

الجمهورية التونسية

وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة

مشروع ميزانية مصالح التجهيز لسنة 2015

وفق منهجية التصرف حسب الأهداف

(المشروع السنوي للقدرة على الأداء والميزانية مبنوية حسب البرامج)

نوفمبر 2014

الفهرس

المحور الأول: التقديم العام

1. تقديم مهمة التجهيز والسياسة القطاعية 4
2. الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط 8

المحور الثاني: البرامج

I. البرنامج 1 "الجسور و الطرقات"

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته 14
2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج 18
3. نفقات البرنامج 22
4. بطاقات مؤشرات قياس أداء البرنامج 31

II. البرنامج 2 "حماية المدن و الشريط الساحلي"

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته 59
2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج 62
3. نفقات البرنامج 65
4. بطاقات مؤشرات قياس أداء البرنامج 70

III. البرنامج 3 "التهيئة الترابية و المدن"

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته 79
2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج 82
3. نفقات البرنامج 86
4. بطاقات مؤشرات قياس أداء البرنامج 92

IV. البرنامج 4 "المنشآت المفوضة"

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته 112
2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج 115
3. نفقات البرنامج 117
4. بطاقات مؤشرات قياس أداء البرنامج 122

V. البرنامج 9 "القيادة و المساندة"

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته 133
2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج 135
3. نفقات البرنامج 138
4. بطاقات مؤشرات قياس أداء البرنامج 145

المحور الأوّل

التقديم العام لقطاع التجهيز

1. تقديم مهمة التجهيز والسياسات القطاعية:

1.1 إستراتيجية القطاع

يمثل قطاع التجهيز عنصرا أساسيا في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال فتح الآفاق لنمو قطاعات الإنتاج واندماج الاقتصاد الوطني في الدورة العالمية وذلك بتعزيز قدرته التنافسية وتطوير الصادرات ومزيد استقطاب الاستثمار الخارجي.

كما يعتبر هذا القطاع أحد أهم عوامل التنمية الجهوية من خلال تيسير تنقل الأشخاص والبضائع وتنويع الأنشطة الاقتصادية للجهات الداخلية وتكريس الاندماج والتكامل بين مختلف المناطق والربط بين مناطق الإنتاج والاستهلاك وتنمية القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وتحسين ظروف العيش.

وفي هذا الإطار، تتركز الجهود على دعم المكاسب التي تم تحقيقها ومواصلة استحداث نسق إنجاز المشاريع الطرقية والعناية بجودة البنية الأساسية وتدعيم شبكة الطرقات السيارة ومزيد إحكام تنظيم استعمال الفضاء الترابي وحسن التصرف فيه بالإضافة إلى استغلال الفضاء العمراني باعتباره آلية ضرورية للتركيز المحكم للأنشطة الاقتصادية بما في ذلك توفير السكن اللائق لكل مواطن خاصة ذوي الدخل المحدود. كما يشمل مجال البنية الأساسية دراسة وإنجاز مشاريع حماية السواحل من الانجراف البحري والعناية بالمدن وحمايتها من الفيضانات.

وانطلاقا من أهمية البنية الأساسية تركز مهمة قطاع التجهيز أساسا على:

- النهوض بالبنية الأساسية وتطوير شبكة الطرقات،
- حماية المدن من الفيضانات والشريط الساحلي من الانجراف البحري،
- رسم الخيارات والتوجهات الكبرى لتهيئة المجال الترابي على مختلف المستويات الوطنية والجهوية والمحلية وتحسين برمجة التوسعات العمرانية،
- الإعداد والتخطيط لسياسة الدولة في مجال السكن وتنفيذها عن طريق المؤسسات الوطنية الراجعة إليها بالنظر،
- الإشراف على مشاريع البنية الأساسية ذات الصبغة الوطنية،
- متابعة أنشطة المؤسسات والمنشآت الراجعة بالنظر للقطاع.

وحرصا على تعزيز ما حققه قطاع التجهيز خلال ستة عقود من دراسات في مجال التخطيط الترابي والعمراني وانجازات عديدة على مستوى البنية التحتية للجسور والطرقات والبنائات المدنية وحماية المدن من الفيضانات وتحديد الملك العمومي البحري وحمايته من الانجراف، تهدف إستراتيجية القطاع بالخصوص إلى:

- تطوير وتعصير شبكات الطرقات السيارة والطرقات والمسالك الريفية وتعهدها بالصيانة،
- مواصلة حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات،
- إحكام تنظيم استعمال المجال الترابي الوطني والجهوي وتهيئة المدن والوسط الريفي،
- توفير السكن اللائق لكل شرائح المجتمع،
- استعمال التقنيات الحديثة لتحسين جودة إنجازات الوزارة مع التحكم في كلفتها.

كما تشتمل مجالات قطاع التجهيز على المحاور الإستراتيجية الكبرى التالية:

في مجال الجسور والطرق

- إعداد الدراسات وإنجاز المشاريع المتعلقة بالجسور والطرق.
- صيانة وتعصير وتنمية شبكة الطرق المرقمة.
- تنظيم تسيير ومراقبة استغلال المقاطع ووحدات التكسير والغريلة.
- التصرف في شبكة المسالك الريفية الراجعة بالنظر للوزارة.

في مجال حماية المدن والشريط الساحلي

حماية المدن من الفيضانات

- متابعة إعداد ومراقبة دراسات وأشغال مشاريع حماية المدن من الفيضانات،
- تعهد وصيانة منشآت حماية المدن من الفيضانات،
- جهر الأودية العابرة للمدن لضمان سلامة انسياب المياه،
- تحيين الدراسات الفنية المنجزة بالنسبة للمدن التي تشهد توسعا عمرانيا هاما.

الشريط الساحلي

- تركيز وتجهيز المنشآت البحرية والموانئ الترفيهية بصفة مباشرة،
- متابعة عمليات تحديد ومراجعة حدود الملك العمومي البحري وحماية السواحل من الانجراف البحري،

في مجال التهيئة الترابية والمدن

التهيئة الترابية

- ضبط الاختيارات والتوجهات والإجراءات المتعلقة بتهيئة التراب على المستويين الوطني والجهوي والتي من شأنها أن تضمن التناسق في تركيز المشاريع الكبرى للبنية الأساسية والأنشطة الاقتصادية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية،
- رسم الخيارات والتوجهات الكبرى لتهيئة المجال الترابي على مختلف المستويات الوطنية والجهوية والمحلية في إطار خطط التنمية وفق نظرة استشرافية شاملة تعتمد ترابط مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية أخذاً في الاعتبار الميزات الخاصة للجهات،
- القيام بالدراسات والبحوث التي تمكن من معرفة الخصوصيات الطبيعية والاقتصادية لمختلف جهات البلاد.

التعمير

- العمل على إحكام آليات وأساليب التخطيط العمراني والمحافظة على الطابع المعماري المميز للبلاد،
- تنفيذ سياسة الدولة في ميدان التعمير والمعمار بالتنسيق مع المصالح والهيكل المعنية،
- المساهمة مع الجماعات المحلية في إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والحرص على ملاءمتها مع التراتيب العمرانية الجاري بها العمل.

الإسكان

- تنفيذ سياسة الدولة في قطاع السكن بهدف توفير المساكن والتشجيع على اقتنائها أو بنائها،
- المساهمة في توفير جانب من الاستثمار بهدف بناء وتحسين السكن،
- ضبط التوجهات والخيارات الكفيلة بضمان المحافظة على الرصيد العقاري السكني وتنميته وتطويره.

في مجال المنشآت المفوضة

البنائيات المدنية

- متابعة دراسة ومراقبة إنجاز مشاريع البنائيات المدنية.
- القيام بصفتها صاحب منشأ مفوض، بدراسة وتنفيذ مشاريع البنائيات المدنية وإبرام اتفاقيات الدراسات وصفقات الأشغال ومتابعتها ومراقبتها والتصرف فيها.
- تقديم خدماتها فيما يخص مشاريع البنائيات المدنية المزمع إنجازها لحساب بعض الهياكل الإدارية.
- اقتراح تنظيم المهن المتعلقة بالبنائيات المدنية ومراقبة أنشطة الممارسين لتلك المهن.

المنشآت البحرية

- تركيز وتجهيز المنشآت البحرية والموانئ الترفيهية بصفتها صاحب منشأ مفوض.
- إدارة الملك العمومي البحري وحماية السواحل من الانجراف.

2.1 برامج الوزارة

في إطار السعي لضمان التصوّر الأمثل لهيكله برامج مهمة وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة (قطاع التجهيز) والحرص على مراعاة جميع خصوصيات هذا القطاع تمّ تحديد البرامج على أساس تقسيم وظيفي باعتباره أكثر نجاعة في التحكم في المنظومة وتسييرها لبلوغ الأهداف الوطنية المرسومة. وفي هذا السياق تمّ توزيع مهمة قطاع التجهيز إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة إلى أربع برامج عملياتية كما يلي:

يلي:

- البرنامج عدد 1: الجسور والطرق
- البرنامج عدد 2: حماية المدن والشريط الساحلي
- البرنامج عدد 3: التهيئة الترابية والمدن
- البرنامج عدد 4: المنشآت المفوضة
- البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة (قطاع التجهيز)

المهمة

البرامج

البرامج الفرعية

القيادة والمساندة

القيادة

المصالح المشتركة

إعلامية الإدارة

التكوين والتعاون

الشؤون العقارية
والقانونية

المنشآت المفوَّضة

البنائات المدنية

المنشآت البحرية

التهيئة الترابية والمدن

التهيئة الترابية

التعمير

الإسكان

حماية المدن والشريط الساحلي

حماية المدن من
الفيضانات

الشريط الساحلي

الجسور والطرق

الطرق السيّارة

الطرق

المسالك الرّيفية

الصيانة

2. الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط:

1.2 تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2015

في إطار مواصلة تنفيذ محاور برنامج عمل الحكومة الذي انطلق مع سنة 2013، وطبقا لـ:

- منشور السيد رئيس الحكومة عدد 42 بتاريخ 23 جوان 2012 المتعلق بالقدرة على الأداء للسياسات العمومية،
- منشور السيد رئيس الحكومة عدد 15 بتاريخ 28 أفريل 2014 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015،

تم ضبط ميزانية الوزارة على النحو التالي:

بلغت ميزانية وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة (قطاع التجهيز) لسنة 2015 في حدود 1 067 801 أ.د. مقابل 897 529 أ.د. بالنسبة لقانون المالية التكميلي لسنة 2014 أي بزيادة قدرها 170 272 + أ.د. بنسبة 19 % وتتوزع هذه الاعتمادات على النحو التالي:

- نفقات التصرف

وقد بلغت نفقات التصرف 141 061 أ.د. لسنة 2015 مقابل 120 473 أ.د. بالنسبة لقانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيث سجلت زيادة قدرها 20 588 + أ.د. أي بنسبة 17 % مقارنة بالسنة المنقضية ناتجة عن التأثير المالي لارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض قيمة الدينار مقارنة باليورو مما ساهم في إحداث تضخم مالي.

- نفقات التنمية

بلغت تقديرات نفقات التنمية للوزارة 863 740 أ.د. بعنوان سنة 2015 مقابل 749 056 أ.د. بالنسبة لقانون المالية التكميلي لسنة 2014 أي بزيادة قدرها 114 684 + أ.د. بنسبة 15 %.

- صناديق الخزينة

بلغت تقديرات صناديق الخزينة للوزارة بعنوان سنة 2015، 63 000 أ.د. مقابل 28 000 أ.د. بالنسبة لقانون المالية التكميلي لسنة 2014 أي بزيادة قدرها 35 000 + أ.د. يمثل نسبة 125 %.

جدول عدد 1:

تطور ميزانية الوزارة لسنة 2015 حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

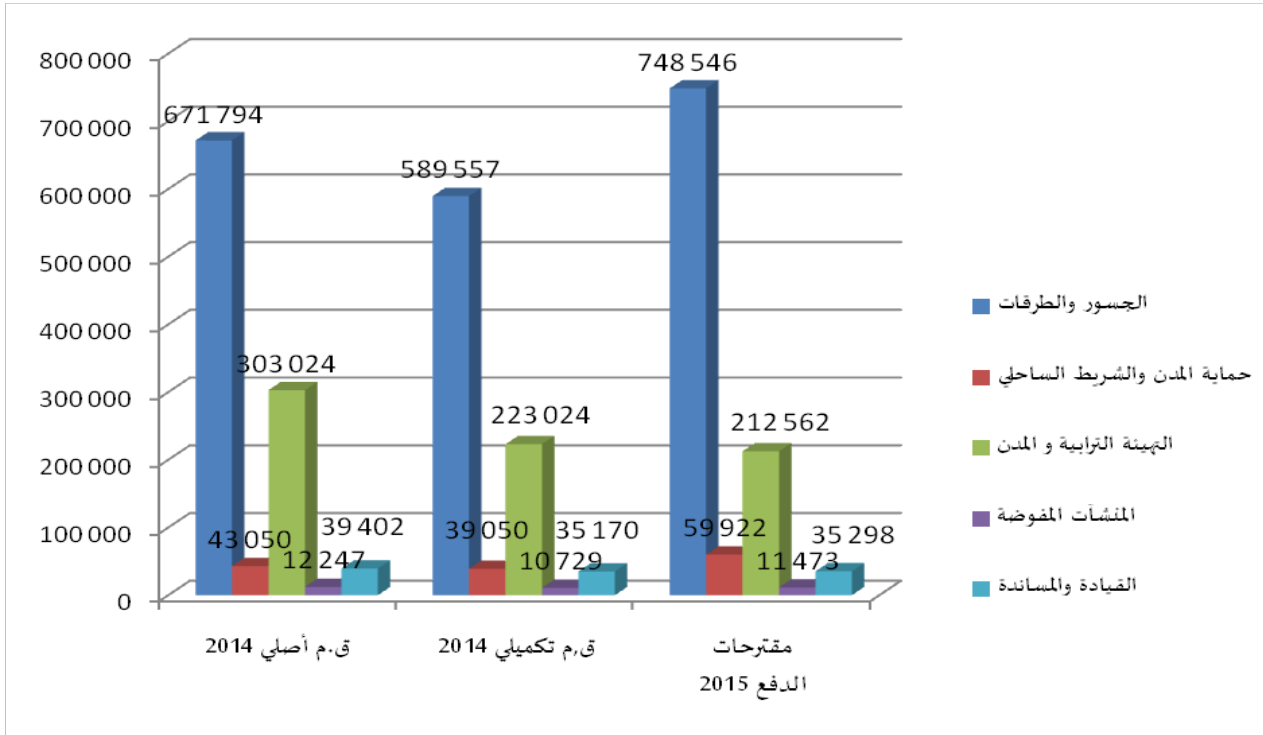
الوحدة : ألف دينار

نسبة التطور 2015-2014 (ق.م تكميلي)		نسبة التطور 2015-2014 (ق.م أصلي)		مقترحات الدفع 2015	مقترحات التعهد 2015	ق.م تكميلي 2014	ق.م أصلي 2014	إنجازات 2013	البرامج والبرامج الفرعية
النسبة %	المبلغ أ.د.	النسبة %	المبلغ أ.د.						
-27	-3 044	-27	-3 044	8 275	8 275	11 319	11 319	9 607	الطرق السيارية
27	83 627	11	39 627	388 719	604 069	305 092	349 092	328 677	الطرق
12	6 639	-4	-2 361	60 878	193 278	54 239	63 239	76 729	المسالك الريفية
33	71 768	17	42 531	290 674	278 574	218 907	248 144	314 424	الصيانة
%27	158 990	%11	76 753	748 546	1 084 196	589 557	671 794	729 438	الجسور والطرق
59	19 237	42	15 237	51 624	11 524	32 388	36 388	21 825	حماية المدن من الفيضانات
25	1 636	25	1 636	8 298	4 998	6 662	6 662	5 814	الشريط الساحلي
%53	20 873	%39	16 873	59 922	16 522	39 050	43 050	27 639	حماية المدن والشريط الساحلي
1	23	1	23	1 667	1 317	1 644	1 644	1 470	التهيئة الترابية
-33	-2 494	-33	-2 494	5 027	4 777	7 521	7 521	6 841	التعمير
-4	-7 991	-30	-87 991	205 868	315 668	213 859	293 859	114 718	الإسكان
%-5	-10 462	%-30	-90 462	212 562	321 762	223 024	303 024	123 029	التهيئة الترابية والمدن
3	270	-10	-1 249	10 747	10 747	10 477	11 995	10 666	البنائيات المدنية
188	475	188	475	727	727	252	252	720	المنشآت البحرية
%7	744	%-6	-774	11 473	11 473	10 729	12 247	11 386	المنشآت المفوضة
192	2 564	191	2 560	3 900	3 900	1 336	1 340	3 960	القيادة
-9	-2 715	-19	-6 808	28 708	28 793	31 423	35 516	19 780	المصالح المشتركة
-9	-107	-12	-157	1 128	828	1 235	1 285	1 082	إعلامية الإدارة
25	195	23	184	990	990	795	806	917	التعاون والتكوين
50	191	26	117	572	572	381	455	539	الشؤون العقارية والقانونية
%0,4	128	%-10	-4 104	35 298	35 083	35 170	39 402	26 277	القيادة والمساندة
%19	170 272	%-0,2	-1 715	1 067 801	1 469 036	897 529	1 069 516	917 769	المجموع العام للبرامج

رسم بياني عدد 1:

تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2014 و2015 حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار



جدول عدد 2:

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2015 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

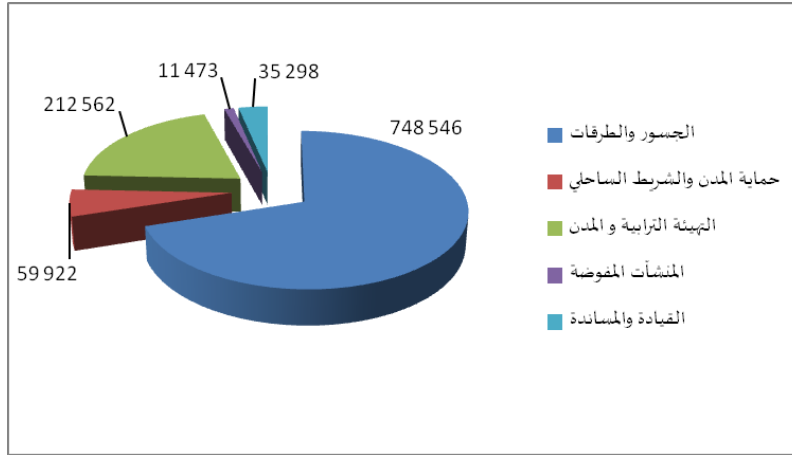
الوحدة : ألف دينار

المجموع	"القيادة والمساندة"	"المنشآت المفوضة"	"التهيئة الترابية والمدن"	"حماية المدن والشريط الساحلي"	"الجسور والطرق"	البرنامج النفقات
141 061	32 518	10 273	12 102	2 622	83 546	نفقات التصرف
81 948	26 235	10 234	11 831	1 107	32 541	التأجير العمومي
58 351	5 521	39	271	1 515	51 005	وسائل المصالح
762	762	0	0	0	0	التدخل العمومي
863 740	2 780	1 200	137 460	57 300	665 000	نفقات التنمية
861 640	2 780	1 200	137 460	55 200	665 000	الاستثمارات المباشرة
596 640	2 780	1 200	67 460	27 200	498 000	على موارد الميزانية
265 000	0	0	70 000	28 000	167 000	على القروض الخارجية الموظفة
2 100	0	0	0	2 100	0	التمويل العمومي
2 100	0	0	0	2 100	0	على موارد الميزانية
0	0	0	0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
63 000	0	0	63 000	0	0	صناديق الخزينة
1 067 801	35 298	11 473	212 562	59 922	748 546	المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني عدد 2:

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2015 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار



2.2 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2015-2017) للوزارة

❖ نفقات الوزارة على المدى المتوسط

بالنظر للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ارتأت الوزارة بخصوص سني 2015 و2016 ما يلي:
- اعتماد نسبة تطور بـ 6% بخصوص التأجير العمومي،

- الاكتفاء بالمشاريع الجديدة ذات الأولوية والمدرجة ضمن دراسات إستراتيجية بخصوص نفقات التنمية.

جدول عدد 3:

إطار النفقات متوسط المدى (2015-2017) للوزارة: التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

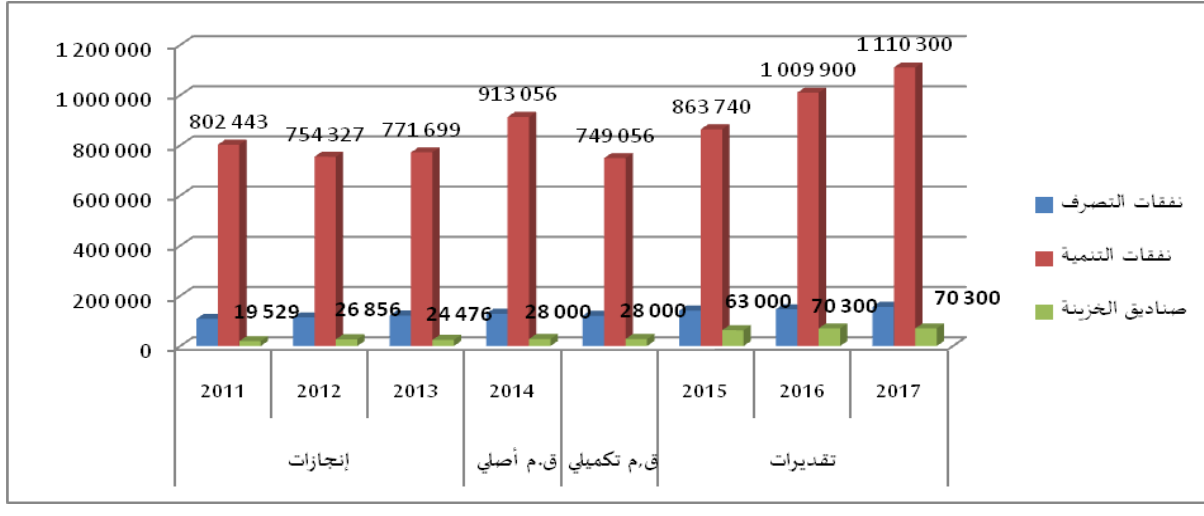
الوحدة : ألف دينار

النفقات	تقديرات			ق.م. أصلي	ق.م. تكميلي	إنجازات		
	2017	2016	2015			2014	2013	2012
نفقات التصرف	156 000	146 400	141 061	120 473	128 460	121 594	113 837	108 139
التأجير العمومي	93 300	86 200	81 948	74 662	83 662	75 454	69 979	61 841
وسائل المصالح	61 800	59 300	58 351	44 793	43 780	45 234	43 120	45 618
التدخل العمومي	900	900	762	1 018	1 018	906	738	680
نفقات التنمية	1 110 300	1 009 900	863 740	749 056	913 056	771 699	754 327	802 443
الاستثمارات المباشرة	1 107 500	1 007 200	861 640	746 406	910 406	763 249	653 811	601 393
على موارد الميزانية	775 500	702 800	596 640	518 906	602 906	603 768	409 834	431 662
على القروض الخارجية الموظفة	332 000	304 400	265 000	227 500	307 500	159 480	243 978	169 731
التمويل العمومي	2 800	2 700	2 100	2 650	2 650	8 450	100 516	201 050
على موارد الميزانية	2 800	2 700	2 100	2 650	2 650	8 450	100 516	201 050
على القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
صناديق الخزينة	70 300	70 300	63 000	28 000	28 000	24 476	26 856	19 529
المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات	1 336 600	1 226 600	1 067 801	897 529	1 069 516	917 769	895 021	930 111

رسم بياني عدد 3:

إطار النفقات متوسط المدى (2015-2017) للوزارة: التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار



جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2015-2017) للوزارة: التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

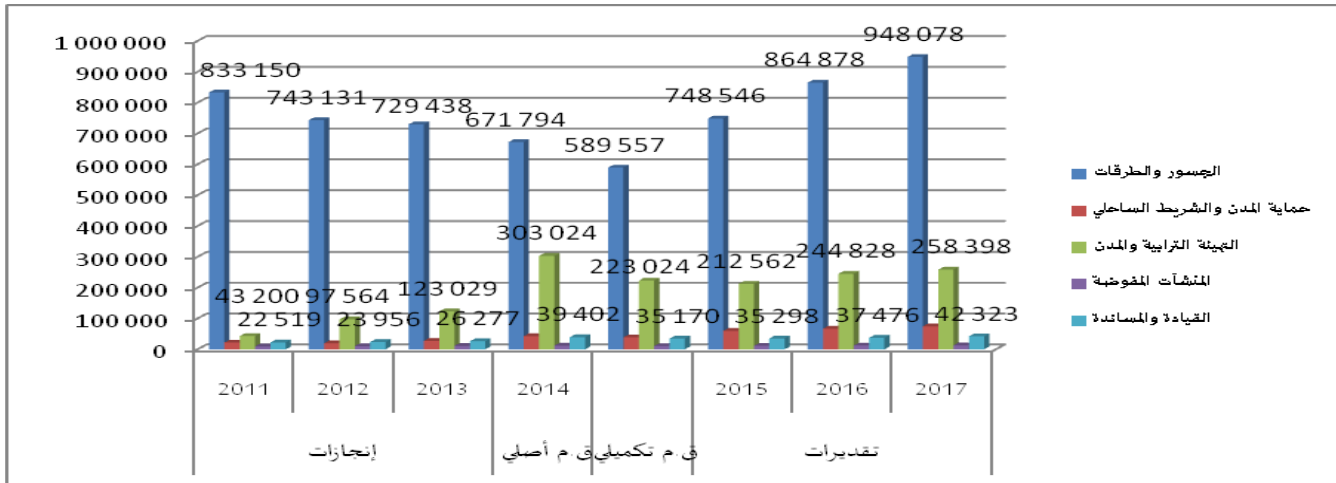
الوحدة: ألف دينار

البرامج	تقديرات			ق.م. أصلي	ق.م. تكميلي	إنجازات		
	2017	2016	2015			2014	2013	2012
الجسور والطرق	948 078	864 878	748 546	589 557	671 794	729 438	743 131	833 150
حماية المدن والشريط الساحلي	74 679	67 008	59 922	39 050	43 050	27 639	19 837	21 841
الهيئة الترابية والمدن	258 398	244 828	212 562	223 024	303 024	123 029	97 564	43 200
المنشآت المفوضة	13 123	12 409	11 473	10 729	12 247	11 386	10 533	9 400
القيادة والمساندة	42 323	37 476	35 298	35 170	39 402	26 277	23 956	22 519
المجموع	1 336 600	1 226 600	1 067 801	897 529	1 069 516	917 769	895 021	930 111

رسم بياني عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2015-2017) للوزارة: التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار



المحور الثاني

تقديم برامج قطاع التجهيز

1. البرنامج الجسور والطرق

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته



المؤشرات	الأهداف	مسؤول البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> النسبة التراكمية لتقدم دراسة الطرق السيارة نسبة تحرير حوزة الطرق السيارة نسبة تقدم انجاز أشغال الطرق السيارة 	<p>الهدف 1.1:</p> <p>تطور شبكة الطرق السيارة</p>	<p>السيد صلاح الزواري</p> <p>المدير العام للجسور والطرق</p> <p>(منذ أبريل 2014)</p> <p>الميزانية:</p>
<ul style="list-style-type: none"> عدد المشاريع الكبرى التي تدخل حيز الاستغلال سنويا نسبة تجديد الشبكة المرقمة للطرق عدد الجسور المنجزة نسبة تطوير الشبكة المرقمة للطرق إلى مستوى التعبيد 	<p>الهدف 2.1:</p> <p>تعصير شبكة الطرق المرقمة لتتلاءم مع تطور حركة المرور</p>	<p>اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار</p> <p>المبلغ: 748 546</p> <p>النسبة: 70 %</p> <p>نفقات التصرف</p>
<ul style="list-style-type: none"> النسبة التراكمية لتقدم انجاز تهيئة المسالك الريفية للمخططين 11 و12 	<p>الهدف 3.1:</p> <p>تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرق المرقمة</p>	<p>نفقات التنمية</p> <p>83 546</p>
<ul style="list-style-type: none"> معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من شبكة الطرق المرقمة معدل كلفة تدعيم وصيانة الكلم الواحد من شبكة المسالك الريفية النسبة التراكمية لتقدم إنجاز معالجة النقاط المحددة (أماكن تكرار الحوادث وأضرار الفيضانات 2011-2012) 	<p>الهدف 4.1:</p> <p>صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية بصورة دائمة وعملية</p>	<p>صناديق الخزينة</p> <p>665 000</p> <p>0</p>

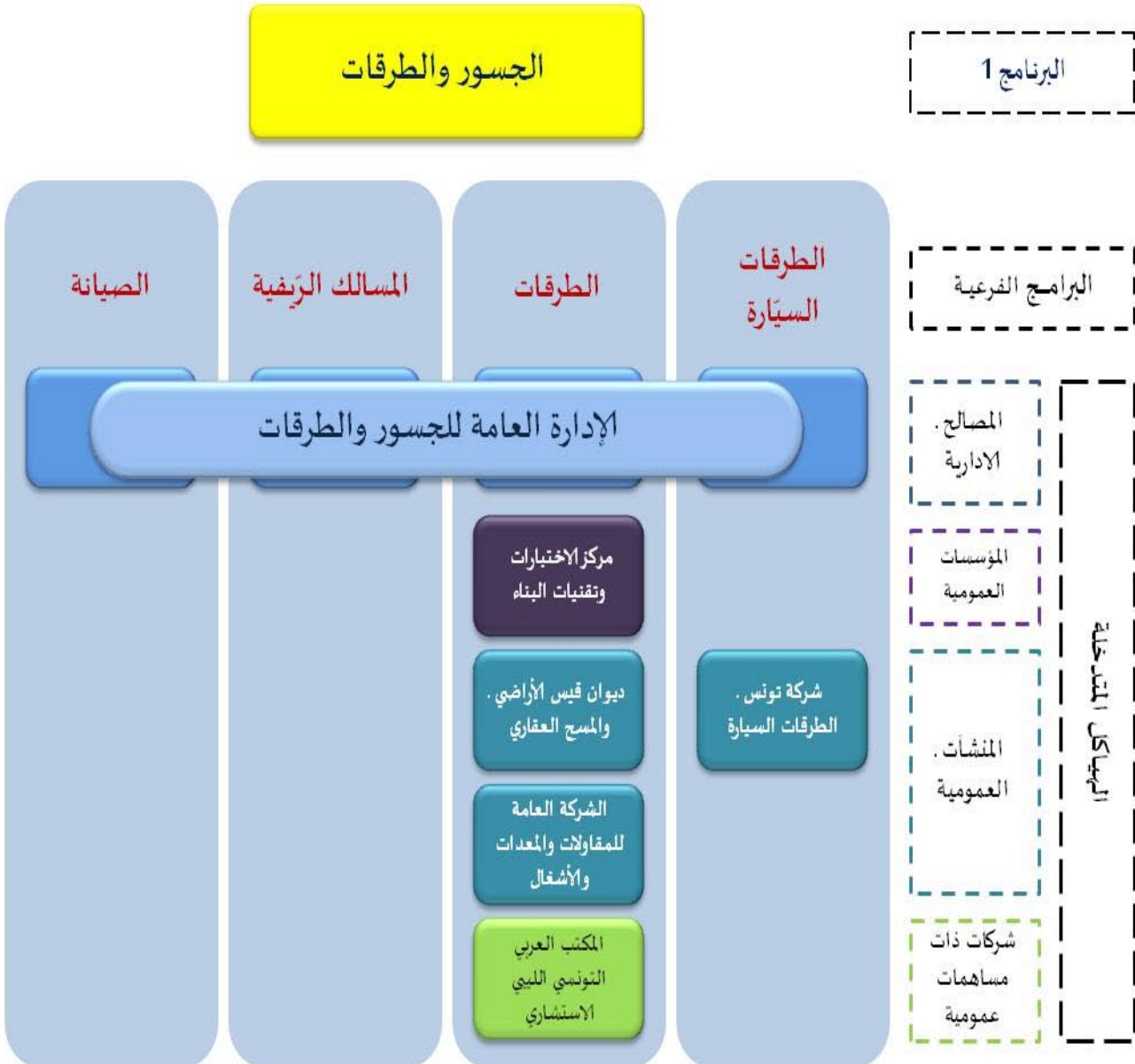
1.1 البرامج الفرعية القطاعية:

يتكون برنامج حماية الجسور والطرق من أربعة برامج فرعية وهم كالاتي :

- الطرق السيّارة
- الطرق
- المسالك الرّيفية
- الصيانة

2.1 خارطة البرنامج:

الهيكل المتدخلة في برنامج الجسور والطرق



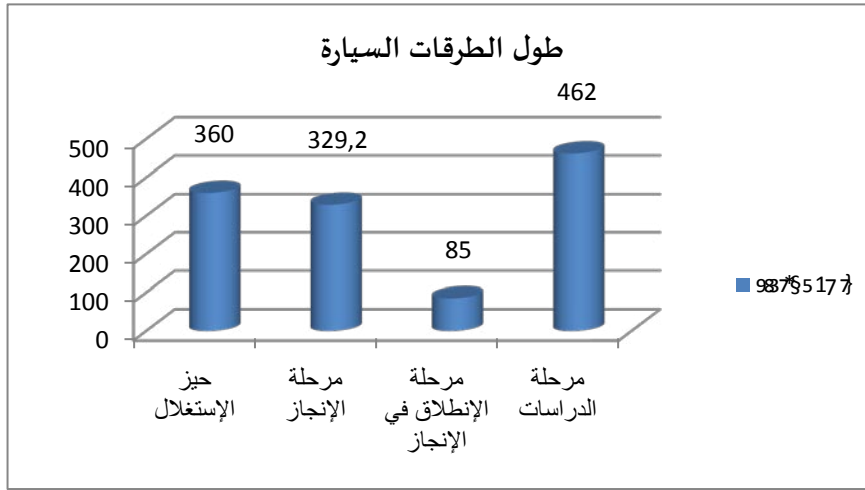
3.1 تقديم استراتيجية البرنامج:

توكل للإدارة العامة للجسور و الطرق مهمة إعداد و تنفيذ سياسة الوزارة في مجال الطرق و الطرق السيارة و المسالك الريفية. و تهدف هذه السياسة إلى جعل البنية الأساسية للطرق تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، و ربط كافة جهات البلاد بطرق تضمن ديمومة حركة المرور والسلامة لمستعملها مع مراعاة الجوانب الجمالية والبيئية وذلك لمواكبة نسق التطور الملحوظ لأسطول السيارات.

و بهذه الصفة، يكون البرنامج الأول الجسور و الطرق صاحب العمل لجميع المشاريع المتعلقة بالبنية الأساسية للطرق التي تكون فيها الدولة صاحبة المبنى. و ينقسم برنامج الجسور و الطرق إلى أربع برامج فرعية: الطرق السيارة، الطرق، المسالك الريفية و الصيانة.

البرنامج الفرعي الطرق السيارة

يسهر على متابعة الدراسات، القيام بعملية تحرير حوزة الطرق السيارة؛ اقتناء الأراضي وتحويل شبكات المتدخلين العموميين ومتابعة المراحل الإجرائية الخاصة بطلبات العروض التي تقوم بها شركة تونس للطرق السيارة في إطار عقد للزمنة.



يبين الجدول البياني طول طرق السيارة المفتوحة أمام حركة السير حاليا و تبلغ 360 كلم و تربط بين العاصمة و ولاية صفاقس، العاصمة و ولاية بنزرت و العاصمة في اتجاه وادي الزرقاء. في حين أن الأجزاء التي هي في طور الإنجاز فتبلغ 329,2 كلم وهي صفاقس - قابس و وادي الزرقاء - بوسالم و مدنين - رأس الجدير أما الطريق السيارة قابس - مدنين على طول 85 كلم فستنتقل قريبا و ستمكن من الربط مع القطر الليبي. و للربط مع القطر الجزائري فإن الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية في طور الدراسة. و أما ربط الولايات الداخلية بطرق سيارة ECOSO فهو في مرحلة الدراسات و قد تم تحديد المسار. و بالتالي فإن أهم الأنشطة التي يقوم بها هذا البرنامج الفرعي هي:

- دراسة الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية و الطريق السيارة ECOSO
- الأعمال الإجرائية لتحرير الحوزة

- متابعة انجاز الطريق السيارة صفاقس - قابس و وادي الزرقاء - بوسالم و مدن - رأس الجدير و قابس - مدن التي ستنتقل قريبا

البرنامج الفرعي مجال الطرق

- يسهر على التخطيط و القيام بالدراسات و انجاز أشغال البنية الأساسية للطرق و متابعة سير المشاريع بمساعدة وحدات الانجاز والإدارات الجهوية للتجهيز. و تتمثل أهم الأنشطة في:
 - تمكين المدن الكبرى من شبكة مهيكلية و مجهزة بمنشآت عصرية تساهم في تسهيل حركة المرور و الحد من الاكتظاظ على غرار انجاز المحولات و المنعرجات و تثنية الطرق،
 - تأهيل الشبكة الأساسية للطرق المرقمة و ذلك بتهديبها حتى تصبح مطابقة للمواصفات العالمية ثم تدعيمها لضمان ديمومتها و توفير رفاهة أفضل لمستعملي الطريق،
 - بناء جسور تتناسق مع الطرق التي تم تهديبها، و تعويض القديمة و الضيقة منها و ذلك لتأمين سيولة حركة المرور عند فيضان الأودية،
 - تطور طول الشبكة المعبدة للطرق المرقمة.
- تجدر الإشارة إلى أن الطول الجملي لشبكة الطرق المرقمة هو 19431,1 كلم منها 14931,5 كلم معبدة. كما أن حركة المرور شهدت تطورا بـ 6,2% سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2002 و 2007. هذا التطور متواصل و ذلك لزيادة أسطول العربات الذي بلغ سنة 2011 قرابة 1568 ألف عربة. و قدر حجم حركة المرور سنة 2007 بحوالي 6124 عربة يوميا يتراوح بين 1532 عربة بقبلي إلى 45296 عربة يوميا بالعاصمة.

البرنامج الفرعي المسالك الريفية

- يبلغ طول شبكة المسالك الريفية 49747,21 كلم منها 34275,4 كلم مسالك في حالة ترابية أي ما يعادل 68,9%. و تشكل التنمية القروية ركيزة حقيقية للتنمية الشاملة التي تقتضى مشاركة كل الفاعلين في المجتمع و في هذا الإطار تلعب العناية بالمسالك الريفية دورا أساسيا في الحد من الفوارق الإجتماعية و الإقتصادية من خلال فك العزلة عن المناطق الداخلية. لذلك ستركز الجهود خلال سنة 2014 و 2015 على دعم و مواصلة استحداث نسق إنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية الذي سيقصص من نسبة المسالك الترابية بـ 5%.

البرنامج الفرعي الصيانة

- تحرص الإدارة العامة للجسور و الطرق على المحافظة على الحالة الحسنة للمعبد و التجهيزات فتقوم مصالحتها بعملية الصيانة و التعهد الدوري لشبكة الطرق و المتمثلة في تجديد الطبقة السطحية للطرق المعبدة من نوعية Monocouche و Bicouche و خرسانة اسفاتيية. و يجدر التذكير أن هذا التدخل السنوي كان ينجز على ميزانية العنوان الأول و منذ سنة 2000 أصبح ينجز على العنوان الثاني (أشغال تنجز من قبل المقاولات). أما الصيانة الإعتيادية و المتمثلة في إصلاح جنبات الطريق، تركيز علامات التشوير و التشوير الأفقي، صيانة المنشآت المائية، الإنارة العمومية فتنجز عن طريق شركات خاصة أو عن طريق الوسائل الخاصة للإدارات الجهوية. كما تقوم بأشغال معالجة نقاط تكرار الحوادث التي لا يمكن انجازها على حساب إتمادات العنوان الأول باعتبارها تتطلب إتمادات هامة. و عند حدوث الكوارث الطبيعية نتيجة تهاطل الأمطار أو الثلوج بنسب كبيرة فإن الإدارة العامة للجسور و الطرق تتدخل لإصلاحها و معالجتها.

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء

تتمثل أهداف البرنامج 1 " الجسور والطرق " وفقا للمحاور الإستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي:

- الهدف 1: تطور شبكة الطرق السيارة،
- الهدف 2: تعصير شبكة الطرق المرقمة لتتلاءم مع تطور حركة المرور،
- الهدف 3: تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرق المرقمة،
- الهدف 4: صيانة شبكة الطرق المرقمة و المسالك الريفية بصورة دائمة وعملية.

الهدف 1-1: تطور شبكة الطرق السيارة.

تقديم الهدف: تطور شبكة الطرق السيارة لتحسين التنقل بين مختلف جهات البلاد وتأمين العبور بين مختلف دول المغرب العربي.

مرجع الهدف: المخطط و إستراتيجية القطاع

ميررات اعتماد المؤشرات: أهمية الدراسات و تحرير الحوزة لبلوغ التطور المرجو لشبكة الطرق السيارة

تحليل المؤشر :

تقديرات			توقعات	إنجازات			الوحدة	الهدف 1.1: تطور شبكة الطرق السيارة
2017	2016	2015		2014	2013	2012		
100	90	80	53	40	20	-	%	المؤشر 1.1.1.1: النسبة التراكمية لتقدم دراسة الطرق السيارة
40	36	32	28	25	22	-	%	المؤشر 2.1.1.1: نسبة تحرير حوزة الطرق السيارة
60	50,4	44,6	40,7	36,8	29	-	%	المؤشر 3.1.1.1: نسبة تقدم انجاز الطرق السيارة

الهدف 2-1: تعصير شبكة الطرق المرقمة لتتلاءم مع تطور حركة المرور.

تقديم الهدف: تعصير شبكة الطرق المرقمة لتتلاءم مع تطور حركة المرور

مرجع الهدف: المخطط و إستراتيجية القطاع

ميررات اعتماد المؤشرات: التأثير المباشر للمشاريع الكبرى و تهيئة الشبكة على تزايد حركة النقل الطرقي للبضائع و تنقل الأشخاص

تحليل المؤشر:

تقديرات			توقعات	إنجازات			الوحدة	الهدف 2.1: تعصير شبكة الطرق المرقمة لتتلاءم مع تطور حركة المرور
2017	2016	2015		2014	2013	2012		
9	13	8	3	3	5	4	عدد	المؤشر 1.2.2.1: عدد المشاريع الكبرى التي تدخل حيز الاستغلال سنويا
65,7	63,3	61,7	60	59,5	54,4		%	المؤشر 2.2.2.1: نسبة تجديد الشبكة المرقمة للطرق
7	6	5	5	2	5	7	عدد	المؤشر 3.2.2.1: عدد الجسور المنجزة
77,8	77,4	77,4	77,1	76,8	76,8	-	%	المؤشر 4.2.2.1: نسبة تطوير الشبكة المرقمة للطرق إلى مستوى التعميد

الهدف 3.1: تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرق المرقمة.

تقديم الهدف: تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرق المرقمة

مرجع الهدف: المخطط وإستراتيجية القطاع

ممرات اعتماد المؤشر: لتهيئة وتعميد المسالك الريفية دور أساسي في فك عزلة التجمعات الريفية تحسين الربط بين مناطق الإنتاج ومناطق التوزيع. وهذا سينعكس ايجابيا على استراتجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعالم الريفي

تحليل المؤشر :

تقديرات			توقعات	إنجازات			الوحدة	الهدف 3: تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرق المرقمة
2017	2016	2015		2014	2013	2012		
-	28	35	12	15	10	-	%	المؤشر 1.3.3.1: نسبة تقدم انجاز تهيئة المسالك الريفية للمخططين 11 و12

الهدف 4.1: صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية بصورة دائمة وعملية.

تقديم الهدف: صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية بصورة دائمة

مرجع الهدف: المخطط وإستراتيجية القطاع

ممرات اعتماد المؤشرات: من أجل الحد من تدهور الشبكة الطرقية وشبكة المسالك الريفية وكذلك التحكم في

المحافظة عليهما

تحليل المؤشر :

إنجازات			توقعات	إنجازات			الوحدة	الهدف 4: صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية بصورة دائمة وعملية
2017	2016	2015		2014	2013	2012		
11,04	10,05	9,15	2,93	3,37	3,83	2,88	أ.د	المؤشر 1.4.4.1: معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من شبكة الطرق المرقمة
1,73	1,57	1,43	1,45	2,28	0,45	0,195	أ.د	المؤشر 2.4.4.1: معدل كلفة تدعيم وصيانة الكلم الواحد من شبكة المسالك الريفية
100	97	91,7	43,9	15,8	--	--	%	المؤشر 3.4.4.1: النسبة التراكمية لتقدم إنجاز معالجة النقاط المحددة (أماكن تكرار الحوادث وأضرار فيضانات (2012-2011)

2.2 تقديم أنشطة البرنامج

الإعتمادات (أ.د.)	الأنشطة	تقديرات 2015	الوحدة	المؤشرات	الأهداف
2 000	- مواصلة الدراسات بالنسبة للطريق السيارة بوسائل الحدودية الجزائرية و ECOSO	80	%	المؤشر 1.1.1.1 النسبة التراكمية لتقدم دراسة الطرق السيارة	الهدف 1.1 : تطور شبكة الطرق السيارة
6 000	- بعد تحديد المسار الإنطلاق في إجراءات الإنتراع	32	%	المؤشر 2.1.1.1 نسبة تحرير حوزة الطرق السيارة	
-		44,6	%	المؤشر 3.1.1.1 نسبة تقدم انجاز الطرق السيارة	
192 900	- مواصلة انجاز المشاريع الجارية (تونس الكبرى، طرقات مهيكله للمدن و تهيئة وتدعيم الشبكة المرقمة و بناء جسور) و الإنطلاق في المشاريع الجديدة التالية: - طرقات تونس الكبرى: تدعيم 34,4 كلم من الطرقات المرقمة بتونس الكبرى، محول بتونس يضم منشأتين DT ربط محمد الخامس LNS بشارع ضفاف البحيرة بجهة القرش الأكبر نهج غانا و بناء منشأة فوق السكة الحديدية لتأمين الربط بين ط و 1 و الطريق Z4 بمدينة مقيرين بين عروس - منعرج تالة بولاية القصرين - تهيئة مداخل المدن: 24 مشروعا بـ 24 ولاية بطول 61,2 كلم	8	مشروع	المؤشر 1.2.2.1 عدد المشاريع الكبرى التي تدخل حيز الاستغلال سنويا	الهدف 2.1 : تعصير شبكة الطرق المرقمة لتلائم مع تطور حركة المرور
152 950		61,7	نسبة	المؤشر 2.2.2.1 نسبة تجديد الشبكة المرقمة للطرق	
8 150		5	جسر	المؤشر 3.2.2.1 عدد الجسور المنجزة	
26 000		77,4	%	المؤشر 4.2.2.1 نسبة تطوير الشبكة المرقمة للطرق إلى مستوى التعبيد	
59 900	- مواصلة انجاز 760 كلم من المسالك الريفية و الإنطلاق في تهيئة 1774 كلم المرسمة بميزانية 2011 التكميلية و 2012	35	%	المؤشر 1.3.3.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز تهيئة المسالك الريفية للمخططين 11 و 12	الهدف 3.1 : تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرق المرقمة
121 100	- تم برمجة القيام بالصيانة الاعتيادية بكلفة 51,005 م د على العنوان الأول و الصيانة الدورية لشبكة الطرق و الجسور بكلفة 120 م د أما الجسور فبكلفة 20 م د و مواصلة معالجة أضرار الفياضانات و الإنزلاقات و نقاط تكرار الحوادث.	9,15	أ.د	المؤشر 1.4.4.1 معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من شبكة الطرق المرقمة	الهدف 4.1 : صيانة شبكة الطرق المرقمة و المسالك الريفية بصورة دائمة و عملية
46 000		1,43	أ.د	المؤشر 2.4.4.1 معدل كلفة تدعيم و صيانة الكلم الواحد من شبكة المسالك الريفية	
50 000		91,7	%	المؤشر 3.4.4.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز معالجة النقاط المحددة (أماكن تكرار الحوادث و أضرار الفياضانات 2011 - 2012)	

3. نفقات البرنامج

1.3 تقديم ميزانية البرنامج

جدول عدد 1: تطور إتمادات برنامج "الجسور والطرق"
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (ق.م تكميلي) (2015-2014)		نسبة التطور (ق.م أصلي) (2015-2014)		تقديرات 2015		قانون المالية التكميلي 2014	قانون المالية الأصلي 2014	إنجازات 2013	بيان البرنامج
النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	(b1)	(1)		
b1-(2) (b1)/	(b1)-(2)	(1)/(1)-(2)	(1)-(2)	(2)					
% 23	15 490	% 19	13 253	83 546	83 546	68 057	70 294	73 115	العنوان الأول: نفقات التصرف
8	2 387	-3	-1 114	32 541	32 541	30 155	33 655	34 834	التأجير العمومي
35	13 103	39	14 366	51 005	51 005	37 902	36 639	38 281	وسائل المصالح
---	0	---	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
% 28	143 500	% 11	63 500	665 000	1 000 650	521 500	601 500	655 078	العنوان الثاني: نفقات التنمية
28	145 000	11	65 000	665 000	1 000 650	520 000	600 000	648 228	الاستثمارات المباشرة
23	93 000	12	53 000	498 000	615 200	405 000	445 000	488 747	على الموارد العامة للميزانية
45	52 000	8	12 000	167 000	385 450	115 000	155 000	159 480	على موارد القروض الخارجية الموظفة
%-100	-1 500	% -100	-1 500	0	0	1 500	1 500	6 850	التمويل العمومي
%-100	-1 500	% -100	-1 500	0	0	1 500	1 500	6 850	على الموارد العامة للميزانية
---	0	---	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
---	0	---	0	0	0	0	0	1 245	صناديق الخزينة
% 27	158 990	% 11	76 753	748 546	1 084 196	589 557	671 794	729 438	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

قدرت إتمادات الدفع لبرنامج الجسور و الطرق لسنة 2015 بـ 748 546 أد موزعة بين نفقات التصرف بنسبة 11 % و نفقات التنمية بنسبة 89 % و التمويل العمومي 0%.

و تجدر الإشارة إلى تسجيل ارتفاع في ميزانية البرنامج بنسبة 31% و ذلك مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

- إتمادات المخصصة للتأجير العمومي ارتفاع بـ 8 %

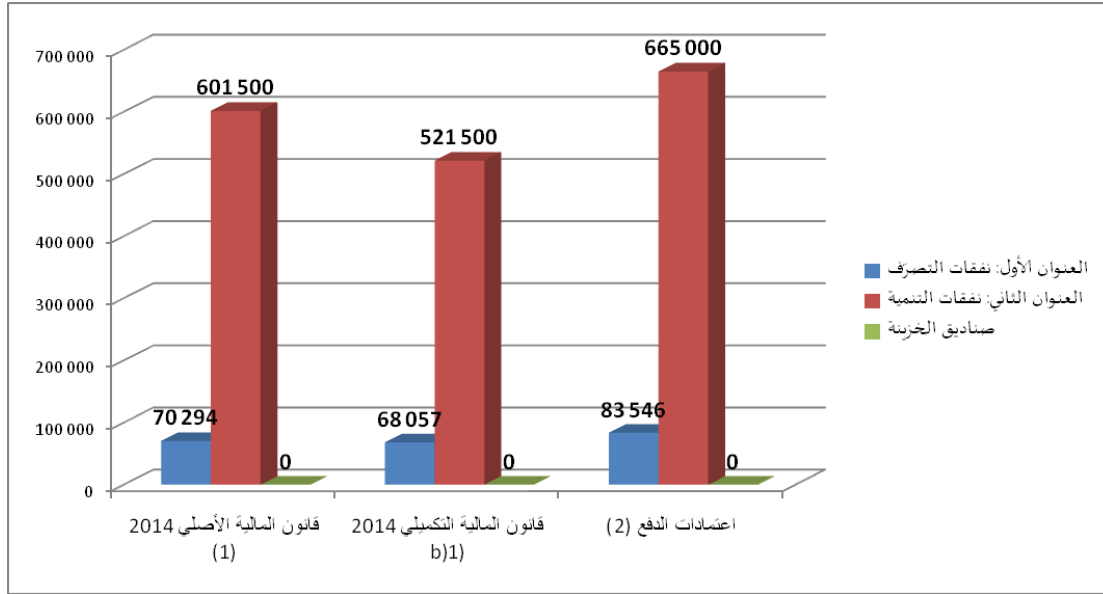
- إتمادات المخصصة لوسائل المصالح ارتفاع بـ 5%

- إتمادات الإستثمارات المباشرة سجلت ارتفاع بنسبة 28%

- إتمادات المخصصة للتمويل العمومي انخفاض بـ 100 %

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



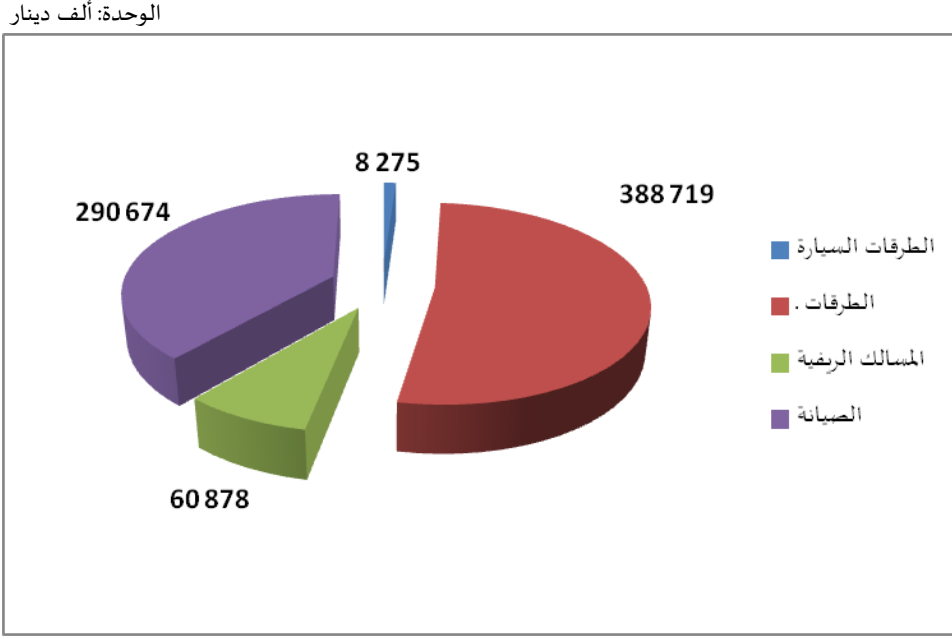
جدول عدد 2: توزيع ميزانية البرنامج 1 "الجسور و الطرق" لسنة 2015

حسب طبيعة النفقة و البرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	الصيانة	المسالك الريفية	الطرق	الطرق السيارة	البرامج	طبيعة النفقة
83 546	73 574	978	8 719	275		نفقات التصريف
32 541	22 844	888	8 564	245		التأجير العمومي
51 005	50 730	90	155	30		وسائل المصالح
0	0	0	0	0		التدخل العمومي
665 000	217 100	59 900	380 000	8 000		نفقات التنمية
665 000	217 100	59 900	380 000	8 000		الاستثمارات المباشرة
498 000	217 100	27 900	245 000	8 000		على الموارد العامة للميزانية
167 000	0	32 000	135 000	0		على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0		التمويل العمومي
0	0	0	0	0		على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0		على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0		صناديق الخزينة
748 546	290 674	60 878	388 719	8 275		المجموع حسب البرامج الفرعية

اعتمادات الدفع



من خلال توزيع إعتمادات برنامج الجسور و الطرق حسب البرامج الفرعية تبين ما يلي :

البرنامج الفرعي 1.1: الطرق السيارة

تمثل الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي "الطرق السيارة" نسبة 1% من جملة اعتمادات البرنامج وهي تعتبر نسبة ضئيلة وذلك لأن تمويل دراسة اوصول الطريق السيارة إلى ولايات القيروان، سيدي بوزيد، القصيرين و قفصة تنجز في إطار هبة من البنك الأوروبي للاستثمار تقدر بـ 4.6 م اورو ، و بالتالي فإن هذه الإعتمادات توظف بالأساس لانجاز دراسة الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية و استكمال تحرير الحوزة و خلاص تحويل شبكات المتدخلين العموميين علما و أن المساعدة الفنية على انجاز هذه الدراسة ممولة من قبل الصندوق العربي للانماء الإقتصادي و الإجتماعي في إطار هبة بقيمة 300 ألف دينار كويتي. أما الأشغال التي تمثل النسبة الأكبر من الإعتمادات فتتنجز في إطار عقد اللزمة بين وزارة التجهيز و شركة تونس للطرق السيارة وهي الجهة المستفيدة من القروض المسندة من قبل الممولين.

البرنامج الفرعي 2.1: الطرق

تمثل الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي "الطرق" نسبة 52% من جملة اعتمادات البرنامج و يفسر ذلك بحجم اعتمادات الإستثمارات المباشرة المقدرة بـ 380000 أد و التي تمثل 98% من إعتمادات البرنامج الفرعي وهي موظفة بالأساس لانجاز عدة مشاريع تتلخص فيما يلي:

- مواصلة انجاز المشاريع الكبرى منها و صلة ط و 1 برج السدرية الطريق السيارة، مضاعفة الطريق الوطنية 3 بين ط ج 133 و الفحص، منعرج ط و 1 شرقا مساكن، الرابطة بين البلديات الشمالية زاد4 - ط ج 33، محول اكس 2 - ط و 10، مضاعفة ط ج 27 تركي نابل، مضاعفة ط و 5 د منعرج الكاف - ط و 5 - ط و 17، مضاعفة ط و 1 طينة المحرس و الإنطلاق في انجاز بعض المشاريع منها منعرج ط ج 82 المهديّة، منعرج ط ج 92 المنستير، مضاعفة ط م 812-814 عبر ط م 844 بسوسة، مضاعفة ط و 12 بين سوسة و القيروان، المرفأ المالي برواد :

- مضاعفة ط م 533، ربط قطب التكنولوجيا بالنحلي بشبكة الطرق، مضاعفة ط و 5 و ط و 7 بمنوبة، محول اكس 20 - اكس 2 و اكس 3، محول اكس 20 - ط م 532،
- استكمال 897,3 كلم من الطرق برنامج سنة 2009 - 2010 و 2011 و تهيئة 31 كلم بقبلي و تهيئة ط ج 60 بطول 16 كلم بالكاف والإنطلاق في تهيئة 362,5 كلم من الطرق المرقمة ب 13 ولاية بعد توفر التمويل،
- مواصلة انجاز تدعيم 329 كلم من الطرق المرقمة ب 12 ولاية ذات أولوية و الإنطلاق في تدعيم 256,9 كلم من الطرق المرقمة ب 9 ولايات ذات أولوية بعد توفر التمويل،
- مواصلة انجاز 13 جسرا و الإنطلاق في بناء 12 جسرا ب 12 ولاية بعد توفر التمويل،
- الإنطلاق في انجاز محول اكس 2 ط و 9 بتونس بعد توفر التمويل،
- الإنطلاق في انجاز محول بتونس يضم منشأتين DT ربط محمد الخامس LNS بشارع ضفاف البحيرة بجهة القرش الأكبر نهج غانا،
- الإنطلاق في تدعيم 34,4 كلم من الطرق المرقمة ب 4 ولايات: تونس، أريانة، منوبة و بن عروس،
- الإنطلاق في بناء منحرج تالة بولاية القصرين بعد توفر التمويل،
- الإنطلاق في تهيئة مداخل المدن: 24 مشروعا ب 24 ولاية بطول 61,2 كلم،
- انجاز دراسات.

البرنامج الفرعي 3.1: المسالك الريفية

- تمثل الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي "المسالك الريفية" نسبة 8% من جملة اعتمادات البرنامج و يفسر ذلك بحجم اعتمادات الإستثمارات المباشرة المقدرة ب 59900 أد وهي موظفة بالأساس لانجاز:
- مواصلة تهيئة 760 كلم من المسالك الريفية المرسمة بميزانيتي 2010 و 2011،
 - الإنطلاق في تهيئة 1774 كلم من المسالك الريفية المرسمة بميزانيتي 2011 و 2012 حيث تم تمويل 750 كلم منها عن طريق الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الإجتماعي و 389 كلم عن طريق البنك الإفريقي للتنمية مرحلة 6 أما الطول المتبقي فيجربى البحث عن تمويل لانجازه،
 - مواصلة تعبيد 683,2 كلم من المسالك الريفية المرسمة بميزانية 2013.

البرنامج الفرعي 4.1: الصيانة

- تمثل الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي "الصيانة" نسبة 38% من جملة اعتمادات البرنامج و يفسر ذلك بحجم اعتمادات الإستثمارات المباشرة المقدرة ب 169600 أد والتي تمثل 73,3% من إعتمادات هذا البرنامج الفرعي و يلاحظ أن ميزانية وسائل المصالح سجلت ارتفاعا ب 39% مقارنة بميزانية سنة 2014 الأصلية. وهي موظفة بالأساس لانجاز الأنشطة التالية:

- الصيانة الدورية لشبكة الطرق المرقمة و ذلك بتجديد التغليف السطحي و التغليف بالخرسانة الإسفلتية للطرق التي تتطلب التدخل و تغليف حواشي الطرق التي يفوق عرضها 7 أمتارا و قد تم الترفيع في كلفة الصيانة الدورية لشبكة الطرق و الجسور من 35 م د سنة 2014 إلى 120 م د سنة 2015 ،
- تدعيم المسالك الريفية و قد بدأ العمل بهذا البرنامج على إعتمادات العنوان الثاني منذ الميزانية التكميلية لسنة 2012 وهو يتمثل في الصيانة الكبرى للمسالك المهينة فيحين أن الصيانة العادية تنجز على ميزانية التصرف (العنوان الأول). و قد تم برمجة صيانة 80 مسلك بطول 526,6 كلم ب 24 ولاية سنة 2015 ،

- معالجة البعض من نقاط تكرار الحوادث التي تعد 33 نقطة تهم 9 ولايات و إصلاح أضرار الفيضانات والإنزلاقات وتعد 245 نقطة والتي شهدتها البلاد خلال سنة 2011 و 2012 و 2013 و أيضا 2014.

2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 :

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج 1 :

جدول عدد 3:

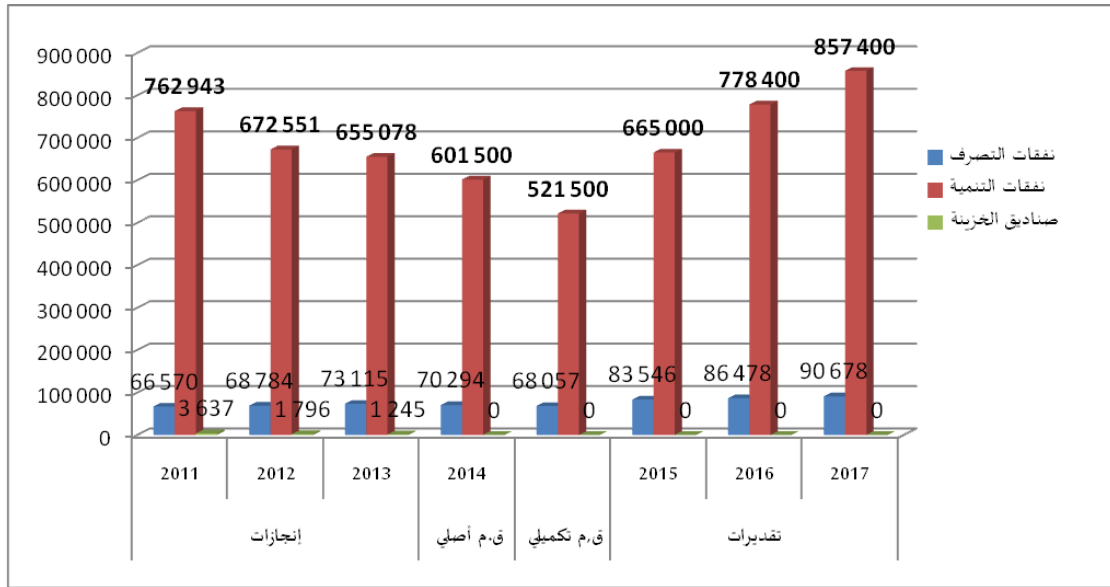
إطار النفقات متوسط المدى الجملي للبرنامج : التوزيع حسب طبيعة النفقة
(إعمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
90 678	86 478	83 546	68 057	70 294	73 115	68 784	66 570	نفقات التصرف
36 564	34 493	32 541	30 155	33 655	34 834	32 033	27 843	التأجير العمومي
54 114	51 985	51 005	37 902	36 639	38 281	36 751	38 727	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
857 400	778 400	665 000	521 500	601 500	655 078	672 551	762 943	نفقات التنمية
857 400	778 400	665 000	520 000	600 000	648 228	573 835	562 943	الاستثمارات المباشرة
647 400	586 400	498 000	405 000	445 000	488 747	330 000	393 603	على الموارد العامة للميزانية
210 000	192 000	167 000	115 000	155 000	159 480	243 836	169 340	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	1 500	1 500	6 850	98 716	200 000	التمويل العمومي
0	0	0	1 500	1 500	6 850	98 716	200 000	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	1 245	1 796	3 637	صناديق الخزينة
948 078	864 878	748 546	589 557	671 794	729 438	743 131	833 150	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



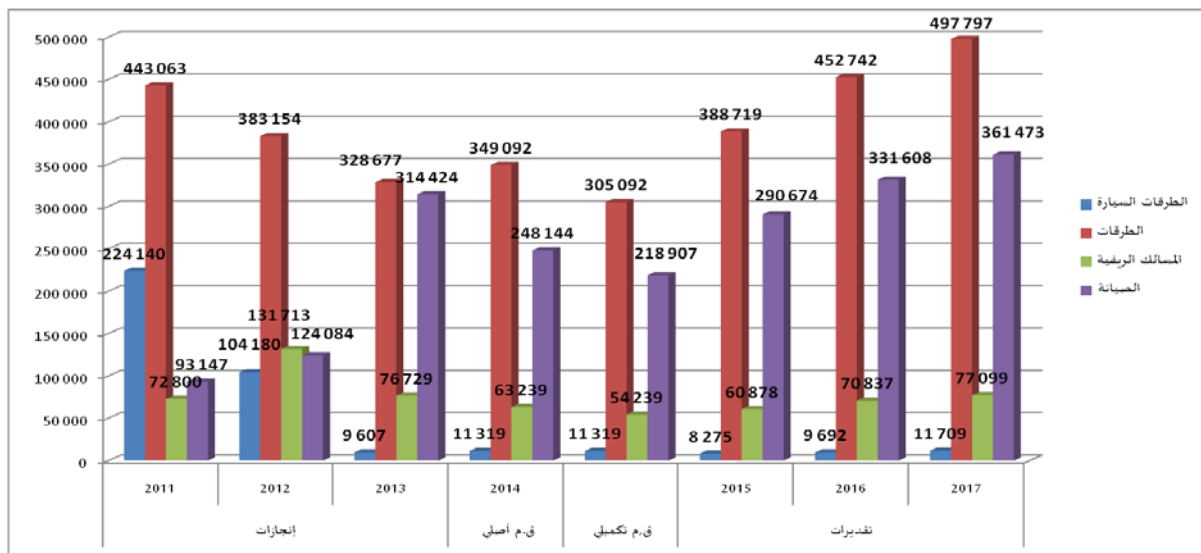
إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 1 "الجسور والطرق" التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م. تكميلي	ق.م. أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
11,709	9,692	8,275	11,319	11,319	9,607	104,180	224,140	الطرق السيارة
497,797	452,742	388,719	305,092	349,092	328,677	383,154	443,063	الطرق
77,099	70,837	60,878	54,239	63,239	76,729	131,713	72,800	المسالك الريفية
361,473	331,608	290,674	218,907	248,144	314,424	124,084	93,147	الصيانة
948,078	864,878	748,546	589,557	671,794	729,438	743,131	833,150	المجموع

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرامج الفرعية:

- البرنامج الفرعي 1 الطرق السيارة

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
309	292	275	319	319	250	232	205	نفقات التصرف
275	260	245	319	319	250	232	205	التأجير العمومي
34	32	30	0	0	0	0	0	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
11 400	9 400	8 000	11 000	11 000	8 112	102 152	220 298	نفقات التنمية
11 400	9 400	8 000	11 000	11 000	8 112	3 591	20 298	الاستثمارات المباشرة
11 400	9 400	8 000	11 000	11 000	8 112	3 591	20 298	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	98 561	200 000	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	98 561	200 000	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	1 245	1 796	3 637	صناديق الخزينة
11 709	9 692	8 275	11 319	11 319	9 607	104 180	224 140	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

- البرنامج الفرعي 2 الطرق

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
9 797	9 242	8 719	1 792	1 792	9 750	8 797	7 261	نفقات التصرف
9 623	9 078	8 564	1 792	1 792	9 750	8 797	7 261	التأجير العمومي
174	164	155	0	0	0	0	0	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
488 000	443 500	380 000	303 300	347 300	318 927	374 357	435 802	نفقات التنمية
488 000	443 500	380 000	301 800	345 800	312 077	374 202	435 802	الاستثمارات المباشرة
318 000	288 500	245 000	207 000	220 000	183 388	172 788	271 469	على الموارد العامة للميزانية
170 000	155 000	135 000	94 800	125 800	128 689	201 413	164 332	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	1 500	1 500	6 850	155	0	التمويل العمومي
0	0	0	1 500	1 500	6 850	155	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
497 797	452 742	388 719	305 092	349 092	328 677	383 154	443 063	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

قدرت إتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 2 الطرق لسنة 2015 بـ 388 719 أد ولسنة 2016 بـ 452 742 ألف دينار أما سنة 2017 فستبلغ 497 797 ألف دينار. تجدر الإشارة إلى تسجيل ارتفاع في تقديرات ميزانية البرنامج للسنة 2016 بنسبة 16,47% أما ميزانية 2017 فستسجل ارتفاعا بـ 10% بتقديرات السنة السابقة.

بالنسبة لنفقات التنمية فتسجل ارتفاعا بـ 25% (2015) ثم 36% (2016) و لكن تقديرات سنة 2017 مقارنة بسنة 2015 سجلت ارتفاعا بـ 28,4% وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار انطلاق العديد من المشاريع ذات الكلفة المرتفعة على سبيل الذكر:

- محول الطريق اكس - المخرج الغربي ومحولات الطريق اكس 20 - ط م 532 و اكس 2 و اكس 3 ،
- مضاعفة ط و 12 بين سوسة و القيروان،
- مضاعفة ط و 4 بين زغوان و سليانة ،
- مضاعفة ط ج 133 بزغوان،
- برنامج سنة 2014 لتهيئة 362,5 كلم من الطرق المرقمة بـ 13 ولاية،
- برنامج سنة 2014 لتدعيم 584 كلم من الطرق المرقمة بـ 14 ولاية ذات أولوية،
- برنامج سنة 2014 لبناء 12 جسرا بـ 12 ولاية،
- إدراج ما تبقى من المخطط الثاني عشر للتنمية بميزانية سنة 2016 فيما يتعلق بتهيئة وتدعيم الطرق المرقمة وبناء الجسور وكذلك ادراج مشروع مواصلة X20: ط ج 31 - المخرج الغربي بطول 15 كلم: 2*2 مسالك (مقطع 2) و وصلة بين ط ج 33 - الحي الرياضي برادس باعتبار 3 جسور بطول 3,5 كلم . أما سنة 2017 اقتراح إدراج انجاز 8 محولات على القاصة كلم 4 بصفاقس و مواصلة X20: المخرج الغربي و الطريق السيارة 1أ .

- البرنامج الفرعي 3 المسالك الريفية

الوحدة:ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
1 099	1 037	978	39	39	886	821	727	نفقات التصرف
998	941	888	39	39	886	821	727	التأجير العمومي
101	95	90	0	0	0	0	0	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
76 000	69 800	59 900	54 200	63 200	75 843	130 892	72 072	نفقات التنمية
76 000	69 800	59 900	54 200	63 200	75 843	130 892	72 072	الاستثمارات المباشرة
36 000	32 800	27 900	34 000	34 000	45 051	88 469	67 064	على الموارد العامة للميزانية
40 000	37 000	32 000	20 200	29 200	30 791	42 423	5 008	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
77 099	70 837	60 878	54 239	63 239	76 729	131 713	72 800	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

قدّرت إعمادات الدفع للبرنامج الفرعي 3 المسالك الريفية لسنة 2015 بـ 60 878 أد ولسنة 2016 بـ 70 837 ألف دينار أما سنة 2017 فستبلغ 77 099 ألف دينار. تجدر الإشارة إلى تسجيل ارتفاع في تقديرات ميزانية البرنامج للسنة 2016 بنسبة 16,35 % أما ميزانية 2017 فستسجل ارتفاعا بـ 8,9% بتقديرات السنة السابقة.

- البرنامج الفرعي 4 الصيانة

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
79 473	75 908	73 574	65 907	68 144	62 228	58 933	58 376	نفقات التصرف
25 668	24 215	22 844	28 005	31 505	23 948	22 182	19 649	التأجير العمومي
53 805	51 693	50 730	37 902	36 639	38 281	36 751	38 727	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
282 000	255 700	217 100	153 000	180 000	252 196	65 151	34 771	نفقات التنمية
282 000	255 700	217 100	153 000	180 000	252 196	65 151	34 771	الاستثمارات المباشرة
282 000	255 700	217 100	153 000	180 000	252 196	65 151	34 771	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
361 473	331 608	290 674	218 907	248 144	314 424	124 084	93 147	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

قدّرت إعمادات الدفع للبرنامج الفرعي 4 الصيانة لسنة 2015 بـ 290 674 أد ولسنة 2016 بـ 331 608 ألف دينار أما سنة 2017 فستبلغ 361 473 ألف دينار. تجدر الإشارة إلى تسجيل ارتفاعا في تقديرات ميزانية البرنامج الفرعي للسنة 2016 بنسبة 14 % أما ميزانية 2017 فستسجل ارتفاعا بـ 9% بتقديرات السنة السابقة. بالنسبة لنفقات التصرف فقد سجلت ارتفاعا سنويا بـ 11,6% (ق.م.ت) أما نفقات التنمية فسجلت ارتفاعا بـ 42% ثم 10,3% وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إصلاح أضرار الفيضانات و الإنزلاقات الذي سينتهي موفى 2017 ولكن تم الرفع بالنسبة للصيانة الدورية للطرق وكذلك المسالك من كلفة الإعمادات المتحصل عليها بمشروع ميزانية سنة 2015.

بطاقات مؤشرات قياس الأداء

لبرنامج الجسور والطرق

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.1

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لتقدم دراسة الطرقات السيارة.

تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2014.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الجسور و الطرقات.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الطرقات السيارة.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطور شبكة الطرقات السيارة
4. تعريف المؤشر: يخص هذا المؤشر تقدم دراستي مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان و سيدي بوزيد و القصرين و قفصة (390 كم) و الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم و الحدود الجزائرية (80 كم).
5. نوع المؤشر: منتج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: المصالح المركزية لوزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة (وحدة انجاز مشاريع الطرقات السيارة و تحرير حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن).

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: معدل نسبة تقدم مراحل دراسة الطرقات السيارة
2. وحدة المؤشر: نسبة %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - تقدم دراسة مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان و سيدي بوزيد و القصرين و قفصة
 - تقدم دراسة الطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: طريقة إدارية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة متابعة انجاز مشاريع الطرقات السيارة و تحرير حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن الكبرى.
6. تاريخ توفر المؤشر: موفى كل سنة.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): استكمال الدراسات بحلول 2017
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة سارة الزنزري

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

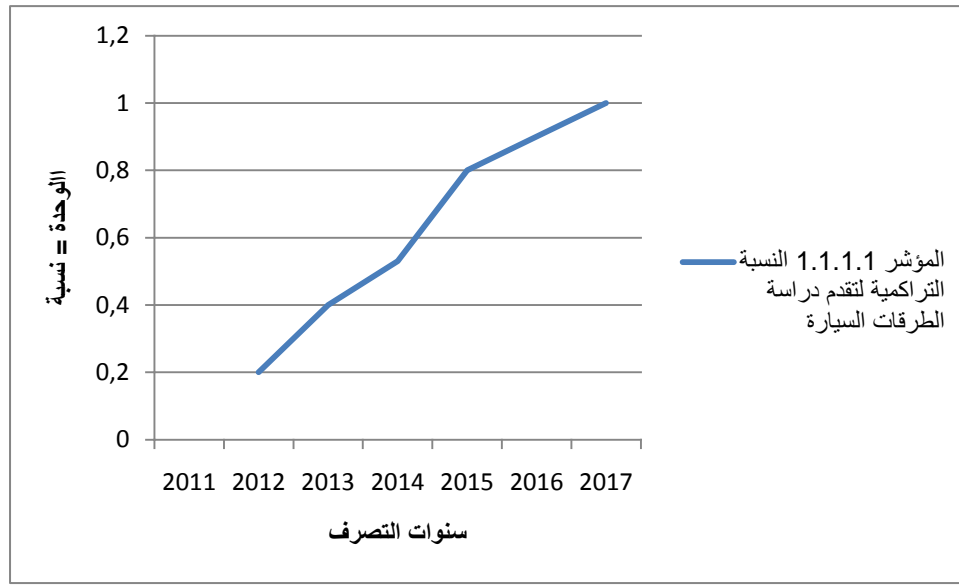
التقديرات			2014	الإنجازات		الدورية	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012			
100	100	100	75	60	40	سنة	%	نسبة تقدم دراسة مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة (382 كم)
100	80	60	30	20	0	سنة	%	نسبة تقدم دراسة الطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية (80 كم)
100	90	80	53	40	20	سنة	%	نسبة تقدم دراسة الطرقات السيارة

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- طول الطرقات السيارة المراد بلوغها هي مجموع طول الطرقات السيارة بصدد الاستغلال مع طول الطرقات السيارة بصدد الانجاز مع طول الطرقات السيارة في طور انطلاق الانجاز مع طول الطرقات السيارة بصدد الدراسة أي حوالي 1250 كم.

- نسبة تقدم دراسة الطرقات السيارة تخص مشروعي إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة (382 كم) و الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية (80 كم).

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- دراسة إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة.
- دراسة الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية.

5. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- بطئ في مد الإدارة بأراء جملة المتدخلين المعنيين بالمشروع حول الدراسة خلال مختلف مراحلها.

- عدم وجود قاعدة بياناتية مهيئة للمواقع الأثرية لدى المعهد الوطني للتراث مما أدى إلى تغيير مسار الطريق السيارة لأكثر من مرة بالنسبة لمشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة.
- بطئ في إنجاز الأشغال الطبوغرافية والجيوتقنية نظرا لطول الإجراءات الإدارية الخاصة بالاستشارات وإنجازها من طرف مكاتب الدراسات عن طريق المناولة بالإضافة إلى أن مالكي الأراضي يرفضون أن تنجز هذه الأشغال على أراضيهم.
- تأخير في مدة إنجاز الدراسة من طرف مكاتب الدراسات.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة تحرير حوزة الطرقات السيارة .

تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2014.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الجسور و الطرقات.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الطرقات السيارة.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: نمو شبكة الطرقات السيارة
4. تعريف المؤشر: يخص هذا المؤشر تقدم تسوية الوضعيات العقارية للملكي القطع المتواجدة بحوزة الطرقات السيارة بالموافقة و المصالحة أو عن طريق استصدار أوامر انتزاع و قضايا للتحوّز (بعد إتمام جلسات لجان الاستقصاء و المصالحة)
5. نوع المؤشر: منتج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: المصالح المركزية لوزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة (وحدة انجاز مشاريع الطرقات السيارة و تحرير حوزة الطرقات المهيكلية بالمدن و الإدارة العامة للشؤون العقارية و القانونية و النزاعات).

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: معدل نسبة تقدم مراحل دراسة الطرقات السيارة
2. وحدة المؤشر: نسبة %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - مساحة حوزة الطرقات السيارة المراد بلوغها
 - مساحة حوزة الطريق السيارة المحررة
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: طريقة إدارية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة متابعة انجاز مشاريع الطرقات السيارة و تحرير حوزة الطرقات المهيكلية بالمدن الكبرى و الإدارة العامة للشؤون العقارية و القانونية و النزاعات.
6. تاريخ توفر المؤشر: موفى كل سنة.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تحرير نسبة 39% من حوزة الطرقات السيارة المراد بلوغها بحلول 2017
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة سارة الزنزري

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات		الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012		
3521	3233	2820	2506	2216,7	1941	هك	مساحة حوزة الطريق السيارة المحررة
39	36	32	28	25	22	%	نسبة تحرير حوزة الطرق السيارة

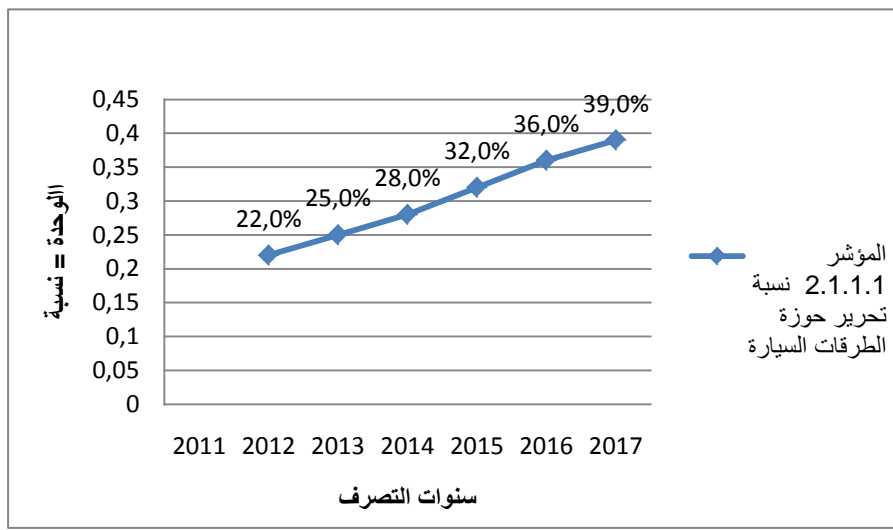
مساحة حوزة الطرق السيارة المراد بلوغها = 8937 هك.

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- مساحة حوزة الطرق السيارة المراد بلوغها هي مجموع مساحة حوزة الطرق السيارة بصدد الانجاز مع مساحة حوزة الطرق السيارة المبرمج إنجازها مع مساحة حوزة الطرق السيارة بصدد الدراسة = 8937 هك.

- تتطلب أعمال تحرير حوزة مشاريع الطرق السيارة تداخل العديد من الأطراف: وزارة التجهيز، ديوان قياس الأراضي و المسح العقاري، المصالح الجهوية للولايات المعنية بالمشروع (الولاية، الإدارة الجهوية لأموال الدولة و الشؤون العقارية، المعتمديات و المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية...)، وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية (الإدارة العامة للاختبارات و الإدارة العامة للاقتناء و التحديد)، وزارة العدل و وزارة الداخلية ... و تتطلب كثرة إجراءات إدارية و قانونية (انجاز الأمثلة و تحديد المسار، انجاز الاختبارات على الميدان، انعقاد عديد الجلسات للجان الاستقصاء و المصالحة، إعداد أوامر انتزاع و إبرام عقود، رفع قضايا الاستعجالية للتحوز...)

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إعداد الملفات الفنية العقارية والأمثلة و حضور لجان الإستقصاء.
- إعداد أوامر الانتزاع وإبرام العقود
- إصدار قضايا للتحوز
- خلاص المنتفعين

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- البطئ في مد الإدارة بالأمثلة من طرف ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري (الأمثلة القطعية ، أمثلة الأشغال الخاصة المختلفة و أمثلة الإحالة والإرشاد).
- البطئ في عقد جلسات لجان الاستقصاء و المصالحة .
- البطئ في استصدار أوامر الانتزاع و قضايا التحوز (بالنسبة للقطع التي لم يقع بشأنها الموافقة و المصالحة)
- كثرة و طول الإجراءات الإدارية لخلاص مالكي الأراضي الموجودة بحوزة الطرقات السيارة.
- بطئ انجاز أشغال تحويل شبكات جملة المتدخلين في حوزة الطرقات السيارة.
- المدة التي يتطلبها إقرار المسارات و الفرضيات.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة تقدم انجاز أشغال الطرقات السيارة.

تاريخ تحيين المؤشر: أوت 2014.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الجسور و الطرقات.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الطرقات السيارة.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: نمو شبكة الطرقات السيارة.
4. تعريف المؤشر: يخص هذا المؤشر تقدم انجاز أشغال الطرقات السيارة.
5. نوع المؤشر: منتج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: المصالح المركزية لوزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة (وحدة متابعة انجاز مشاريع الطرقات السيارة و تحرير حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن الكبرى) و شركة تونس الطرقات السيارة.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: طول الطرقات السيارة المنجزة / طول الطرقات السيارة المراد بلوغها.
2. وحدة المؤشر: نسبة %.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- طول الطرقات السيارة المنجزة
- طول الطرقات السيارة المراد بلوغها
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: طريقة ادارية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة متابعة انجاز مشاريع الطرقات السيارة و تحرير حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن الكبرى و شركة تونس الطرقات السيارة.
6. تاريخ توفر المؤشر: موفى كل سنة.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): انجاز 1250 كم من الطرقات السيارة
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة سارة الزنزري

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

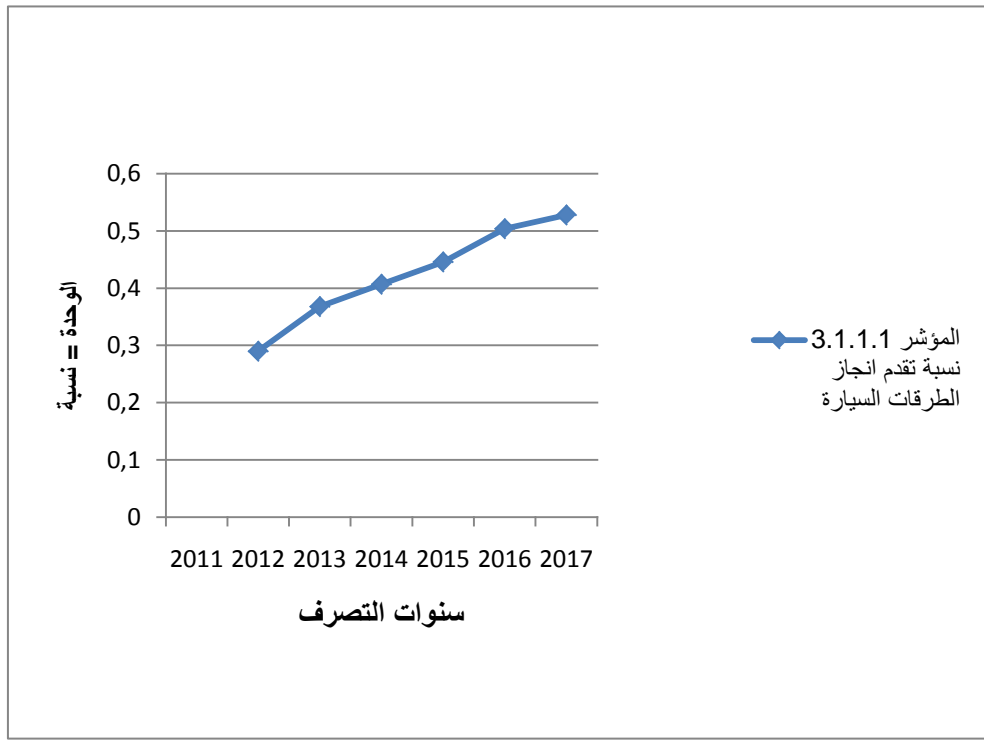
التقديرات			2014	الإنجازات		الدورية	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012			
660	630	557,25	508,25	460	360	سنة	كم	طول الطرقات السيارة المنجزة
52,8	50,4	44,6	40,7	36,8	29,0	سنة	%	نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة

طول الطرقات السيارة المراد بلوغها حوالي 1250 كم بحلول سنة 2037.

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- طول الطرقات السيارة المراد بلوغها هي مجموع طول الطرقات السيارة بصدد الاستغلال مع طول الطرقات السيارة بصدد الانجاز مع طول الطرقات السيارة بصدد الدراسة = 1250 كم.
- طول الطرقات السيارة في طور الاستغلال = 360 كم،
- طول الطرقات السيارة في طور الانجاز = 329 كم (صفاقس - قابس : 155 كم و وادي الزرقاء - بوسالم : 70 كم مدين - راس الجدير : 104,2 كم)،
- طول الطرقات السيارة في طور بداية الانجاز = 85 كم (قابس - مدين)،
- طول الطرقات السيارة في طور الدراسة = 462 كم (إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد و القصيرين و قفصة (382 كم) و الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم و الحدود الجزائرية (80 كم)).

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- انجاز الطريق السيارة المغاربية.
- اىصال الطريق السيارة الى ولايات القيروان و سيدي بوزيد و القصيرين و قفصة.
- تحرير حوزة مشاريع الطرق السيارة.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- تحرير حوزة مشاريع الطرق السيارة.
- البحث عن التمويل
- اعتراضات من طرف مالكي الأراضي المتواجدة بحوزة مشاريع الطرق السيارة مع طلبهم في تشغيلهم في المقاولات المكلفة بانجاز المشروع مما يسبب اضطرابات كبيرة في تقدم انجاز الأشغال.
- بطئ في تحويل شبكات جملة المتدخلين المتواجدة بحوزة مشاريع الطرق السيارة.
- تأخير في أجال انجاز الأشغال.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.2.1

تسمية المؤشر: عدد المشاريع الكبرى التي تدخل حيز الاستغلال سنويا

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2014

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الجسور والطرق
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الطرق
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير شبكة الطرق المرقمة لتتلاءم مع تطور حركة المرور
4. تعريف المؤشر: مشاريع انجاز محولات، مضاعفة طرق أو منحرجات والتي تهم المحاور الطرقية الرئيسة سواء بتونس الكبرى أو المدن الداخلية بهدف تخفيف الضغط والازدحام حتى نؤمن مستوى خدمة أحسن لمستعملي الطرق
5. نوع المؤشر: نتائج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: جهوية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: $\frac{\text{عدد المشاريع المرسمة و المنجزة}}{\text{عدد المشاريع المرسمة}}$
2. وحدة المؤشر: نسبة %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - عدد المشاريع المرسمة بين 2008 و 2014 و باعتبار المقترحة بميزانية 2015
 - عدد المشاريع المنجزة أو التي تدخل حيز الإستغلال خلال سنة التصرف
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: وثائق إدارية - مخططات التنمية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة البرمجة و متابعة المشاريع و وحدات انجاز المشاريع الممولة عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار أو البنك الإفريقي للتنمية و كذلك الإدارات الجهوية
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): دخول 8 مشاريع حيز الإستغلال سنة 2015
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة فاتن الهنتاتي

iii. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

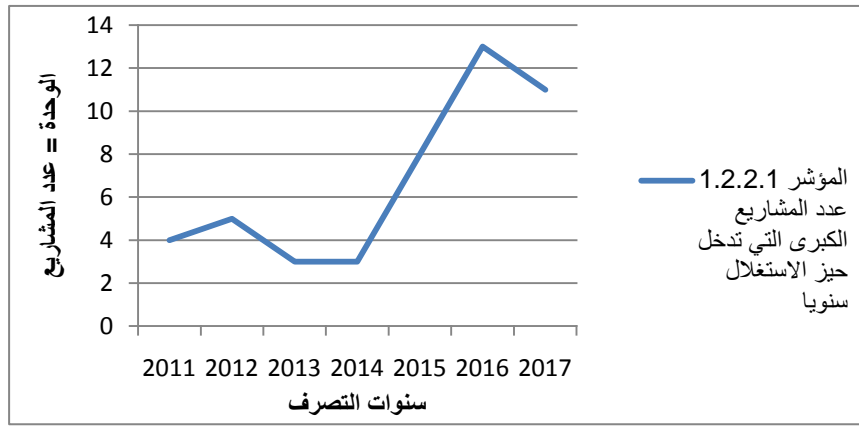
التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
9	13	8	3	3	5	4	مشروع عدد المشاريع الكبرى التي تدخل حيز الاستغلال سنويا	

يبين الجدول عدد المشاريع المنجزة سنويا

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية القطاع التي تحرص على جعل البنية الأساسية تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولكن يعرف انجازها تعثرا ناتجا أساسا عن تحرير الحوزة العقارية و أحيانا إشكالات فنية و أحيانا أخرى إشكالات متعلقة بالمقاومات و كذلك الظروف الأمنية التي عاشتها البلاد خلال 2011. فمن ضمن 58 مشروعا مرسمة بالميزانية بين سنتي 2008 و 2014 و باعتبار 4 مشاريع مقترحة بميزانية سنة 2015 وقع انجاز 4 مشاريع سنة 2011 و 5 سنة 2012 و 3 سنة 2013 و يتوقع أن تدخل 3 مشاريع حيز الإستغلال سنة 2014 و 8 سنة 2015 و 13 سنة 2016 و 11 سنة 2017.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- التسريع في إجراءات اقتناء الأراضي و تحرير الحوزة
- توفير التمويل الخارجي لانجاز بعض المشاريع (محول اكس-2 - ط و 9)
- إمضاء اتفاقية التمويل مع البنك الدولي للانطلاق في انجاز مضاعفة ط و 12 سوسة القيروان و ط و 4 زغوان سليانة و ط ج 133 بزغوان
- التسريع في الدراسات بالنسبة لبعض المشاريع خاصة مشاريع تونس الكبرى

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- إشكالات عقارية
- البحث عن التمويل

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.2.1

تسمية المؤشر: نسبة تجديد الشبكة المرقمة للطرق

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2014

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الجسور و الطرق
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الطرق
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير الشبكة المرقمة لتتلاءم مع تطور حركة المرور
4. تعريف المؤشر: تهيئة الشبكة المرقمة للطرق بتوسيع الطريق إلى عرض يساوي أو يفوق 7 أمتار مع تحسين المقطع الطولي للطريق وتدعيم جزئي. وذلك حتى تستجيب لمتطلبات الحياة الإجتماعية و الإقتصادية و كذلك تحسين مستوى الخدمة لمستعملي الطرق.
5. نوع المؤشر: منتج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: جهوية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: طول الطرق المهيئة
الطول الجملي للشبكة المعبدة
2. وحدة المؤشر: نسبة %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- الطول الجملي لشبكة الطرق المعبدة (عرضها أقل من سبعة أمتار)
- طول الطرق المهيئة باعتبار انجاز برنامج المخططين الحادي عشر و الثاني عشر للتنمية فيما يتعلق بتهيئة الطرق
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: وثائق إدارية - مخططات التنمية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة البرمجة و متابعة المشاريع و وحدة انجاز المشاريع الطرقية
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): الوصول إلى انجاز 1685,9 كلم بحلول سنة 2017 و هو يمثل: 374,1 كلم برنامج 2008 ، 14,5 كلم بقفصة برنامج 2009 ، 862,8 كلم برنامج سنوات 2009 و 2010 و 41,0 كلم بمدنين برنامج 2011 ، 31,0 كلم بقبلي برنامج 2012 و 362,5 كلم برنامج 2014
7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة فاتن الهنتاتي

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

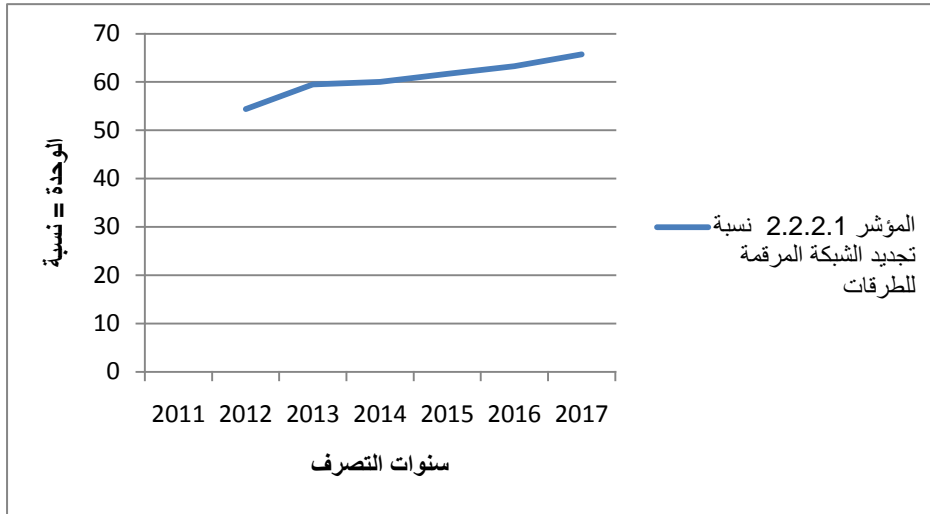
التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
65,7	63,3	61,7	60	59,5	54,4	-	نسبة	نسبة تجديد الشبكة المرقمة للطرق

إلى حد 2012 طول الطرق التي يفوق عرضها 7 أمتار 8129,5 كلم وهو ما يعادل 54,4% من جملة 14931,5 كلم طرق معبدة.

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

الوصول إلى انجاز 1685,9 كلم بحلول سنة 2017. وبالتالي يصبح طول الشبكة المرقمة التي يفوق عرضها 7 أمتار 9815,4 كلم سنة 2017 أي نسبة 65,7%.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- الحرص على إنهاء الأشغال في آجال.
- الضغط على آجال تحرير الحوزة العقارية للطرق.
- البحث عن تمويل لـ362,5 كلم المرسمة سنة 2014

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- إشكالات عقارية
- البحث عن التمويل

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.2.2.1

تسمية المؤشر: عدد الجسور المنجزة

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2014

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الجسور و الطرق
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الطرق
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير الشبكة المرقمة لتتلاءم مع تطور حركة المرور
4. تعريف المؤشر: إعادة انجاز المنشآت الفنية التي هي في حالة سيئة أو الضيقة التي لا تستجيب مع مستوى تهيئة الطريق بالإضافة إلى انجاز منشآت على مستوى النقاط المنخفضة أو الزرقاء. ويعنى هذا المؤشر بـ 48 جسرا مبرمج انجازها بالمخططين 11 و 12 للتنمية.
5. نوع المؤشر: منتج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: جهوية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الجسور المنجزة خلال السنة من ضمن 37 المرسمة بين ميزانيتي 2008 و 2014.
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: 37 جسر مرسمة بين ميزانيتي 2008 و 2014
3. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: وثائق إدارية - مخططات التنمية
4. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة البرمجة و متابعة المشاريع و وحدة انجاز مشاريع تهيئة الطرق الممولة عن طريق البنك الإفريقي للتنمية
5. تاريخ توفر المؤشر: حيني
6. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): انجاز 37 جسر بحلول 2017
6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة فاتن الهنتاتي

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

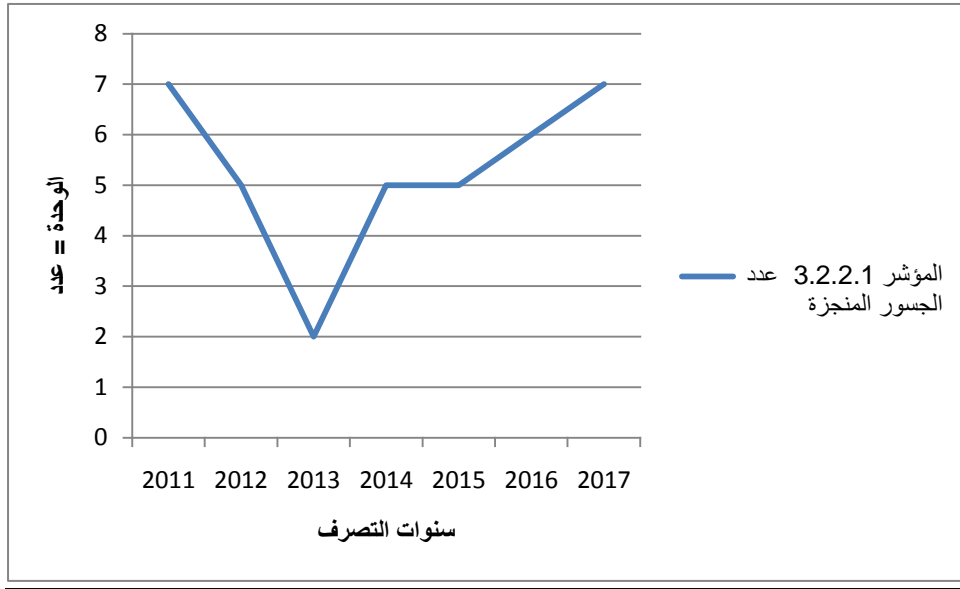
التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
7	6	5	5	2	5	7	جسر	عدد الجسور المنجزة

يبين الجدول عدد الجسور المنجزة سنويا

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية القطاع التي تحرص على جعل البنية الأساسية تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية و الإجتماعية و لكن يعرف انجازها تعثرا ناتجا أساسا عن تحرير الحوزة العقارية و أحيانا أخرى إشكالات متعلقة بالمقاولات و كذلك الظروف الأمنية التي عاشتها البلاد خلال 2011. فمن ضمن 25 جسرا مرسمة بالميزانية بين سنتي 2008 و 2011 وقع انجاز 12 جسرا بين سنتي 2011 و 2012 و 2 جسور سنة 2013. بالإضافة إلى 23 جسرا مرسمة بالمخطط الثاني عشر تم ترسيم 12 منها سنة 2014 و يتوقع أن ترسم 11 سنة 2016 أما الشروع في الإنجاز فسيتم إثر توفر تمويل.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

استكمال انجاز 25 وحدة المرسمة بالمخطط 11
التسريع في انهاء الدراسات و توفير التمويل للإعلان عن طلب العروض خلال 2015 بالنسبة لـ 12 وحدة بـ 12 ولاية المرسمة بميزانية 2014.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

الحرص على امضاء اتفاقية قرض البنك الإفريقي للتنمية مرحلة 7 حتى تتمكن من انجاز المشاريع المرسمة سنة 2014 و 2015.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 4.2.2.1

تسمية المؤشر: نسبة تطوير الشبكة المرقمة للطرق إلى مستوى التعبيد
تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2014

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الجسور و الطرق
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الطرق
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير الشبكة المرقمة لتتلاءم مع تطور حركة المرور
4. تعريف المؤشر: الإرتقاء بالشبكة المرقمة للطرق إلى مستوى التعبيد وذلك ببناء طرق جديدة بطول 381,3 كلم كانت تمثل ثغرات في نسيج الشبكة المرقمة لتصل بحلول 2018 إلى 15312,8 كلم.
5. نوع المؤشر: متنوع.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: جهوية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: طول الطرق المعبدة
الطول الجملي للشبكة الطرق
 2. وحدة المؤشر: نسبة %
 3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- الطول الجملي لشبكة الطرق
- طول الطرق المعبدة
 4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: وثائق إدارية - مخططات التنمية
 5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة البرمجة و متابعة المشاريع و وحدة انجاز المشاريع الطرقية
 6. تاريخ توفر المؤشر: حينئذ
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): انجاز سد الثغرات لـ 381,3 كلم من الطرق المرقمة بحلول 2017 وهي تمثل: 141,0 كلم مدرجة بالمخطط الحادي عشر و مرسمة بميزانيتي 2010 و 2011 ، 39,0 كلم إضافية مرسمة بميزانية 2011 و 201,3 كلم مدرجة بالمخطط الثاني عشر و مرسمة بميزانية 2012
7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة فاتن الهنتاتي

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
77,8	77,4	77,4	77,1	76,8	76,8	-	%	نسبة تطوير الشبكة المرقمة للطرق إلى مستوى التعبيد

إلى حد 2012 طول الطرق المعبدة 14931,5 كلم وهو ما يعادل 76,8% من جملة شبكة الطرق.

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

الارتقاء بالشبكة المرقمة إلى مستوى التعبيد حيث اشتمل المخطط 11 على 141 كلم بالإضافة إلى 39 كلم أي 180 كلم انطلق إنجازها في 2012 ولكن تعرف بعض الصفقات تعثرا ناتجا عن تحرير الحوزة العقارية للطريق. سيتم فسح 3 صفقات بطول 35,9 كلم. سيدشروع في إنجاز 201,3 كلم ممولة من قبل الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي وذلك خلال السداسية الأولى لسنة 2015.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- الحرص على مواصلة إنجاز الأشغال في الأجال؛
- الحرص على اتمام دراسة 201 كلم من الطرق وإعلان طلب العروض
- الضغط على آجال تحرير الحوزة العقارية للطرق.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- تحرير الحوزة العقارية للطريق
- إنهاء الدراسات

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.3.3.1

تسمية المؤشر: نسبة تهيئة المسالك الريفية

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2014.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الجسور و الطرق
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المسالك الريفية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرق المرقمة
4. تعريف المؤشر: نسبة تقدم انجاز أشغال 2524 كلم من المسالك الريفية (760 كلم مسجلة بالمخطط 11 مع 1014 كلم إضافية مع 750 مسجلة بالمخطط 12 للتنمية) وهو ما يمثل 5,07% من الطول الجملي للمسالك الريفية مما سيقص من نسبة المسالك الترايبية إلى 63,83%.
5. نوع المؤشر: منتج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: جهوية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: طول المسالك المنجزة (تهيئة)
الطول الجملي للمسالك المراد انجازها
2. وحدة المؤشر: نسبة %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- طول المسالك المهيئة
- الطول الجملي للمسالك المراد انجازها
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: وثائق إدارية - مخططات التنمية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة انجاز المشاريع الطرقية
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
استكمال انجاز تهيئة 2524 كلم من المسالك الريفية بحلول 2016 وهي تمثل:
- 760 كلم من المسالك الريفية مدرجة بالمخطط 11 للتنمية و مرسمة بميزانيتي 2010 و 2011
- 1014 كلم من المسالك الريفية إضافية مرسمة بميزانية 2011 التكميلية
- 750 كلم من المسالك الريفية مدرجة بالمخطط 12 للتنمية و مرسمة بميزانية 2012
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد بوبكر بوسلامة

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
-	28	35	12	15	10	-	%	نسبة تهيئة المسالك الريفية

طول المسالك التي يعنى بها هذا المؤشر هي 2524 كلم. انطلقت أشغال 760 كلم موزعة على 34 قسط بـ 23 ولاية بين شهري ديسمبر 2011 و جانفي 2012 و تعرف بعض الأقساط تعثرا في الإنجاز نتيجة مشاكل عقارية. أما 1014 كلم فمن مؤمل أن ينطلق انجاز 19 قسطا منها وهو ما يمثل حوالي 390 كلم قبل موفى سبتمبر 2014 في حين بقية الطول فيتطلب البحث عن تمويل. أما 750 كلم فسينطلق في انجازه أواخر 2014.

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعود ضعف نسق الإنجاز إلى البحث عن التمويل الخارجي و بطء في إنجاز الدراسات

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

إبرام اتفاقية القرض مع الصندوق العربي للانماء الإقتصادي و الإجتماعي للتمكن من الإنطلاق في إنجاز الأشغال في الأجل و البحث عن تمويل لبقية برنامج 1014 كلم.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: مشاكل عقارية و البحث عن تمويل

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر 1.4.4.1

تسمية المؤشر: معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من شبكة الطرقات المرقمة
تاريخ تحيين المؤشر : جويلية 2014

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الجسور والطرق
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الصيانة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية بصورة دائمة وعملية.
4. تعريف المؤشر: الصيانة العادية و الدورية للطرق المرقمة للمحافظة على المعبد وتوابعه في حالة حسنة والعناية بالتجهيزات الموجودة لتأمين سهولة استعمال الطريق بشكل مريح وآمن.
5. نوع المؤشر: ناتج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: جهوي

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: $(\text{م.ك.} 1 \times \text{ط.ش.ط.م}) + (\text{م.ك.} 2 \times \text{ط.ش.ط.غ.م})$
ط.ج.ش.ط
2. وحدة المؤشر: نسبة %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- الإعتمادات الخاصة بصيانة واستغلال الطرقات المرقمة
- الطول الجملي لشبكة الطرقات المرقمة
- 4.ريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقارير، مراسلات، زيارات ميدانية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة إستغلال و صيانة الطرقات.
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تحقيق معدل كلفة مرتفع لصيانة الطرقات المرقمة للمحافظة على المعبد وتوابعه في حالة حسنة
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيّد فاطمة ضميد

III. قراءة في نتائج المؤشر:

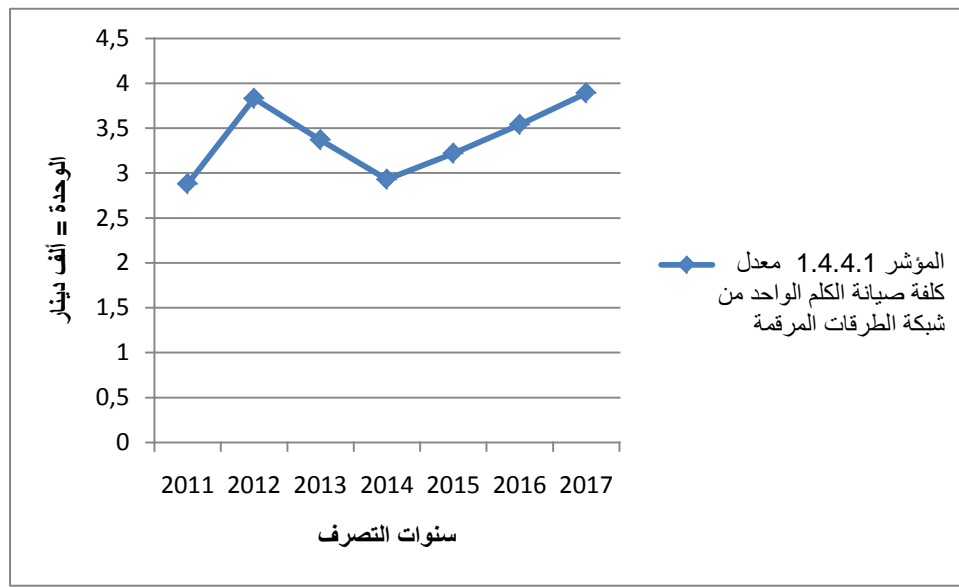
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
11,04	10,05	9,15	2,93	3,37	3,83	2,88	أ.د	معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من جملة الطرقات
215,8	196,2	178,4	57,1	65,5	65,7	56	م.د	الإعتمادات الخاصة بصيانة واستغلال الطرقات المرقمة
19540	19515	19490	19465	19440	19431	19418	كلم	الطول الجملي لشبكة الطرقات المرقمة
15490	15390	15290	15190	15090	14931	14808	كلم	الطول المعبد لشبكة الطرقات المرقمة
4050	4125	4200	4275	4350	4500	4610	كلم	الطول غير المعبد لشبكة الطرقات المرقمة

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

تهدف صيانة الطرقات المرقمة للمحافظة على المعبد و توابعه في حالة حسنة و العناية بالتجهيزات الموجودة لتأمين سهولة استعمال الطريق بشكل مريح و آمن

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

المحافظة على الحالة الحسنة للمعبد و توابعه من حيث إصلاح القارعة على كامل شبكة الطرقات المعبدة، مسح الحواشي ، إزالة الأعشاب و جهر مجاري المياه ، شحن الحواشي، صيانة المنشآت الفنية و المائية و تركيز علامات الطرقات و التشوير الأفقي، وضع العلامات الكيلومترية و علامات المنعرج و زلاقات الأمان، إزالة الرمال على طرقات جهات الجنوب و معالجة النقاط السوداء و الزرقاء ،

تجديد التغليف السطحي و التغليف بالخرسانة الإسفلتية للطرق التي تتطلب التدخل و تغليف حواشي الطرق التي يفوق عرضها 7 أمتاراً .
و كذلك المحافظة على الحالة الحسنة للتجهيزات الموجودة على الطرق من ذلك التنوير العمومي، الأضواء المنظمة لحركة المرور، الجسر المتحرك ببزرت، أنفاق باب سعدون و باب سوقية ، جسر رادس حلق الوادي و بطاحات جرية.

5. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

نقص في الإعتمادات المخصصة لصيانة و إستغلال الطرق للحصول على شبكة تؤمن سهولة إستعمال الطريق بشكل مريح و آمن.
التغيير التدريجي من المرور بتقنيات التغليف السطحي (بطبقة واحدة أو طبقتين) إلى التغليف بإستعمال الخرسانة الإسفلتية.

مصطلحات:

- م.ك.1: معدل كلفة صيانة و إستغلال الكلم الواحد من الطرق المعبدة
م.ك.2: معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من الطرق غير المعبدة
م.ك.ج: معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من الطرق (الجمالي)

- ط.ش.ط.م: طول شبكة الطرق المعبدة
ط.ش.ط.غ.م: طول شبكة الطرق غير المعبدة
ط.ج.ش.ط: الطول الجملي لشبكة الطرق.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.4.4.1

تسمية المؤشر: معدل كلفة تدعيم و صيانة الكلم الواحد من شبكة المسالك الريفية
تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2014

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: الجسور و الطرقات
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: الصيانة
3. الهدف الذي يرجع اليه المؤشر: صيانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الريفية بصورة دائمة و عملية.
4. تعريف المؤشر: تدعيم و صيانة المسالك الريفية للمحافظة على سهولة إستعمال الطريق بشكل مريح و آمن
5. نوع المؤشر: ناتج.
6. طبيعة المؤشر:
7. التفريعات: جهوي

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: $(\text{م.ك.} \times 1 \text{ ط.ش.م.ر.م.}) + (\text{م.ك.} \times 2 \text{ ط.ش.م.ر.غ.م.})$
ط.ج.ش.م.ر.
2. وحدة المؤشر: نسبة %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - الإعتمادات الخاصة بتدعيم و صيانة المسالك الريفية
 - الطول الجملي لشبكة المسالك الريفية
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقارير، مراسلات، زيارات ميدانية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة إستغلال و صيانة الطرقات
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تحقيق معدل كلفة مرتفع لتدعيم و صيانة الكلم الواحد من جملة المسالك الريفية
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: . السيدة فاطمة ضميد

III. قراءة في نتائج المؤشر:

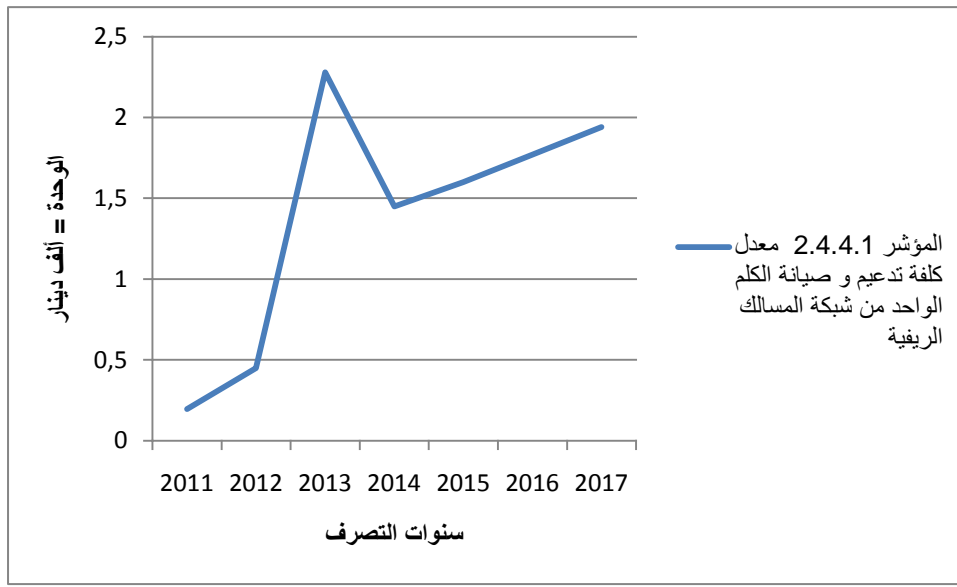
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
1,73	1,57	1,43	1,45	2,28	0,45	0,195	أ.د	معدل كلفة تدعيم و صيانة الكلم الواحد من جملة المسالك الريفية
87,5	79,6	72,4	73,5	115	22,3	9,7	م.د	الإعتمادات الخاصة بتدعيم و صيانة المسالك الريفية
50507	50507	50507	50507	50507	49988	49696	كلم	الطول الجملي لشبكة المسالك الريفية
15914	15664	15414	15164	14914	14628	13983	كلم	الطول المعبد لشبكة المسالك الريفية
34593	34843	35093	35343	35593	35360	35713	كلم	الطول غير المعبد لشبكة المسالك الريفية

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف تدعيم و صيانة المسالك الريفية للمحافظة على سهولة إستعمال الطريق بشكل مريح و آمن .

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

المحافظة على الحالة الحسنة للمعبد و توابعه من حيث تدعيم المسالك التي تتطلب حالتها تقوية هيكل الطريق و تغليف المعبد و تجديد التغليف السطحي للمسالك التي تتطلب التدخل و إصلاح القارعة على كامل شبكة المسالك المعبدة، مسح الحواشي ، و جهر مجاري المياه ، شحن الحواشي، صيانة المنشآت المائية و تركيز علامات الطرقات ، وضع العلامات الكيلومترية و علامات المنعرج .

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: نقص في الإعتمادات المخصصة لصيانة المسالك الريفية للحصول على شبكة تؤمن سهولة إستعمال الطريق بشكل مريح وآمن.

مصطلحات:

- م.ك.1: معدل كلفة صيانة وإستغلال الكلم الواحد من المسالك الريفية المعبدة
م.ك.2: معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من المسالك الريفية غير المعبدة
م.ك.ج: معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من المسالك الريفية (الجمالي)

- ط.ش.م.ر.م: طول شبكة المسالك الريفية المعبدة
ط.ش.م.ر.غ.م: طول شبكة المسالك الريفية غير المعبدة
ط.ج.ش.م.ر: الطول الجملي لشبكة المسالك الريفية

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.4.4.1

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لتقدم إنجاز معالجة النقاط المحددة (أماكن تكرار الحوادث وأضرار فيضانات 2011- 2012)

تاريخ تحيين المؤشر: أوت 2014

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الجسور و الطرق
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الصيانة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: صيانة شبكة الطرق المرقمة و المسالك الريفية بصورة دائمة و عملية.
4. تعريف المؤشر: معالجة النقاط المحددة تتمثل في معالجة أماكن تكرار الحوادث و إصلاح أضرار الفيضانات و الإنزلاقات أرضية.
5. نوع المؤشر: ناتج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: جهوي

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر:
$$\frac{\text{عدد النقاط المنجزة سنويا}}{\text{العدد الجملي للنقاط}}$$
2. وحدة المؤشر: نسبة %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - عدد نقاط تكرار الحوادث 33
 - عدد نقاط الإنزلاقات الأرضية 245
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقارير، مراسلات، زيارات ميدانية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة إستغلال و صيانة الطرق
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): استكمال انجاز العدد الجملي للنقاط بحلول 2017
7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: . السيدة فاطمة ضميم

III. قراءة في نتائج المؤشر:

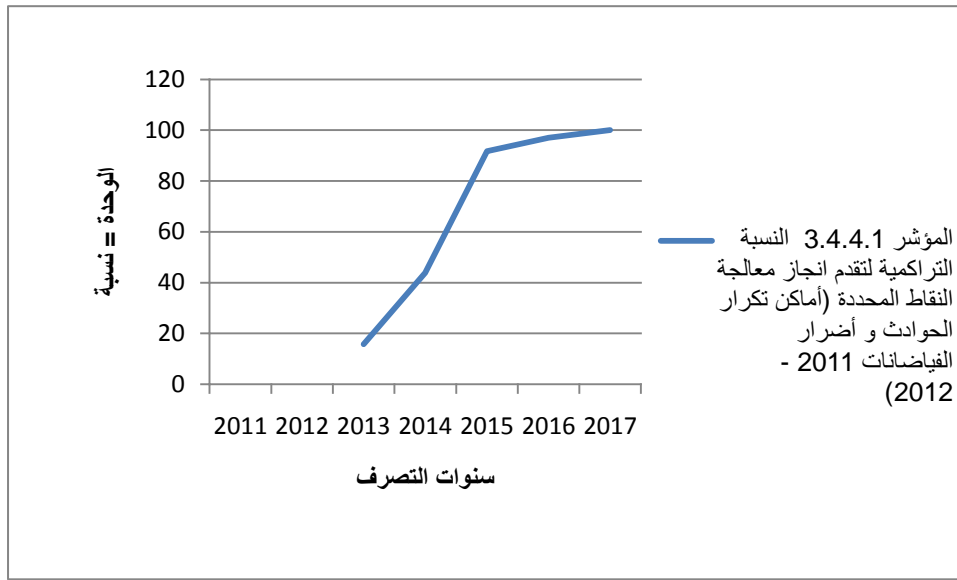
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
100	97	91,7	43,9	15,8	-	-	%	النسبة التراكمية لتقدم إنجاز معالجة النقاط المحددة (أماكن تكرار الحوادث وأضرار فيضانات 2011-2012)

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

معالجة النقاط المحددة تتمثل في معالجة أماكن تكرار الحوادث و التي تعد 33 نقطة لتحسين السلامة المرورية و إصلاح أضرار الفيضانات و الإنزلاقات الأرضية و التي تعد 245 نقطة.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تتولى الإدارة العامة للجسور و الطرقات:

- دراسة و إنجاز مشاريع خاصة بالسلامة المرورية على أجزاء الطرقات التي تعتبر أماكن تكرار الحوادث
- إصلاح أضرار الفيضانات الإنزلاقات لتأمين حركة مرور متواصلة لمستعملي الطريق.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: لاشيء

II. البرنامج 2 حماية المدن والشريط الساحلي

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته



المؤشرات	الأهداف	رئيس البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> عدد المشاريع المنجزة لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات طول المنشآت التي تم جهرها وتنظيفها 	<p>الهدف 1.2: التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية منشآت الحماية من الفيضانات</p>	<p>السيد مصطفى الزين مدير المياه العمرانية (منذ 2014)</p> <p>الميزانية:</p>
<ul style="list-style-type: none"> طول الشريط الساحلي المعني بإعادة التحديد 	<p>الهدف 2.2: المحافظة على الملك العمومي البحري</p>	<p>اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار</p> <p>المبلغ : 59 922</p> <p>النسبة : 6 %</p>
<ul style="list-style-type: none"> عدد المشاريع المنجزة لحماية الشريط الساحلي من الانجراف 	<p>الهدف 3.2: حماية الشريط الساحلي والمنشآت من الانجراف</p>	<p>نفقات التصرف</p> <p>2 622</p> <p>نفقات التنمية</p> <p>57 300</p> <p>صناديق الخزينة</p> <p>0</p>

1.1 البرامج الفرعية القطاعية:

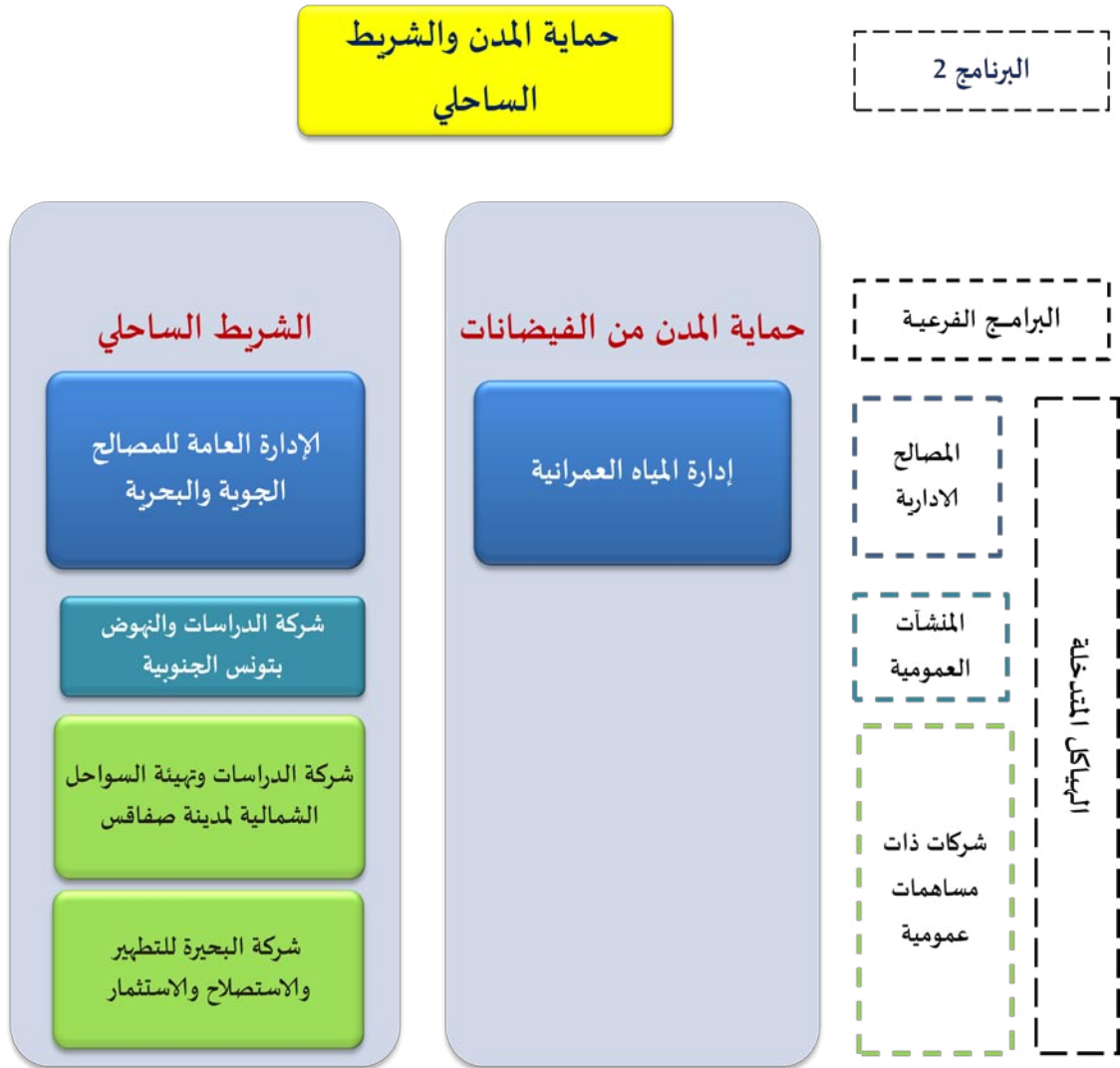
يتكون برنامج حماية المدن و الشريط الساحلي من برنامجين فرعيين وهما كالآتي :

- حماية المدن من الفيضانات
- حماية الشريط الساحلي من الانجراف

2.1 خارطة البرنامج:

الهيكل المتدخلة في البرنامج عدد 2

"حماية المدن و الشريط الساحلي"



3.1 تقديم إستراتيجية البرنامج:

تتمثل إستراتيجية مجال حماية المدن و الشريط الساحلي أساسا في القيام بما يلي:

- تشخيص معمق للوضعية الحالية وإعداد برامج التنمية الحضرية للمدن حتى يتسنى التكهن لأخطار الفيضانات والانجراف البحري وبالتالي التوقي منها.
 - وضع برامج للتدخل تأخذ بعين الاعتبار درجة الأخطار وتأثيراتها المحتملة والإمكانات المتوفرة لتمويل وانجاز المشاريع.
 - التخطيط على الأمدين القصير والمتوسط لإعداد الدراسات وانجاز مشاريع لحماية المدن من الفيضانات و الشريط الساحلي من الانجراف
- وتتمثل المحاور الاستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي:

في مجال حماية المدن من الفيضانات

- يعمل هذا البرنامج الفرعي على التدخل لحماية المدن من خطر الفيضانات و الحرص على الحفاظ على الأرواح البشرية والممتلكات والبنية الأساسية ويتم ذلك من خلال القيام بالأنشطة التالية :
- إعداد الدراسات لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات، وتمكن الدراسات المنجزة من برمجة مشاريع الحماية وإبداء الرأي في مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية والتقسيمات و رخص البناء وذلك لتلافي إنجاز بنايات بالمساحات المنخفضة والمهددة بالفيضانات.
 - إنجاز مشاريع حماية المدن من الفيضانات، وتمثل المنشآت المنجزة في هذا الإطار في قنوات ومسيلات ذات خاصيات فنية وأحجام مختلفة وحواجز حزامية على مشارف المدن وتهيئة مجاري المياه والأودية ذات الصلة ومنشآت مائية مختلفة.
 - جهر وتنظيف قنوات الحماية من الفيضانات ومجاري المياه والأودية ذات الصلة وذلك برفع الأتربة والترسبات المختلفة.
 - صيانة وتدعيم منشآت الحماية من الفيضانات وذلك بترميم بعض المنشآت المائية وإضافة بعض المنشآت لتحسين وظيفية القنوات المنجزة

في مجال حماية الشريط الساحلي

- يعمل هذا البرنامج الفرعي على القيام بالتدخلات اللازمة لحماية المنشآت و المناطق الساحلية الأكثر تعرضا للانجراف البحري و دعم و صيانة البنية الأساسية الساحلية ويتم ذلك من خلال القيام بالأنشطة التالية:
- عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري،
 - عمليات تجزئة الأملاك المحاذية للملك العمومي البحري،
 - رفع المخالفات المرتكبة على الملك العمومي البحري بالتنسيق مع الإدارات الجهوية الساحلية،
 - القيام بالدراسات اللازمة لصيانة الهياكل و المنشآت البحرية ،
 - القيام بالدراسات اللازمة للمناطق و المنشآت المهدهة بالانجراف البحري،
 - تنفيذ أشغال الحماية اللازمة.

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء:

تتمثل أهداف البرنامج 2 " حماية المدن والشريط الساحلي " وفقا للمحاور الإستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي:

- الهدف 1.2: التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية منشآت الحماية من الفيضانات.
- الهدف 2.2: المحافظة على الملك العمومي البحري.
- الهدف 3.2: حماية الشريط الساحلي والمنشآت من الانجراف.

الهدف 1-2: التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية منشآت الحماية

تقديم الهدف : تقوم إدارة المياه العمرانية سنويا بإعداد دراسات تمكننا من إنجاز عديد المشاريع بمختلف المدن والتجمعات السكنية المعرضة للفيضانات و ذلك للتخفيف من حدتها و تأثيراتها المحتملة على الأرواح البشرية و الممتلكات. و للحفاظ على مردودية المنشآت المنجزة في هذا الإطار و حتى تؤدي وظيفتها على أحسن وجه و دون عوائق، تقوم الإدارة بإعداد برامج لصيانة وتعهد هذه المنشآت مع تحديد نوعية التدخل الواجب القيام به.

مرجع الهدف : حماية المدن من الفيضانات.

ميررات اعتماد المؤشرات :

من أهم الأنشطة التي تقوم بها الإدارة هي إنجاز مشاريع لحماية المدن من الفيضانات و تنظيف و جهر المنشآت ذات الصلة. و لتقييم هذه الإنجازات يقع احتساب عدد هذه المشاريع سنويا و بالتالي طول المنشآت التي يستوجب جهرها و تنظيفها أخذا بعين الاعتبار طول المنشآت المنجزة.

تقديرات			توقعات	إنجازات			الوحدة	الهدف 1.2: التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية منشآت الحماية
2017	2016	2015		2014	2013	2012		
6	7	18	9	4	7	5	عدد	المؤشر 1.1.1.2: عدد المشاريع المنجزة لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات
2 100	2 050	1 850	1 800	1 740	1 550	1 400	كلم	المؤشر 2.1.1.2: طول المنشآت التي تم جهرها و تنظيفها

الهدف 2-2: المحافظة على الملك العمومي البحري

تقديم الهدف: القيام بعملية تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري وذلك للمحافظة عليه.

مرجع الهدف: حماية الشريط الساحلي.

ممرات اعتماد المؤشرات:

إعلام أصحاب القرار بطول الشريط الساحلي الذي هو بصدد إعادة التحديد مما يسمح بتعديل الكميات مستقبلا حتي نضمن مسح شامل لكل المناطق

تقديرات			توقعات 2014	إنجازات			الوحدة	الهدف 2.2: المحافظة على الملك العمومي البحري
2017	2016	2015		2013	2014	2011		
40	15	15	16	16	40	0	كلم	المؤشر 1.1.2.2: طول الشريط الساحلي المعني بإعادة التحديد

الهدف 3-2: حماية الشريط الساحلي والمنشآت من الانجراف

تقديم الهدف: حماية المنشآت و المناطق الساحلية الأكثر تعرضا للانجراف البحري وذلك ببرمجة عدة مشاريع سنويا للحد من ظاهرة الانجراف البحري ودعم وصيانة البنية الأساسية الساحلية.

مرجع الهدف: حماية الشريط الساحلي

ممرات اعتماد المؤشرات:

إعلام أصحاب القرار بعدد المشاريع المنجزة لحماية الشريط الساحلي من الإنجراف مما يسمح بمراجعة عدد المشاريع مستقبلا حتي نضمن مسح شامل لكل المناطق.

تقديرات			توقعات 2014	إنجازات			الوحدة	الهدف 3.2: حماية الشريط الساحلي والمنشآت من الانجراف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
7	6	5	3	4	3	0	عدد	المؤشر 2.3.2.2: عدد المشاريع المنجزة لحماية الشريط الساحلي من الانجراف

2.2 تقديم أنشطة البرنامج:

الإعتمادات (أ.د.)	الأنشطة	تقديرات 2015	الوحدة	المؤشرات	الأهداف
350	- اقتناء أراضي لتحرير حوزة الأودية أو المنشآت المزمع إنجازها	18	عدد	المؤشر 1.1.1.2: عدد المشاريع المنجزة لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات	الهدف 1-2 التحكم في مياه السيالان المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية منشآت الحماية
9 940	- تنفيذ مشاريع حماية المدن من الفيضانات				
475	- صيانة الآليات اللازمة لجهر و تنظيف المنشآت - التدخل لجهر و صيانة المنشآت عن طريق الإمكانيات الخاصة بالإدارة	2 000	كم	المؤشر 2.1.1.2: طول المنشآت التي تم جهرها و تنظيفها	
2 500	- التدخل لجهر و صيانة المنشآت عن طريق المقاولات				
100	- القيام بعملية تحديد الملك العمومي البحري بكل من سبخ أريانة والساحلين وسليمان وخنيس	15	كم	المؤشر 1.2.2.2: طول الشريط الساحلي المعني بإعادة التحديد	الهدف 2-2 المحافظة على الملك العمومي البحري
70	- القيام بدراسات خاصة بالهياكل البحرية	11	عدد	المؤشر 2.3.2.2: عدد المشاريع المنجزة لحماية الشريط الساحلي من الانجراف	الهدف 3-2: حماية الشريط الساحلي والمنشآت من الانجراف
4930	- إنجاز أشغال حماية الشريط الساحلي بكل من: شواطئ المهديّة - جرف المنستير - بنزرت - منطقة الابر بطبرقة - جرف هرقلّة - منطقة القراطن بقرقنة- المامونية				

3. نفقات البرنامج

1.3 تقديم ميزانية البرنامج :

جدول عدد 2:

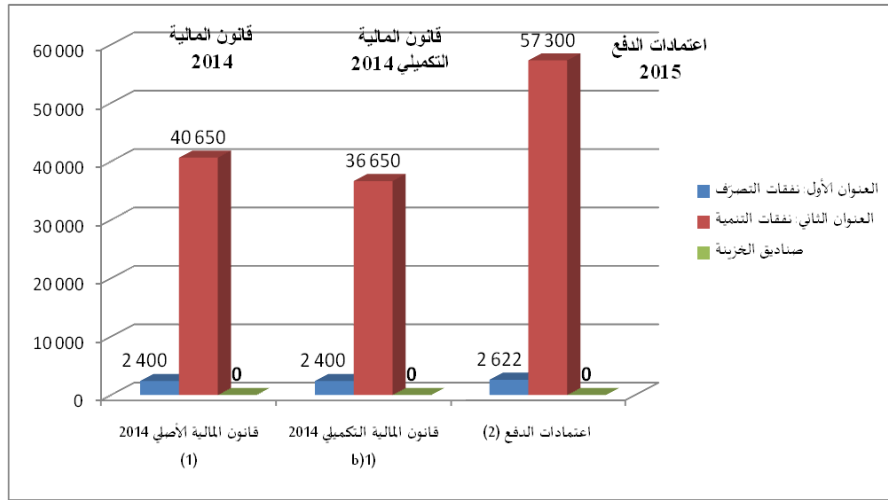
تطور إعتمادات برنامج "حماية المدن والشريط الساحلي" التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

بيان البرنامج	إنجازات 2013	قانون المالية الأصلي 2014	قانون المالية التكميلي 2014	تقديرات 2015		نسبة لتطور (ق.م أصلي) (2015-2014)		نسبة التطور (ق.م تكميلي) (2015-2014)	
				اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة
		(1)	(b1)	(2)		(b1)-(2)	(1)/(1)-(2)	(b1)/(b1)-(2)	
العنوان الأول: نفقات التصرف	2 250	2 400	2 400	2 622	2 622	223	% 9	223	% 9
التأجير العمومي	1 087	1 230	1 230	1 107	1 107	-123	-10	-123	-10
وسائل المصالح	1 163	1 170	1 170	1 515	1 515	345	29	345	29
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	---	---	---
العنوان الثاني: نفقات التنمية	25 389	40 650	36 650	57 300	13 900	16 650	% 41	20 650	% 56
الاستثمارات المباشرة	23 889	39 500	35 500	55 200	11 800	15 700	% 40	19 700	% 55
على الموارد العامة للميزانية	23 889	33 500	29 500	27 200	11 800	-6 300	-19	-2 300	-8
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	6 000	6 000	28 000	0	22 000	367	22 000	367
التمويل العمومي	1 500	1 150	1 150	2 100	2 100	950	% 83	950	% 83
على الموارد العامة للميزانية	1 500	1 150	1 150	2 100	2 100	950	83	950	83
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	---	---	---
صناديق الخزينة	0	0	0	0	0	0	---	0	---
مجموع البرنامج	27 639	43 050	39 050	59 922	16 522	16 873	% 39	20 873	% 53

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



تشهد إعتمادات البرنامج 2 تطورا بـ 53% مقارنة بالقيمة المالية لقانون المالية التكميلي لسنة 2014 و يرجع ذلك أساسا إلى تطور قيمة نفقات التنمية و خصوصا تلك الموظفة على القروض الخارجية نظرا لإنطلاق مشروع حماية نونس الغربية من الفيضانات و الذي تبلغ كلفته الجمالية 100 مليون دينار منها 75 مليون دينار على القروض الخارجية.

جدول عدد 3:

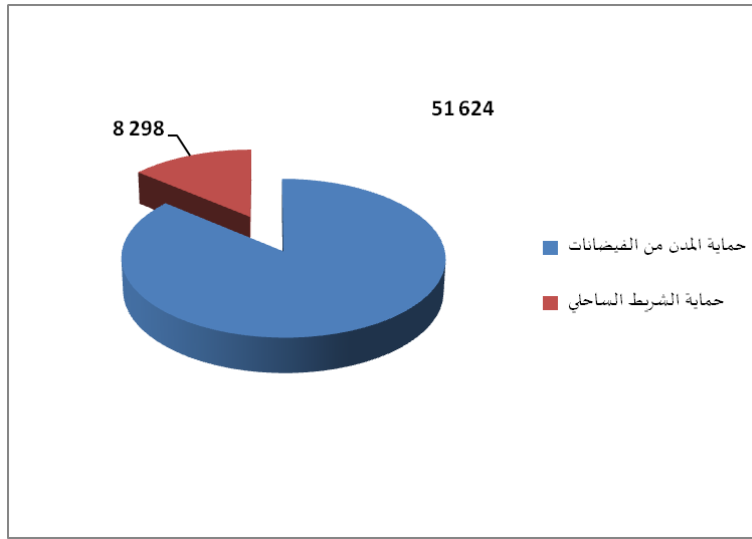
توزيع ميزانية البرنامج 2 "حماية المدن والشريط الساحلي" لسنة 2015 حسب طبيعة النفقة والبرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	حماية الشريط الساحلي	حماية المدن من الفيضانات	البرامج طبيعة النفقة
2 622	1 098	1 524	نفقات التصرف
1 107	58	1 049	التأجير العمومي
1 515	1 040	475	وسائل المصالح
0	0	0	التدخل العمومي
57 300	7 200	50 100	نفقات التنمية
55 200	5 100	50 100	الاستثمارات المباشرة
27 200	5 100	22 100	على الموارد العامة للميزانية
28 000	0	28 000	على موارد القروض الخارجية الموظفة
2 100	2 100	0	التمويل العمومي
2 100	2 100	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	صناديق الخزينة
59 922	8 298	51 624	المجموع حسب البرامج الفرعية

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017:

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج 2:

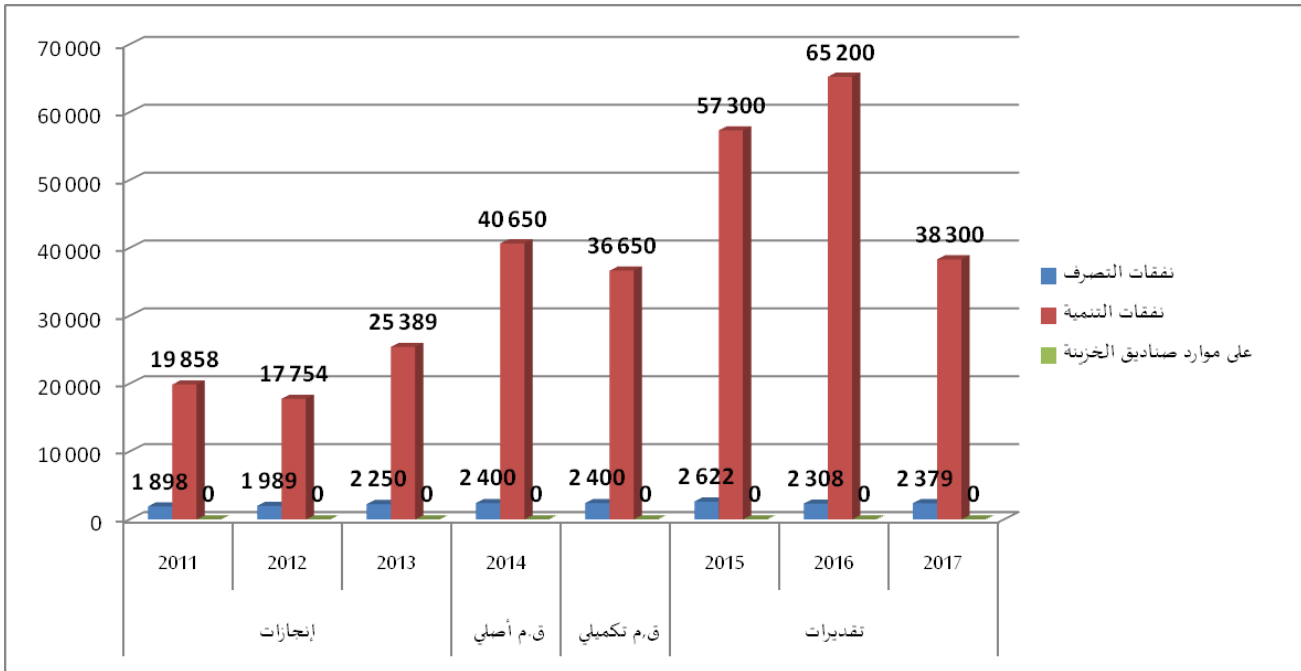
إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 2 " حماية المدن والشريط الساحلي " التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م أصلي		إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
2 379	2 308	2 622	2 400	2 400	2 250	1 989	1 898	نفقات التصرف
1 244	1 173	1 107	1 230	1 230	1 087	1 006	892	التأجير العمومي
1 135	1 135	1 515	1 170	1 170	1 163	983	1 007	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
72 300	64 700	57 300	36 650	40 650	25 389	17 848	19 943	نفقات التنمية
69 500	62 000	55 200	35 500	39 500	23 889	16 048	18 943	الاستثمارات المباشرة
34 500	32 000	27 200	29 500	33 500	23 889	15 906	18 552	على الموارد العامة للميزانية
35 000	30 000	28 000	6 000	6 000	0	142	391	على موارد القروض الخارجية الموظفة
2 800	2 700	2 100	1 150	1 150	1 500	1 800	1 000	التمويل العمومي
2 800	2 700	2 100	1 150	1 150	1 500	1 800	1 000	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد صناديق الخزينة
74 679	67 008	59 922	39 050	43 050	27 639	19 837	21 841	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 2 " حماية المدن والشريط الساحلي "

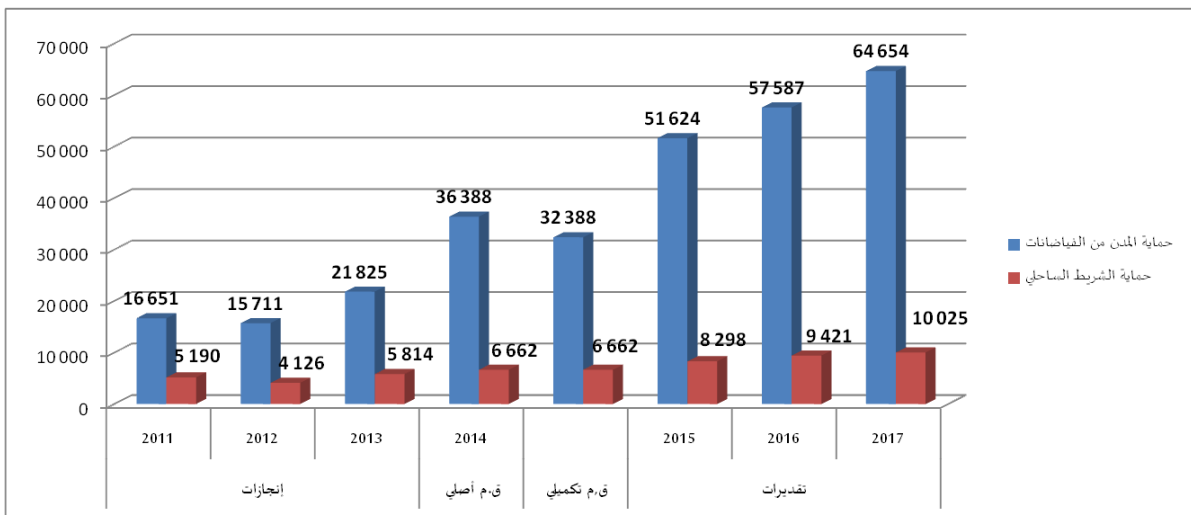
التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
64 654	57 587	51 624	32 388	36 388	21 825	15 711	16 651	حماية المدن من الفيضانات
10 025	9 421	8 298	6 662	6 662	5 814	4 126	5 190	حماية الشريط الساحلي
74 679	67 008	59 922	39 050	43 050	27 639	19 837	21 841	المجموع

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرامج الفرعية:

- البرنامج الفرعي 1 حماية المدن من الفيضانات

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
1 654	1 587	1 524	1 388	1 388	1 475	1 320	1 269	نفقات التصرف
1 179	1 112	1 049	878	878	1 029	954	845	التأجير العمومي
475	475	475	510	510	445	367	424	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
63 000	56 000	50 100	31 000	35 000	20 350	14 391	15 382	نفقات التنمية
63 000	56 000	50 100	31 000	35 000	20 350	14 391	15 382	الاستثمارات المباشرة
28 000	26 000	22 100	25 000	29 000	20 350	14 249	14 991	على الموارد العامة للميزانية
35 000	30 000	28 000	6 000	6 000	0	142	391	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد صناديق الخزينة
64 654	57 587	51 624	32 388	36 388	21 825	15 711	16 651	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

- البرنامج الفرعي 2 الشريط الساحلي

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
725	721	1 098	1 012	1 012	775	669	629	نفقات التصرف
65	61	58	352	352	57	53	47	التأجير العمومي
660	660	1040	660	660	718	616	582	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
9 300	8 700	7 200	5 650	5 650	5 039	3 457	4 561	نفقات التنمية
6 500	6 000	5 100	4 500	4 500	3 539	1 657	3 561	الاستثمارات المباشرة
6 500	6 000	5 100	4 500	4 500	3 539	1 657	3 561	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
2 800	2 700	2 100	1 150	1 150	1 500	1 800	1 000	التمويل العمومي
2 800	2 700	2 100	1 150	1 150	1 500	1 800	1 000	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد صناديق الخزينة
10 025	9 421	8 298	6 662	6 662	5 814	4 126	5 190	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج حماية المدن و الشريط الساحلي

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.2

تسمية المؤشر: عدد المشاريع المنجزة لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات
تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2014.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المدن والشريط الساحلي.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المدن من الفيضانات.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية منشآت الحماية
4. تعريف المؤشر: عدد مشاريع حماية المدن من الفيضانات التي تم قبولها وقتيا. و تشمل هذه المشاريع تهيئة الأودية بإنجاز العديد من المنشآت المائية (قنال مغطاة، قنال غير مغطاة).
5. نوع المؤشر: منتج.
6. طبيعة المؤشر: جودة.
7. التفريعات: يتم التدخل بكامل ولايات الجمهورية.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: تعداد مختلف المشاريع التي تم فيها القبول الوقي
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر الاستلام الوقي للمشاريع
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: الحصول على الوثيقة مباشرة من رئيس المشروع
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: رئيس المشروع
6. تاريخ توفر المؤشر: عند إنتهاء كل مشروع و القيام بالقبول الوقي له
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: وفاء بن عمر

III. قراءة في نتائج المؤشر:

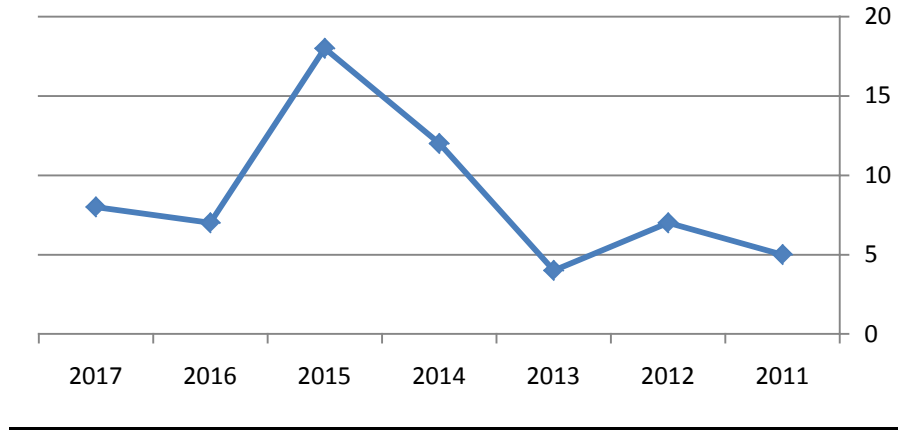
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الانجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
8	7	18	12	4	7	5	عدد	عدد المشاريع المنجزة لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- يتم برمجة عدد مشاريع الأشغال وفقا للإمكانات البشرية المتوفرة لدى الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار لحجم المشاريع. و نظرا للصعوبات التي تعترض العديد من المشاريع أثناء سير الأشغال (عقارية، اجتماعية، مستلزمين عموميين، مشاكل تخص المقاوله مما يؤدي إلى فسخ الصفقة في بعض الاحيان...) فإن الإنجازات بين سنة 2011 و 2014 كانت متفاوتة. أما بالنسبة لتقديرات سنة 2015 فهي تمثل تراكم العديد من المشاريع منذ 2011 الناتج عن فسخ العديد من الصفقات خلال سنتي 2013 و 2014 أما بخصوص سنتي 2016 و 2017 فإن تقلص هذا العدد يعود إلى تناقص برمجة المشاريع من 9 مشاريع سنة 2014 إلى مشروعين سنة 2015 و 4 مشاريع لكل من سنة 2016 و 2017 و ذلك لتمكين الإدارة من الانتهاء من إنجاز المشاريع المتعثرة و مواكبة مشروع حماية تونس الغربية من الفيضانات.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- اقتناء أراضي لتحرير حوزة الأودية أو المنشآت المزمع إنجازها
- تنفيذ مشاريع حماية المدن من الفيضانات

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- الإمكانيات البشرية المتوفرة غير كافية
- عدم التمكن في بعض الأحيان من فض الإشكالات التي تعترض إنجاز المشروع (تحويل مختلف الشبكات وتحرير مسار المشروع ..)
- صعوبات متعلقة بالمقاولات
- الظروف الاجتماعية التي تشهدها البلاد في بعض المناطق

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.1.2

تسمية المؤشر: طول المنشآت التي تم جهرها وتنظيفها

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2014.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المدن والشريط الساحلي.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المدن من الفيضانات.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية منشآت الحماية
4. تعريف المؤشر: طول القنوات ومجري المياه التي تم جهرها وتنظيفها.
5. نوع المؤشر: منتج.
6. طبيعة المؤشر: جودة.
7. التفريعات: يتم التدخل بكامل ولايات الجمهورية.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: جمع طول المنشآت التي يتم جهرها وتنظيفها بمختلف الولايات
2. وحدة المؤشر: كلم
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طول المنشآت التي يتم جهرها وتنظيفها 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):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: جودة نصري

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

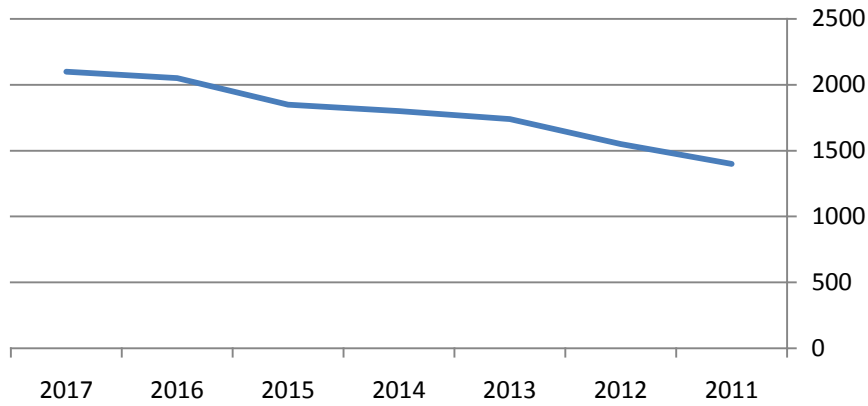
التقديرات			2014	الانجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
2100	2050	1850	1800	1740	1550	1400	كلم	طول المنشآت التي تم جهرها وتنظيفها

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: يتم تحديد تقديرات الانجازات الخاصة بهذا المؤشر حسب قيمة التواترات السنوية للأمطار و حسب الأولويات و الحالة التي تكون عليها المنشآت ذلك أنه أحيانا يتم التدخل بصفة متكررة لجهر و تنظيف العديد من المنشآت. و يعود هذا التطور إلى تزايد عدد المشاريع المنجزة سنويا إضافة إلى تقادم المنشآت المنجزة.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:

طول المنشآت التي تم جهرها وتنظيفها



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- صيانة الأليات اللازمة لجهر و تنظيف المنشآت
- التدخل لجهر و صيانة المنشآت عن طريق المقاولات
- التدخل لجهر و صيانة المنشآت عن طريق الإمكانيات الخاصة بالإدارة

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- الإمكانيات البشرية و المادية اللازمة
- صعوبات متعلقة بالإدارة
- الظروف الاجتماعية

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.2..2

تسمية المؤشر: طول الشريط الساحلي المعني بإعادة التحديد
تاريخ تحيين المؤشر: عند انتهاء كل عملية مراجعة.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: حماية المدن والشريط الساحلي.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية الشريط الساحلي.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: المحافظة على الملك العمومي البحري
4. تعريف المؤشر: طول الشريط الساحلي المعني بإعادة التحديد.
5. نوع المؤشر: منتج.
6. طبيعة المؤشر: جودة.
7. التفريعات: يتم التدخل بكامل الشريط الساحلي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: جمع طول الشريط الساحلي الذي تمت إعادة تحديده
2. وحدة المؤشر: كلم
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طول الشريط الساحلي الذي تمت إعادة تحديده
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: بالتنسيق مع الادارات الجهوية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصلحة الملك العمومي البحري والمصالح الجهوية
6. تاريخ توفر المؤشر: عند انتهاء اشغال المراجعة وصدور الاوامر
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: منذر بو منيجل

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

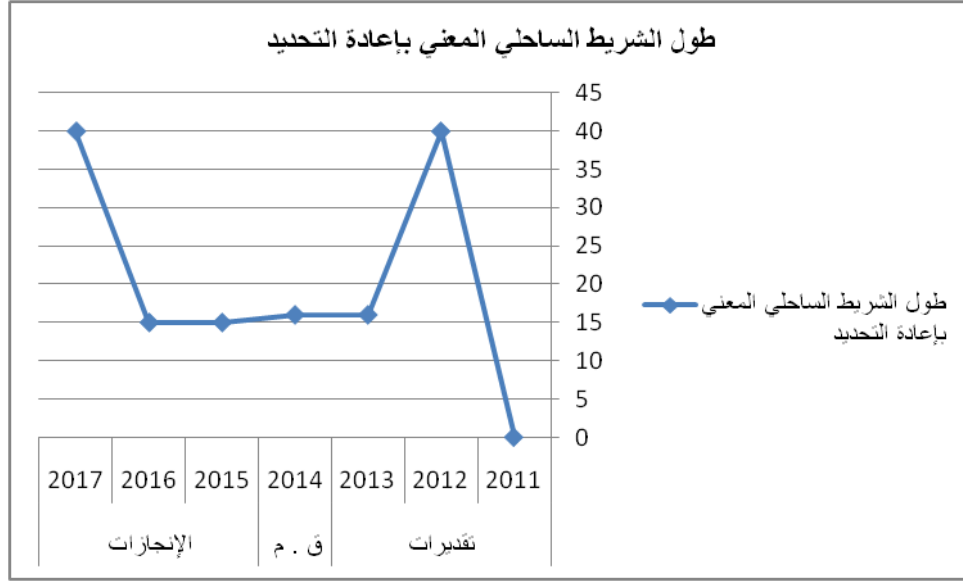
التقديرات			2014	الانجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
40	15	15	16	16	40	0	كلم	طول الشريط الساحلي المعني بإعادة التحديد

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: أواخر سنة 2010 تمت المصادقة على اتفاقية مراجعة التحديد لكل من سبخا اريانة وسليمان والساحلين وخنيس بحيث انطلقت الأشغال 2011 بخطى حثيثة تمت

خلالها مراجعة 40 كلم الا انه ونظرا للظروف التي مرت بها البلاد تراجعت مردودية العمل وتقلصت عمليات المراجعة إلى حدود 16 كلم إضافة إلى البناء الفوضوي على الشريط الساحلي والمشاكل التي اعترضت لجان التحديد من قبل بعض المواطنين وتواصلت نفس الاشكاليات في هذه السنة ونطمح إلى إتمام ما تم الاتفاق عليه بالاتفاقية المذكورة آنفا إلى مراجعة 30 كلم المتبقية خلال السنوات القادمة. وفي سنتي 2016 و 2017 ستتم برمجة مناطق جديدة وفقا للتغيرات المناخية والعمرانية في حدود 40 كلم.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تحديد سبخا اريانة و سليمان و خنيس و الساحلين

5. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- الإمكانيات البشرية و المادية لا تسمح ببرمجة مناطق أكثر

- لا يعطي هذا المؤشر معلومة بخصوص تحديد مجمل الشريط الساحلي

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.3.2.2

تسمية المؤشر: عدد المشاريع المنجزة لحماية الشريط الساحلي من الانجراف
تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2014.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: حماية المدن والشريط الساحلي.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: حماية الشريط الساحلي.
3. الهدف الذي يرجع اليه المؤشر: حماية الشريط الساحلي وصيانة المنشآت البحرية
4. تعريف المؤشر: عدد المشاريع التي هي بصدد الانجاز خلال السنة المعنية (المتواصلة والجديدة
5. نوع المؤشر: منتج.
6. طبيعة المؤشر: جودة.
7. التفريعات: يتم التدخل بكامل الشريط الساحلي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: جمع عدد المشاريع
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مختلف المشاريع التي هي بصدد الانجاز خلال السنة المعنية
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: بالتنسيق مع الادارات الجهوية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصلحة الملك العمومي البحري والمصالح الجهوية
6. تاريخ توفر المؤشر: إثر تحديد ميزانية السنة المعنية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مندر بو منيجل

III. قراءة في نتائج المؤشر:

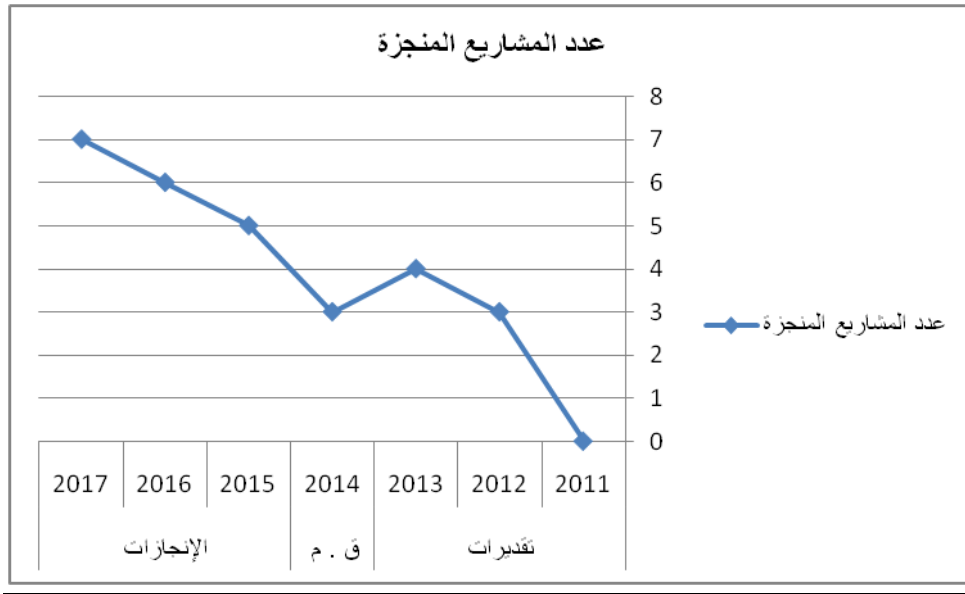
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الانجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
7	6	5	3	4	3	0	عدد المشاريع المنجزة	

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: تم انجاز مشاريع حماية وتحديد المناطق الأكثر عرضة للانجراف البحري

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- حماية الملك العمومي البحري من الانجراف البحري
- حماية المناطق التالية بنزرت و طبرقة و رادس و هرقله و سيدي محرز

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- المؤشر خاضع للاعتمادات المرصودة

III. البرنامج 3 التهيئة الترابية والمدن

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته:



المؤشرات	الأهداف	رئيس البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للتهيئة والتنمية للولايات نسبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى 	<p>الهدف 1.3</p> <p>تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة</p>	<p>السيد أحمد الكامل</p> <p>المدير العام للتهيئة الترابية (منذ 2014)</p> <p>الميزانية:</p>
<ul style="list-style-type: none"> عدد مراجعات أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمثلة تهيئة عمرانية 	<p>الهدف 2.3</p> <p>إعداد تخطيط عمراني مستديم للمدن والتجمعات الريفية</p>	<p>اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار</p> <p>المبلغ: 212 562</p> <p>النسبة: 20 %</p> <p>نفقات التصرف</p> <p>12 102</p>
<ul style="list-style-type: none"> عدد المساكن الاجتماعية المنجزة النسبة التراكمية لتعويض المساكن البدائية عدد المنتفعين من الصندوق الوطني لتحسين السكن 	<p>الهدف 3.3</p> <p>تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد السكني القائم</p>	<p>نفقات التنمية</p> <p>137 460</p> <p>صناديق الخزينة</p> <p>63 000</p>

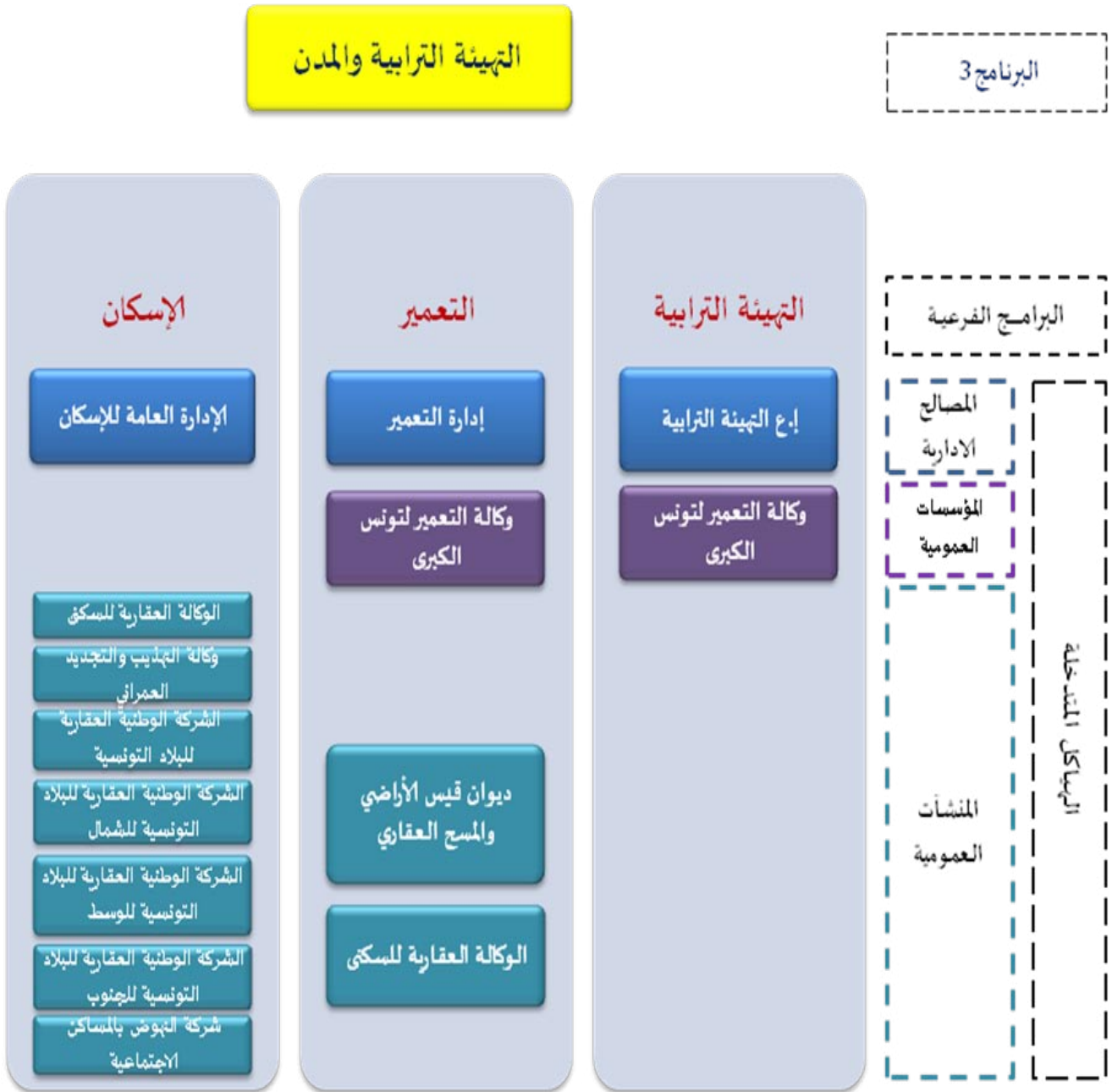
1.1 البرامج الفرعية القطاعية:

يتكون البرنامج الخاص بالتهيئة الترابية والمدن من ثلاثة (3) برامج فرعية قطاعية وهي:

- البرنامج الفرعي 1: التهيئة الترابية
- البرنامج الفرعي 2: التعمير
- البرنامج الفرعي 3: الإسكان

2.1 خارطة البرنامج:

الهيكل المتدخلة في برنامج "التهيئة الترابية والمدن"



3.1. تقديم استراتيجية البرنامج:

تتميز ميادين التهيئة الترابية والتعمير والإسكان بتعدد المتدخلين على المجال الترابي من وزارات ومؤسسات عمومية ووكالات عقارية للتهيئة وجماعات عمومية وباعثين عقاريين عموميين وخواص. فهي تعتبر سياسات أفقية يتم تنفيذها من قبل الإدارات المعنية بهذه المجالات وكذلك من قبل مختلف المتدخلين على المجال الترابي الوطني والجهوي والمحلي.

وتتمثل المحاور الإستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي

في مجال التهيئة الترابية

تمثل التهيئة الترابية جملة الاختيارات والتوجهات والاجراءات 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 الإعتبار الخصوصيات الوطنية وإحكام توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على التراب الوطني. وتتمثل التوجهات الكبرى للتهيئة الترابية في المرحلة القادمة في:

- 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.
- دعم الإندماج في الاقتصاد العالمي وفي الفضاء المغاربي والرفع من القدرة التنافسية للتراب الوطني.
- الإرتقاء بمراكز الولايات إلى أقطاب عمرانية فاعلة وقادرة على جلب الاستثمارات الوطنية والخارجية والنهوض بالمدن الصغرى والمتوسطة.
- إحكام استغلال الموارد الطبيعية المحدودة قصد تحقيق إستدامة التنمية.
- تطوير آليات المتابعة الفنية لاستعمالات المجال الترابي اعتمادا على التقنيات الحديثة في مجال الجغرفة الرقمية وبنوك المعطيات وتقنيات الاتصال الحديثة وتدعيم البحث العلمي والتكوين في هذا المجال.

في مجال التعمير وتخطيط المدن

تمثل التهيئة العمرانية عنصرا من العناصر الفاعلة في تنظيم استعمال المجال الترابي على مستوى المدن والبلديات والتجمعات السكنية الريفية.

وتندرج التوجهات الكبرى للتهيئة العمرانية في إطار السياسة العمرانية الوطنية المتعلقة بتحقيق تنمية عمرانية مستدامة للمدن والتجمعات السكنية وذلك بهدف:

- تنظيم الفضاء العمراني وترشيد استعماله،
- حماية الأراضي الفلاحية والموارد الطبيعية،
- الحد من ظاهرة البناء الفوضوي،
- التحكم في النمو العمراني للتجمعات السكنية،
- تحسين نوعية الحياة والمحافظة على جمالية المدن وخصوصياتها المحلية.

- تهدف السياسة السكنية إلى توفير السكن اللائق لكل مواطن في محيط تتوفر فيه جميع المرافق الأساسية والتجهيزات الجماعية والبنى التحتية. وترتكز مبادئ الإستراتيجية السكنية على:
- وضع برامج سكنية تستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
 - وضع برامج ومشاريع تهدف إلى إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها.
 - إرساء منظومة تمويل متنوعة ومتكاملة تستجيب لمختلف فئات المجتمع وتتطور مع مختلف التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
 - المحافظة على الرصيد السكني القائم بوضع البرامج والآليات العملية والتشريعية والخيارات الفنية والمالية لتحسين السكن القديم وإعادة توظيفه.
 - تحسين الظروف السكنية والمحيط العمراني من خلال بعث برامج التدخل بالأحياء الشعبية.
 - القيام بالدراسات التي من شأنها تطوير السياسة السكنية ودعم وتجسيم التوجهات نحو البناء المستديم والتقنيات الحديثة والضغط على الكلفة وتطوير الموارد البشرية.
 - القيام بالدراسات المتعلقة بصيانة الرصيد العقاري القائم وضمان ديمومته واستصلاح النسيج العمراني القديم.
 - رصد المعطيات واستنتاج المؤشرات الخاصة بقطاع السكن.
 - رساء منظومة تشريعية متكاملة تستجيب لكل المتغيرات وقابلة للتحسين الدوري كلما اقتضت الضرورة ذلك.

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء

- تتمثل أهداف البرنامج 3 "التهيئة الترابية والمدن" وفقا للمحاور الاستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي:
- الهدف 1.1.3: تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة.
 - الهدف 1.2.3: إعداد تخطيط عمراني مستديم للمدن والتجمعات الريفية.
 - الهدف 1.3.3: تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد السكني القائم.

البرنامج الفرعي 1: التهيئة الترابية

الهدف 1-1-3: تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة.

تقديم الهدف: وضع الآليات الفنية والمؤسسية للمجال الترابي الوطني وإعداد استراتيجيات جهوية للتهيئة والتنمية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة لكل الجهات

مرجع الهدف: التوجهات الكبرى للتنمية العادلة والشاملة والمستدامة والدراسات الاستراتيجية في مجال التهيئة الترابية.

تحليل المؤشر :

تقديرات			ق.م 2014	انجازات			الوحدة	الهدف 1.1.3: تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستديم
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
4	4	3	2	-	-	-	عدد (*)	المؤشر 1.1.1.3: عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للهيئة والتنمية للولايات
100	80	60	20	-	-	-	%	المؤشر 2.1.1.3: نسبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية المهيكلية

(*) : إعداد ملف طلب العروض وإعلان طلب العروض

البرنامج الفرعي 2: التعمير

الهدف 2-2-3 : إعداد تخطيط عمراني مستديم للمدن والتجمعات الريفية.

تقديم الهدف: إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات وأهم التجمعات الريفية لتنظيم الفضاء العمراني وترشيد استعماله والتحكم في التوسعات العمرانية وتركيز الأنشطة والتجهيزات الضرورية.

مرجع الهدف: تجدر الإشارة إلى أن كل البلديات مغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية يتم تحيينها بطلب من الجماعات المحلية المعنية. أما بالنسبة للتجمعات الريفية فتبلغ نسبة التغطية حوالي 28% ويجري العمل على تغطية أكبر عدد ممكن من هذه التجمعات بأمثلة تهيئة عمرانية محينة من خلال البرمجة السنوية لهذه الدراسات بالتنسيق مع المجالس الجهوية المعنية.

تحليل المؤشر :

تقديرات			ق.م 2014	انجازات			الوحدة	الهدف 2.2.3: إعداد تخطيط عمراني مستديم للمدن والتجمعات الريفية
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
26	55	46	14	3	6	-	عدد	المؤشر 1.2.2.3: عدد مراجعات أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات
60	55	41	33	28.4	28	-	%	المؤشر 2.2.2.3: نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمثلة تهيئة عمرانية

البرنامج الفرعي 3: الإسكان

الهدف 3-3-3: تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد السكني القائم.

تقديم الهدف: وضع الآليات والبرامج لتحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية وخاصة منها المحدودة الدخل من خلال:

توفير سكن لائق والنهوض بالسكن القائم.

مرجع الهدف: توجهات السياسة السكنية.

تحليل المؤشر:

تقديرات			ق.م 2014	انجازات			الوحدة	الهدف 3.3.3: تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد السكني القائم
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
3 700	4 200	5 200	3 500	1 373	322	-	عدد	المؤشر 1.3.3.3: عدد المساكن الاجتماعية المنجزة
100	65	29	18	6	6	-	%	المؤشر 2.3.3.3: النسبة التراكمية لتعويض المساكن البدائية
4 100	4 100	4 100	4 100	3 500	3 300	-	عدد	المؤشر 3.3.3.3: عدد المنتفعين من الصندوق الوطني لتحسين السكن

2.2 تقديم أنشطة البرنامج :

الإعتمادات (أ.د.)	الأنشطة	تقديرات 2015	الوحدة	المؤشرات	الأهداف
70	إعداد دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية الولايات	3	عدد	المؤشر 1.1.1.3: عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للتهيئة والتنمية للولايات	الهدف 1-3-1: تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة.
180	إعداد دراسة وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى	60%	نسبة	المؤشر 2.1.1.3: نسبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية المهيكلية	
150	مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات: - المساهمة في تمويل الدراسات بنسبة 50% - إعداد الخرائط اللازمة لهذه الدراسات وتمويلها كليا من طرف الوزارة - تقديم الدعم الفني للبلديات لإعداد الدراسات - المتابعة الفنية والميدانية للدراسات مع المصالح الجهوية للوزارة والبلديات المعنية ومتابعة إجراءات المصادقة عليها.	46	عدد	المؤشر 1.2.2.3: عدد مراجعات أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات	الهدف 1-2-3: إعداد تخطيط عمراي مستديم للمدن والتجمعات الريفية
	إعداد أمثلة التهيئة العمرانية للتجمعات الريفية والمجالس القروية: - المساهمة في تمويل الدراسات بنسبة 50% - متابعة إعداد المسوحات الطبوغرافية اللازمة لهذه الدراسات وتمويلها كليا من طرف الوزارة، - تقديم الدعم الفني للمجالس الجهوية المعنية لإعداد الدراسات - المتابعة الفنية والميدانية للدراسات مع المصالح الجهوية للوزارة والمجالس الجهوية المعنية ومتابعة إجراءات المصادقة عليها.	41%	نسبة	المؤشر 2.2.2.3: نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمثلة تهيئة عمرانية	
220 000	بناء مساكن إجتماعية عن طريق: - الفوبرولوس - البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي	5 200	عدد	المؤشر 2.2.2.3: عدد المساكن الاجتماعية المنجزة	الهدف 1-3-3: تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد السكني القائم
70 000	تعويض المساكن البدائية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي	29%	نسبة	المؤشر 2.3.3.3: النسبة التراكمية لتعويض المساكن البدائية	
7 360	- مساعدة الحالات الاجتماعية المتأكدة بمنح لتحسين مساكنهم (المنحة القصوى في حدود 2000 دينار) - قروض تحسين السكن المسندة تتراوح قيمتها من 1000 إلى 5000 دينار.	4 100	عدد	المؤشر 3.3.3.3: عدد المنتفعين من الصندوق الوطني لتحسين السكن	

3. نفقات البرنامج

1.3 تقديم ميزانية البرنامج

جدول عدد 1:

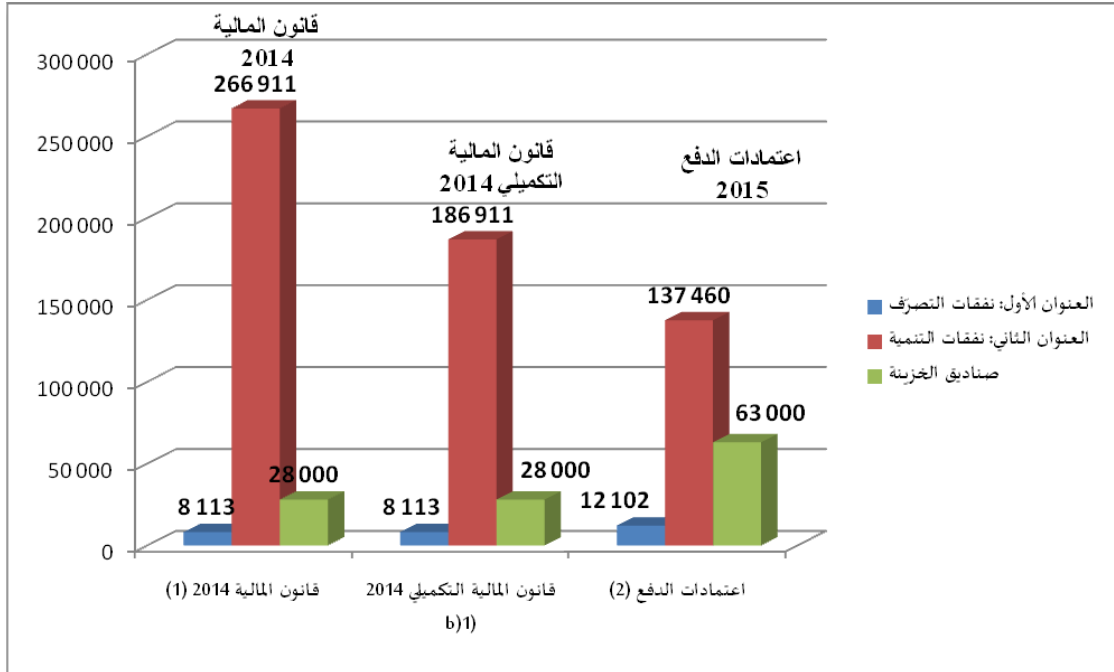
تطور إعتمادات برنامج "التهيئة الترابية والمدن"
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

بيان البرنامج	إنجازات 2013	قانون المالية الأصلي 2014	قانون المالية التكميلي 2014	تقديرات 2015		نسبة التطور (ق.م أصلي) (2015-2014)		نسبة التطور (ق.م تكميلي) (2015-2014)	
				اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	المبلغ	التعهد	المبلغ	التعهد
		(1)	(b1)	(2)		(1)-(2)		(2)	(1)-(2)
العنوان الأول: نفقات التصرف	13 584	8 113	8 113	12 102	12 102	3 989	49 %	3 999	49 %
التأجير العمومي	13 266	7 857	7 857	11 831	11 831	3 974	51	3 974	51
وسائل المصالح	307	246	246	271	271	25	10	25	10
التدخل العمومي	10	10	10	0	0	-10	-100	-10	-100
العنوان الثاني: نفقات التنمية	86 214	266 911	266 911	137 460	246 660	-129 451	-48 %	-49 451	-26 %
الاستثمارات المباشرة	86 114	266 911	266 911	137 460	246 660	-129 451	-48 %	-49 451	-26 %
على الموارد العامة للميزانية	86 114	120 411	120 411	67 460	138 660	-52 951	-44	-12 951	-16
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	146 500	146 500	70 000	108 000	-76 500	-52	-36 500	-34
التمويل العمومي	100	0	0	0	0	0	---	0	---
على الموارد العامة للميزانية	100	0	0	0	0	0	---	0	---
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	---	0	---
صناديق الخزينة	23 231	28 000	28 000	63 000	63 000	35 000	125 %	35 000	125 %
مجموع البرنامج	123 029	303 024	223 024	212 562	321 762	-90 462	-30 %	-10 462	-5 %

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



جدول عدد 2:

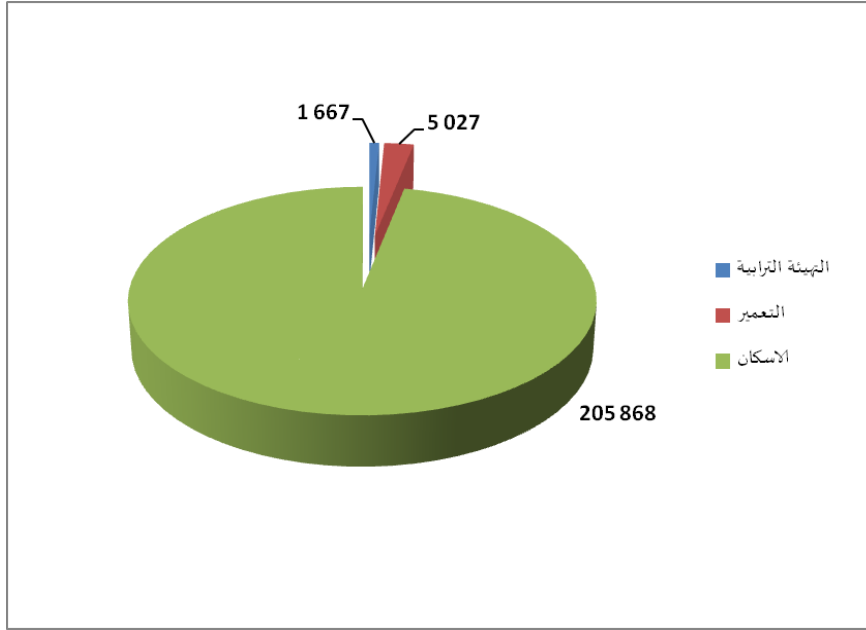
توزيع ميزانية البرنامج 3 "التهيئة الترابية والمدن" لسنة 2015 حسب طبيعة النفقة و البرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	الإسكان	التعمير	التهيئة الترابية	البرامج	طبيعة النفقة
12 102	7 368	4 037	697	نفقات التصرف	
11 831	7 258	3 952	621	التأجير العمومي	
271	110	85	76	وسائل المصالح	
0	0	0	0	التدخل العمومي	
137 460	135 500	990	970	نفقات التنمية	
137 460	135 500	990	970	الاستثمارات المباشرة	
67 460	65 500	990	970	على الموارد العامة للميزانية	
70 000	70 000	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة	
0	0	0	0	التمويل العمومي	
0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية	
0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة	
63 000	63 000	0	0	صناديق الخزينة	
212 562	205 868	5 027	1 667	المجموع حسب البرامج الفرعية	

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 :

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج 3:

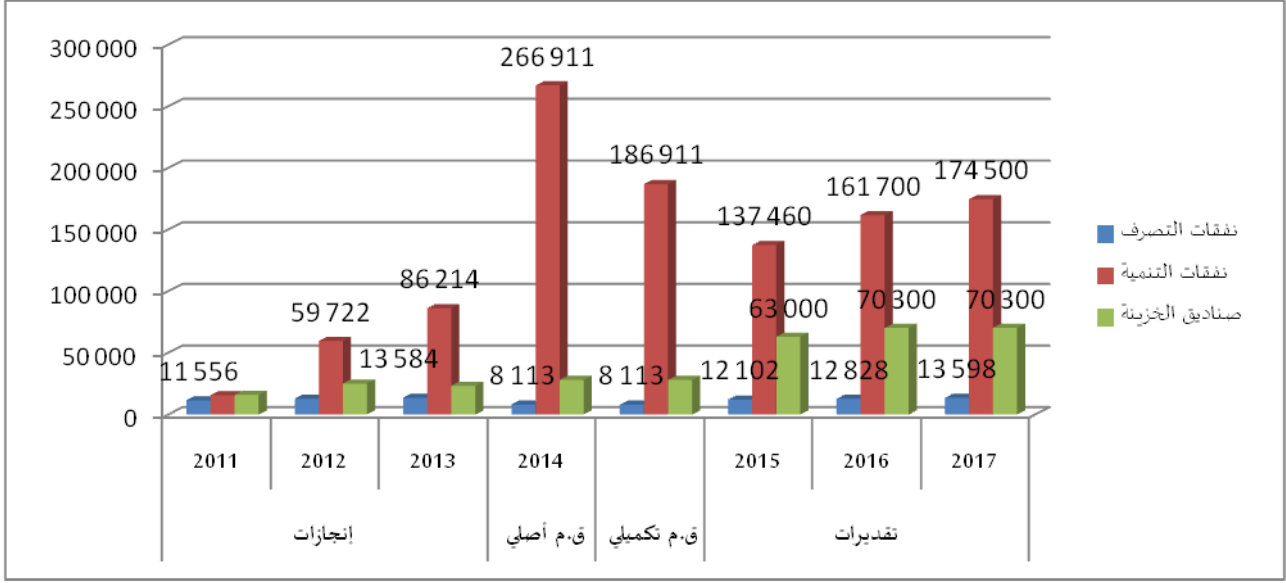
إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 3 "التهيئة الترابية و المدن" التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
13 598	12 828	12 102	8 113	8 323	13 584	12 782	11 556	نفقات التصرف
13 293	12 541	11 831	7 857	7 857	13 266	12 726	11 498	التأجير العمومي
304	287	271	246	456	307	56	59	وسائل المصالح
0	0	0	10	10	10	0	0	التدخل العمومي
174 500	161 700	137 460	186 911	266 911	86 214	59 722	15 752	نفقات التنمية
174 500	161 700	137 460	186 911	266 911	86 114	59 722	15 702	الاستثمارات المباشرة
87 500	79 300	67 460	80 411	120 411	86 114	59 722	15 702	على الموارد العامة للميزانية
87 000	82 400	70 000	106 500	146 500	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	100	0	50	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	100	0	50	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
70 300	70 300	63 000	28 000	28 000	23 231	25 060	15 892	صناديق الخزينة
83 598	72 828	212 562	223 024	303 234	123 029	97 564	43 200	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



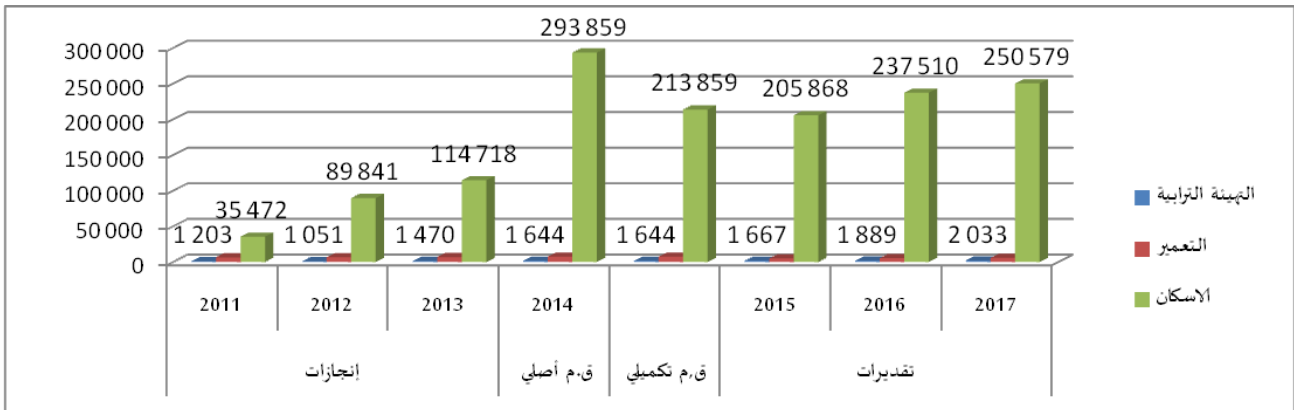
إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 3 "التهيئة الترابية و المدن" التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م. تكميلي	ق.م. أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
2 033	1 889	1 667	1 644	1 644	1 470	1 051	1 203	التهيئة الترابية
5 786	5 429	5 027	7 521	7 521	6 841	6 672	6 524	التعمير
250 579	237 510	205 868	213 859	293 859	114 718	89 841	35 472	الاسكان
258 398	244 828	212 562	223 024	303 024	123 029	97 564	43 200	المجموع

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرامج الفرعية:

- البرنامج الفرعي 1 التهيئة الترابية

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
783	739	697	453	453	622	578	521	نفقات التصرف
698	658	621	404	404	572	530	469	التأجير العمومي
85	81	76	49	49	50	49	52	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
1 250	1 150	970	1 191	1 191	848	473	682	نفقات التنمية
1 250	1 150	970	1 191	1 191	848	473	682	الاستثمارات المباشرة
1 250	1 150	970	1 191	1 191	848	473	682	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
2 033	1 889	1 667	1 644	1 644	1 470	1 051	1 203	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

- البرنامج الفرعي 2 التعمير

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
4 536	4 279	4 037	4 301	4 301	4 613	3 896	3 504	نفقات التصرف
4 440	4 189	3 952	4 101	4 101	4 353	3 896	3 504	التأجير العمومي
96	90	85	190	190	250	0	0	وسائل المصالح
0	0	0	10	10	10	0	0	التدخل العمومي
1 250	1 150	990	3 220	3 220	2 228	2 776	3 020	نفقات التنمية
1 250	1 150	990	3 220	3 220	2 228	2 776	3 020	الاستثمارات المباشرة
1 250	1 150	990	3 220	3 220	2 228	2 776	3 020	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
5 786	5 429	5 027	7 521	7 521	6 841	6 672	6 524	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
8 279	7 810	7 368	3 359	3 359	8 349	8 308	7 530	نفقات التصرف
8 155	7 693	7 258	3 352	3 352	8 342	8 300	7 524	التأجير العمومي
124	117	110	7	7	7	7	7	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
172 000	159 400	135 500	182 500	262 500	83 138	56 473	12 050	نفقات التنمية
172 000	159 400	135 500	182 500	262 500	83 038	56 473	12 000	الاستثمارات المباشرة
85 000	77 000	65 500	76 000	116 000	83 038	56 473	12 000	على الموارد العامة للميزانية
87 000	82 400	70 000	106 500	146 500	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	100	0	50	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	100	0	50	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
70 300	70 300	63 000	28 000	28 000	23 231	25 060	15 892	صناديق الخزينة
250 579	237 510	205 868	213 859	293 859	114 718	89 841	35 472	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

بطاقات مؤشرات قياس الأداء

لبرنامج التهيئة الترابية والمدن

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.3

تسمية المؤشر: عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للتهيئة والتنمية للولايات
تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والمدن.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة
4. تعريف المؤشر: عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للتهيئة والتنمية على مستوى الولايات: إعداد أمثلة توجيهية لتهيئة وتنمية الولايات على مستوى كل ولاية من الولايات الداخلية تمكن من تشخيص الوضع الاقتصادي والبشري والطبيعي للولاية والأشكال المطروحة والقدرات المتوفرة قصد وضع استراتيجية جهوية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للولاية المعنية وتقليص الفوارق بين الجهات.
5. نوع المؤشر: منتج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة.
7. التفريعات: حسب الجهات.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: استلام الدراسة المنجزة
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقديم مختلف مراحل الدراسة والمصادقة عليها.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: الدراسات القطاعية لمختلف الوزارات، بحوث ميدانية ولقاءات مع المصالح الجهوية، المعهد الوطني للإحصاء، دراسات في مجال التهيئة الترابية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للتهيئة الترابية (رئيس المشروع)
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 13 دراسة
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مجدي فريحي

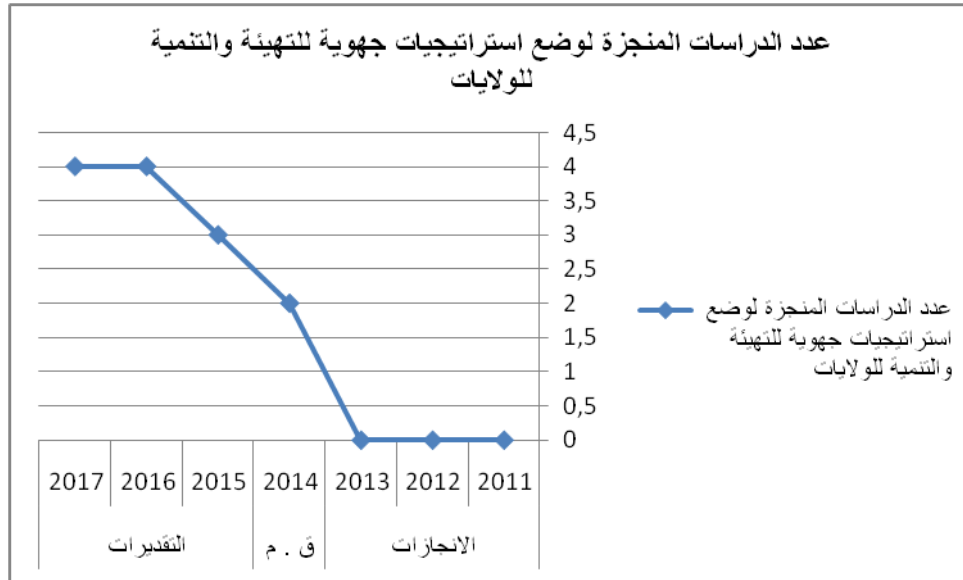
III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			ق . م	الانجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2011	2012	2013		2014	2015	2016		
4	4	3	2	-	-	-	عدد	عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للتهيئة والتنمية للولايات

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: يتشمل البرنامج الأولي على إعداد الدراسات المتعلقة بـ 13 ولاية داخلية يتم برمجتها على عدة أقساط كل سنة وتمتد آجال كل دراسة حوالي سنتين باعتبار الاستشارات والمصادقة.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- الإعداد للدراسات المبرمجة كل سنة (إعداد ملفات طلبات العروض وتقارير فرز العروض)
- متابعة انجاز مختلف مراحل الدراسة مع مكاتب دراسات والاستشارة حولها مع كافة الوزارات والولايات المعنية والمصادقة عليها.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- طول آجال إعداد الدراسات والاستشارة حولها مع الوزارات والولايات المعنية.
- مؤشر كمي

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.1.3

تسمية المؤشر: نسبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى
تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والمدن
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة
4. تعريف المؤشر: نسبة إنجاز الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى: إعداد دراسة توجيهية حول وضع خارطة وطنية لتدعيم البنية التحتية في مجال النقل البري والجوي والبحري والكهرباء والماء والتطهير والاتصالات ووضع جدول لتركيز التجهيزات الجماعية الكبرى بكامل جهات البلاد قصد دعم هذه التجهيزات وتقليص الفوارق بين الجهات.
5. نوع المؤشر: منتج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب الجهات

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: استلام الدراسة المنجزة
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقديم مختلف مراحل الدراسة والمصادقة عليها.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: الدراسات القطاعية لمختلف الوزارات، بحوث ميدانية ولقاءات مع المصالح الجهوية، المعهد الوطني للإحصاء، دراسات في مجال التهيئة الترابية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للتهيئة الترابية (رئيس المشروع)
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس من السنة الموالية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 100%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مجدي فريحي

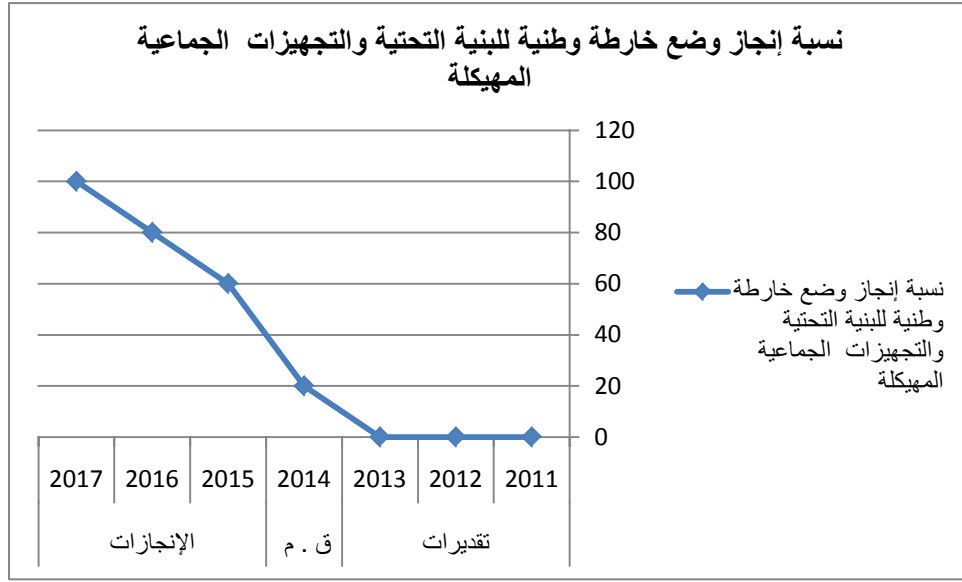
III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			ق . م	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2014	2013	2012		
100	80	60	20	-	-	-	نسبة (%)	نسبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية الجماعية المهيكلة التحتية والتجهيزات

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: تم إعداد كراسات الشروط وإعلان طلب العروض خلال سنة 2013 وسيتم الشروع في إعداد هذه الدراسة ابتداء من سنة 2014 ومن المنتظر أن تكون جاهزة سنة 2017

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- الإعداد للدراسات المبرمجة كل سنة (إعداد ملفات طلبات العروض وتقارير فرز العروض)
- متابعة إنجاز مختلف مراحل الدراسة مع مكاتب دراسات والاستشارة حولها مع كافة الوزارات والولايات المعنية والمصادقة عليها..

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة توفر المعطيات.
- طول آجال الاستشارة مع الوزارات والولايات المعنية.
- مؤشر محدود في الزمن.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.2.3

تسمية المؤشر: عدد مراجعات أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والمدن
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التعمير
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إعداد تخطيط عمراني مستديم للمدن والتجمعات الريفية
4. تعريف المؤشر: عدد الملفات النهائية لدراسات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات التي تتم إحالتها إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر.
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): عدد الملفات النهائية لدراسات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات التي تتم إحالتها إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر في السنة.
2. وحدة المؤشر: عدد دراسات أمثلة التهيئة العمرانية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقدم انجاز الدراسات
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).
5. إعداد الإحصائيات حسب الولاية والجهة الاقتصادية وعلى المستوى الوطني
6. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية، الإدارات الجهوية للتجهيز والبلديات.
7. تاريخ توقّف المؤشر: شهر مارس من السنة الموالية
8. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 150 دراسة.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: ريم زعبار

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
26	55	46	14	3	6	-	عدد مراجعات أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات	

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

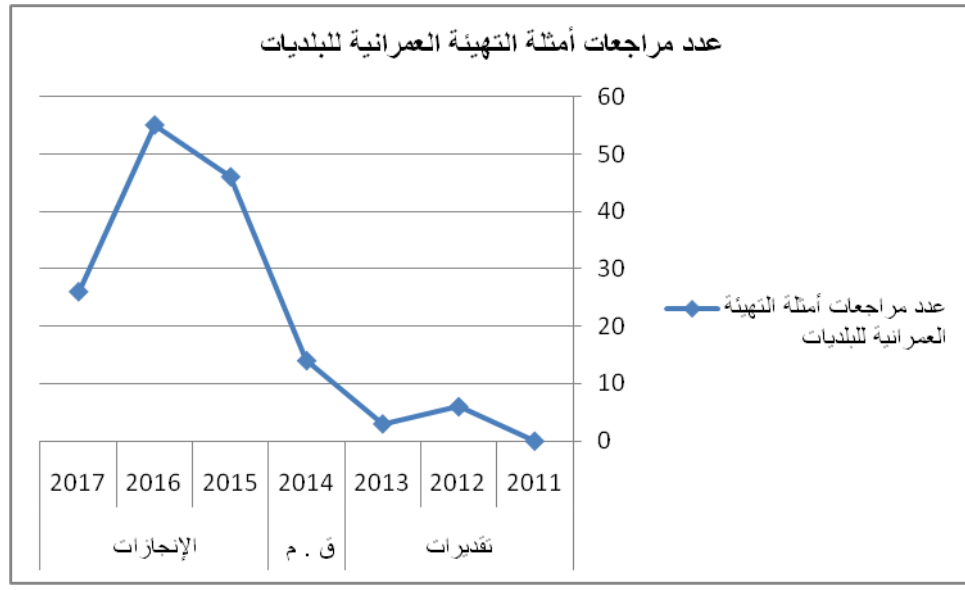
شهدت دراسات أمثلة التهيئة العمرانية تعطلا في إنجازها وذلك لعدة أسباب أهمها:

- الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمتميزة خاصة بـ:
 - عدم وجود مجالس منتخبة تتولى تحديد توجهات التهيئة والبت في محتوى الدراسات والمصادقة عليها وفي المقابل عدم التزام بعض النيابات الخصوصية بالبرامج الدراسات التي تم ضبطها سابقا أو بمحتواها وطلبها إعادة النظر فيها وإعادة إجراءات التعليق أو طلب مناطق توسع جديدة.
 - عدم التزام بعض النيابات بخلاص مكاتب الدراسات،
 - تعرض العديد من فرق العمل المتواجدة على الميدان للمضايقة والتعدي والإضرار بتجهيزاتها بسبب تردي الأوضاع الأمنية مما تسبب في تعطيل برنامج إنجاز الوثائق الخرائطية والمعاینات الميدانية.
 - التعديلات الوزارية المتكررة.
- ضعف محتوى الدراسات والمتابعة بسبب:
 - قلة الإطار المختصة بالجماعات المحلية والإدارات الجهوية وغياب التأطير الكافي لمتابعة دراسات التهيئة العمرانية،
 - عدم إعطاء الأولوية والأهمية اللازمة لدراسات التهيئة العمرانية من طرف الجماعات المحلية وبعض الإدارات الجهوية بالرغم من المتابعة المتواصلة من طرف المصالح المركزية.
 - تقاعس بعض مكاتب الدراسات أو ضعف مستواها بسبب اعتماد العرض الأدنى عند اختيار مكاتب الدراسات،
 - تأخر بعض المصالح في إبداء الرأي في مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية خلال الاستشارة الإدارية.

وتبعاً لما سبق بيانه فقد تم التوصل للنتائج التالية:

- أ- إنجازات سنة 2012 : 6 ملفات نهائية لمشاريع مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات تمت إحالتها إلى حدود سنة 2012 لرئاسة الحكومة (دون اعتبار الدراسات التي أرجعت لإعادة إجراءات المصادقة والدراسات المتعطلة): تمت المصادقة بأمر على 4 أمثلة تهيئة عمرانية منها خلال سنة 2013 تخص بلديات المنستير والبقالطة والشبيكة والمعمورة. في انتظار المصادقة بأمر على مثالي التهيئة العمرانية لبلديتي مسكن وسيدي عامر.

- ب- إنجازات سنة 2013: قدرت الإنجازات بـ15 ملف نهائي، وقد تمت المصادقة بأمر على 3 أمثلة تهيئة عمرانية منها خلال سنتي 2013 و2014 وتخص بلديات بني خيار وأكودة وبن عروس.
- ج- بالنسبة لبقية الدراسات من تقديرات سنة 2013 والسنوات اللاحقة (2014 و2015 و2016 و2017):
- يتعلق المؤشر بعدد الملفات النهائية لمشاريع مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات المنتظر إتمامها وإحالتها سنويا إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر إلى حدود سنة 2017 ،
 - يبلغ عدد مراجعات أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات المنتظر إتمامها إلى حدود سنة 2017 : 143 دراسة مراجعة تتمثل في: الدراسات المتبقية من برامج السنوات السابقة والدراسات المبرمجة ضمن مشروع ميزانية 2015 (منها دراساتان تخصصان بلديتي القصرين وسبيطلة سبق وأن تم إدراجهما كمراجعات جزئية ضمن ميزانية سنة 2013، ولم تنطلقا بعد وفي الأثناء عدلت البلديتان المعنيتان عن طلبهما لإدراجهما ضمن مشروع ميزانية سنة 2015 كمراجعات شاملة عوضا عن سنة 2013.
 - تم تقدير الأهداف المنتظر بلوغها سنويا على أساس الوضعية الحالية للدراسات الجارية وباحتساب مدة إنجاز تقديرية بمعدل سنتين بالنسبة للدراسات الجديدة.
 - تم تعديل رزنامة إحالة هذه الدراسات لرئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر بالتنسيق مع المصالح الجهوية للتجهيز والبلديات المعنية.
 - تم حذف دراستين مبرمجتين لسنة 2014 (بلديتا طبرقة وجندوبة) ودراسة مبرمجة بتقديرات سنة 2016 (بلدية وادي مليز) باعتبارها دراسات متوقفة بطلب من البلديات المعنية.
3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

أ- إنجاز خرائط المدن:

تمويل دراسات إنجاز خرائط المدن كليا،

إبرام الصفقات مع مكاتب الدراسات المختصة،

المتابعة الفنية والميدانية لهذه الدراسات.

ب- دراسات أمثلة التهيئة العمرانية:

المساهمة في تمويل الدراسات بنسبة لا تفوق 50% ،

تقديم الدعم الفني للبلديات لإعداد دراسات المراجعة التي تعهد إلى مكاتب دراسات خاصة، المتابعة الفنية والميدانية للدراسات ومتابعة إجراءات المصادقة عليها بالتنسيق مع المصالح الجهوية للوزارة والبلديات المعنية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

ارتباط بلوغ القيمة المستهدفة سواء سنويا أو إلى غاية سنة 2017 برغبة الجماعات المحلية المعنية في مراجعة أمثلة تهيئتها العمرانية وفي مواصلة الدراسات الجارية 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 والجماعات المحلية المعنية.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.2.3

تسمية المؤشر: نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمتلة تهيئة عمرانية
تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والمدن
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التعمير
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إعداد تخطيط عمراني مستديم للمدن والتجمعات الريفية
4. تعريف المؤشر: نسبة التجمعات الريفية بما فيها المجالس القروية المغطاة بمشاريع أمثلة تهيئة عمرانية (دراسات إعداد أمثلة التهيئة العمرانية المنتظر إتمامها وإحالتها إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر). ويقصد بالتجمع الريفي حسب تعريف المعهد الوطني للإحصاء كل مجموعة من المباني والمسكن لا يقل عددها عن 20 ولا تفوق المسافة الفاصلة بين المبنى أو المسكن وذلك المجاور له 100 متر.
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): عدد التجمعات الريفية المغطاة بأمتلة التهيئة العمرانية التي تمت إحالتها لرئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر/ العدد الجملي للتجمعات الريفية (بما فيها المجالس القروية).
2. وحدة المؤشر: نسبة التجمعات المغطاة بأمتلة تهيئة عمرانية.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقدم انجاز الدراسات
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 الولاية والجهة الاقتصادية 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 والمجالس الجهوية.
6. تاريخ توفّر المؤشر: شهر مارس من السنة الموالية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 60%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: ريم زعبار

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2017	2016	2015		2014	2013	2012		
60	55	41	33	28.4	28	-	نسبة	نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمتلة تهيئة عمرانية

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

شهدت دراسات أمثلة التهيئة العمرانية تعطلا في إنجازها وذلك لعدة أسباب أهمها:

- الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمتميزة خاصة بـ:
 - عدم وجود مجالس منتخبة تتولى تحديد توجهات التهيئة والبت في محتوى الدراسات والمصادقة عليها وفي المقابل عدم التزام بعض الجماعات المحلية ببرامج الدراسات التي تم ضبطها سابقا أو بمحتواها وطلبها إعادة النظر فيها وإعادة إجراءات التعليق أو طلب مناطق توسع جديدة،
 - عدم التزام بعض الجماعات المحلية بخلاص مكاتب الدراسات،
 - تعرض العديد من فرق العمل المتواجدة على الميدان للمضايقة والتعدي والإضرار بتجهيزاتها بسبب تردي الأوضاع الأمنية مما تسبب في تعطيل برنامج إنجاز الوثائق الخرائطية والمعاینات الميدانية،
 - التعديلات الوزارية المتكررة.
 - ضعف محتوى الدراسات والمتابعة بسبب:
 - قلة الإطار المختصة بالجماعات المحلية والإدارات الجهوية وغياب التأطير الكافي لمتابعة دراسات التهيئة العمرانية،
 - عدم إعطاء الأولوية والأهمية اللازمة لدراسات التهيئة العمرانية من طرف الجماعات المحلية وبعض الإدارات الجهوية بالرغم من المتابعة المتواصلة من طرف المصالح المركزية،
 - تقاعس بعض مكاتب الدراسات أو ضعف مستواها بسبب اعتماد العرض الأدنى عند اختيار مكاتب الدراسات،
 - تأخر بعض المصالح في إبداء الرأي في مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية خلال الاستشارة الإدارية.
- وتبعاً لما سبق بيانه فقد تم التوصل للنتائج التالية:
- أ- إنجازات سنة 2012: تغطية 254 تجمعا ريفيا بأمتلة تهيئة عمرانية مصادق عليها بأمر أو بقرار لتبلغ نسبة التغطية 28% من مجموع التجمعات الريفية المحصاة (898 تجمعا ريفيا).
- ب- إنجازات سنة 2013: تمت المصادقة على مثال تهيئة عمرانية لقرية سطفورة من ولاية جندوبة وإحالة الملف النهائي لمشروع مثال التهيئة العمرانية لقرية وادي باجة الشمالية من ولاية المهدية لرئاسة الحكومة لإتمام إجراءات

المصادقة عليه بأمر. وبذلك بلغت نسبة التغطية 28.4% من مجموع التجمعات الريفية المحصاة (898 تجمعا ريفيا).

ج- بالنسبة لبقية الدراسات من تقديرات سنة 2013 والسنوات اللاحقة (2014 و2015 و2016 و2017):

- يتعلق المؤشر بنسبة تغطية التجمعات الريفية بما فيها المجالس القروية بأمثلة تهيئة عمرانية معينة (دراسات إعداد أمثلة التهيئة العمرانية المنتظر إتمامها وإحالتها سنويا إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر إلى حدود سنة 2017.

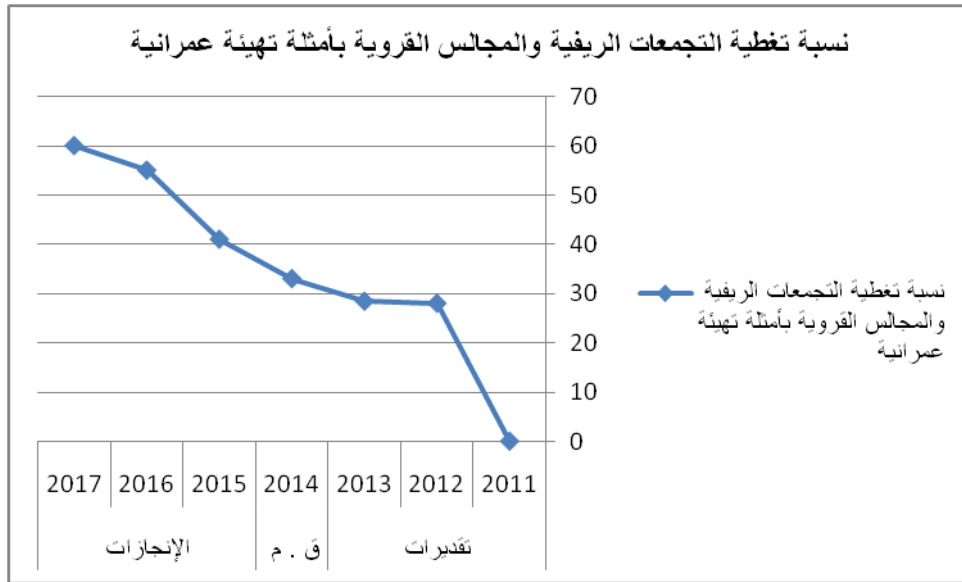
- يبلغ عدد التجمعات الريفية المنتظر إحالة مشاريع أمثلة تهيئتها العمرانية إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر إلى حدود سنة 2017: 289 تجمعا ريفيا وهي: الدراسات المتبقية من برامج السنوات السابقة والدراسات المبرمجة ضمن مشروع ميزانية 2015.

- تم تقدير الأهداف المنتظر بلوغها سنويا على أساس الوضعية الحالية للدراسات الجارية وباحتساب مدة إنجاز تقديرية بمعدل سنتين بالنسبة للدراسات الجديدة.

- تم تحيين عدد التجمعات الريفية اعتمادا على المعطيات الواردة من الإدارات الجهوية للتجهيز لتبلغ 898 تجمعا وهي قابلة للتحيين.

- تم تعديل التقديرات التي سبق اقتراحها ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2014 وذلك تبعا لتحيين العدد الجملي للتجمعات الريفية وعدد التجمعات الريفية المصادق عليها وبالإستناد لبرنامج هذه الدراسات لرئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

أ- إنجاز المسوحات الطبوغرافية (أو خرائط المدن):

- تمويل دراسات إنجاز المسوحات الطبوغرافية كليا،
- إبرام الصفقات مع مكاتب الدراسات المختصة بصفة مباشرة أو عن طريق المجالس الجهوية،
- المتابعة الفنية والميدانية لهذه الدراسات بالتنسيق مع المصالح الجهوية للتجهيز.

ب- دراسات أمثلة التهيئة العمرانية:

- المساهمة في تمويل الدراسات بنسبة لا تفوق 50%
- تقديم الدعم الفني للمجالس الجهوية المعنية لإعداد دراسات المراجعة التي تعهد إلى مكاتب دراسات خاصة
- المتابعة الفنية والميدانية للدراسات ومتابعة إجراءات المصادقة عليها بالتنسيق مع المصالح الجهوية للوزارة والجماعات المحلية المعنية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

ارتباط بلوغ القيمة المستهدفة سواء سنويا أو إلى غاية سنة 2017 برغبة الجماعات المحلية المعنية في مواصلة الدراسات الجارية وتغطية هذه التجمعات الريفية بأمثلة 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 والجماعات المحلية المعنية.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.3.3.3

تسمية المؤشر: عدد المساكن الاجتماعية المنجزة

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والمدن
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإسكان
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد السكاني القائم
4. تعريف المؤشر: عدد المساكن الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والمساكن الاجتماعية الممولة عن طريق صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء "الفوبرولوس"
5. نوع المؤشر: متنوع.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)
7. التفريعات: حسب الجهات

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد المساكن الاجتماعية المنجزة
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: قوائمات وتقارير اللجان الجهوية المكلفة بجرد الحاجيات يتم إحصائها وترتيبها حسب الأولوية بمنظومة إعلامية أعدت للغرض بالإدارة العامة للإسكان، برامج المتدخلون العموميون والخواص في مجال السكن.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ، مرصد العقار والسكن، المتدخلون العموميون والخواص في مجال السكن.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس من السنة الموالية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 20000 مسكن
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: منجي العرفاوي.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
3700	4200	5200	3500	1373	322	963	عدد	عدد المساكن الاجتماعية المنجزة

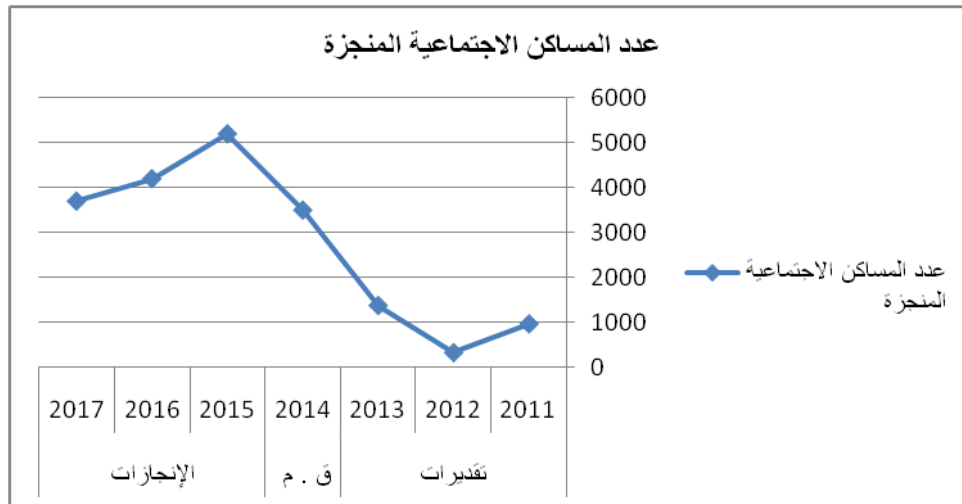
2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

سنوات 2010 و 2011 و 2012 المؤشر يتضمن المساكن الاجتماعية المنجزة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. بداية من سنة 2013 يتضمن المؤشر تقديرات إنجاز المساكن عن طريق البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي تم إقراره بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وكذلك المساكن الاجتماعية الممولة عن طريق الفوبرولوس قد تم جرد الإحتياجات المتأكدة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتشخيص الأراضي الدولية ذات الصبغة السكنية لبناء حوالي 12000 مسكن تم توفير التمويلات لبناء حوالي 6500 مسكن مبرمجة حتى سنة 2015 والبقية في انتظار البحث عن تمويلات والبقية في انتظار البحث عن تمويلات .

تمّ الترفيع في أثمان بيع المساكن الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في حدود 15 % خلال سنة 2013 وذلك لتشجيع الباعثين العقاريين وحثّهم على إنتاج هذه النوعية من المساكن ، ومن المتوقع الترفيع مجددا في سقف أثمان بيع المساكن الممولة عن طريق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في حدود 10% خلال سنة 2014 نظرا لارتفاع مكونات كلفة البناء،

يتم حاليا مراجعة الأمر المنظم لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (الفوبرولوس) بهدف تطوير آلية البناء الذاتي المنصوص عليها بالأمر المذكور.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:
 - جرد الطلبات في مختلف الجهات وتشخيص الأراضي الدولية الصالحة للبناء
 - سن التشريعات وتوفير التمويلات
 - إبرام الاتفاقيات مع الباعثين العقاريين ومتابعة إنجاز المشاريع .
5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: لاشيء

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.3.3.3

تسمية المؤشر: نسبة تعويض المساكن البدائية

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والمدن
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإسكان
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد السكاني القائم
4. تعريف المؤشر: نسبة المساكن البدائية المعوضة بمساكن جديدة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
5. نوع المؤشر: منتج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)
7. التفريعات: حسب الجهات

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: المساكن الجديدة المعوضة على المجموع الجملي للمساكن البدائية.
2. وحدة المؤشر: نسبة %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقارير وقائمتان اللجان الجهوية المكلفة بجرد الحاجيات، يتم إحصائها وترتيبها بمنظومة إعلامية خصّصت للغرض بالإدارة العامة للإسكان.
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: بحوث ميدانية للجان الجهوية المكلفة بجرد الحاجيات، الولايات والإدارات الجهوية للتجهيز والإدارة العامة للإسكان والوحدة المكلفة بإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
6. تاريخ توفير المؤشر: شهر مارس من السنة الموالية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 10000 مسكن
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: منجي العرفاوي

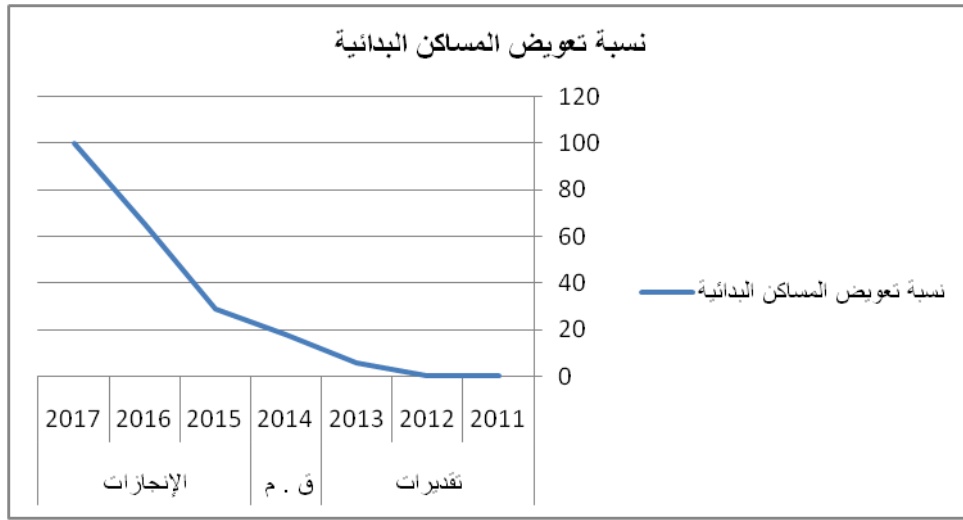
III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2014	الانجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
100	65	29	18	6	0	-	نسبة	نسبة تعويض المساكن البدائية

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- يتضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي تم إقراره بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 عنصرا هاما يتمثل في إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة بكافة ولايات الجمهورية.
 - تم جرد حوالي 10.000 مسكن بدائي سنة 2012 عن طريق بحوث ميدانية قامت بها مصالح الإسكان الجهوية بالتعاون مع بقية المصالح الجهوية الأخرى.
 - انطلق المشروع في الإنجاز سنة 2013 عن طريق المقاولات الصغرى والمتوسطة قصد الضغط على الكلفة وسيتواصل الإنجاز إلى غاية سنة 2017،
 - سنوات 2010 و2011 توجد برامج لإزالة المساكن البدائية لا ترجع بالنظر للوزارة.
 - تعترض البرنامج عدّة صعوبات عند الإنجاز مما يسبّب بعض التأخير بالنسبة للبرمجة الأولية وذلك للأسباب المتمثلة أساسا في قلة اليد العاملة ونقص في المقاولات وارتفاع أسعار مكونات بناء المساكن الإجتماعية.
3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- بحوث ميدانية من طرف اللجان الجهوية المحدثة للغرض في مختلف الجهات لتحديد قوائم المرشحين للانتفاع بالبرنامج ،
- إبرام اتفاقيات مع المجالس الجهوية ،
- سنّ التشريعات وتوفير الاعتمادات،
- إعلان طلبات عروض وتعيين المقاولات،
- متابعة إنجاز المشاريع على المستوى المالي والفني.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة المعايينات الميدانية والتثبت في قوائم المستحقين،
- الالتجاء إلى إعادة طلبات العروض أكثر من مرة للضغط على الكلفة،
- صعوبة إيجاد مقاولات لإنجاز المساكن البدائية في بعض الجهات،
- محدودية الإمكانيات البشرية والمادية لدى مصالح الإسكان بالإدارات الجهوية للتجهيز.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.3.3.3

تسمية المؤشر: عدد المنتفعين من الصندوق الوطني لتحسين السكن

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والمدن
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإسكان
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد السكاني القائم
4. تعريف المؤشر: عدد المنتفعين بقرض أو منحة من الصندوق الوطني لتحسين السكن.
5. نوع المؤشر: منتج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)
7. التفريعات: حسب الجهات

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

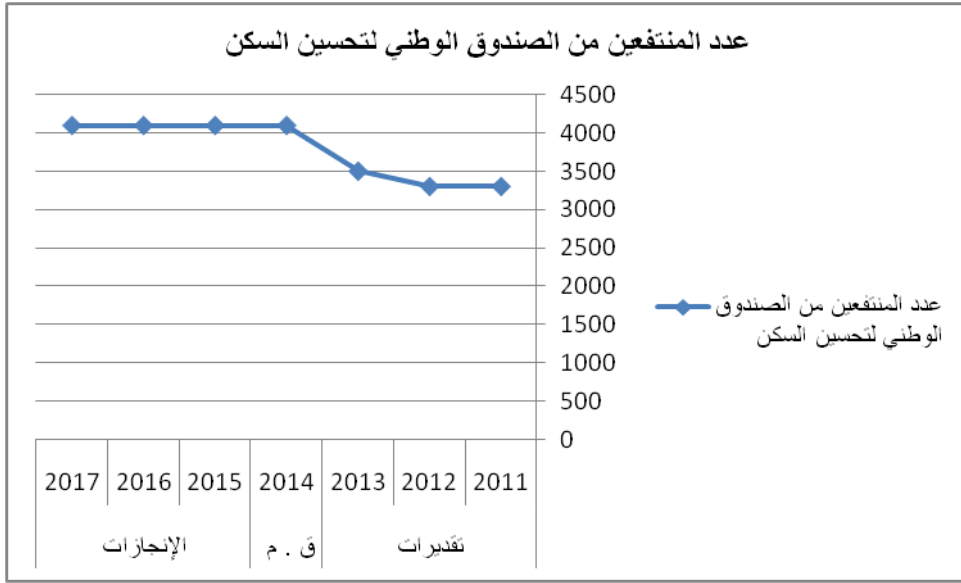
1. طريقة احتساب المؤشر: عدد المنتفعين بمنحة أو قرض ،
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طلبات المواطنين، والمعائنات الميدانية
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: يتم حصر قوائم المنتفعين على مستوى اللجان الجهوية بالولايات
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: المعتمديات والإدارات الجهوية للتجهيز والإدارة العامة للإسكان.
6. تاريخ توفير المؤشر: شهر مارس من السنة الموالية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: منحي العرفاوي

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2014	الانجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
4100	4100	4100	4100	3500	3300	3300	عدد	عدد المنتفعين من الصندوق الوطني لتحسين السكن

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: برنامج متواصل في إطار تحسين السكن وظروف العيش
3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:
- جرد الطلبات المسجلة من قبل المواطنين،
 - القيام بالمعاينات الميدانية،
 - توفير التمويل اللازم واسناد القروض أو المنح.
5. تجديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: لاشيء

IV. البرنامج 4 المنشآت المفوضة

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته:



المؤشرات	الأهداف	رئيس البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> نسبة الملفات المتحصّلة على التراخيص في الآجال نسبة فواتير المصممين المعالجة في الآجال 	<p>الهدف 1.4</p> <p>تحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص وعقود المصممين</p>	<p>السيد فوزي الفريقي المدير العام للبنائيات المدنية (منذ 2014)</p> <p>الميزانية:</p>
<ul style="list-style-type: none"> نسبة مشاريع البنائيات المدنية المنجزة دون تجاوز المبلغ الأصلي للصفقة نسبة مشاريع البنائيات المدنية المنجزة في الآجال 	<p>الهدف 2.4</p> <p>التحكم في جودة الدراسات وأشغال البنائيات المدنية</p>	<p>اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار</p> <p>المبلغ: 11 473</p> <p>النسبة: % 1</p> <p>نفقات التصرف</p>
<ul style="list-style-type: none"> نسبة مشاريع المنشآت البحرية المنجزة في الآجال 	<p>الهدف 3.4</p> <p>تحسين جودة الدراسات والأشغال لمشاريع المنشآت البحرية</p>	<p>نفقات التنمية</p> <p>1 200</p> <p>صناديق الخزينة</p> <p>0</p>

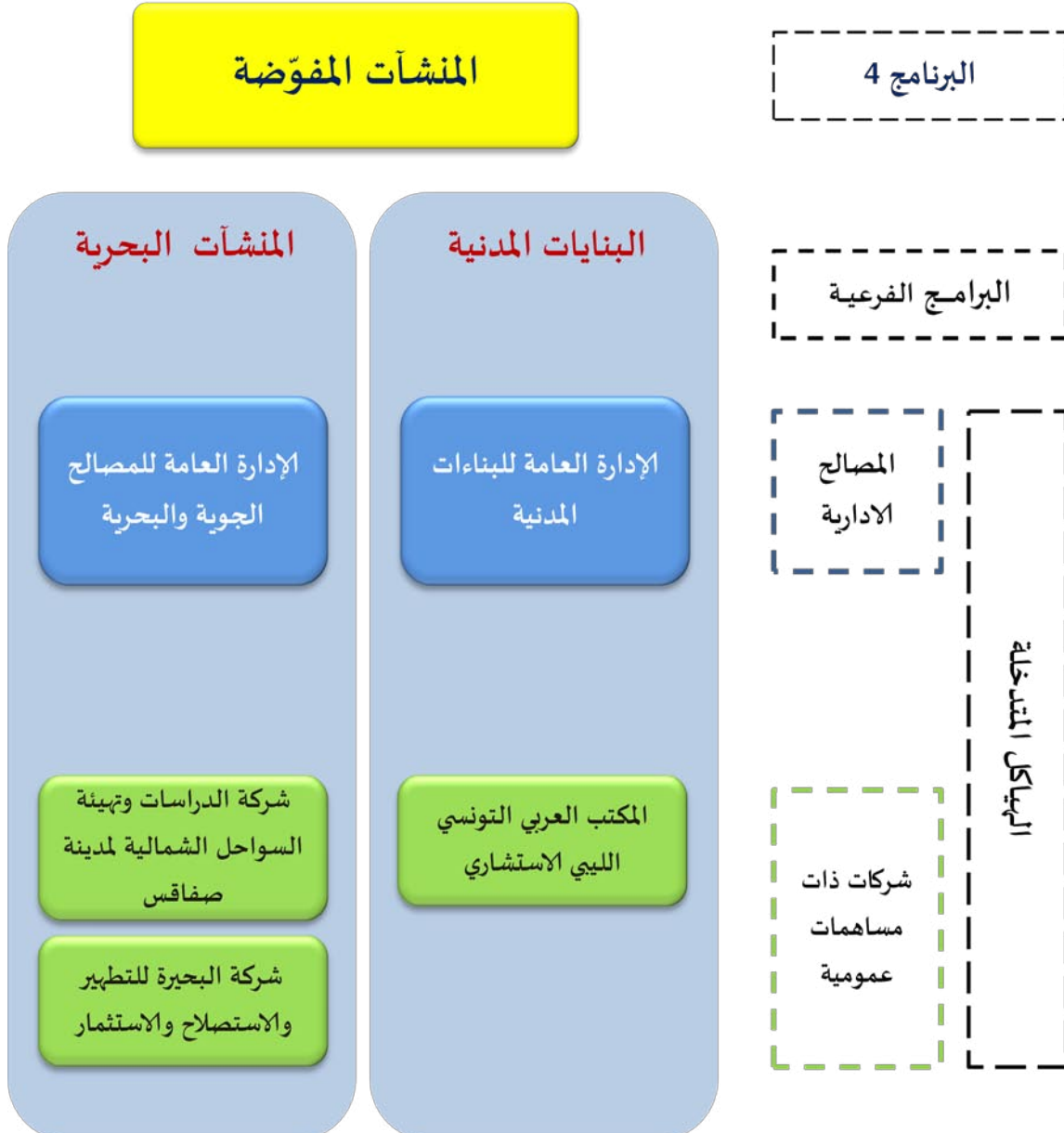
1.1 البرامج الفرعية القطاعية:

يتكون البرنامج الخاص بالتهيئة الترابية والمدن من ثلاثة (3) برامج فرعية قطاعية وهي:

- البرنامج الفرعي 1: البنايات المدنية
- البرنامج الفرعي 2: المنشآت البحرية

2.1. خارطة البرنامج:

الهيكل المتدخلة في البرنامج عدد 4 " المنشآت المفوضة "



3.1. تقديم إستراتيجية البرنامج:

في إطار إحداث بنية أساسية عصرية ومتطورة من بنايات مدنية ومنشآت بحرية تجسدها مشاريع ضخمة ذات صبغة وطنية وجهوية، يُعهد إنجازها إلى المصالح المختصة بوزارة التجهيز والبيئة، تقوم كل من الإدارة العامة للبنائيات المدنية والإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بصفتهم صاحبي منشأ مفوض لهذا الصنف من المشاريع بمتابعة الدراسات واختيار المصممين وإعلان طلبات العروض والتصرف في الصفقات واختيار مختلف المتدخلين في إنجاز المشاريع، كما تتولى المتابعة والمراقبة اليومية للأشغال والإشراف على مختلف الجوانب المتعلقة بالإنجاز وذلك إلى غاية التسليم النهائي للمشروع وإعداد ملفات الختم النهائي.

وتتمثل المحاور الاستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي

في مجال البنائيات المدنية

عرف إنجاز البنائيات المدنية بالبلاد التونسية منذ الاستقلال مراحل هامة، حيث قامت الدولة إبان الاستقلال ببناء عدد كبير من البنائيات العمومية للاستجابة إلى المتطلبات الملحة للبلاد من بنية تحتية وتجهيزات من مدارس ومستشفيات ومعاهد عبر تمشي يستجيب إلى تلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث كانت إدارة البناء بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الهيكل المشرف على تلك المشاريع وهي التي أصبحت سنة منذ 1988 الإدارة العامة للبنائيات المدنية.

وقد قامت الإدارة العامة للبنائيات المدنية منذ إحداثها بإنجاز العديد من المشاريع في كامل الجهات، حيث أنجزت على سبيل الذكر خلال الثلاثة عقود الأخيرة ما يزيد عن أربع مائة (400) مشروع بقيمة 1580 مليون دينار.

في مجال المنشآت البحرية

طبقا للنصوص القانونية المتعلقة بضبط مشمولات وزارة التجهيز والبيئة تقوم الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بدراسة و بناء و تجهيز المواني البحرية بأنواعها. كما تقوم الوزارة بضبط شروط و إجراءات إحداث و توسعة المواني البحرية.

وقد أنجزت الوزارة جل المواني البحرية الموجودة بتونس في ما عدا بعض مواني الترفيه المنجزة بعد تسعينات القرن العشرين. غير أن مجال تدخلها خاصة في مجال التوسعة والتعمد تقلص بصفة جلية بعد إلحاق هذه المهام بمشمولات جهات أخرى كوزارة النقل عبر ديوان البحرية التجارية والمواني (في ما يتعلق بالمواني التجارية) أو وزارة الفلاحة (في ما يتعلق بمواني الصيد البحري) أو الديوان الوطني للسياحة (في ما يتعلق بالمواني الترفيهية).

وعليه فإن وزارة التجهيز والبيئة ومن خلال الإدارة العامة للمصالح الجوية و البحرية أصبحت تقوم في السنوات الأخيرة بدور صاحب المنشأة المفوض من قبل الهياكل المعنية عبر اتفاقيات ثنائية ترم بغرض متابعة و مراقبة تنفيذ الدراسات و الأشغال، وهي تسعى في هذا المجال إلى تحسين نوعية و جودة الدراسات و الأشغال المنوطة بعهدتها عبر تحسين قدرات الإطار المشرف على المشاريع و دعمه بالإمكانات المادية اللازمة و التكثيف من عمليات المراقبة الميدانية و الإدارية.

هذا و إن وزارة التجهيز والبيئة ساعية لإيجاد إطار قانوني أفضل يضبط عملية التفويض من قبل أصحاب المنشآت في ميدان المواني البحرية حيث أن الاتفاقيات الثنائية المعمول بها حاليا لا ترقى لمستوى الترتيب القانوني

الواجبة النفاذ مما يشكل في بعض الأحيان تضاربا أو عدم وضوح في مشمولات كل من الأطراف المتدخلة وهو ما يؤثر سلبا على السير الطبيعي لتنفيذ المشاريع.

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء

تتمثل أهداف البرنامج 4 " المنشآت المفوّضة" وفقا للمحاور الاستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي:

- الهدف 1.4: تحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص وعقود المصممين.
- الهدف 2.4: التحكم في جودة الدراسات وأشغال البناءات المدنية.
- الهدف 3.4: تحسين جودة الدراسات والأشغال لمشاريع المنشآت البحرية.

البرنامج الفرعي 1: البناءات المدنية

الهدف 1.1.4: تحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص وعقود المصممين

تقديم الهدف: يرمي هذا الهدف إلى تحسين جودة الخدمات المسداة إلى المتعاملين مع الإدارة من مصممين ومراقبين فنيين ومقاولين.

مرجع الهدف: سياسة الدولة في مجال تحسين الخدمات الإدارية المسداة لفائدة المتعاملين معها.

ممرات اعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.

تقديرات			توقعات	انجازات			الوحدة	الهدف 1.1.4: تحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص وعقود المصممين
2017	2016	2015		2014	2013	2012		
70	65	60	55	50	50	47	%	المؤشر 1.1.1.4: نسبة الملفات المتحصلة على التراخيص في الأجال
75	70	65	60	51	56	57	%	المؤشر 2.1.1.4: نسبة فواتير المصممين المعالجة في الأجال

الهدف 2.1.4: التحكم في جودة دراسات وأشغال البناءات المدنية.

تقديم الهدف: التحكم في آجال الدراسات وأشغال مشاريع البناءات المدنية.

مرجع الهدف: نظام الجودة بالإدارة العامة للبناءات المدنية.

ممرات اعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.

تقديرات			توقعات	انجازات			الوحدة	الهدف 2.1.4: التحكم في جودة الدراسات وأشغال البناءات المدنية
2017	2016	2015		2014	2013	2012		
80	75	70	65	62	51	56	%	المؤشر 1.2.1.4: نسبة مشاريع البناءات المدنية المنجزة دون تجاوز المبلغ الأصلي للصفحة
95	90	85	80	75	70	78	%	المؤشر 2.2.1.4: نسبة مشاريع البناءات المدنية المنجزة في الأجال

الهدف 3.2.4: تحسين جودة الدراسات والأشغال لمشاريع المنشآت البحرية
تقديم الهدف: تحسين جودة الدراسات والأشغال لمشاريع المنشآت البحرية،
مرجع الهدف: احترام المواصفات الفنية والترتيب الجاري بها العمل،
ممرات اعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.

تقديرات			توقعات	انجازات			الوحدة	الهدف 3.2.4: تحسين جودة الدراسات والأشغال لمشاريع المنشآت البحرية
2017	2016	2015		2014	2013	2012		
60	50	55	50	0	25	20	%	المؤشر 1.3.2.4: نسبة مشاريع الموانئ البحرية المنجزة في الأجل

2.2 تقديم أنشطة البرنامج

الإعتمادات (أ.د.)	الأنشطة	تقديرات 2015	المؤشرات	الأهداف
15	- تدعيم إدارة البرامج والتراخيص بالموارد البشرية الضرورية. - تحيين وتطوير استعمال منظومة التصرف في التراخيص ومتابعة المقاولات.	60 %	المؤشر 1.1.1.4: نسبة الملفات المتحصلة على التراخيص في الأجل	الهدف 1.1.4: تحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص
11	إحكام التنسيق والتصريف في فواتير المصممين.	66 %	المؤشر 2.1.1.4: نسبة فواتير المصممين المعالجة في الأجل	وعقود المصممين
750	- متابعة مشاريع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - متابعة مشاريع وزارة الصناعة والتكنولوجيا - متابعة مشاريع وزارة الشباب والرياضة - متابعة وزارة الشؤون الخارجية - مشاريع أملاك الدولة والشؤون العقارية	80 %	المؤشر 1.2.1.4: نسبة مشاريع البناءات المدنية المنجزة دون تجاوز المبلغ الأصلي للصفحة	الهدف 2.1.4: التحكم في جودة الدراسات وأشغال البناءات المدنية
		85 %	المؤشر 2.2.1.4: نسبة مشاريع البناءات المدنية المنجزة في الأجل	
100	- تحسين جودة الدراسات والأشغال لمشاريع الموانئ البحرية. - القيام بمهمة صاحب المشروع المفوض وذلك برصد اعتمادات تصرف لمتابعة المشاريع بقيمة 100 أ.د. تضم المشاريع المفوضة لسنة 2015 مجموع 15 مشروعا ينتظر إنهاء 9 منها في نفس السنة.	55 %	المؤشر 1.3.2.4: نسبة مشاريع الموانئ البحرية المنجزة في الأجل	الهدف 3.2.4: تحسين جودة الدراسات وأشغال لمشاريع الموانئ البحرية

3. نفقات البرنامج

1.3 تقديم ميزانية البرنامج

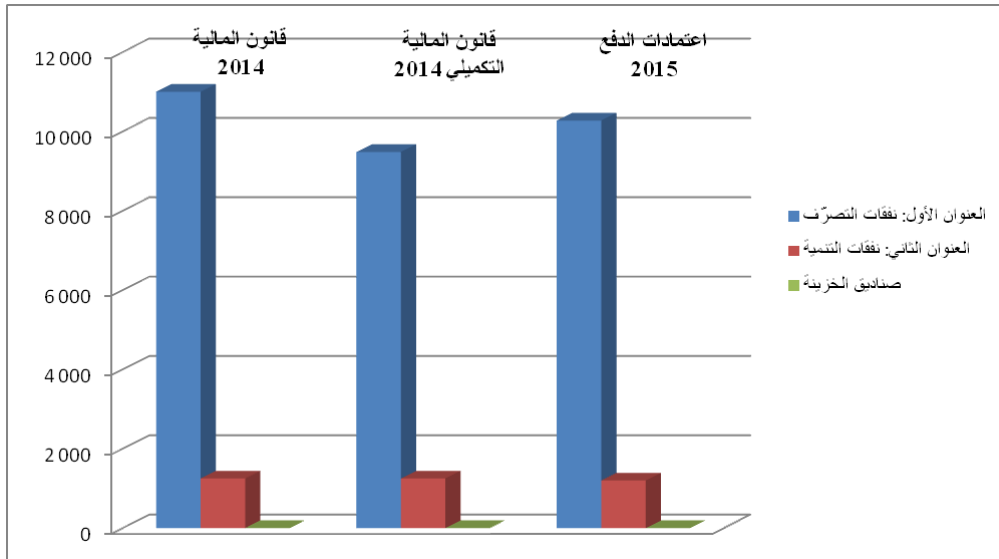
جدول عدد 1: تطور إتمادات برنامج "المنشآت المفوضة"
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

بيان البرنامج	إنجازات 2013	قانون المالية الأصلي 2014	قانون المالية التكميلي 2014	تقديرات 2015		نسبة التطور (ق.م. أصلي) (2015-2014)		نسبة التطور (ق.م. تكميلي) (2015-2014)	
				اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد (1-2)	المبلغ (1-2)	الاعتمادات الدفع (2)	المبلغ (1-2)	الاعتمادات الدفع (2)
العنوان الأول: نفقات التصرف	10 168	10 997	9 479	10 273	10 273	-7%	794	8%	
التأجير العمومي	10 167	10 962	9 462	10 234	10 234	-7	772	8	
وسائل المصالح	1	35	17	39	39	4	22	129	
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	---	---	
العنوان الثاني: نفقات التنمية	1 218	1 250	1 250	1 200	1 200	-4%	-50	-4%	
الاستثمارات المباشرة	1 218	1 250	1 250	1 200	1 200	-4	-50	-4	
على الموارد العامة للميزانية	1 218	1 250	1 250	1 200	1 200	-4	-50	-4	
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	---	
التمويل العمومي	0	0	0	0	0	0	0	---	
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	0	0	---	
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	---	
صناديق الخزينة	0	0	0	0	0	---	0	---	
مجموع البرنامج	11 386	12 247	10 729	11 473	11 473	-6%	744	7%	

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



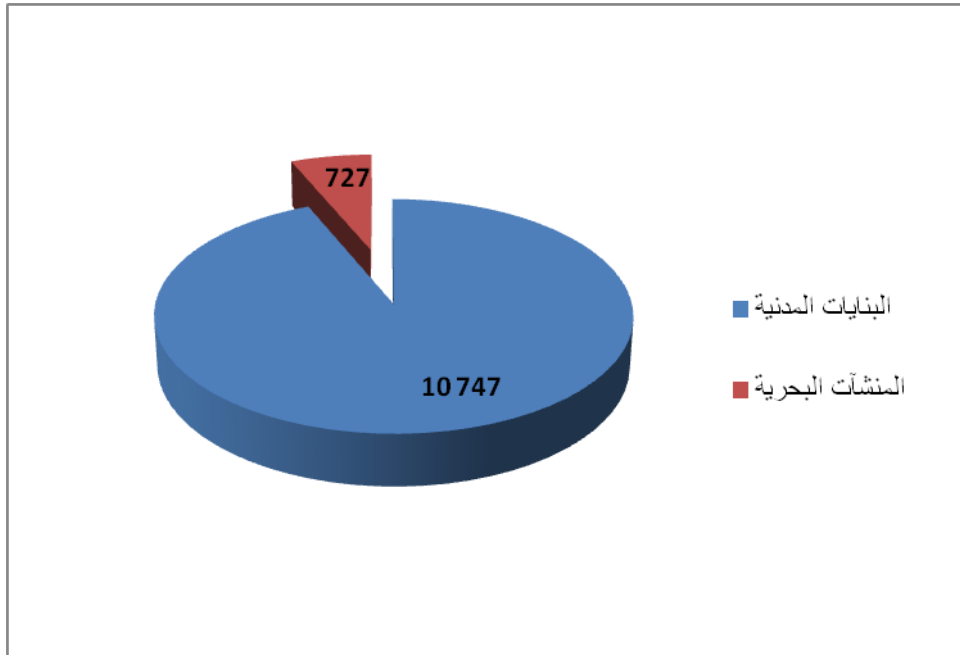
جدول عدد 2: توزيع ميزانية البرنامج 4 "المنشآت المفوضة" لسنة 2015
حسب طبيعة النفقة و البرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	المنشآت البحرية	البنائات المدنية	البرامج	طبيعة النفقة
10 273	627	9 647		نفقات التصرف
10 234	619	9 615		التأجير العمومي
39	8	32		وسائل المصالح
0	0	0		التدخل العمومي
1 200	100	1 100		نفقات التنمية
1 200	100	1 100		الاستثمارات المباشرة
1 200	100	1 100		على الموارد العامة للميزانية
0	0	0		على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0		التمويل العمومي
0	0	0		على الموارد العامة للميزانية
0	0	0		على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0		صناديق الخزينة
11 473	727	10 747		المجموع حسب البرامج الفرعية

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 :

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج 4 :

إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 4 " المنشآت المفوضّة "

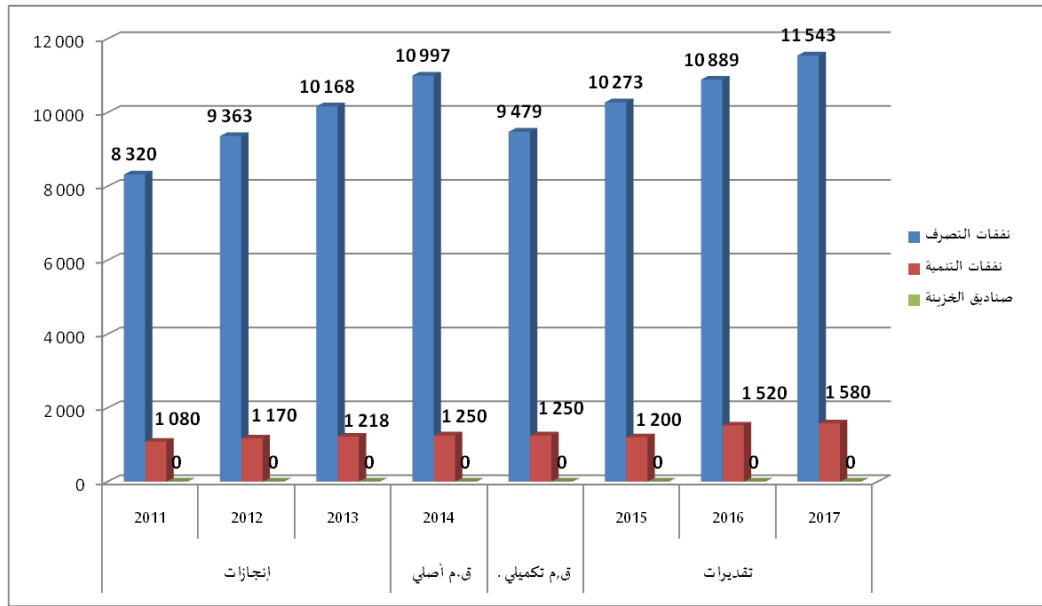
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م. تكميلي	ق.م. أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
11 543	10 889	10 273	9 479	10 997	10 168	9 363	8 320	نفقات التصرف
11 499	10 848	10 234	9 462	10 962	10 167	9 353	8 316	التأجير العمومي
44	41	39	17	35	1	10	5	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
1 580	1 520	1 200	1 250	1 250	1 218	1 170	1 080	نفقات التنمية
1 580	1 520	1 200	1 250	1 250	1 218	1 170	1 080	الاستثمارات المباشرة
1 580	1 520	1 200	1 250	1 250	1 218	1 170	1 080	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
13 123	12 409	11 473	10 729	12 247	11 386	10 533	9 400	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



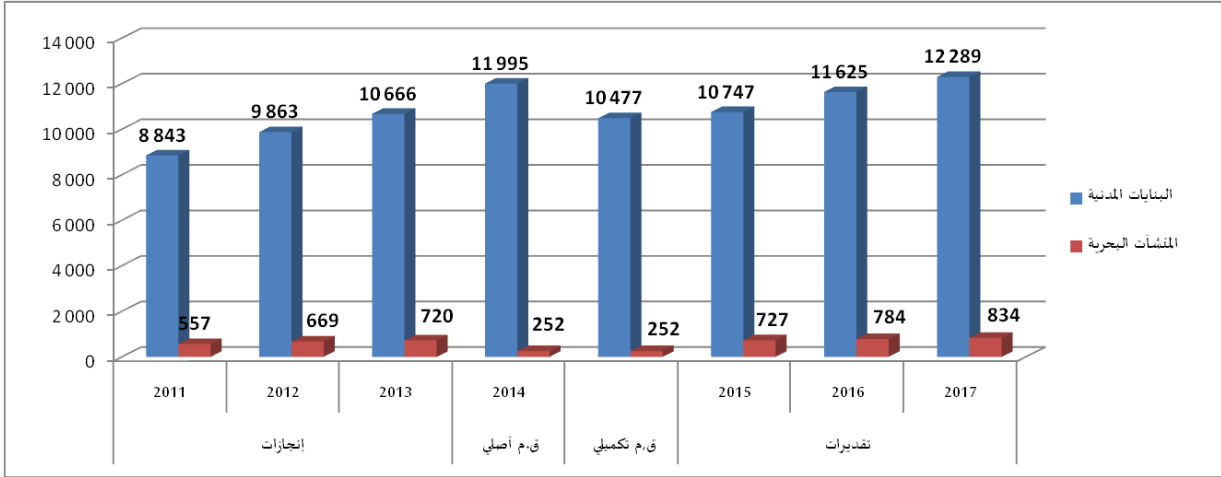
إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 4 " المنشآت المفوّضة "
التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
12 289	11 625	10 747	10 477	11 995	10 666	9 863	8 843	البنائيات المدنية
834	784	727	252	252	720	669	557	المنشآت البحرية
13 123	12 409	11 473	10 729	12 247	11 386	10 533	9 400	المجموع

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرامج الفرعية:

- البرنامج الفرعي 1 البنايات المدنية

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
10 839	10 225	9 647	9 327	10 845	9 553	8 793	7 816	نفقات التصرف
10 803	10 192	9 615	9 310	10 810	9 552	8 783	7 811	التأجير العمومي
35	33	32	17	35	1	10	5	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
1 450	1 400	1 100	1 150	1 150	1 113	1 070	1 027	نفقات التنمية
1 450	1 400	1 100	1 150	1 150	1 113	1 070	1 027	الاستثمارات المباشرة
1 450	1 400	1 100	1 150	1 150	1 113	1 070	1 027	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد صناديق الخزينة
12 289	11 625	10 747	10 477	11 995	10 666	9 863	8 843	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

- البرنامج الفرعي 2 المنشآت البحرية

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2013	2012	2011	2014		2013	2012	2011	
704	664	627	152	152	615	569	504	نفقات التصرف
696	656	619	152	152	615	569	504	التأجير العمومي
8	8	8	0	0	0	0	0	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
130	120	100	100	100	105	100	53	نفقات التنمية
130	120	100	100	100	105	100	53	الاستثمارات المباشرة
130	120	100	100	100	105	100	53	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد صناديق الخزينة
834	784	727	252	252	720	669	557	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

بطاقات مؤشرات قياس الأداء

لبرنامج المنشآت المفوّضة

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.4

تسمية المؤشر: نسبة الملفات المتحصّلة على التراخيص في الأجل
تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2014.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المنشآت المفوضّة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البنايات المدنية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص وعقود المصممين.
4. تعريف المؤشر: هو نسبة الملفات التي تحصلت على تراخيص والتي تمت دراستها في الأجل.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.
7. التفريعات: الإدارة المركزية.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الملفات المتحصّلة على تراخيص والتي تمت دراستها في الأجل في السنة المعنية على العدد الجملي للملفات المتحصّلة على تراخيص في نفس السنة.
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير الدورية لنشاط الإدارة.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عن طريق مسك دفتر يحتوي على جميع العمليات المتعلقة بدراسة الملفات مع الاستعانة بمنظومة التصرف في التراخيص ومتابعة المقاولات والمصممين.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر جانفي الموالي للسنة المعنية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100 %
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد سفيان الشرفي

III. قراءة في نتائج المؤشر:

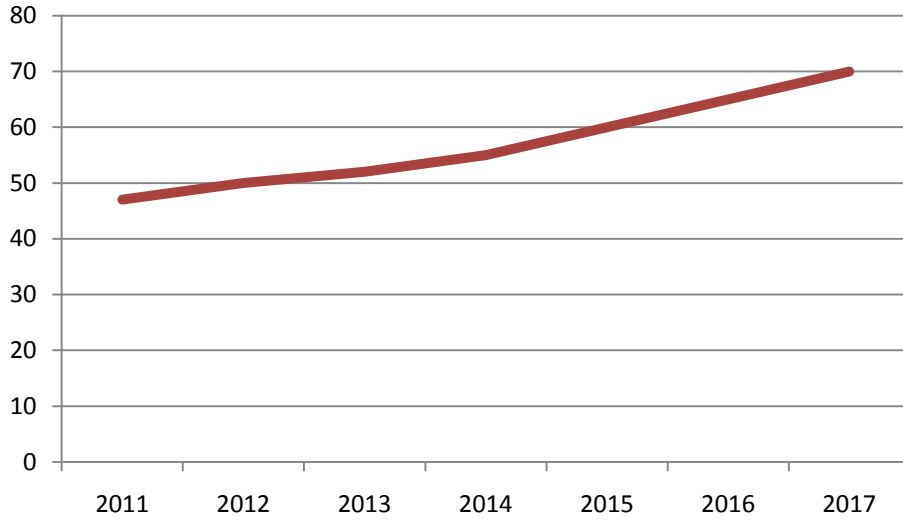
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الانجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
70	65	60	55	52	50	47	%	المؤشر 1-1-4:
140	97	90	165	60	72	68	الملفات التي تمت دراستها في الأجل	نسبة الملفات
200	150	150	300	115	144	144	العدد الجملي للملفات المتحصّلة على التراخيص	المتحصّلة على التراخيص في الأجل

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

ترجع نسبة ملفات الحصول على التراخيص المنجزة في الأجل المسجلة خلال السنوات 2011 و 2012 و 2013 إلى ضعف الإمكانيات البشرية الموضوعية على ذمة إدارة البرامج والتراخيص، وسيتم العمل على تحسين هذا المؤشر خلال الثلاث سنوات القادمة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تدعيم إدارة البرامج والتراخيص بالموارد البشرية الضرورية.
 - تحيين وتطوير استعمال منظومة التصرف في التراخيص ومتابعة المقاولات والمصممين
5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : مرتبط بمدى توفر الإمكانيات البشرية.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.1.4

تسمية المؤشر: نسبة فواتير المصممين المعالجة في الآجال.

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2014.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المنشآت المفوضة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البنائيات المدنية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص وعقود المصممين.
4. تعريف المؤشر: هو نسبة فواتير المصممين التي تم التثبيت فيها فنيا وماليا في الآجال (منذ إيداعها بالإدارة العامة للبنائيات المدنية إلى غاية إحالتها إلى صاحب المنشأ قصد الخلاص)..
5. نوع المؤشر: مؤشر منتوج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.
7. التفريعات: الإدارة المركزية.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الفواتير المعالجة في الآجال على العدد الجملي للفواتير.
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير الدورية لنشاط الإدارة.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مسك دفتر يحتوي على جميع العمليات المتعلقة بفواتير المصممين منذ إيداعها بالإدارة العامة للبنائيات المدنية إلى غاية إحالتها إلى صاحب المنشأ قصد الخلاص.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر جانفي الموالي للسنة المعنية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100 %
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد رمزي بن هندا.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

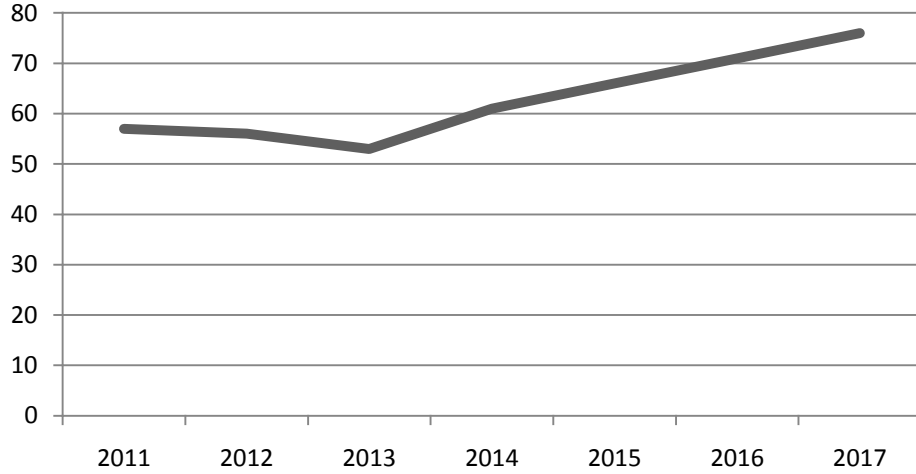
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
76	71	66	61	53	56	57	%	المؤشر 1-1-2-4:
38	32	29	28	21	14	13	عدد الفواتير المعالجة في الآجال	نسبة فواتير المصممين المعالجة في الآجال
50	45	44	46	40	25	23	العدد الجملي للفواتير	

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- يعود التأخير الحاصل في معالجة فواتير المصممين للخلاص خلال سنوات 2011 2012 2013 و 2013 مقارنة بالأجل المعمول به (30 يوما) إلى تعطل معالجة فواتير المصممين لعدة أشهر. وستعمل الإدارة العامة للبنى التحتية المدنية على التحكم في هذا الأجل بحيث لا يتجاوز الأجل المذكور.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: ستعمل الإدارة على:

* إحكام متابعة التثبيت في فواتير المصممين.

* تدعيم الإدارة بالموارد البشرية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.1.4

تسمية المؤشر: نسبة مشاريع البناء المدنية المنجزة دون تجاوز المبلغ الأصلي للصفحة.
تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2014.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: المنشآت المفوضة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: البناء المدنية
3. الهدف الذي يرجع اليه المؤشر: التحكم في جودة دراسات وأشغال البناء المدنية.
4. تعريف المؤشر: هو نسبة المشاريع المنجزة في كل سنة دون تجاوز المبلغ الأصلي للصفحة.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.
7. التفريعات: يمكن تفريع المؤشر حسب الجهات التي يتم فيها انجاز المشاريع.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد المشاريع في كل سنة دون تجاوز المبلغ الأصلي للصفحة على مجموع المشاريع المفترض إنهاؤها في السنة المعنية.
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير الدورية لنشاط الإدارة.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عن طريق رؤساء المشاريع.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر جانفي الموالي للسنة المعنية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100 %
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الأنسة بسمة العوادي.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

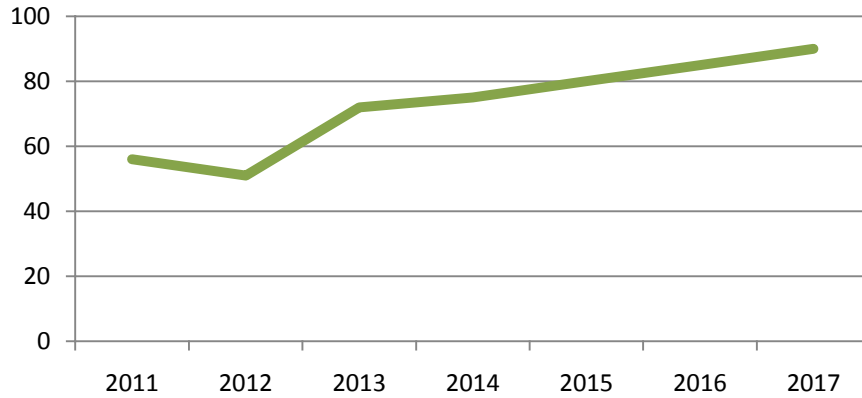
التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
90	85	80	75	72	51	56	%	المؤشر 1-2-1-4:
27	25	20	18	18	14	15	عدد المشاريع دون تجاوز	نسبة مشاريع البناء المدنية المنجزة دون تجاوز
30	30	25	25	25	27	27	العدد الجملي للمشاريع (*)	المبلغ الأصلي للصفحة

(*) يتضمن العدد الجملي للمشاريع لسنوات 2014 و2015 و2016 المشاريع المعلومة حالياً ويمكن أن يشهد زيادة حيث أن البرمجة تتم لدى أصحاب المنشآت التي تفوضها لوزارة التجهيز و البيئة تباعاً.

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

يعود ارتفاع عدد المشاريع التي تجاوزت قيمتها المبلغ الأصلي للصفحة خلال سنتي 2012 و2013 إلى الظروف الاستثنائية التي عرفتها البلاد و ما نتج عنها من تعطل انجاز المشاريع وارتفاع أسعار مواد البناء. وسيتم خلال الثلاث سنوات المقبلة العمل على التحكم في كلفة المشاريع.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

ستعمل الإدارة على الحرص على مزيد التنسيق مع صاحب المنشأ حول تحديد مكونات المشروع بكل دقة منذ التعهد بالمشروع.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: لا يعطي المؤشر فكرة عن قيمة تجاوز الاعتمادات.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.1.4

تسمية المؤشر: نسبة مشاريع البناء المدنية المنجزة في الآجال.

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2014.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: المنشآت المفوضة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: البناء المدنية
3. الهدف الذي يرجع اليه المؤشر: التحكم في جودة دراسات وأشغال البناء المدنية.
4. تعريف المؤشر: هو نسبة مشاريع البناء المدنية التي يتم إنجازها في الآجال التعاقدية.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (نسبة مئوية للنتائج المسجلة).
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.
7. التفريعات: يمكن تفريع المؤشر حسب الجهات التي يتم فيها تركيز المشروع.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد المشاريع المنتهية في الآجال في السنة المعنية على عدد المشاريع المفترض إنهاؤها في نفس السنة.
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير الدورية لنشاط الإدارة.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عن طريق رؤساء المشاريع.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر جانفي الموالي للسنة المعنية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100 %
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الأنسة بسمة العوادي.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

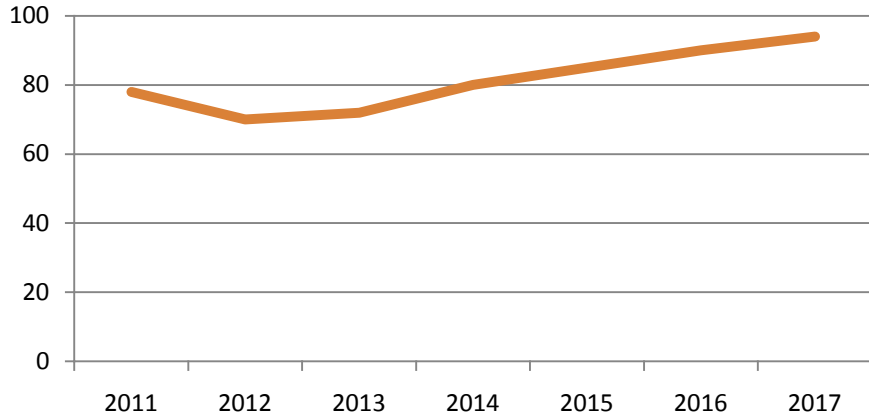
التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
94	90	85	80	72	70	78	%	المؤشر 2-2-1-4:
33	27	21	20	18	18	21	عدد المشاريع المنجزة في الآجال	نسبة مشاريع البناء المدنية المنجزة في الآجال
35	30	25	25	25	27	27	العدد الجملي للمشاريع (*)	

(*) يتضمن العدد الجملي للمشاريع لسنوات 2014 و2015 و2016 المشاريع المعلومة حاليا ويمكن أن يشهد زيادة حيث أن البرمجة تتم لدى أصحاب المنشآت التي تفوضها لوزارة التجهيز و البيئة تباعا.

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

تفسر النسب المسجلة خلال السنوات 2011 و 2012 و 2013 بالأوضاع التي مرت بها البلاد والتي كان لها انعكاس سلبي على الانجاز خاصة أمام افتقاد مادة الاسمنت من ناحية وندرة اليد العاملة من ناحية أخرى. وسيتم العمل على تحسين هذا المؤشر خلال الثلاث سنوات القادمة..

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

ستعمل الإدارة على:

* تدعيم الإدارة بالإمكانيات البشرية ووسائل النقل الضرورية لمتابعة المشاريع.

* تكثيف الزيارات الميدانية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: المؤشر مرتبط بتوفر الإمكانيات البشرية الضرورية لمتابعة ومراقبة انجاز الأشغال.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.3.2.4

تسمية المؤشر: نسبة مشاريع المنشآت البحرية المنجزة في الآجال.

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2014.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المنشآت المفوضة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المنشآت البحرية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين جودة الدراسات والأشغال لمشاريع المنشآت البحرية.
4. تعريف المؤشر: هو نسبة المشاريع المفوضة المتعلقة بالمنشآت البحرية التي يتم إنجازها في الآجال التعاقدية في كل سنة.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (نسبة مئوية للنتائج المسجلة).
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.
7. التفريعات: يمكن تفريع المؤشر حسب الجهات المفوضة صاحبة المنشأة.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد المشاريع المنتهية في الآجال في السنة المعنية على عدد المشاريع المفترض إنهاؤها في نفس السنة.
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير الدورية لنشاط الإدارة.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عن طريق رؤساء المشاريع.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري (الإدارة الفرعية لأشغال الموانئ البحرية).
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر جانفي الموالي للسنة المعنية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): النسبة المستهدفة هي 80 % (بالنظر لما قد يطرأ: من القبول أن ينتهي مشروع من ضمن 5 مشاريع بعد الآجال).
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: منانة حفناوي

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

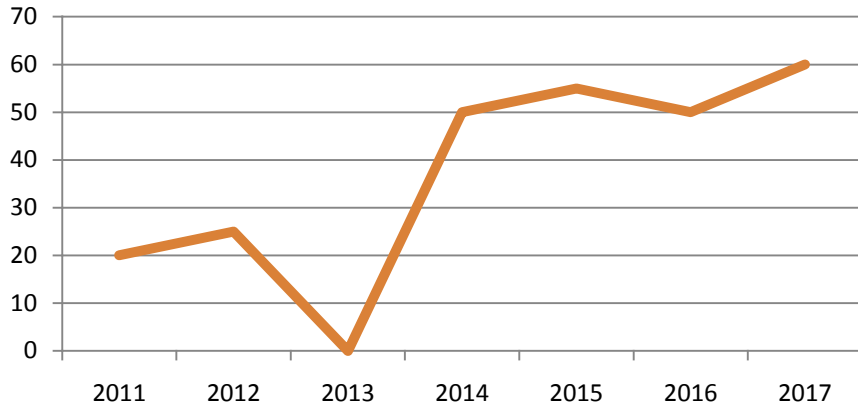
التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
60	50	55	50	0	25	20	%	
3	3	5	4	0	1	1	المؤشر 1-3-2-4: نسبة مشاريع المنشآت البحرية المنجزة في الآجال	
5	6	9	8	6	4	5	العدد الجملي للمشاريع (*)	

(*) يتضمن العدد الجملي للمشاريع لسنوات 2014 و2015 و2016 المشاريع المعلومة حاليا ويمكن أن يشهد زيادة حيث أن البرمجة تتم لدى أصحاب المنشآت التي تفوضها لوزارة التجهيز والبيئة تباعا.

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

كل مشاريع الموانئ البحرية المفوضة المنجزة خلال سنوات 2011 إلى 2013 سجلت تأخيرا في التسليم. بالنسبة لسنة 2014 و بالنظر للتقدم الحالي للمشاريع ينتظر استلام نصف المشاريع في الآجال. و يعود التأخير غالبا لتعثر أصحاب الصفقات و في بعض الأحيان إلى تأخر الإدارة في البت في الملفات. و نأمل التحسن تدريجيا.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: ستعمل الإدارة على:

- * تحسين شروط اختيار أصحاب الصفقات.
- * تدعيم الموارد البشرية للإدارة و تعيين مستشارين فنيين في المشاريع المعقدة.
- * تكثيف الزيارات الميدانية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- لا يعطي المؤشر فكرة عن أهمية التأخيرات المسجلة (يمكن مستقبلا تفريع التأخيرات المسجلة إلى فرعين حسب أهميتها مقارنة مع المدة الموجبة لسقف غرامات التأخير).
- لا يعطي المؤشر فكرة عن أسباب التأخير (يمكن أن يكون التأخير بسبب صاحب الصفقة أو الإدارة أو الظروف الطبيعية...).

V .البرنامج 9 القيادة والمساندة

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته



المؤشرات	الأهداف	مسؤول البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> نسبة تأطير الأعوان نسبة المنتفعين ببرامج التكوين في إطار مخطط التكوين. معدل عمر السيارات الإدارية 	<p>الهدف 1.9</p> <p>دعم الموارد البشرية وتطوير استغلال الإمكانيات المادية</p>	<p>السيد منذر الخراط المدير العام للمصالح المشتركة (منذ 2014)</p> <p>الميزانية:</p>
<ul style="list-style-type: none"> نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر عدد الأعوان المرتبطين بمنظومة LOTUS عدد الخدمات والمنظومات على الشبكة الداخلية وعلى الخط 	<p>الهدف 2.9</p> <p>تحسين الخدمات الإدارية وإحكام التصرف في الوثائق</p>	<p>اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار</p> <p>المبلغ: 35 298</p> <p>النسبة: 3 %</p> <p>نفقات التصرف</p> <p>32 518</p> <p>نفقات التنمية</p>
<ul style="list-style-type: none"> نسبة القضايا المعالجة إداريا في الأجل معدل آجال التأمين الأولي لغرامات الانتزاع انطلاقا من تقرير الاختبار معدل آجال التأمين التكميلي لغرامات الانتزاع حال التوصل بأحكام قضايا نهائية 	<p>الهدف 3.9</p> <p>حماية حقوق الوزارة واختصار آجال تأمين غرامات الانتزاع</p>	<p>2 780</p> <p>صناديق الخزينة</p> <p>0</p>

1.1 البرامج الفرعية القطاعية:

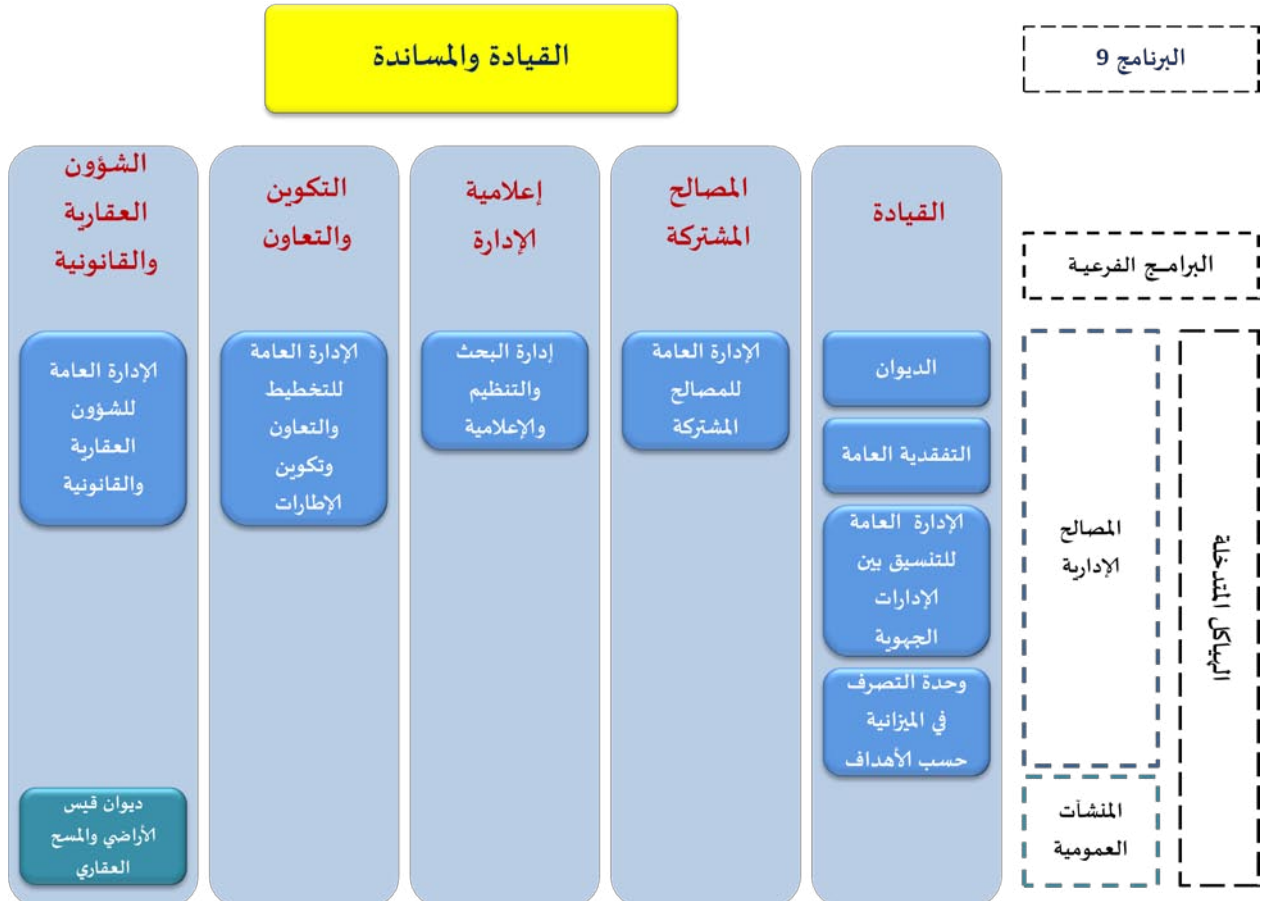
ينقسم برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة نشاط الهياكل المكونة له إلى 5 برامج فرعية مرتبة كما يلي:

- البرنامج الفرعي 1: القيادة
- البرنامج الفرعي 2: المصالح المشتركة
- البرنامج الفرعي 3: إعلامية الإدارة
- البرنامج الفرعي 4: التعاون والتكوين
- البرنامج الفرعي 9: الشؤون العقارية والقانونية

ويقترح رئيس البرنامج تعديل هذا التوزيع بتقليص عدد البرامج الفرعية من 5 مستندة على التنظيم الهيكلي للإدارات المكونة للبرنامج إلى برنامجين فرعيين إثنين يعتمدان على تجانس المهام والمشمولات وهي:

1. البرنامج الفرعي 1: القيادة والمتابعة
2. البرنامج الفرعي 2: الإشراف والمساندة

2.1 خارطة البرنامج:



3.1 تقديم استراتيجية البرنامج:

يعمل برنامج القيادة والمساندة على توفير الدعم المالي والإداري لكافة البرامج الأخرى والتنسيق بينها ومتابعة تنفيذ مشاريع البنية الأساسية ذات الصبغة الوطنية والجهوية التابعة للوزارة والمفوضة لها في الآجال المحددة والحرص على مزيد إشعاع قطاع التجهيز من خلال إرساء إدارة عصرية تركز على التقنيات الإعلامية الحديثة والموارد البشرية والمادية الكفاءة والكافية وتسخيرها لخدمة المتدخلين فيه.

وتتمثل أولويات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2015 في :

- التعريف ببرامج وإنجازات الوزارة وتوفير المعطيات والخدمات الإدارية للمواطنين والمؤسسات في إطار الإدارة المفتوحة، Open-Gov،
- توسيع استعمال التقنيات الإعلامية الحديثة لمزيد الإطارات والأعوان بالإدارات المركزية،
- توفير الوسائل الضرورية لحسن تنفيذ البرامج ومتابعتها،
- حماية حقوق الوزارة والمواطنين المتعاملة معهم.

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء:

- ✓ دعم الموارد البشرية وتطوير استغلال الإمكانيات المادية
- ✓ تحسين الخدمات الإدارية وإحكام التصرف في الوثائق
- ✓ حماية حقوق الإدارة واختصار آجال تأمين غرامات الانتزاع

الهدف 1: دعم الموارد البشرية وتطوير استغلال الإمكانيات المادية

تقديرات			توقعات 2014	انجازات			الوحدة	الهدف 1: دعم الموارد البشرية وتطوير استغلال الإمكانيات المادية
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
40	35.9	35	31.9	30	29.9	26	%	المؤشر 1.1.2.9: نسبة تأطير الأعوان
25	23	21	19	53.6	35.2	29.4	%	المؤشر 2.1.4.9: نسبة المنتفعين ببرامج التكوين في إطار مخطط التكوين.
12.9	13.1	13.9	14.7	14.5	16.2	16	سنة	المؤشر 3.1.2.9: معدل عمر السيارات الإدارية

الهدف 2: تحسين الخدمات الإدارية وإحكام التصرف في الوثائق

تقديرات			توقعات 2014	انجازات			الوحدة	الهدف 2: تحسين الخدمات الإدارية وإحكام التصرف في الوثائق
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
65	60	55	50	45	32.5	37.6	%	المؤشر 1.2.2.9: نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفي شهر سبتمبر
1500	1400	1200	1000	800	450	350	عدد	المؤشر 2.2.3.9: عدد الأعوان المرتبطين بمنظومة LOTUS
60	50	40	30	23	13	9	عدد	المؤشر 3.2.3.9: عدد الخدمات والمنظومات على الشبكة الداخلية وعلى الخط

الهدف 3: حماية حقوق الوزارة واختصار آجال تأمين غرامات الانتزاع

تقديرات			توقعات 2014	انجازات			الوحدة	الهدف 3: حماية حقوق الوزارة واختصار آجال تأمين غرامات الانتزاع
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
50	45	40	35	32	42	52	%	المؤشر 1.3.5.9: نسبة القضايا المعالجة إداريا في الآجال
18	16	18	20	22	24	26	أسبوع	المؤشر 2.3.5.9: معدل آجال التأمين الأولي لغرامات الانتزاع انطلاقا من تقرير الاختبار
34	32	36	40	44	48	50	أسبوع	المؤشر 3.3.5.9: معدل آجال التأمين التكميلي لغرامات الانتزاع حال التوصل بأحكام قضايا نهائية

2-2 الأنشطة المبرمجة لسنة 2014 :

الإعتمادات (أ.د.)	الأنشطة	تقديرات 2015	المؤشرات	الأهداف
101 4838 25 60	- تنظيم المناظرات الداخلية للترقية - تنظيم المناظرات الخارجية للانتداب (برنامج باقي 2012-2013) - تأجير لجان المناظرات - تنظيم دورات التكوين المستمر	% 35	المؤشر 1.1.1.9 : نسبة تأطير الأعوان	الهدف 1-9 دعم الموارد البشرية وتطوير استغلال الإمكانات المادية
15 120 30 20 20	- اقتناء مجلات - حلقات تكوين ودورات للرسكلة - تربصات التكوين - التكوين في الإعلامية - طبع ونشر الوثائق	%21	المؤشر 2.1.4.9: نسبة المنتفعين ببرامج التكوين في إطار مخطط التكوين.	
1500	- اقتناء سيارات إدارية - إحالة السيارات على عدم الاستعمال	13.9 سنة	المؤشر 3.1.2.9: معدل عمر السيارات الإدارية	
-	- عقد اجتماعات دورية لرؤساء البرامج والبرامج الفرعية للتحسيس بضرورة تحسين نسب صرف اعتمادات التنمية	% 55	المؤشر 1.2.2.9: نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر	الهدف 2-9 : تحسين الخدمات الإدارية وإحكام التصرف في الوثائق
40 90 300	- اشتراكات بوكلات الإعلام - اقتناء لوازم ومعدات إعلامية - اقتناء حواسيب وآلات طباعة ضمن المخطط المديرى المشترك للإعلامية بوزارة التجهيز	1200 شخص	المؤشر 2.2.3.9: عدد الأعوان المرتبطين بمنظومة LOTUS	
280	- رفع دفع خطوط تراسل المعطيات التي تربط بالإدارات الجهوية، - تأمين سلامة واستمرارية قاعة التحكم في الشبكة،	40	المؤشر 3.2.3.9: عدد الخدمات والمنظومات على الشبكة الداخلية وعلى الخط	
-	- برمجة حلقات تكوينية لفائدة الفنيين المكلفين بإنجاز المشاريع - برمجة حلقات تكوينية لفائدة الإطارات الجهوية بعنوان المسائل القانونية المطروحة أثناء معالجة القضايا	% 30	المؤشر 1.3.5.9: نسبة القضايا المعالجة إداريا في الأجال المؤشر 2.3.5.9: معدل آجال التأمين الأولي لغرامات الانتزاع انطلاقا من تقرير الاختبار المؤشر 3.3.5.9: معدل آجال التأمين التكميلي لغرامات الانتزاع حال التوصل بأحكام قضايا نهائية	الهدف 3-9 : حماية حقوق الإدارة واققتصار آجال تأمين غرامات الانتزاع
		شهرين (2)		

3. نفقات البرنامج

1.3 تقديم ميزانية البرنامج :

تم تقدير اعتمادات الدفع لبرنامج القيادة والمساندة بعنوان سنة 2014 بمبلغ 39.352 م د موزعا حسب طبيعة النفقات على النحو التالي:

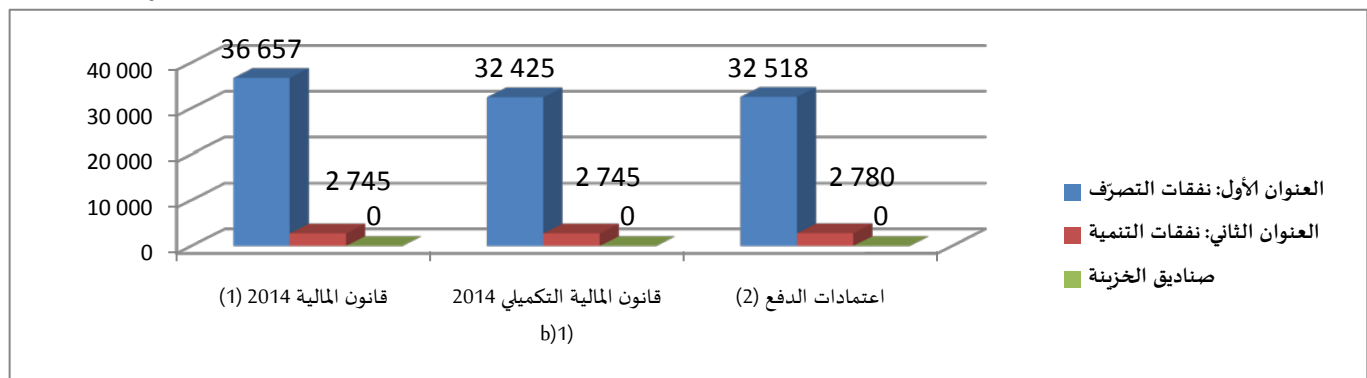
جدول عدد 1: تطور إعتمادات برنامج "القيادة والمساندة"
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

بيان البرنامج	إنجازات 2013	قانون المالية الأصلي 2014	قانون المالية التكميلي 2014	تقديرات 2015		نسبة لتطور (ق.م أصلي) (2015-2014)		نسبة التطور (ق.م تكميلي) (2015-2014)	
				اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد (2)	النسبة (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)	النسبة	المبلغ (b1)-(2)
العنوان الأول: نفقات التصرف	22 477	36 657	32 425	32 518	32 518	-4 139	-11 %	93	0 %
التأجير العمومي	16 100	29 959	25 959	26 235	26 235	-3 724	-12	276	1
وسائل المصالح	5 482	5 690	5 458	5 521	5 521	-169	-3	63	1
التدخل العمومي	896	1 008	1 008	762	762	-246	-24	-246	-24
العنوان الثاني: نفقات التنمية	3 800	2 745	2 745	2 780	2 565	35	1 %	35	1 %
الاستثمارات المباشرة	3 800	2 745	2 745	2 780	2 565	35	1 %	35	1 %
على الموارد العامة للميزانية	3 800	2 745	2 745	2 780	2 565	35	1	35	1
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	---	0	---
التمويل العمومي	0	0	0	0	0	0	---	0	---
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	0	---	0	---
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	---	0	---
صناديق الخزينة	0	0	0	0	0	0	---	0	---
مجموع البرنامج	26 277	39 402	35 170	35 083	35 298	-4 104	-10 %	128	0,4 %

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



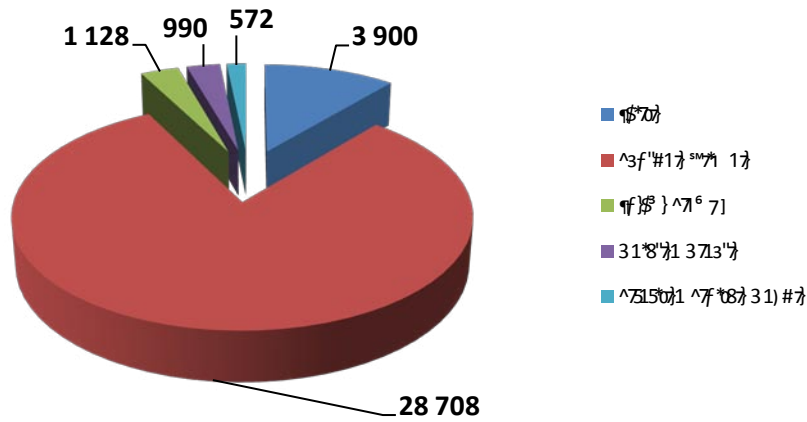
جدول عدد 2: توزيع ميزانية البرنامج 9 "القيادة والمساندة" لسنة 2015
حسب طبيعة النفقة و البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	الشؤون العقارية والقانونية	التكوين والتعاون	إعلامية الإدارة	المصالح المشتركة	القيادة	البرامج	طبيعة النفقة
32 518	572	990	828	26 228	3 900		نفقات التصرف
26 235	452	685	363	21 212	3 523		التأجير العمومي
5 521	120	305	465	4 356	275		وسائل المصالح
762	0	0	0	660	102		التدخل العمومي
2 780	0	0	300	2 480	0		نفقات التنمية
2 780	0	0	300	2 480	0		الاستثمارات المباشرة
2 780	0	0	300	2 480	0		على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0		على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0		التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0		على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0		على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0		صناديق الخزينة
35 298	572	990	1 128	28 708	3 900		المجموع حسب البرامج الفرعية

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 :

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج 9 :

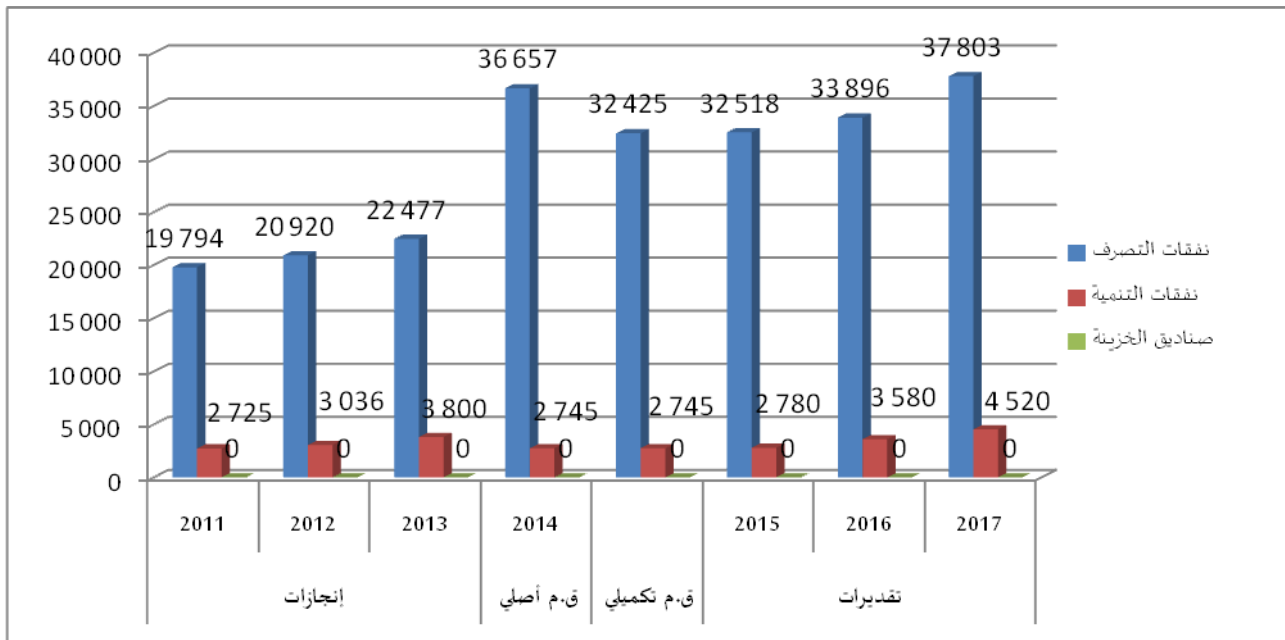
إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 9 " القيادة والمساندة "
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
37 803	33 896	32 518	32 425	36 657	22 477	20 920	19 794	نفقات التصرف
30 701	27 144	26 235	25 959	29 959	16 100	14 861	13 293	التأجير العمومي
6 203	5 852	5 521	5 458	5 690	5 482	5 321	5 821	وسائل المصالح
900	900	762	1 008	1 008	896	738	680	التدخل العمومي
4 520	3 580	2 780	2 745	2 745	3 800	3 036	2 725	نفقات التنمية
4 520	3 580	2 780	2 745	2 745	3 800	3 036	2 725	الاستثمارات المباشرة
4520	3580	2780	2745	2745	3800	3036	2725	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
42 323	37 476	35 298	35 170	39 402	26 277	23 956	22 519	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

اعتمادات الدفع

الوحدة:ألف دينار



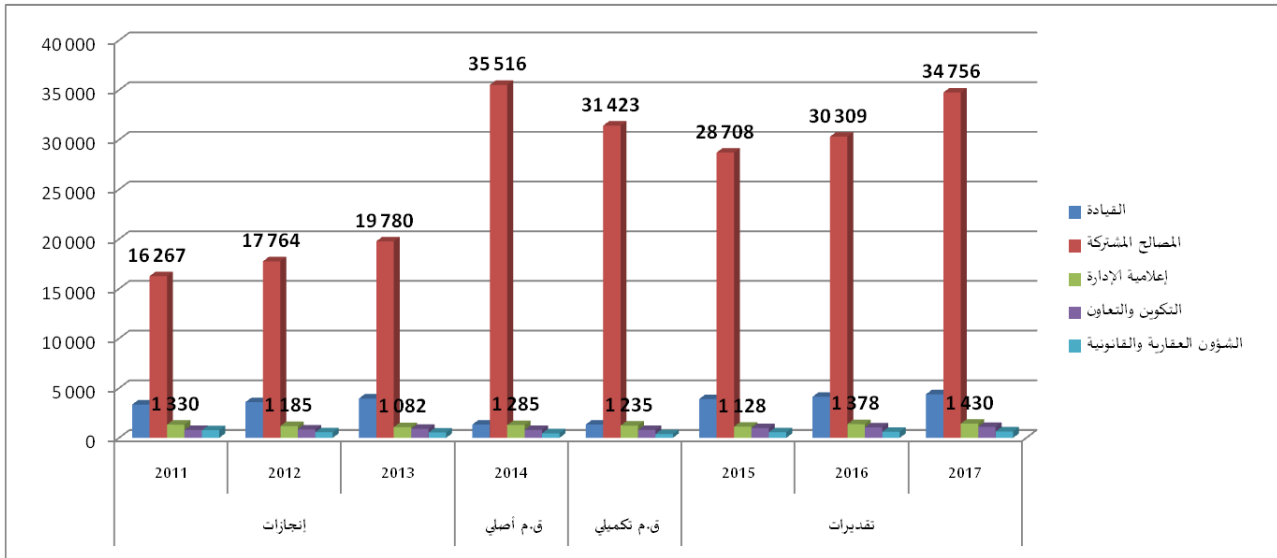
إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 9 " القيادة والمساندة "
التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
4 382	4 134	3 900	1 336	1 340	3 960	3 596	3 349	القيادة
34 756	30 309	28 708	31 423	35 516	19 780	17 764	16 267	المصالح المشتركة
1 430	1 378	1 128	1 235	1 285	1 082	1 185	1 330	إعلامية الإدارة
1 112	1 049	990	795	806	917	849	799	التكوين والتعاون
643	606	572	381	455	539	562	775	الشؤون العقارية والقانونية
42 323	37 476	35 298	35 170	39 402	26 277	23 956	22 519	المجموع

اعتمادات الدفع

الوحدة:ألف دينار



2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرامج الفرعية:

- البرنامج الفرعي 1 القيادة

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م. تكميلي	ق.م. أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
4 382	4 134	3 900	1 336	1 340	3 960	3 596	3 349	نفقات التصرف
3 958	3 734	3 523	1 135	1 135	3 788	3 485	3 216	التأجير العمومي
309	292	275	101	105	93	75	67	وسائل المصالح
115	108	102	100	100	79	36	66	التدخل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	0	نفقات التنمية
0	0	0	0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
0	0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
4 382	4 134	3 900	1 336	1 340	3 960	3 596	3 349	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

- البرنامج الفرعي 2 المصالح المشتركة

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م. تكميلي	ق.م. أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
30 736	27 229	26 228	29 178	33 271	16 240	15 104	14 104	نفقات التصرف
25 057	21 820	21 212	23 709	27 709	10 767	9 946	8 810	التأجير العمومي
4 894	4 617	4 356	4 561	4 654	4 656	4 457	4 680	وسائل المصالح
785	792	660	908	908	817	702	614	التدخل العمومي
4 020	3 080	2 480	2 245	2 245	3 540	2 660	2 163	نفقات التنمية
4 020	3 080	2 480	2 245	2 245	3 540	2 660	2 163	الاستثمارات المباشرة
4 020	3 080	2 480	2 245	2 245	3 540	2660	2163	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
34 756	30 309	28 708	31 423	35 516	19 780	17 764	16 267	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

- البرنامج الفرعي 3 إعلامية الإدارة

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
930	878	828	735	785	822	809	768	نفقات التصرف
408	385	363	239	239	357	331	293	التأجير العمومي
522	493	465	496	546	465	478	474	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
500	500	300	500	500	260	376	562	نفقات التنمية
500	500	300	500	500	260	376	562	الاستثمارات المباشرة
500	500	300	500	500	260	376	562	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
1 430	1 378	1 128	1 235	1 285	1 082	1 185	1 330	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

- البرنامج الفرعي 4 التكوين والتعاون

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
1 112	1 049	990	795	806	917	849	799	نفقات التصرف
770	726	685	571	571	729	675	598	التأجير العمومي
343	323	305	224	235	188	174	201	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	0	نفقات التنمية
0	0	0	0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
0	0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
1 112	1 049	990	795	806	917	849	799	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

- البرنامج الفرعي 5 الشؤون العقارية والقانونية

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م تكميلي	ق.م أصلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014		2013	2012	2011	
643	606	572	381	455	539	562	775	نفقات التصرف
508	479	452	305	305	458	424	375	التأجير العمومي
135	127	120	76	150	81	138	400	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	0	نفقات التنمية
0	0	0	0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
0	0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
643	606	572	381	455	539	562	775	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

بطاقات مؤشرات قياس الأداء

لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.2.9

تسمية المؤشر : نسبة تأطير الأعوان

تاريخ تحيين المؤشر : أكتوبر 2013

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : البرنامج 9 : القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : البرنامج الفرعي 2: المصالح المشتركة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : دعم الموارد البشرية وتطوير استغلال الإمكانيات المادية.
4. تعريف المؤشر : توفير العدد اللازم من الإطارات صنف أ ذوي المؤهلات والكفاءة لتأمين تنفيذ البرامج من خلال تطوير نسبة التأطير وتنمية الكفاءات التقنية والإدارية لفائدة مصالح الوزارة.
5. نوع المؤشر : مؤشر وسائل
6. طبيعة المؤشر : جودة
7. التفرعات : الوزارة

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد الإطارات من الأصناف 1أ و2أ و3 / عدد الأعوان الجملي للوزارة
2. وحدة المؤشر : نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : بالاعتماد على قاعدة بيانات نظام إنصاف
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : إحصائيات ذات مصدر إداري
6. تاريخ توفر المؤشر : شهر مارس
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج :

III. قراءة في نتائج المؤشر:

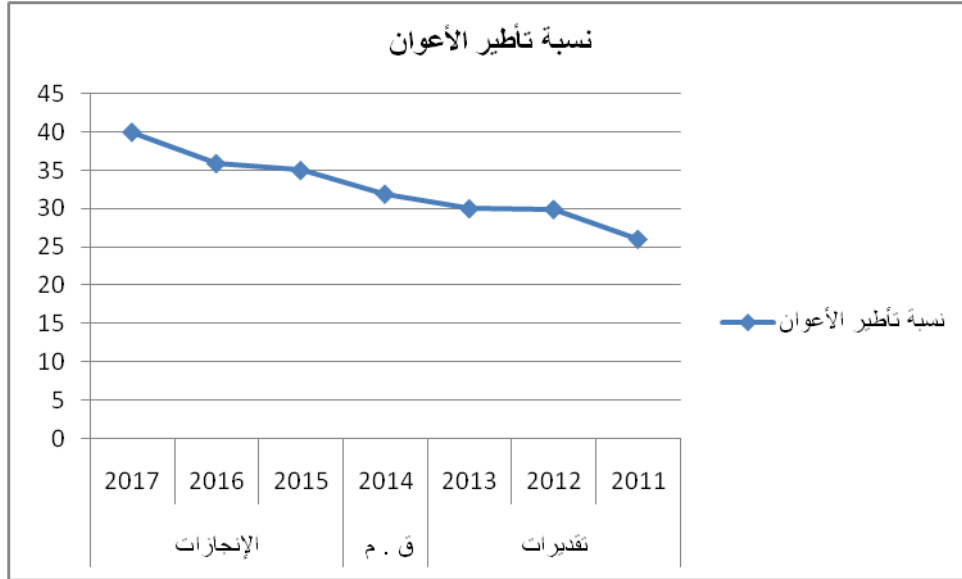
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			توقعات 2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
40	35.9	35.0	31.9	30	29.9	26.0	%	نسبة تأطير الأعوان
-	2074	2029	1731	1628	1585	1352	عدد	عدد الإطارات
-	5780	5791	5431	5420	5310	5190	عدد	عدد الأعوان

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- تحسين نسبة تأطير الأعوان التقنيين والإداريين والعملة لمصالح الوزارة المركزية والخارجية باعتماد آليات الانتداب والترقية حرصا على تطوير هذه النسبة بالتوازي مع آليات الانقطاع النهائي عن العمل

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تنظيم مناظرات الانتداب حسب حاجيات البرامج وطبق الرتب المرخص فيها بقانون المالية.
- تنظيم مناظرات الترقية طبق التراتيب الجاري بها العمل وحسب ترخيص قانون المالية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- حدود المؤشر : غياب قانون الإطار بالمصالح المركزية والجهوية.
- تأخر تنظيم المناظرات
- موافقة السلطة المالية على تقديرات الانتدابات

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.4.9

تسمية المؤشر: نسبة المنتفعين ببرامج تكوين في إطار مخطط التكوين.
تاريخ تحيين المؤشر: أكتوبر 2013.

1. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 4 "التكوين والتعاون".
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير الموارد البشرية وتحسين إستغلال الوسائل المادية.
4. تعريف المؤشر: يبين المؤشر المجهود المبذول لتكوين أكبر عدد ممكن من أعوان الوزارة وبالتالي تطوير قدراتهم وتحيين معارفهم. وذلك من خلال بيان نسبة الأعوان المنتفعين ببرامج تكوينية مقارنة بالعدد الجملي للأعوان المعنيين بهذه البرامج.
5. نوع المؤشر: مؤشر متنوع.
6. طبيعة المؤشر: كفاءة
7. التفرعات: المصالح المركزية والجهوية.

ii. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الأعوان المنتفعين ببرامج تكوين من الأصناف (أ1 وأ2 وأ3 وب) / عدد الأعوان المعنيين بالتكوين (صنف أ وب)
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تجميع المعطيات بالإعتماد على بطاقات الحضور بالبرامج التكوينية فيما يخص عدد الأعوان المتكويين.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات ذات مصدر إداري.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: لطفي المالكي

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			توقعات 2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
25	23	21	19	53.6	35,2	29,4	%	نسبة المنتفعين ببرامج تكوين في إطار مخطط التكوين
-	1439	1316	1201	1325	743	587	عدد	عدد المنتفعين ببرامج تكوين
-	2878	2741	2610	2470	2106	1994	عدد	عدد الأعوان المعنيين بالتكوين (صنف أ وب)

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

تحسين نسبة المنتفعين ببرامج تكوينية. وبرز إرتفاع طفيف في تقديرات سنة 2014 حيث تحرص الوزارة على تدعيم برامجها التكوينية مقابل إقرار التقليل في ميزانية التكوين وفي إطار الضغط على النفقات لسنة 2014.

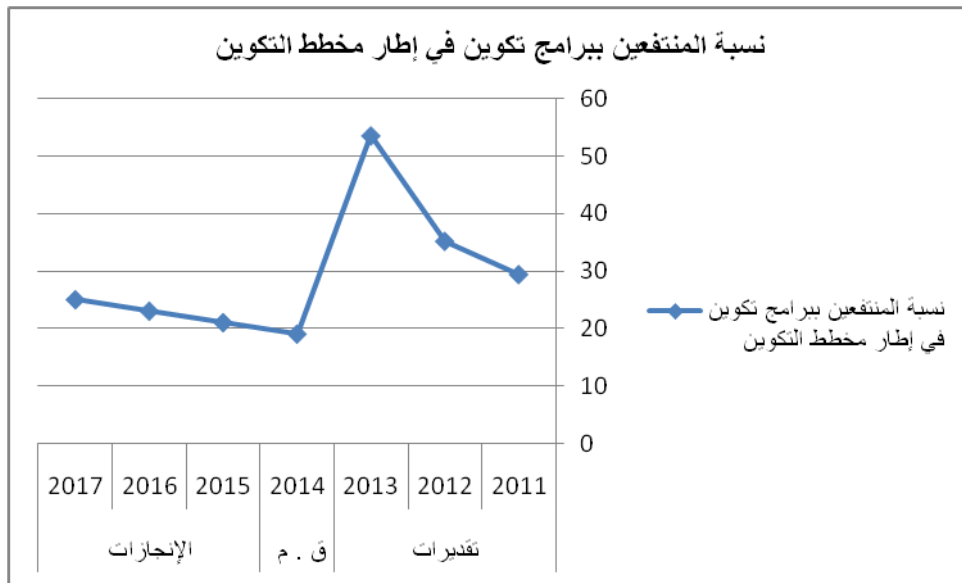
تم تعديل طريقة احتساب مؤشر نسبة المنتفعين ببرامج التكوين بداية من سنة 2014 وذلك نظرا للتوجه نحو تعميم الانتفاع بالتكوين ليشمل أعوان الوزارة بكافة أصنافهم دون الاقتصار على أصناف أ و ب فقط على غرار ما كان عليه الأمر في السنوات السابقة، وبالتالي سيقع اعتماد طريقة الاحتساب التالية:

$$\text{عدد المنتفعين ببرامج التكوين} \div \text{العدد الجملي للأعوان} \times 100$$

عوضا عن

$$\text{عدد المنتفعين ببرامج التكوين} \div \text{عدد الأعوان المعنيين بالتكوين أصنف أ و ب} \times 100$$

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

إعداد مخطط تكويني سنوي على أساس حاجيات مختلف الإدارات والمصالح بالوزارة وبالتمشي مع توجهات ومقترحات الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة:

- يتضمن المخطط برامج تكوينية تتعلق بمواضيع فنية وفي الإعلامية واللغات وبرامج النهوض بالموارد البشرية.
- التكوين المستمر: يهتم المهندسين والتقنيين ومساعدتي التقنيين وذلك عن طريق الدراسة عن بعد أو الحضورية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- حدود المؤشر: لا يمنع هذا المؤشر من إحتساب مشاركة نفس العون في أكثر من دورة تكوينية.
- مبررات إختيار المؤشر: يبين مدى دعم الوزارة لعملية التكوين الهادفة إلى تطوير قدرات الموارد البشرية والحرص على تحيين معارفهم.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 3.1.2.9

تسمية المؤشر : معدل عمر السيارات الإدارية
تاريخ تعيين المؤشر : أكتوبر 2013.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 2 المصالح المشتركة".
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم الموارد البشرية وتطوير إستغلال الإمكانيات المادية.
4. تعريف المؤشر: يهدف المؤشر إلى تقليص معدل عمر السيارات الإدارية لضمان حسن تسيير المشاريع ومراقبة الحضائر من ناحية والضغط على مصاريف الصيانة ومزيد التحكم في إستهلاك الوقود من ناحية أخرى.
5. نوع المؤشر: وسائل.
6. طبيعة المؤشر:
7. التفرعات: المصالح المركزية والجهوية.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع أعمار السيارات الإدارية / عدد السيارات الإدارية
2. وحدة المؤشر: سنة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تحيين المنظومة بشكل دوري وذلك بإدراج المعطيات الخاصة بالسيارات الإدارية حديثا وسحب السيارات المحالة على عدم الإستعمال من الأسطول وبالتالي الحصول على قائمة محينة تتضمن أعمار السيارات.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إداري / منظومة "التصرف في أسطول النقل" (GESPARC).
6. تاريخ توفر المؤشر : شهر مارس
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج :

III. قراءة في نتائج المؤشر:

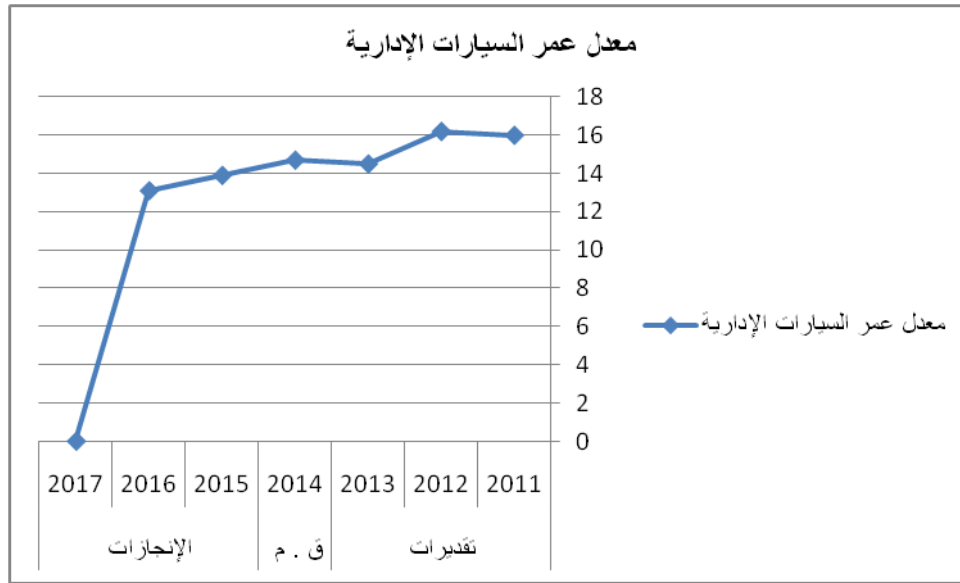
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			توقعات 2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
-	13.1	13.9	14.7	14.5	16.2	16	سنة	معدل عمر السيارات الإدارية
-	15144	15860	16670	15616.5	17836	17600	سنة	مجموع أعمار السيارات الإدارية
-	1156	1141	1134	1077	1101	1100	عدد	عدد السيارات الإدارية

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر معدل أعمار السيارات بوزارة التجهيز كبيرا جدا (15.7) مقارنة بالعمر المرجعي للإحالة على عدم الإستعمال (10 سنوات) وكلما كانت الإعتمادات المرصودة أكبر كلما إنخفض هذا المعدل بشكل أسرع .

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إقتناء سيارات إدارية جديدة

- إحالة السيارات على عدم الإستعمال والتفويت فيها.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: المؤشر لا يعكس النقص في عدد السيارات الإدارية.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.2.9

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

تاريخ تعيين المؤشر: أكتوبر 2013

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 2 المصالح المشتركة".
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين الخدمات الإدارة وإحكام التصرف في الوثائق.
4. تعريف المؤشر: تأمين صرف اعتمادات الدفع بنسق تصاعدي يعادل النسبة المقدرة. نوع المؤشر: وسائل.
5. نوع المؤشر: مؤشر جودة
6. طبيعة المؤشر:
7. التفريعات: قطاعات البنية الأساسية الخاصة بالوزارة.

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: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: الاعتماد على قاعدة بيانات نظام " أدب " ونظام " سياد " .
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات ذات مصدر إداري
6. تاريخ توفر المؤشر: بداية شهر أكتوبر
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

III. قراءة في نتائج المؤشر:

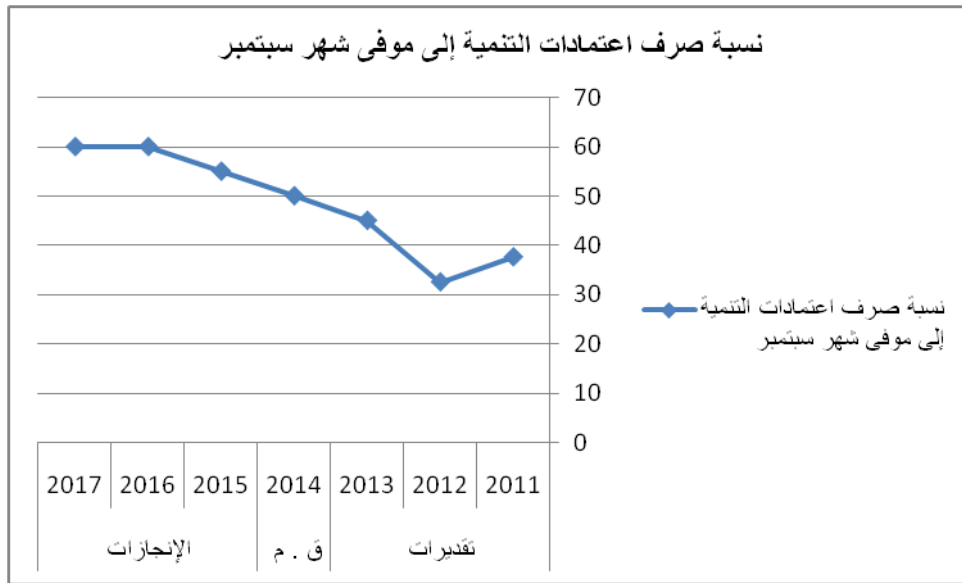
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			توقعات	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2014	2013	2012		
60	60	55	50	45	32.5	37.6	%	نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر
-	-	-	456	511	309	296	م د	نفقات التنمية المأمور بصرفها
-	-	-	912	1.136	950	787	م د	اعتمادات التنمية المرسمة ضمن الموارد العامة للميزانية والموارد الخارجية الموظفة

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

تحسين نسق صرف اعتمادات العنوان الثاني وتوزيعها على أشهر السنة لضمان تنفيذ ميزانية التنمية المرسمة للسنة المالية وتقليص كثافة الدفوعات خلال الفترة التكميلية.

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.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- تأخر إنجاز الأشغال لظروف طارئة وقاهرة خارجة عن نطاق الإدارة.
- تطور نسق صرف اعتمادات التنمية يعود للهيكل المكلفة بتنفيذ المشاريع.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.3.9

تسمية المؤشر: عدد الأعوان المرتبطين بمنظومة LOTUS

تاريخ تعيين المؤشر: مارس 2013.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: إعلامية الإدارة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين الخدمات الإدارية وإحكام التصرف في الوثائق
4. تعريف المؤشر: يستفيد الأعوان المرتبطون بمنظومة Lotus من التراسل الإلكتروني ومن عدد من المنظومات المهنية والفضاءات التشاركية والخدمات على الخط.
5. نوع المؤشر: منتج
6. طبيعة المؤشر:
7. التفريعات: المصالح المركزية والجهوية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: يحتسب العدد الجملي لمستعملي منظومة Lotus بصدد الاستغلال بالمصالح المركزية والجهوية.
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: يتم جمع المعطيات من موزع منظومة Lotus الذي يحتوي على تاريخ إحداث عنوان إلكتروني وتاريخ تشغيله.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: توجد المعطيات المتعلقة بإحداث مستعملين على موزع منظومة Lotus بالوزارة.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

III. قراءة في نتائج المؤشر:

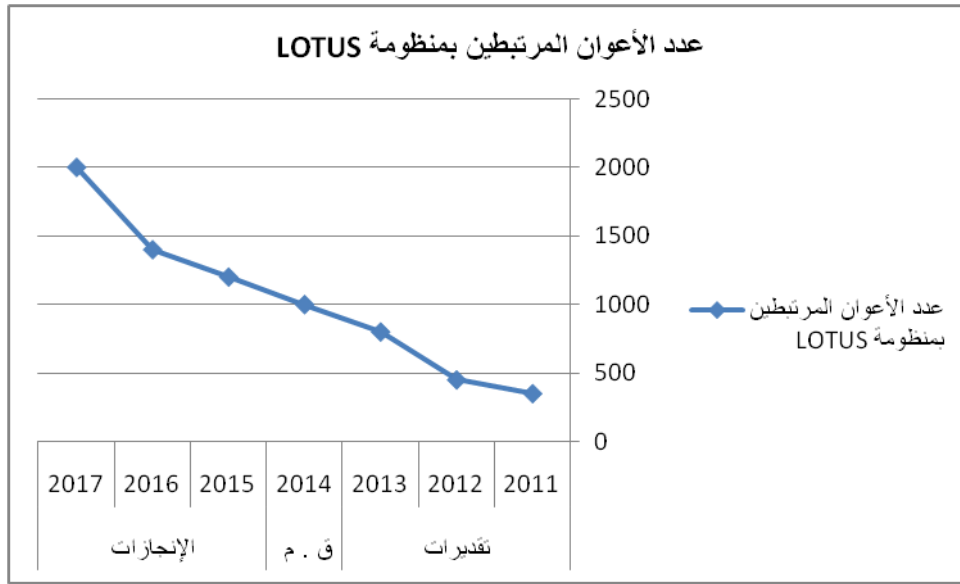
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			توقعات 2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
2000	1400	1200	1000	800	450	350	عدد	عدد الأعوان المرتبطين بمنظومة LOTUS

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

يمثل النسق التصاعدي لعدد الأعوان المرتبطين بمنظومة Lotus نسقا مقبولا حيث يعتمد ترفيعه على عدد الحواسيب الممكن ربطها) حواسيب من نوع Pentium4 أو أحسن (وتواجد خطوط تراسل معطيات مع الإدارات الجهوية) تم تركيز هذه الشبكة في نهاية سنة (2009) تيسير التقنيين ووسائل التنقل للجهات ودورات التكوين. ويمثل الهدف المقترح لسنة 2016 1400 عون هدفا معقولا نظرا إلى أن عدد الأعوان المتمتعين بحاسوب هو تقريبا هذا العدد. أسرع

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- اقتناء رخص برمجيات Lotus
 - اقتناء حواسيب
 - اقتناء تجهيزات تسيير الشبكات
 - توفير شبكات تراسل المعطيات
5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: المؤشر لا يعكس عدد المنتفعين بالحواسيب.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.2.3.9

تسمية المؤشر: عدد الخدمات والمنظومات على الشبكة الداخلية وعلى الخط

تاريخ تحيين المؤشر: أكتوبر 2013.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: إعلامية الإدارة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين الخدمات الإدارية وإحكام التصرف في الوثائق
4. تعريف المؤشر: يبين المئشر عدد الخدمات على الخط الداخلي والواب والجوال (موقع واب ومنظومات مهنية وفضاءات تشاركية وخدمات تفاعلية ومنظومات عامة).
5. نوع المؤشر: منتج
6. طبيعة المؤشر:
7. التفريعات: المصالح المركزية والجهوية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: تحتسب الخدمات على الخط الداخلي والواب والجوال التالية: - موقع الواب - مختلف الخدمات على موقع الواب - المنظومات الداخلية المستغلة بالوزارة - الخدمات على الهواتف الجواله.
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: يتم رصد الخدمات المستغلة بالوزارة وتحيين القائمة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قائمة الخدمات على الخط المستغلة والمدونة بسجلات إدارة البحث والتنظيم والإعلامية (DROI).
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

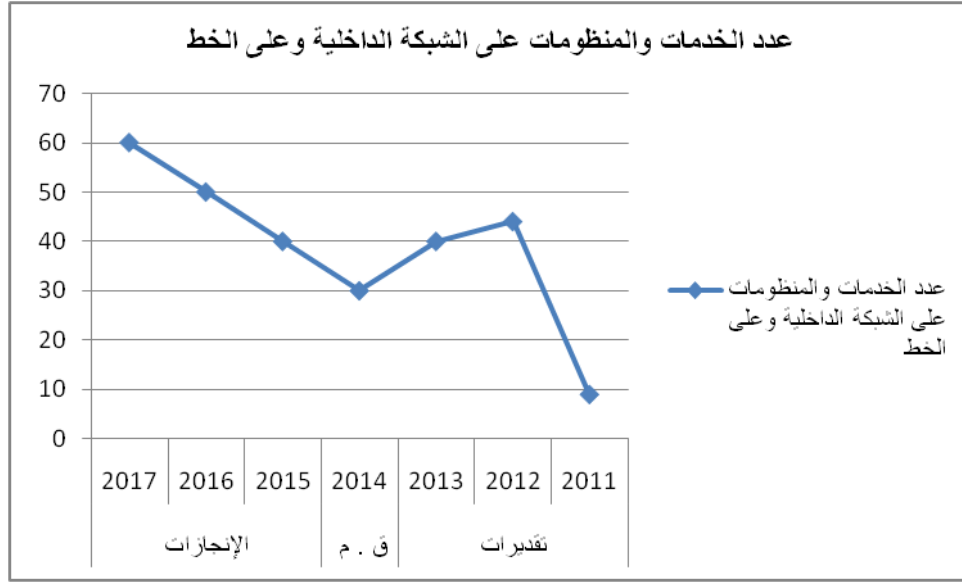
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			توقعات 2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
60	50	40	30	40	44	9	عدد الداخلية وعلى الخط عدد الخدمات والمنظومات على الشبكة	

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

الوزارة والمتعاملين معها وهو من أرقى الاستفادة من التقنيات الإعلامية. وتعتبر ما تم إنجازه نسقا معقولا بالمقارنة مع إمكانيات الإدارة البسيط في تطوير خدمات على الخط ونظرا إلى حداثة هذا التوجه. كما تهدف الإدارة إلى ترفيع هذا النسق لتوفير خدمات على الخط بالاعتماد على دراسة مزعم إنجازهها خلال سنة 2014 لوضع استراتيجية الوزارة المتعلقة بالخدمات على الخط

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إنجاز دراسة استراتيجية الوزارة المتعلقة بالخدمات على الخط
- دراسة المخطط المديرية للإعلامية بالوزارة
- تطوير منظومات داخلية
- تطوير خدمات على الخط على موقع الواب
- توفير السلامة المعلوماتية والخرن

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- لا يعكس المؤشر الفروقات بين الخدمات من حيث الأهمية وعدد المنتفعين من الخدمات.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.3.5.9

تسمية المؤشر: نسبة القضايا المعالجة إداريا في الأجل.

تاريخ تعيين المؤشر: أكتوبر 2013

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الشؤون العقارية والقانونية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: حماية حقوق الوزارة واختصار آجال تأمين غرامات الإنتزاع.
4. تعريف المؤشر: تتولى الإدارة توفير جميع الإرشادات والمعطيات اللازمة التي تمكن من إعداد الردود والدفعات للدفاع على حقوق الوزارة.
5. نوع المؤشر: منتج
6. طبيعة المؤشر:
7. التفرعات: المصالح المركزية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر:
$$\frac{\text{عدد القضايا المعالجة في الأجل}}{\text{عدد القضايا المرفوعة}}$$
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: مراسلات على المستوى المركزي والجهوي
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إداري
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

III. قراءة في نتائج المؤشر:

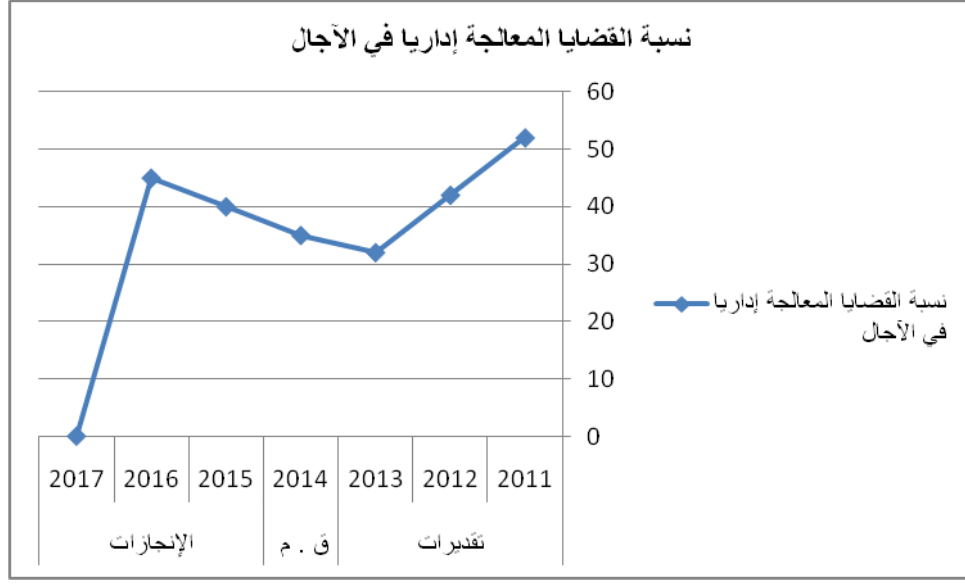
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			توقعات 2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
-	45	40	35	32	42	52	%	نسبة القضايا المعالجة إداريا في الأجل
-	58	58	56	42	78	61	عدد	عدد القضايا المعالجة في الأجل
-	195	195	187	131	174	130	عدد	عدد القضايا المرفوعة

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

يتعذر في أغلب الحالات تقديم الدفوعات اللازمة في الآجال المضبوطة بإعتبار أن الإدارة لا تتوفر لديها المعلومات والإرشادات المتعلقة بالنزاع المعروف. إضافة إلى أن الإدارات المركزية المعنية أو الإدارات الجهوية لا تدلي بالمعطيات اللازمة مما يستوجب إعادة مخاطبتها لمزيد التوضيح وإرفاق الرد بوثائق معينة.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- برمجة حلقات تكوينية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات قصد تحسيس الفنيين المكلفين بإنجاز المشاريع الراجعة بالنظر للوزارة على ضرورة إحترام الإجراءات القانونية أثناء تنفيذ الأشغال.
- * برمجة حلقات تكوينية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات قصد تكوين الإطارات العاملة بالإدارات الجهوية بخصوص مختلف المسائل القانونية المطروحة أثناء معالجة القضايا والإجراءات الشكلية الواجب إحترامها.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

إن الإرتفاع المتواصل لعدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة إضافة إلى تعذر معالجتها في أغلب الحالات طبقا للآجال المضبوطة يستدعي النظر في دعم الإدارة المركزية والإدارات الجهوية بإطار ذات إختصاص قانوني وهو ما من شأنه أن يساهم في التقليل في آجال معالجة القضايا.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.3.5.9

تسمية المؤشر: معدل آجال التأمين الأولي لغرامات الانتزاع انطلاقاً من تقرير الاختبار

تاريخ تعيين المؤشر: أكتوبر 2013

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الشؤون العقارية والقانونية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: حماية حقوق الوزارة واختصار آجال تأمين غرامات الإنتزاع.
4. تعريف المؤشر: تتولى الإدارة تأمين القيمة الشرائية للعقارات المشمولة بالمشروع المزمع إنجازه وذلك إستناداً إلى تقرير إختبار يتم إعداده من خبير أملاك الدولة كما تتولى طلب توفير المبالغ التكميلية المطلوبة إستناداً إلى أحكام قضائية في الترفيع في القيمة أو عقود إدارية للتعويض.
5. نوع المؤشر: منتج
6. طبيعة المؤشر:
7. التفريعات: المصالح المركزية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع آجال التأمين الأولي / عدد القضايا
2. وحدة المؤشر: أسبوع
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: مراسلات على المستوى المركزي والجهوي
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إداري
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

III. قراءة في نتائج المؤشر:

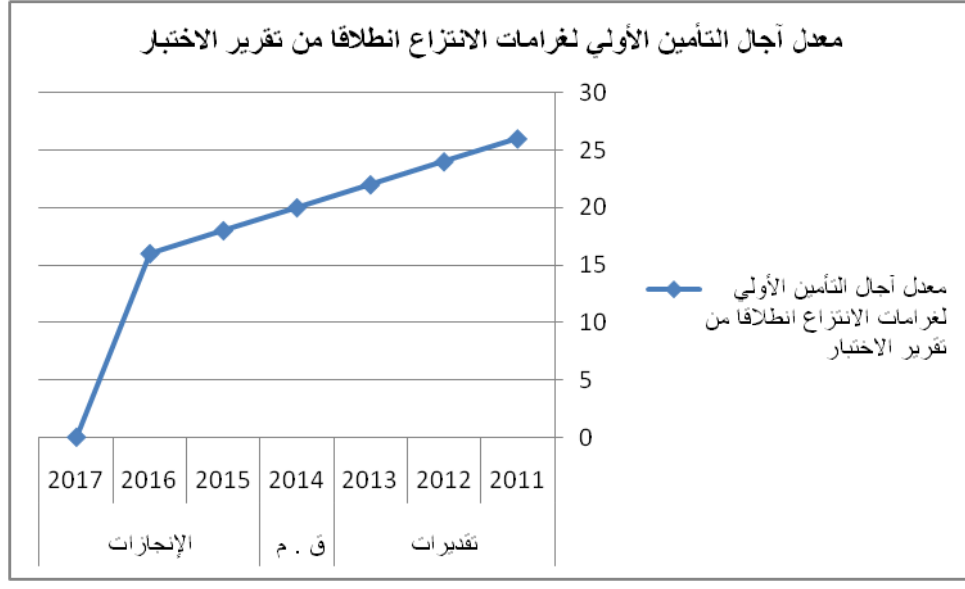
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			توقعات	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2014	2013	2012		
-	16	18	20	22	24	26	أسبوع	معدل آجال التأمين الأولي لغرامات الانتزاع انطلاقاً من تقرير الاختبار

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

إن الأجال اللازمة لإصدار وصولات التأمين بالنسبة للقطع المنتزعة سواء كان التأمين أولي أو النهائي تتراوح بين 6 و 8 أشهر وقد تتجاوزها أحيانا (خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية النهائية) وذلك بإعتبار تدخل هيكل مختلفة الإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الخزينة العامة للبلاد التونسية، الإدارة الفنية المعنية) إضافة إلى التأخر في إلحاق تقرير الإختبار المعد من قبل خبير أملاك الدولة.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- برمجة حلقات تكوينية تخصص للأعوان المكلفة بإعداد الملفات الفنية للمشاريع الراجعة بالنظر للوزارة قصد موافاة الإدارة المركزية بملف فني تام الموجب.
- دعوة خبراء أملاك الدولة للإسراع بمد الإدارة بتقرير اختبار معد من قبل الإدارة العامة للاختبارات في الأجال المطلوبة.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- إن تعدد المشاريع الطرقية المنجزة والمزمع إنجازها من قبل الوزارة خاصة في إطار التوجة الحالي الرامي إلى تدعيم البنية التحتية وتعميمها بكامل تراب الجمهورية (الطرقات السيارة، توسيع الطرقات الوطنية والجهوية...) يستدعي مزيد تدعيم الإدارة بالإمكانات المادية الحديثة (تركيز منظومة إعلامية) بالإضافة إلى ضرورة توفير المعدات اللازمة التي تساعد على الإسراع في تكوين الملفات وتقليص آجال تسديد غرامات الانتزاع وضرورة توفير الموارد البشرية اللازمة لمجابهة هذه التحديات.
- ضرورة رصد الإعتمادات اللازمة لإنجاز المشاريع الطرقية بصفة متناسبة مع التقديرات المبرمجة خاصة مع تنامي عدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة للمطالبة بالترفيغ في القيمة المعروضة من قبل الإدارة.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.3.5.9

تسمية المؤشر: معدل آجال التآمين التكميلي لغرامات الانتزاع حال التوصل بأحكام قضايا نهائية تاريخ تحيين المؤشر: أكتوبر 2013

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الشؤون العقارية والقانونية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: حماية حقوق الوزارة واختصار آجال تأمين غرامات الإنتزاع.
4. تعريف المؤشر: تتولى الإدارة تأمين القيمة الشرائية للعقارات المشمولة بالمشروع المزمع إنجازه وذلك إستنادا إلى تقرير إختبار يتم إعداده من خبير أملاك الدولة كما تتولى طلب توفير المبالغ التكميلية المطلوبة إستنادا إلى أحكام قضائية في الترفيع في القيمة أو عقود إدارية للتعويض.
5. نوع المؤشر: منتج
6. طبيعة المؤشر:
7. التفرعات: المصالح المركزية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع آجال التآمين التكميلي / عدد القضايا
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: مراسلات على المستوى المركزي والجهوي وذلك باعتماد:
 - تاريخ التوصل بتقرير الاختبار النهائي أو قضايا نهائية
 - تاريخ إصدار وصولات التآمين من الخزينة العامة للبلاد التونسية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إداري
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

III. قراءة في نتائج المؤشر:

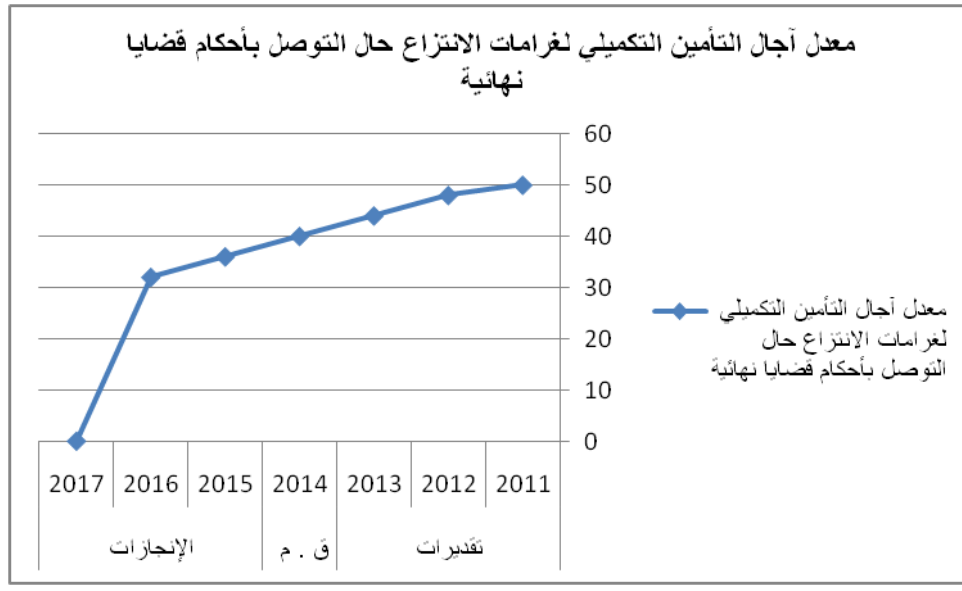
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			توقعات 2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
-	32	36	40	44	48	50	أسبوع	معدل آجال التأمين التكميلي لغرامات الانتزاع حال التوصل بأحكام قضايا نهائية

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

إن الأجال اللازمة لإصدار وصولات التأمين بالنسبة للقطع المنتزعة سواء كان التأمين أولي أو النهائي تتراوح بين 6 و 8 أشهر وقد تتجاوزها أحيانا (خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية النهائية) وذلك بإعتبار تدخل هيكل مختلفة (الإدارة العامة للإختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الخزينة العامة للبلاد التونسية، الإدارة الفنية المعنية) إضافة إلى التأخر في إلحاق تقرير الإختبار المعد من قبل خبير أملاك الدولة.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- برمجة حلقات تكوينية تخصص للأعوان المكلفة بإعداد الملفات الفنية للمشاريع الراجعة بالنظر للوزارة قصد موافاة الإدارة المركزية بملف في تام الموجب.
- دعوة خبراء أملاك الدولة للإسراع بمد الإدارة بتقرير إختبار معد من قبل الإدارة العامة للاختبارات في الأجال المطلوبة.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- إن تعدد المشاريع الطرقية المنجزة والمزمع إنجازها من قبل الوزارة خاصة في إطار التوجة الحالي الرامي إلى تدعيم البنية التحتية وتعميمها بكامل تراب الجمهورية (الطرقات السيارة، توسيع الطرق الوطنية والجهوية...) يستدعي مزيد تدعيم الإدارة بالإمكانات المادية الحديثة (تركيز منظومة إعلامية) بالإضافة إلى ضرورة توفير المعدات اللازمة التي تساعد على الإسراع في تكوين الملفات وتقليص آجال تسديد غرامات الإنتزاع وضرورة توفير الموارد البشرية اللازمة لمجابهة هذه التحديات.
- ضرورة رصد الإعتمادات اللازمة لإنجاز المشاريع الطرقية بصفة متناسبة مع التقديرات المبرمجة خاصة مع تنامي عدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة للمطالبة بالترفيغ في القيمة المعروضة من قبل الإدارة.