على حدّ السواء وذلك من خلال الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى التي تم رسمها في الإستراتيجية الوطنية للسكن والمتمثلة بالأساس في:

- القيام بالدراسات التي من شأنها تطوير السياسة السكنية ودعم وتجسيم التوجهات نحو البناء المستديم والتقنيات الحديثة والضغط على الكلفة وتطوير الموارد البشرية،
- إرساء منظومة تشريعية متكاملة تستجيب لكل المتغيرات وقابلة للتحيين الدوري كلما اقتضت الضرورة ذلك،

- إرساء منظومة تمويل متنوعة ومتكاملة تستجيب لمختلف فئات المجتمع وتتطور مع مختلف التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد،

- وضع برامج سكنية تستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط والعمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال،

- وضع برامج ومشاريع تهدف إلى إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها،

- المحافظة على الرصيد السكني القائم بالقيام بالدراسات ووضع البرامج والآليات العملية والتشريعية والخيارات الفنية والمالية لتحسين السكن القديم وإعادة توظيفه وضمان ديمومته ،

- تحسين الظروف السكنية والمحيط العمراني من خلال بعث برامج تهذيب وإدماج أحياء سكنية،

تهدف سياسة الإسكان إلى النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية وذلك من خلال البرامج التالية:

- **المساكن الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء:**

في إطار تحسين مردودية صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء تم إصدار الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 تضمن العديد من الإجراءات التي من شأنها :

- تمويل اقتناء قطعة أرض صالحة للبناء.

- تمويل توسعة أو بناء مسكن.

- تمويل اقتناء مسكن منجز من قبل باعث عقاري مصادق عليه.

يتمتع بالتمويلات التي يقدمها صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء فئات الأجراء التي تم تصنيفهم على النحو التالي :

فئة 1: الأجر الشهري الخام باعتبار كافة المنح يتراوح بين الأجر الأدنى المهني المضمون ومرتين ونصف هذا الأجر.

فئة 2: الأجر الشهري الخام باعتبار كافة المنح يتراوح بين مرتين ونصف الأجر الأدنى المهني المضمون وثلاث مرات ونصف هذا الأجر.

فئة 3: الأجر الشهري الخام باعتبار كافة المنح يتراوح بين ثلاث مرات ونصف الأجر الأدنى المهني المضمون وأربع مرات ونصف مرات هذا الأجر.

- البرنامج الخاصي للسكن الاجتماعي:

طبقا لأحكام الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 وعلى جميع النصوص التي نقتحه وتمّمته وخاصة الأمر الحكومي عدد 460 لسنة 2015 المؤرخ في 09 جوان 2015 ، يهدف البرنامج الخاصي للسكن الاجتماعي إلى توفير سكن لائق للفئات الاجتماعية ذوي الدخل المحدود نساء كانوا أو رجالا وذلك من خلال العنصرين التاليين :

العنصر الأول: إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها، وتنتفع بهذا البرنامج الفئات الاجتماعية التي تشغل مسكنا بدائيا ولا تملك محلا قابلا للسكنى. بلغ عدد المنتفعين بهذا العنصر 9000 منتفعا بكلفة جمالية قدرها 200 مليون دينار.

العنصر الثاني: بناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم، وتنتفع بهذا البرنامج العائلات التي لا تملك عقارا معدّا للسكنى ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. ويبلغ عدد المساكن الاجتماعية والمقاسم الاجتماعية المبرمج إنجازها بحوالي 13500 مسكنا ومقسما بكلفة قدرها 900 مليون دينار.

- برنامج المسكن الأول:

يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة العائلات متوسطة الدخل على تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم ومن قبل الخواص من غير الباعثين العقاريين وذلك بتوفير التمويل ذاتي في حدود 20% من ثمن المسكن وقد تم تنقيح الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الإنتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده في مناسبتين (مارس 2017 و جانفي 2019) لتصبح خصوصية التمويل على النحو التالي:

ينتفع بهذه القروض العائلات أو الأفراد الذين لا يملكون مساكن ويتراوح دخلها العائلي الشهري الخام بين 4,5 و 12 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة للعائلات وبين 4,5 و 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة للأفراد.

يسند قرض التمويل الميسر بنسبة فائدة بـ 2 % يسدد على مدة سداد القرض البنكي ناقص 5 سنوات إمهال بدون فائض.

أما بالنسبة للمساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين فهي تتكون على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال بثمان لا يتجاوز 220 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.

- برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية:

تبعاً للتشخيص الذي قامت مصالح وكالة التهذيب والتجديد العمراني حول وضعية الأحياء السكنية بمختلف ولايات الجمهورية تبين وجود حوالي 1400 حيا شعبيا تتطلب التدخل من أجل تأهيلها وتجهيزها بمختلف المرافق قصد الاستجابة لتطلعات الفئات الاجتماعية التي تقطنها وتحسين ظروف عيشها.

- برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الأول :

تم إقرار برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الأول خلال سنة 2012. ويتضمن البرنامج التدخل في 155 حيا موزعة على كافة ولايات الجمهورية بكلفة تقدر بـ 611 مليون دينار موزعة كالاتي:

- ميزانية الدولة: 211,5 مليون دينار.

- تمويلات خارجية: 399,5 مليون دينار أي 157,140 مليون أورو موزعة كالاتي:

- قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية: 30 مليون أورو

- هبة من الإتحاد الأوروبي: 57,14 مليون أورو (30 مليون أورو في إطار الاتفاقية الأصلية و 27,140 مليون أورو في إطار الاتفاقية الخاصة بالتوسعة)

- قرض من البنك الأوروبي للاستثمار: 70 مليون أورو

ويهدف البرنامج إلى التدخل في:

- البنية الأساسية: من خلال تعبيد الطرقات و قنات تطهير المياه المستعملة و قنات صرف مياه الأمطار وتركيز شبكة التنوير العمومي،

- تحسين السكن.

- التجهيزات الجماعية: من خلال بناء فضاءات متعدّد الاختصاصات وملاعب بالأحياء

- التجهيزات الاقتصادية: من خلال بناء فضاءات صناعية داخل الأحياء المعنية .

ومن المنتظر أن يتمّ استكمال المشروع موفى سنة 2021.

- برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الثاني:

تبعاً للنسق المرضي لإنجاز برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الأول وللأثر الإيجابي للمشاريع المنجزة على تحسين ظروف عيش متساكني هذه الأحياء، تمت المصادقة بمخطط التنمية على إنجاز برنامج جديد لتهذيب وإدماج الأحياء السكنية (جزء ثاني) للاستجابة لجزء قليل من حاجيات التهذيب، بنفس مكونات الجيل الأول مع إضافة إنجاز تقسيمات اجتماعية متاخمة للأحياء القائمة التي سيقع التدخل لتهذيبها.

- برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية:

1- برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية قسط أول:

في إطار تحسين ظروف العيش داخل المدن وذلك تبعاً للحالة الرديئة التي أصبحت عليها شبكة الطرقات داخل العديد من المناطق البلدية وبسبب غياب الصيانة الدورية من ناحية وضعف الإمكانيات المادية والبشرية لدى البلديات من ناحية أخرى.

تم إحداث هذا البرنامج في إطار تنفيذ توصيات السيد رئيس الحكومة المعلن عنها يوم 28 سبتمبر 2016، حيث يهتم في مرحلته الأولى التدخل لفائدة 72 بلدية بحساب 3 بلديات من كل ولاية (بلدية كبرى –

متوسطة - صغرى) لتأهيل حوالي **672 كم من الطرقات** بكلفة تقدر بـ **216 مليون دينار** وقد تم تكليف وكالة التهذيب والتجديد العمراني بإنجاز المشروع بموجب اتفاقية أبرمت في الغرض بتاريخ **17 فيفري 2017**.

2- برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية قسط ثاني:

يخص التدخل في حوالي **228 بلدية** بقيمة **484 مليون دينار** ينجز على **3 سنوات 2018-2020**

- التدخل لتهذيب وتجديد المدن العتيقة في إطار برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس:

في إطار العناية بالنسيج العمراني القديم من خلال تهذيب وتجديد المشهد العمراني وتنشيط الدورة الاقتصادية والاجتماعية بالمدن العتيقة، تم إقرار برنامج للتدخل في **20 مدينة عتيقة** بالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المحلية والموالين الخارجيين (UE-BEI-AFD-)، وقد تمت المصادقة في مخطط التنمية الاجتماعي والاقتصادي للفترة **2016-2020** على التدخل في **10 مدن** من خلال القيام بعملية التشخيص وتحديد أولويات التدخل والقيام بالدراسات المعمقة في الشأن.

وفيما يتعلق بإدراج مقارنة النوع الاجتماعي ضمن السياسة السكنية سيتم خلال سنة **2021** رصد المعطيات واستنتاج المؤشرات الخاصة بقطاع السكن والتركيز خصوصا على المؤشرات القائمة على النوع الاجتماعي والتي تهدف إلى قياس مدى تحقيق المساواة بين النساء والرجال في الانتفاع ببرامج السكن، وذلك عبر برمجة دراسة حول الحاجيات السكنية بتونس تتضمن إحصائيات يتم توزيعها حسب الجنس. وسيتم صلب المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة **2022** اعتماد مؤشر قياس أداء يتمثل في النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمسكن اجتماعي أو مقسم اجتماعي .

ويمكن الإقرار أن السياسة السكنية والبرامج الموجودة حاليا لا تعتمد مقارنة النوع الاجتماعي وحق المرأة في السكن اللائق ولا تضع مقاييس نوعية لإدماج الفئات الهشة من النساء والرجال. فالارتباط الوثيق بين الحق في السكن اللائق والحق في المساواة يجعل موضوع السكن اللائق للمرأة في صميم موضوع التفاوت الاجتماعي والتمييز.

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1-2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

تتمثل أهداف البرنامج في :

- النهوض بالتهيئة الترابية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة
- تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام والتحكّم في التوسّعات العمرانية
- النهوض بالسكن الاجتماعي والميسّر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية
- تحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع المفوّضة

الهدف 1-1-3: النهوض بالتهيئة الترابية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة

تقديم الهدف:

تهدف التهيئة الترابية إلى تنسيق مختلف التدخلات القطاعية في إطار رؤية موحدة ومنسجمة لتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية مستدامة في كامل جهات البلاد ولكل الفئات. حيث تضبط الأمثلة التوجيهية للتهيئة سواء على مستوى وطني أو جهوي الخيارات والتوجهات الإستراتيجية والأولويات لمختلف القطاعات على المدى المتوسط والبعيد وتحدد تصورا لتنفيذها بطريقة متناغمة بأبعادها الزمنية والمكانية والمالية لتحقيق التطور المنشود في إطار السياسة العمومية للتنمية.

وبناء عليه وفي إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف وتماشيا مع اعتماد اللامركزية وضعت الإدارة العامة للتهيئة الترابية بالنسبة للثلاث سنوات المقبلة النهوض بالتهيئة الترابية هدفا لها وذلك من خلال دعم الجماعات المحلية والفاعلين العموميين لضمان تناسق مختلف التدخلات القطاعية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وذلك بإعداد دراسات التهيئة الترابية بطريقة تشاركية مع كافة المتدخلين المعنيين لضمان التنسيق عند تنفيذ برامجها واعتماد مخرجاتها.

مرجع الهدف:

مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:

لضمان قياس المؤشر وتقييم تدخلات الإدارة العامة للتهيئة الترابية تم الاتفاق على وضع مؤشر يدخل أساسا ضمن الأنشطة المناطة بعهدتها حيث يمكن للإدارة العامة للتهيئة الترابية التحكم فيه وبالتالي العمل على توفير الشروط الضرورية لإنجازه في أحسن الظروف.

الجدول عدد 5 : الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-1-3 :

النهوض بالتهيئة الترابية ودعم الجماعات المحلية والفاعلين العموميين لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 100% | 85% | 80% | 75% | - | - | - | % | المؤشر 1.1.1.3: نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي |

▪ الهدف 2-1-3 تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام والتحكم في التوسعات العمرانية
تقديم الهدف:

يندرج هذا الهدف في إطار تنفيذ سياسة الدولة في مجال التخطيط العمراني التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة بين مختلف جهات البلاد التونسية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وذلك للاضطلاع بدورها الرئيسي في إعادة هيكلة الأنسجة العمرانية وتأهيلها وإيجاد التوازن بين مختلف الجهات على المستوى الوطني الحفاظ على الأراضي الفلاحية

مرجع الهدف :

مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:

تم اعتماد مؤشر نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية ونسبة استهلاك الأراضي الفلاحية لاعتمادها كعنصر من العناصر الفاعلة في تنظيم استعمال المجال الترابي على مستوى المدن والبلديات والتجمعات السكنية والريفية وذلك بهدف تحقيق تنمية عمرانية عادلة ومستدامة.

الجدول عدد 5 : الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 3-1-2 :

تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام والتحكم في التوسعات العمرانية

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف |
|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|--|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 37,0% | 35,0% | 32,0% | 30,0% | * | 28,5% | 37,8% | % | المؤشر 1.2.1.3: نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية |
| 8,5% | 9,0% | 9,5% | 10,0% | * | 9,6% | | % | المؤشر 2.2.1.3: نسبة استهلاك الأراضي الفلاحية |

- الهدف 3-1-3 النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية

تقديم الهدف: الهدف الأساسي لسياسة الإسكان يتمثل في توفير السكن اللائق وتحسين الظروف السكنية من خلال وضع برامج تستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية نساء كانوا أو رجالا، وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتوفير المرافق الأساسية والتجهيزات الجماعية.

مرجع الهدف:

مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:

تم اعتماد مؤشر عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة قصد قياس مدى طور عدد المساكن والمقاسم التي يتم توفيرها من سنة إلى أخرى لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية والتي تنجز في إطار الحساب الخاص بالنهوض بالسكن لفائدة الأجراء أو في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي أو في إطار برنامج المسكن الأول.

الجدول عدد 5 : الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 3-1-3 :

النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر للرجال وللنساء وتهديب وإدماج الأحياء السكنية

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قيس أداء الهدف |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------------|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 2700 | 2700 | 5577 | 4879 | 3943 | 3710 | 2731 | عدد | المؤشر 1.3.1.3: عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة |
| 77 | 70 | 60 | 54 | 83 | 82 | 74 | نسبة تراكمية | المؤشر 2.3.1.3: النسبة التراكمية لتهديب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية |

الهدف 1-2-3 : تحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع المفوضة

تقديم الهدف: تتمثل النجاعة في إنجاز المشاريع المفوضة في القيام بالدراسات وبمتابعة ومراقبة أشغال إزالة المساكن البدائية و بإعداد وتهيئة التقسيمات لمشاريع بناء مساكن اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في الأجل وبالكيفية المطلوبة.

مرجع الهدف:

مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: تم اعتماد مؤشر نسبة الدراسات المنجزة للتحقق من عدد الدراسات المنجزة من طرف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والبنية التحتية مقارنة بالدراسات التي تتم برمجتها سنويا ومدى انعكاس ذلك على استهلاك الاعتمادات المفوضة تعهدا ودفعاً.

الجدول عدد 5 : الجدول الزمني لمؤشرات

الهدف 1-2-3 : تحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع المفوضة

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قيس أداء الهدف |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|---------------------------------------|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| | 71% | 54% | 55% | 82% | | | % | المؤشر 1.1.2.3: نسبة الدراسات المنجزة |

2.2 - تقديم أنشطة البرنامج:

جدول عدد 6:

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

| تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021 | الأنشطة | التدخلات | تقديرات المؤشرات لسنة 2021 | الأهداف | البرنامج |
|---|---|---|----------------------------------|--|--|
| 700 | 1- إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة والرصد الترابي | - التنسيق والتشاور مع مختلف المتدخلين العموميين على المستوى المركزي والجهوي عند إعداد دراسات التهيئة الترابية - التعريف بنتائج دراسات التهيئة الترابية -مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالتهيئة الترابية -تحفيز الفاعلين العموميين لإنتاج وتوفير البيانات الموثوقة ولتيسير النفاذ إليها - المشاركة والمساهمة ضمن لجان قطاعية في إعداد دراسات إستراتيجية قطاعية في مجالات متعددة كالنقل والصناعة والبنية التحتية - التأطير والتكوين لفائدة مصالح التهيئة العمرانية بالإدارات الجهوية للتجهيز - تقديم المساعدة الفنية للجماعات المحلية - التأطير والتكوين لفائدة مصالح التهيئة العمرانية بالإدارات الجهوية للتجهيز | 80 % | - النهوض بالتهيئة الترابية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة | التهيئة الترابية والتعمير والإسكان |
| 1390 | 2-إعداد الاستراتيجيات المستدامة للتهيئة الترابية والتنمية العمرانية | - التأطير والتكوين لفائدة مصالح التهيئة العمرانية بالإدارات الجهوية للتجهيز | 32% | | |
| 2000 | 3- الأشغال الجيوديزية | | | | |
| 110 | 4-دعم الأبركزية عبر مساندة الجماعات المحلية | - إسناد حصص مساكن اجتماعية باعثن عقاريين | 9.5% | - تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي | |

البرنامج 3 : التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

| تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021 | الأنشطة | التدخلات | تقديرات المؤشرات لسنة 2021 | الأهداف | البرنامج |
|---|---|--|----------------------------------|--|--|
| 3279 | إعداد ومراجعة المخططات وإعداد المسوحات الطوبوغرافية | - مصادقة اللجنة الاستشارية للبعث العقاري على المشاريع المنجزة - المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية لإسناد قروض الفويرولوس ببنك الإسكان. | 100% | والمستدام والتحكّم في التوسّعات العمرانية | |
| 38000 | 5-برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمير لتونس الكبرى | - متابعة تقدم انجاز المشاريع من قبل اللجنة الوطنية لقيادة البرنامج | | | |
| 26400 | 6-توفير مساكن ومقاسم مهيأة لفائدة الأجراء. | - دراسة الملفات من قبل اللجان الجهوية لتحسين السكن للمصادقة على قائمة المنتفعين بمنح وقروض لتحسين السكن | | | |
| 11000 | 7-تهذيب وإدماج أحياء سكنية | - عرض الملفات على الوزارة قصد إحالة الاعتمادات | | | |
| 9000 | 8-التهذيب والتجديد العمراني | - إنجاز أشغال طوبوغرافية مختلفة (تشخيص قطعة أرض، تحديد مساحة، أمثلة قطاعية، بحث عقاري، اختبار، مشروع تقسيم أو تجزئة أرضي أو عمودي) | | | |
| 1000 | 9-تحسين السكن | - إرجاع علامات عقار - إنجاز أشغال تجزئة وتقسيمات أرضية أو عمودية | | | |
| 0 | 10- برنامج الاستثمار الخاص بالجماعات المحلية | - إنجاز مطالب تسجيل عقاري اختياري - إنجاز مطالب تسجيل عقاري اختياري -توفير أمثلة هندسية - إعداد محاضر إنجاز | | | النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية |
| | 11-أشغال طوبوغرافية وأشغال تقسيمات للمشاريع المندرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي | | | | |

| تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021 | الأنشطة | التدخلات | تقديرات المؤشرات لسنة 2021 | الأهداف | البرنامج |
|---|--|--|----------------------------------|--|----------|
| 18000 | 12- إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها | <p>- القيام بالمعاينات الفنية للمساكن وبالأبحاث الاجتماعية للعائلات المرشحة للانتفاع بالبرنامج من طرف فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية.</p> <p>-ضبط قوائم الفئات الاجتماعية من طرف اللجنة الجهوية وذلك إثر ترتيبها وفق المقاييس المنصوص عليها بمقتضى الأمر عدد 1224 لسنة 2012 ودراسة الاعتراضات.</p> <p>- المصادقة على القوائم النهائية وإحالتها إلى لجنة قيادة البرنامج للإعلام.</p> <p>- إبرام عقد الزهن العقاري وسند الدين من طرف بنك الإسكان.</p> <p>-إبرام عقد الانتفاع بالمسكن من طرف المجلس الجهوي.</p> | | <p>النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية</p> | |

| تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021 | الأنشطة | التدخلات | تقديرات المؤشرات لسنة 2021 | الأهداف | البرنامج |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------------|
| 77000 | 13- إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية | <p>-قيام فريق العمل المحدث لدى اللجنة الجهوية بالتثيت من صحة الوثائق المصاحبة لملفات المترشحين وإجراء الأبحاث اللازمة في شأنها مع المصالح الإدارية الجهوية المعنية.</p> <p>- تتولى اللجنة الجهوية القيام ب:</p> <p>*إعداد القوائم الأولية حسب كل معتمدية وترتيبها وفق المقاييس المنصوص عليها بالأمر عدد 1224 لسنة 2012 استنادا لتطبيقه إعلامية ثم التداول بشأنها والمصادقة عليها.</p> <p>*تعليق القائمة الأولية بمقر الولاية والمعتمدية لقبول الاعتراضات .</p> <p>*المصادقة على القائمة النهائية بعد دراسة الاعتراضات وإحالتها إلى لجنة قيادة البرنامج للإعلام مصحوبة بمبلغ المنحة ومبلغ الدين التي يتم تحديدهما حسب كلفة المسكن أو المقسم وصنف دخل العائلة .</p> <p>* تتولى لجنة القيادة المصادقة على مبلغ المنحة ومبلغ الدين بالنسبة لكل منتفع.</p> <p>* إبرام عقود الانتفاع من طرف: الباعث العقاري العمومي في صورة إنجاز المشاريع من قبله .</p> <p>المجلس الجهوي في صورة إنجاز المشاريع من طرف الباعثين العقاريين الخواص.</p> <p>- تأجير الأعوان التابعين للإدارة العامة للتهيئة الترابية وإدارة التعمير والإدارة العامة للإسكان ووحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والأعوان العاملين بالإدارات الجهوية</p> | 5577 | النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية | التهيئة الترابية والتعمير والإسكان |

| تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021 | الأنشطة | التدخلات | تقديرات المؤشرات لسنة 2021 | الأهداف | البرنامج |
|--------------------------------------|--|---|----------------------------|--|------------------------------------|
| 15905 | - 14 نشاط المساندة | - تسيير المصالح الإدارية للهياكل المركزية | | | |
| 0 | 15- متابعة إنجاز المشاريع المفوضة من طرف 24 برنامج فرعي جهوي | <ul style="list-style-type: none"> - إجراء المعاينات - برمجة الدراسات والمراقبة الفنية - الإعلان عن طلبات العروض - فتح وتقييم العروض - عرض نتائج تقييم العروض على أنظار وحدة السكن الاجتماعي لإبداء الرأي الفني والمالي - إسناد الاستشارة - المتابعة الفنية - خلاص المزودين - تسيير المصالح الإدارية | 71% | تحقيق النجاح في إنجاز المشاريع المفوضة | التهيئة الترابية والتعمير والإسكان |
| 746 | 16- أنشطة المساندة لـ 24 برنامج فرعي جهوي | | | | |

3- نفقات البرنامج:

1.4- ميزانية البرنامج :

تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان لسنة 2021 ما قدره 204530 ألف دينار وتوزع كما يلي:

جدول عدد 7:

ميزانية برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان حسب طبيعة النفقة* (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

| النسبة (1)- (2) / (1) (%) | الفارق (2) - (1) | تقديرات 2021 (2) | ق.م 2020 (1) | انجازات 2019 | البيان |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 0% | -14 | 17 500 | 17 514 | 14 561 | نفقات التأجير |
| 6% | 77 | 1 400 | 1 323 | 1 070 | نفقات التسيير |
| 6% | 20 | 370 | 350 | 70 | نفقات التدخلات |
| -27% | -68 131 | 185 260 | 253 391 | 139 809 | نفقات الاستثمار |
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | نفقات العمليات المالية |
| -100% | -5 037 | 0 | 5 037 | 431 | بقية النفقات |
| -25% | -68 048 | 204 530 | 272 578 | 155 941 | مجموع البرنامج 3 |

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

*تتضمن بقية النفقات التي تم احتسابها خلال سنة 2019 مختلف الهبات التي تم إنجازها وفيما يتعلق بميزانية 2020 لم يتم

احتسابها ضمن المجموع الجملي للبرنامج في حين تم صلب ميزانية 2021 احتساب الهبات ضمن نفقات الاستثمارات .

إن ميزانية البرنامج (إنجازات وتقديرات) المقدرة بـ 204530 ألف دينار تشمل الاعتمادات المتعلقة ببقية

النفقات والمتمثلة في الهبات والتي تم احتسابها ضمن نفقات الاستثمارات بميزانية 2021.

رسم بياني عدد 2

توزيع مشروع ميزانية برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة



جدول عدد 8:

ميزانية برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية والأنشطة"

الوحدة: ألف دينار

| نسبة التطور 2021-2020 | | تقديرات 2021 | قانون المالية 2020 | إنجازات 2019 | الأنشطة | بيان البرنامج |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|---|
| النسبة (%) (1)/(2) | المبلغ (1)-(2) | (2) | (1) | | | |
| الأنشطة المركزية | | | | | | |
| 40% | 200 | 700 | 500 | 295 | النشاط 1- إعداد دراسات التهيئة الترابية والرصد الترابي | برنامج فرعي 1 تهيئة المجال الترابي والعمري وسياسة الإسكان |
| 60% | 520 | 1390 | 870 | 808 | النشاط 2- إعداد الاستراتيجيات المستدامة للتهيئة الترابية والتنمية العمرانية | |
| 0% | 0 | 2000 | 2000 | 1634 | النشاط 3- الأشغال الجيوديزية | |
| -39% | -70 | 110 | 180 | 58 | النشاط 4 - دعم اللامركزية عبر مساندة الجماعات المحلية لإعداد ومراجعة المخططات | |
| 14,8% | 423 | 3279 | 2856 | 2532 | النشاط 5- برنامج التدخل العمري لوكالة التعمير لتونس الكبرى | |
| -1% | -200 | 38000 | 38200 | 45812 | النشاط 6- توفير مساكن ومقاسم مهيئة لفائدة الأجراء | |
| -54% | -30453 | 26400 | 56853 | 15750 | النشاط 7 - تهذيب وإدماج أحياء سكنية | |
| -58% | -15208 | 11000 | 26208 | 14650 | النشاط 8 - التهذيب والتجديد العمري | |
| 43% | 2700 | 9000 | 6300 | 12186 | النشاط 9 - تحسين السكن | |
| -73% | -2700 | 1000 | 3700 | 249 | النشاط A - برنامج الاستثمار الخاص بالجماعات المحلية | |
| -100% | -200 | 0 | 200 | 0 | **النشاط B - أشغال طبوغرافية وأشغال تقسيمات للمشاريع المندرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي | |
| 4% | 750 | 18000 | 17250 | 11636 | النشاط C - إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها | |
| -23% | -23000 | 77000 | 100000 | 36230 | النشاط D - إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية | |
| -2% | -334 | 15905 | 16239 | 15701 | النشاط Z - نشاط المساندة | |

| نسبة التطور 2021-2020 | | تقديرات 2021 | قانون المالية 2020 | إنجازات 2019 | الأنشطة | بيان البرنامج |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| النسبة (%) (1)/(2) - (1) | المبلغ (1)-(2) | (2) | (1) | | | |
| -25% | -67572 | 203784 | 271356 | 157540 | مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة | |
| البرامج الفرعية الجهوية | | | | | | |
| -7% | -3,030 | 41,000 | 44,030 | 25,116 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بتونس A |
| -5% | -1,220 | 22,000 | 23,220 | 15,870 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بأريانة B |
| -7% | -2,027 | 27,000 | 29,027 | 19,088 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بين عروس C |
| 2% | 0,685 | 42,000 | 41,315 | 20,143 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بمنوبة D |
| -3% | -1,400 | 49,000 | 50,400 | 27,341 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بناابل E |
| -6% | -2,260 | 34,000 | 36,260 | 19,787 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بزغوان F |
| 10% | 2,530 | 29,000 | 26,470 | 17,582 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان ببزرت G |
| -2% | -0,670 | 40,000 | 40,670 | 29,612 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بباجة H |
| -12% | -2,760 | 21,000 | 23,760 | 24,335 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بجندوبة I |
| 4% | 0,920 | 25,000 | 24,080 | 21,515 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بالكاف J |
| -2% | -0,660 | 30,000 | 30,660 | 19,065 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بسليانة K |
| -3% | -1,286 | 40,000 | 41,286 | 27,120 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بالقيروان L |
| -2% | -0,920 | 52,000 | 52,920 | 33,455 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بالقصرين M |
| -28% | -14,145 | 36,000 | 50,145 | 29,471 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بسبيدي بوزيد N |
| -10% | -2,380 | 22,000 | 24,380 | 12,402 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بسوسة O |
| -6% | -1,434 | 24,000 | 25,434 | 20,323 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بالمنستير P |

| نسبة التطور 2021-2020 | | تقديرات 2021 (2) | قانون المالية 2020 (1) | إنجازات 2019 | الأنشطة | بيان البرنامج |
|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|--|--|
| النسبة (%) (1)/(2) | المبلغ (1)-(2) | | | | | |
| -14% | -2,880 | 18,000 | 20,880 | 32,115 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بالمهدية Q |
| -9% | -2,490 | 26,000 | 28,490 | 19,238 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بصفاقس R |
| -5% | -1,720 | 35,000 | 36,720 | 13,646 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بقفصة S |
| 8% | 1,840 | 24,000 | 22,160 | 14,183 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بتوزر T |
| -12% | -3,532 | 25,000 | 28,532 | 14,270 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بقبلي U |
| -2% | -0,825 | 38,000 | 38,825 | 39,999 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بقابس V |
| -8% | -2,130 | 26,000 | 28,130 | 18,678 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بمدنين W |
| -16% | -3,706 | 20,000 | 23,706 | 14,368 | النشاط Z نشاط المساندة | برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بتطاوين X |
| -100% | -430,000 | 0,000 | 430,000 | 225,542 | ** نشاط E: متابعة المشاريع المفوضة للبرامج الفرعية الجهوية | |
| -39% | -475,500 | 746 | 1222 | 754,264 | مجموع البرامج الفرعية الجهوية | |
| -25% | -68048 | 204530 | 272578 | 158295 | * مجموع البرنامج | |

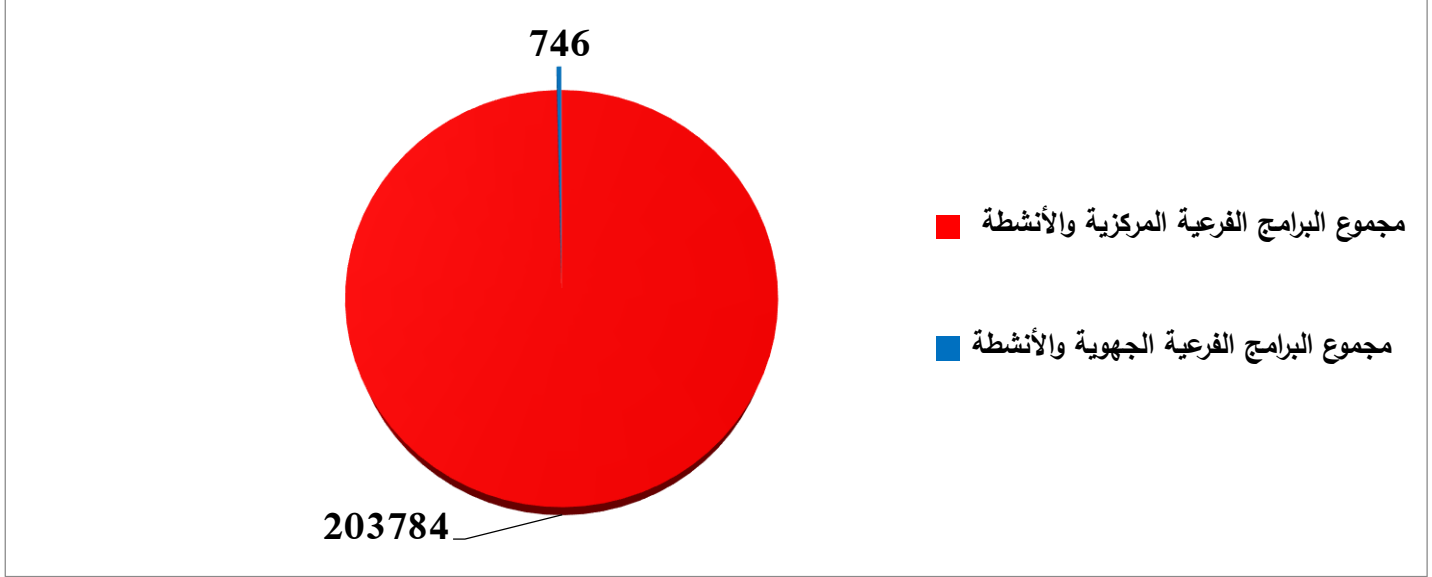
* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

** إن النشاط B : أشغال طبوغرافية وأشغال تقسيمات للمشاريع المندرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

والنشاط E: متابعة المشاريع المفوضة للبرامج الفرعية الجهوية تم إدراجها صلب المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2020 في حين يتم إدراجها صلب منظومة أمد بميزانيتي 2020 و 2021 وذلك نظرا لمحدودية الاعتمادات المتعلقة بهما مقارنة بمجموع ميزانية البرنامج، بالإضافة إلى أن النشاط E سينتهي خلال 3 سنوات، لذا تم إدراج الاعتمادات المتعلقة بهما صلب النشاط C المتعلق بأشغال إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها.

رسم بياني عدد 3

ميزانية البرنامج 3 حسب البرامج الفرعية



- إن إنجازات 2019 وتقديرات الاعتمادات لسنتي 2020 و 2021 تتضمن الهبات وذلك بالنسبة لبعض

الأنشطة ومن بينها النشاط عدد 1 المتعلق بإعداد دراسات التهيئة الترابية والرصد الترابي.

حيث نلاحظ تطورا ملحوظا في حجم اعتمادات الدفع من سنة 2020 إلى 2021 يعادل 40 % والذي

يرجع بالأساس لعدة عوامل نذكر من أهمها:

* تعدد الدراسات التي يتوقع انطلاق إنجازها في موفى سنة 2020 وبداية 2021 والتي كانت مبرمجة

لسنتي 2019 و 2020.

*توقع بلوغ عدد مهم من دراسات الأمثلة التوجيهية للتهيئة ودراسات الأطالس الرقمية للولايات المراحل قبل

النهائية أو النهائية منها.

*الترفيغ في نسق إنجاز الدراسات المتواصلة بمزيد التنسيق مع المصالح الجهوية للوزارة للضغط على آجال الدرس والمصادقة النهائية على دراسات التهيئة الترابية في كل مراحلها مع الحرص الدائم لمبدأ التشاور والتنسيق مع السلط الجهوية.

النشاط عدد 2: نلاحظ تطورا في حجم اعتمادات الدفع من سنة 2020 إلى 2021 يناهز 60 % والذي يرجع بالأساس الى ادراج الاعتمادات المتعلقة بالمشروع الجديد " مشروع منظومة التصرف في المعلومات العقارية للبلاد التونسية" الذي سوف يتم إنجازها من طرف ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.

النشاط عدد 4: نلاحظ انخفاض في حجم اعتمادات الدفع من سنة 2020 إلى 2021 بنسبة -39 % والذي يرجع بالأساس الى انه تم بصفة استثنائية سنة 2020 ادراج الاعتمادات المفوضة لفائدة الإدارات الجهوية للتجهيز مما أدى الى ارتفاع في قيمة الاعتمادات مقارنة ببقية السنوات السابقة، في حين ان قيمة الاعتمادات عادت الى المستوى الطبيعي سنة 2021.

النشاط عدد 9: من المنتظر تسجيل ارتفاع في الاعتمادات المخصصة لمنح تحسين السكن الموجهة للفئات الضعيفة مما يفسر الزيادة بـ 43 % خلال سنة 2021 مقارنة بـ 2020.

2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2021-2023 لبرنامج التهيئة الترابية

والتعمير والإسكان

جدول عدد 9:

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023)

لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

| تقديرات 2023 | تقديرات 2022 | تقديرات 2021 | ق.م 2020 | إنجازات 2019 | إنجازات 2018 | إنجازات 2017 | البيان |
|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 18 170 | 17 820 | 17 500 | 17 514 | 14 561 | 13 775 | 14 476 | نفقات التأجير |
| 1 485 | 1 442 | 1 400 | 1 323 | 1 070 | 710 | 550 | نفقات التسيير |
| 359 | 356 | 370 | 350 | 70 | 50 | 100 020 | نفقات التدخلات |
| 238 082 | 231 584 | 185 260 | 253 391 | 139 809 | 206 515 | 247 809 | نفقات الاستثمار |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نفقات العمليات المالية |
| 0 | 0 | 0 | 5 037 | 431 | 29 662 | 30 241 | بقية النفقات* |
| 258 096 | 251 202 | 204 530 | 272 578 | 155 941 | 221 050 | 362 855 | مجموع البرنامج 3 دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 13 623 | 12 981 | 12 381 | 11 499 | 10 166 | 10 477 | 8 784 | موارد ذاتية للمؤسسات العمومية** |
| 271 719 | 264 183 | 216 911 | 284 077 | 166 107 | 231 527 | 371 639 | مجموع البرنامج 3 بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |

البرنامج 9: القيادة والمساندة

إسم رئيس البرنامج : السيد حاتم عيشاوية
تاريخ توليه مهمة رئيس البرنامج: 2020/09/13

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

خارطة البرنامج :

يتكون برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة نشاط الهياكل المكونة له من ثلاثة برامج فرعية:

| القيادة والمساندة | | | البرنامج |
|------------------------|---|---|-----------------------|
| 24 برنامج فرعي جهوي | برنامج فرعي 2: مركزي: المساندة | برنامج فرعي 1: مركزي: القيادة | البرامج الفرعية |
| 24 إدارة جهوية | الإدارة العامة للمصالح المشتركة | الديوان | الوحدات العملياتية |
| | الإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية | التفقدية العامة | |
| | الإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات | الإدارة العامة للتنسيق بين الإدارات الجهوية | |
| | إدارة البحث والتنظيم والإعلامية | وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف | الهياكل المتدخلة |

2.1 التنزيل العملي لبرنامج 9 :

| بيان النشاط | ت ع 9 | رمز النشاط | بيان الوحدة العملية | رمز و ع | بيان البرنامج الفرعي | رمز ب ف | بيان البرنامج | رمز البرنامج |
|----------------------------------|-------|------------|---|---------|----------------------|---------|-------------------|--------------|
| التنسيق لرقابة والعلاقات الدولية | 9111 | 1 | الإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات | 1 | القيادة | 1 | القيادة والمساندة | 9 |
| التدخل العمومي | 9112 | 2 | | | | | | |
| نشاط المساندة | 911Z | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9223 | 3 | الإدارة العامة للمصالح المشتركة | 2 | المساندة | 2 | | |
| إعتمادات محالة | 9224 | 4 | | | | | | |
| نشاط المساندة | 922Z | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9AA3 | 3 | إ جهوية تونس | A | ب ف جهوي تونس | A | | |
| نشاط المساندة | 9AAZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9BB3 | 3 | إ جهوية أريانة | B | ب ف جهوي أريانة | B | | |
| نشاط المساندة | 9BBZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9CC3 | 3 | إ جهوية بن عروس | C | ب ف جهوي بن عروس | C | | |
| نشاط المساندة | 9CCZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9DD3 | 3 | إ جهوية منوبة | D | ب ف جهوي منوبة | D | | |
| نشاط المساندة | 9DDZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9EE3 | 3 | إ جهوية نابل | E | ب ف جهوي نابل | E | | |
| نشاط المساندة | 9EEZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9FF3 | 3 | إ جهوية زغوان | F | ب ف جهوي زغوان | F | | |
| نشاط المساندة | 9FFZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9GG3 | 3 | إ جهوية بنزرت | G | ب ف جهوي بنزرت | G | | |
| نشاط المساندة | 9GGZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9HH3 | 3 | إ جهوية باجة | H | ب ف جهوي باجة | H | | |
| نشاط المساندة | 9HHZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9II3 | 3 | إ جهوية جندوبة | I | ب ف جهوي جندوبة | I | | |
| نشاط المساندة | 9IIZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9JJ3 | 3 | إ جهوية الكاف | J | ب ف جهوي الكاف | J | | |
| نشاط المساندة | 9JJZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9KK3 | 3 | إ جهوية سليانة | K | ب ف جهوي سليانة | K | | |
| نشاط المساندة | 9KKZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9LL3 | 3 | إ جهوية القيروان | L | ب ف جهوي القيروان | L | | |
| نشاط المساندة | 9LLZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9MM3 | 3 | إ جهوية القصرين | M | ب ف جهوي القصرين | M | | |
| نشاط المساندة | 9MMZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9NN3 | 3 | إ جهوية سيدي بوزيد | N | ب ف جهوي سيدي بوزيد | N | | |
| نشاط المساندة | 9NNZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9OO3 | 3 | إ جهوية سوسة | O | ب ف جهوي سوسة | O | | |
| نشاط المساندة | 9OOZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9PP3 | 3 | إ جهوية المنستير | P | ب ف جهوي المنستير | P | | |
| نشاط المساندة | 9PPZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9QQ3 | 3 | إ جهوية المهدية | Q | ب ف جهوي المهدية | Q | | |
| نشاط المساندة | 9QQZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9RR3 | 3 | إ جهوية صفاقس | R | ب ف جهوي صفاقس | R | | |
| نشاط المساندة | 9RRZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9SS3 | 3 | إ جهوية قفصة | S | ب ف جهوي قفصة | S | | |
| نشاط المساندة | 9SSZ | Z | | | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9TT3 | 3 | إ جهوية توزر | T | ب ف جهوي توزر | T | | |
| نشاط المساندة | 9TTZ | Z | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|---|----------------|---|-----------------|---|
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9UU3 | 3 | ! جهوية قبلي | U | ب ف جهوي قبلي | U |
| نشاط المساندة | 9UUZ | Z | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9VV3 | 3 | ! جهوية قابس | V | ب ف جهوي قابس | V |
| نشاط المساندة | 9VVZ | Z | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9WW3 | 3 | ! جهوية مدنين | W | ب ف جهوي مدنين | W |
| نشاط المساندة | 9WWZ | Z | | | | |
| التصرف في العقارات والتجهيزات | 9XX3 | 3 | ! جهوية تطاوين | X | ب ف جهوي تطاوين | X |
| نشاط المساندة | 9XXZ | Z | | | | |

3.1 إستراتيجية البرنامج :

إن دعم مردودية قطاع التجهيز يرتبط أساسا بإرساء إدارة عصرية تركز على استعمال التقنيات الإعلامية الحديثة وتوفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية وتسخيرها لخدمة المتدخلين في القطاع بغاية تحقيق الأهداف المرسومة, لذلك تم ضبط إستراتيجية برنامج "القيادة والمساندة" والمتمثلة في توفير الدعم البشري والمادي الضروري لجميع البرامج للقيام بدورها في أفضل الظروف مع ضمان التنسيق وتفعيل حوار التصرف بين مختلف الأطراف وتعصير الإدارة وتحسين علاقتها مع المتدخلين في القطاع والحرص على تقليص الفوارق المسجلة بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع وتفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين عبر مراعاة التناصف في اسناد الإمتيازات مثل التكاليف بالخطط الوظيفية وتدعيم بلوغ المرأة للمواقع العليا لاتخاذ القرار إضافة إلى المشاركة في دورات التكوين والتربصات بالخارج.

تتمثل أهم الإشكاليات التي تعيق الوصول إلى الأهداف في إيقاف الانتدابات وتعدد إجراءات التسوية التي لا تراعي الإحتياجات الحقيقية للإدارة لا من ناحية الإختصاصات ولا من ناحية مواقع العمل، تزايد الدور الإجتماعي للدولة يؤثر سلبا على نجاعة وفاعلية مسار التصرف في الموارد البشرية والموازنة بين كل فئات المجتمع كذلك يواجه البرنامج إشكاليات متعلقة بالموارد المالية تتمثل خاصة في التقليص من اعتمادات الدفع للمهمة وما يعنيه ذلك من إخلالات مثل تجاوز الآجال التعاقدية للدفع وتناقص قدرة البرنامج على الإيفاء بالتعهدات المالية على الأمد القصير والإضرار بالتوازنات المالية للدولة على المدى البعيد.

1- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

| المؤشرات | الأهداف | البرامج الفرعية |
|--|---|-----------------|
| * المؤشر 1.1.1.9 نسبة الإطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج * المؤشر 2.1.1.9 نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج * المؤشر 3.1.1.9 نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر | الهدف 1.1.9 الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها | القيادة |
| * المؤشر 1.1.2.9 مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية * المؤشر 2.1.2.9 تطور كتلة الأجور * المؤشر 3.1.2.9 عدد أيام التكوين لكل عون وحسب الجنس | الهدف 1.2.9 نجاحة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية | لمساندة |
| * المؤشر 1.1.3.9 معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني | الهدف 1.3.9 نجاحة الإدارة الجهوية من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية | الجهوي |

1.2 تقديم أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج:

- يتكون برنامج "القيادة والمساندة" من ثلاثة برامج فرعية وتتمثل مشمولات كل برنامج فرعي فيما يلي:
- البرنامج الفرعي 1 "القيادة" يهدف إلى رسم الاستراتيجية العامة للمهمة والإشراف على مختلف البرامج والتنسيق بينها وتفعيل حوار التصرف كما يهتم كذلك بتحسين علاقة الإدارة مع المتدخلين في القطاع
 - البرنامج الفرعي 2 "المساندة" يعمل على توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لجميع البرامج قصد مساعدتها على القيام بدورها في أحسن الظروف.
 - البرنامج الفرعي 3 "جهوي" هو إمتداد للبرنامجين الفرعيين القيادة والمساندة على المستوى الجهوي إذ يسهر على حسن توظيف الموارد البشرية والمادية المتاحة للبرامج الفرعية بالإدارات الجهوية للقيام بدورها في أحسن الظروف كما يشرف و ينسق بين مختلف البرامج الجهوية للبرامج العملية.
- وقد تم ضبط هدف لكل برنامج فرعي مع تحديد المؤشرات الضرورية لقياس درجة تحقيق هذه الأهداف حيث يمكن تقديمهم كما يلي:

الهدف 1.1.9:

- تقديم الهدف: الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها.

• مرجع الهدف: 1.1.9

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: على تعدد الأنشطة التي تقوم بها هياكل البرنامج الفرعي "القيادة"، يمكن اعتماد مؤشرات تبرز أهم هذه العمليات وأكثرها تأثيرا على الوصول إلى الهدف المذكور، لذلك وقع الإختيار أولا على مؤشر يهتم انتفاع المرأة بالمهمات والتربصات بالخارج لإبراز دور المرأة في وزارة التجهيز وتماشيا مع المبادئ العامة المضمنة بالقانون الأساسي للميزانية، ثانيا تم اعتماد مؤشر استهلاك اعتمادات التنمية لإبراز تقدم المشاريع الموكلة لمهمة التجهيز، أخيرا تم اختيار نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج نظرا للصبغة الأفقية لبرنامج القيادة وتأثيره المباشر على مختلف برامج المهمة وبالتالي لتحقيقها لأهدافها المرسومة.

جدول عدد 5

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-1-9

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قيس أداء الهدف |
|---------|------|------|------|---------|------|------|-------------|--|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 100 | 100 | 100 | 85 | 127 | 79 | 113 | القاعدة 100 | المؤشر 1.1.1.9: نسبة الإطارات النسائية المنتفعت بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج |
| 94 | 93 | 92 | 90 | 84 | 82 | 95 | % | المؤشر 2.1.1.9: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج |
| 75 | 73 | 72 | 70 | 87 | 76 | 65 | % | المؤشر 3.1.1.9: نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر |

التحليل:

نلاحظ من خلال قراءة في مؤشرات قيس الأداء للهدف المتعلق "بالإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها" أن مؤشر نسبة الإطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج يشهد عدم استقرار خلال السنوات الماضية ومن المتوقع استقراره في السنوات القادمة.

أما مؤشر نسبة صرف اعتمادات التنمية فيشهد تطوراً مستمراً مع توقعات بتجاوز النسبة المستهدفة سنة 2020 لتصل إلى 90% ويعود هذا بالأساس إلى الإنخفاض في اعتمادات الدفع المرسمة والتي لا تغطي إحتياجات الوزارة مقارنة بحجم المشاريع حيث أن الإعتمادات المتوفرة سيتم صرفها على المشاريع المتواصلة وبذلك سيقع تسجيل إحتياجات أكيدة لخلص مستحقات المقاولات والمتعاملين مع الإدارة.

هذا وتسعى الإدارة إلى ترسيم الإعتمادات الضرورية للسنوات القادمة والعودة إلى النسق العادي للصرف وبلوغ نسبة 92 % سنة 2021.

بالنسبة لمؤشر تحقيق الأهداف فإن النسب المحققة تعتبر جيدة وقريبة من التوقعات.

الهدف 2-1-9

- تقديم الهدف: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية

● مرجع الهدف 2-1-9

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: لقياس التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية وتطوير الإجراءات وقع الإختيار على مؤشرات تهم:
- الموارد البشرية: حسن التصرف في المسار المهني وإسناد الحوافز مع مراعاة توزيعها بين الجنسين
- الموارد المالية: في إطار التوجه الوطني للحوكمة, العمل على التحكم في الكلفة المتزايدة لكتلة الأجور.
- تطوير الإجراءات: التكوين وحسن توزيعه على مختلف أصناف الأعوان.

جدول عدد 5

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-2-9

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف |
|---------|------|------|------|---------|------|------|-------------|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 120 | 118 | 115 | 112 | 113 | 109 | 103 | القاعدة 100 | المؤشر 1.1.2.9: تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية |
| 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | عدد | المؤشر 2.1.2.9: عدد أيام التكوين لكل عون وحسب الجنس |
| 0,0 | 0,0 | 1,6 | 18,7 | 11,6 | -7,2 | 2,0 | % | المؤشر 3.1.2.9: تطور كتلة الأجور |

التحليل:

فيما يتعلق بمؤشرات قياس الأداء للهدف المتعلق بنجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية"، يمكن استنتاج أن مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية يتجاوز معيار 100 وبذلك يعتبر متجاوزا للقيمة المنشودة أي أن الإطارات النسائية في وزارة التجهيز ممثلة في الخطط الوظيفية بنسبة عالية.

إتسمت قيمة مؤشر قياس الأداء المتعلق بأيام التكوين لكل عون بصفة عامة أو حسب الجنس على مدى الثلاث سنوات الأخيرة بالإستقرار في حدود حوالي يومي (02 يوم) تكوين للفرد الواحد. إلا أنه تم تسجيل تراجع ملحوظ خلال السنة الجارية إلى حوالي يوم (01 يوم) تكوين للفرد الواحد يمكن تبريره بالأساس إلى تعليق كافة أنشطة التكوين إلزاما بالإجراءات الاحترازية التي تم إتخاذها لمجابهة جائحة كورونا. غير أنه من المتوقع تدارك الأمر بالإعتماد على التكوين عن بعد وبالتالي بلوغ (02 يوم) يومي تكوين للفرد الواحد خلال الثلاثية الأخيرة من السنة لا سيما أنها غالبا ما تمثل ذروة نشاط التكويني.

أما في ما يتعلق بتقديرات الثلاث سنوات المقبلة (من 2021 إلى 2023) يتوقع تطور قيمة المؤشر بزيادة نصف نقطة سنويا بنسبة نمو تناهز 25% وذلك شريطة توفير الإعتمادات المطلوبة.

بالنسبة لمؤشر تطور كتلة الأجور فإن الهدف منه التحكم في كتلة الأجور لتبقى في نفس سقف الإعتمادات وهذا ما تم تحقيقه نسبيا بتطور قدره 1.6% لميزانية سنة 2021 وسيتم العمل على المحافظة على نفس كتلة الأجور بالنسبة لسنتي 2022 و2023.

الهدف 3-1-9

- **تقديم الهدف:** نجاعة الإدارة الجهوية من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية

- **مرجع الهدف: 1.3.9**

- **مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:** يبين المؤشر الذي وقع اختياره للبرنامج الفرعي الجهوي تطور الموارد البشرية بالارتباط مع عدد المشاريع وبالتالي يبين قدرة الإدارة الجهوية على حسن متابعة المشاريع المناطة بعهدتها بالنجاعة المطلوبة.

جدول عدد 5

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-3-9

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف |
|---------|------|------|------|---------|------|------|---|------------------------|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | | | المؤشر 1.1.3.9: معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني | |

التحليل:

تم خلال سنة 2020 تسجيل معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني بالهيكل الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بـ 3.8 أي قرابة أربعة مشاريع لكل إطار فني، هذا المؤشر شهد إستقرارا خلال سنتي 2019 و2020 نظرا لإستقرار عدد الإطارات الفنية على المستوى الجهوي من جهة، ومن جهة أخرى لإستقرار عدد المشاريع الخاصة بكل هيكل جهوي. ومن المنتظر أن يبقى هذا المؤشر في إستقرار خلال السنوات الثلاث القادمة.

2.2 أنشطة البرنامج:

لتحقيق أهداف برنامج القيادة والمساندة تم تحديد الأنشطة التالية:

1-التنسيق الرقابة والعلاقات الدولية

- المهمات ومصاريف نقل الأشخاص بالخارج
- مصاريف الاستقبالات والإقامة

2-التدخل العمومي

- التدخلات العموميّة

3-نشاط المساندة

- الدراسات العامة
- التأجير العمومي
- الطاقة
- مصاريف النقل
- التصرف في أسطول السيارات
- الإشهار ونشر الإعلانات
- النفقات الأخرى للتسيير العادي للمصالح
- دورات تكوينية وتربّصات
- التكوين المستمر
- تطوير واستغلال المنظومات الإعلامية وترابط الشبكات الإعلامية
- مصاريف الخطايا والتعويضات

4-التصرف في العقارات والتجهيزات

- التجهيزات الإداريّة
- اقتناء واستغلال وصيانة التجهيزات الإعلامية
- اقتناء أراضي وتصفية الوضعية العقارية للمباني
- بناءات بالإدارة المركزية

5-اعتمادات محالة

تهيئة الإدارة الجهوية ومقرات الفرق

صيانة المساكن الإدارية والبنائيات

أما بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالمؤشرات فهي كالآتي:

| تقديرات الإعتامادات للأنشطة لسنة 2021 | الأنشطة | التدخلات | تقديرات المؤشرات لسنة 2021 | المؤشرات * | الأهداف |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|--|-------------|
| 170 أد | التنسيق الرقابة والعلاقات الدولية | تمثيل الإطارات النسائية في الندوات والتريصات بالخارج إجراء مهمات رقابية بمختلف مصالح الوزارة برمجة إجتماعات دورية بين مختلف هياكل الوزارة | 100 | نسبة الإطارات النسائية المنتفحة بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهمات والتريصات بالخارج | الهدف 1-1-9 |
| 2750 أد | التدخل العمومي | التنسيق بين مختلف البرامج لقياس نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج مقارنة بالتقديرات المرسومة | 92 | نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج | |
| 5.680 أد | المساندة | المتابعة الشهرية لصرف إعتمادات التنمية عقد جلسات دورية تحت إشراف الديوان لمتابعة مدى تقدم إنجاز المشاريع | 72 | نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر | |
| 29107 أد | المساندة | الحرص على تشريك المرأة في مختلف مواقع القرار | 115 | مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية | الهدف 1-2-9 |
| | | تحقيق معادلة بين الإنتدابات والأعوان المغادرين إعداد قاعدة بيانات تشمل جميع المعلومات حول المسار المهني | 0 | تطور كتلة الأجور | |
| | | تحديد حاجيات الأعوان من التكوين تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعوان | 2.5 | عدد أيام التكوين لكل عون وحسب الجنس | |
| 2030 أد | التصرف في العقارات و التجهيزات | التنسيق مع الإدارات المركزية و الجهوية لتحديد الحاجيات | | | |
| 2970 أد | إعتمادات محالة | التنسيق مع المصالح الخارجية لتحديد الحاجيات من تهيئة المقرات و الإدارات القيام بزيارات ميدانية للتعرف على الوضعيات البنائيات | | | |
| 2673 أد | المساندة | تحديد حاجيات الإدارة الجهوية من الإطارات الفنية التوزيع الأمثل للأعوان حسب المشاريع | 7.3 | معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني | الهدف 1-3-9 |

* مؤشرات تخص برنامج القيادة و المساندة و بقية البرامج العملياتية

3. نفقات البرنامج:

1.3 ميزانية البرنامج:

- تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج " القيادة والمساندة " وتوزع كما يلي :

جدول عدد 7:

ميزانية برنامج " القيادة والمساندة" حسب طبيعة النفقة (إَعْتِمَادَاتِ الدَّفْع)

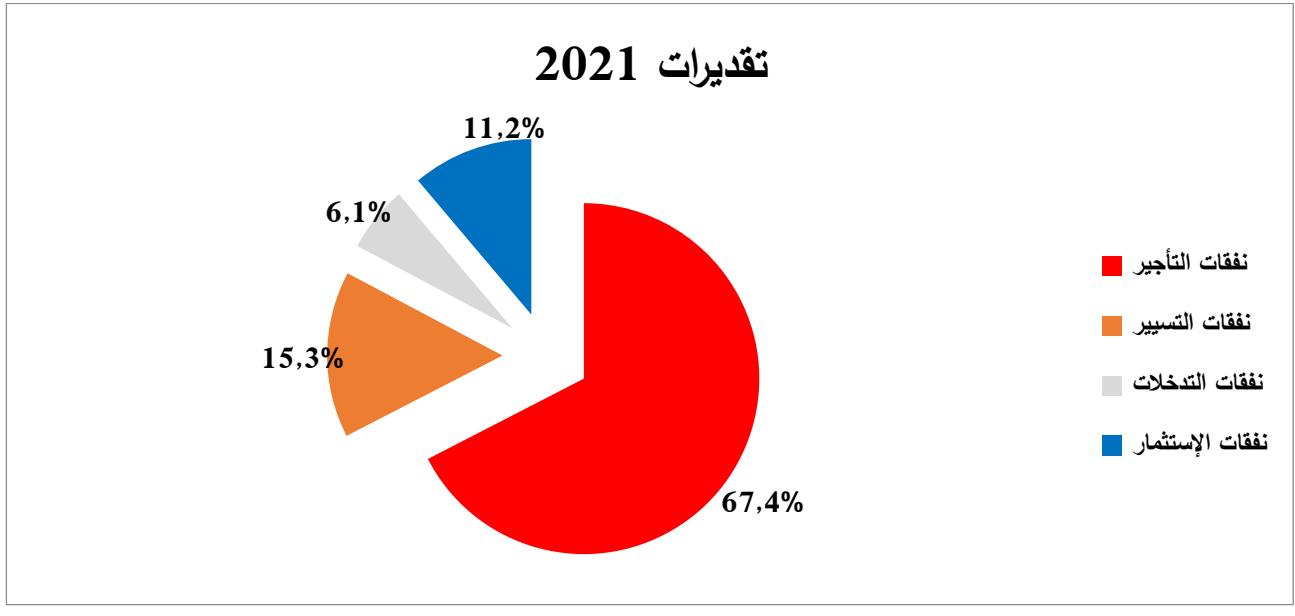
الوحدة: ألف دينار

| النسبة (1)- (2) / (1) (%) | الفارق (1)- (2) | تقديرات 2021 (2) | ق.م 2020 (1) | انجازات 2019 | البيان |
|---------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 11,9% | 3 249 | 30 600 | 27 351 | 22 859 | نفقات التأجير |
| 1,8% | 125 | 6 960 | 6 835 | 5 775 | نفقات التسيير |
| 11,3% | 279 | 2 750 | 2 471 | 4 051 | نفقات التدخلات |
| -15,8% | -949 | 5 070 | 6 019 | 3 492 | نفقات الاستثمار |
| 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | نفقات العمليات المالية |
| 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | بقية النفقات |
| 6,3% | 2 704 | 45 380 | 42 676 | 36 177 | مجموع البرنامج 9 |

*دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

رسم بياني عدد 2

توزيع مشروع ميزانية برنامج " القيادة والمساندة " لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة



جدول عدد 8:

ميزانية برنامج " القيادة والمساندة" حسب مآل النفقة
"حسب البرامج الفرعية والأنشطة"

| نسبة التطور 2021-2020 | | تقديرات 2021 | قانون المالية 2020 | إنجازات 2019 | الأنشطة | بيان البرنامج |
|-----------------------|---------|--------------|-----------------------|--------------|---|--------------------------|
| النسبة (%) | المبلغ | (2) | (1) | | | |
| (1)/(1)-(2) | (1)-(2) | | | | | |
| الأنشطة المركزية | | | | | | البرامج الفرعية المركزية |
| 0% | 0 | 170 | 170 | 136 | 1-التنسيق الرقابة و العلاقات الدولية | برنامج فرعي 1 |
| 9% | 229 | 2.750 | 2.471 | 4.051 | 2-التدخل العمومي | |
| 3% | 162 | 5.680 | 5.949 | 5.215 | 3-المساندة | |
| -42% | -1.445 | 2.030 | 3.445 | 2.292 | 1-التصرف في العقارات و التجهيزات | برنامج فرعي 2 |
| 14% | 3.589 | 29.107 | 25.067 | 22.508 | 2-المساندة | |
| 19% | 496 | 2.970 | 2.574 | 1.163 | 3-إعتمادات محالة | |
| 8% | 3.031 | 42.707 | 39.676 | 35.365 | مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة | |
| الأنشطة الجهوية | | | | | | البرامج الفرعية الجهوية |
| -11% | -327 | 2.673 | 3.000 | 2.415 | المساندة | برنامج فرعي 1 |
| -11% | -327 | 2673 | 3000 | 2415,44 | مجموع البرامج الفرعية الجهوية والأنشطة | |
| 6% | 2.704 | 45.380 | 42.676 | 37.780 | مجموع البرنامج | |

*دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

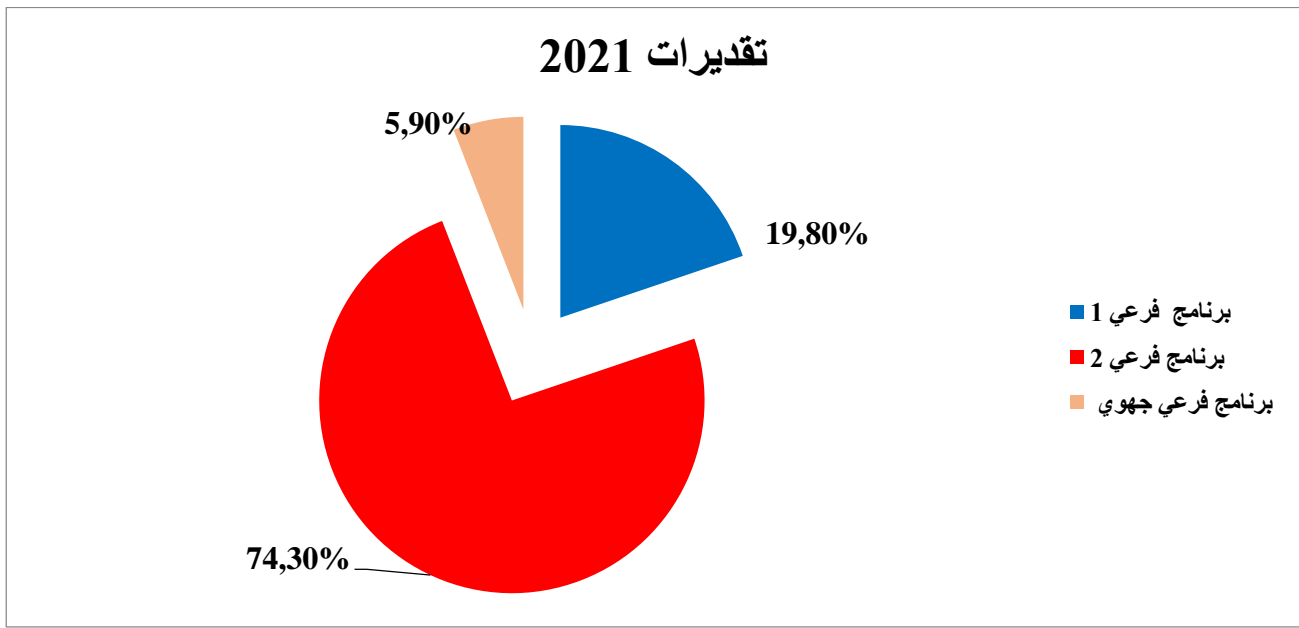
التحليل:

شهدت التوقعات فيما يخص البرنامج الفرعي الأول لبرنامج القيادة والمساندة استقرارا نسبيا بالمقارنة مع قانون المالية لسنة 2019 باستثناء نشاط المساندة الذي شهد ارتفاعا مرتبطا بالأساس بكتلة الأجور.

أما فيما يتعلق بالبرنامج الفرعي 2 فستشهد الإعتمادات المحالة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 405% وذلك راجع خاصة إلى تخصيص 1100 ألف دينار لاستكمال مشروع بناء مقر جديد للإدارة الجهوية بمنوبة بالإضافة لإدراج مشروع بناء مقر جديد للإدارة الجهوية بسيدي بوزيد بكلفة 2550 ألف دينار خلال سنة 2020 تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المخصص للنظر في الوضع التنموي بولاية سيدي بوزيد والذي أقر جملة من الإجراءات المستعجلة لفائدة الجهة المذكورة، بالنسبة لنشاط المساندة في مختلف البرامج الفرعية فتعود نسب التطور المسجلة لتقديرات سنة 2020 إلى تطور كتلة الأجور أساسا وذلك باعتبار الزيادات العامة في الوظيفة العمومية التي تقرر صرف القسط الثاني منها في شكل ملحق خلال شهر جانفي 2020، إلى جانب الترفيع في نسب مساهمة المشغل في نظام التقاعد والحيطة الإجتماعية.

رسم بياني عدد 3

توزيع مشروع ميزانية برنامج " القيادة والمساندة " لسنة 2021 حسب البرامج الفرعية



إطار النفقات متوسط المدى 2021 – 2023 لبرنامج "القيادة والمساندة"

جدول عدد 9:

إطار النفقات متوسط المدى (2021 – 2023) لبرنامج "القيادة والمساندة"

التوزيع حسب طبيعة النفقة (إتمادات الدفع)

| البيان | إنجازات 2017 | إنجازات 2018 | إنجازات 2019 | ق.م 2020 | تقديرات 2021 | تقديرات 2022 | تقديرات 2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| نفقات التأجير | 96 321 | 20 261 | 22 859 | 27 351 | 30 600 | 31 159 | 31 772 |
| نفقات التسيير | 9 536 | 5 672 | 5 775 | 6 835 | 6 960 | 7 169 | 7 384 |
| نفقات التدخلات | 9 792 | 2 888 | 4 051 | 2 471 | 2 750 | 2 644 | 2 671 |
| نفقات الاستثمار | 732 | 2 619 | 3 492 | 6 019 | 5 070 | 6 338 | 6 516 |
| نفقات العمليات المالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بقية النفقات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجموع البرنامج 9 دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات | 116 381 | 31 440 | 36 177 | 42 676 | 45 380 | 47 310 | 48 343 |
| مجموع البرنامج 9 بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات | | | | | | | |

الملاحق

برنامج البنية الأساسية للطرق

1- بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج البنية الأساسية للطرق

بطاقة المؤشر: تقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة

رمز المؤشر: 1.1.1.1

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة
تاريخ تحيين المؤشر: فيفري 2020

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 1 "البنية التحتية للطرق"
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1: "تطوير وصيانة البنية التحتية للطرق"
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير شبكة الطرق السيارة والطرق المرقمة على الصعيد الوطني والمغربي
4. تعريف المؤشر: نسبة تقدم انجاز الطرق السيارة
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية): المصالح المركزية لوزارة التجهيز والإسكان و البنية التحتية (وحدة متابعة انجاز مشاريع الطرق السيارة و تحرير حوزة الطرق المهيكلة بالمدن و وحدة انجاز الطريق السيارة تونس جلما) و شركة تونس الطرق السيارة.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): طول الطرق السيارة المنجزة / طول الطرق السيارة المبرمجة إلى أفق 2035
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - نسبة تقدم انجاز مشاريع الطرق السيارة (قابس- مدن، مدن - راس الجدير ، بوسالم - الحدود الجزائرية ،
 - ايصال الطريق السيارة الى مدينة الكاف ، تونس - جلما ، جلما - سيدي بوزيد - قفصة و جلما - القصرين)
 - طول الطرق السيارة المبرمجة = 1310 كم بحلول سنة 2035.

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء، إستمارة، إستبيان...) : طريقة ادارية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري
6. تاريخ توقّر المؤشر : مارس 2020
7. القيمة المستهدفة للمؤشر⁴ (Valeur cible de l'indicateur): 72 % سنة 2022
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية
9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: هيكل غزواني

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| التقديرات | | | 2020 | الإنجازات | | | الوحدة | مؤشر قيس الأداء: |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|---------------------------------|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 843 | 813 | 783 | 755 | 715 | 693 | 662 | كم | طول الطرقات السيارة المنجزة |
| 64 | 62 | 59 | 57 | 54 | 52 | 50 | % | نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة |

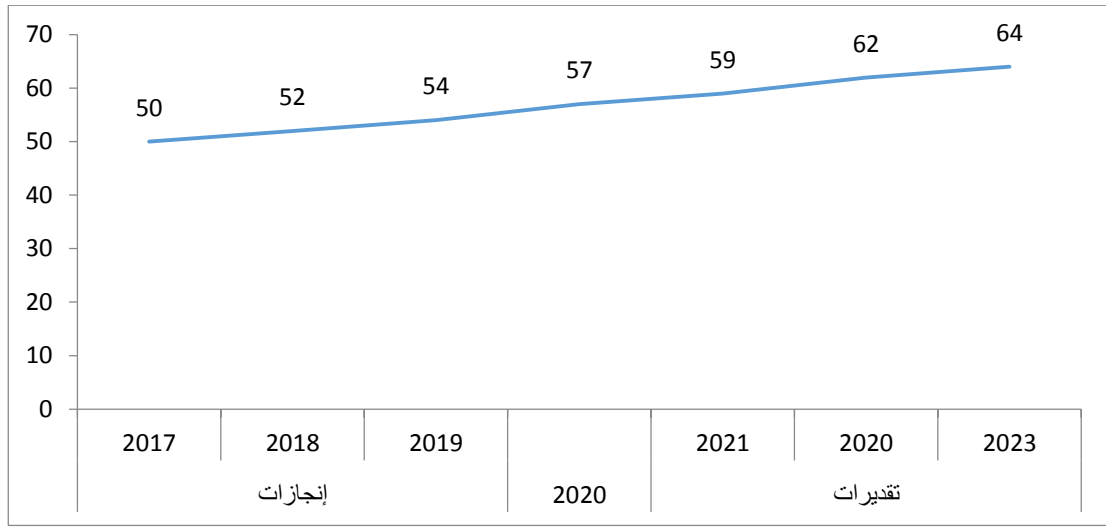
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- طول الطرقات السيارة المبرمجة = 1310 كم . هذا الطول هو مجموع طول الطرقات السيارة في طور الاستغلال و طول الطرقات السيارة في طور الانجاز و طول الطرقات السيارة في طور الدراسة :
- طول الطرقات السيارة في طور الاستغلال = 641 كم (تونس- بوسالم 121 كم ، تونس – قابس 395 كم، تونس – بنزرت 53 كم و الأقساط أعداد 5 و 6 و 7 و 9 لمشروع الطريق السيارة مدنين - راس الجدير 72 كم)،
 - طول الطرقات السيارة في طور الانجاز = 104 كم (قابس – مدنين 84 كم و القسط عدد 8 لمشروع الطريق السيارة مدنين - راس الجدير 20 كم)،
 - طول الطرقات السيارة في طور الدراسة = 565 كم (مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان و سيدي بوزيد و القصرين و قفصة (385 كم) و الطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية (80 كم) و مشروع إيصال الطريق السيارة إلى مدينة الكاف (100 كم).

○

⁴القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

| تقديرات الإ اعتمادات للأنشطة لسنة 2021 | الأنشطة | التدخلات | تقديرات المؤشر لسنة 2021 | القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية | القيمة المستهدفة للمؤشر لسنة 2023 | |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| أد 172 500 | - تحرير حوزة مشاريع الطرقات السيارة لتسهيل و تسريع تقدم الانجاز. - إنهاء دراسة الطريق السيارة بوسالم - الحدود الجزائرية و مشروع إيصال الطريق السيارة الى مدينة الكاف. | - متابعة الدراسات المتعلقة بمشاريع الطرقات السيارة. | 59% | | 64% | المؤشر 1.1.1.1 |
| أد 175 000 | | - متابعة الملفات العقارية المتعلقة بتحرير حوزة مشاريع الطرقات السيارة. | | | | |

5. تحديد أهم النفاص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- تحرير حوزة مشاريع الطرقات السيارة تتطلب الكثير من الإجراءات الإدارية والقانونية الطويلة نظرا لتداخل العديد من الأطراف.
- إيجاد تمويل لانجاز أشغال الطرقات السيارة.
- رفض بعض مالكي قطع الأراضي لانجاز الأشغال فوق أراضيهم.
- أشغال تحويل شبكات جملة المستلزمين (الشركة التونسية للكهرباء والغاز ، الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه ، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ...) تتطلب مدة زمنية طويلة.

بطاقة المؤشر: نسبة الطرقات التي يستجيب عرضها للمواصفات الفنية

رمز المؤشر: 2.1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية
تاريخ تحيين المؤشر: فيفري 2020

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 1 "البنية التحتية للطرق"
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1 "تطوير وصيانة البنية التحتية للطرق"
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: "تطوير شبكة الطرقات السيارة والطرقات المرقمة على الصعيد الوطني والمغربي"
4. تعريف المؤشر: نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية أي التي عرضها يساوي أو يفوق 7 أمتار وهذا يندرج ضمن استراتيجية القطاع التي تحرص على جعل البنية الأساسية تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير وتهيئة الطرقات المرقمة حتى تستجيب للمواصفات الفنية من حيث عرض الطريق.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): طول شبكة الطرقات المعبدة بعرض يساوي أو يفوق 7م إلى حد ديسمبر للسنة / الطول الجملي لشبكة الطرقات المعبدة إلى حد ديسمبر لنفس السنة
دون اعتبار شبكة الطرقات السيارة
2. وحدة المؤشر: %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ملف إداري
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وثائق إدارية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للجسور والطرقات
6. تاريخ توفر المؤشر: سنوي

7. القيمة المستهدفة للمؤشر⁵ (Valeur cible de l'indicateur) : 73,9 % سنة 2022

8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية 73,9 % سنة 2022

9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للجسور والطرق

III - قراءة في نتائج المؤشر

6. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| تقديرات | | | إنجازات | | | | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 69,97 | 69,37 | 68,77 | 68,34 | 68,17 | 65,64 | 65,83 | % | المؤشر 2.1.1 نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية |
| 11 652,0 | 11 552,0 | 11 452,0 | 11 381,1 | 11 240,0 | 10 353,1 | 10 183,6 | كلم | طول شبكة الطرقات المعبدة بعرض يساوي أو يفوق 7م إلى حد ديسمبر للسنة |
| 16652,88 | 16 652,9 | 16 652,9 | 16 652,9 | 16 488,0 | 15 771,6 | 15 468,4 | كلم | الطول الجملي لشبكة الطرقات المعبدة إلى حد ديسمبر لنفس السنة |

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ أن طول شبكة الطرقات المعبدة بعرض يساوي أو يفوق 7م إلى حد ديسمبر للسنة هي في ارتفاع من سنة إلى أخرى ولكن بما أن الطول الجملي لشبكة الطرقات المعبدة إلى حد ديسمبر لنفس السنة هو كذلك في ارتفاع فإن المؤشر لم يعرف نموا خلال السنوات 2016 و 2017 و 2018 وذلك خاصة نتيجة ترقيم بعض المسالك الريفية إلى طرقات محلية.

يساهم في تطور هذا المؤشر العديد من مشاريع الطرقات المهيكلية وتطوير وتهيئة الطرقات المرقمة التي هي بصدد الانجاز من ذلك:

- أشغال وصلة ربط بين ط و 10 و الطريق اكس بطول 3 كلم باعتبار محولين، مضاعفة ط م 533 بين ط م 546 و قلعة الأندلس و وصلة المرفأ المالي ط م 533، محول ط و 9 - 2 X، محول 20 X - 3 X، أشغال امتداد الطريق 20 X (ط ج 31 - المخرج الغربي) وكذلك أشغال الطريق 4 X باعتبار محول على مستوى تقاطع الطريقين (X4-X20). هذا فيما يتعلق بطرقات توس الكبرى.

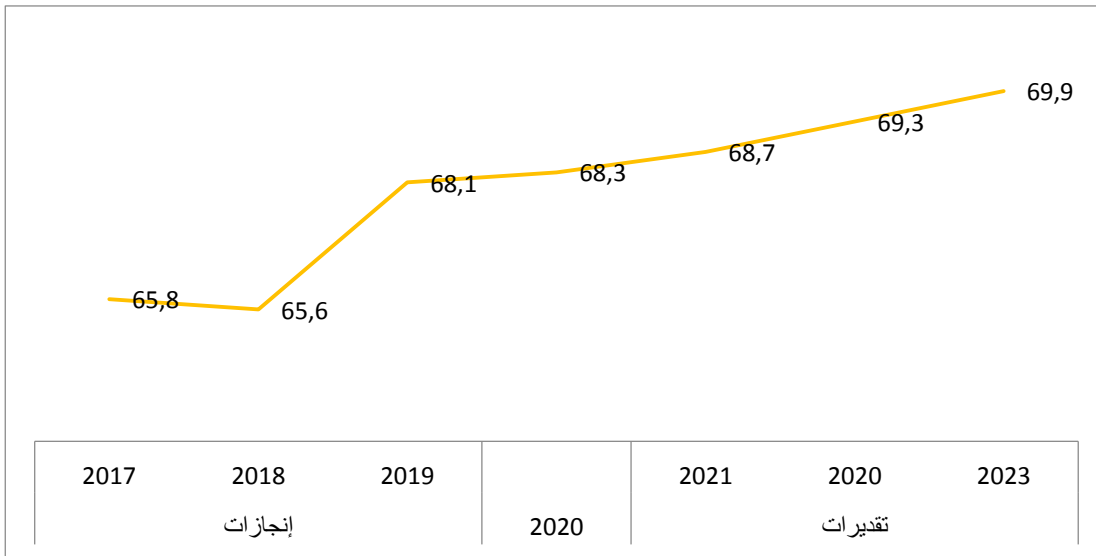
- أما داخل البلاد فيتواصل انجاز الطريق الوطنية 4 بين زغوان وسليانة ومنعرج تالة بولاية القصيرين. تتواصل أشغال انجاز 8 محولات على الطريق الحزامية بصفاقس الحصة الأولى و الثانية وتم اعلان طلب عروض للحصة

⁵القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

الثالثة و الرابعة. انطلقت أشغال المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس الجزء الأول وتم اعلان طلب العروض للجزء الثاني. كذلك انطلقت أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 بين نابل وقربة الجزء الأول و تم اعلان طلب عروض للجزء الثاني بين قربة و منزل تميم. كما انطلقت أشغال ربط تطاوين بالطريق السيارة 1 و مضاعفة الطريق الرومانية (ط ج 117) بمدنين و بناء منشأة فنية على الطريق الجهوية 128 قربص نابل.

- يتواصل انجاز تهيئة الجزء الأول (344.6 كلم) و الجزء الثاني (361.3 كلم) من الطرقات المرقمة الممول من البنك الافريقي للتنمية و أشغال تهيئة الطريق الوطنية 16 (2*2 مسالك) بطول 21,3 كلم بقابس بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية (PMIR) و كذلك أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 118 بولاية مدنين و الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. و ستنتقل أشغال تهيئة الطرقات المرقمة برنامج 2018 خلال 2020 كما تم ترسيم سنة 2020 تهيئة 129,6 كلم من الطرقات
- تتواصل أشغال سد الثغرات 200 كلم من الطرقات المرقمة وسد الثغرات الطريق الوطنية رقم 19 بولاية تطاوين و اتمام أشغال سد الثغرات الطريق المحلية رقم 958 بولاية قابس.

8. رسم بياني لتطور المؤشر:



9. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

| تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 | الأنشطة | التدخلات | تقديرات المؤشر لسنة 2021 | القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية | القيمة المستهدفة للمؤشر | |
|--|---|----------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|
| 268 250 أ د | النشاط 4 الطرقات المهيكلة | | %68,7 | %69,9 | %69,9 | المؤشر نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية |
| 130 600 أ د | النشاط 5 تهيئة وتطوير الطرقات المرقمة | | | | | |

10. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- عدم وجود منظومة اعلامية لاحتساب تطور المؤشر
- تطور طول الشبكة المعبدة بترقيم طرقات جديدة يجعل نسبة تطور المؤشر تنخفض
- ارتباط برمجة و انجاز الأنشطة بتوفر التمويل الخارجي

بطاقة المؤشر: النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية

رمز المؤشر: 1.2.1.1

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية

تاريخ تحيين المؤشر: فيفري 2020

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 1 "البنية التحتية للطرق"
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1: "تطوير وصيانة البنية التحتية للطرق"
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: "تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية النائية إلى شبكة الطرق المرقمة"
4. تعريف المؤشر: النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية و الجهوية): المصالح المركزية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية و الإدارات الجهوية للتجهيز و الإسكان و البنية التحتية.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): طول المسالك الريفية المهيئة / الطول الجملي لشبكة المسالك الريفية
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ملف إداري
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طريقة ادارية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري
6. تاريخ توفر المؤشر: مارس 2020
7. القيمة المستهدفة للمؤشر⁶ (Valeur cible de l'indicateur): 45,7 % سنة 2022
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية 45,7 % سنة 2022

⁶القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للجسور و الطرقات

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قيس أداء الهدف |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 47,4 | 47,1 | 46,73 | 46,38 | 46,03 | 43,14 | 45,69 | % | المؤشر 1.2.1.1 النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية |
| 27 319,8 | 27 119,8 | 26 919,8 | 26 719,8 | 26 519,8 | 24 711,0 | 24 919,4 | كلم | طول شبكة المسالك الريفية المهيئة إلى حد ديسمبر للسنة |
| 57 610,1 | 57 610,1 | 57 610,1 | 57 610,1 | 57 610,1 | 57 282,8 | 54 536,3 | كلم | الطول الجملي لشبكة المسالك الريفية إلى حد ديسمبر لنفس السنة |

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تقوم الإدارة العامة للجسور و الطرقات ببرمجة تهيئة المسالك الريفية مع اعطاء الأولوية إلى الـ 14 ولاية ذات أولوية و هذه وضعية مختلف المشاريع إلى حد جوان 2019:

-تهيئة 750 كلم من المسالك الريفية موزعة على 22 ولاية، تم تمويله بقرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي(3)، بلغت نسبة الإنجاز 97%

-أشغال تهيئة 25 كلم مسلك جبل المغيلة لم تنطلق بعد أما تهيئة 30 كلم بمسلك جبل السمامة بولاية القصيرين فبلغت نسبة الإنجاز 95 %

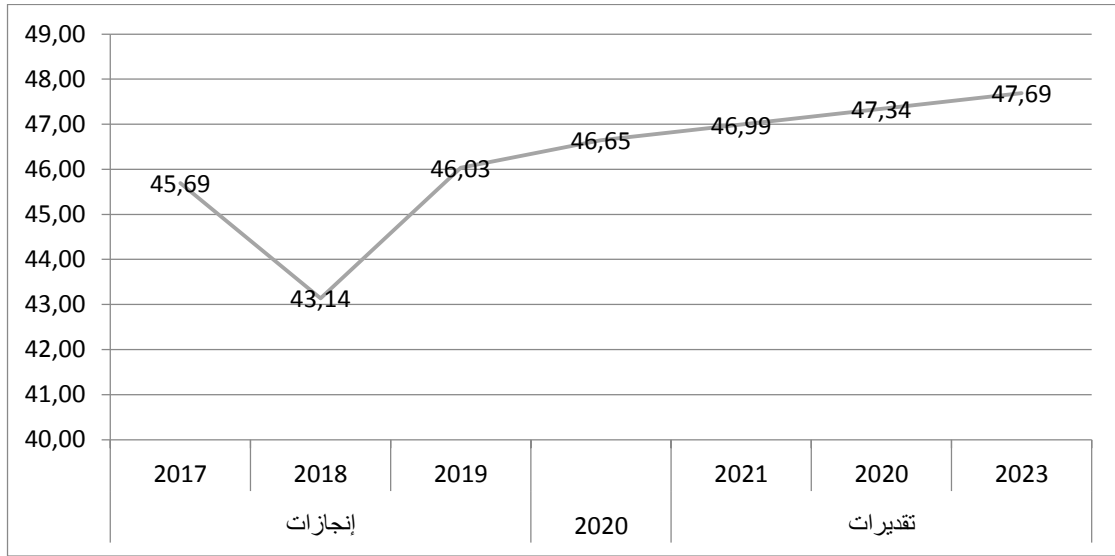
-تهيئة 310 كلم من المسالك الريفية موزعة على 14 ولايات ذات أولوية بلغت نسبة الإنجاز 92 %

-تهيئة 625 كلم من المسالك الريفية موزعة على 9 ولايات خلال شهري سبتمبر و أكتوبر 2016 بتمويل قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي(4)، بلغت نسبة الإنجاز 80%

-تهيئة 151,7 كلم من المسالك الريفية بـ 6 ولايات ذات أولوية بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و البنك الافريقي للتنمية، بلغت نسبة الإنجاز 69%

-تم ترسيم سنة 2020 تهيئة 148 مسلكا ريفيا بطول 912 كلم موزعة على 22 ولاية بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على أن ينطلق الجزء الأول فقط بطول حوالي 450 كلم خلال 2020. وكذلك تم ترسيم تهيئة 8 مسالك ريفية حدودية بطول 49,350 كلم بولاية القصرين و مسالك ريفية بطول 26,9 كلم بولاية جندوبة و بطول 9,5 كلم بالكاف و تعبيد 3 مسالك بطول 79,5 كلم بولاية قفصة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

| تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 | الأنشطة | التدخلات | تقديرات المؤشر لسنة 2021 | القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية | القيمة المستهدفة للمؤشر | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------|
| 86 800 أ د | تهيئة المسالك الريفية | | % 46,7 | %47,4 | %47,4 | 1.2.1 |
| 6 500 أ د | تعبيد المسالك الريفية | | | | | |

5. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- البحث عن تمويل

- طول اجراءات ابرام الصفقات (دراسات وأشغال) باعتبار التنسيق مع الولايات لتحديد المسالك التي يتم برمجتها للدراسة
- تنوع المتدخلين عند إنجاز المسالك حيث يأخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار المسالك التي يتم تهيئتها في إطار البرامج السنوية لتنمية والتنمية المتكاملة التي تشرف عليها الإدارات الجهوية للتجهيز لفائدة المجالس الجهوية للولايات.
- ترقية المسالك الريفية إلى درجة طرق محلية مما يؤثر على طول الشبكة المهيئة

بطاقة المؤشر: نسبة مخصصات نفقات الاستثمار البرنامج 1 لفائدة النساء الريفيات

رمز المؤشر: 2.2.1.1

تسمية المؤشر: نسبة مخصصات نفقات الاستثمار البرنامج 1 لفائدة النساء الريفيات

تاريخ تحيين المؤشر: فيفري 2020

IV- الخصائص العامة للمؤشر

8. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 1 "البنية التحتية للطرق"
9. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1: "تطوير وصيانة البنية التحتية للطرق"
10. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرق المرقمة
11. تعريف المؤشر: تتبع استفادة النساء الريفيات من نفقات استثمار البرنامج 1 فيما يتعلق بنشاط تهيئة المسالك الريفية
12. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
13. طبيعة المؤشر: مؤشر موارد
14. التقريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية)

V- التفاصيل الفنية للمؤشر

10. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

اعتمادات النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية المخصصة للنساء الريفيات

اعتمادات الدفع نفقات الاستثمار المخصصة للبرنامج 1 البنية التحتية للطرق

اعتمادات النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية المخصصة للنساء الريفيات = (اعتمادات الدفع المخصصة للنشاط

8 تهيئة المسالك الريفية / العدد الجملي لسكان الريف²) * العدد الجملي للنساء الريفيات

11. وحدة المؤشر: نسبة %

12. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

اعتمادات دفع: نفقات الاستثمار (موارد عامة للميزانية و موارد قروض خارجية موظفة)

اعتمادات دفع: نفقات النشاط 8 "تهيئة المسالك الريفية"

التعداد الأساسي للسكان الريفيين إناث هو 1786272 امرأة سنة 2014

التعداد العام للسكان و السكنى لسنة 2014 مع اعتبار نسبة نمو ديمغرافي 1,03%

13. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (وثائق إدارية)

14. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

وثائق الميزانية وموقع المعهد الوطني للإحصاء

15. تاريخ توفر المؤشر: ديسمبر من السنة N

16. القيمة المستهدفة للمؤشر⁷ (Valeur cible de l'indicateur): 3,4% سنة 2022

17. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية 3,4%

18. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للجسور والطرق

VI - قراءة في نتائج المؤشر

11. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

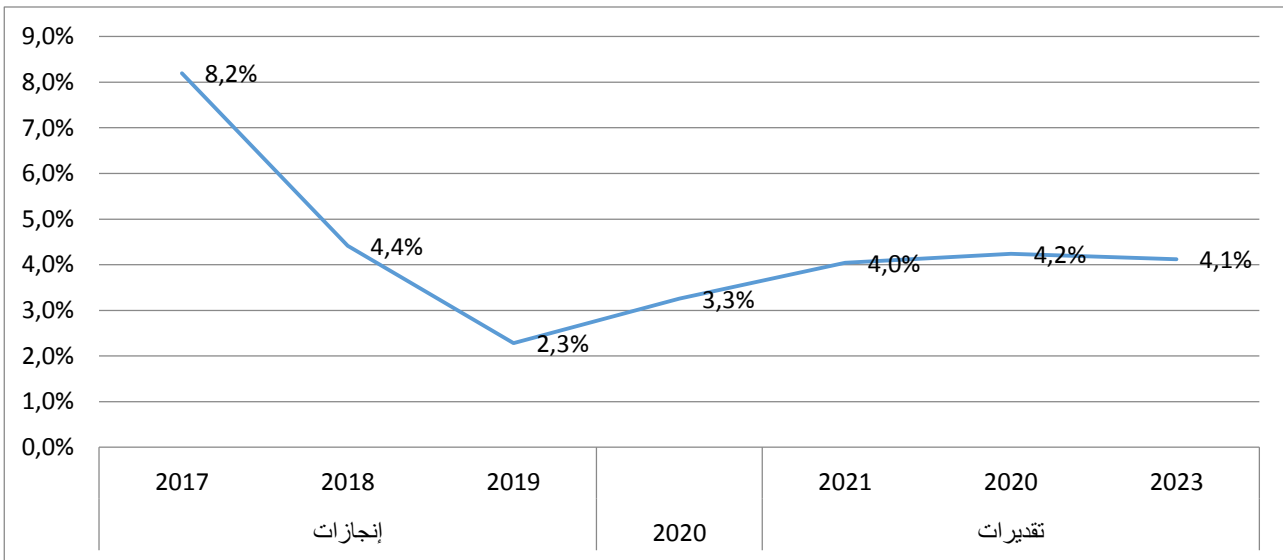
| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 90 000,0 | 90 000,0 | 86 800,0 | 56 500,0 | 36 745,3 | 104 394,4 | 173 897,4 | أ د | اعتمادات الدفع ¹ المخصصة للنشاط 8 تهيئة المسالك الريفية |
| 1 100 065,0 | 1 070 040,0 | 1 081 000,0 | 873 400,0 | 811 879,0 | 1 191 835,1 | 1 069 185,6 | أ د | اعتمادات الدفع ¹ المخصصة للبرنامج 1 البنية التحتية للطرق |
| 3 887 582,2 | 3 847 948,3 | 3 808 718,5 | 3 769 888,7 | 3 731 454,7 | 3 693 412,5 | 3 655 758,2 | عدد | العدد الجملي لسكان الريف ² |
| 1 958 847,9 | 1 938 877,5 | 1 919 110,7 | 1 899 545,3 | 1 880 179,5 | 1 861 011,1 | 1 842 038,1 | عدد | العدد الجملي للنساء الريفيات ² |
| 45 348,6 | 45 348,6 | 43 736,2 | 28 468,8 | 18 515,0 | 52 601,5 | 87 622,2 | أ د | اعتمادات النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية المخصصة للنساء الريفيات |
| 4,1% | 4,2% | 4,0% | 3,3% | 2,3% | 4,4% | 8,2% | % | المؤشر 2.2.1 نسبة مخصصات نفقات الاستثمار البرنامج 1 لفائدة النساء الريفيات |

⁷القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

12. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يوضح المؤشر النسبة المئوية من اعتمادات نفقات استثمار البرنامج 1 التي تستفيد منها النساء الريفيات باعتبار ارتباط نفقات نشاط تهيئة المسالك الريفية بتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وكذلك سوق الشغل. مما يمكن من مساعدتها الحصول على فرص متكافئة بينها وبين الرجل في مختلف هذه المجالات. وتعتبر سنة 2016 سنة استثنائية حيث شهدت انطلاق حوالي 965 كلم من المسالك الريفية إلى جانب 750 كلم انطلقت سنة 2015 مما يفسر ارتفاع نسبة المخصصات بين سنتي التصرف 2016 و 2017 لذلك تعتبر نسبة 3,4% من مخصصات نفقات الاستثمار البرنامج 1 لفائدة النساء الريفيات هي النسبة العادية وسوف يعمل البرنامج 1 على المحافظة عليها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يتماشى مع المؤشر 5ج1 من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر "نسبة البلدان التي لديها نظم لتخصيص و تتبع المخصصات العامة المرصودة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".

و رسم بياني لتطور المؤشر:



13. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

| تقديرات الإتمادات للأنشطة لسنة 2021 | الأنشطة | التدخلات | تقديرات المؤشر لسنة 2021 | القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية | القيمة المستهدفة للمؤشر | |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
| 86 800 أ د | النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية | - | %4,0 | %4,1 | %4,1 | المؤشر 2.2.1 تتبع نسبة مخصصات نفقات الاستثمار البرنامج 1 لفائدة النساء الريفيات |

14. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- نقص في البيانات والمعلومات المصنفة حسب الجنس لدى الهيئات المختصة (المعهد الوطني للإحصاء ...)
- لإجراء تحليلات واقعية لتباينات النوع الاجتماعي؛
- عدم تجاوب المسؤولين أحيانا مع مفهوم النوع الاجتماعي و عدم ادراك أهميته في التخطيط من أجل النمو الاقتصادي؛
- المشاريع التي يعنى بها هذا المؤشر هي ذاتها المشاريع التي يعنى بها المؤشر 1.2.1

بطاقة مؤشر: مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة

رمز المؤشر 1.3.1.1:

تسمية المؤشر: مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة في الجهات

تاريخ تحيين المؤشر: فيفري 2020

IV- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 1 "البنية التحتية للطرق"
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1 " تطوير وصيانة البنية التحتية للطرق " و 24 برنامج فرعي جهوي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المحافظة على جودة الطرقات
4. تعريف المؤشر: الصيانة العادية و الدورية للطرق المرقمة للمحافظة على المعبد و توابعه (ما عدى الطرقات التي هي بصدد الأشغال) التي هي في حالة حسنة و العناية بالتجهيزات الموجودة لتأمين سهولة استعمال الطريق بشكل مريح و آمن.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية و الجهوية): المصالح المركزية لوزارة التجهيز والإسكان و البنية التحتية و الإدارات الجهوية للتجهيز.

V- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

$$(10 \times \text{ط.ح.س}) + (50 \times \text{ط.ح.م}) + (100 \times \text{ط.ح.ح})$$

$$\text{مؤشر الجودة} = \frac{\text{ط.ح.س.ط.م}}{\text{ط.ش.ط.م}}$$

مصطلحات:

- ط.ح.ح : طرقات في حالة حسنة : لا تظهر بها أي عيوب (تشققات – تجزعات...)،
- ط.ح.م : طرقات في حالة متوسطة : تظهر بها عيوب سطحية و جزئية (بأماكن محدودة) و لا تشمل هيكل الطريق (الطبقات السفلية)، كما تمت بها عدة تدخلات لإصلاح الحفر.
- ط.ح.س: طرقات في حالة سيئة : تظهر بها عيوب عامة من ذلك التشققات العميقة ، التجزعات، الإعوجاجات و التخددات ، الخ...
- م.ج.ط.م: مؤشر جودة الطرقات المرقمة
- ط.ش.ط.م: طول شبكة الطرقات المعبدة

ط.ش.ط.غ.م: طول شبكة الطرقات غير المعبدة

2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ملف إداري
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طريقة إدارية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري
6. تاريخ توفّر المؤشر: أبريل 2020
7. القيمة المستهدفة للمؤشر⁸ (Valeur cible de l'indicateur): 75,7 % سنة 2022
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية
9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة استغلال و صيانة الطرقات (محمد القاسمي)

VI - قراءة في نتائج المؤشر

| التقديرات | | | 2020 | الإنجازات | | | الوحدة | مؤشر قيس الأداء |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------|--|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 76,9 | 73,8 | 70,8 | 67,6 | 64,5 | 63,2 | 62,8 | % | معدل جودة شبكة الطرقات المرقمة من جملة كامل الشبكة |
| 16888 | 16788 | 16688 | 16588 | 16488 | 16334 | 16031 | كلم | الطول المعبد لشبكة الطرقات المرقمة |
| 15947 | 15847 | 15647 | 15647 | 15547 | 15163 | 14982 | كلم | الطول المعبد المعني بالمؤشر |
| 9712 | 9012 | 8312 | 7612 | 6912 | 6427 | 6210 | كلم | الطول في حالة حسنة |
| 4815 | 5015 | 5215 | 5415 | 5615 | 5725 | 5805 | كلم | الطول في حالة متوسطة |
| 1420 | 1820 | 2220 | 2620 | 3020 | 3011 | 2967 | كلم | الطول في حالة سيئة |
| 2980 | 3055 | 3130 | 3205 | 3280 | 3380 | 3673 | كلم | الطول غير المعبد لشبكة الطرقات المرقمة |

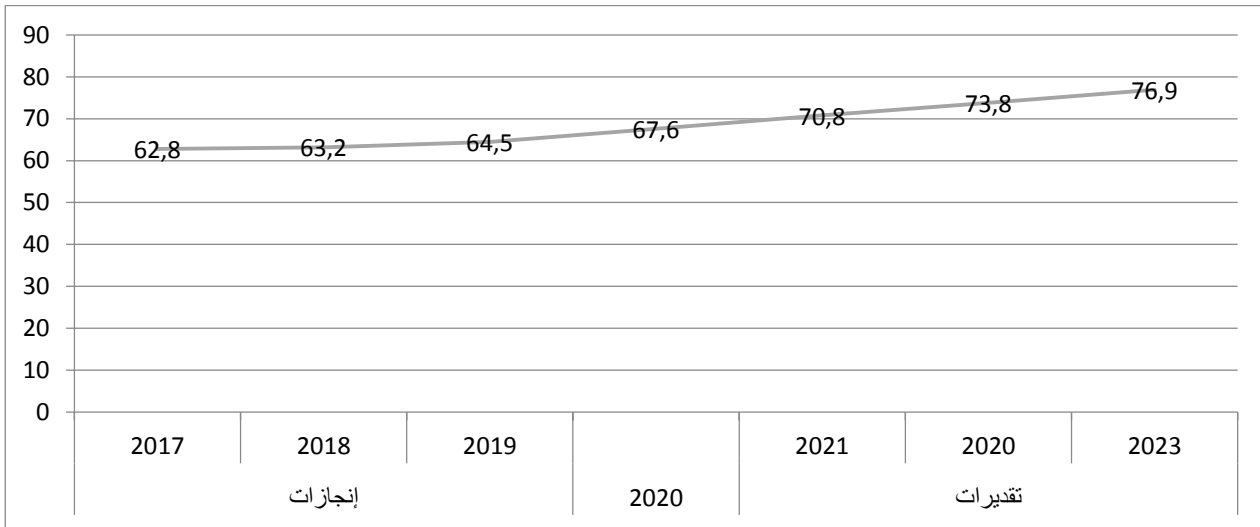
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

⁸ القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

العمل على تقليص أجزاء الطرقات التي تكون في حالة سيئة وذلك بإعطائها الأولوية في البرمجة و التدخل السريع بإصلاحها وكذلك التفكير و وضع البرامج في إنجاز الطرقات التي تكون في حالة متوسطة و ذلك من أجل الضغط على كلفة الإصلاح و العمل على الترفيع في الإعتمادات المخصصة لصيانة و إستغلال الطرقات للحصول على شبكة في حالة حسنة و ذات جودة عالية تؤمن سهولة استعمال الطريق بشكل مريح و آمن.

التغيير التدريجي من المرور بتقنيات التغليف السطحي (بطبقة واحدة أو طبقتين) إلى التغليف بإستعمال الخرسانة الإسفلتية خاصة و أن الطرقات المعبدة بهذه المادة تعادل النصف.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

| تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 | الأنشطة | التدخلات | تقديرات المؤشر لسنة 2021 | القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية | القيمة المستهدفة للمؤشر | |
|--------------------------------------|--|----------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| أ د 232 856 | النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة | | %70,8 | %76,9 | %76,9 | المؤشر 3.2.1 |
| أ د 45 600 | النشاط E تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات | | | | | |

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- عدم القدرة الكافية لتحمل أعباء الأشغال لدى الشركات.
- محدودية عدد الشركات المؤهلة للقيام ببعض الأشغال الخصوصية المتعلقة بصيانة الطرقات.
- عدم التنسيق مع المستلزمين العموميين عند قيامهم بالأشغال الخاصة بهم.
- عدم إحترام الحمولة القانونية من قبل ناقلي البضائع.

لذا يجب:

- إعتد عقود صيانة لعدة سنوات مع الشركات الخاصة و مزيد ترشيد العمل مع المقاولات المتعاقد معها
- ضمن البرنامج الوطني التحفيزي للشباب أصحاب الشهادات العليا أبعث مقاولات صغرى في مجال الصيانة العادية للطرق
- الإسراع بتركيز بنك معلومات للطرق يساعد على البرمجة و تسهيل معرفة المعطيات المتعلقة بصيانة الطرق
- توجيه دور الإدارة نحو المراقبة، التنسيق و التدخل السريع في الحالات الطارئة،
- ترشيد إقتناء المعدات الجديدة و حسن صيانتها،
- مراجعة النصوص القانونية و عقود الإستغلال الوقتي مع المستلزمين العموميين،
- تكثيف المراقبة لحاملات الوزن الثقيل.

**2- بطاقات الفاعلين العموميين
المتدخلين
في البرنامج 1 البنية الأساسية للطرق**

بطاقة عدد 1 : إسم المنشأة العمومية/المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و التي تم إعتبارها فاعل عمومي

1. البرنامج الذي يتضمن الفاعل العمومي

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي:
2. ترتيب الفاعل العمومي:
3. مرجع الأحداث:
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي:
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و الفاعل العمومي (إذا وجد):

II- إطار الأداء:

1. الاستراتيجية العامة: يتم من خلال هذه الفقرة تحديد ملامح الإستراتيجية العامة للفاعل العمومي بما يتوافق مع إستراتيجية البرنامج الذي تنضوي ضمنه.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة).
3. أهم الأولويات والأهداف: تحديد أهم الأهداف الخاصة بالفاعل العمومي والتي تتوافق كلياً أو جزئياً مع أهداف وأولويات البرنامج (ذكر أهداف المنشأة/المؤسسة العمومية وما يقابلها من أهداف البرنامج).
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة: تقديم أهم الأنشطة المعهودة للفاعل العمومي (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق القيم المنشودة للمؤشرات (ذكر المؤشرات الخاصة به بالتوافق مع مؤشرات البرنامج مع ذكر النسب المتوقع تحقيقها وفق الجدول الزمني الخاص بالمؤشرات).
5. الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...)

III- الميزانية:

تقديم عام لتقديرات ميزانية الفاعل العمومي للسنة المالية 2021:

تقديم جدول تاليفي يتضمن أهم الموارد ومصدرها (Ressources et sources de financements) بما في ذلك تقديرات منحة الدولة وأهم النفقات (الأعباء) المبرمجة للسنة المالية 2021 مع تبويبها على مستويين:
- ميزانية التصرف

ميزانية الاستثمار أو/ التجهيز (بالنظر إلى خصوصية كل مؤسسة

برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت المفوضة

1- بطاقات مؤشرات قياس الأداء

لبرنامج

حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت المفوضة

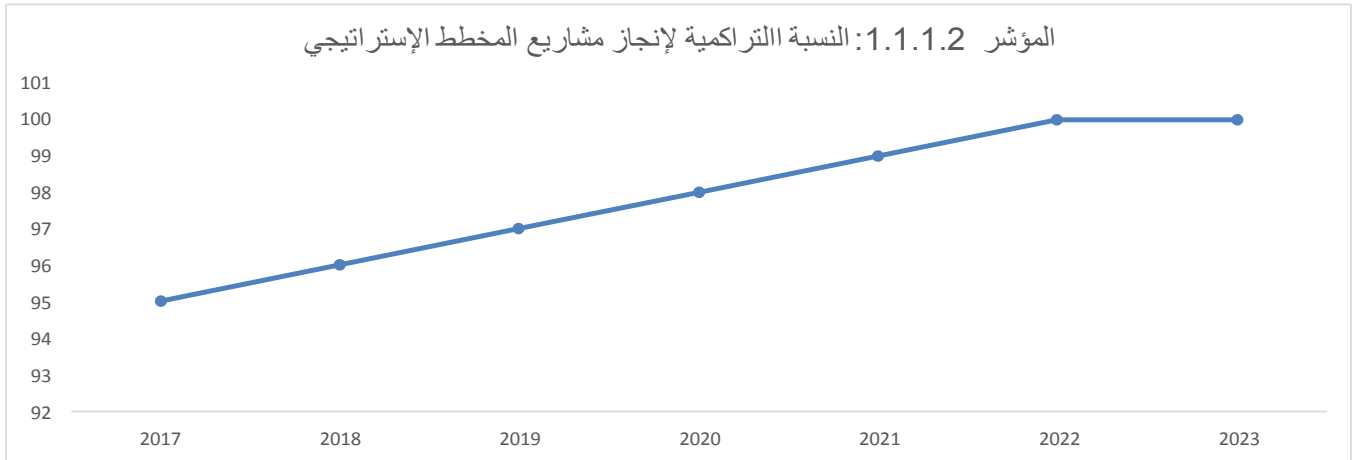
بطاقة المؤشر: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي

1. رمز المؤشر: 1.1.1.2
2. تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي
3. تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2020.
4. التواتر : سنوي
- I. الخصائص العامة للمؤشر:
 5. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي و التحكم في المنشآت.
 6. البرنامج لفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات.
 7. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : التحكم في مياه السيول على مشارف التجمعات السكنية و ضمان وظيفية المنشآت المنجزة
8. تعريف المؤشر: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات التي تم قبولها وقتيا.
9. نوع المؤشر: منتج.
10. طبيعة المؤشر: جودة.
11. التفريعات: يتم التدخل بكامل ولايات الجمهورية.
- II. التفاصيل الفنية للمؤشر:
 1. طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي للمشاريع التي تم إنجازها و قبولها بصفة وقتية إلى حدود تاريخ تحيين المؤشر مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المبرمجة بالمخطط الإستراتيجي إلى غاية 2021
 2. وحدة المؤشر: نسبة (%)
 3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر الاستلام الوقتي للمشاريع
 4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : الحصول على الوثيقة مباشرة من رئيس المشروع
 5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر الاستلام الوقتي للمشاريع المسلمة من طرف رؤساء المشاريع
 6. تاريخ توفر المؤشر : نهاية السنة
 7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100%
 8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : جودة نصري (كاهية مدير)
- III. قراءة في نتائج المؤشر:
 1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقدير الخاصة بالمؤشر

| تقديرات | | | 2020 | انجازات | | | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| - | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | % | المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي |

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- بالنسبة لسنة 2021 من المتوقع أن تنخفض نسبة المؤشر إلى 99 % حيث أنه هناك بعض المشاريع التي يتوقع عدم التمكن من الانتهاء من إنجازها خلال هذه السنة نظرا لوجود بعض الإشكاليات التي تشهدها هذه المشاريع و المتمثلة أساسا في تحويل مختلف شبكات المستلزمين العموميين في الوقت المناسب.
 - اما بالنسبة لسنة 2022 من المتوقع أن يتم إستكمال إنجاز كل المشاريع المبرمجة بالمخطط الإستراتيجي و ستعمل الإدارة على تحيين هذا المؤشر قبل موفى سنة 2021 مع العلم أن الإدارة قامت بإعلان طلب عروض خلال شهر جويلية 2020 لتحيين الدراسة الإستراتيجية التي ستشمل كامل تراب الجمهورية.
3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تحيين الدراسة الإستراتيجية إلى أفق سنة 2050
- الإعتماد على مكاتب دراسات لمراقبة أشغال المشاريع
- حل الإشكاليات التي تعترض مسار المشروع بشكل جزئي (مراسلة مصالح المستلزمين العموميين ومصالح السلطات الجهوية المعنية بالمشروع).

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- عدم التمكن في بعض الأحيان من فض الإشكالات التي تعترض إنجاز المشروع (تحويل مختلف الشبكات وتحرير مسار المشروع)
- التعدي على حرمة الملك العمومي للمياه عن طريق البناء الفوضوي بالاساس مما يعقد عملية القيام بالأشغال
- غياب منظومة معلوماتية بمصالح الدراسات والأشغال بالإدارة

بطاقة المؤشر: النسبة السنوية لجهر منشآت المنجزة للحماية من الفيضانات

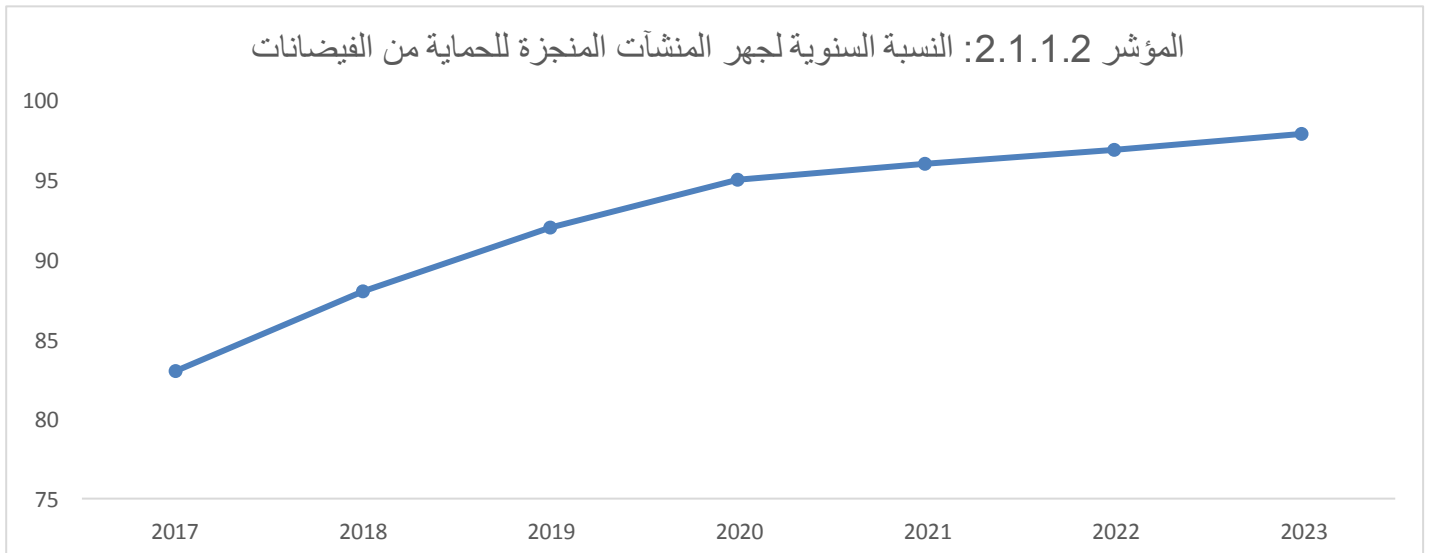
1. رمز المؤشر: 2.1.1.2
2. تسمية المؤشر: النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية
3. تاريخ تحيين المؤشر : جويلية 2020.
- I. الخصائص العامة للمؤشر:
 4. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي و التحكم في المنشآت.
 5. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات .
 6. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : التحكم في مياه السيول على مشارف التجمعات السكنية و ضمان وظيفية المنشآت المنجزة.
 7. تعريفا لمؤشر: طول القنوات ومجاري المياه التي يتم جهرها و تنظيفها سنويا مقارنة بالطول الجملي لمنشآت الحماية المنجزة (دون الأخذ بعين الاعتبار عدد التمرير لتنظيف المنشآت).
 8. نوع المؤشر: منتج.
 9. طبيعة المؤشر: جودة.
 10. التفريعات: يتم التدخل بكامل ولايات الجمهورية.
- II. التفاصيل الفنية للمؤشر:
 1. طريقة احتساب المؤشر: طول المنشآت التي يتم جهرها و تنظيفها بمختلف الولايات سنويا على الطول الجملي لمنشآت الحماية المنجزة إلى تاريخ تحيين المؤشر.
 2. وحدة المؤشر: النسبة %
 3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طول المنشآت التي يتم جهرها و تنظيفها بمختلف الولايات
 4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : تقوم مصلحة الصيانات بتسجيل المعطيات في قاعدة معلومات بصفة شهرية
 5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المسؤول عن مصلحة الصيانة
 6. تاريخ توفر المؤشر : شهريا
 7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): %100
 8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : شكري الخلفي (كاهية مدير)
- III. قراءة في نتائج المؤشر:
 1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات | | | 2020 | انجازات | | | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|--|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 98 | 97 | 96 | 95 | 92 | 88 | 83 | % | مؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات |

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

--يتم تحديد تقديرات الانجازات الخاصة بهذا المؤشر حسب قيمة التواترات السنوية للأمطار وحسب الأولويات والحالة التي تكون عليها المنشآت ذلك أنه أحيانا يتم التدخل بصفة متكررة لجهر وتنظيف العديد من المنشآت. ويعود هذا التطور إلى تزايد عدد المشاريع سنويا إضافة إلى تقادم المنشآت المنجزة، كما يرتبط هذا المؤشر ارتباطا هاما بكمية الامطار المسجلة سنويا. سيشهد هذا المؤشر تطورا نسبيا خلال الفترة الممتدة بين سنة 2021 و2022 غير أنه من المتوقع أن يعرف ارتفاعا ملحوظا بنسبة 96% خلال سنة 2021 ويعود ذلك إلى التدخلات الإضافية التي قامت بها مصالح الإدارة في بعض الأودية نظرا للتهاطلات الإستثنائية التي شهدتها بعض المناطق من البلاد وكميات الأتربة والايوحال الناجمة عن ذلك.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- صيانة وتدعيم الآليات اللازمة لجهر وتنظيف المنشآت

- التدخل لجهر وصيانة كل المنشآت عن طريق المقاولات

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- محدودية الاعتمادات التي يتم تخصيصها للصيانة.

- القاء الفواضل بجميع انواعها من طرف المواطنين والمصانع.

- انسياب كميات كبيرة من المياه المستعملة نتيجة الربط العشوائي مما يعرقل احيانا القيام بالاشغال اللازمة.

- المؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار جميع أنواع منشآت الحماية (أحواض تجميع المياه، الحواجز الترابية)

- غياب منظومة معلوماتية بمصلحة الصيانة بالإدارة

بطاقة المؤشر: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي

رمز المؤشر: 1.2.2.2.

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2020.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي و التحكم في المنشآت
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت
- تعريف المؤشر : هو النسبة التراكمية لانجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري المبرمجة في الفترة الممتدة من 2015-2021.
4. نوع المؤشر: منتج.
5. طبيعة المؤشر: جودة.
6. التفريعات: يتم التدخل بكامل الشريط الساحلي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: جمع النسب السنوية للشريط الساحلي الذي تمت حمايته من الانجراف البحري مقارنة بالطول الجملي للشريط الساحلي المعني بالحماية في الفترة الممتدة من 2015-2021.
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مشاريع حماية الشريط الساحلي التي بصدد الانجاز والتي تم تسلمها وقتيا (طول الشريط الساحلي) خلال السنة المعنية.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: بالتنسيق مع رؤساء المشاريع.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية.
6. تاريخ توفر المؤشر : شهر مارس من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 100 % في 2021

ملاحظة

نظرا للمسؤوليات المتداخلة بين الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والتي تتجلى في:

1. تقوم الوكالة بإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي خلافا لما جاء بالنصوص القانونية المذكورة أعلاه والتي تفوض لمصالح وزارة التجهيز إنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي،
 2. تواصل الإدارة العامة للمصالح الجوية إعداد دراسات استعجالية لحماية أجزاء من الشريط الساحلي مهددة بالانجراف البحري وقيامها بالأشغال الضرورية.
- ويترتب على ذلك:

3. عدم التدخل السريع للوكالة على إثر العواصف وتعرض بعض المناطق لانجراف بحري حاد،
 4. وجود أجزاء من الشريط الساحلي تشهد مظاهر انجراف حادة لم تقع برمجة حمايتها من أي طرف.
- بالتالي فإن الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية اقترحت تغيير استراتيجيتها في مجال حماية الشريط الساحلي من خلال:

1. تفعيل ما جاء بالفصل 27 من القانون عدد 73 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 :
 - إحالة إنجاز المشاريع لفائدة وزارة التجهيز.
 - رصد الإعتمادات الضرورية للمشاريع المبرمجة ضمن ميزانية وزارة التجهيز.
 2. توضيح التضارب في المسؤوليات بنص قانوني:
 - تكليف الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية ببرمجة وإنجاز دراسات وأشغال مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بما في ذلك البرنامج الوطني لحماية الشريط الساحلي.

إلا أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مقترح الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية إلى حد الآن وبالتالي تم تنقيح القيمة المستهدفة للمؤشر بتخفيضها وقد تم اعتماد طول جملي يقدر بـ 15.95 كم منذ سنة 2019 عوضا عن 30.1 كم. بالنسبة لسنة 2017 تم اعتماد طول جملي يقدر بـ 12.5 كم ويعود هذا الترفيع في القيمة المستهدفة إلى ظهور مشاريع استعجالية جديدة لم تكن مبرمجة وتمت برمجةها (كرنيش بنزرت: 2.5 كم ، قمرت: 0.30 كم، كاب الزبيب: 0.5 كم)

وفي حال تمت المصادقة على المقترح سنقوم بتعديل القيمة المستهدفة للمؤشر بما يتماشى والمهام الموكلة للإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية.
- III. قراءة في نتائج المؤشر:

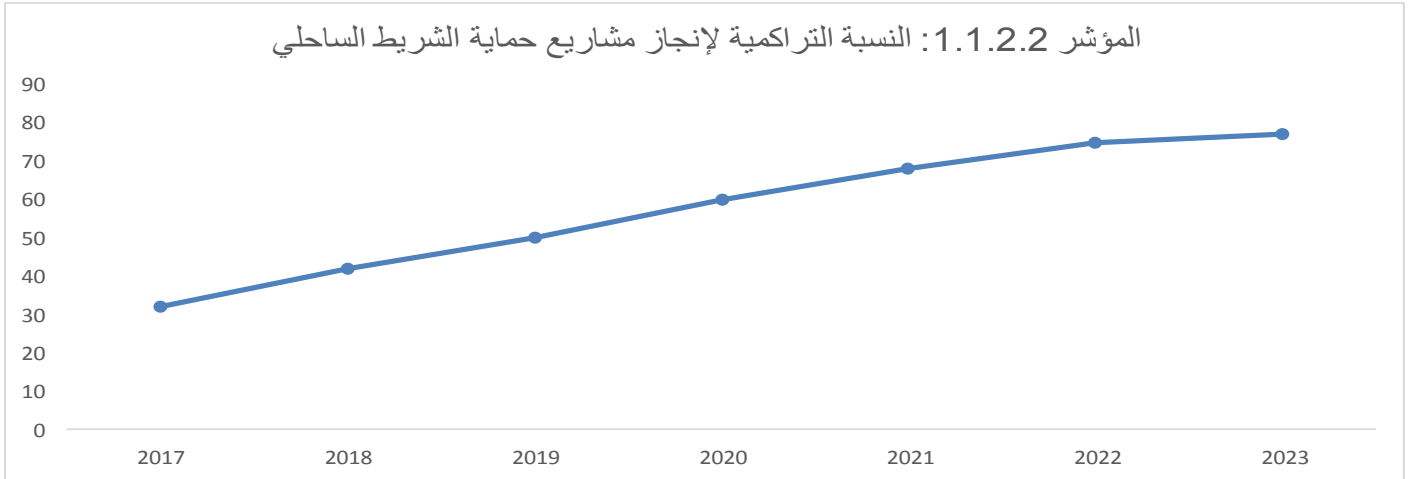
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | الهدف 2.2.2: المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت البحرية |
|---------|-------|------|------|---------|------|------|---|--|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 15.95 | | | | | | كم | الطول الجملي للشريط الساحلي المبرمج للحماية | |
| 17 | 15.95 | 14.4 | 11.5 | 6.7 | 5.1 | 3.1 | كم | طول الشريط الساحلي المبرمج للحماية |
| 77 | 75 | 68 | 60 | 50 | 42 | 32 | % | المؤشر 3.2.2.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي |

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

يتم برمجة المشاريع على أساس المناطق الأكثر عرضة للانجراف البحري.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- حماية أجزاء من الشريط الساحلي من الانجراف البحري (بنزرت، المهديّة، جرجيس، جبنانة، طبرقة، القسط الثالث من جرف المنستير)

5. تحديد أهم النقايس (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- التداخل في أدوار كل من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية.

- عدد محدود للمقاولات ومكاتب الدراسات المختصة في ميدان الأشغال البحرية.

- نقص في المعطيات الأساسية.

بطاقة المؤشر: مستوى الأداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة

رمز المؤشر: 2.2.2.2.

تسمية المؤشر: مستوى الأداء الفني لانجاز المشاريع البحرية المفوضة .

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2020.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية الشريط الساحلي وتطوير المنشآت المينائية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت
4. تعريف المؤشر: هو نسبة تطوير نجاعة إحكام إنجاز المشاريع المينائية مع احترام الأجال ومبالغ الصفقات وضمان جودة الأشغال.
5. نوع المؤشر: متنوع.
6. طبيعة المؤشر: جودة.
7. التفريعات: يتم التدخل بكامل الموانئ البحرية.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر:

يعتمد عند احتساب المؤشر المشاريع المنجزة في السنة المعنية:

- 35%: عدم تجاوز الأجال التعاقدية (دون احتساب الطقس العاصف والطقس السيئ).
(المشروع الذي يتم استلامه في الأجال يسند له 35/35)

- 35%: عدم تجاوز التكلفة الأولية.

- 30%: جودة التنفيذ وفق تصاميم ملف طلب العروض وبدون تحفظات من صاحب المشروع أو مستغل الميناء.

2. وحدة المؤشر: نسبة

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المشاريع المنجزة وقتيا في السنة المعنية :

- مذكرة احتساب الأجال، كشف حساب نهائي، مراسلات مع صاحب المشروع ومستغل الميناء، تقارير تقدم الأشغال...

4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: بالتنسيق مع رؤساء المشاريع والإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة .

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية.

6. تاريخ توفر المؤشر : عند الاستلام الوقتي للأشغال

7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 100 % في 2025

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : عمر السعيداني

III- قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | الهدف 2.2.2: المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|--|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| - | 80 | 70 | 60 | - | - | - | % | المؤشر 2.2.2: مستوى الأداء الفني لانجاز المشاريع البحرية المفوضة |

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

إن تنفيذ المخطط المديرى يمتد على الفترة 2010-2025 .
نلاحظ نسبة التقدم 0 في السنوات 2010-2012 باعتبارها سنوات تمت فيها الدراسات اللازمة للمشاريع الأولى واستؤنف فيها مشروعى و" حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية".
وقد تم استلام مشروع "توسيع ميناء الصيد البحري بغار الملح" سنة 2013 .
كما تم استلام مشروع " حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية" سنة 2014 ومشروع أشغال تهيئة ميناء غار الملح.
وقد تأجل استلام 3 مشاريع إلى سنة 2016 بدلا من سنة 2015 نظرا لوجود زيادة في الكميات وبالتالي تم تمديد المدة التعاقدية (أشغال توسيع ميناء جرجيس، أشغال اصلاح الأرصفة العائمة بميناء أجيم، أشغال توسعة وتهيئة ميناء الشابة)

• تم انتهاء 3 مشاريع سنة 2017 وهي كالاتي:

1. أشغال توسعة ميناء الكتف

2. أشغال تهيئة وترميم ميناء الشابة

3. مشروع توسيع ميناء بنزرت.

من المنتظر انتهاء أشغال:

• 03 مشروع في سنة 2021 وهي:

1. أشغال حماية ميناء قابس

2. أشغال إنجاز ميناء سيدي منصور

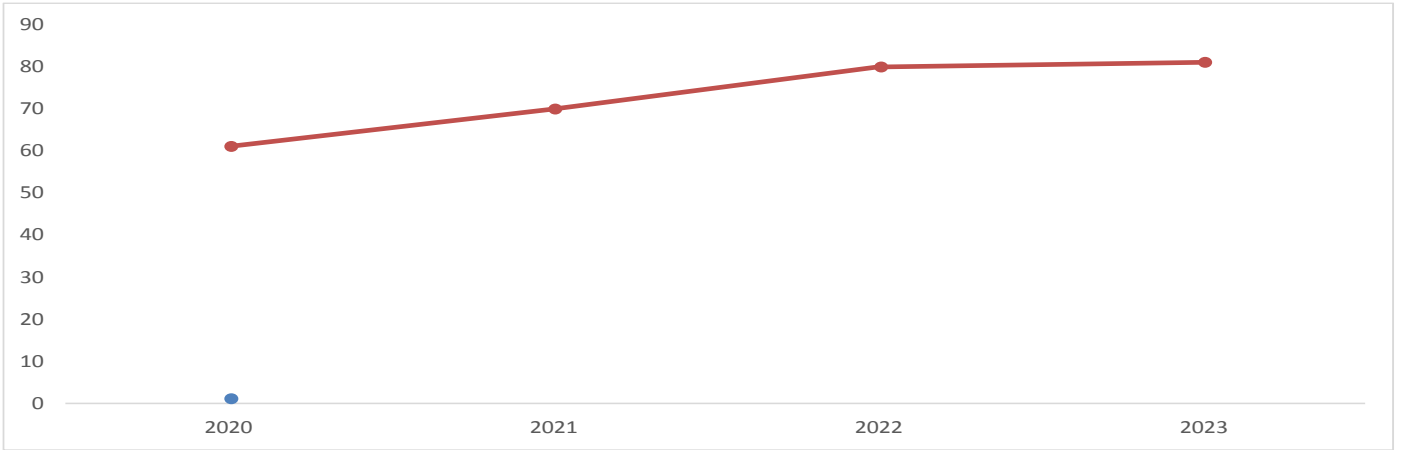
3. أشغال إنجاز ميناء سيدي يوسف

• 02 مشاريع في سنة 2021 وهي:

1. أشغال توسيع ميناء طبلية

2. أشغال إعادة تهيئة ميناء قلعة الأندلس

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

انجاز المشاريع المبرمجة ضمن المخطط المديرى طبقا لما تم برمجته من قبل صاحب المشروع (وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية):

- دراسات
- أشغال

5. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- عدم توفر النصوص القانونية التي تنظم العلاقة بين صاحب المشروع وصاحب المشروع المفوض.
- عدد محدود للمقاولات ومكاتب الدراسات المختصة في ميدان الأشغال البحرية.
- نقص في المعطيات الأساسية.

بطاقة المؤشر: النجاعة الطاقية للبنىات

رمز المؤشر 1.3.2.2 :

تسمية المؤشر: النجاعة الطاقية للبنىات.

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2020

أ. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تعزيز البناء المستدام.
4. تعريفًا لمؤشر: النجاعة الطاقية للبنىات: معدل استهلاك الطاقة (التدفئة والتبريد).
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.
7. التفريعات: الإدارة المركزية/الجهوية

ب. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: معدل نسبة الاستهلاك الطاقى لكل مشروع في طور الدراسة.
2. وحدة المؤشر: kWh/م²/السنة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التصنيف الطاقى للمشروع من خلال برنامج CLIP .
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: وثيقة معدة من طرف مصممي المشروع مصادق عليها من قبل المراقب الفني و يتم التثبت منها من الإدارة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري (اللجنة الفنية للبنىات المدنية).
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس الموالي للسنة المعنية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (valeur cible de l'indicateur) : 77 kWh/م²/السنة
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير الدراسات المعمارية والفنية

ج. قراءة في نتائج المؤشر

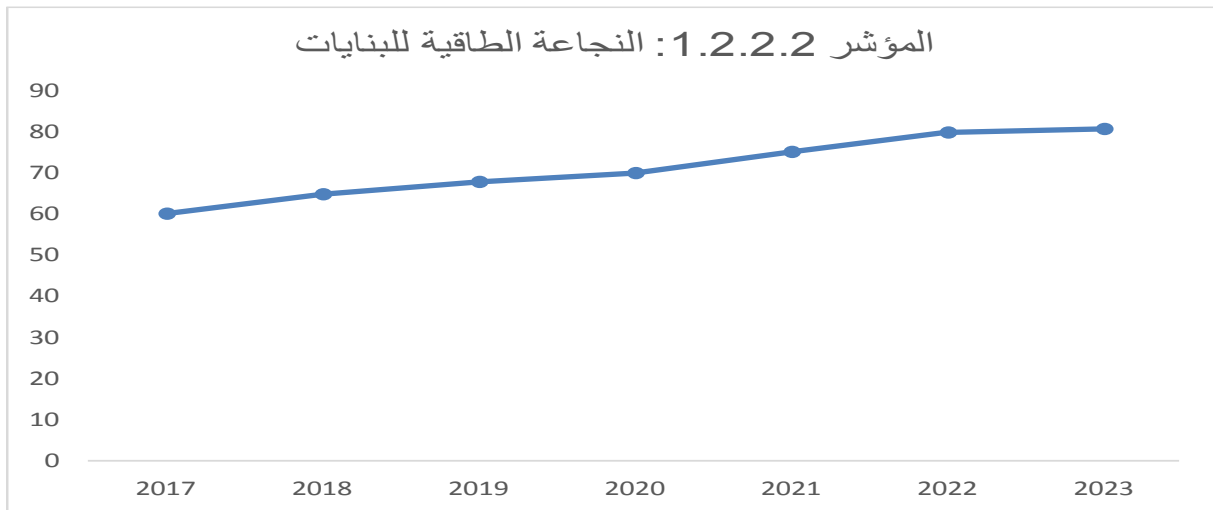
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقدير انا الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات | | | 2020 | انجازات | | | الوحدة | مؤشر قيس الأداء |
|---------|------|------|------|---------|------|------|-----------------------------------|--|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 82 | 80 | 75 | 70 | 68 | 65 | 60 | الوحدة: م ² /kwh/السنة | المؤشر: 1-3-2-2: النجاعة الطاقية للبنىات |

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- الاستهلاك الطاقى للبنىات خلال الفترة الممتدة من 2016 الى 2019 لا يتجاوز 80 م²/kwh/السنة، حيث أن التصنيف الطاقى يساوي أو يقل عن 3.
- بالنسبة لسنة 2021 من المتوقع ان تبلغ قيمة المؤشر 75 م²/kwh/السنة.
- سيتم العمل على تحسين النجاعة الطاقية للبنىات خلال الثلاث سنوات القادمة .

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- * انجاز بنىات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة.
- * تعزيز قدرات التدخل للإدارة العامة للبنىات المدنية في مجال البناء المستدام بهدف تطوير القدرات الفنية للمتدخلين في تصميم وانجاز البنىات المستدامة

5. تحديد أهم النقص (Limites) المتعلقة بالمؤشر: مرتبط بمدى توفر الإمكانيات البشرية.

- * ضعف الإطار التشريعي والترتيبي في مجال النجاعة الطاقية للبنىات.
- * محدودية مجال تطبيق التقنين الحراري في المباني.
- * ضعف التحسيس والتوعية لأهمية الإمكانيات المتاحة من الاقتصاد في الطاقة واستعمال المواد الايكولوجية.
- * عدم الاستغلال الامثل للمواد الايكولوجية المتوفرة في السوق المحلية.

بطاقة المؤشر: نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة

رمز المؤشر 1.1.3.2.

تسمية المؤشر: نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة.

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2020

I- الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي الجهوي
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: احكام المشاريع المفوضة بالجهات.
- 4- تعريف المؤشر: استهلاك الاعتمادات المفوضة من قبل الادارات الجهوية لانجاز المشاريع المفوضة.
- 5- نوع المؤشر: مؤشر منتج.
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.
- 7- التفريعات: الإدارة الجهوية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: الاعتمادات المفوضة المنجزة/ الاعتمادات المفوضة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد للمشاريع المعلنة والمتضمنة للنوع الاجتماعي في طور الدراسة
- 4- طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: وثيقة مستخرجة من منظومة "أدب".
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: منظومة "أدب".
- 6- تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس الموالي للسنة المعنية
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (valeur cible de l'indicateur) : 100%
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير الدراسات المعمارية والفنية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات | | | توقعات 2020 | انجازات | | | الوحدة | مؤشر قيس الأداء |
|---------|------|------|----------------|---------|------|------|--------|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | % | لمؤشر 1.4.2.2: نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة |

2- تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

نسجل غياب معطيات عن قيمة المؤشر خلال الفترة الممتدة من 2016 الى 2020.

- سيتم العمل على تحسين نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة خلال الثلاث سنوات القادمة .

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- نجاز المشاريع المفوضة الخاصة بالبنائيات المدنية

- انجاز مشاريع الصيانة وتركيز علامات الملك العمومي البحري

- نشاط مساندة (وسائل مصالح)

4- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر : مرتبط بمدى توفر الإمكانيات البشرية

2- بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين

في برنامج حماية المناطق
العمرانية والشريط والساحلي
والتحكم في المنشآت المفوضة

بطاقة منشأة عدد 1: شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس

أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: تهيئة وتنمية منطقة مشروع تبرورة / البعث العقاري
 2. ترتيب المنشأة: شركة خفية الاسم ذات مساهمات عمومية تأسست بمقتضى محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية بتاريخ 21 ماي 1985
 3. مرجع الإحداث: لا يوجد
 4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: لا يوجد
 5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: لا يوجد
- II. إطار القدرة على الأداء

1. الإستراتيجية العامة:

أحدثت شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس المكلفة بمشروع تبرورة في ماي 1985 وهي شركة خفية الاسم ذات مساهمات عمومية يسيروها مجلس إدارة على رأسه رئيس مدير عام وتنضوي تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.

بعد الإنتهاء من الأشغال المتعلقة بإزالة التلوث وردم بمنطقة مشروع تبرورة (المرحلة الأولى)، وهو ما مكن من توفير أراضي صالحة للتعمير تبلغ مساحتها 420 هكتارا، أصبح من الضروري التصرف في المنطقة وحمايتها وذلك بالقيام بالعديد من الأشغال على المدى القصير والمتوسط والطويل التي تخص إعداد المرحلة الثانية المخصصة للتعمير والتهيئة والمراقبة البيئية وصيانة وحراسة حوزة منطقة تدخل مشروع تبرورة، في انتظار بلورة المرحلة الثانية المتعلقة بالتهيئة والتعمير وتسويق الأراضي.

من أهم نقاط إستراتيجية الشركة نذكر:

- إنجاز كل الدراسات الفنية والإقتصادية والقانونية والمالية اللازمة للتهيئة السياحية والفندقية والعقارية لمنطقة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس،
- إنجاز كل الأشغال اللازمة لإحياء وتقسيم وتهيئة الأراضي بالمنطقة،

- إنجاز كل البناءات والمنشآت الداخلة في نطاق التجهيزات العامة للمنطقة: مراكز تجارية، تهيئة مناطق خضراء، ملاعب، التجهيزات الترفيهية والمرفئية،
- إعداد وضبط كل الأمثلة والبرامج المتعلقة بأشغال جميع هذه الإنجازات في المستقبل والنهوض بالمنطقة بعد تجهيزها،
- إعداد وإنجاز كل العمليات اللازمة لتحقيق البرامج المذكورة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وكذلك الحصول على كل الإمتيازات والترخيص الإدارية اللازمة،
- إقتناء وتقسيم تهيئة وبيع الأراضي المقسمة المعدة لإنجاز مشاريع التعمير في إطار حوزة تبرورة وغيرها،
- المساهمة في رأس مال كل الشركات التي لديها أهداف مماثلة أو ذات صلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق المساهمة العينية والنقدية وشراء سندات وحقوق بالشركات والاندماج وتأسيس شركات جديدة وبكل الوسائل القانونية الأخرى،
- وبصفة عامة القيام بكل العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية والغير العقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأهداف المذكورة أعلاه والتي من شأنها أن تساعد على تطور الشركة.

2. أهم الأولويات وتحديد المساهمات في أهداف البرنامج:

- يساهم برنامج المتابعة البيئية في تحقيق ديمومة المشروع خاصة وأنّ منطقة مشروع تبرورة كانت تحوي معامل N.P.K. التي خلّفت نفايات في محيطها المباشر وفي البحر،
- يساهم برنامج الحراسة في السهر على سلامة الوضعية العقارية لكامل المنطقة (بناء عشوائى، إشغال وقتي، ...).
- يساهم برنامج غراسة وصيانة المنتزه الحضري في بعث منطقة جالبة للإستثمار،
- علما وأنّ الأهداف المذكورة ذات صبغة نوعية وليست كمية ولا يمكن بذلك قياسها.

3. تقديم أنشطة البرامج:

| الأهداف | المؤشرات | الأنشطة |
|---------|--|--|
| 1 | متابعة نوعية المياه والرسوبيات | - تقوم الشركة سنويا بجملة من التحاليل الفيزيوكيميائية والمعادن الثقيلة لمكونات النظام البيئي، - ولمتابعة تطوّر نوعية المياه والرسوبيات، تمّ إعداد تقرير تقييمي من طرف الشركة يشتمل على نتائج كلّ التحاليل المنجزة منذ نهاية الأشغال إلى اليوم، - وعلى إثر هذه النتائج، سيتمّ مواصلة إجراء هذه التحاليل والتدقيق في نتائجها لأخذ التدابير اللازمة في الغرض خصوصا بالنسبة إلى المياه التي يقع ضحها وصرها في اتجاه البحر. |
| 2 | دراسة نجاعة منظومة عزل لكوم الفوسفوجيبس | - تقوم الشركة بمتابعة مدى نجاعة منظومة عزل كوم الفوسفوجيبس، - وبناءا على النتائج المتحصل عليها سيتمّ التعمق في هذه الدراسة وذلك باستعمال الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة للتثبت من نجاعة هاته المنظومة ومكوناتها. |
| 3 | أشغال صيانة المعدات التابعة لمنظومة الضخّ | - تقوم الشركة بأشغال العناية وصيانة كل المعدات التابعة لمنظومة الضخ ومنظومة تصريف سيلان مياه الأمطار لكوم الفوسفوجيبس وكذلك منظومة ضخ مياه الري للمنتزه المستقبلي لمنطقة تبرورة. |
| 4 | صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار لمنطقة تبرورة | تقوم الشركة سنويا بعدة حملات تنظيف لقنوات تصريف مياه الأمطار بمنطقة تبرورة وأبرزها حملات التنظيف الميكانيكي الشاملة وذلك استعدادا لمواسم الأمطار. |

| | | |
|---|--|--|
| 5 | صيانة قنوات تصريف مياه السيالان لكوم الفوسفوجيبس | - تقوم الشركة سنويا بصيانة يدوية وميكانيكية لقنوات منظومة تصريف مياه السيالان لكوم الفوسفوجيبس الممتدة على طول 3000 متر وقد تم ازالة كل الرسوبيات العالقة بالقنوات. |
| 6 | متابعة الإشعاعات بالمنطقة | تم قبل وأثناء مرحلة الأشغال وبعدها بمتابعة الإشعاعات بمنطقة تبرورة بالتعاون مع المركز الوطني للحماية من الأشعة واستصدار شهادة في خلو المنطقة من خطر الإشعاعات ويتم حاليا متابعة الإشعاعات بالمنتزه الحضري المتمركز فوق كوم الفوسفوجيبس بعد عزله. |
| 7 | الإعتناء بالغراسات | - تتمثل أهم الأشغال فيما يلي: ✓ التحمير والتحييض للغراسات الموجودة على مستوى المسطح السفلي، نباتات الفيكيس الموجودة على إمتداد الجدران العازل، ... ✓ إزالة الأعشاب الطفيلية (Kochia) بمنحدرات المنتزه التي من شأنها تعرقل التدخلات المطلوبة خاصة السقي، ✓ القيام بعملية صيانة الطوابي بالمنحدرات لحماية أدين الأرض من الإنجراف المائي وذلك بالحرث العميق "50 صم" بواسطة الجرار، ✓ العناية بمصطلحات المنتزه بالحرث. |
| 8 | دراسة تقييم وتطور النظام الايكولوجي للمنتزه | بينت بعض الحفريات لبعض الأشجار المغروسة على مستوى منحدرات المنتزه أن نمو جذور بعض الأشجار بلغ عمق بين 1.50م و1.70م وفي بعض الحالات يبعد حوالي 20 و25 صم عن طبقة الفوسفوجيبس، |
| 9 | حراسة منطقة مشروع تبرورة | يتم دوريا إبرام صفقة إطارية بخصوص حراسة حوزة مشروع تبرورة للحفاظ على الرصيد العقاري (ملك دولة خاص بعد صدور أمري المراجعة والإخراج من الملك العمومي البحري لسنتي 2010 و2013). |

III. الميزانية

تقديم عام لتقديرات ميزانية المنشأة / المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية للسنة المالية 2021:

- ميزانية الإستثمار أو / التجهيز (ميزانية الدولة): 1100 أذ

بطاقة منشأة عدد 2: شركة الدراسات و النهوض بتونس الجنوبية

I- التعريف

- 1 النشاط الرئيسي: تهيئة و تنمية بحيرة تونس الجنوبية / التهيئة الترابية و البعث العقاري
- 2 ترتيب المنشأة: صنف ج
- 3 مرجع الأحداث: المجلس الوزاري المضيّق المنعقد بتاريخ 16 فيفري 1990
- 4 مرجع التنظيم الإداري و المالي: ضبط الهيكل التنظيمي للشركة بمقتضى الأمر عدد 2807 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001
- 5 تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: لا يوجد
- 6 إطار القدرة على الأداء

II- الإستراتيجية العامة:

شهدت بحيرة تونس الجنوبية إثر إنجاز اشغال تطهير البحيرة واستصلاح ضفافها تحسن وتطور واضح في المنظومة الإيكولوجية والحالة البيئية و الصحية بصفة عامة بالمنطقة، حيث تم تسجيل تحسن واضح في عدة مؤشرات بيئية على غرار نوعية و جودة مياه البحيرة، و نوعية الأحياء المائية بالبحيرة عدداً و كمّاً و تطور كمي و كفي في منظومة الأسماك مما حول لأكثر من 50 بحار بمزاولة نشاط الصيد البحري بالبحيرة، و يعزى هذا النجاح على الصعيدين الوطني و الإقليمي للخبرة الواسعة التي حصلت للشركة و التجربة المتميزة في هذا المجال.

من أهم نقاط إستراتيجية الشركة نذكر:

- في مجال تطهير واستصلاح المسطحات المائية
- القيام بإجراءات الدّعوة للمنافسة لإنجاز الاشغال والبحث عن التّمويلات الضّروريّة لتنفيذ عدة مشاريع صيانة المنشآت المدنية ببحيرة تونس الجنوبية
- السهر على المحافظة على نوعية وجودة المكونات الإيولوجية لبحيرة تونس الجنوبية

- الإشراف على تنفيذ الأشغال وتأمين الإنجاز في أحسن الظروف.
- إعداد مخططات التصرف والمتابعة في مرحلة ما بعد إنجاز مشاريع التطهير والتصريف في المنطقة الرطبة والمصنفة محمية طبيعية ذات أهمية عالمية
- التهيئة الترابية و البعث العقاري :

شرعت الشركة منذ سنوات في إعداد مثال التهيئة التفصيلي لضفاف البحيرة الجنوبية وميناء تونس داخل دائرو التدخل العقاري المحدثة لفائدتها في الغرض. ولأن تم وضع الجزء الأكبر من الأراضي المتواجدة بهذه المنطقة على ذمة مشروع باب المتوسط لشركة سما دبي، فقد تبقت مساحة حوالي 127 هك من أراضي الدولة الخاصة خارج هذا المشروع ومشمولة بدائرة التدخل العقاري المذكورة آنفا. وتسعى الشركة حاليًا لاستغلال هذه الأراضي بتهيئتها وتسويقها ومن المنتظر عرض هذا المشروع على أنظار جلسة عمل وزارية.

ونظرا لأن شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية متحصلة منذ تاريخ 21 جويلية 2015 على قرار ترخيص في ممارسة مهنة باعث عقاري من قبل وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية فإن بإمكانها القيام بمشاريع عمرانية وعقارية وتوسيع نشاطها في هذا المجال وذلك لتطوير مواردها المالية ولدعم مجهود الدولة في مجال بعث المشاريع والإستثمار

في إطار تطوير المشاريع المستقبلية للشركة وفي انتظار البت في إمكانية إستغلال الأراضي المحاذية وفي إطار تطبيق التوجه الحكومي إلى تشريك الخواص في بعث المشاريع الإستثمارية أو الشراكة بين القطاع العام والخاص يقترح في هذا المجال النظر في إمكانية إنجاز بعض المشاريع بالشراكة مع الخواص لتدعيم موارد الشركة ولتخفيف العبء المالي عليها مع مراعات مصالح الشركة.

وتبعا لما سبق فإن المهام والمشمولات المستقبلية لشركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية تعتبر إستراتيجية بالأساس ومن شأنها ترسيخ إستراتيجية الدولة في مجال تطهير وإستصلاح المواقع الحساسة وتأهيلها على المستوى العمراني والبيئي.

III- الميزانية

تقديم عام لتقديرات ميزانية المنشأة / المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية للسنة المالية 2021:

- ميزانية الإستثمار أو / التجهيز (ميزانية الدولة): 500أد

- جدول توزيع الأعوان حسب الصنف و الجنس

| المجموع | التنفيذ | | التسيير | | الإطارات | | |
|---------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|
| | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | المالي |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | الإداري |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---------|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | الفني |
| 12 | 5 | | 4 | | 3 | | المجموع |

بطاقة منشأة عدد 3: شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية

1. التعريف

1. النشاط الرئيسي:

- القيام بكل الدراسات الفنية والاقتصادية والقانونية والمالية اللازمة لتهيئة منطقة المشروع/نشاط البعث العقاري.

2. ترتيب المنشأة:

- في انتظار ترتيبها من طرف رئاسة الحكومة.

3. مرجع الأحداث:

- الجلسة العامة التأسيسية بتاريخ 22 مارس 2019. وذلك تبعاً لـ:

- المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 05 ماي 2015 الذي أقرّ تكوين شركة تتولى وضع تصور شامل حول المشروع والقيام بالدراسات المستوجبة في الغرض.

- اللجنة العليا للمشاريع الكبرى برئاسة الحكومة بتاريخ 10 و15 سبتمبر 2015 التي أذنت بإحداث شركة دراسات تتولى وضع تصورات للمشروع ومكوناته كبدائية على أن يتم لاحقاً البحث عن مستثمر أو مستثمرين لتمويل المشروع.

- موافقة وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بتاريخ 8 جوان 2017 على إحداث شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية في شكل "شركة خفية الاسم" يشارك في رأس مالها بعض المنشآت والمؤسسات العمومية ذات النشاط المرتبط أو المماثل حيث يمكن هذا الشكل القانوني في مرحلة لاحقة من دخول مستثمر في رأس مال الشركة في صورة إثمار الدراسات.

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي:

5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين الوزارة والمنشأة/ المؤسسة (إذا وجد): لا يوجد

II - إطار القدرة على الأداء

الإستراتيجية العامة: 1/

1- إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتحديد فرصيات التهيئة الممكنة بالتنسيق مع كافة المتدخلين العموميين،

- 2- -التنسيق مع الدولة من خلال سلطة الإشراف بخصوص كافة المسائل المتعلقة بفرضيات تهيئة أرض المشروع والآليات المقترحة لاستغلالها،
- 3- إعداد وضبط كل الأمثلة والبرامج المتعلقة بتهيئة سبخة بن غياضة بما يستجيب لخصوصية الموقع،
- 4- إعداد وإنجاز كل العمليات اللازمة لتحقيق البرامج المذكورة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وكذلك الحصول على كل الامتيازات والتراخيص الإدارية اللازمة.
- 5- - القيام بالدراسات اللازمة لتهديب النسيج العمراني الكائن بمحيط أرض المشروع للنهوض بالمنطقة،
- 6- - المحافظة على المنشآت المائية والبحرية ومتابعة جودة مياه المسطح المائي،
- 7- - البحث عن مستثمرين خواص لتنفيذ المشروع وإيجاد صيغة شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- 8- -السعي لدى المنظمات والهيكل الدولية لإيجاد المساعدات المالية اللازمة لتمويل دراسات المشروع في نطاق التعاون الدولي مع هذه المؤسسات الدولية وذلك في نطاق ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل وبعد المصادقة عليها من الجهات المعنية،
- 9- - القيام بكل المهام المتعلقة بتطوير نشاط الشركة أو التي تعهد إليها في نطاق مشمولاتها.
- 10- - اتخاذ كافة الإجراءات والقيام بكل الأعمال التي من شأنها تيسير تنفيذ المهام الموكلة إلى الشركة.
- 11- - نشاط البعث العقاري.
- 12- - وبصفة عامة القيام بكلّ العمليّات الصنّاعيّة والتّجاريّة والماليّة والعقارية والغير العقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأهداف المذكورة أعلاه والتي من شأنها أن تساعد على تطوّر الشركة.

2.الوضعية العقارية

تبلغ مساحة منطقة سبخة 142 هكتارا موزعة كما يلي:

- مساحة الحوض 26 هكتارا.
 - مساحة الطرقات الموجودة 11.5 هكتارا.
 - مساحة الشبكة الحديدية 1.35 هكتارا.
 - مساحة الملك العمومي البرّي 4.19 هكتارا.
 - مساحة ارتفاقات الملك العمومي البحري 10.65 هكتارا
 - مساحة البنايات الموجودة 1.2 هكتارا.
- وإذا استثنينا مساحة الطرقات الضرورية فان المساحة الصافية المخصصة لتكريز مختلف المشاريع ستكون في حدود 86 هكتارا.

• التهيئة الترابية والبعث العقاري:

في جلسة 5 أبريل 2017 قضت المحكمة العقارية بالمهدية بتسجيل كامل المساحة لفائدة الدولة باستثناء الأجزاء موضوع الاعتراضات التي أفردتها بمطالب تسجيل مسحية فردية وواصلت النظر فيها ثم أصدرت:

- أحكاما لفائدة الخواص في مساحة تقدّر بـ حوالي 4 هكتارا.

حوالي 3,5 هكتارا في طور التقاضي.

الشركة في طور اعداد الوسيلة التقنية القانونية الناجعة التي تكون في نفس الوقت ذات بعد تخطيطي وتنفيذي وتمكن من السيطرة على جميع العقارات الكائنة في حوزة المشروع (المقترح: إحداث دائرة تدخّل عقاري على معنى الفصل 30 وما بعده في مجلة التهيئة الترابية والتعمير، لفائدة الدولة)

13- الميزانية

تقديم عام لتقديرات ميزانية المنشأة / المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية للسنة المالية 2021:
 = ميزانية الإستثمار أو / التجهيز (ميزانية الدولة): 600 أمد

= جدول توزيع الأعوان حسب الصنف والجنس

| المجموع | التنفيذ | | التسيير | | الإطارات | | |
|---------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|
| | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | المالي |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | الإداري |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | الفني |
| 7 | 2 | | 2 | | 3 | | المجموع |

برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

1- بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

بطاقة المؤشر: نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي

رمز المؤشر 1/1/3

تسمية المؤشر: نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي

تاريخ تحيين المؤشر: جانفي 2020

VII- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالتهيئة الترابية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة
4. تعريف المؤشر: يتمثل في احتساب معدل الولايات التي تعد على الأقل دراسة مثال توجيهي للتهيئة الترابية أو دراسة تخص الرصد الترابي.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية و الجهوية)

VIII- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: نسبة الولايات التي شملها على الأقل دراسة مثال توجيهي لتهيئة مجموعة عمرانية كبرى أو دراسة مثال توجيهي لتهيئة منطقة حساسة أو دراسة مثال توجيهي لتهيئة وتنمية الولاية أو دراسة تخص الرصد الترابي أما في حالة تقدم إنجاز دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني تصبح قيمة المؤشر 100% باعتبار أن هذه الدراسة تشمل كامل ولايات الجمهورية.
- وتكون طريقة احتساب هذا المؤشر على النحو التالي :
- عدد دراسات الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية التي بصدد الإنجاز (أ) .
- عدد دراسات الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية الجاهزة (ب) : يحتسب عدد الدراسات التي لم يمر على تاريخ قبولها النهائي 10 سنوات .
- عدد دراسات الرصد الترابي الجاهزة (ت) : يتم احتساب عدد الدراسات الجاهزة والتي لم يمر على تاريخ قبولها النهائي أكثر من خمس (5) سنوات.
- إحتساب عدد الدراسات لولاية ما (ث 1) = أ + ب + ت (عند وجود دراسة أو أكثر من أي صنف من الأصناف الثلاثة فالحاصل لهذه الولاية هو 1 ما عدا هذه الحالة فالحاصل هو 0)

إحتساب عدد الدراسات لجميع الولايات : $\text{ث} = \text{ث}_1 + \text{ث}_2 + \text{ث}_3 + \text{ث}_4 + \dots + \text{ث}_{23} + \text{ث}_{24}$
 إحتساب المؤشر = (ث) / 24

19. وحدة المؤشر: نسبة

20. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- * عدد دراسات التهيئة الترابية التي هي بصدد الإنجاز أو الجاهزة
- * عدد دراسات الرصد الترابي الجاهزة
- * عدد الولايات المعنية بالدراسات المبينة سلفا
- * سنة القبول النهائي للدراسات الجاهزة.

21. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (إعتماد قوائم معينة حول الدراسات المعنية وتوزيعها الجغرافي على الولايات)

22. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للتهيئة الترابية.

23. تاريخ توفر المؤشر : موفى شهر ديسمبر من كل سنة

24. القيمة المستهدفة للمؤشر⁹ (Valeur cible de l'indicateur): 100 % سنة 2023

25. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: 100 % سنة 2023

26. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: جمال الدين رويس

IX- قراءة في نتائج المؤشر

11. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 100% | 85% | 80% | 75% | - | - | - | نسبة | نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي |

1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

1.1 بخصوص إنجاز دراسات الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية:

⁹القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

1-1-1 الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية:

تعتبر هذه الدراسات من الأدوات الأساسية للتخطيط الترابي للتجمعات العمرانية الكبرى حيث سيتم تعزيز هذا الرصيد ليشمل عدد من المدن التونسية التي تستدعي مراجعة إعداد أمثلتها المديرية لتهيئة الترابية التي مضى على إنجازها 10 سنوات أو أكثر. فبالإضافة إلى التقدم في الدراسات المتواصلة المتعلقة بالأمثلة التوجيهية للمجموعات العمرانية لكل من صفاقس الكبرى ومدن القيروان والقصرين وقفصة وجندوبة والكاف والانطلاق المتوقع في نهاية سنة 2020 لدراسة المثال التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية لمدينة سليانة يتوقع سنة 2021 الشروع في إعداد 3 دراسات تهم المجموعات العمرانية لمدن مراكز الولايات وهي زغوان وتطاوين والمهدية على أن يتم إستكمال إنجازها قبل موفى 2023.

2-1-1 الأمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة:

تم الشروع في إنجاز المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لجزيرة جربة منذ سنة 2018 بطريقة تم فيها تشريك مباشر للجماعات المحلية للمساهمة في تصور تطور الجزيرة والمحافظة على خصوصياتها الطبيعية الهشة وسيتم الانتهاء من إنجاز هذه الدراسة الممولة من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة خلال سنة 2021 لتكون أنموذجا يمكن اعتماده وتعميمه على الدراسات المشابهة الأخرى من حيث عمق التشاور والتنسيق المحكم وتشريك كل الأطراف المعنية المركزية منها والجهوية والمحلية.

أما بالنسبة لدراسة المنطقة الحساسة لأقصى الشمال (من ساحل مدينة بنزرت إلى سيدي مشرق) فيتوقع إتمام المرحلة الثانية و انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة سنة 2021 .

وبخصوص دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المناطق الحساسة الساحلية للوطن القبلي المدرج ضمن المخطط الخماسي الحالي تم اختيار فرضية التهيئة التي سيتم اعتمادها وبلورتها في المرحلة الثانية التي يتوقع إتمامها خلال سنة 2021.

وفي إطار مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة المناطق الحساسة للسباسب العليا والسباسب السفلى يتوقع الشروع في هاتين الدراستين في بداية سنة 2021 علما وأن الإعلان عن طلب العروض يقع للمرة الثالثة .

3-1-1 الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية الولايات:

تم من جملة 14 ولاية داخلية استكمال إنجاز دراسات أمثلة توجيهية لتهيئة وتنمية لثمانية (8) ولايات هي ولاية جندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقابس في حين لازالت 6 دراسات في طور الإنجاز والتي يتوقع الانتهاء من إنجاز 4 منها في موفى 2021. ودراستين باقيتين في موفى 2022 ليكتمل إنجاز الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية 14 ولاية.

1.2 بخصوص إنجاز دراسات الرصد الترابي:

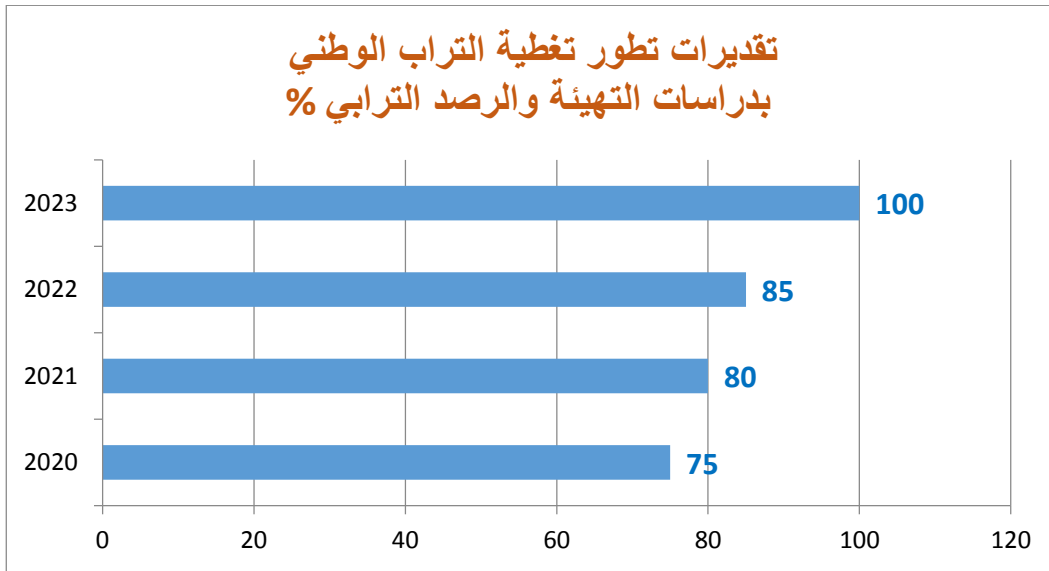
تعد أطالس الولايات وثائق تمكن من متابعة تطور التنمية بالولايات المعنية وتعكس الوضع الحالي بها على مستوى كل القطاعات بالإضافة إلى المحيط العمراني والطبيعي والبيئي والخصائص الديمغرافية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. حيث يتم في هذا الصدد تعزيز عدد دراسات أطالس الولايات بثلاث (3) دراسات تهم ولايات سوسة والمنستير والمهدية

التي يتوقع استكمال إنجاز أطلس واحد قبل موفى سنة 2020 و إثنين في بداية 2021 لتساهم هذه الأطالس في تطور قيمة المؤشر إلى حوالي 80% سنة 2021 ولتستكمل بذلك تغطية كامل ولايات الجمهورية بوثائق رقمية للرصد الترابي مع تفاوت زمني يتعين تداركه بتحيينها بنسق أسرع وضمن إطار موحد ومنظم لإكساب مزيد من النجاعة في استغلال مضمون هذه الأطالس الجغرافية الرقمية.

ولعل من اهم الإنجازات في هذا الصدد هو إعداد دراسة إحداث مرصد ديناميكية المجال الترابي التي يتوقع إتمامها قبل موفى سنة 2020 والتي تتمثل في وضع تصور للأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية والتقنية المناسبة ضمن خطة عمل تمكن من الإحداث الفعلي لمنظومة متعددة الأبعاد لرصد ديناميكية تنمية المجال الترابي بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات يمكن على إثر متابعة تطورها وتحليل تأثيراتها استنتاج مدى تطابق المسار التنموي الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي و التجمعات العمرانية الكبرى مع السياسات العمومية للدولة و وبالتالي المساهمة في أخذ القرار لتعديل هذا المسار لتحقيق الأهداف المرسومة.

إن التقديرات الخاصة بالمؤشر وتطورها من سنة إلى أخرى باعتبار طريقة احتساب المؤشر، تتأثر بثلاثة عوامل هي تقدم إنجاز الدراسات المعنية وتوزعها الجغرافي وتواتر تحيينها. وبصفة أدق فإن تطور القيمة التي يعكسها المؤشر مرتبطة بدرجة أولى بالتوزيع الجغرافي للدراسات المحتسبة على الولايات ثم بحدثة إنجازها حيث أن تعدد الدراسات رغم تنوعها على ولاية معينة أو مجموعة ولايات لا يؤثر في قيمة المؤشر.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4 أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

| تقديرات الإعمادات للأنشطة لسنة 2021 | الأنشطة | التدخلات | تقديرات المؤشر لسنة 2021 | القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية | القيمة المستهدفة للمؤشر |
|-------------------------------------|---------|----------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|------|------|---|
| 700 | إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة والرصد الترابي | <p>-التنسيق والتشاور مع مختلف المتدخلين العموميين على المستوى المركزي والجهوي عند إعداد دراسات التهيئة الترابية</p> <p>-التعريف بنتائج دراسات التهيئة الترابية</p> <p>-مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالتهيئة الترابية</p> <p>-تحفيز الفاعلين العموميين لإنتاج وتوفير البيانات الموثوقة ولتيسير النفاذ إليها</p> <p>المشاركة والمساهمة ضمن لجان قطاعية في إعداد دراسات إستراتيجية قطاعية في مجالات متعددة كالنقل والصناعة والبنية التحتية</p> | %80 | %100 | %100 | نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي |
|-----|--|--|-----|------|------|---|

5 - تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالموشر:

من بين المسائل التي يمكن ان تؤثر سلبا على تطور قيمة المؤشر نذكر:

- عزوف مكاتب الدراسات على المشاركة في طلب العروض وتراجع عدد مكاتب الدراسات الوطنية المختصة في مجال التهيئة الترابية مما يؤدي إلى القيام بعدة طلبات عروض لنفس الدراسة.

-صعوبة جمع المعطيات لمختلف القطاعات من المصدر نظرا لعدم توفرها على الخط وخاصة منها المحينة والمفصلة.

- مدى التحكم في الأجال من قبل الأطراف المتعاقدة لإنجاز دراسات التهيئة الترابية والرصد الترابي سواء منها المتعلقة بالإعداد الفعلي لمخرجات هذه الدراسات أو المخصصة للقيام الاستشارات على المستوى المركزي والجهوي قصد المصادقة على مختلف مراحل إنجازها.

بطاقة المؤشر: نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية

رمز المؤشر: 1.2.3

تسمية المؤشر: . نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2020

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام والتحكّم في التوسّعات العمرانية
4. تعريف المؤشر: نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية ويقصد بذلك معرفة مدى الالتزام والتقيّد بمضمون ومقتضيات استراتيجيات التنمية العمرانية عند إعداد أمثلة التهيئة العمرانية وسيتم، في مرحلة أولى، إعتداد معايير خاصة ببرمجة التجهيزات بمختلف أنواعها و الفضاءات الخضراء. وحرصا على تكريس مبدأ الاستدامة في مجال التخطيط العمراني سيتم احتساب نسبة المناطق المخصصة للتجهيزات ونسبة الفضاءات الخضراء (المناطق الخضراء) المخصصة ضمن أمثلة التهيئة (أمثلة التهيئة العمرانية و أمثلة التهيئة التفصيلية) المصادق عليها.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (الجهوية): حسب المعطيات المضمنة بالبطاقة البيانية لأمثلة التهيئة العمرانية

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر (Formule):** نسبة مساحة المناطق الخضراء والمناطق المخصصة للتجهيزات المدرجة في أمثلة التهيئة التي تمت المصادقة عليها مقارنة بالمساحة الجمالية لها.

2. **وحدة المؤشر:** نسبة % (نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية)

3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** البطاقة البيانية وأمثلة التهيئة العمرانية: المساحة المخصصة للتجهيزات وللمناطق الخضراء،

4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**

تقارير يتم إعدادها من طرف من طرف وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية حسب الجهات وعددها 4 (الشمال الشرقي، الشمال الغربي والوسط الغربي، الوسط الشرقي، الجنوب). إعداد الإحصائيات حسب أمثلة التهيئة حسب الولاية والبلدية وعلى المستوى الوطني

5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**

وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية، الإدارات الجهوية للتجهيز والبلديات.

6. **تاريخ توفر المؤشر:** شهر مارس من السنة الموالية

7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 37% إلى موفى سنة 2023

8. **القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:** 37%

9. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** توحيدة بالحاج طاهر

III- قراءة في نتائج المؤشر:

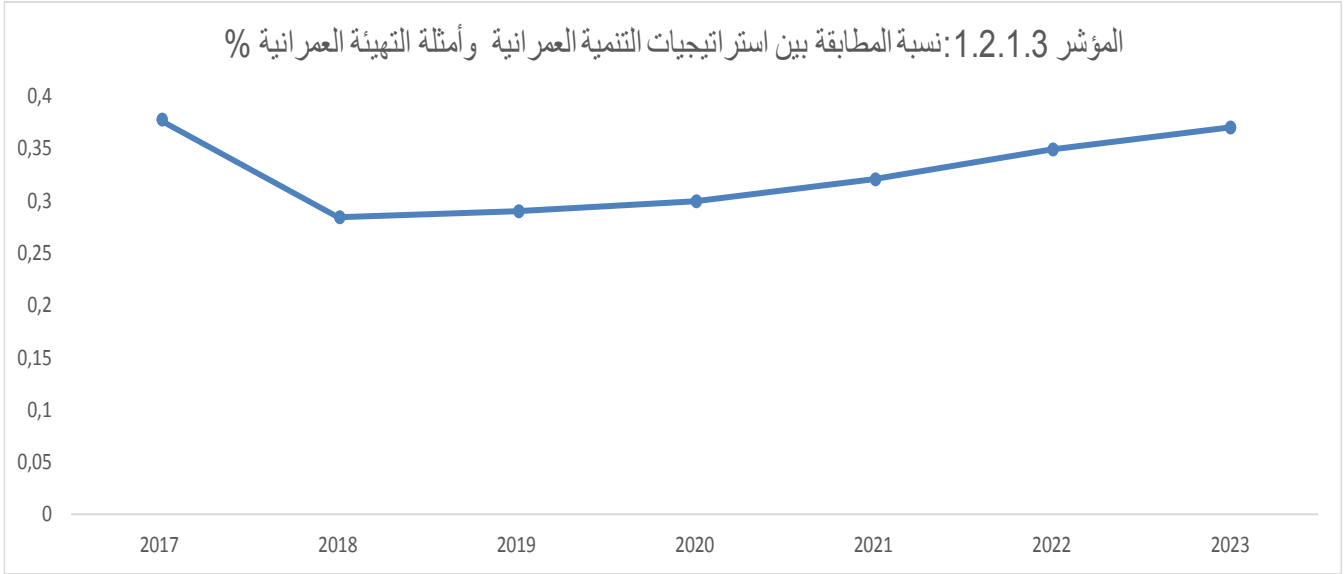
1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف |
|---------|------|------|------|---------|-------|-------|--------|--|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 37 % | 35 % | 32 % | 30% | * | 28.5% | 37.8% | نسبة % | نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية |

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

باعتبار أن المؤشر المتعلق بنسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية هو مؤشر جديد فانه لم يتم اعتماده في السنوات الفارطة، إلا أنه من المتوقع تسجيل نسبة 25 % بالنسبة لسنة 2019 ونسبة 30 % لسنة 2020.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

| تقديرات الإعتادات للأنشطة لسنة 2021 | الأنشطة | التدخلات | تقديرات المؤشر لسنة 2021 | القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية | القيمة المستهدفة للمؤشر | المؤشر |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------|
| 1390 | - إعداد الاستراتيجيات المستدامة للتهيئة الترابية والتنمية العمرانية | - تقديم المساعدة الفنية للجماعات المحلية | % 32 | % 37 | % 37 | |
| 2000 | - الأشغال الجيوديزية | - التأطير والتكوين لفائدة مصالح التهيئة العمرانية الإدارات الجهوية للتجهيز | | | | |
| 110 | - دعم اللامركزية عبر مساندة الجماعات المحلية لإعداد ومراجعة المخططات وإعداد المسوحات الطبوغرافية | | | | | |

3. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- إن بلوغ القيمة المستهدفة للمؤشر مرتبط ارتباط وثيقا برغبة الجماعات المحلية المعنية في مواصلة الدراسات الجارية وتغطية هذه التجمعات السكنية بأمانة تهيئة عمرانية من جهة وبمختلف الأطراف المتدخلة في مختلف مراحل المصادقة على هذه الدراسات من جهة أخرى.
- محدودية الإمكانيات البشرية والمادية لدى مصالح التهيئة العمرانية بالإدارات الجهوية للتجهيز والبلديات المعنية، بالرغم من حرص إدارة التعمير على تقديم الدعم الفني للبلديات المعنية لإعداد دراسات المراجعة التي تعهد إلى مكاتب دراسات خاصة و توفير الوثائق الخرائطية المحينة واللازمة لإنجاز هذه الدراسات في الإبان.

بطاقة المؤشر: نسبة استهلاك الأراضي الفلاحية

رمز المؤشر: 2.2.3

تسمية المؤشر: نسبة استهلاك الأراضي الفلاحية

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2020

I- الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام والتحكم في التوسعات العمرانية
- 4- تعريف المؤشر: نسبة الأراضي الفلاحية المدمجة بالمناطق العمرانية بأمثلة التهيئة
- 5- نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)
- 7- التفريعات: حسب الجهات

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر (Formule): نسبة الأراضي الفلاحية المدمجة بالمناطق العمرانية بأمثلة التهيئة (أمثلة التهيئة العمرانية و أمثلة التهيئة التفصيلية) المصادق عليها
- 2- وحدة المؤشر: نسبة %
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات حول مساحة مناطق التوسع بأمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها للبلديات ومساحة الأراضي الفلاحية التي تم تغيير صبغتها لتصبح قابلة للتعمير
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- تقارير يتم إعدادها من طرف وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية حسب الجهات وعددها 4 (الشمال الشرقي، الشمال الغربي والوسط الغربي، الوسط الشرقي، الجنوب).

- إعداد الإحصائيات حسب الولاية والبلديات وعلى المستوى الوطني

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية، الإدارات الجهوية للتجهيز والبلديات.

6- تاريخ توفر المؤشر : موفى شهر مارس من السنة الموالية

7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 8.5 % موفى 2023

8- القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: 8.5 %

9- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: محمد نبيل الحاجي

III- قراءة في نتائج المؤشر

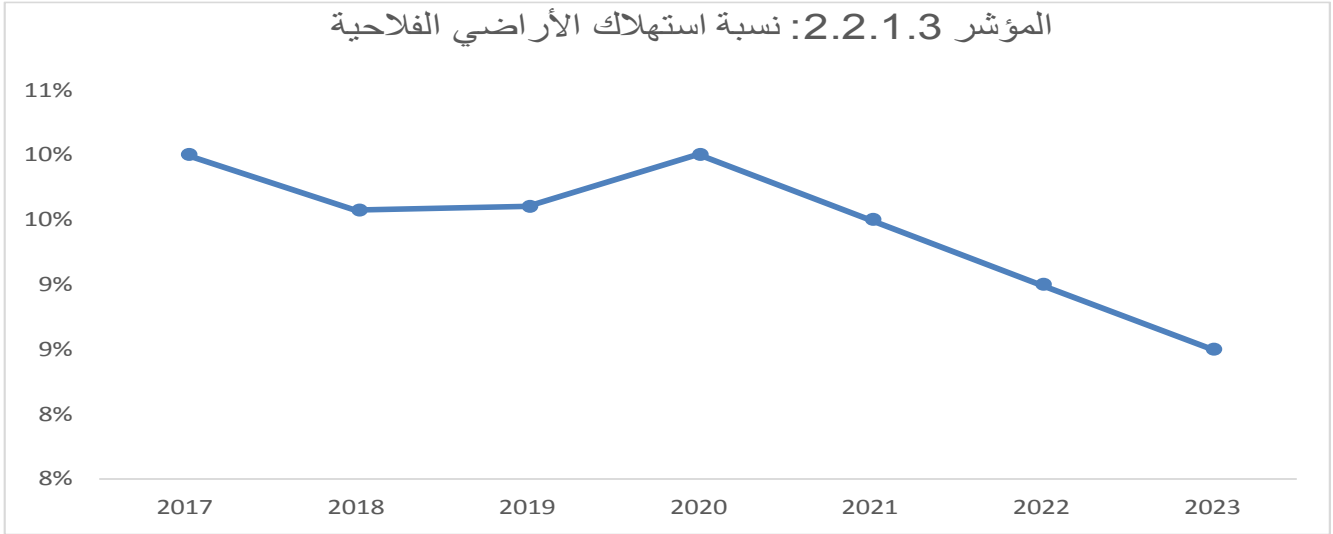
1- سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف |
|---------|------|------|------|---------|-------|------|--------|-------------------------------|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 8.5% | 9 % | 9.5% | 10% | 9,6 | 9.57% | 10 % | نسبة % | نسبة استهلاك الأراضي الفلاحية |

2- تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

باعتبار أن المؤشر المتعلق بمساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة هو مؤشر جديد فإنه لم يتم اعتماده في السنوات الفارطة، إلا أنه من المتوقع تسجيل نسبة تقدر بـ 9.5% بالنسبة لسنة 2019 و 10 % بالنسبة لسنة 2020.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

| تقديرات الإعتادات للأنشطة لسنة 2021 | الأنشطة | التدخلات | تقديرات المؤشر لسنة 2021 | القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية | القيمة المستهدفة للمؤشر | المؤشر |
|-------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1390 | - إعداد الاستراتيجيات المستدامة للتهيئة الترابية والتنمية العمرانية | - المشاركة في لجنة حصر التجمعات السكنية ومعاينة التوسعات العمرانية على الأراضي الفلاحية - لجنة تغيير الصبغة للأراضي الفلاحية المشتركة مع ممثلين عن جل الوزارات وخاصة وزارة الفلاحة والداخلية وأملاك الدولة - إعداد إحصائيات دورية للتقسيمات (بجميع أنواعها: سكنية تجارية....) - تقديم المساعدة الفنية للجماعات المحلية - التأطير والتكوين لفائدة مصالح التهيئة العمرانية بالإدارات الجهوية للتجهيز | % 9.5 | %8.5 | %8.5 | نسبة استهلاك الأراضي الفلاحية |

4. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- إن بلوغ القيمة المستهدفة للمؤشر مرتبط ارتباط وثيقاً برغبة الجماعات المحلية المعنية في مواصلة الدراسات الجارية وتغطية هذه التجمعات السكنية بأمتلة تهيئة عمرانية من جهة وبمختلف الأطراف المتدخلة في مختلف مراحل المصادقة على هذه الدراسات من جهة أخرى.
- محدودية الإمكانيات البشرية والمادية لدى مصالح التهيئة العمرانية بالإدارات الجهوية للتجهيز والبلديات المعنية، بالرغم من حرص إدارة التعمير على تقديم الدعم الفني للبلديات المعنية لإعداد دراسات المراجعة التي تعهد إلى مكاتب دراسات خاصة و توفير الوثائق الخرائطية المحينة واللازمة لإنجاز هذه الدراسات في الإبان.

بطاقة المؤشر: عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة

رمز المؤشر 1/3/3

تسمية المؤشر: عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2020

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة الإسكان
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية
4. تعريف المؤشر: يتمثل في عدد المساكن المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي و برنامج المسكن الأول وفي إطار اقتناء مساكن ومقاسم اجتماعية ممولة من الصندوق الوطني للنهوض بالسكن.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نتائج
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية: مركزي وجهوي

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع المساكن الاجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة مع مجموع المقاسم المهيأة.
2. وحدة المؤشر: عدد
2. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: برامج المتدخلين العموميين والخواص في مجال السكن و طلبات المواطنين الراغبين في اقتناء مسكن أو مقسم.
3. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قوائم وتقارير اللجان الجهوية المكلفة بجرد وتحديد الحاجيات السكنية، برامج المتدخلين العموميين والخواص في مجال السكن و المعطيات المقدمة من بنك الإسكان.

4. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة انجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، الإدارة العامة للإسكان، بنك الإسكان، البنك المركزي، الولايات والإدارات الجهوية للتجهيز والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة.

5. تاريخ توفر المؤشر: يتم تحيين المعطيات بصفة دورية

6. القيمة المستهدفة للمؤشر: انجاز 30 ألف مسكن ومقسم إلى موفى سنة 2023

7. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: 30 ألف مسكن ومقسم إلى موفى سنة 2023

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة قمر بن حمادي الشابي عن الإدارة العامة للإسكان والسيدة هناء الزواغي عن وحدة انجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| التقديرات | | | 2020 | الإنجازات | | | الوحدة | مؤشر قيس الأداء: |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|---|------------------|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 650 | 1556 | 1638 | عدد المساكن المنجزة والمقاسم المهيأة في إطار الفوبرولوس | |
| 1000 | 1000 | 3877 | 3279 | 2996 | 1745 | 748 | | |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 297 | 409 | 345 | | |
| 2700 | 2700 | 5577 | 4879 | 3943 | 3710 | 2731 | | |

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

● بالنسبة للمساكن المنجزة في إطار الفوبرولوس:

أما بخصوص التقديرات لسنوات 2020-2022 فإنه من المتوقع تسجيل طلبات إضافية على المساكن الممولة عن طريق الفوبرولوس خاصة بعد توظيف الأداء على القيمة المضافة على المساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين خارج منظومة الفوبرولوس وكذلك الطلبات على اقتناء مقاسم مهيأة بحيث تفيد الإحصائيات أن 80% من المساكن المرخص في بنائها سنويا تنجز عن طريق البناء الذاتي.

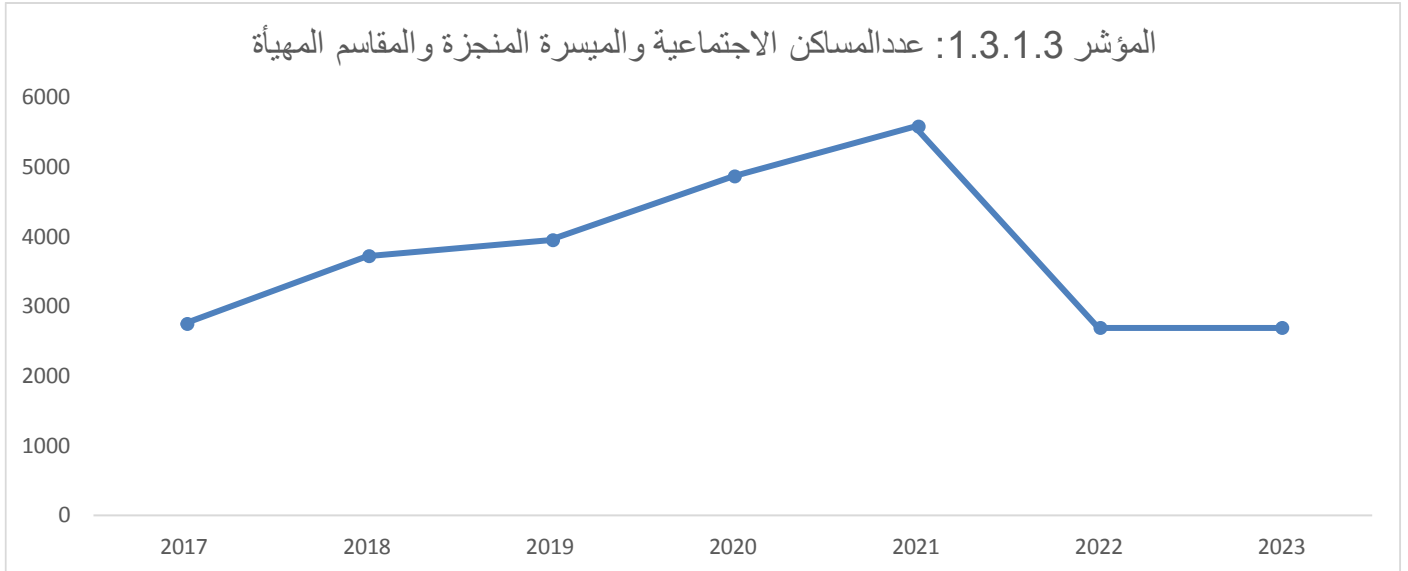
• بالنسبة للبرنامج الخاص للسكن الاجتماعي:

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من انجاز 3279 مسكنا و مقسما اجتماعيا سنة 2020 موزعة كما يلي:
805 مسكن ومقسم اجتماعي منجز من قبل الباعثين العقاريين العموميين و 1774 مسكن منجز من طرف

الباعثين العقاريين الخواص و 700 مسكن في إطار إزالة المساكن البدائية.

كما أنه من المتوقع سنة 2021 الانتهاء من إنجاز أشغال بناء وتهيئة 3877 مسكنا ومقسما اجتماعيا منها 1238 مسكنا ومقسما عن طريق الباعثين العقاريين العموميين و 1639 مسكن منجز من طرف الباعثين العقاريين الخواص و 1000 مسكنا في إطار عنصر إزالة المساكن البدائية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

| تقديرات الإغتمادات للأنشطة لسنة 2021 | الأنشطة | التدخلات | تقديرات المؤشر لسنة 2021 | القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية | القيمة المستهدفة للمؤشر | المؤشر |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 38000 0 | 1- توفير مساكن ومقاسم مهياة لفائدة الأجراء. - أشغال طبوغرافية وأشغال تقسيمات للمشاريع المندرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي | 1- تقديم قائمات المنتفعين عن طريق لجنة بينك الإسكان -توفير التمويل الذاتي للراغبين في الانتفاع بمساكن عن طريق البنك المركزي. - تقديم قائمات المنتفعين للجنة الاستشارية الجهوية لتحسين السكن. - انجاز أشغال طبوغرافية مختلفة (تشخيص قطعة ارض، تحديد مساحة، أمثلة قطاعية، بحث عقاري، اختبار، مشروع تقسيم او تجزئة ارضي أو عمودي) - انجاز أشغال تجزئة وتقسيمات أرضية او عمودية. - انجاز مطالب تسجيل عقاري اختياري. - توفير أمثلة هندسية. - إعداد محاضر انجاز. - القيام بالمعاينات الفنية للمساكن و بالأبحاث الاجتماعية للعائلات المرشحة للانتفاع بالبرنامج من طرف فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية. - ضبط قائمات الفئات الاجتماعية من طرف اللجنة الجهوية وذلك اثر ترتيبها وفق المقاييس المنصوص | 3568 | انجاز 30 ألف مسكن ومقسم إلى موفى 2023 | انجاز 30 ألف مسكن ومقسم إلى موفى 2023 | عدد المساكن الاجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة والمقاسم المهياة |

| تقديرات الإغتمادات للأغتمادة لسنة 2021 | الأغتمادة | التدغتمادات | تقديرات المؤشر لسنة 2021 | الغتمادة المستهدفة حسب البرامج الفرعية | الغتمادة المستهدفة للمؤشر | المؤشر |
|--|--|--|--------------------------|--|---------------------------|--------|
| 18000 | بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتمها | عليها بمقتضى الأمر عدد 1224 لسنة 2012 ودراسة الاعتمراضات. -المصادقة على القائتمات النهائية وإحالمها إلى لجنة قيادة البرنامج للإعلام. - إبرام عقد الرهن العقاري وسند الدين من طرف بنك الإسكان. - إبرام عقد الانتماع بالمسكن من طرف المجلس الجهوي. -قيام فريق العمل المحدث لدى اللجنة الجهوية بالتمثبت من صغة الوثائق المصاحبة لملفات المترشحين وإجراء الأبحاث اللازمة في شأنها مع المصالح الإدارية الجهوية المعنية. - تتولى اللجنة الجهوية القيام ب: * إعداد القائتمات الأولية حسب كل معتمدية وترتيبها وفق المقاييس المنصوص عليها بالأمر عدد 1224 لسنة 2012 استنادا لتطبيقة إعلامية ثم التداول بشأنها والمصادقة عليها. * تعليق القائتمات الأولية بمقر الولاية والمعتمدية لقبول الاعتمراضات وإحالمها إلى لجنة قيادة البرنامج للإعلام مصحوبة بمبلغ المنحة ومبلغ الدين اللذان يتم تحديدهما حسب كلفة المسكن أو المقسم وصنف دخل العائلة. | | | | |
| 77000 | - إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية | | | | | |

| تقديرات الإعتامادات للأنشطة لسنة 2021 | الأنشطة | التدخلات | تقديرات المؤشر لسنة 2021 | القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية | القيمة المستهدفة للمؤشر | المؤشر |
|---------------------------------------|---------|--|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | <p>* تتولى لجنة القيادة المصادقة على مبلغ المنحة ومبلغ الدين بالنسبة لكل منتفع.</p> <p>* إبرام عقود الانتفاع من طرف: الباعث العقاري العمومي في صورة انجاز المشاريع من قبله. المجلس الجهوي في صورة انجاز المشاريع من طرف الباعثين العقاريين الخواص.</p> | | | | |

5. تحديد أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- محدودية الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لمتابعة مشاريع السكن الاجتماعي في كل الولايات،
- عدم امكانية احتساب جميع المشاريع السكنية المنجزة من طرف الباعثين العقاريين العموميين والخواص
- ارتفاع كلفة المساكن وتوجه الباعثين العقاريين الخواص نحو إنتاج المساكن الرقيقة،
- تقلص الرصيد العقاري من الأراضي الصالحة للبناء خاصة بالمناطق التي تشهد ضغطا عمرانيا كبيرا،
- تقلص إنجاز المقاسم الاجتماعية المهيأة من قبل الباعثين العقاريين العموميين والخواص.

بطاقة المؤشر: النسبة التراكمية لتهديب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية

رمز المؤشر 2/3/3

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لتهديب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية

تاريخ تحيين المؤشر: أوت 2020

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة الإسكان
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهديب وإدماج الأحياء السكنية
4. تعريف المؤشر: نسبة الأحياء السكنية الفوضوية التي تم تهديبها سنويا مقارنة مع مجموع الأحياء المبرمجة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفرعات حسب البرامج الفرعية (الجهوية): مركزي و جهوي

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر العدد التراكمي للأحياء السكنية التي يتم تهديبها سنويا / العدد الجملي للأحياء المبرمجة.
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وكالة التهديب والتجديد العمراني.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (قوائم...)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وكالة التهديب والتجديد العمراني.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر ديسمبر
7. القيمة المستهدفة للمؤشر¹⁰ (تهديب كل الأحياء المبرمجة) 100% سنة 2022
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: 100%
9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: منية بحريني الخميري- الإدارة العامة للإسكان

¹⁰القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستندة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| تقديرات | | | توقعات | إنجازات | | | الوحدة | مؤشر قياس الأداء |
|---------|------|------|--------|---------|------|------|--------|--|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 100 | 100 | 100 | 93 | 83 | 82 | 74 | نسبة | النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية 155 (الجيل الأول) |
| 55 | 40 | 13 | 3 | - | - | - | نسبة | النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية 155 حيا (الجيل الثاني) |
| 77 | 70 | 60 | 54 | 83 | 82 | 74 | نسبة | المجموع |

ملاحظة: انخفاض مجموع النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية من 82 % سنة 2019 إلى 54 % سنة 2020 تعود إلى بلوغ البرنامج الأول نسبة 93% من الأشغال وانطلاق البرنامج الثاني في مرحلة الدراسات بنسبة 3%.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بعد تسجيل نسق مرضي لإنجاز برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الأول حيث تم إلى موفى شهر سبتمبر 2020 إنجاز ما يلي:

- انتهت أشغال البنية الأساسية بـ 125 حيا من جملة 155.

- انتهت أشغال تحسين سكن بـ 87 مكونة من جملة 102 مكونة تحسين السكن مبرمجة،

- انتهاء 64 مشروع تجهيزات جماعية من جملة 126 مشروع مبرمج.

من المؤمل أن تنتهي كل مكونات البرنامج سنة 2021.

أما في ما يتعلق بالجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية: حيث يتميز هذا البرنامج بالقيام بالعديد من الدراسات قل الانطلاق الفعلي في تنفيذ الأشغال وتتمثل في:

- الدراسات العمرانية والفنية للمشاريع،

- دراسة النجاعة الطاقية للمشاريع،

- دراسات البرمجة الوظيفية للتجهيزات الجماعية والفضاءات الصناعية،

- دراسات المخطط البيئي والاجتماعي للمشاريع،

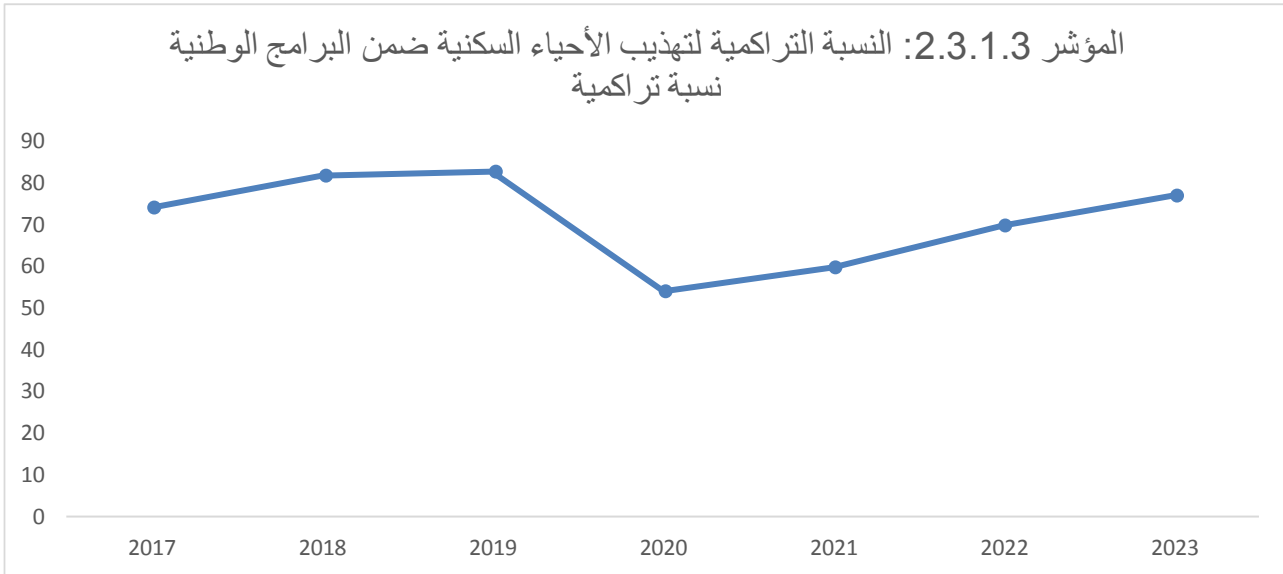
- مهمة المساندة الفنية للمقاربة الاجتماعية والبيئية للمشاريع،

- مهمة المساندة الفنية لتنفيذ مكونة المقاسم المعدة للبناء

انطلقت الدراسات منذ انطلاق البرنامج سنة 2019 وتتواصل سنة 2020 ما من شأنه أن يؤخر في احتساب المؤشر المتعلق بالنسبة التراكمية للأحياء المنتهية التي من المؤمل أن تنطلق سنة 2021.

ملاحظة: بالإضافة إلى البرامج الوطنية المذكورة فإن وزارة الشؤون المحلية والبيئة تشرف على عدّة برامج أخرى لتهديب الأحياء الشعبية نخصّ بالذكر منها البرنامج الخصوصي لتهديب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي الذي يتمثل في تهديب 220 حي بكلفة تناهز 225 مليون دينار وتتولى وكالة التهديب والتجديد العمراني إنجاز جزءا منه يتمثل في تهديب 146 حي بقيمة 153 مليون دينار.

8. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

| تقديرات الإغتمادات للأغتمادة لسنة 2021 | الأغتمادة | التدخلات | تقديرات المؤشر لسنة 2021 | القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية | القيمة المستهدفة للمؤشر (الجيل الأول) | |
|--|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 26400 | -تهذيب وإدماج أحياء سكنية | -متابعة تقدم انجاز المشاريع من قبل اللجنة الوطنية لقيادة البرنامج | 60% | 100% سنة 2024 | 100% سنة 2021 | المؤشر 2/3/3 النسبة التراكمية لتهذيب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية |

5. تحديد أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- صعوبة في توفير الإغتمادات لتهذيب الأحياء العشوائية ، خاصة وأن الدولة هي التي تتحمل كامل الكلفة دون مساهمة المواطن.
- ندرة الأراضي الدولية المخصصة من قبل الجهات لتنفيذ مكونة التجهيزات الجماعية.
- تقلص الأراضي الصالحة للبناء التي تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن، مما ينجر عنه تنامي ظاهرة التوسع العمراني العشوائي و ارتفاع عدد الأحياء الفوضوية.

بطاقة المؤشر: نسبة الدراسات المنجزة

رمز المؤشر: 1.4.3

تسمية المؤشر: نسبة الدراسات المنجزة

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2019

I- الخصائص العامة للمؤشر

5. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
6. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة الإسكان
7. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحقيق النجاعة في انجاز المشاريع المفوضة
8. تعريف المؤشر: نسبة الدراسات المنجزة والمتعلقة بإعداد الدراسات ومتابعة ومراقبة أشغال إزالة المساكن البدائية وإعداد وتهيئة التقسيمات لمشاريع بناء مساكن اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
9. نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
10. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
11. التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية و الجهوية) : حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الدراسات المنجزة سنويا / عدد الدراسات المبرمجة في السنة
2. الوحدة: النسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الدراسات المبرمجة وعدد الدراسات المنجزة سنويا.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير تقييم عروض الدراسات المنجزة والمصادق عليها سنويا – قائمة الدراسات المبرمجة من طرف الإدارات الجهوية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والبنية التحتية
6. تاريخ توفير المؤشر: يتم تحيين المعطيات بصفة دورية خلال شهر ديسمبر
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 71 % موفى سنة 2022
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية : بلوغ نسبة 71 % موفى سنة 2022
9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: ثريا بن جمور

III-قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| تقديرات | | | 2020 | إنجازات | | | الوحدة | مؤشر قيس الأداء |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| | 56% | 28% | 28% | 79% | - | - | نسبة | إعداد الدراسات والمتابعة والمراقبة الفنية لأشغال إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها |
| | 86% | 80% | 81% | 86% | - | - | | إعداد الدراسات العمرانية (أشغال طبوغرافية + أشغال التقسيم) لمشاريع بناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية |
| | 71% | 54% | 55% | 82% | - | - | | المجموع |

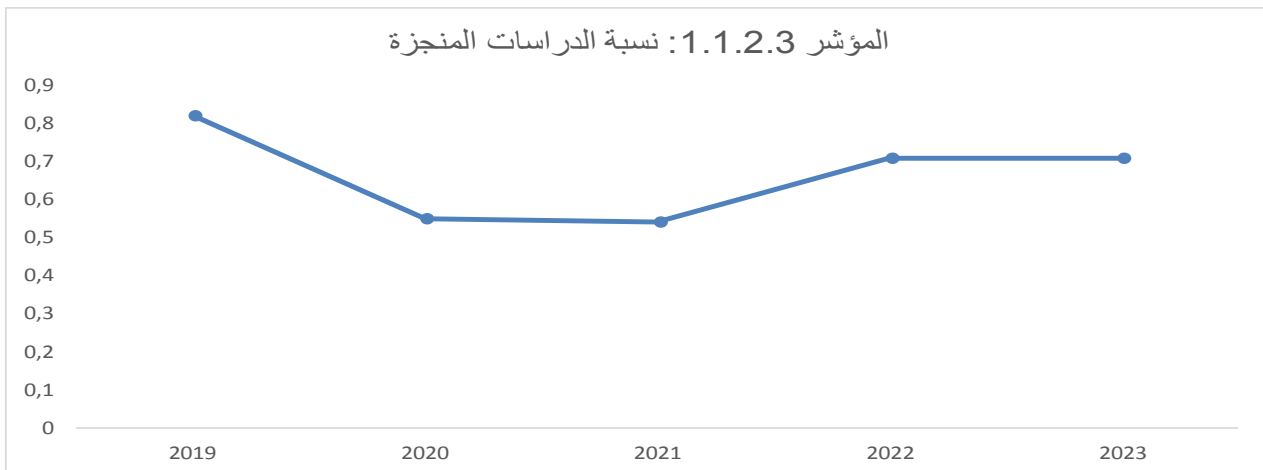
2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغ مجموع الدراسات المبرمجة من طرف الإدارات الجهوية خلال سنة 2019 والمتعلقة بالدراسة والمتابعة والمراقبة الفنية لأشغال إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها 185 دراسة من المتوقع أن ينجز منها 147 دراسة أي بنسبة قدرها 79 %، وسيرتفع عدد الدراسات المتوقعة خلال سنة 2020 ليصل إلى 207 دراسة.

كما بلغ عدد الدراسات العمرانية (أشغال طبوغرافية + أشغال التقسيم) لمشاريع بناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية خلال سنة 2019، 7 دراسات سينجز منها 6 دراسات أي بنسبة قدرها 86 %، وسيرتفع عدد الدراسات خلال سنة 2020 إلى 27 دراسة من المتوقع أن ينجز منها 22 دراسة أي بنسبة قدرها 82%.

ونلاحظ أن نسبة الإنجاز المتعلقة بعنصر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها من المتوقع أن تنخفض خلال سنتي 2020 و2021 و 2022 مقارنة بسنة 2019، ويعود ذلك إلى أن الدراسات المتعلقة بالمتابعة والمراقبة الفنية للأشغال يرتبط إنجازها بإنجاز الأشغال.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

| المؤشر | القيمة المستهدفة للمؤشر | القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية | تقديرات المؤشر لسنة 2021 | التدخلات | الأنشطة | تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021 |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| نسبة الدراسات المنجزة | 71 % سنة 2022 | 71 % سنة 2022 | 54 % | - إجراء المعايينات - برمجة الدراسات والمراقبة الفنية - الإعلان عن طلبات العروض - فتح وتقييم العروض - عرض نتائج تقييم العروض على أنظار وحدة السكن الاجتماعي لإبداء الرأي الفني والمالي - إسناد الاستشارة - المتابعة الفنية - خلاص المزودين | - متابعة إنجاز المشاريع المفوضة | 0 |

* إن الاعتمادات المرسمة والمقترة بـ 280 ألف دينار تمّ احتسابها ضمن نشاط إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها باعتبار أنها تعتبر ضئيلة مقارنة بمجموع البرنامج . وباعتبار عدم ترسيم اعتمادات تهم نشاط متابعة إنجاز المشاريع المفوضة صلب منظومة أمد سيتم الاستغناء عن هذا المؤشر وتغييره خلال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2022.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- إمكانية تجاوز آجال إنجاز الدراسة لمدة سنة وهو ما ينجر عنه صعوبة في احتساب المؤشر.
- نقص في الموارد البشرية المكلفة بمتابعة الدراسات المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

برنامج القيادة والمساندة

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1/1/1/9 :

تسمية المؤشر: نسبة الإطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المأموريات والتربصات بالخارج
تاريخ تحيين المؤشر: شهر جوان

I- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9: القيادة والمساندة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1: القيادة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: مزيد تطوير القدرات والكفاءات النسائية.
- تعريف المؤشر: نسبة الإطارات النسائية المنتفعة بتربص أو مأمورية بالخارج على النسبة الجمالية للإطارات النسائية
- نوع المؤشر: منتج
- طبيعة المؤشر: نجاعة
- تفريعات المؤشر: المصالح المركزية والجهوية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: (عدد الإطارات النسائية المنتفعة بتربص او مأمورية بالخارج / العدد الجملي للمنتفعين بتربص أو مأمورية بالخارج) /نسبة الإطارات النسائية بالوزارة.
- وحدة المؤشر: مؤشر سقف 100
- المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: منظومة رشاد / قاعدة بيانات الخاصة بالمهمات بالمأموريات والتربصات بالخارج
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: قاعدة بيانات.
- مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : إحصائيات ذات صبغة إدارية. /منظومة رشاد
- تاريخ توفر المؤشر: شهر جوان.
- القيمة المستهدفة للمؤشر: تحقيق المساواة في تشريك الاطارات النسائية في التربصات والمأموريات بالخارج لمزيد تطوير القدرات والكفاءات النسائية
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة العامة للمصالح المشتركة (منظومة إنصاف+ منظومة رشاد)

III- قراءة في نتائج المؤشر

1 - سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| التقديرات | | | توقعات | الإنجازات | | | الوحدة | المؤشر 1-1-1-9 |
|-----------|------|------|--------|-----------|------|------|-----------|--|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 15 | 17 | 21 | 21 | 35 | 28 | 42 | عدد | عدد الإطارات النسائية المنتفحة بتربص أو مأمورية بالخارج |
| 45 | 52 | 60 | 73 | 83 | 109 | 116 | عدد | العدد الجملي للمنتفعين بتربص ومهمة بالخارج |
| 34 | 33 | 33 | 28 | 42 | 26 | 36 | % | النسبة الجملي لعدد الإطارات النسائية المنتفحة بمأمورية أو تربص بالخارج (1) |
| 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | % | نسبة الإطارات النسائية بالوزارة (2) |
| 100 | 100 | 100 | 85 | 127 | 79 | 113 | قاعدة 100 | مؤشر مشاركة المرأة في التريصات والمأموريات بالخارج |

2- تحليل ومناقشة نتائج انجازات وتقديرات المؤشر:

- شهد العدد الجملي للمنتفعين بتربص أو مأمورية بالخارج منحا تنازليا خلال السنوات 2017، 2018 و 2019 حيث مر من 116 منتفع سنة 2017 إلى 83 منتفع سنة 2019 أي بتقلص بلغ نسبة 6.03 بالمائة سنة 2018 و 23.85 بالمائة سنة 2019 .
- شهدت سنة 2019 ارتفاعا نسبيا للعدد الجملي للإطارات النسائية المنتفحة بتربص أو بمهمة بالخارج حيث بلغ العدد 35 . سجل هذا الارتفاع رغم انخفاض العدد الجملي للمنتفعين بهذا الإجراء بعنوان نفس السنة (83 سنة 2019 مقابل 109 سنة 2018) من ناحية، واستقرار نسبة الإطارات النسائية

بالوزارة من ناحية أخرى. وهو ما أدى بالضرورة إلى ارتفاع ملحوظ للمؤشر (127 سنة 2019 مقابل 79 سنة 2018).

- تقلص العدد الجملي للمأموريات والتربصات بالخارج يعود أساسا إلى ارتفاع نسبة ونسق استهلاك الاعتمادات المبرمجة وخاصة كلفة السكن والنقل الدولي بالنسبة للجهات الإفريقية والآسيوية وتدهور سعر صرف الدينار التونسي وذلك في ظل الاستقرار النسبي لحجم الاعتمادات المرصودة.
- من خلال قراءة مؤشر نسبة الإطارات النسائية المنتفجة بتطوير القدرات في المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج نلاحظ عدم استقرار واضح خلال السنوات الأخيرة حيث اتسم بالمرآوحة بين الارتفاع والانخفاض من سنة إلى أخرى.

| السنة | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|------|------|------|------|
| المؤشر | 110 | 113 | 79 | 127 |
| | | + | - | + |

- من المتوقع أن يواصل العدد الجملي للمنتفعين بمأمورية أو تربص بالخارج المنحى التنازلي خلال سنة 2020 ليبلغ 73 منتفعا من بينهم 21 إطارا نسائيا وهو ما يؤشر على انخفاض النسبة للجملية لعدد الإطارات النسائية المنتفجة بمأمورية أو تربص بالخارج التي من المتوقع أن تبلغ 40 بالمائة وبالتالي انخفاض مؤشر المشاركة إلى 85. هذا الانخفاض بعنوان سنة 2020 يعود إضافة إلى ارتفاع التكلفة إلى الوضع الصحي العالمي المتمثل في مجابهة جائحة الكورونا والذي أدى إلى الإلغاء التام لهذا الإجراء بداية من شهر مارس.

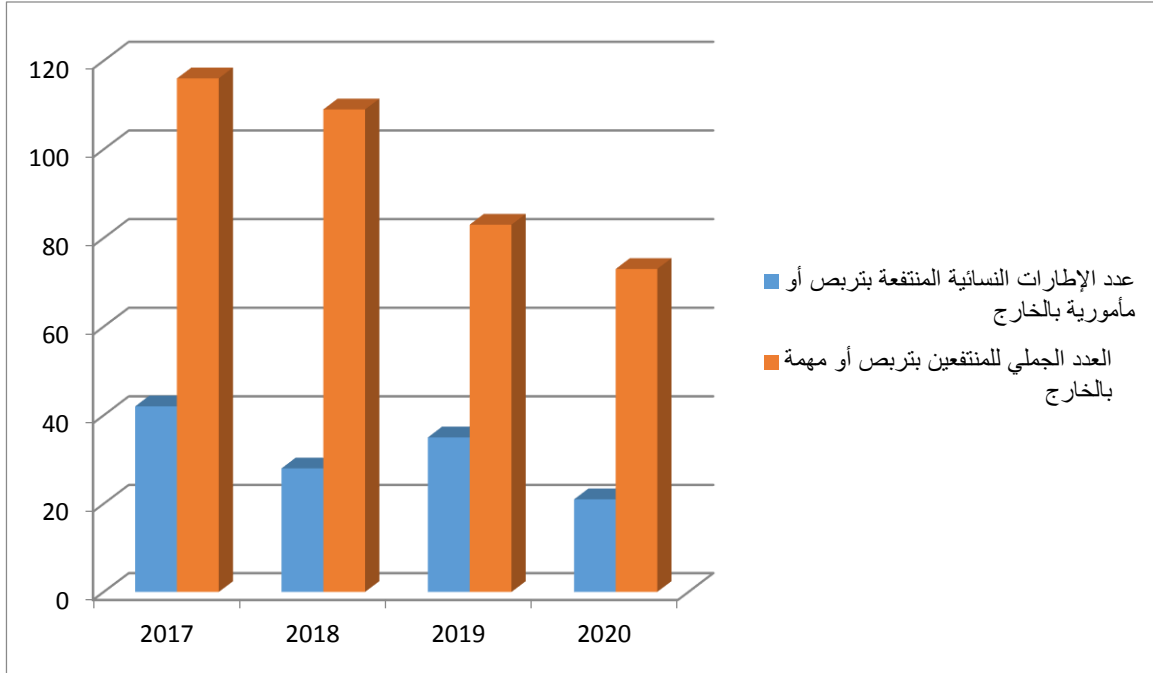
(**ملاحظة: لضبط توقعات سنة 2020 تم احتساب معدل التربصات والمأموريات المنجزة خلال**

السداسيتين الأخيرتين لسنتي 2018 و2019

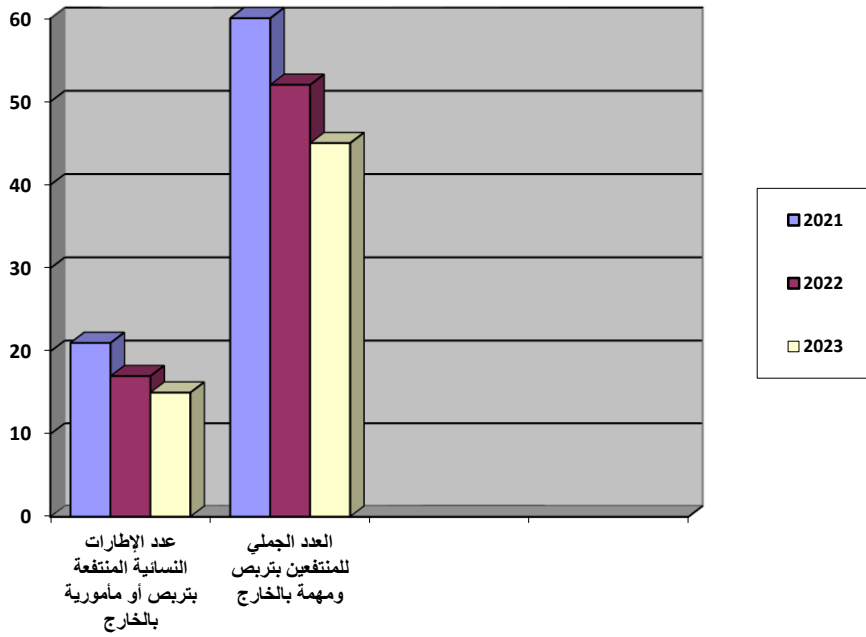
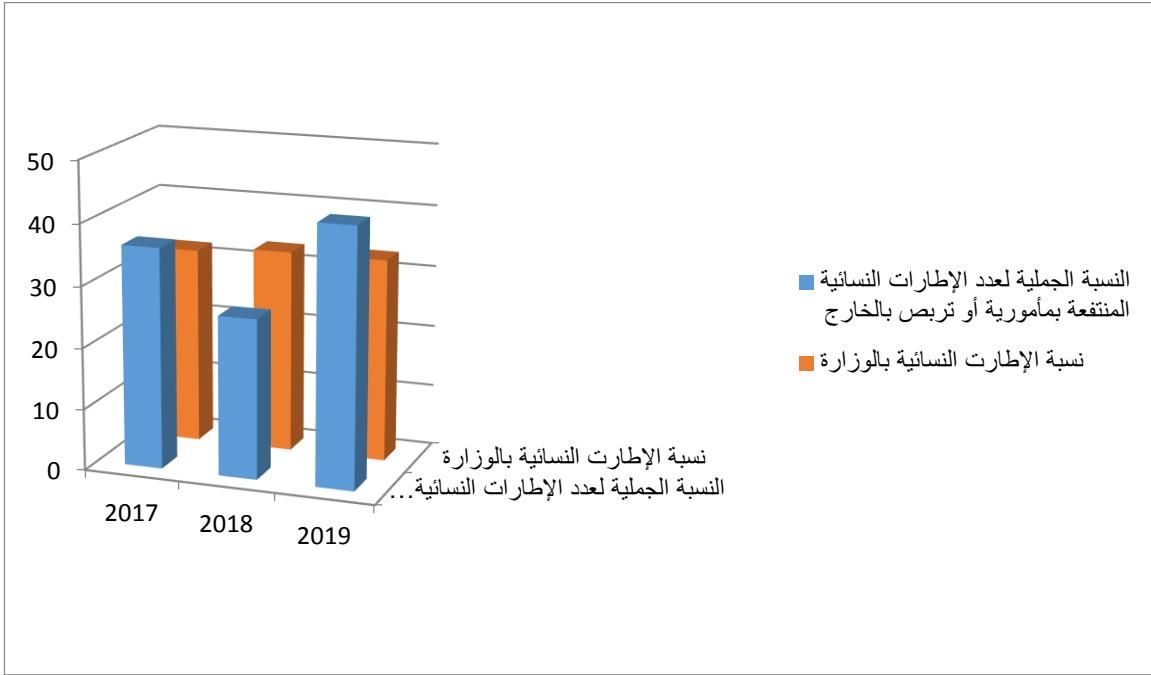
- خلال السنوات 2021، 2022 و 2023 من المتوقع أن يواصل العدد الجملي للمنتفعين بالمأموريات والتربصات بالخارج في الانخفاض بمعدل سنوي يقدر ب 14.5 بالمائة وهو ما يفضي أساسا إلى انخفاض عدد الإطارات النسائية المنتفجة بهذا الإجراء.

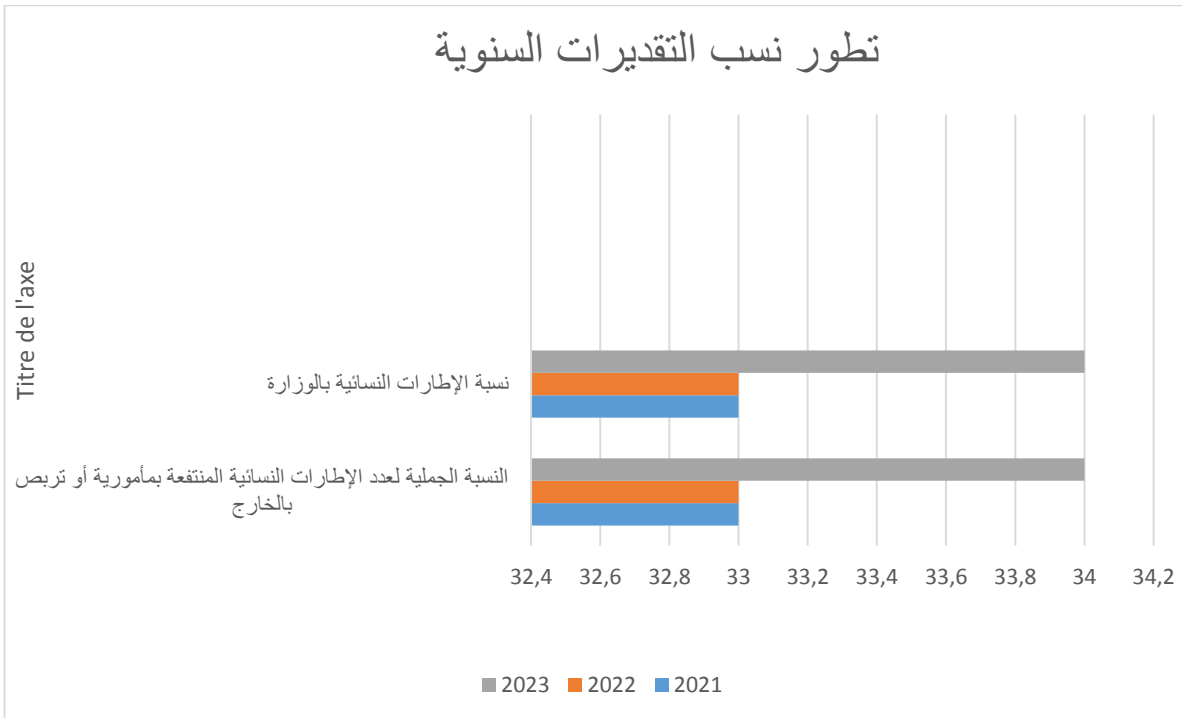
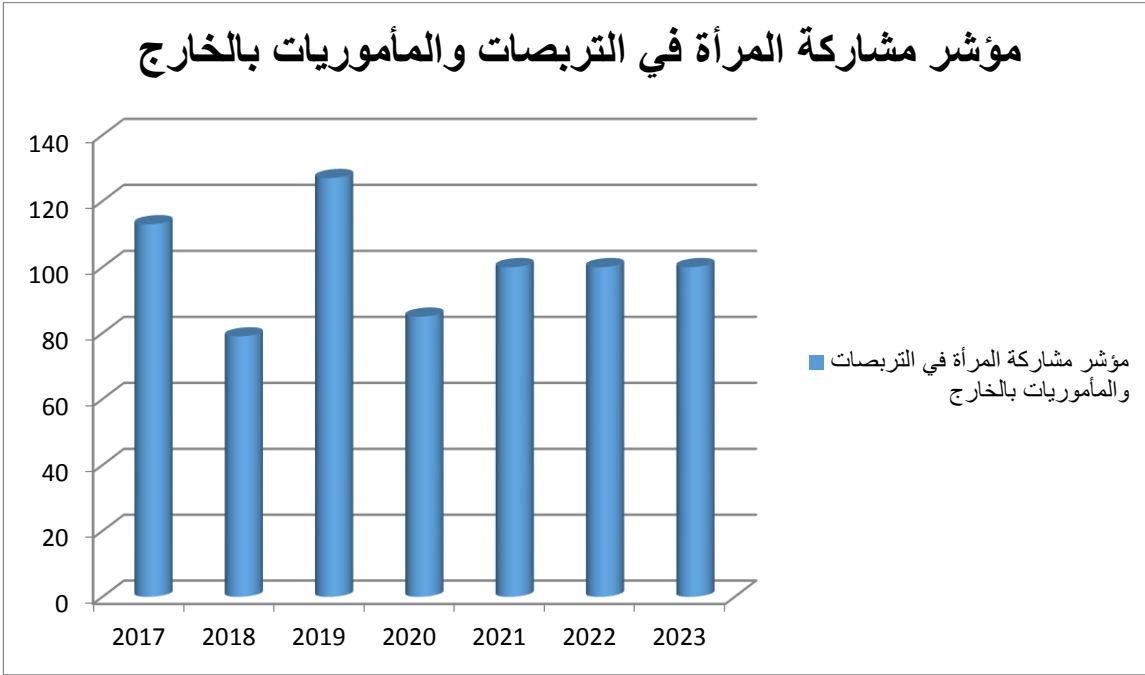
- يتجه في هذا الإطار العمل على المحافظة على معدل مؤشر مشاركة المرأة في التربصات والمأموريات بالخارج وفي حدود 100 ضماناً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة خاصة في ظل ارتفاع نسبة الإطارات النسائية بالوزارة خلال الثلاث سنوات القادمة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



1





- تعزيز تسمية الإطارات النسائية بالخطط الوظيفية العليا و ببعض الإدارات العامة التقنية نظرا لكون أغلب المعنيين والقائمين بالمهام بالخارج هم المكلفون بالوظائف العليا خاصة بالإدارات التقنية.

- الأخذ بعين الاعتبار عند ضبط حجم الاعتمادات المرصودة سنويا ارتفاع تكلفة النقل الدولي وتدهور قيمة الدينار.

ضرورة رصد الاعتمادات الضرورية والكافية لضمان حظوظ أوفر لمشاركة المرأة بالتربصات

4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- والمهمات بالخارج خاصة الاعتمادات المبرمجة للإقامة نظرا لارتفاع كلفة السكن ومحدودية المنحة اليومية المخولة للمنتفعين بمهمة أو بتربص.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- المؤشر المعتمد نتائجه نسبية باعتبار إمكانية مشاركة نفس الإطار من العنصر النسائي في أكثر من تربص أو مهمة في نفس السنة.

- المصادر المعتمدة في استعمال المؤشر لا يمكن من توفير الأرقام الصحيحة بصفة مطلقة باعتبار نقص التنسيق بين الإدارات المعنية بالتصرف.

بطاقة مؤشر

رمز المؤشر: 2-1-1-9

تسمية المؤشر: نسبة تحقيق الأهداف لمختلف البرامج .

تاريخ تحيين المؤشر: شهر جوان من كل سنة.

1- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9 : القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1 : القيادة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها.
4. تعريف المؤشر: قيس نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج مقارنة بالتقديرات المرسومة.
5. نوع المؤشر : نتيجة
6. طبيعة المؤشر: جودة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: معدل نسب الإنجازات مقارنة بتقديرات كافة المؤشرات.
2. وحدة القياس: النسبة المئويةية (%)
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: معطيات ذات طابع إداري
4. طريقة تجميع البيانات الأساسية لإحتساب المؤشر: التقرير السنوي للقدرة على الأداء.
5. مصدر البيانات الأساسية لإحتساب المؤشر: إحصائيات ذات صبغة إدارية
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر جوان من كل سنة.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: العمل على تحقيق نسبة 94 % في حدود سنة 2023.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: كمال الكحولي.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات | | | توقعات | إنجازات | | | الوحدة | مؤشرات قياس الأداء |
|---------|------|------|--------|---------|------|------|--------|--|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| 94 | 93 | 92 | 90 | 84 | 82 | 95 | % | المؤشر 2.1.1.9: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج |

2. تحليل ومناقشة نتائج إنجازات المؤشر:

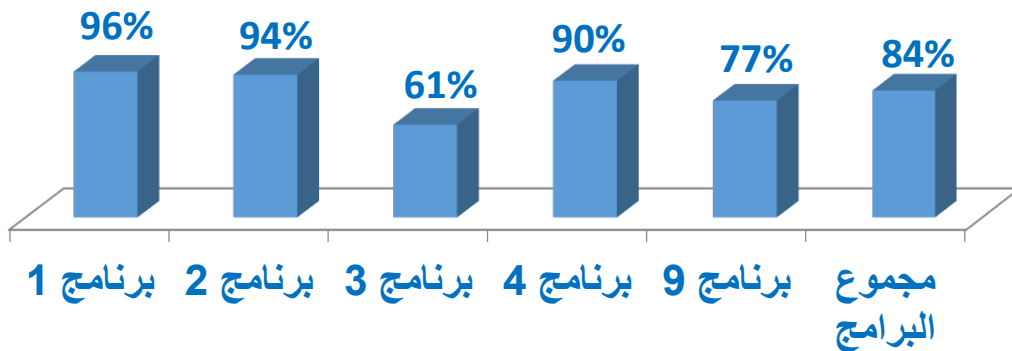
بلغت نسبة إنجاز هذا المؤشر ما يقارب 87% بعنوان سنة 2019 مقارنة بتقديرات نفس السنة والتي حُددت بما نسبته 97% أي بنسبة تراجع بحوالي 3% مقارنة بالإنجازات الفعلية لسنة 2019 (التي سجلت نسبة إنجاز بـ 84%). ويمكن تفسير هذه النسبة نظرا لتراجع نسب تحقيق جملة من المؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج 3 "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان" على غرار المؤشر 1.1.1.3 "عدد دراسات الأمثلة التوجيهية

لتهيئة المجموعات العمرانية التي تم إنجازها قبل سنة 2010" الذي بلغت نسبة إنجازها 56% والمؤشر 2.1.1.3: "نسبة إنجاز المثل التوجيهي لتهيئة التراب الوطني" بنسبة إنجاز قُدّرت بحوالي 33% مقارنة بتقديرات سنة 2019 والمؤشر 1.3.3.3 "عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة" بنسبة إنجاز ناهزت 64% والمؤشر 2.1.1.4: عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة المتعلق بالبرنامج 4 "تطوير وتنمية قطاع البناء" الذي سجل نسبة إنجاز بحوالي 77% مقارنة بتقديرات 2019 إضافة إلى المؤشر قيس الأداء 1.1.2.9 "عدد أيام التكوين لكل عون" و2.2.2.9 تطور كتلة الأجور من البرنامج 9 "القيادة والمساندة" بنسبتي إنجاز قدرتا بـ 45% و75% تباعا. هذا، وقد شهدت بعض المؤشرات نسب إنجاز هامة لأهداف البرامج مثل المؤشر 1.1.2.1: "مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة" والمؤشر 1.2.1.1: "النسبة التراكمية لتقدم إنجاز تهيئة المسالك الريفية" والمؤشر 1.1.1.2: "النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي" والمؤشر 2.1.1.2: "النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية" والمؤشر 1.1.1.4: "النسبة التراكمية للطاقة للبنىات" والمؤشر 1.2.1.4: "نسبة رضا أصحاب المنشآت" والمؤشر 3.1.1.9 "نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر".

تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار عند احتساب المؤشر 2.1.4.9: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج لنتائج المؤشرات التالية:

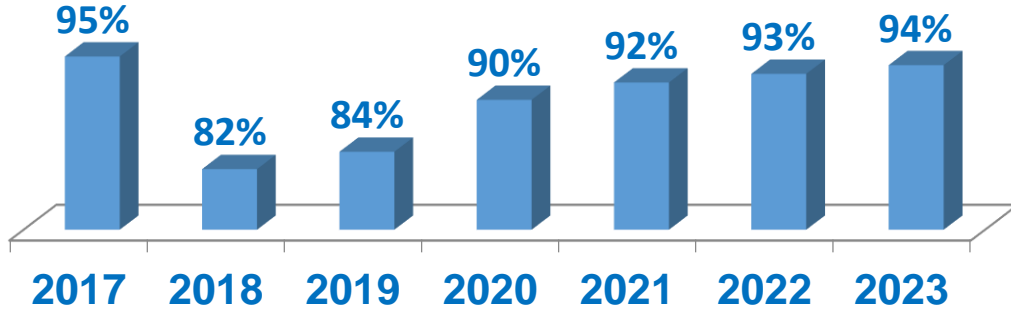
- المؤشر 2.1.2.1: "جودة الجسور" نظرا لعدم إستكمال الدراسات الفنية لبعض الجسور لتحديد نوعية التدخل واعداد بنك معلومات للجسور.
- المؤشر 2.2.2.2: "مستوى الأداء الفني للمشاريع المنجزة في إطار احكام انجاز المشاريع المفوضة" حيث تم اعتماد هذا المؤشر سنة 2019 عوضا عن مؤشر "النسبة التراكمية لتنفيذ المخطط المديرى لمواني الصيد البحري" غير أنه لم يتم استلام أي مشروع وقتيا سنة 2019. وعليه فإن قيمة المؤشر لا يمكن احتسابها.
- المؤشر 1.1.2.3: "نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية" والمؤشر 2.1.2.3: "مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة لكل ساكن" خاصة وأنه لم يتم خلال سنة 2019 المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية باعتبار أن سنة 2019 تعتبر سنة انتقالية نظرا للتقنيات المدخلة على التشريعات والنصوص القانونية المنظمة لمجال التهيئة العمرانية وذلك عقب صدور مجلة الجماعات المحلية وفي انتظار المصادقة على مجلة التنمية والتهيئة الترابية والتعمير والنصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية ، وبما أن طريقة احتساب المؤشرين المذكورين تعتمد أساسا على أمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها فانه يتعذر احتساب هذين المؤشرين بالنسبة لسنة 2019.

رسم بياني رقم 1: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج لسنة 2019



3. رسم بياني لتطور المؤشر :

رسم بياني رقم 2: تطور نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج 2017-2023



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

* حسن تطبيق أحكام الأمر الحكومي عدد 394 لسنة 2017 والمؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الإستثمارات العمومية.

* مكن هذا المؤشر من تحديد الأهداف التي عرفت أقل نسبة انجاز مقارنة بالتوقعات المرسومة ونذكر خصوصا الهدف 1-1-3 "تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة" الذي مكننا من تحديد المؤشر المسؤول عن هاته النتيجة ألا وهو المؤشر 2.1.1.3: "نسبة إنجاز المثل التوجيهي لتهيئة التراب الوطني" ومن هنا يأتي تدخل المصلحة المختصة للعمل إما على معالجة الصعوبات المتعلقة بالمؤشر المعني والتي تمكن من معالجة النقص في تحقيق الأهداف أو إعتبار المؤشر غير مجدي والعمل على تغييره بمؤشر ذو فعالية.

5. تحديد أهم النقصان المتعلقة بالمؤشر:

* مؤشر نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج يعتمد في طريقة إحتسابه على معدل نسب الإنجازات مقارنة بتقديرات كافة المؤشرات، هذه الطريقة لا تعكس بدقة نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج لأن وزن البرامج بقطاع التجهيز وكذلك نوعية مشاريع مختلف البرامج مختلفة (من حيث الأجال و من حيث العراقيل و الإشكاليات التي يمكن أن تعترضها).

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.1.1.9

تسمية المؤشر: نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر.

تاريخ تحيين المؤشر: شهر سبتمبر من كل سنة

أ- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9 "القيادة والمساندة"
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1 "القيادة"
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها.
4. تعريف المؤشر: تأمين صرف اعتمادات الدفع بنسق تصاعدي يعادل النسبة المقدرة.
5. نوع المؤشر: مؤشر جودة
6. طبيعة المؤشر:

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: نفقات التنمية المأمور بصرفها/اعتمادات التنمية المرسمة ضمن الموارد العامة للميزانية والموارد الخارجية الموظفة
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية (%)
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: معطيات ذات طابع إداري
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الاعتماد على قاعدة بيانات نظام أدب ونظام سياد.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إحصائيات ذات صبغة إدارية.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر سبتمبر.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 75% في موفى 2023.
8. المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة العامة للمصالح المشتركة (إدارة الشؤون المالية)

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| التقديرات | | | توقعات | الإنجازات | | | الوحدة | المؤشر 3.1.1.9: نسبة صرف اعتمادات التنمية إلموفى شهر سبتمبر |
|-----------|------|------|--------|-----------|------|------|--------|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| 75 | 73 | 72 | 70 | 87 | 76 | 65 | % | نسبة صرف اعتمادات التنمية إلموفى شهر سبتمبر |
| 1130 | 1032 | 951 | 882 | 870 | 1067 | 926 | م د | نفقات التنمية المأمور بصرفها |
| 1507 | 1414 | 1321 | 1260 | 1000 | 1400 | 1421 | م د | اعتمادات التنمية المرسمة ضمن الموارد العامة للميزانية والموارد الخارجية الموظفة (نفقات الإستثمار + نفقات العمليات المالية) |

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

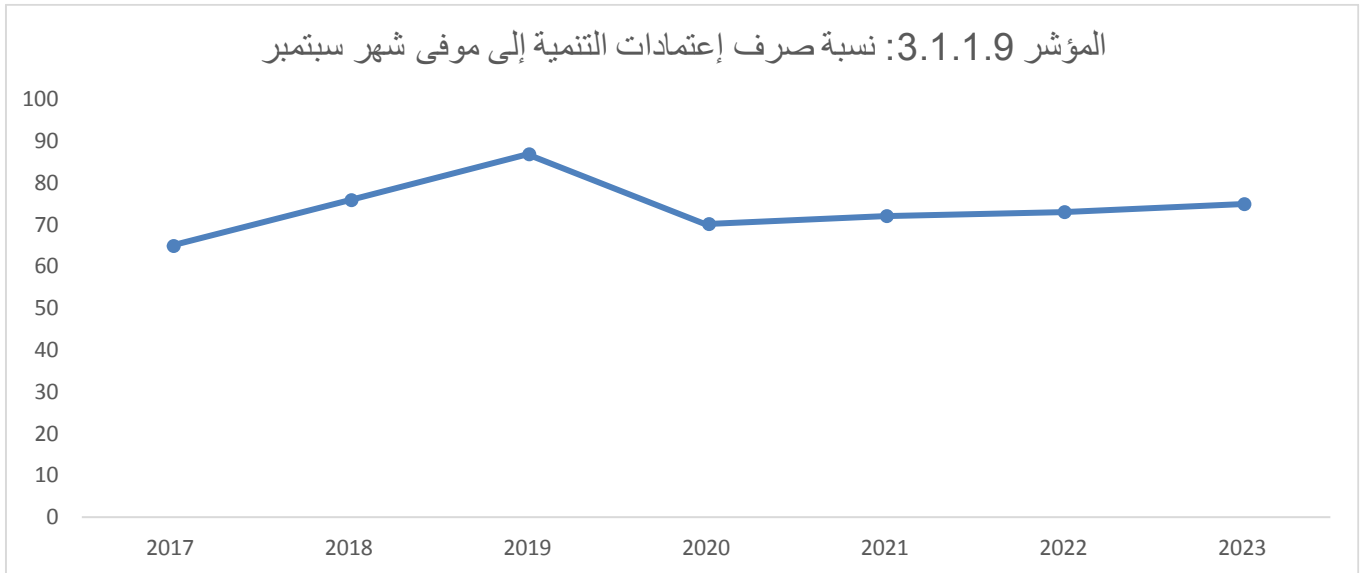
قدرت نسبة استهلاك الاعتمادات في موفى شهر سبتمبر من سنة 2019 ب 87% متجاوزة التقديرات المبرمجة والمقدرة بنسبة 83% ويرجع ذلك أساسا في جانب أول إلى حجم الإستثمارات المنجزة سنة 2019 مقارنة بالسنوات الأخيرة بالإضافة إلى مواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة سابقا وإلى إعادة تشغيل العديد من المشاريع المعطلة بفضل المساعي المبذولة لحل الإشكالات العالقة نذكر منها

خاصة تلك المرتبطة بالوضعيات العقارية وكذلك المتابعة المستمرة لإنجاز المشاريع وعقد الجلسات الدورية للحث على مزيد الرفع من نسق صرف الاعتمادات والحرص على تذليل الصعوبات العقارية والمالية وتلك المرتبطة بالإجراءات والمقاولات.

وفي جانب ثاني إلى إنخفاض في اعتمادات الدفع المرسمة والتي لم تغطي إحتياجات الوزارة مقارنة بحجم المشاريع حيث شهدت سنة 2019 نسق سريع في صرف اعتمادات التنمية لخلاص مستحقات المقاولات والمتعاملين مع الإدارة وتم تسجيل متخلدات قدرت ب 360 مليون دينار ستم تسويتها على ميزانية سنة 2020 .

ينتظر من توقعات سنة 2020 أن تنخفض النسبة مقارنة بسنة 2019 إلى 70% ويعود هذا بالأساس إلى توقف حضائر الأشغال طيلة فترة الحجر الصحي الناتج عن مجابهة جائحة الكورونا حيث ستقتصر الفترة الأولى على خلاص ما تخلد من مستحقات أصحاب الصفقات على أن يعود النسق العادي خلال نهاية الثلاثية الثانية وبقية السنة هذا مع تسجيل نفس الإشكال المتعلق بحجم اعتمادات الدفع المرسمة والتي لا تغطي إحتياجات الوزارة مقارنة بحجم المشاريع حيث أن الإعتمادات المتوفرة سيتم صرفها على المشاريع المتواصلة وبذلك سيقع تسجيل تأخير فباإنطلاق المشاريع الجديدة المبرجمة سنة 2020. كما تسعى الوزارة مع مصالح وزارة المالية لترسيم الإعتمادات الكافية للسنوات القادمة والعودة إلى النسق العادي للصرف وبلوغ نسبة 75% سنة 2023،

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- عقد اجتماعات دورية لرؤساء البرامج والبرامج الفرعية والمديرين الجهويين لمتابعة تنفيذ ميزانية التنمية
- مباشرة زيارات ميدانية لتذليل مختلف الصعوبات التي قد تعيق نسق الإنجاز
- متابعة مستمرة لإنجاز المشاريع
- الحرص على توفير الإعتمادات الضرورية لجملة المشاريع المبرمجة
- عقد جلسات مع مصالح وزارة المالية للتعريف بمشاغل القطاع في ظل النقص في الإعتمادات الدفع
- تحيين النصوص الترتيبية المتعلقة بالمشاكل العقارية نذكر منها خاصة قانون الانتزاع
- إستباق التصفية العقارية ومتابعة الإجراءات والتقليص منها
- توفير رصيد عقاري والتقليص من إجراءات تغيير الصبغة
- الحصول على التراخيص الضرورية والتنسيق مع المتدخلين العموميين قبل الإعلان عن طلب العروض

- توفير الإعتمادات الضرورية مسبقا والتسريع في خلاص المقاولات
 - مراجعة منظومة وآلية تحويل الإعتمادات إلى الجهات والتصرف فيها بغية تقليص الأجل وإرساء مرونة في التصرف
 - تفعيل المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية
 - تطبيق مقتضيات القانون الأساسي الجديد للميزانية ومنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف
5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:
- طول الإجراءات الإدارية في المسائل العقارية والمالية.
 - تأخر إنجاز الأشغال لظروف طارئة وقاهرة خارجة عن نطاق الإدارة.
 - تعطل المشاريع نتيجة المشاكل العقارية أو مشاكل المقاول.
 - تطور نسق صرف اعتمادات التنمية يعود للهياكل المكلفة بتنفيذ المشاريع
 - حجم الإعتمادات المرسمة لها تأثير مباشر على المؤشر سواء بالزيادة أو بالنقصان.

بطاقة المؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : **بطاقة المؤشر**

رمز المؤشر: 1/1/2/9 :

تسمية المؤشر : مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية

تاريخ تحيين المؤشر : شهر فيفري

I- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9 : القيادة والمساندة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1: المساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية.
- تعريف المؤشر: إبراز نسبة مشاركة المرأة في مراكز إتخاذ القرار
- نوع المؤشر : منتج
- طبيعة المؤشر: نجاعة
- تفريعات المؤشر: المصالح المركزية والجهوية وحسب الخطة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: (عدد الإطارات النسائية اللاتي يشغلن خطط وظيفية/ العدد الجملي للخطط غير الشاغرة / (عدد الإطارات النسائية (أ+1) / مجموع إطارات الوزارة (أ+1)) * 100
- وحدة المؤشر: مؤشر قاعدة 100
- المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: قاعدة بيانات إدارية خاصة بالتكليف بالخطط الوظيفية حسب الجنس / منظومة إنصاف
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: قاعدة بيانات.
- مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إحصائيات ذات صيغة إدارية.
- تاريخ توفر المؤشر: شهر فيفري.
- القيمة المستهدفة للمؤشر: 100.
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: إدارة الشؤون الإدارية.

III - قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| 2019 | 2018 | 2017 | |
|------|------|------|---|
| 36% | 35% | 32% | نسبة الإطارات النسائية التي تشغل خطط وظيفية (1) |
| 32% | 32% | 31% | نسبة الإطارات النسائية في الوزارة (2) |
| 113 | 109 | 103 | مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية (1)/(2) * 100 |

| التقديرات | | | توقعات | الوحدة | المؤشر 1-1-1-9 |
|-----------|------|------|--------|--------|--|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | | |
| 250 | 236 | 223 | 210 | عدد | عدد الإطارات النسائية التي تشغل خطط وظيفية |

| | | | | | |
|------|------|------|------|-----------|--------------------------------|
| 610 | 597 | 581 | 564 | عدد | العدد الجملي للخطط غير الشاغرة |
| 41% | 39% | 38% | 37% | % | النسبة (1) |
| 434 | 422 | 410 | 399 | عدد | عدد الإطارات النسائية (أ1+2) |
| 1289 | 1264 | 1239 | 1215 | عدد | مجموع إطارات الوزارة (أ1+2) |
| 34% | 33% | 33% | 33% | % | النسبة (2) |
| 120 | 118 | 115 | 112 | قاعدة 100 | المؤشر (1)/(2)*100 |

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

من المتوقع أن يبلغ مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية 112 نقطة في سنة 2020 مسجلا بذلك تراجعاً مقارنة بسنة 2019 بنقطة واحدة. ورغم هذا التراجع المتوقع فإن المؤشر يبقى مرتفعاً حيث يتجاوز سقف 100 وهي القيمة المنشودة .

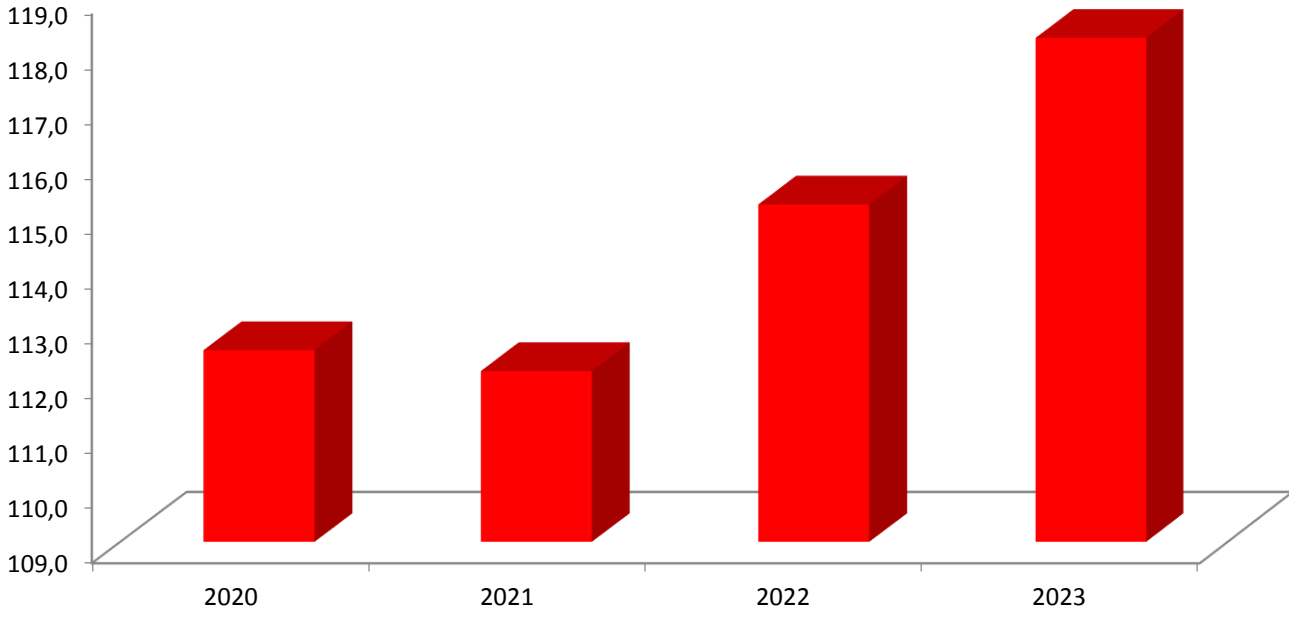
ويعود هذا التراجع المتوقع لسنة 2020 إلى عدة أسباب من أهمها:

- تأخير الانتدابات من الصنف الفرعي أ1 بصفة خاصة وبصفة أقل حدة تأخير الترقيات الداخلية من الصنف أ3 إلى الصنف أ2 لسنة 2020 إلى سنة 2021 وهو ما يفسر التطور الهام المتوقع لعدد الإطارات من الصنفين أ1 وأ2 في سنة 2021.
- الترفيع في السن القانونية للتقاعد العادي والذي سيأثر على تقديرات السنوات الثلاث القادمة من حيث المجموع العام لإطارات الوزارة والذي سيشهد ارتفاعاً مقارنة بتوقعات سنة 2019.
- الظروف الاستثنائية لأزمة الكورونا والتي أثرت على سير العمل العادي للمرافق العمومية وبالتالي التأخير في إعداد ونشر الأوامر الحكومية الخاصة بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف الخاصة بمتابعة المشاريع الكبرى للوزارة والتي من شأنها خلق خطط وظيفية جديدة.

وبناء على هذه المستجدات، من المتوقع تسجيل خلال السنوات القادمة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الإطارات النسائية التي تشغل خطط وظيفية مقارنة بالاستقرار النسبي لمعدل تطور عدد إطارات الوزارة وهو ما يفسر النسق التصاعدي لمؤشر تمثيلية المرأة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر

تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية

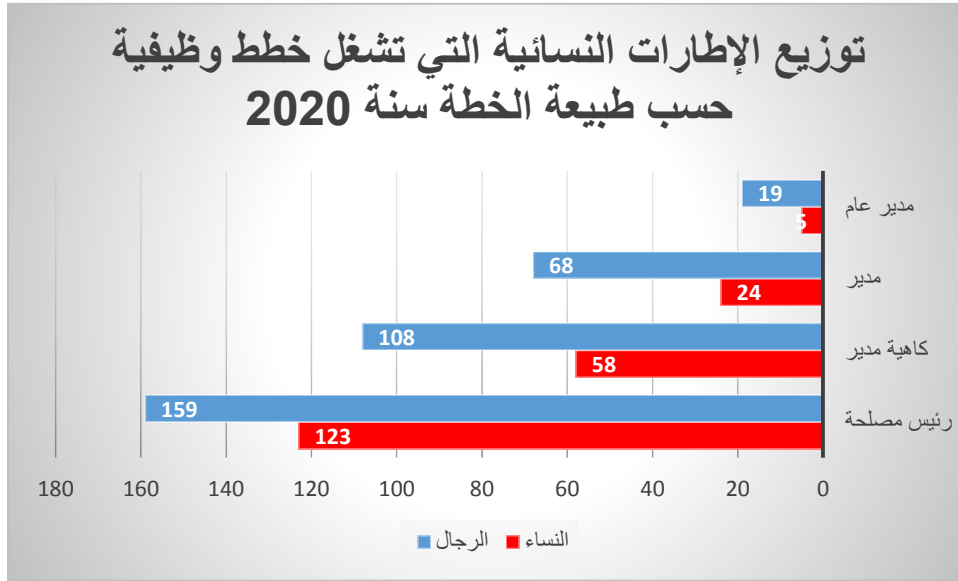


➤ نسبة الإطارات النسائية التي تشغل خطط وظيفية حسب نوعية الخطة خلال سنة 2020

| النسبة | المجموع العام | الرجال | النساء | الخطة الوظيفية |
|--------|---------------|--------|--------|----------------|
| 44% | 282 | 159 | 123 | رئيس مصلحة |
| 35% | 166 | 108 | 58 | كاهية مدير |
| 26% | 92 | 68 | 24 | مدير |
| 21% | 24 | 19 | 5 | مدير عام |
| 37% | 564 | 354 | 210 | المجموع العام |

شهدت تمثيلية المرأة في خطة رئيس مصلحة ارتفاعا مقارنة بسنة 2019 حيث سجلت نسبة 44% سنة 2020 مقابل 40% سنة 2019. في حين تراجعت على مستوى خطة كاهية مدير لتبلغ 35% سنة 2020 مقابل 37% سنة 2019.

غير أن تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية الدنيا تبقى مرضية نسبيا بالمقارنة بالخطط العليا والتي رغم ارتفاعها على مستوى خطة مدير بنسبة 2% فقد بقيت في نفس المستوى في خطة مدير عام. وهو ما يؤكد صعوبة ولوج المرأة لمواقع اتخاذ القرار.

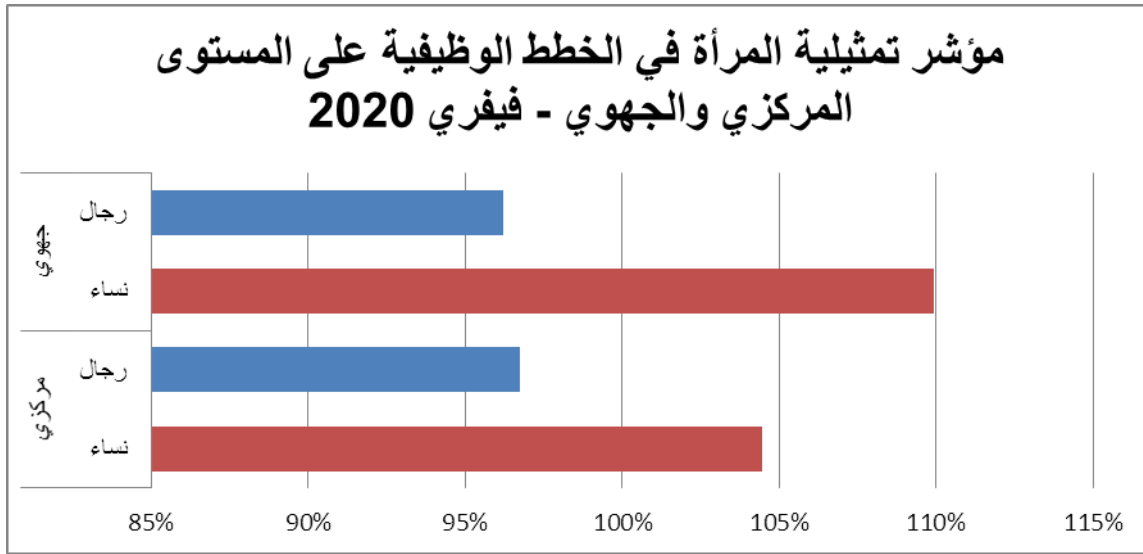


➤ نسبة الإطارات النسائية التي تشغل خطط وظيفية حسب التوزيع الجغرافي خلال سنة 2020

| جهوي | | مركزي | | |
|------|------|-------|------|-----------------------------------|
| رجال | نساء | رجال | نساء | |
| 194 | 85 | 159 | 125 | عدد الإطارات التي تشغل خطط وظيفية |
| 279 | | 284 | | العدد الجملي للخطط غير الشاغرة |
| 70% | 30% | 56% | 44% | النسبة (1) |
| 566 | 217 | 250 | 182 | عدد الإطارات |
| 783 | | 432 | | مجموع الإطارات |
| 72% | 28% | 58% | 42% | النسبة (2) |
| 96 | 110 | 97 | 104 | المؤشر (1) / (2) |

على المستوى المركزي، بلغ مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية 104 سنة 2020 مسجلا ارتفاعا مقارنة بسنة 2019 تجاوز القيمة المنشودة 100. في حين أنه على المستوى الجهوي فقد تجاوزت القيمة المنشودة بـ 10 نقاط.

وهذا التفاوت بين المركزي والجهوي يعود أساسا إلى ارتفاع نسبة الإطارات من صنف الرجال من المجموع العام للإطارات على المستوى الجهوي (72%) ومحدودية الخطط الوظيفية بالتنظيم الهيكلي للإدارات الجهوية.



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تمكنت وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية من بلوغ الهدف المنشود والمتمثل في المساواة بين المرأة والرجل في التكليف بالخطط الوظيفية إلا أنه سيتم مواصلة العمل على تمكين الإطارات النسائية من فرص أكبر للوصول للخطط العليا (مدير - مدير عام) وذلك بفتح باب التناظر في هذه الخطط على المستوى المركزي والجهوي وتمكينهن من المشاركة في حلقات التكوين الخاصة بالإطارات العليا.

5 - تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

- عدم القدرة على تحديد نسبة الإطارات النسائية في الوزارة حسب نوعية الخطة نظرا لتعدد شروط التكليف ولعدم توفر المعطيات اللازمة.

بطاقة المؤشر

المؤشر: 2.1.2.9

تسمية المؤشر: عدد أيام التكوين للعون الواحد.
تاريخ تحيين المؤشر: شهر سبتمبر من كل سنة.

الخصائص العامة للمؤشر

-I-

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9 "القيادة والمساندة"
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 2 "المساندة"
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية.
4. تعريف المؤشر: يبين المؤشر المجهود المبذول للرفع من عدد أيام التكوين التي ينتفع بها أعوان الوزارة على المستوى المركزي والجهوي خلال السنة بهدف تطوير قدراتهم ومؤهلاتهم و مواكبة المستجدات خاصة التي تهم قطاع نشاط الوزارة.

5. نوع المؤشر: مؤشر منتج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: المصالح المركزية والجهوية.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

8. طريقة احتساب المؤشر: $\sum (X_i * N_i)$ / العدد الجملي للأعوان المنتفعين بالتكوين

- . عدد أيام التكوين حسب الدورة (X_i)
. عدد الأعوان المشاركين (N_i)
. العدد الجملي للأعوان N
وحدة المؤشر: معدل

10. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين وعدد أيام التكوين والعدد الجملي للأعوان.
11. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جداول تأليفية تخص عدد الأعوان المتكويين وعدد أيام الدورات التكوينية وعدد أعوان الوزارة المسجل بمنظومة إنصاف.
12. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات ذات مصدر إداري (بطاقات الحضور وقائمتا الأعوان من منظومة أمد وعدد أيام التكوين).
13. تاريخ توفّر المؤشر: شهر أفريل.
14. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ معدّل 6 أيام تكوين للوعون الواحد في سنة 2022.
15. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات .

III- قراءة في نتائج المؤشر

9. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر

| التفديرات | | | | الإنجازات | | | | الوحدة | مؤشر قيس الأداء |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|--------------------------------|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | | |
| 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2 | يوم تكوين | عدد أيام التكوين للوعون الواحد |

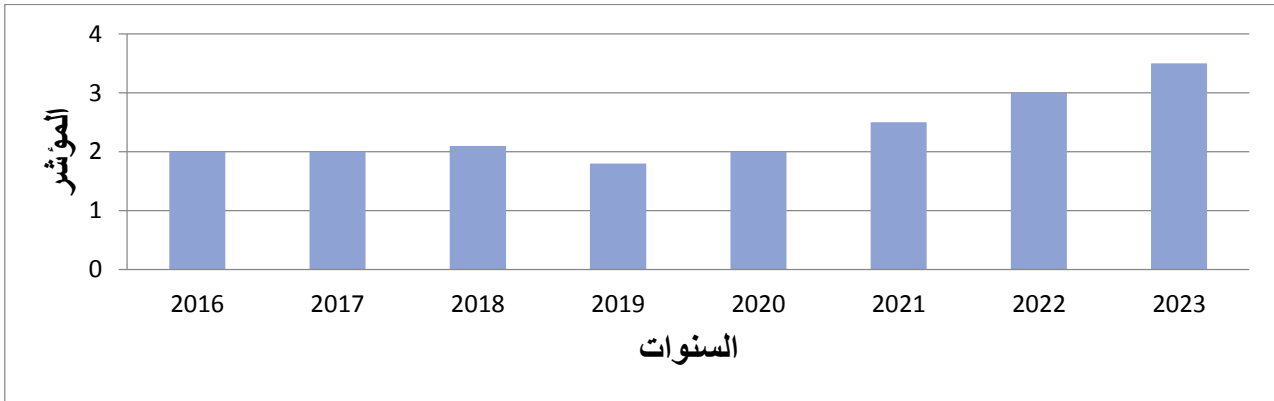
10. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

خلال سنة 2019 سجل المؤشر انخفاض بنسبة تناهز 14 % مقارنة بسنة 2018 حيث بلغ 1.8 يوم تكوين. فعلى الرغم من المجهودات المبذولة لتجاوز العوائق المالية والإدارية لم توفق الإدارة لبلوغ المؤشر المنشود و المقدر بـ

3.5 أيام تكوين للفرد الواحد. و يعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كلفة التكوين من خلال إدراج الخدمات اللوجستية و المهام التنظيمية إلى المهام التنشيطية و تجميعها في قسط واحد بالنسبة لكل نشاط تكويني تعهد إلى مكاتب التكوين. ومن جهة ثانية كان هناك عزوف كبير من طرف مكاتب التكوين عن المشاركة في طلب العروض مما نتج عنه إعلان أكثر من نصف الأقساط المدرجة غير مئتم.

أما فيما يتعلق بتقدم إنجاز مخطط التكوين بعنوان سنة 2020 ونظرا للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد على غرار بقية دول العالم فمن المتوقع بلوغ معدل 2 أيام تكوين للكون الواحد. من جهة أخرى قامت مصالح التكوين بالوزارة بمراجعة التقديرات لهذا المؤشر بعنوان الفترة (2021-2023) على التوالي (2.5 و 3 و 3.5 يوم تكوين للكون الواحد) وهي توقعات تأخذ بعين الإعتبار الصعوبات التي يواجهها القطاع مع تبني إجراءات علمية وعملية لتخطي هذه الصعوبات.

11. رسم بياني لتطور المؤشر:



12. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- حلقات و دورات تكوين،
- دورات للرسكلة،
- أيام دارسية و ملتقيات،
- ورشات تكوين،
- تربصات بالخارج.
- مراحل تكوين مستمر.
- التكوين في الإعلامية.

13. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- طريقة إحتساب المؤشر لا تمكن من إبراز المجهود الفعلي للوزارة في مجال التكوين والتوجه نحوى تشريك أقصى ما يمكن من أعوان الوزارة على الأقل في دورة تكوينية سنويا.

- يمكن للعون الواحد المشاركة في عدة دورات تكوينية وبالتالي يتم سحب أيام التكوين التي إنتفع بها على بقية الأعران.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.1.2.9

تسمية المؤشر: تطور كتلة الأجرور.

تاريخ تحيين المؤشر: شهر فيفري من كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9 "القيادة والمساندة"
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 2 "المساندة"
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية
4. تعريف المؤشر: المتابعة سنوية لتطور حجم اعتمادات التأجير
5. نوع المؤشر: منتج
6. طبيعة المؤشر: مؤشرات نتائج
7. التفريعات: المصالح المركزية والجهوية للتجهيز

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: (اعتمادات التأجير المستهلكة لسنة (n) - اعتمادات التأجير لسنة (n-1)) / اعتمادات التأجير المستهلكة لسنة (n-1) * 100
2. وحدة المؤشر: النسبة
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: معطيات ذات مصدر إداري
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: إحصائيات ذات مصدر إداري
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: منظومات "إنصاف" و"أدب" و"أمد" والمنظومة الداخلية لمتابعة تأجير الأعوان
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر فيفري.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى التحكم في نسبة تطور كتلة الأجور من خلال الحفاظ على نفس حجم كتلة الأجور.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للمصالح المشتركة (إدارة الشؤون المالية).

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| التقديرات | | | توقعات 2020 | الإنجازات | | | الوحدة | مؤشر قيس الأداء |
|-----------|---------|---------|-------------|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 109.964 | 109.964 | 109.964 | 109.964 | 91.271 | 81.810 | 88.135 | أ د | كتلة الأجور |
| 0 | 0 | 0 | 18.69 | 11.56 | -7,18 | 1.95 | % | نسبة تطور كتلة الأجور |

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف المؤشر إلى التحكم في استقرار نسبة تطور كتلة الأجور ولكن في قراءة للجدول أعلاه نلاحظ عدم استقرار في هذه النسبة من سنة إلى أخرى والتي تفسر بعدم استقرار المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد خلال تلك السنوات وما يتبعه من قرارات كان لها تأثير مباشر على كتلة الأجور كالمغادرة الاختيارية، التقاعد الإستثنائي، الإعتماد الجبائي

سنة 2017 -

تقدر نسبة تطور كتلة الأجور بـ 1.95 % ترجع لعدة عوامل وهي:

* **عامل التأجيل EFFET REPORT**: هو تأثير الزيادات في الأجور بعنوان السنة المنقضية على ميزانية السنة الجارية . وقد سجلنا سنة 2017 نسبة تقدر بـ 4.09 % .

* **عامل التأثير الحالي EFFET COURANT**: تأثير الزيادات في الأجور خلال السنة الحالية على الميزانية بعنوان نفس السنة.

لم يؤثر هذا العامل على تطور كتلة الأجور خلال سنة 2017 لأنه تم صرف الزيادات في الأجور في شكل إعتماد جبائي

* **عامل التعويض EFFET NORIA**: الفارق المسجل بين كلفة الأجور المسندة للأعوان المؤجرين الجدد (نقلة بين الوزارات، إنتدابات، إستئناف العمل إثر نهاية إلحاق) وما كان سيتقاضاه الأعوان المغادرين (الإحالة على التقاعد، الإحالة على عدم المباشرة، إلحاق) بعنوان نفس السنة، ويكون هذا العامل عادة سلبي.

وقد سجلنا سنة 2017 نسبة تقدر بـ 3.06 % ويفسر ذلك من خلال عدم إقرار إنتدابات خلال السنة بإستثناء إنتدابات الألية 16 في حين سجلنا مغادرة حوالي 400 عون من مختلف الرتب والأصناف.

* عامل التدرج والترقية والإدماج والتكليف بالخطط الوظيفية **EFFET GLISSEMENT**: يحوصل هذا العامل مدى تأثير التدرج والترقية والإدماج والتكليف بالخطط الوظيفية على مجمل حجم الأجور. حيث سجلنا سنة 2017 نسبة تقدر بـ 0.93 %
- سنة 2018

تقدر نسبة تطور كتلة الأجور بـ 7.18 % - ترجع لعدة عوامل وهي:
* عامل التأجيل **EFFET REPORT**: هو تأثير الزيادات في الأجور بعنوان السنة المنقضية على ميزانية السنة الجارية حيث لم يؤثر هذا العامل على تطور كتلة الأجور خلال سنة 2018 لأنه تم صرف الزيادات في الأجور في شكل اعتماد جبائي
عامل التأثير الحالي: تأثير الزيادات في الأجور خلال السنة الحالية على الميزانية بعنوان نفس السنة ولم يؤثر هذا العامل كذلك على تطور كتلة الأجور خلال سنة 2018 لأنه تم صرف الزيادات في الأجور في شكل اعتماد جبائي
* عامل التعويض **EFFET NORIA**: الفارق المسجل بين كلفة الأجور المسندة للأعوان المؤجرين الجدد (نقلة بين الوزارات، إنتدابات، إستئناف العمل إثر نهاية إلحاق) وما كان سيتقاضاه الأعوان المغادرين (الإحالة على التقاعد، الإحالة على عدم المباشرة، إلحاق، حالات الإنقطاع النهائي) بعنوان نفس السنة، ويكون هذا العامل عادة سلبي.
وقد سجلنا سنة 2018 نسبة تقدر بـ 7.79 % ويفسر ذلك من خلال :

- عدم إقرار الإنتدابات لسنة 2018

- مقابل مغادرة 513 عون للأسباب التالية :

✓ 179 عون من أجل الإحالة على التقاعد الإستثنائي

✓ 216 عون تقاعد من أجل بلوغ السن القانونية

✓ 27 عون الإنقطاع النهائي عن العمل (الوفاة، الإستقالة، تعليق العقد، العزل)

✓ 41 عون من أجل الأعمال المنهكة والمخللة بالصحة

✓ 50 المغادرة الإختيارية

* عامل التدرج والترقية والإدماج والتكليف بالخطط الوظيفية **EFFET GLISSEMENT**: يحوصل هذا العامل مدى تأثير التدرج والترقية والإدماج والتكليف بالخطط الوظيفية على مجمل حجم الأجور. حيث سجلنا سنة 2018 نسبة ضئيلة تقدر بـ 0.62 %

- سنة 2019

تقدر نسبة تطور كتلة الأجور بـ 11.56 % ترجع لعدة عوامل وهي:

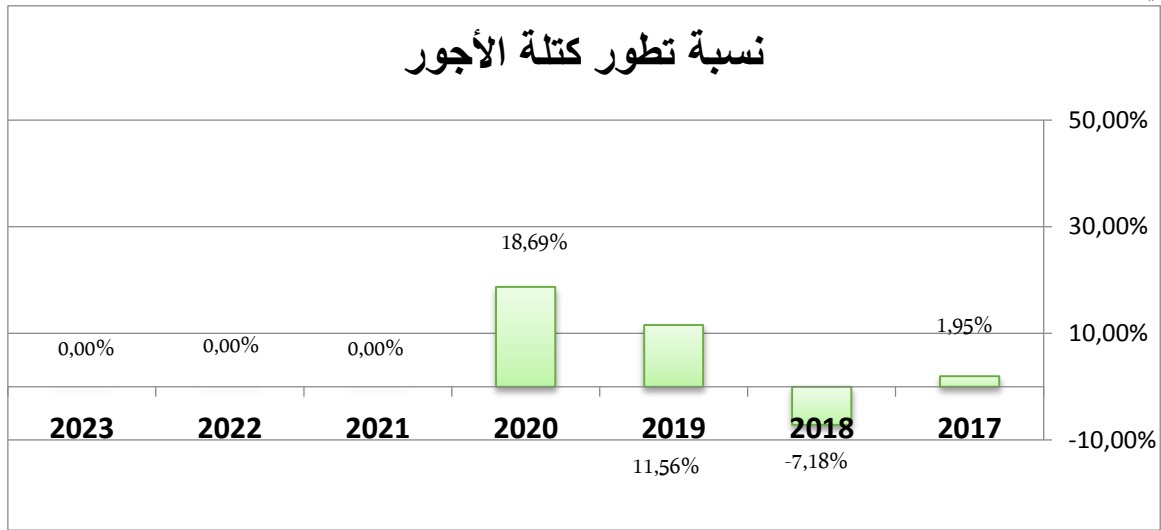
* عامل التأجيل **EFFET REPORT**: هو تأثير الزيادات في الأجور بعنوان السنة المنقضية على ميزانية السنة الجارية حيث أثر هذا العامل على تطور كتلة الأجور خلال سنة 2019 بنسبة كبيرة تقدر بـ 97 % ، حيث تم صرف 9 مليون دينار لأنه تم إلغاء الإعتماد الجبائي في الزيادات في الأجور. عامل التأثير الحالي: تأثير الزيادات في الأجور خلال السنة الحالية على الميزانية بعنوان نفس السنة، أثر هذا العامل على تطور كتلة الأجور خلال سنة 2019 بنسبة 12 % حيث تم صرف مبلغ 1.150 مليون دينار في شكل زيادات في الأجور .

* عامل التعويض **EFFET NORIA**: الفارق المسجل بين كلفة الأجور المسندة للأعوان المؤجرين الجدد (نقلة بين الوزارات، إنتدابات، إستئناف العمل إثر نهاية إلحاق) وما كان سيتقاضاه الأعوان المغادرين (الإحالة على التقاعد، الإحالة على عدم المباشرة، إلحاق، حالات الإنقطاع النهائي) بعنوان نفس السنة، ويكون هذا العامل عادة سلبي.

وقد سجلنا سنة 2019 نسبة تقدر بـ 16 % ويفسر ذلك من خلال :

- عدم إقرار الإنتدابات لسنة 2019
- مقابل مغادرة 167 عون للأسباب التالية :
- ✓ الإحالة على التقاعد النسبي
- ✓ تقاعد من أجل بلوغ السن القانونية
- ✓ المغادرة الإختيارية
- ✓ الإنقطاع النهائي عن العمل (الوفاة, الإستقالة, تعليق العقد, العزل)
- ✓ من أجل الأعمال المنهكة والمخلة بالصحة
- ✓ الإلحاق
- ✓ نقلة بين الوزارات

* عامل التدرج والترقية والإدماج والتكليف بالخطط الوظيفية **EFFET GLISSEMENT**: يحوصل هذا العامل مدى تأثير التدرج والترقية والإدماج والتكليف بالخطط الوظيفية على مجمل حجم الأجور. حيث سجلنا سنة 2019 نسبة تقدر بـ 7 %
3. رسم بياني لتطور للمؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- من أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق الهدف من مؤشر تطور كتلة الأجور هي :
- تحقيق معادلة بين الانتدابات والأعوان المغادرين حسب الشغورات المسجلة مع مراعاة التطابق بين الخطط والمؤهلات المطلوبة.
- إعداد قاعدة معطيات تشمل جميع المعلومات حول المسار المهني للعون مما يسهل عملية إعداد المؤشر على الوجه المطلوب.
- فتح مناظرات ترقية وإعداد حلقات تكوينية لفائدة الأعوان للحفاظ على نسبة تأطير عالية.
- تطبيق الأمر عدد 1143 لسنة 2016 والمتعلق بإعادة توظيف الأعوان لسد الشغورات وتغطية الحاجيات المتأكدة

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- عدم توفر قاعدة معطيات شاملة ودقيقة
- عدم توفر قانون إطار
- تتسم المعطيات المدرجة بمنظومة " إنصاف " أحيانا بعدم الوضوح
- الحرص على المصادقة على القرارات في الأبان
- عدم تحقيق المعادلة بين الإجراءات المتخذة وحاجيات الإدارة

بطاقة مؤشر

رمزالمؤشر: 1/1/3/9

تسمية المؤشر : معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني

تاريخ تحيين المؤشر: شهر جوان من السنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9 : القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 3: الجهوي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: نجاعة الإدارة الجهوية من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية.
4. تعريف المؤشر:
5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. تفرعات المؤشر: المصالح الجهوية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: (العدد الجملي للمشاريع بالإدارات الجهوية/عدد الإطارات الفنية بالإدارات الجهوية (أ+1))
- وحدة المؤشر:معدل
- المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:قاعدة بيانات إدارية خاصة بعدد المشاريع بكل إدارة جهوية/ قاعدة بيانات إدارية خاصة بعدد الإطارات الفنية بكل إدارة جهوية.

- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: قاعدة بيانات.
- مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : إحصائيات ذات صبغة إدارية.
- تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر من السنة.
- القيمة المستهدفة للمؤشر: التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية.
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة الفرعية للشؤون العامة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بالتنسيق مع كل من إدارة الشؤون الإدارية والإدارة العامة للتنسيق بين المصالح الجهوية.

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

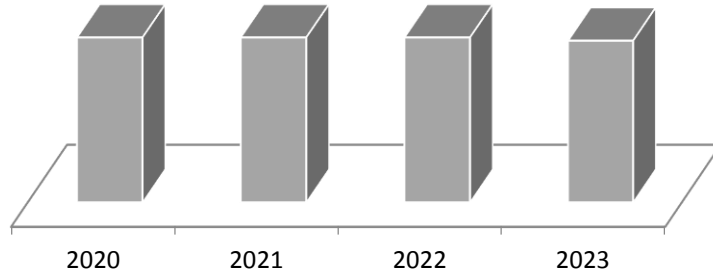
| التقديرات | | | 2020 | الإنجازات | | | الوحدة | المؤشر 1-1-3-9 |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 4488 | 4358 | 4231 | 4108 | 3913 | - | - | عدد | العدد الجملي للمشاريع بالإدارات الجهوية (1) |
| 1190 | 1209 | 1135 | 1078 | 1010 | - | - | عدد | عدد الإطارات الفنية بالإدارات الجهوية (2) |
| 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | - | - | معدل | المؤشر (1)/(2) |

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- خلال سنة 2020، معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني بالهيكل الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية يقارب الأربعة مشاريع، هذا المؤشر في إستقرار خلال سنتي 2019 و 2020 نظرا لإستقرار عدد الإطارات الفنية على المستوى الجهوي من جهة، ومن جهة أخرى لإستقرار عدد المشاريع الخاصة بكا هيكل جهوي.

- ينتظر أن يسجل مؤشر معدل عدد الإطارات الفنية لكل مشروع إستقرارا خلال السنوات الثلاث القادمة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- المخطط الخاص بالمشاريع المبرمجة للمرحلة القادمة،
- الإنتدابات المقترحة،
- الترقيات المبرمجة.

5. تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

- غياب مقاييس معتمدة في هذا الإطار،
- صعوبة تحديد القيمة المنشودة للمؤشر،
- غياب الإنتدابات.

