الجمهورية التونسية

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

# مشروع ميزانية مصالح التجهيز لسنة 2018
# وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف

نوفمبر 2017

# المحتوى


## المحور الأول : التقديم العام ..... 3

1- إستراتيجية الوزارة وبرامجها..... 4

2- الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط..... 5

## المحور الثاني : برامج الوزارة ..... 12

### البرنامج 1 البنية التحتية للطرقات

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته ..... 13

2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج ..... 16

3- نفقات البرنامج..... 21

### البرنامج 2 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته ..... 29

2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج ..... 31

3- نفقات البرنامج..... 34

### البرنامج 3 التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته ..... 40

2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج ..... 45

3- نفقات البرنامج..... 50

### البرنامج 4 تطوير وتنمية قطاع البناء

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته ..... 57

2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج ..... 60

3- نفقات البرنامج..... 62

### البرنامج 9 القيادة والمساندة

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته ..... 69

2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج ..... 71

3- نفقات البرنامج..... 74

## الملاحق :

**بطاقات مؤشرات قيس الأداء** ..... 81-146

# المحور الأول:

# التقديم العـــام

# 1- إستراتيجية الوزارة وبرامجها:

## 1.1 اسراتيجية الوزارة

يعرض المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2018 أهم التوجهات المستقبلية لمهمة التجهيز وفقا لأولويات المرحلة القادمة الهادفة أساسا إلى دعم قدرات الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات التنمية المستدامة،

وانطلاقا من هذا المنظور، سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على مواصلة إنجاز شبكة من الطرقات السريعة بطول جملي في حدود 2000 كم من الطرقات يمكن من تقسيم ترابي يسمح لحركة المرور الالتحاق بها على مسافة لا تفوق معدل 60 كلم، إلى جانب تهيئة شبكة محلية مرقمة على المستوى الجهوي تمكن من التكامل الجماعي لمنظومة النّقل تتكون من بقية الشبكة المرقمة، علاوتا على إرساء نظام طرقي خاص بالمسالك الريفية يربط التجمعات السكنية بشبكة الطرقات المرقمة. و يمكن من ربط أفضل مع مراكز الولايات والخدمات العمومية بهدف فك العزلة عن المناطق الداخلية والتقليص من التفاوت بين الجهات، وفتح آفاق التنمية الاقتصادية والاستثمار.

وفي مجال حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي، سيتم العمل على إعداد دراسات لحماية المناطق العمرانية من الفيضانات إضافة إلى إنجاز أشغال لصيانة منشآت حماية المناطق العمرانية من الفيضانات كما سيتم العمل على الحد من ظاهرة الإنجراف من خلال إعداد دراسات لحماية الشريط الساحلي من الإنجراف البحري، إلى جانب ذلك سيتم العمل على إعداد وتحيين الدراسات الفنية خاصة بالمدن التي تشهد توسعا عمرانيا هاما،

أما في ما يخص مجال التهيئة الترابية والتعمير والإسكان، فسيتم العمل على تحسين مستوى عيش المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود من خلال بناء مساكن اجتماعية عن طريق جملة من البرامج على غرار (صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء، البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي...)، إضافة إلى ذلك سيتم العمل على تأهيل140 حي شعبي في الفترة الممتدة من 2012 إلى موفى 2018.

كما تجدر الإشارة أن مصالح الوزارة شرعت في مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير عبر استشارة موسعة بين جميع المتدخلين في استعمال المجال الترابي والعمراني التي أفضت إلى اقتراح جملة من الإصلاحات الضرورية والعاجلة والتي من ضمنها تطوير أدوات التخطيط العمراني وتبسيط الإجراءات المعتمدة في إعداد الأمثلة والضغط على الآجال ووضع آلية تخطيط جديدة تعنى بالتعاون بين البلديات المتجاورة خاصة مع قروب البدأ في إعتماد نظام اللامركزية إضافة إلى إدراج مفاهيم المدينة وسياسة المدينة والمدن الجديدة.

أما مجال السكن فسيشهد تطورا من خلال برنامج المسكن الأول و يهدف هذا البرنامج الحكومي إلى مساعدة العائلات متوسطة الدخل على تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم و من قبل الخواص من غير الباعثين العقاريين وذلك بتوفير التمويل ذاتي في حدود 20% من ثمن المسكن ، تسند للمنتفع في شكل قرض ميسر على ميزانية الدولة بنسبة فائض في حدود 2 % يسدد على 7 سنوات إضافة إلى 5 سنوات إمهال. وينتفع بهذه القروض العائلات التي يتراوح دخلها العائلي الشهري الخام بين4,5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. فضلا على

مراجعة منظومتي الفوبرولوس وتحسين السكن حتى تستجيبان لإحتياجات الفئات الضعيفة والمتوسطة في مجال تمويل السكن وتعميمها لتشمل فئات إجتماعية أوسع قصد تمكينهم من توفير تمويلات لبناء أو اقتناء مساكن.

### 2.1 برامج الوزارة

تحتوي الخارطة البرامجية لمهمة التجهيز على أربعة برامج عملياتية وبرنامج قيادة ومساندة موزعة على إحدى عشر برنامجا فرعيا مبينة كالآتي:

## 2- الميزانية

### 1.2 تطور ميزانية الوزارة حسب طبيعة النفقة

تقدر ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لسنة 2018 بـ 1 594 453 أ.د مقابل 1 641 400. أ.د لسنة 2017 أي بنقص قدره 26 447 أ.د (2- %) وتتوزع هذه الاعتمادات على النحو التالي:

- **نفقات التصرف**

بلغت تقديرات نفقات التصرف 146 453 أ.د لسنة 2018 مقابل 152 615 أ.د بالنسبة لقانون المالية لسنة 2017 حيث سجلت نقص قدره 6 162- أ.د (4- %) مقارنتا بالسنة المالية المنقضية.

- **نفقات التنمية**

وبلغت تقديرات نفقات التنمية للوزارة 1 400 000 أ.د بعنوان سنة 2018 مقابل 1 420 285 أ.د بالنسبة لقانون المالية لسنة 2017 أي بنقص قدره 20 285 أ.د (1 - %).

- **صناديق الخزينة**

في حين تم رصد 48 000 أ.د بصناديق الخزينة للوزارة بعنوان سنة 2018

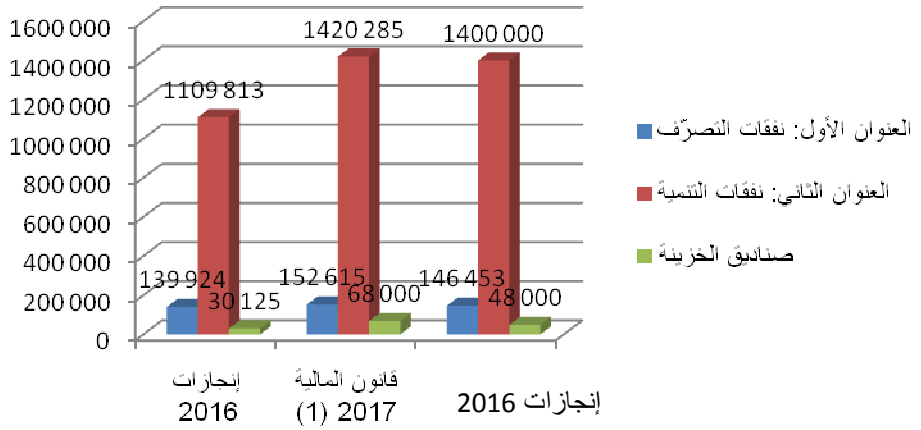
## جدول عدد 1:

## تطور ميزانية الوزارة حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

| طبيعة النفقة | إنجازات 2016 (1) | قانون المالية 2017 (2) | تقديرات 2018 | | نسبة التطوّر (2018-2017) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | اعتمادات التعهد | اعتمادات الدفع (3) | المبلغ (2)-(3) | النسبة (%) (3)-(2) /(2) |
| **نفقات التصرف** | **139 924** | **152 615** | **146 453** | **146 453** | **-6 162** | **%-4** |
| التأجير العمومي | 84 014 | 94 990 | 91 455 | 91 455 | -3 535 | %-4 |
| وسائل المصالح | 54 150 | 54 654 | 52 118 | 52 118 | -2 536 | %-5 |
| التدخل العمومي | 1 760 | 2 971 | 2 880 | 2 880 | -91 | --- |
| **نفقات التنمية** | **1 109 813** | **1 420 285** | **2 372 964** | **1 400 000** | **-20 285** | **%-1** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **1 107 333** | **1 211 985** | **2 170 664** | **1 398 380** | **186 395** | **%15** |
| على موارد الميزانية | 741 649 | 793 035 | 1 020 729 | 943 380 | 150 345 | %19 |
| على القروض الخارجية الموظفة | 365 684 | 418 950 | 1 149 936 | 455 000 | 36 050 | %9 |
| **التمويل العمومي** | **2 480** | **208 300** | **202 300** | **1 620** | **-206 680** | **%-99** |
| على موارد الميزانية | 2 480 | 208 300 | 202 300 | 1 620 | -206 680 | %-99 |
| على القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| **صناديق الخزينة** | **30 125** | **68 000** | **48 000** | **48 000** | **0** | **0** |
| **المجموع العام للوزارة *** | **1 279 426** | **1 641 400** | **2 567 417** | **1 594 453** | **-26 447** | **%-2** |

* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية.



قدرت إعتمادات الدفع لبرنامج البنية التحتية للطرقات لسنة 2018 بـ: 1 160 098 أ.د موزعة بين نفقات التصرّف بنسبة 7% ونفقات التنمية بنسبة 93 % .

في حين بلغت تقديرات ميزانية برنامج حماية المناطق عمرانية والشريط الساحلي بـ 69 452 أ.د بعنوان سنة 2018 وتتوزع بين نفقات التصرف والتي تقدر بنسبة 5 % ونفقات التنمية بنسبة 95 % .

أما بخصوص برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان فقد بلغت تقديرات إعتمادات الدفع بـ 312 489 أ.د لسنة 2018 تتوزع بين نفقات التصرف والتي تقدر بنسبة 5 % ونفقات التنمية بنسبة 80 % و صناديق الخزينة بنسبة 15 %.

وبالنسبة لبرنامج تطوير وتنمية قطاع البناء فقد قدرت إعتمادات الدفع لسنة 2018 بـ 15 732 أ.د موزعة بين نفقات التصرّف بنسبة 68 % ونفقات التنمية بنسبة 32 %.

وفي ما يخص برنامج القيادة والمساندة فقد بلغت تقديرات إعتمادات الدفع بـ 36 682 أ.د لسنة 2018 تتوزع بين نفقات التصرف والتي تقدر بنسبة 91 % ونفقات التنمية بنسبة 9 %.

## جدول عدد 2:

## توزيع ميزانية الوزارةحسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة:ألف دينار

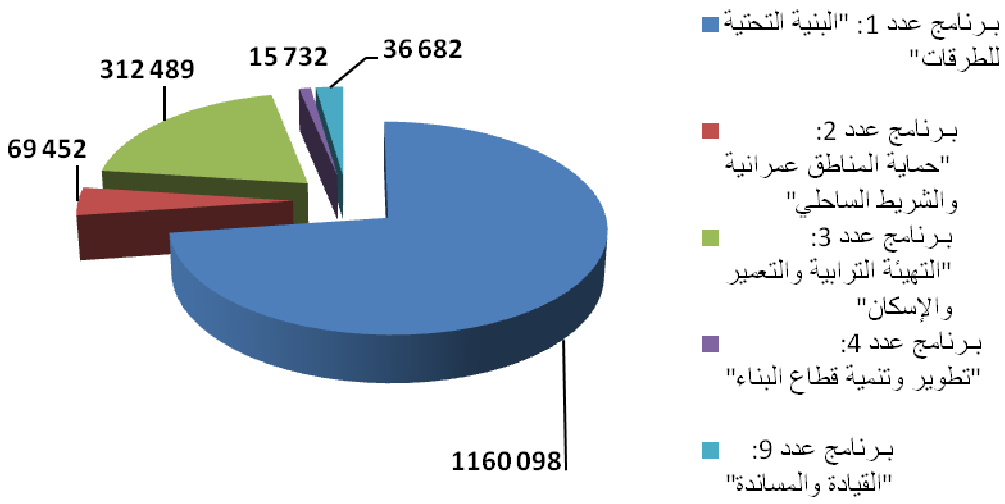
| البرامج<br>أصناف النفقات | البرنامج عدد 1: "البنية التحتية للطرقات" | البرنامج عدد 2: "حماية المناطق عمرانية والشريط الساحلي" | البرنامج عدد 3: "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان" | البرنامج عدد 4: "تطوير وتنمية قطاع البناء" | البرنامج عدد 9: "القيادة والمساندة" | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **نفقات التصرف** | **83 098** | **3 732** | **15 454** | **10 752** | **33 417** | **146 453** |
| التأجير العمومي | 39 908 | 2 163 | 14 666 | 10 607 | 24 111 | 91 455 |
| وسائل المصالح | 43 190 | 1 569 | 738 | 145 | 6 476 | 52 118 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 830 | 2 880 |
| **نفقات التنمية** | **1 077 000** | **65 720** | **249 035** | **4 980** | **3 265** | **1 400 000** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **1 077 000** | **64 100** | **249 035** | **4 980** | **3 265** | **1 398 380** |
| على موارد الميزانية | 732 000 | 44 100 | 159 035 | 4 980 | 3 265 | 943 380 |
| على القروض الخارجية الموظفة | 345 000 | 20 000 | 90 000 | 0 | 0 | 455 000 |
| **التمويل العمومي** | **0** | **1 620** | **0** | **0** | **0** | **1 620** |
| على موارد الميزانية | 0 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 1 620 |
| على القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **48 000** | **0** | **0** | **48 000** |
| **المجموع العام للوزارة *** | **1 160 098** | **69 452** | **312 489** | **15 732** | **36 682** | **1 594 453** |

* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية.

**رسم بياني عدد 2:**

**توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2018 حسب البرامج (اعتمادات الدفع)**

الوحدة : ألف دينار



## 2.2 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020)

❖ **نفقات الوزارة على المدى المتوسط**

### جدول عدد 3:

### إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020 ) للوزارة: التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

| أصناف النفقات | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **نفقات التصرف** | **119 082** | **138 942** | **139 924** | **152 615** | **146 453** | **164 312** | **173 398** |
| التأجير العمومي | 74 629 | 78 415 | 84 014 | 94 990 | 91 455 | 106 069 | 111 704 |
| وسائل المصالح | 43 513 | 59 765 | 54 150 | 54 654 | 52 118 | 55 003 | 58 261 |
| التدخل العمومي | 940 | 762 | 1 760 | 2 971 | 2 880 | 3 240 | 3 433 |
| **نفقات التنمية** | **692 807** | **821 277** | **1 109 813** | **1 420 285** | **1 400 000** | **2 139 617** | **2 415 971** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **691 591** | **819 378** | **1 107 333** | **1 211 985** | **1 398 380** | **2 057 617** | **2 313 971** |
| على موارد الميزانية | 514 137 | 608 190 | 741 649 | 793 035 | 943 380 | 956 617 | 974 221 |
| على القروض الخارجية الموظفة | 177 454 | 211 188 | 365 684 | 418 950 | 455 000 | 1 101 000 | 1 339 750 |
| **التمويل العمومي** | **1 216** | **1 899** | **2 480** | **208 300** | **1 620** | **82 000** | **102 000** |
| على موارد الميزانية | 1 216 | 1 899 | 2 480 | 208 300 | 1 620 | 82 000 | 102 000 |
| على القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **646** | **29 224** | **30 125** | **68 000** | **48 000** | **70 000** | **85 000** |
| **المجموع العام للوزارة *** | **812 534** | **989 443** | **1 279 426** | **1 641 400** | **1 594 453** | **2 373 929** | **2 674 369** |

* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية.

في ما يتعلق بتطور إعتمادات ميزانية التصرف المرصودة لمختلف البرامج للفترة (2018 - 2020) تم إعتماد الفرضيات التالية بالتنسيق مع برنامج القيادة والمساندة والمتمثلة في:

- بالنسبة لتطور نفقات التأجير العمومي:

| 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| % -4 | %+ 16 | %+ 5 |

- بالنسبة لتطور نفقات وسائل المصالح:

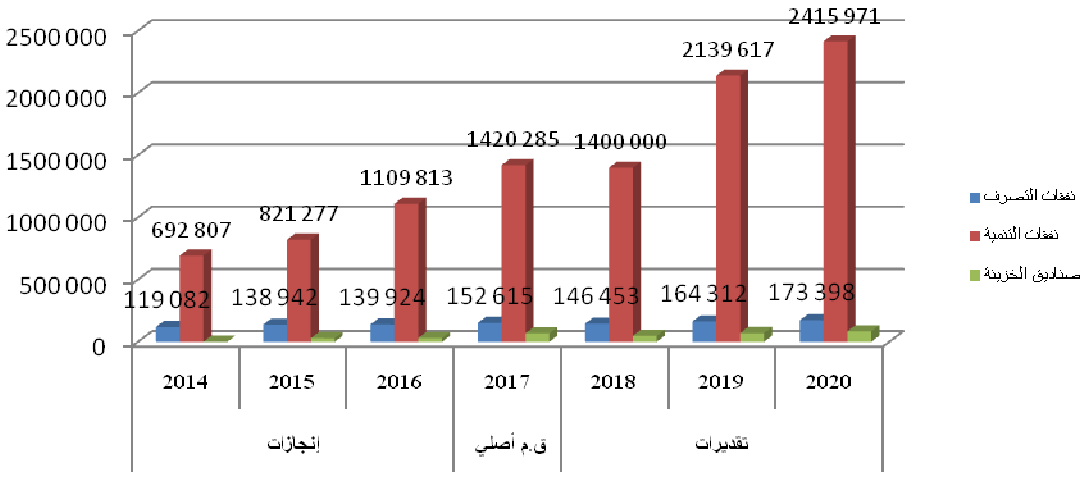
| 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| % -5 | % +6 | % +6 |

وقد تم الأخذ بعين الإعتبار عند إعداد هذه التوقعات جملة من العوامل مبنية على التحليل النقدي للتضخم خاصة في ما يتعلق بتطور نسبة تضخم الدخل وانخفاض قيمة العملة من جهة و أرتفاع مستوى الأسعار من جهة أخرى.

رسم بياني عدد 2:

إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020 ) للوزارة

(اعتمادات الدفع)



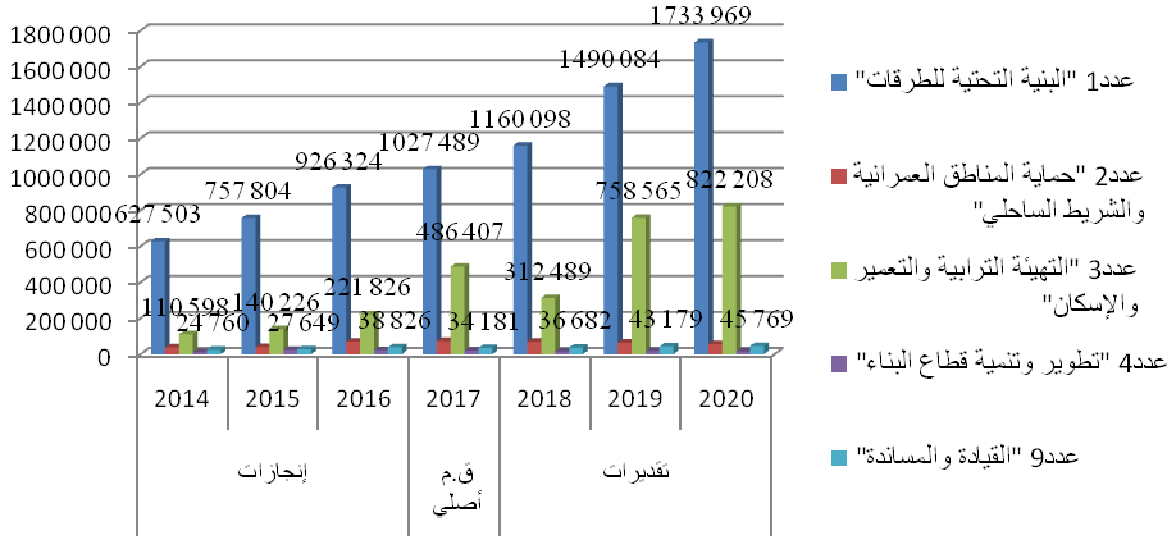

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020 ) للوزارة: التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

| أصناف النفقات | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| البرنامج 1 "البنية التحتية للطرقات" | 627 503 | 757 804 | 926 324 | 1 027 489 | 1 160 098 | 1 490 084 | 1 733 969 |
| البرنامج 2 "حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي" | 38 703 | 39 788 | 70 813 | 73 191 | 69 452 | 63 871 | 56 432 |
| البرنامج 3 "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان" | 110 598 | 140 226 | 221 826 | 486 407 | 312 489 | 758 565 | 822 208 |
| البرنامج 4 "تطوير وتنمية قطاع البناء" | 10 970 | 23 976 | 21 638 | 20 132 | 15 732 | 18 230 | 15 991 |
| البرنامج 9 "القيادة والمساندة" | 24 760 | 27 649 | 38 826 | 34 181 | 36 682 | 43 179 | 45 769 |
| **المجموع*** | **812 534** | **989 443** | **1 279 426** | **1 641 400** | **1 594 453** | **2 373 929** | **2 674 369** |

* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية.


1800 000
1600 000
1400 000
1200 000
1000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
627 503
757 804
926 324
1027 489
1160 098
1490 084
1733 969
110 598
140 226
221 826
486 407
312 489
758 565
822 208
24 760
27 649
38 826
34 181
36 682
43 179
45 769
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
إنجازات
ق.م أصلي
تقديرات
عدد1 "البنية التحتية للطرقات"
عدد2 "حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي"
عدد3 "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان"
عدد4 "تطوير وتنمية قطاع البناء"
عدد9 "القيادة والمساندة"

# المحـــور الثـــانـي :

# بـــرامـج الـــوزارة

# البرنامج 1: البنية التحتية للطرقات

## 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته :

| مسؤول البرنامج | الأهداف | المؤشرات |
|---|---|---|
| السيد **صلاح الزواري**<br>**المدير العام للجسور والطرقات**<br>**الميزانية:**<br>اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار<br>المبلغ: **1 160 098**<br>النسبة: % 72.8<br>**نفقات التصرف**<br>**83 098**<br>**نفقات التنمية**<br>**1 077 000**<br>**صناديق الخزينة**<br>**0** | **الهدف 1.1.1 :**<br>تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي | ▪ **المؤشر 1.1.1.1** النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة<br>▪ **المؤشر 2.1.1.1** الجدوى الإقتصادية والإجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال |
| | **الهدف 2.1.1 :**<br>تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة | ▪ **المؤشر 1.2.1.1** النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية |
| | **الهدف 1.2.1 :**<br>المحافظة على نوعية وجودة شبكة الطرقات | ▪ **المؤشر 1.1.2.1** مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة<br>▪ **المؤشر 2.1.2.1** مؤشر جودة الجسور |

## 1-1 استراتيجية البرنامج

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

1) صيانة الرصيد المنجز من البنية الأساسية للطرقات و المسالك الريفية الأولوية الأولى و ذلك عبر:

- إحداث طريقة عمل للتعرف على حالة المعبد بهدف تحديد أولويات الصيانة و العناية بالبنية التحتية للطرقات والمسالك الريفية،
- و تحسين طريقة التعاقد من خلال القيام بصفقات إطارية للصيانة.

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

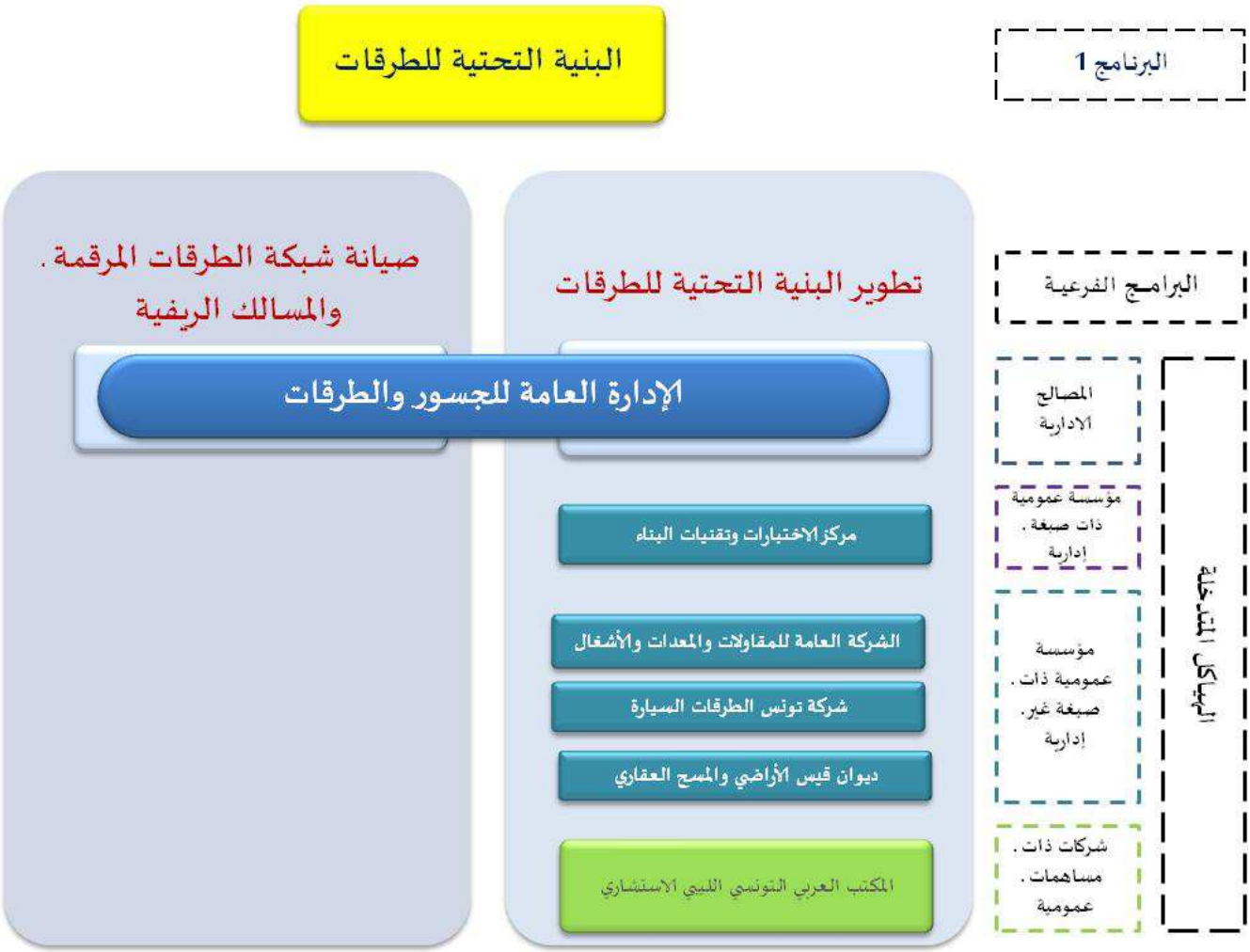
- شبكة من الطرقات السريعة بطول جملي في حدود 2000 كم من الطرقات، لها طابع يتراوح بين الطريق السريعة إلى طريق سيارة و تمكّن من تقسيم ترابي يسمح لحركة المرور العامة من الالتحاق بها على مسافة لا تفوق معدل 60 كلم تقريبا،
- شبكة أساسية مكونة من طرقات أولية لوصلات ربط بين الجهات بطول يقارب ستة آلاف كيلومتر، تسمح بتوزيع حركة المرور بين مختلف الجهات و مرتبطة بشبكة الطرقات السيارة بواسطة محولات،
- شبكة محلية مرقمة تؤمّن على المستوى الجهوي التكامل الجماعي لمنظومة النّقل، مكونة من بقية الشبكة المرقمة،
- نظام طرقي خاص بالمسالك الريفية يربط التجمعات السكنية بشبكة الطرقات المرقمة. و هذا يمكن من ربط أفضل مع مراكز الولايات والخدمات العمومية لفك العزلة عن المناطق الداخلية و التقليص من التفاوت بين الجهات.

و يساهم هذان المحوران في تحسين السلامة على الطرقات من خلال تقديم مستوى جيد من خدمات البنية الأساسية لمستعمليها في جميع أنحاء التراب الوطني.

و بالتالي توكل للإدارة العامة للجسور و الطرقات مهمة إعداد و تنفيذ سياسة الوزارة في مجال انجاز الطرقات والطرقات السيارة و المسالك الريفية و صيانة البنية الطرقية. وتهدف هذه السياسة إلى جعل البنية الأساسية للطرقات تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وربط كافة جهات البلاد بطرقات تضمن ديمومة حركة المرور والسلامة لمستعمليها مع مراعاة الجوانب الجمالية والبيئية وذلك لمواكبة نسق التطور الملحوظ لأسطول السيارات.

## 2-1 خارطة البرنامج

**الهياكل المتدخلة**
**في برنامج "البنية التحتية للطرقات"**




## 3-1 البرامج الفرعية

يحتوى برنامج "البنية التحتية للطرقات" على برنامجين فرعيين وهما:

**<u>البرنامج الفرعي 1: تطوير البنية التحتية للطرقات:</u>**

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

-متابعة دراسات الطرقات السيارة، القيام بعملية تحرير حوزة الطرقات السيارة؛ اقتناء الأراضي وتحويل شبكات المتدخلين العموميين و القيام بالمراحل الإجرائية الخاصة بطلبات العروض أو متابعتها،

- القيام بالدراسات اللازمة لانجاز مختلف المشاريع الأخرى،

- تمكين المدن الكبرى من شبكة مهيكلة و مجهزة بمنشآت عصرية تساهم في تسهيل حركة المرور و الحد من الاكتظاظ على غرار انجاز المحولات و المنعرجات و تثنية الطرقات،

- تأهيل الشبكة الأساسية للطرقات المرقمة و ذلك بتهذيبها حتى تصبح مطابقة للمواصفات العالمية ثم تدعيمها لضمان ديمومتها و توفير رفاهة أفضل لمستعملي الطريق،
- بناء جسور تتناسق مع الطرقات التي تم تهذيبها، و تعويض القديمة و الضيقة منها و ذلك لتأمين سيولة حركة المرور عند فيضان الأودية،
- تطوير طول الشبكة المعبدة للطرقات المرقمة،
- تهيئة و تعبيد المسالك الريفية لفك العزلة عن المناطق الداخلية و في هذا الإطار تلعب العناية بالمسالك الريفية دورا أساسيا في الحد من الفوارق الإجتماعية و الإقتصادية.

**البرنامج الفرعي 2: صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية:**

تحرص الإدارة العامة للجسور والطرقات على المحافظة على الحالة الحسنة للمعبد و التجهيزات فتقوم مصالحها بعملية الصيانة والتعهد الدوري لشبكة الطرقات والمتمثلة في تجديد الطبقة السطحية للطرقات المعبدة من نوعية Monocouche و Bicouche و Enrobé. و يجدر التذكير أن هذا التدخل السنوي كان ينجز على ميزانية العنوان الأول ومنذ 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 شركات أحدثت في إطار البرنامج الوطني التحفيزي للشباب أصحاب الشهائد العليا لبعث مقاولات صغرى، أو عن طريق الوسائل الخاصة للإدارات الجهوية. كما تقوم بأشغال معالجة نقاط تكرار الحوادث التي لا يمكن انجازها على حساب إعتمادات العنوان الأول باعتبارها تتطلب إعتمادات هامة. وعند حدوث الكوارث الطبيعية نتيجة تهاطل الأمطار أو الثلوج بنسب كبيرة فإن الإداراة العامة للجسور و الطرقات تتدخل لإصلاحها ومعالجتها.

## 2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

### 2-1 تقديم أهداف و مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

تتم مراجعة أهداف و مؤشرات قيس أداء البرنامج 1 مع خبير OCDE في اتجاه تحسينه باعتماد مؤشرات تبرز أكثر استراتيجية القطاع حيث أصبح البرنامج يحتوي على ثلاث أهداف عوضا عن أربع و تجرى مراجعة مؤشرات قيس الاداء باعتماد مؤشرات تبرز جودة حالة شبكة الطرقات.

- **البرنامج الفرعي 1: تطوير البنية الأساسية للطرقات**

الهدف 1.1.1 : تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي

- **تقديم الهدف**: تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي
- **مرجع الهدف**: المخطط و إستراتيجية القطاع
- **مبررات اعتماد المؤشرات**: أهمية بلوغ التطور المرجو لشبكة الطرقات و الطرقات السيارة لتواكب تزايد حركة النقل الطرقي للبضائع و تنقل الأشخاص بين مختلف جهات البلاد و كذلك الدول المجاورة. و لذلك تم اعتماد مؤشرين الأول يعنى بتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة و الثاني يعنى بالجدوى الاجتماعية والاقتصادية لانجاز مشاريع الجسور و الطرقات.

☜ **تحليل المؤشر :**

| الهدف | مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | توقعات | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| الهدف 1.1.1 : تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي | المؤشر 1.1.1.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة | % | 37,0 | 43,0 | 47,0 | 50,0 | 55,0 | 58,0 | 60,0 |
| | مؤشر 2.1.1.1 الجدوى الإقتصادية والإجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال | % | 26,5 | - | 52,1 | 19,6 | 16,3 | 30,8 | 22,9 |

**الهدف2.1.1 : تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة**

☜ **تقديم الهدف** : تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة

☜ **مرجع الهدف**: المخطط و إستراتيجية القطاع

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

☜ **تحليل المؤشر :**

| الهدف | مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | 2017 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| الهدف2.1.1 : تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة | المؤشر 1.2.1.1 : النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية | % | 34,7 | 38,3 | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 | 46 |

- **<u>البرنامج الفرعي 2: صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية</u>**

**الهدف 1. 2.1: المحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرقات**

☜ **تقديم الهدف** : المحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرقات ،

☜ **مرجع الهدف** : المخطط و إستراتيجية القطاع

☜ **مبررات اعتماد المؤشرات** : من أجل المحافظة على الشبكة الطرقية و شبكة المسالك الريفية تم اعتماد مؤشرين يضفيان حالة هيكل الطرقات و الجسور حتى تتمكن الإدارة من تحديد أولويات الصيانة.

☜ تحليل المؤشر :

| الأهداف | مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | 2017 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| الهدف1.2.1 : المحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرقات | المؤشر 1.1.2.1 : مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة | % | 51,1 | 54,6 | 59,1 | 62,4 | 65,7 | 69,0 | 72,2 |
| | المؤشر 2.1.2.1 : مؤشر جودة الجسور | % | - | - | 16,05 | 16,93 | 17,85 | - | - |

## 2-2 أنشطة البرنامج

الوحدة: ألف دينار

| الأهداف | مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | تقديرات 2018 | الأنشطة | الإعتمادات |
|---|---|---|---|---|---|
| الهدف1.1.1 : تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي | **المؤشر 1.1.1.1 :** النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة | % | 55,0 | -مواصلة الدراسات بالنسبة للطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية و مواصلة تحرير الحوزة العقارية للمشاريع الجارية<br>-اتمام الأشغال الطبوغرافية المختلفة للطريق السيارة ECOSO<br>-الإنطلاق في أشغال الطريق السيارة تونس – جلمة (الجزء الأول) | 20 500 |
| | **المؤشر 2.1.1.1 :** الجدوى الإقتصادية والإجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال | % | 16,3 | • مواصلة انجاز المشاريع الكبرى منها محول بتونس يضم منشأتين DT ربط محمد الخامس LNS بشارع ضفاف البحيرة بجهة القرش الأكبر نهج غانا، محول اكس - المخرج الغربي، محول اكس 20- اكس2، محول اكس 20 - اكس 3، انجاز تمديد الطريق X20 بين ط ج 31 - المخرج الغربي بطول 15كلم (مقطع 2)، محول اكس 2 ط و 9 بتونس، و تهيئة و مواصلة الطريق اكس 4 إلى اكس20، المرفأ المالي برواد : مضاعفة ط م 533، ربط ايكس - ط و 10 قرب ديوان الموانى الجوية والبرية،<br>• الانطلاق في توسيع المدخل الجنوبي إلى 2*3 مسالك و تخفيف الإزدحام بالمخرج الجنوبي للعاصمة و الرابطة بين البلديات الشمالية : ط و 1 - زاد 4 على طول 3 كلم و توسيع و تدعيم و تصريف | 499 550 |

(يتبع)

الوحدة: ألف دينار

| الأهداف | مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | تقديرات 2018 | الأنشطة | الإعتمادات |
|---|---|---|---|---|---|
| الهدف 2.1.1 : تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي | مؤشر 2.1.1.1 الجدوى الإقتصادية و الإجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال | % | 16,3 | مياه الأمطار ط ج 31 بين حدود ولاية تونس و ط و 8 (ن ك 4 - 10,9)<br>• مواصلة انجاز مضاعفة ط ج 27 تركي نابل، مضاعفة ط و 5 د منعرج الكاف - ط و 5- ط و 17، اتمام مضاعفة ط و 1 طينة المحرس، ، منعرج ط ج 92 المنستير، مضاعفة ط م 814-812 عبر ط م 844 بسوسة، مضاعفة ط و 12 بين سوسة و القيروان، ط و 4 زغوان سليانة ، ط ج 133 زغوان •مواصلة انجاز أشغال منعرج تالة بولاية القصرين<br>• الانطلاق في انجاز4 محولات على القاصة كلم 4 بصفاقس و القسط الأول من ربط شمال -جنوب مدينة صفاقس<br>• الانطلاق في مضاعفة ط ج 27 نابل – قربة<br>• الانطلاق في مضاعفة ط ج 117 الطريق الرومانية بمدنين<br>• الانطلاق في ربط تطاوين بالطريق السيارة أ1<br>•تهيئة 719 كلم ب22 ولاية برنامج سنتي 2014 و 2016<br>• الانطلاق في تهيئة طرقات بمدنين و قبلي بطول 79 كلم<br>• تدعيم 625 كلم بتمويل FADES-4<br>• تدعيم الطرقات المرقمة برنامج 2017 | 499 550 |
| | | | | • مواصلة إنجاز 2 جسور جندوبة و قفصة<br>• مواصلة إنجاز 12 جسرا برنامج 2014 و 9 جسور برنامج 2016<br>• الإنطلاق في انجاز 14 جسرا برنامج 2018<br>• الإنطلاق في بناء منشاة فنية على الطريق الجهوية 128 لربط مدينة قربص<br>•مواصلة انجاز سد الثغرات لـ141 كلم و سد الثغرات لـ 201 كلم من الطرقات المرقمة<br>• الإنطلاق في أشغال سد الثغرات لـ 20 كلم من الطريق الوطنية 19 بتطاوين | |

(يتبع)

الوحدة: ألف دينار

| الأهداف | مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | تقديرات 2018 | الأنشطة | الإعتمادات |
|---|---|---|---|---|---|
| الهدف2.1.1 : تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة | المؤشر 1.3.2.1 : النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية | % | 43,8 | •مواصلة أشغال تهيئة 750 كم – 22 ولاية برنامج انطلقت في أكتوبر 2015<br>• مواصلة أشغال تهيئة 630 كلم من المسالك الريفية برنامج 2016 و كذلك البرنامج الخاص بـ14 ولاية ذات أولوية بطول 309 كلم<br>• الإنطلاق في تهيئة 151,7 كلم – 6 ولايات برنامج 2018<br>• الإنطلاق في تعبيد 173,1 كلم من المسالك الريفية برنامج 2018 | 127 850 |
| الهدف1.2.1 : المحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرقات | المؤشر 1.1.2.1 : مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة | % | 65,7 | تم برمجة القيام بالصيانة الإعتيادية بكلفة 30,470 م د على العنوان الأول و الصيانة الدورية لشبكة الطرقات بكلفة 90 م د كما تم تخصيص 25,5 م د لفائدة البرنامج التحفيزي لصيانة الطرقات و 8 م د لصيانة مرافئ البطاحات بجربة<br>• مواصلة انجاز المعابر المائية بالمسالك الريفية وبرنامج 2017 لصيانة المسالك الريفية<br>• تم برمجة القيام بالصيانة الإعتيادية بكلفة 11,980 م د على العنوان الأول و الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية 52 مسلك بطول 341,6 كلم بكلفة 45 م د<br>• مواصلة معالجة أضرار الفياضانات والإنزلاقات، تهيئة السلامة المرورية ببعض المقاطع كالطريق الوطنية 1 بين تونس و بن عروس و الوطنية 4 و 12 بسليانة و كذلك الإنارة بالطاقة الشمسية و معالجة النقاط السوداء بالطريق الوطنية 14 بصفاقس | 249 850 |
| | المؤشر 2.1.2.1 : مؤشر جودة الجسور | % | 17,85 | • تم برمجة القيام بالصيانة الإعتيادية للجسور بكلفة 3,300 م د على العنوان الأول و الصيانة الدورية بكلفة 15 م د على العنوان الثاني | |

## 3- نفقات البرنامج:

### 3-1 ميزانية البرنامج

1.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

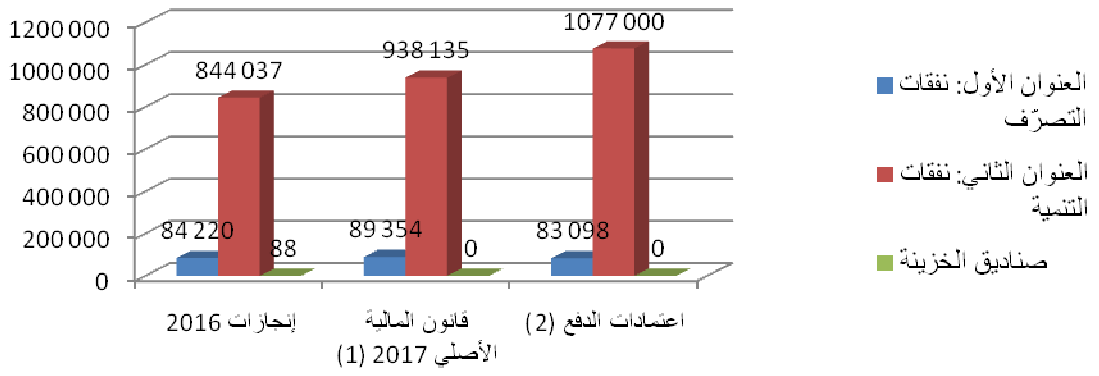
**جدول عدد 1:**

**تطور إعتمادات برنامج البنية التحتية للطرقات**

الوحدة: ألف دينار

| طبيعة النفقة | إنجازات 2016 (1) | قانون المالية 2017 (2) | تقديرات 2018 | | نسبة التطوّر (2018-2017) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | اعتمادات التعهد | اعتمادات الدفع (3) | المبلغ (2)-(3) | النسبة (%) (3) -(2) /(2) |
| **العنوان الأول: نفقات التصرّف** | **84 220** | **89 354** | **83 098** | **83 098** | **-6 256** | **%-7** |
| التأجير العمومي | 37 796 | 42 302 | 39 908 | 39 908 | -2 394 | %-6 |
| وسائل المصالح | 46 424 | 47 052 | 43 190 | 43 190 | -3 862 | %-8 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **العنوان الثاني: نفقات التنمية** | **842 016** | **938 135** | **2 016 459** | **1 077 000** | **138 865** | **%15** |
| الاستثمارات المباشرة | **841 416** | **932 135** | **2 016 459** | **1 077 000** | **144 865** | **%16** |
| على الموارد العامة للميزانية | 593 096 | 632 135 | 885 520 | 732 000 | 99 865 | %16 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 248 320 | 300 000 | 1 130 939 | 345 000 | 45 000 | %15 |
| التمويل العمومي | **600** | **6 000** | **0** | **0** | **-6 000** | **%-100** |
| على الموارد العامة للميزانية | 600 | 6 000 | 0 | 0 | -6 000 | %-100 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **مجموع البرنامج *** | **926 324** | **1 027 489** | **1 924 527** | **1 160 098** | **132 609** | **%13** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**



بلغت إعتمادات الدفع للبرنامج الأول "البنية التحتية للطرقات" لسنة 2018 قيمة 098 160 1 أد وهي موزعة بين نفقات التصرّف بنسبة 7% ونفقات التنمية بنسبة 93% (التمويل العمومي بنسبة 0%).

نلاحظ تسجيل انخفاض في ميزانية البرنامج بنسبة 9-% و ذلك مقارنة بقانون المالية لسنة 2017 (489 027 1 أ د)، وهي موزعة كالتالي:

- الإعتمادات المخصصة للتأجير العمومي : انخفاض بنسبة 6 %
- الإعتمادات المخصصة لوسائل المصالح : انخفاض بنسبة 8 %
- إعتمادات الإستثمارات المباشرة : سجلت إرتفاع بنسبة 16 %
- الإعتمادات المخصصة لصناديق الخزينة: لم يتم رصد أي إعتمادات

### 2.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية

**جدول عدد 2:**

**توزيع ميزانية برنامج البنية التحتية للطرقات لسنة 2018**

**حسب البرامج الفرعية (إعتمادات الدفع)**

**الوحدة: ألف دينار**

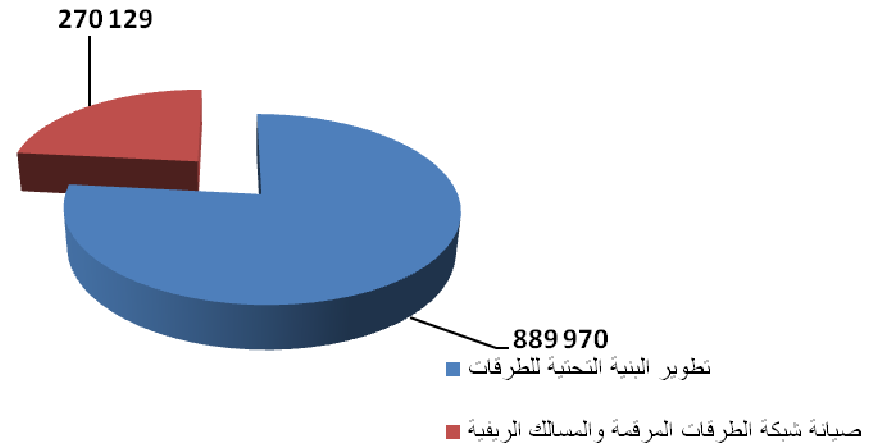
| البرامج / أصناف النفقات | البرنامج فرعي 1: "تطوير البنية التحتية للطرقات" | البرنامج فرعي 2: "صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية" | المجموع |
|---|---|---|---|
| **نفقات التصرف** | **15 070** | **68 029** | **83 098** |
| التأجير العمومي | 14 437 | 25 472 | 39 908 |
| وسائل المصالح | 633 | 42 557 | 43 190 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 |
| **نفقات التنمية** | **874 900** | **202 100** | **1 077 000** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **874 900** | **202 100** | **1 077 000** |
| على موارد الميزانية | 537 500 | 194 500 | 732 000 |
| على القروض الخارجية الموظفة | 337 400 | 7 600 | 345 000 |
| **التمويل العمومي** | **0** | **0** | **0** |
| على موارد الميزانية | 0 | 0 | 0 |
| على القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **0** |
| **مجموع البرنامج *** | **889 970** | **270 129** | **1 160 098** |

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

**رسم بياني**

**اعتمادات الدفع**

الوحدة : ألف دينار




**تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :**

تمثل الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي 1 "تطوير البنية التحتية للطرقات " نسبة 70% من جملة اعتمادات البرنامج ويفسر ذلك بحجم اعتمادات نفقات التنمية المقدرة بـ900 874 أد والتي تمثل 98% من جملة إعتمادات البرنامج الفرعي 1 (970 889 أ د) وهي موظفة بالأساس لانجاز مشاريع الجسور و الطرقات المذكورة بالأنشطة أعلاه.

أما الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي 2 "صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية " فتمثل نسبة 30% من جملة اعتمادات البرنامج الأول أما حجم اعتمادات نفقات التنمية المقدرة بـ 100 202 أد فتمثل 75% من جملة إعتمادات البرنامج الفرعي 2 ( 129 270 أد) و هذا يوضح الأهمية التي أصبحت تحضى بها الصيانة الدورية لشبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية من حيث رصد الاعتمادات.

## 2-3 اطار النفقات متوسط المدى 2018-2020

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج :

**جدول عدد 3:**

**إطار النفقات متوسط المدى الجملي للبرنامج**

**التوزيع حسب طبيعة النفقة**

الوحدة: ألف دينار

| أصناف النفقات | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **نفقات التصرف** | **70 532** | **87 051** | **84 220** | **89 354** | **83 098** | **88 084** | **93 369** |
| التأجير العمومي | 33 680 | 34 858 | 37 796 | 42 302 | 39 908 | 42 303 | 44 841 |
| وسائل المصالح | 36 852 | 52 193 | 46 424 | 47 052 | 43 190 | 45 781 | 48 528 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **نفقات التنمية** | **556 362** | **669 971** | **842 016** | **938 135** | **1 077 000** | **1 402 000** | **1 640 600** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **556 296** | **669 952** | **841 416** | **932 135** | **1 077 000** | **1 402 000** | **1 640 600** |
| على الموارد العامة للميزانية | 454 901 | 517 992 | 593 096 | 632 135 | 732 000 | 726 000 | 751 850 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 101 395 | 151 960 | 248 320 | 300 000 | 345 000 | 676 000 | 888 750 |
| **التمويل العمومي** | **66** | **19** | **600** | **6 000** | **0** | **0** | **0** |
| على الموارد العامة للميزانية | 66 | 19 | 600 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **610** | **782** | **88** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **مجموع البرنامج *** | **627 503** | **757 804** | **926 324** | **1 027 489** | **1 160 098** | **1 490 084** | **1 733 969** |

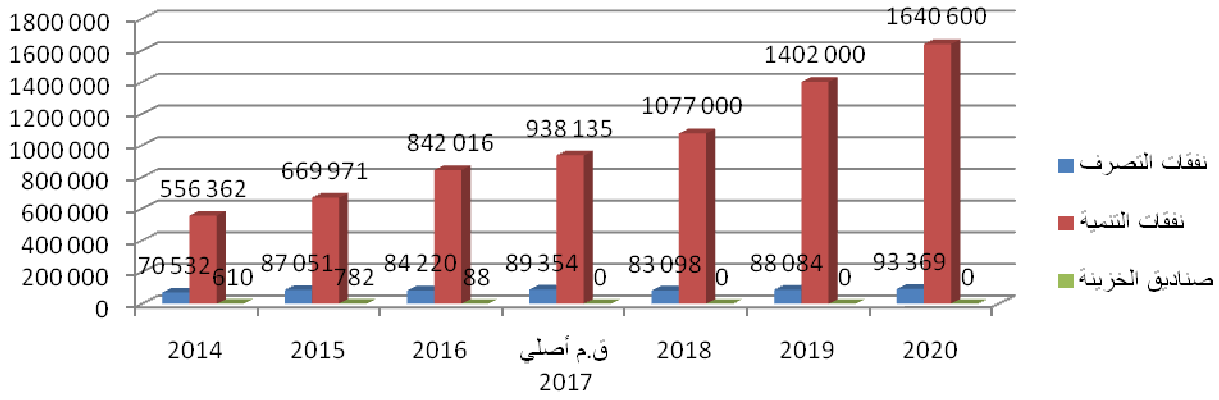
*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**رسم بياني**

**اعتمادات الدفع**

**الوحدة : ألف دينار**

البرنامج 1 : البنية التحتية للطرقات




**تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :**

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج 1 "البنية التحتية الطرقات" لسنة 2018 بـ: 098 160 1أد ولسنة 2019 بـ 084 490 1 ألف دينار أما سنة 2020 فستبلغ 969 733 1 ألف دينار. و بالتالي تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2019 مقارنة بسنة 2018 تسجل ارتفاعا بنسبة ( 61 % +) أما ميزانية 2020 فستسجل ارتفاعا بـ ( 16%-) مقارنة بتقديرات السنة التي قبلها.

**إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 1 " البنية التحتية للطرقات "**

**التوزيع حسب البرامج الفرعية**

**الوحدة : ألف دينار**

| نفقات البرامج الفرعية | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| تطوير البنية التحتية للطرقات | 352 489 | 422 184 | 636 107 | 759 052 | 889 970 | 1 188 474 | 1 462 532 |
| صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية | 275 015 | 335 620 | 290 217 | 268 437 | 270 129 | 301 610 | 271 437 |
| **المجموع *** | **627 503** | **757 804** | **926 324** | **1 027 489** | **1 160 098** | **1 490 084** | **1 733 969** |

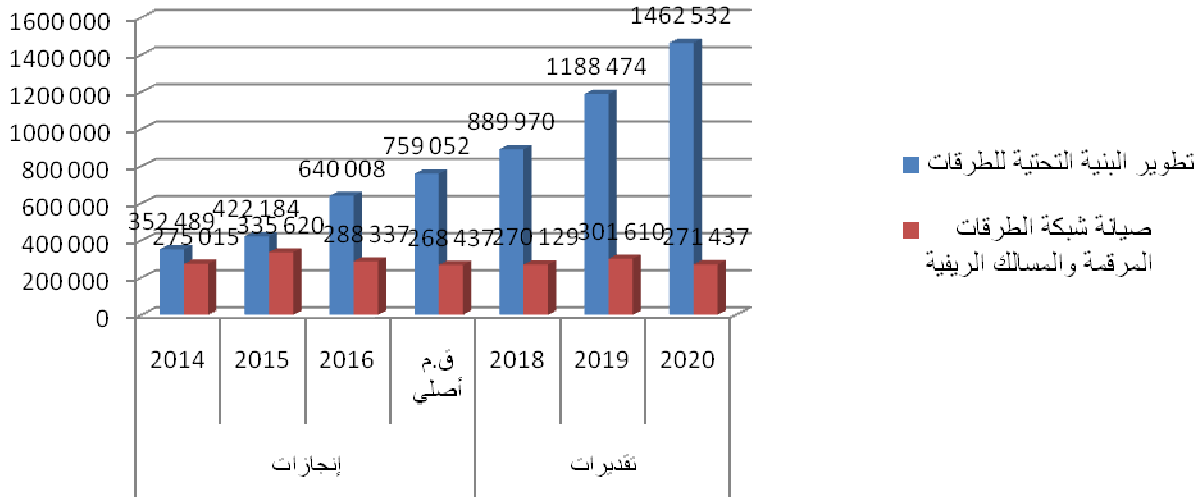
*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**رسم بياني**

**اعتمادات الدفع**

**الوحدة : ألف دينار**

البرنامج 1 : البنية التحتية للطرقات




## 2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرامج الفرعية :

### البرنامج الفرعي 1
### " تطوير البنية التحتية للطرقات"

الوحدة: ألف دينار

| أصناف النفقات | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **نفقات التصرف** | **10 649** | **11 283** | **12 192** | **14 617** | **15 070** | **15 974** | **16 932** |
| التأجير العمومي | 10 649 | 11 069 | 11 986 | 14 208 | 14 437 | 15 303 | 16 221 |
| وسائل المصالح | 0 | 214 | 206 | 409 | 633 | 671 | 711 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **نفقات التنمية** | **341 230** | **410 119** | **623 827** | **744 435** | **874 900** | **1 172 500** | **1 445 600** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **341 164** | **410 100** | **623 227** | **738 435** | **874 900** | **1 172 500** | **1 445 600** |
| على الموارد العامة للميزانية | 241 326 | 269 835 | 388 035 | 446 035 | 537 500 | 505 500 | 558 850 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 99 838 | 140 265 | 235 192 | 292 400 | 337 400 | 667 000 | 886 750 |
| **التمويل العمومي** | **66** | **19** | **600** | **6 000** | **0** | **0** | **0** |
| على الموارد العامة للميزانية | 66 | 19 | 600 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **610** | **782** | **88** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **الميزانية *** | **352 489** | **422 184** | **636 107** | **759 052** | **889 970** | **1 188 474** | **1 462 532** |

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

**تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :**

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 1 "تطوير البنية التحتية الطرقات" لسنة 2018 بـ 889 970 أد و لسنة 2019 بـ 1 188 474 ألف دينار أما سنة 2020 فستبلغ 1 462 532 ألف دينار. و بالتالي تقديرات ميزانية البرنامج الفرعي لسنة 2019 مقارنة بسنة 2018 تسجل ارتفاعا بنسبة 33+% أما ميزانية 2020 فستسجل ارتفاعا بـ 23+% مقارنة بتقديرات سنة 2019. و

ذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسق انجاز المشاريع التي انطلقت سنة 2016 و 2017 و المشاريع ذات الكلفة المرتفعة التي ستنطلق خلال 2018 و 2019 و تتمثل في :

- مواصلة المشاريع التالية:

- ✓ محول الطريق اكس – المخرج الغربي ومحولات الطريق اكس 20 – و اكس 2 و اكس 3 ، محول اكس – ط م 539 الزهور
- ✓ مواصلة X20 بين ط ج 31 - المخرج الغربي بطول 15كلم : 2*2 مسالك (مقطع 2) و تهيئة ومواصلة الطريق اكس 4 إلى اكس20 بتونس و ربط اكس - ط و 10 قرب ديوان المواني الجوية والبرية= 3 كلم ب x22 مسالك مع محولين
- ✓ مضاعة ط م 533 المؤدية إلى المرفأ المالي برواد
- ✓ مضاعفة ط و 12 بين سوسة و القيروان،
- ✓ مضاعفة ط و 4 بين زغوان و سليانة ،
- ✓ مضاعفة ط ج 133 بزغوان،
- ✓ تهيئة 718,9 كلم من الطرقات المرقمة بـ 22 ولاية،
- ✓ تدعيم 625 كلم من الطرقات المرقمة بـ 19 ولاية ،
- ✓ بناء 23 جسرا بـ 20 ولاية،
- ✓ انجاز 1685 كلم من المسالك الريفية
- ✓ اتمام سد الثغرات لـ 144 كلم من الطرقات المرقمة و انجاز سد الثغرات لـ 201 كلم من الطرقات المرقمة و تطوير الطريق الوطنية 19 بتطاوين بطول 20 كلم ن ك 118,650 - 138,650
- ✓ طرقات تونس الكبرى برنامج 2017: توسيع المدخل الجنوبي إلى 2*3 مسالك و تخفيف الإزدحام بالمخرج الجنوبي للعاصمة بتمويل البنك الأوروبي للستثمار تعصير الطرقات 2 (BEI-MR2)
- ✓ طرقات مهيكلة بالمدن برنامج 2017 يحتوي على عدة مشاريع وهي: إقامة 8 منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم 4 و المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس بطول 28 كلم و مضاعفة ط ج 27 نابل قليبية بطول 60 كلم و منعرج جرجيس بطول 20,8 كلم بتمويل البنك الأوروبي للاستثمار تعصير الطرقات 2 (BEI-MR2)

- جملة مشاريع الجديدة المقترحة بميزانية سنة 2018:

- ✓ الرابطة بين البلديات الشمالية : ط و 1 - زاد 4 على طول و توسيع و تدعيم و تصريف مياه الأمطار ط ج 31 بين حدود ولاية تونس و ط و 8 كلم
- ✓ قنطرة بنزرت (المراحل الاجرائية لطلبات العروض)
- ✓ مضاعفة الطريق الرومانية الجهوية 117 ن ك 21 - 28,5 بمدنين
- ✓ بناء منشأة فنية على الطريق الجهوية 128 لربط مدينة قربص
- ✓ وصلة تطاوين الطريق السيارة أ1
- ✓ تهيئة الطرقات المرقمة بمدنين و قبلي بطول 79 كلم،
- ✓ تهيئة 151,7 كلم من المسالك الريفية و تعبيد 173,1 كلم من المسالك الريفية ،
- ✓ بناء 14 جسرا ،
- ✓ الطريق السيارة تونس جلمة الجزء الأول

- المشاريع المقترحة بميزانيتي سنتي 2019 و 2020:

- ✓ تهذيب 800 كلم من المسالك الريفية
- ✓ تهيئة 520 كلم من الطرقات المرقمة
- ✓ بناء 19 جسرا
- ✓ تدعيم 500 كلم من الطرقات المرقمة
- ✓ تهيئة الطرقات بمداخل المدن
- ✓ طرقات تونس الكبرى 3 مشاريع
- ✓ طرقات مهيكلة بالمدن 4 مشروعا
- ✓ الطرقات العرضية : مضاعفة ط و13 (جزء أول)

## البرنامج الفرعي 2
## "صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية"

الوحدة: ألف دينار

| أصناف النفقات | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **نفقات التصرف** | **59 882** | **75 767** | **72 028** | **74 737** | **68 029** | **72 110** | **76 437** |
| التأجير العمومي | 23 030 | 23 789 | 25 810 | 28 094 | 25 472 | 27 000 | 28 620 |
| وسائل المصالح | 36 852 | 51 979 | 46 218 | 46 643 | 42 557 | 45 110 | 47 817 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **نفقات التنمية** | **215 132** | **259 853** | **218 189** | **193 700** | **202 100** | **229 500** | **195 000** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **215 132** | **259 853** | **218 189** | **193 700** | **202 100** | **229 500** | **195 000** |
| على الموارد العامة للميزانية | 213 575 | 248 157 | 205 061 | 186 100 | 194 500 | 220 500 | 193 000 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 1 557 | 11 696 | 13 128 | 7 600 | 7 600 | 9 000 | 2 000 |
| **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** |
| **الميزانية *** | **275 015** | **335 620** | **290 217** | **268 437** | **270 129** | **301 610** | **271 437** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :**

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 2 "صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية" لسنة 2018 بـ 129 270 أد ولسنة 2019 بـ 610 301 ألف دينار أما سنة 2020 فستبلغ 437 271 ألف دينار.

تجدر الإشارة إلى تسجيل ارتفاعا في تقديرات ميزانية البرنامج الفرعي للسنة 2019 بنسبة 12+ % أما ميزانية 2020 فستسجل انخفاضا بـ 10% مقارنة بتقديرات سنة 2019.

بالنسبة لنفقات التصرف فقد سجلت ارتفاعا سنويا بـ 6% أما نفقات التنمية فتسجل ارتفاعا بـ 13,6% سنة 2019 ثم انخفاضا بـ -15 % سنة 2020 و ذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إصلاح أضرار الفيضانات و الإنزلاقات و تهيئة السلامة المرورية للطريق الوطنية 1 ببنعروس و الطريق الوطنية 14 بصفاقس حيث نأمل أن تنتهي هذه المشاريع خلال 2018، و تجدر الملاحظة أنه تم الحفاظ على نفس نسق الاعتمادات المخصصة للصيانة الدورية للطرقات و الجسور و المسالك الريفية.

# البرنامج 2: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلى

## 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

| رئيس البرنامج | الأهداف | المؤشرات |
|---|---|---|
| **السيد نجيب بن شيخة**<br>**مدير المياه العمرانية** | **الهدف 1. 1.2:**<br>التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة. | ▪ **المؤشر 1.1.1.2**: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي<br>▪ **المؤشر 2.1.1.2**: النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية |
| **الميزانية:**<br>اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار<br>**المبلغ :** 69 452<br>**النسبة :** % 4,4<br>**نفقات التصرف :** 3 732<br>**نفقات التنمية :** 65 720<br>**صناديق الخزينة :** 0 | **الهدف 1.2.2 :**<br>حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف وإحكام إنجاز المنشآت المينائية. | ▪ **المؤشر 1.1.2.2**: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري<br>▪ **المؤشر 2.1.2.2**: مستوى الأدء الفني للمشاريع المنجزة |

## 1-1 استراتيجية البرنامج

تتمثل إستراتيجية مجال حماية المناطق العمرانية و الشريط الساحلي أساسا فيما يلي:

- حماية المناطق العمرانية من الفيضانات و التي ترتكز أساسا على تنفيذ مخطط استراتيجي يتمثل في :

- إعداد برنامج سنوي لإنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات إلى غاية 2020 و ذلك بغرض إتمام تنفيذ المشاريع المبرمجة بالدراسة الإستراتيجية المنجزة للوسط و الجنوب التونسي إضافة إلى المشاريع التي يتم إنجازها بالمناطق ذات الأولوية و التي هي عرضة أكثر من غيرها لخطر الفيضانات،
- العمل على تحيين هذه الدراسة إلى غاية سنة 2050 بهدف التوصل إلى حماية كامل مناطق تراب الجمهورية لفترة تواتر لا تقل عن 20 سنة،
- تعهد جميع منشآت الحماية المنجزة بالتنظيف و الصيانة و ذلك بصفة دورية.

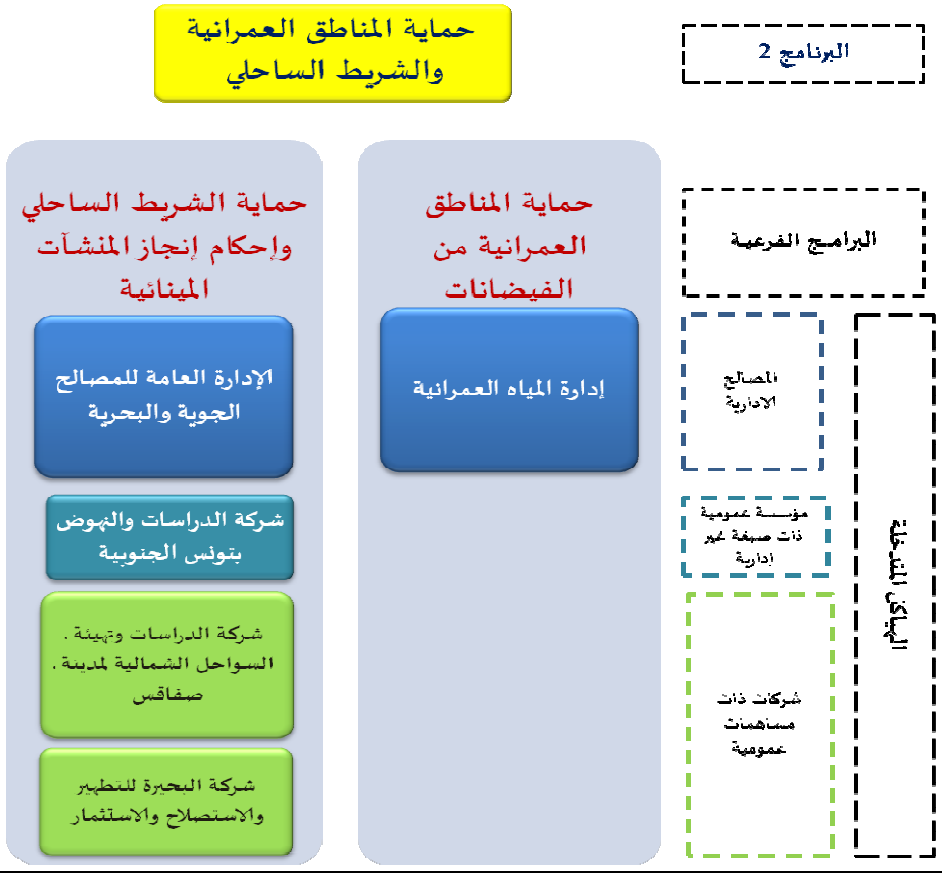
- حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية و ترتكز أساسا على:

- مراجعة حدود الملك العمومي البحري و تجسيدها على أرض الواقع و ذلك باستعمال آليات عملية خلال الفترة الممتدة بين 2016 و 2021،
- إنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري للمواقع ذات الأولوية،
- متابعة تنفيذ المشاريع المينائية.

## 2-1 خارطة البرنامج

**الهياكل المتدخلة في برنامج 2**

**"حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي"**



### 3-1 البرامج الفرعية

يحتوى البرنامج 2 على برنامجين فرعيين وهي:

**البرنامج الفرعي 1: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات:**

يعنى 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،
- إنجاز مشاريع حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات،
- جهر وتنظيف قنوات الحماية من الفيضانات ومجاري المياه والأودية ذات الصلة،
- صيانة وتدعيم منشآت الحماية من الفيضانات.

**البرنامج الفرعي 2: حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية:**

يعنى هذا البرنامج الفرعي على القيام بالتدخلات اللازمة لحماية المنشآت البحرية و المناطق الساحلية الأكثر تعرضا للانجراف البحري و دعم و صيانة البنية الأساسية الساحلية والمينائية ويتم ذلك من خلال القيام بالأنشطة التالية:

1. عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري و القيام بعمليات تجزئة الأملاك المحاذية له،
2. متابعة رفع المخالفات المرتكبة على الملك العمومي البحري وارتفاقاته بالتنسيق مع الإدارات الجهوية الساحلية،
3. القيام بالدراسات اللازمة لصيانة الهياكل و المنشآت البحرية والمينائية و لحماية المناطق و المنشآت المهددة بالانجراف البحري،
4. تنفيذ أشغال الحماية اللازمة و تهيئة وترميم الموانى البحرية.

## 2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

### 2-1 تقديم أهداف و مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

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

- **الهدف 1.1.2**: التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية المنشآت المنجزة
- **الهدف 1. 2.2**: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف وإحكام إنجاز المنشآت المينائية

- **البرنامج الفرعي 1: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات**

الهدف 2-1-1: التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية المنشآت المنجزة

☜ **تقديم الهدف** : وفقا لإستراتيجية البرنامج تقوم إدارة المياه العمرانية سنويا بإعداد دراسات تمكنها من إنجاز عديد المشاريع بمختلف المدن والتجمعات السكنية المعرضة للفيضانات و ذلك للتخفيف من حدتها و تأثيراتها المحتملة على الأرواح البشرية والممتلكات. 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 المناطق العمرانية من الفيضانات.

☜ **مبررات اعتماد المؤشرات** :

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

☜ **تحليل المؤشر** :

| الهدف | مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | توقعات | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| الهدف 1.1.2: التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية المنشآت المنجزة | المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي | % | 82 | 88 | 91 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| | المؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية | % | 85 | 87 | 83 | 88 | 94 | 79 | 99 |

- **البرنامج الفرعي 2: حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية**

الهدف 2-2-1: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف وإحكام إنجاز المنشآت المينائية

☜ **تقديم الهدف** :

1. القيام بعملية تحديد و إعادة تحديد الملك العمومي البحري وذلك للمحافظة عليه.
2. حماية المنشآت و المناطق الساحلية الأكثر تعرضا للانجراف البحري وذلك ببرمجة عدة مشاريع سنويا للحد من ظاهرة الانجراف البحري ودعم وصيانة البنية الأساسية الساحلية.
3. انجاز المنشات المينائية بالنجاعة اللازمة.

☜ **مرجع الهدف :** حماية الشريط الساحلي واحكام انجاز المنشات المينائية.

☜ **مبررات إعتماد المؤشرات :** إعلام أصحاب القرار بطول الشريط الساحلي الذي هو بصدد إعادة التحديد وذلك لتحسين عمليات التدخل مستقبلا حتي نضمن مسح شامل لكل المناطق

☜ **تحليل المؤشر :**

| الهدف | مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | توقعات | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **الهدف 1.2.2 :** حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري و تطوير إنجاز المنشآت المينائية | **المؤشر 1.1.2.2.** النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري | % | - | 0.45 | 3.1 | 5.75 | 62.4 | 81.2 | 100 |
| | **المؤشر 2.1.2.2.** مستوى الأداء الفني للمشاريع المنجزة | % | - | - | - | 50 | 60 | 65 | 70 |

## 2-2 أنشطة البرنامج

**الوحدة: ألف دينار**

| الأهداف | المؤشرات | تقديرات 2018 | الأنشطة | الإعتمادات التقديرية |
|---|---|---|---|---|
| **الهدف 1.1.2 :** التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة | **المؤشر 1.1.1.2:** النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي | % 99 | - إعداد دراسات لحماية المناطق العمرانية من الفيضانات<br>- إنجاز أشغال لحماية المناطق العمرانية من الفيضانات | 7.41 أ.د |
| | **المؤشر 2.1.1.2:** النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية | % 94 | - إنجاز أشغال لصيانة منشآت حماية المناطق العمرانية من الفيضانات عبر صفقات إطارية وعن طريق الوسائل الخاصة للإدارة | 8 000 أ.د |
| **الهدف 1.2.2 :** حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف وإحكام إنجاز المنشآت المينائية | **المؤشر 1.1.2.2:** النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي | % 62.4 | - تحديد و إعادة تحديد الملك العمومي البحري<br>- صيانة و bornage الملك العمومي البحري<br>- تعديل حدود الملك الخاص<br>- مسح الملك العمومي البحري<br>- إعداد دراسات لحماية الشريط الساحلي من الإنجراف البحري<br>- إنجاز مشاريع لحماية الشريط الساحلي من الإنجراف البحري | 1002 + 8000 = 9002أ.د |
| | **المؤشر 2.1.2.2:** مستوى الأداء الفني للمشاريع المنجزة | % 60 | - إعداد دراسات لبناء و تهيئة وإعادة تهيئة و إصلاح الموانئ البحرية<br>- إنجاز أشغال لبناء و تهيئة وإعادة تهيئة و إصلاح وحماية الموانئ البحرية | 100 أ.د |

## 3- نفقات البرنامج:

### 1-3 ميزانية البرنامج

1.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

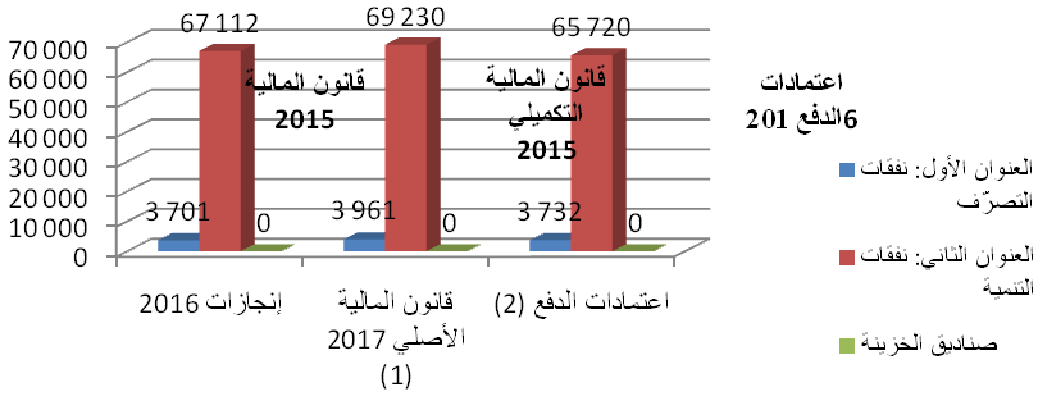
**جدول عدد 1:**

**تطور إعتمادات برنامج حماية المناطق العمرانية و الشريط الساحلي**

الوحدة: ألف دينار

| طبيعة النفقة | إنجازات 2016 | قانون المالية 2017 (1) | تقديرات 2018 | | نسبة التطوّر (2018-2017) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | اعتمادات التعهد | اعتمادات الدفع (2) | المبلغ (1)-(2) | النسبة (%) (2)-(1) /(1) |
| **العنوان الأول: نفقات التصرّف** | **3 701** | **3 961** | **3 732** | **3 732** | **-229** | **%-6** |
| التأجير العمومي | 2 288 | 2 424 | 2 163 | 2 163 | -261 | %-11 |
| وسائل المصالح | 1 413 | 1 537 | 1 569 | 1 569 | 33 | %2 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **العنوان الثاني: نفقات التنمية** | **67 112** | **69 230** | **58 070** | **65 720** | **-3 510** | **%-5** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **65 232** | **66 930** | **55 770** | **64 100** | **-2 830** | **%-4** |
| على الموارد العامة للميزانية | 41 538 | 37 980 | 55 770 | 44 100 | 6 120 | %16 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 23 694 | 28 950 | 0 | 20 000 | -8 950 | %-31 |
| **التمويل العمومي** | **1 880** | **2 300** | **2 300** | **1 620** | **-680** | **%-30** |
| على الموارد العامة للميزانية | 1 880 | 2 300 | 2 300 | 1 620 | -680 | %-30 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **مجموع البرنامج *** | **70 813** | **73 191** | **61 802** | **69 452** | **-3 739** | **%-5** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**



**تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :**

سجلت اعتمادات الدفع نقص ب 4% مقارنة بسنة 2017 و يرجع هذا بالأساس إلى نقص اعتمادات الدفع على القروض الخارجية والتي تخص مشروع حماية تونس الكبرى من الفيضانات –منطقة تونس الغربية الذي يشهد بدوره صعوبات في الإنجاز ناتجة أساسا عن عدم التمكن من تحرير حوزة المشروع نظرا لتواجد شبكات المستلزمين العموميين.

## 2.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية

**جدول عدد 2:**

**توزيع ميزانية برنامج حماية المناطق العمرانية و الشريط الساحلي لسنة 2018**

**حسب البرامج الفرعية (إعتمادات الدفع)**

الوحدة: ألف دينار

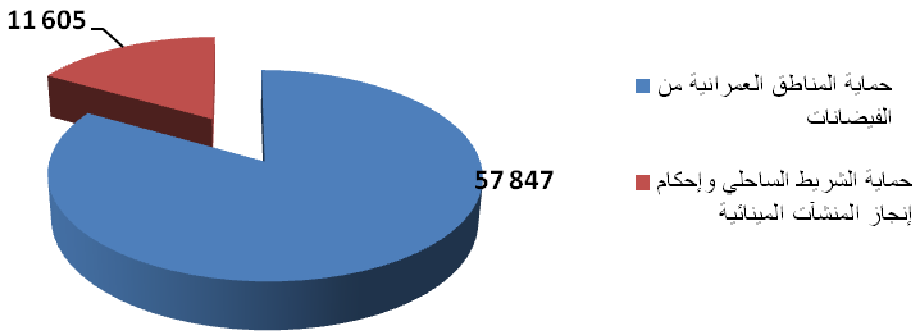
| البرامج / أصناف النفقات | البرنامج فرعي 1: " حماية المناطق العمرانية من الفيضانات " | البرنامج فرعي 2: " حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت الميناائية " | المجموع |
|---|---|---|---|
| **نفقات التصرف** | **1 847** | **1 885** | **3 732** |
| التأجير العمومي | 1 327 | 836 | 2 163 |
| وسائل المصالح | 520 | 1 049 | 1 569 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 |
| **نفقات التنمية** | **56 000** | **9 720** | **65 720** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **56 000** | **8 100** | **64 100** |
| على موارد الميزانية | 36 000 | 8 100 | 44 100 |
| على القروض الخارجية الموظفة | 20 000 | 0 | 20 000 |
| **التمويل العمومي** | **0** | **1 620** | **1 620** |
| على موارد الميزانية | 0 | 1 620 | 1 620 |
| على القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **0** |
| **المجموع العام *** | **57 847** | **11 605** | **69 452** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**رسم بياني**

**اعتمادات الدفع**

**الوحدة : ألف دينار**




## 2-3 اطار النفقات متوسط المدى 2018-2020

### 1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج :

**جدول عدد 3:**

**إطار النفقات متوسط المدى الجملي للبرنامج**

**التوزيع حسب طبيعة النفقة**

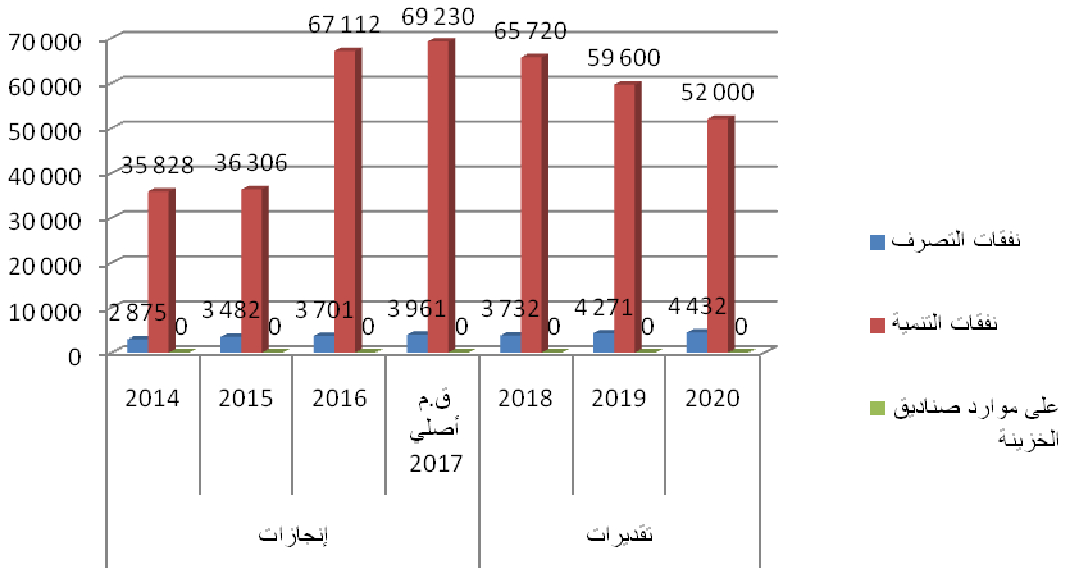
الوحدة:ألف دينار

| أصناف النفقات | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **نفقات التصرف** | **2 875** | **3 482** | **3 701** | **3 961** | **3 732** | **4 271** | **4 432** |
| التأجير العمومي | 1 789 | 2 011 | 2 288 | 2 424 | 2 163 | 2 671 | 2 792 |
| وسائل المصالح | 1 086 | 1 471 | 1 413 | 1 537 | 1 569 | 1 600 | 1 640 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **نفقات التنمية** | **35 828** | **36 306** | **67 112** | **69 230** | **65 720** | **59 600** | **52 000** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **34 678** | **34 426** | **65 232** | **66 930** | **64 100** | **57 600** | **50 000** |
| على الموارد العامة للميزانية | 30 580 | 28 636 | 41 538 | 37 980 | 44 100 | 42 600 | 39 000 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 4 098 | 5 790 | 23 694 | 28 950 | 20 000 | 15 000 | 11 000 |
| **التمويل العمومي** | **1 150** | **1 880** | **1 880** | **2 300** | **1 620** | **2 000** | **2 000** |
| على الموارد العامة للميزانية | 1 150 | 1 880 | 1 880 | 2 300 | 1 620 | 2 000 | 2 000 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **الميزانية *** | **38 703** | **39 788** | **70 813** | **73 191** | **69 452** | **63 871** | **56 432** |

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

## رسم بياني
## اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار




**تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :**

تشهد اعتمادات الدفع للثلاث سنوات 2018-2020 انخفاض نظرا لانخفاض اعتمادات البرنامج الفرعي 1 نتيجة توقع انتهاء بعض أقساط مشروع حماية تونس الكبرى من الفيضانات –منطقة تونس الغربية .

## إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 2 " حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي "
## التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

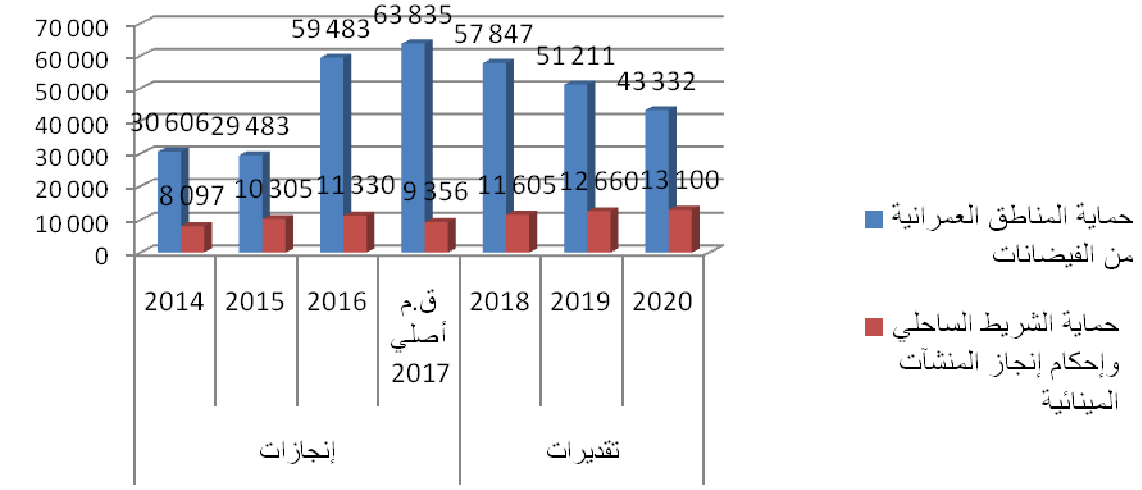
| نفقات البرامج الفرعية | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| حماية المناطق العمرانية من الفيضانات | 30 606 | 29 483 | 59 483 | 63 835 | 57 847 | 51 211 | 43 332 |
| حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية | 8 097 | 10 305 | 11 330 | 9 356 | 11 605 | 12 660 | 13 100 |
| المجموع * | **38 703** | **39 788** | **70 813** | **73 191** | **69 452** | **63 871** | **56 432** |

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

**رسم بياني**

**اعتمادات الدفع**

الوحدة : ألف دينار




## 2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرامج الفرعية :

**البرنامج الفرعي 1**

**"حماية المناطق العمرانية من الفيضانات"**

الوحدة:ألف دينار

| أصناف النفقات | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **نفقات التصرف** | **1 509** | **1 593** | **1 789** | **1 885** | **1 847** | **2 211** | **2 332** |
| التأجير العمومي | 1 051 | 1 150 | 1 332 | 1 392 | 1 327 | 1 671 | 1 772 |
| وسائل المصالح | 458 | 443 | 457 | 493 | 520 | 540 | 560 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **نفقات التنمية** | **29 097** | **27 890** | **57 694** | **61 950** | **56 000** | **49 000** | **41 000** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **29 097** | **27 890** | **57 694** | **61 950** | **56 000** | **49 000** | **41 000** |
| على الموارد العامة للميزانية | 24 999 | 22 100 | 34 000 | 33 000 | 36 000 | 34 000 | 30 000 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 4 098 | 5 790 | 23 694 | 28 950 | 20 000 | 15 000 | 11 000 |
| **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** |
| **الميزانية *** | **30 606** | **29 483** | **59 483** | **63 835** | **57 847** | **51 211** | **43 332** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :**

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 1 " حماية المناطق العمرانية من الفيضانات " لسنة 2018 بـ 847 57 أ.د ولسنة 2019 فستبلغ 211 51 أ.د وسنة 2020 فستبلغ 332 43 أ.د. حيث سجلت تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017 انخفاضا بنسبة (3.71%+ ) أما ميزانية 2019 فستسجل انخفاضا بـ ( 9.57%-)مقارنة بتقديرات السنة السابقة. ويعود و ذلك لإنتهاء إنجاز جملة من المشاريع المتواصلة.

## البرنامج الفرعي 2
## "حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية"

الوحدة:ألف دينار

| أصناف النفقات | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **نفقات التصرف** | **1 366** | **1 889** | **1 912** | **2 076** | **1 885** | **2 060** | **2 100** |
| التأجير العمومي | 738 | 861 | 956 | 1 032 | 836 | 1 000 | 1 020 |
| وسائل المصالح | 628 | 1 028 | 956 | 1 044 | 1 049 | 1 060 | 1 080 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **نفقات التنمية** | **6 731** | **8 416** | **9 418** | **7 280** | **9 720** | **10 600** | **11 000** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **5 581** | **6 536** | **7 538** | **4 980** | **8 100** | **8 600** | **9 000** |
| على الموارد العامة للميزانية | 5 581 | 6 536 | 7 538 | 4 980 | 8 100 | 8 600 | 9 000 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **التمويل العمومي** | **1 150** | **1 880** | **1 880** | **2 300** | **1 620** | **2 000** | **2 000** |
| على الموارد العامة للميزانية | 1 150 | 1 880 | 1 880 | 2 300 | 1 620 | 2 000 | 2 000 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **الميزانية *** | **8 097** | **10 305** | **11 330** | **9 356** | **11 605** | **12 660** | **13 100** |

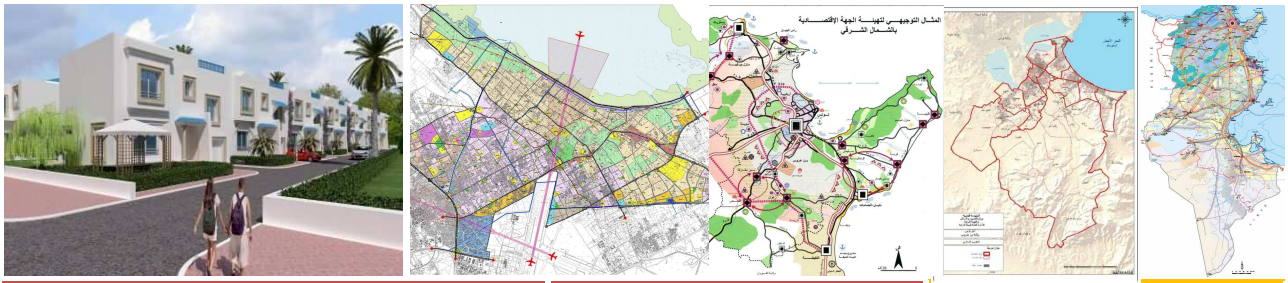
*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :**

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 2 "حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية " لسنة 2018 بـ 605 11 أ.د أما سنة 2019 فستبلغ 660 12 أ.د و سنة 2020 فستبلغ 100 13 أ.د. حيث سجلت تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017 ارتفاعا بنسبة (9 % +) أما ميزانية 2019 فستسجل ارتفاعا بـ (3.47% +) مقارنة بتقديرات السنة السابقة.

# البرنامج 3: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

## 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:



| رئيس البرنامج | الأهداف | المؤشرات |
|---|---|---|
| السيد **نجيب السنوسي**<br>**المدير العام للإسكان**<br>**الميزانية:**<br>اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار<br>المبلغ: **312 489**<br>النسبة: % 19.6<br>**نفقات التصرف**<br>**15 454**<br>**نفقات التنمية**<br>**249 035**<br>**صناديق الخزينة**<br>**48 000** | **الهدف 1.1.3 :**<br>**العمل على تطابق التخطيط الاقتصادي والتخطيط الترابي** | ▪ **المؤشر 1.1.1.3:**<br>نسبة التطابق بين المشاريع المقترحة ضمن مخطط برنامج مختلف دراسات التهيئة الترابية والمشاريع التي وقع الاختيار عليها لانجازها ضمن المخطط الخماسي 2016-2020 |
| | **الهدف 1.2.3 :**<br>ضمان تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام للمدن والتجمعات الريفية والتحكم في التوسعات العمرانية | ▪ **المؤشر 1.1.2.3** : نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وامثلة التهيئة العمرانية<br>▪ **المؤشر 2.1.2.3** : مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة . |
| | **الهدف 1.3.3 :**<br>**النهوض بالسكن الإجتماعي والميسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي** | ▪ **المؤشر 1.1.3.3**: عدد المساكن الإجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة<br>▪ **المؤشر 2.1.3.3**: النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية |

## 1-1 إستراتيجية البرنامج

يختص هذا البرنامج برسم سياسة عمومية تضم ثلاثة برامج فرعية التهيئة الترابية والتعمير والإسكان وهي من المحاور الإستراتيجية لمهمة التجهيز و التي تتميز بطابعها الأفقي ونظرتها الشاملة وترابطها الوثيق ببقية القطاعات الحيوية ( الأنشطة الاقتصادية والاتصال والنقل ،..)

وتتمثّل استراتيجيّة هذا البرنامج في إحكام توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على التراب الوطني بهدف إرساء تنمية مستدامة عادلة ومتوازنة وشاملة بين الجهات وإرساء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية والنهوض بالسكن الاجتماعي والميسّر وتدعيم النسيج الحالي.

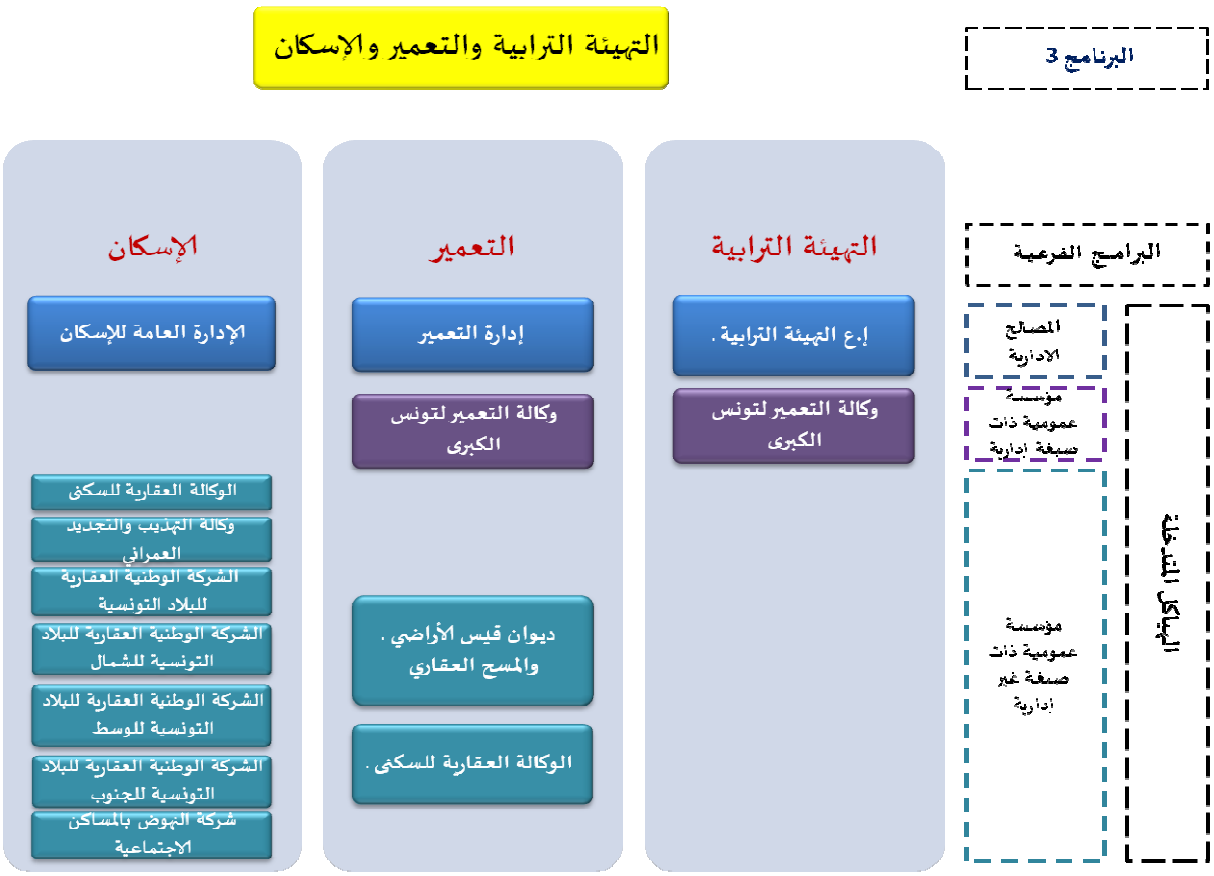
ويهدف هذا البرنامج إلى:

- إحكام توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على التراب الوطني بهدف إرساء تنمية مستدامة عادلة ومتوازنة وشاملة بين الجهات،
- إرساء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية،
- النهوض بالسكن الاجتماعي وتدعيم النسيج الحالي.

## 2-1 خارطة البرنامج

**الهياكل المتدخلة**

**في البرنامج 3 " التهيئة الترابية والتعمير والإسكان "**



## 3-1 البرامج الفرعية

يحتوى برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان على ثلاثة برامج فرعية وهي:

البرنامج الفرعي 1: التهيئة الترابية : تتمثل مشمولات التهيئة الترابية في:

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

وتتمثل التوجهات الكبرى للتهيئة الترابية في:

- 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 الاندماج في الاقتصادي العالمي وفي الفضاء المغاربي والرفع من القدرة التنافسية للتراب الوطني.
- الارتقاء بمراكز الولايات إلى أقطاب عمرانية فاعلة وقادرة على جلب الاستثمارات الوطنية والخارجية والنهوض بالمدن الصغرى والمتوسطة.
- إحكام استغلال الموارد الطبيعية المحدودة قصد تحقيق استدامة 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.

البرنامج الفرعي 2: التعمير تتمثل مشمولات هذا البرنامج الفرعي في :

- إقتراح السياسة الوطنية في قطاع التعمير وتقييمها،
- تقييم التشريع الجاري به العمل في ميدان التعمير وتحيينه،
- رصد ومتابعة النمو العمراني وتحليل الظواهر التي تميزه،
- إعداد الدراسات والبحوث الإستراتيجية والدراسات المحورية التي تساهم في النهوض بقطاع التعمير،
- إبداء الرأى في المشاريع العمرانية والدراسات التي لها علاقة بالتعمير والمعمار،
- إعداد الاستراتيجيا ت الوطنية للتنمية العمرانية،
- متابعة التمدد العمراني/ متابعة التعمير تركيز المنظومات المعلوماتية الجغرافية لامثلة التهيئة العمرانية،والمنظومات الجغرافية للمدن.... ،
- تحيين الإطار التشريعي المنظم للتعمير،
- تغطية المدن بالشبكة الجيوديزية.

البرنامج الفرعي 3: الإسكان

يهدف هذا البرنامج الفرعي إلى النهوض بالسكن الميسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي من خلال البرامج التالية:

- **المساكن الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء:** في إطار تحسين مردودية صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء تم إصدار الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 تضمن العديد من الإجراءات التي من شأنها :

- تمويل إقتناء قطعة أرض صالحة للبناء.

- تمويل توسعة أو بناء مسكن.

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

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

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

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

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

- **البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي:**

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

- إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها، وتنتفع بهذا البرنامج الفئات الاجتماعية التي تشغل مسكنا بدائيا ولا تملك محلا قابلا للسكنى.

- بناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم، وتنتفع بهذا البرنامج العائلات التي لا تملك عقارا معدّا للسكنى ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.

- **برنامج المسكن الأول:**

يهدف هذا البرنامج الحكومي إلى مساعدة العائلات متوسطة الدخل على تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم و من قبل الخواص من غير الباعثين العقاريين وذلك بتوفير التمويل ذاتي في حدود 20% من ثمن المسكن على أن لا يتجاوز 40000 دينار، تسند للمنتفع في شكل قرض ميسر على ميزانية الدولة بنسبة فائض في حدود 2 % يسدد على 7 سنوات إضافة إلى 5 سنوات إمهال. وينتفع بهذه القروض العائلات التي يتراوح دخلها العائلي الشهري الخام بين4,5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.

- برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية:

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

1 - برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جزئه الأول :

تمّ إقرار برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جزئه الأول خلال سنة 2012. ويتضمن البرنامج التدخل في 140 حيا موزعة على كافة ولايات الجمهورية بكلفة تقدّر بـ 590 مليون دينار موزعة كالآتي:

- ميزانية الدولة: 211,5 مليون دينار.
- تمويلات خارجية: 378,5 مليون دينار أي 157,140 مليون أورو موزعة كالآتي:
  - قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية: 30 مليون أورو
  - هبة من الإتحاد الأوروبي: 57,14 مليون أورو( 30 مليون أورو في إطار الإتفاقية الأصلية و27,140 مليون اورو في إطار الإتفاقية الخاصة بالتوسعة)
  - قرض من البنك الأوروبي للإستثمار: 70 مليون أورو

ويهدف البرنامج إلى التدخل في:

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

- تحسين السكن.
- التجهيزات الجماعية : من خلال بناء فضاءات متعدّد الاختصاصات وملاعب أحياء

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

2 - برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جزئه الثاني:

وتبعا للنسق المرضي لإنجاز برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جزئه الأول وللأثر الإيجابي للمشاريع المنجزة على تحسين ظروف عيش متساكني هذه الأحياء، تمت المصادقة بمخطط التنمية على إنجاز برنامج جديد لتهذيب وإدماج الأحياء السكنية (جزء ثاني) للإستجابة لجزء قليل من حاجيات التهذيب، بنفس مكونات الجزء الأول مع إضافة إنجاز تقسيمات اجتماعية متاخمة للأحياء القائمة التي سيقع التدخل لتهذيبها لاحقا ومن خلال هذه المقاربة الوقائية، تسعى الوزارة إلى إيجاد الحلول الإستباقية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي وستوفر مؤسسات عمومية هذه التقسيمات ويتمثل البرنامج في التدخل في 146 حيا وبكلفة 635 مليون دينارموزعة على كافة ولايات الجمهورية .

**- برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية:**

1- برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية قسط أول:

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

تم إحداث هذا البرنامج في إطار تنفيذ توصيات السيد رئيس الحكومة المعلن عنها يوم 28 سبتمبر 2016، حيث يهم في مرحلته الأولى التدخل لفائدة 72 بلدية بحساب 3 بلديات من كل ولاية ( بلدية كبرى – متوسطة – صغرى) لتأهيل حوالي **672 كم من الطرقات بكلفة تقدر بـ 216 مليون دينار** وقد تم تكليف وكالة التهذيب والتجديد العمراني بإنجاز المشروع بموجب اتفاقية أبرمت في الغرض بتاريخ 17 فيفري 2017.

**2.** برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية قسط ثاني:

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

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

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

وتتمثل استراتيجية البرنامج الفرعي الإسكان بصفة عامة في إيجاد آليات لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل على توفير مساكن لائقة ومقاسم بأسعار مدروسة من جهة و بتوفير وسائل النهوض بالسكن القائم وبتهيئة الأحياء السكنية وإدماجها في حدود الإمكانيات المتاحة من جهة أخرى وذلك من خلال الخطوط العريضة والتوجهان الكبرى التي تم رسمها في الإستراتيجية الوطنية للسكن والمتمثلة بالأساس في:

- وضع برامج سكنية تستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية وخاصّة 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 المؤشّرات الخاصّة بقطاع السكن،
- إرساء منظومة تشريعية متكاملة تستجيب لكل المتغيرات وقابلة للتحيين الدوري كلما اقتضت الضرورة ذلك.

## 2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

### 1-2 تقديم أهداف و مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

البرنامج الفرعي 1: التهيئة الترابية

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

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

☜ **مرجع الهدف**: التوجهات الكبرى للتنمية العادلة والشاملة والمستديمة والدراسات الاستراتيجية في مجال التهيئة الترابية.

☜ **تحليل المؤشر :**

| الهدف | مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | توقعات | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| الهدف 1.1.3 : العمل على تطابق التخطيط الاقتصادي والتخطيط الترابي | المؤشر 1.1.1.3: نسبة التطابق بين المشاريع المقترحة ضمن مخطط برنامج مختلف دراسات التهيئة الترابية والمشاريع التي وقع الاختيار عليها لانجازها ضمن المخطط الخماسي 2016-2020 | نسبة | - | - | *10 | 20 | 30 | 50 | 65 |
| الهدف 1.2.3 : ضمان تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام للمدن والتجمعات الريفية والتحكم في التوسعات العمرانية | المؤشر 1.1.2.3 : نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية | نسبة | - | - | 25 | 30 | 45 | 47 | 50 |
| | المؤشر 2.1.2.3 : مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة | هك | - | - | - | 600 | 500 | 500 | 450 |
| الهدف 1.3.3 : النهوض بالسكن الاجتماعي والميسّر والتصدى لظاهرة البناء الفوضوي. | المؤشر 1.1.3.3 : عدد المساكن الاجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة | عدد | 1060 | 1257 | 2025 | 9580 | 14762 | 12301 | 13050 |
| | المؤشر 2.1.3.3: النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية. | نسبة | 29 | 50 | 67 | 78 | 47 | 54 | 59 |

البرنامج الفرعي 1: التهيئة الترابية

نظرا لطبيعة المؤشرات التي اعتمدت سابقا كونها مؤشرات كمية ليس لها أي دلالة استراتيجية ارتأت الإدارة العامة للتهيئة الترابية إلى اقتراح مؤشر استراتيجي جديد يهدف إلى تطابق بين المشاريع المقترحة من طرف دراسات التهيئة الترابية، باعتبارها دراسات استراتيجية ذات صبغة أفقية، والمشاريع المقترحة من طرف مختلف المصالح القطاعية أساسا مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. سيساهم ذلك في تهيئة ترابية متوازنة تأخذ في عين الإعتبار مختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية كما تساهم في تحقيق العدالة بين الجهات.

البرنامج الفرعي 2: التعمير

**الهدف: 3 -2-1**: تدعيم تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام

☜ **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** : ان بلوغ الهدف المنشود يستوجب انجاز الانشطة التالية:

- إعداد الاستراتيجيات الوطنية للتنمية العمرانية
- تكريس سياسة المدينة
- متابعة التمدد العمراني تركيز المنظومات المعلوماتية الجغرافية لأمثلة التهيئة العمرانية، المنظومات الجغرافية للمدن
- إعداد الإطار التشريعي المنظم للتعمير و تحيينه
- تغطية التراب الوطني بشبكة جيوديزية ، وبقيس الجاذبية وقيس الارتفاع

☜ **تحليل المؤشر** :

| الهدف | مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات 2016 | توقعات 2017 | تقديرات 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| الهدف 1.2.3 : ضمان تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام للمدن والتجمعات الريفية والتحكم في التوسعات العمرانية | المؤشر1.1.2.3 : نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية | نسبة | 10 | 30 | 45 |
| | المؤشر2.1.2.3 : مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة | هك | 600 | 600 | 500 |

البرنامج الفرعي 3: الإسكان

**الهدف: 3 -3-1**: النهوض بالسكن الاجتماعي وتدعيم النسيج الحالي

☜ **تقديم الهدف**: وضع الآليات والبرامج لتحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية وخاصّة منها المحدودة الدخل من خلال: توفير سكن لائق والنهوض بالسكن القائم.

☜ **مرجع الهدف** : توجهات السياسة السكنية.

☜ **تحليل المؤشر :**

| الهدف | مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات 2015 | توقعات 2016 | تقديرات 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| الهدف 1.3.3 : النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضي | المؤشر1.3.3.3 : النسبة التراكمية للإجابة على ملفات المنتفعين | نسبة | 32 | 40 | 50 |
| | المؤشر2.3.3.3 : النسبة التراكمية للمساكن الإجتماعية المنجزة | نسبة | 9 | 12 | 41 |
| | المؤشر3.3.3.3: النسبة التراكمية لتجديد الأحياء الشعبية. | نسبة | 74 | 80 | 87 |

## 2-2 أنشطة البرنامج

**الوحدة: ألف دينار**

| الأهداف | المؤشرات | تقديرات 2018 | الأنشطة والتدخلات | تقديرات الإعتمادات للأنشطة |
|---|---|---|---|---|
| الهدف 1.1.3 : العمل على تطابق التخطيط الاقتصادي والتخطيط الترابي | المؤشر1.1.1.3: نسبة التطابق بين المشاريع المقترحة ضمن مخطط برنامج مختلف دراسات التهيئة الترابية والمشاريع التي وقع الاختيار عليها لانجازها ضمن المخطط الخماسي 2016-2020 | %25 | المشاريع المقترحة من طرف دراسات التهيئة الترابية والمشاريع التي سيقع انجازها سنويا ضمن المخطط الخماسي 2016-2020. | 720 أد |
| الهدف 1.2.3 : ضمان تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام للمدن | المؤشر1.1.2.3 : نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وامثلة التهيئة العمرانية | % 45 | إعداد الاستراتيجيات الوطنية للتنمية العمرانية<br>-تكريس سياسة المدينة<br>- متابعة التمدد العمراني تركيز المنظومات المعلوماتية الجغرافية لأمثلة التهيئة العمرانية، | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| والتجمعات الريفية والتحكم في التوسعات العمرانية | المؤشر2.1.2.3 :<br>مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة | 500 هك | المنظومات الجغرافية للمدن....<br>- إعداد الإطار التشريعي المنظم للتعمير و تحيينه<br>انجاز المسوحات الطبوغرافية وخرائط المدن، واعداد دراسات مراجعة امثلة التهيئة العمرانية تغطية التراب الوطني بشبكة جيوديزية ، وبقيس الجاذبية وقيس الارتفاع | 3300 أ.د |

(يتبع)

الوحدة: ألف دينار

| الأهداف | المؤشرات | تقديرات 2018 | الأنشطة والتدخلات | تقديرات الإعتمادات للأنشطة |
|---|---|---|---|---|
| الهدف 1.3.3 : النهوض بالسكن الاجتماعي والميسّر والتصدى لظاهرة البناء الفوضوي. | **المؤشر1.1.3.3 :** عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة | 14762 | بناء مساكن اجتماعية عن طريق البرامج التالية:<br>صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء::<br>- تمويل البناء الذاتي.<br>-إقتناء مساكن من طرف باعثيين عقاريين عموميين و خواص.<br>- تمويل إقتناء مقاسم مهيئة.<br><br>المسكن الأول إقتناء مساكن من طرف باعثيين عقاريين وعن طريق شراء مساكن من خواص.<br>- البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي<br>*إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة او توسعتها أو ترميمها<br>* بناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم | 213 000أد |
| | **المؤشر2.1.3.3:** النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية. | %47 | - تأهيل140 حي شعبي في الفترة الممتدة من 2012 إلى موفى 2018 من خلال: | 135 000 أد |

بالنسبة للمساكن المقتناة في إطار الصندوق الوطني للنهوض بالمساكن لفائدة الأجراء من المتوقع اقتناء 961 مسكن جاهز من طرف باعثيين عقاريين واقتناء 180 مقسم مهيأ حتى موفى سنة 2017.

بالنسبة لبرنامج للمسكن الأول نظرا للطلبات المتزايدة من المنتظر اقتناء حوالي 6000 مسكن حتى موفى سنة 2017 .

أما بخصوص التقديرات لسنوات 2018-2020 فإنه من المتوقع تسجيل طلبات إضافية على مساكن الفوبرولوس والمسكن الأول وكذلك الطلبات على التقسيمات.

بالنسبة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي سيتمّ إنجاز 2735 مسكن إلى موفّى 2017 من بينها 1300 مسكن في إطار العنصر الأول والمتعلّق بإزالة المساكن البدائية و1435 مسكن ومقسم سيتمّ إنجازها عن طريق الباعثين العقاريين العموميّن والخواص .

كما تمّت برمجة إنجاز 7162 مسكن سنة 2018 موزعة كما يلي:

- 2000 مسكن سيتمّ إزالتها وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها
- 5162 مسكن ومقسم سيتمّ إنجازها عن طريق باعثين عقاريين عموميين وخواص.

وتقدّر عدد المساكن والمقاسم التي سيتمّ إنجازها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنوات 2018-2020 ب15000 مسكن ومقسم.

بالنسبة لبرنامج تهذيب وإدماج الاحياء السكنية :

بعد تسجيل نسق مرضي لإنجاز برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جزئه الأول حيث تم إلى موفى شهر ماي 2017 إنجاز ما يلي :

- انتهاء أشغال البنية الأساسية بـ 97 حي من جملة 140 حي.
- انتهاء أشغال تحسين سكن بـ 60 حي من 97 حي.
- انتهاء 32 مشروع تجهيزات جماعية من جملة 172 مشروع.

تمت المصادقة بمخطط التنمية على إنجاز الجزء الثاني الذي يخص حوالي 146 حيا بكلفة 635 م.د، حيث سينطلق البرنامج خلال سنة 2018 ويتواصل على مدى 5 سنوات.

## 3- نفقات البرنامج:

### 3-1 ميزانية البرنامج

#### 1.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

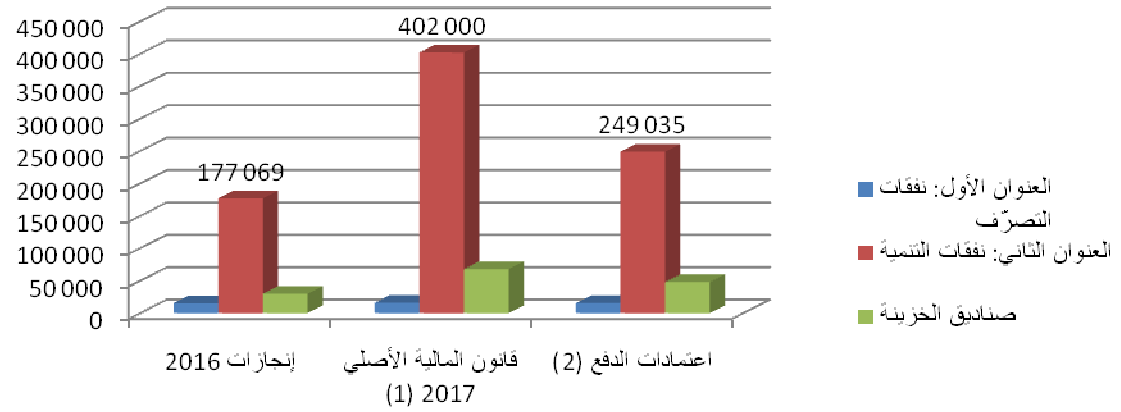
**جدول عدد 1:**

**تطور إعتمادات برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان**

الوحدة: ألف دينار

| طبيعة النفقة | إنجازات 2016 | قانون المالية 2017 (1) | تقديرات 2018 | | نسبة التطوّر (2018-2017) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | اعتمادات التعهد | اعتمادات الدفع (2) | المبلغ (2)-(1) | النسبة (%) (2)-(1) /(1) |
| **العنوان الأول: نفقات التصرّف** | **15 156** | **15 908** | **15 454** | **15 454** | **-454** | **%-3** |
| التأجير العمومي | 14 647 | 15 317 | 14 666 | 14 666 | -651 | %-4 |
| وسائل المصالح | 495 | 571 | 738 | 738 | 167 | %29 |
| التدخل العمومي | 15 | 20 | 50 | 50 | 30 | %150 |
| **العنوان الثاني: نفقات التنمية** | **177 069** | **402 000** | **291 781** | **249 035** | **-152 965** | **%-38** |
| الاستثمارات المباشرة | **177069** | **202000** | **91 781** | **249 035** | **47 035** | **%23** |
| على الموارد العامة للميزانية | 83 399 | 112 000 | 69 668 | 159 035 | 47 035 | %42 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 93 670 | 90 000 | 22 113 | 90 000 | 0 | %0 |
| التمويل العمومي | **0** | **200 000** | **200 000** | **0** | **-200 000** | - |
| على الموارد العامة للميزانية | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | -200 000 | %-100 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **صناديق الخزينة** | **30037** | **68000** | **48 000** | **48 000** | **-20 000** | **%-29** |
| **مجموع البرنامج *** | **222 262** | **486 407** | **355 235** | **312 489** | **-173 419** | **%-36** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**




بالنسبة لنفقات التنمية لسنة 2018 ستسجل انخفاضا بنسبة 38-% بالنسبة لاعتمادات الدفع مقارنة بسنة 2017 وذلك ناتج عن مواصلة متابعة المشاريع المبرمجة سابقا.وستسجل نفقات التصرف انخفاضا بنسبة 3 -% مقارنة بسنة 2017.

### 2.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية

**جدول عدد 2: توزيع ميزانية برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية (إعتمادات الدفع)**

الوحدة: ألف دينار

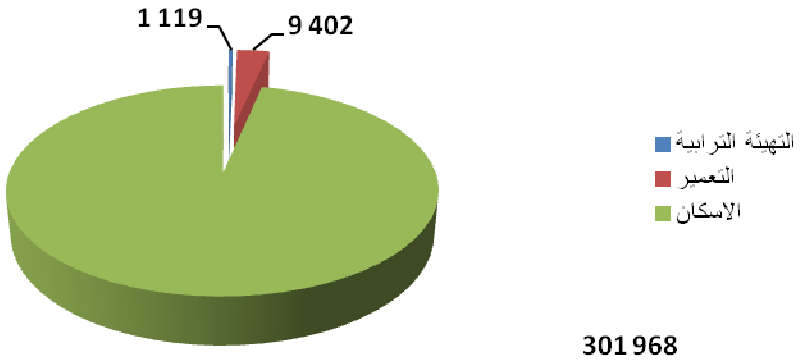
| البرامج / أصناف النفقات | البرنامج فرعي 1: التهيئة الترابية | البرنامج فرعي 2: التعمير | البرنامج فرعي 3: الإسكان | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| **نفقات التصرف** | **719** | **5 767** | **8 968** | **15 454** |
| التأجير العمومي | 621 | 5 293 | 8 752 | 14 666 |
| وسائل المصالح | 98 | 424 | 216 | 738 |
| التدخل العمومي | 0 | 50 | 0 | 50 |
| **نفقات التنمية** | **400** | **3 635** | **245 000** | **249 035** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **400** | **3 635** | **245 000** | **249 035** |
| على موارد الميزانية | 400 | 3 635 | 155 000 | 159 035 |
| على القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 |
| **التمويل العمومي** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| على موارد الميزانية | 0 | 0 | 0 | 0 |
| على القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **48 000** | **48 000** |
| **المجموع *** | **1 119** | **9 402** | **301 968** | **312 489** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**رسم بياني**

**اعتمادات الدفع**

**الوحدة : ألف دينار**




## 2-3 اطار النفقات متوسط المدى 2018-2020

### 1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج :

**جدول عدد 3:**

**إطار النفقات متوسط المدى الجملي للبرنامج - التوزيع حسب طبيعة النفقة**

الوحدة:ألف دينار

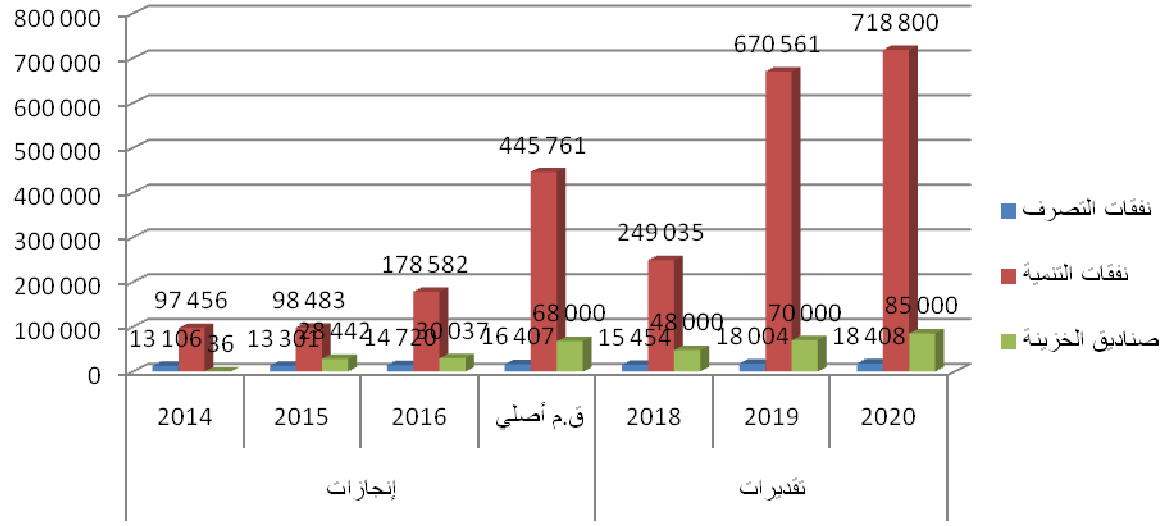
| أصناف النفقات | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **نفقات التصرف** | **13 106** | **13 301** | **14 720** | **16 407** | **15 454** | **18 004** | **18 408** |
| التأجير العمومي | 12 849 | 13 046 | 14 647 | 15 317 | 14 666 | 17 317 | 17 667 |
| وسائل المصالح | 247 | 255 | 495 | 571 | 738 | 667 | 721 |
| التدخل العمومي | 10 | 0 | 15 | 20 | 50 | 20 | 20 |
| **نفقات التنمية** | **97 456** | **98 483** | **177 069** | **402 000** | **249 035** | **670 561** | **718 800** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **97 456** | **98 483** | **177 069** | **202 000** | **249 035** | **590 561** | **618 800** |
| على الموارد العامة للميزانية | 25 495 | 45 045 | 83 399 | 112 000 | 159 035 | 180 561 | 178 800 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 71 961 | 53 438 | 93 670 | 90 000 | 90 000 | 410 000 | 440 000 |
| **التمويل العمومي** | **0** | **0** | **0** | **200 000** | **0** | **80 000** | **100 000** |
| على الموارد العامة للميزانية | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 80 000 | 100 000 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **36** | **28 442** | **30 037** | **68 000** | **48 000** | **70 000** | **85 000** |
| **الميزانية *** | **110 598** | **140 226** | **221 826** | **486 407** | **312 489** | **758 565** | **822 208** |

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني

اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار




إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 3 " التهيئة الترابية والتعمير والإسكان"

التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

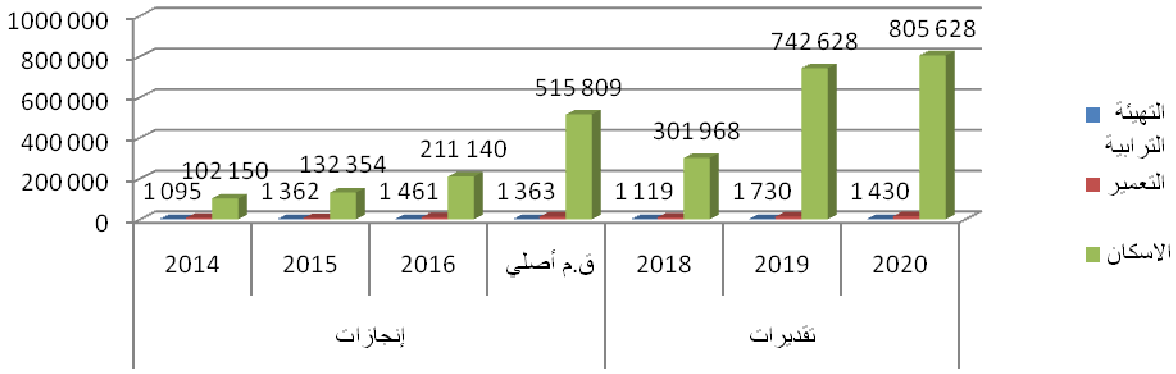
| نفقات البرامج الفرعية | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| التهيئة الترابية | 1 095 | 1 362 | 1 461 | 1 363 | 1 119 | 1 730 | 1 430 |
| التعمير | 7 353 | 6 510 | 9 225 | 10 235 | 9 402 | 14 207 | 15 150 |
| الاسكان | 102 150 | 132 354 | 211 140 | 474 809 | 301 968 | 742 628 | 805 628 |
| **المجموع*** | **110 598** | **140 226** | **221 826** | **486 407** | **312 489** | **758 565** | **822 208** |

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني

اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار




## 2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرامج الفرعية:

### البرنامج الفرعي 1 "التهيئة الترابية"

الوحدة:ألف دينار

| أصناف النفقات | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **نفقات التصرف** | **622** | **682** | **774** | **763** | **719** | **730** | **730** |
| التأجير العمومي | 572 | 607 | 698 | 678 | 621 | 675 | 675 |
| وسائل المصالح | 50 | 75 | 76 | 86 | 98 | 55 | 55 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **نفقات التنمية** | **473** | **680** | **687** | **600** | **400** | **1 000** | **700** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **473** | **680** | **687** | **600** | **400** | **1 000** | **700** |
| على الموارد العامة للميزانية | 473 | 680 | 687 | 600 | 400 | 1 000 | 700 |
| 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** |
| **الميزانية *** | **1 095** | **1 362** | **1 461** | **1 363** | **1 119** | **1 730** | **1 430** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**<u>تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :</u>**

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 1 " التهيئة الترابية " لسنة 2017 بـ: 363 1 أد ولسنة 2018 بـ 119 1 أ.د .أما سنة 2019 فستبلغ 730 1 ألف دينار وسنة 2020 بـ1430 أ.د. حيث سجلت تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017 ارتفاعا بنسبة 19.6% أما ميزانية 2019 فستواصل تطورها لتبلغ نسبة 4.54 % مقارنة بتقديرات السنة السابقة.

## البرنامج الفرعي 2 "التعمير"

الوحدة:ألف دينار

| أصناف النفقات | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **نفقات التصرف** | **4 635** | **4 078** | **5 011** | **5 835** | **5 767** | **6 646** | **7 050** |
| التأجير العمومي | 4 435 | 3 993 | 4 982 | 5 446 | 5 293 | 6 230 | 6 580 |
| وسائل المصالح | 190 | 85 | 318 | 369 | 424 | 396 | 450 |
| التدخل العمومي | 10 | 0 | 15 | 20 | 50 | 20 | 20 |
| **نفقات التنمية** | **2 718** | **2 432** | **4 214** | **4 400** | **3 635** | **7 561** | **8 100** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **2 718** | **2 432** | **4 214** | **4 400** | **3 635** | **7 561** | **8 100** |
| على الموارد العامة للميزانية | 2 718 | 2 432 | 4 214 | 4 400 | 3 635 | 7 561 | 8 100 |
| 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** |
| **الميزانية *** | **7 353** | **6 510** | **9 225** | **10 235** | **9 402** | **14 207** | **15 150** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**<u>تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :</u>**

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 2 " التعمير " لسنة 2017 بـ 12996 أد ولسنة 2018 بـ 402 9 ألف دينار أما سنة 2019 فستبلغ 207 14 ألف دينار. حيث سجلت تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017 ارتفاعا بنسبة 51 + % أما ميزانية 2019 فستواصل تطورها لتبلغ نسبة 6.64 + % مقارنة بتقديرات السنة السابقة وكذلك هو الشأن بالنسبة لتقديرات سنة 2020 حيث من المتوقع ان تبلغ 15150 أد.

## البرنامج الفرعي 3 "الاسكان"

الوحدة:ألف دينار

| أصناف النفقات | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **نفقات التصرف** | **7 849** | **8 541** | **8 935** | **9 809** | **8 968** | **10 628** | **10 628** |
| التأجير العمومي | 7 842 | 8 446 | 8 967 | 9 193 | 8 752 | 10 412 | 10 412 |
| وسائل المصالح | 7 | 95 | 101 | 116 | 216 | 216 | 216 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **نفقات التنمية** | **94 265** | **95 371** | **172 168** | **397 000** | **245 000** | **662 000** | **710 000** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **94 265** | **95 371** | **172 168** | **197 000** | **245 000** | **582 000** | **610 000** |
| على الموارد العامة للميزانية | 22 304 | 41 933 | 78 498 | 107 000 | 155 000 | 172 000 | 170 000 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 71 961 | 53 438 | 93 670 | 90 000 | 90 000 | 410 000 | 440 000 |
| **التمويل العمومي** | **0** | **0** | **0** | **200 000** | **0** | **80 000** | **100 000** |
| على الموارد العامة للميزانية | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 80 000 | 100 000 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **36** | **28 442** | **30 037** | **68 000** | **48 000** | **70 000** | **85 000** |
| **الميزانية*** | **102 150** | **132 354** | **211 140** | **474 809** | **301 968** | **742 628** | **805 628** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :**

بالنسبة لنفقات التنمية : تم تسجيل إرتفاع في نسق إستهلاك الإعتمادات سنة 2017 بعد إضافة برنامج المسكن الأول من المتوقع أن يرتفع نسق إستهلاك النفقات خلال السنوات 2018 و2019 بعد إضافة مشاريع جديدة .

# البرنامج 4: تطوير وتنمية قطاع البناء

## 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

| رئيس البرنامج | الأهداف | المؤشرات |
|---|---|---|
| السيد **فوزي الفريقي**<br>**المدير العام للبنايات المدنية**<br>**الميزانية:**<br>اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار<br>المبلغ: **15 732**<br>النسبة: 1 %<br>**نفقات التصرف**<br>**10 752**<br>**نفقات التنمية**<br>**4 980**<br>**صناديق الخزينة**<br>**0** | الهدف 1.1.4<br>**تعزيز البناء المستدام بميثالية البنايات العمومية** | ▪ المؤشر 1.1.1.4: النجاعة الطاقية للبنايات العمومية<br>▪ المؤشر 2.1.1.4: عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة |
| | الهدف 1.2.4<br>**إدخال الممارسات الجيّدة عند انجاز البنايات العمومية** | ▪ المؤشر 1.1.2.4: نسبة رضاء أصحاب المنشآت<br>▪ المؤشر 2.1.2.4: مداخيل المساعدة الفنية |

## 1-1 استراتيجية البرنامج

تهدف الإستراتيجية المذكورة إلى انجاز مشاريع بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة بما يعزز البناء المستدام. وتتمحور التوجهات الكبرى لهذه الإستراتيجية حول:

- تعزيز التشريعات والقوانين في مجال البناء المستدام،
- تطوير وتنمية البناء المستدام،
- تأهيل مختلف المتدخلين في قطاع البناء.

ينقسم برنامج تطوير وتنمية قطاع البناء من برنامجين فرعيين وهما:

- ✓ السياسة الوطنية للبناء
- ✓ مثالية البناء العمومي

وتتمحور أولويات البرنامج التي تنجزها الإدارة العامة للبنايات المدنية كما يلي :

**في مجال السياسة الوطنية للبناء**: ترتكز الإستراتيجية الوطنية في قطاع البناء على خطة وطنية كفيلة بتنمية وتطوير البناء المستدام في إطار سياسة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار العنصر البيئي والتطور التكنولوجي في المجال.

**في مجال مثالية البناء العمومي**: يرتكز على إنجاز و متابعة و التصرف في عددا هاما من المشاريع الوطنية في مختلف مراحلها منذ البرمجة الوظيفية والفنية و مختلف مراحل الدراسات ومتابعة الإنجاز إلى حين استلامها.

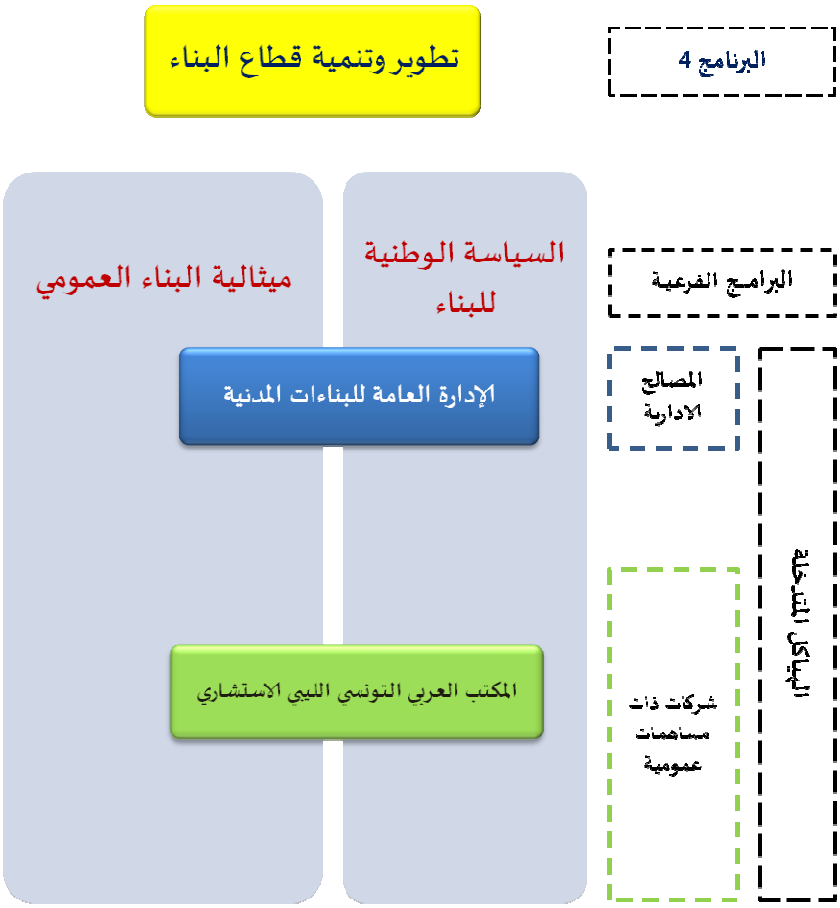
وبالتوازي مع ذلك، تقوم الإدارة العامة للبنايات المدنية بتقديم المساعدة الفنية بالنسبة للمشاريع التي لا تعتبر بنايات مدنية على معنى الفصل الأول من الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 مقابل الحصول على مصاريف التسيير المتعلقة بالمشروع والواجب وضعها على ذمة صاحب المنشأ المفوض عند الاقتضاء طبقا للفصل التاسع من نفس الأمر.

## 2-1 خارطة البرنامج

تحدد خارطة برنامج " تطوير وتنمية قطاع البناء" مختلف الإدارات على المستوى المركزي والجهوي التي لها دور فعال في إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج كما يبينه الجدول التالي :

**الهياكل المتدخلة في البرنامج**

**" تطوير وتنمية قطاع البناء"**




## 3-1 البرامج الفرعية

يتكون برنامج تطوير وتنمية قطاع البناء حسب طبيعة نشاط الهياكل المكونة له من برنامجين فرعيين:

- البرنامج الفرعي 1: السياسة الوطنية للبناء
- البرنامج الفرعي 2: مثالية البناء العمومي

## 2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

### 2-1 تقديم أهداف و مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

| الهدف | مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | توقعات | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| الهدف 4-1-1 : تعزيز البناء المستدام بمثالية البناءات العمومية | المؤشر 1.1.1.4 : النجاعة الطاقية للبنايات | kwh/م$^2$/السنة | 85 | 85 | 80 | 78 | 77 | 76 | 75 |
| | المؤشر 2.1.1.4: عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة | عدد | 03 | 05 | 06 | 10 | 15 | 30 | 60 |
| الهدف 4-2-1: إدخال الممارسات الجيّدة عند انجاز البنايات | المؤشر 1.1.2.4: نسبة رضاء أصحاب المنشآت | % | - | - | - | 60 | 65 | 70 | 75 |

**التحليل :**

- سجل مؤشر النجاعة الطاقية للبنايات خلال سنوات 2014 إلى 2016 تحسنا ملحوظا، حيث انخفض الاستهلاك الطاقي للبنايات الى حدود 80 kwh/م2/السنة. ومن المتوقع ان يتواصل هذا الانخفاض ليبلغ على التوالي 75 /kwhم2/السنة خلال سنة 2018 و 2019 و 2020 وبالتالي تحسن في قيمة المؤشر.

- لم يسجل مؤشر عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة خلال سنوات 2014 إلى 2016 تطورا مذكورا، حيث بلغ عدد المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية والمتحصلين على الشهادة بالمطابقة ما يناهز الستة وهو عدد ضعيف مقارنة بالعدد الجملي للمتدخلين في القطاع. ومن المتوقع إن يرتفع العدد خلال سنتي 2017 و 2018 ، كما سيتم العمل على مضاعفة العدد خلال سنتي 2017 و 2018 وذلك من خلال مزيد تحسيس مختلف المتدخلين بأهمية الحصول على الشهادة بالمطابقة من ناحية وإدراج هذه الأخيرة عند اختيار أصحاب الصفقات العمومية وكذلك من خلال مراجعة شروط اسناد التراخيص و كراسات الشروط.

- غياب معطيات عن قيمة المؤشر الى حدود سنة 2016. بالنسبة لسنة 2017 من المتوقع أن تبلغ قيمة المؤشر 60 % كما سيتم العمل على تحسين نسبة رضاء أصحاب المنشآت لتبلغ 75 % خلال سنة 2020.

## 2-2 أنشطة البرنامج

الوحدة: ألف دينار

| الأهداف | مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | تقديرات 2018 | الأنشطة والتدخلات | تقديرات الإعتمادات |
|---|---|---|---|---|---|
| الهدف 4-1-1<br>تعزيز البناء المستدام بمثالية البناءات العمومية | المؤشر 1.1.1.4 : النجاعة الطاقية للبنايات | kwh/م$^2$/السنة | 77 | انجاز بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة. | **10 620** أد |
| | المؤشر 2.1.1.4:<br>عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة | عدد | 15 | التحكم في الجودة المعمارية والفنية في البناء | |
| الهدف 4-2-1<br>إدخال الممارسات الجيّدة عند انجاز البنايات | المؤشر 1.1.2.4:<br>نسبة رضاء أصحاب المنشآت | % | 65 | التحكم في المشاريع المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوض | **6 994** أد |

## 3- نفقات البرنامج:

### 1-3 ميزانية البرنامج

1.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

**جدول عدد 1:**

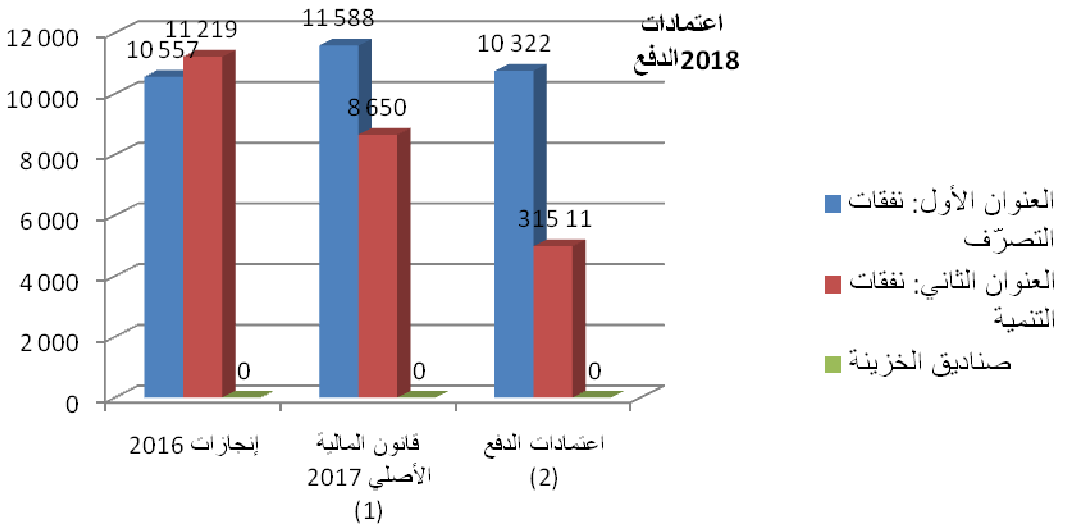
**تطور إعتمادات برنامج تطوير وتنمية قطاع البناء**

الوحدة: ألف دينار

| طبيعة النفقة | إنجازات 2016 | قانون المالية 2017 (1) | تقديرات 2018 | | نسبة التطوّر (2017-2018) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | اعتمادات التعهد | اعتمادات الدفع (2) | المبلغ (1)-(2) | النسبة (%) (1)-(2)/(1) |
| **العنوان الأول: نفقات التصرّف** | **10 322** | **11 412** | **10 752** | **10 752** | **-659** | **%-6** |
| التأجير العمومي | 10 316 | 11 380 | 10 607 | 10 607 | -773 | %-7 |
| وسائل المصالح | 7 | 32 | 145 | 145 | 114 | %360 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **العنوان الثاني: نفقات التنمية** | **11 315** | **8 720** | **1415** | **4 980** | **-3 740** | **%-43** |
| الاستثمارات المباشرة | **11 315** | **8 720** | **1415** | **4 980** | **-3 740** | **%-43** |
| على الموارد العامة للميزانية | 11 315 | 8 720 | 1415 | 4 980 | -3 740 | %-43 |
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **مجموع البرنامج *** | **21 638** | **20 132** | **12167** | **15 732** | **-4 399** | **%-22** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**رسم بياني:**




**<u>تحليل للإعتمادات التي تم رصدها</u>** :

ستشهد الاعتمادات المخصصة لبرنامج تطوير وتنمية قطاع البناء انخفاضا خلال سنة 2018، حيث تمثل نسبة الانخفاض حوالي 22-% مقارنة بسنة 2017 . و يرجع هذا الانخفاض إلى تراجع نفقات التنمية ( 42- %)نظرا لتقدم نسبة انجاز مشاريع المعابر الحدودية(المشاريع المتواصلة) وعدم وجود مشاريع جديدة .

### 2.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية

**جدول عدد 2:**

**توزيع ميزانية برنامج تطوير وتنمية قطاع البناء لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية**

**(إعتمادات الدفع)**

الوحدة: ألف دينار

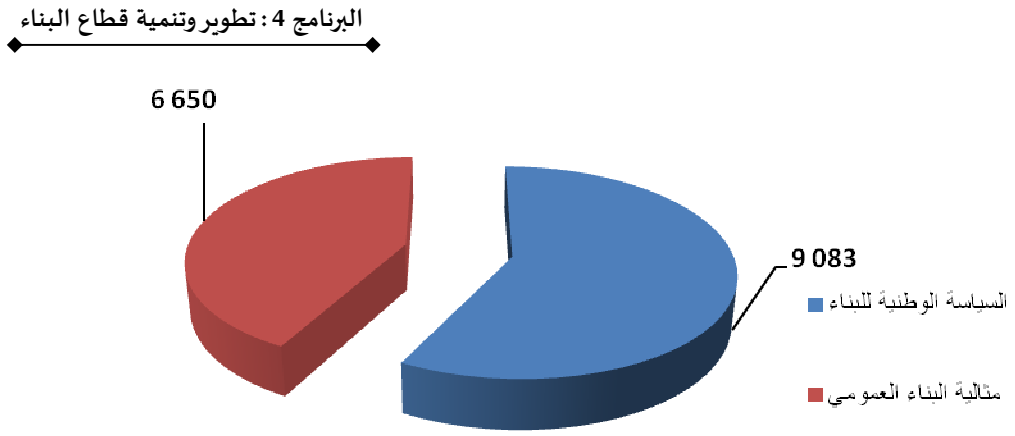
| البرامج<br>أصناف النفقات | البرنامج فرعي 1:<br>السياسة الوطنية للبناء | البرنامج فرعي 2:<br>مثالية البناء العمومي | المجموع |
|---|---|---|---|
| **نفقات التصرف** | **8 853** | **1 900** | **10 752** |
| التأجير العمومي | 8 708 | 1 900 | 10 607 |
| وسائل المصالح | 145 | 0 | 145 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 |
| **نفقات التنمية** | **230** | **4 750** | **4 980** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **230** | **4 750** | **4 980** |
| على موارد الميزانية | 230 | 4 750 | 4 980 |
| على القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 |
| **التمويل العمومي** | **0** | **0** | **0** |
| على موارد الميزانية | 0 | 0 | 0 |
| على القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **0** |
| **المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات** | **9 083** | **6 650** | **15 732** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**رسم بياني :**

**اعتمادات الدفع**

**الوحدة : ألف دينار**




**تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :**

تبلغ ميزانية تطوير وتنمية قطاع البناء لسنة 2018 حوالي 15 732 ألف دينارا. وتمثل نفقات التنمية حوالي 32 % من جملة النفقات. وتوزع اعتمادات البرنامج حسب البرامج الفرعية على التوالي 58 % للبرنامج الفرعي السياسة الوطنية للبناء و 42 % للبرنامج الفرعي مثالية البناء العمومي. وتمثل نفقات التصرف حوالي 99 % من جملة الاعتمادات المخصصة للبرنامج الفرعي الأول في لا تمثل إلا نسبة 32 % بالنسبة للبرنامج الفرعي الثاني.

## 2-3 اطار النفقات متوسط المدى 2018-2020

### 1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج :

**جدول عدد 3: إطار النفقات متوسط المدى الجملي للبرنامج**
**التوزيع حسب طبيعة النفقة**

الوحدة:ألف دينار

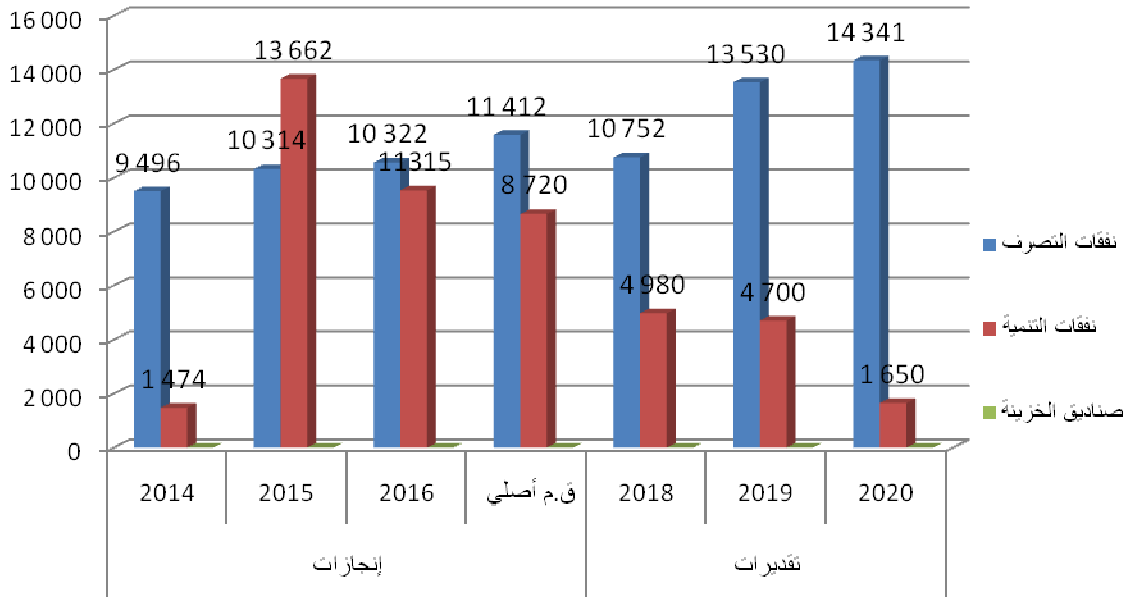
| أصناف النفقات | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **نفقات التصرف** | **9 496** | **10 314** | **10 322** | **11 412** | **10 752** | **13 530** | **14 341** |
| التأجير العمومي | 9 488 | 10 306 | 10 316 | 11 380 | 10 607 | 13 376 | 14 178 |
| وسائل المصالح | 8 | 8 | 7 | 32 | 145 | 154 | 163 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **نفقات التنمية** | **1 474** | **13 662** | **11 315** | **8 720** | **4 980** | **4 700** | **1 650** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **1 474** | **13 662** | **11 315** | **8 720** | **4 980** | **4 700** | **1 650** |
| على الموارد العامة للميزانية | 1 474 | 13 662 | 11 315 | 8 720 | 4 980 | 4 700 | 1 650 |
| 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** |
| **الميزانية *** | **10 970** | **23 976** | **21 638** | **20 132** | **15 732** | **18 230** | **15 991** |

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

**رسم بياني**

**اعتمادات الدفع**

**الوحدة : ألف دينار**




**<u>تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :</u>**

شهدت الاعتمادات المخصصة لبرنامج تطوير وتنمية قطاع البناء انخفاضا بداية من سنة 2016، و يرجع هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع اعتمادات التنمية، وذلك نظرا لعدم انجاز مشاريع جديدة على غرار المعابر الحدودية. و من المتوقع أن يتواصل هذا الانخفاض إلى غاية 2020سنة.

**إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 4 " تطوير وتنمية قطاع البناء "**

**التوزيع حسب البرامج الفرعية**

**الوحدة : ألف دينار**

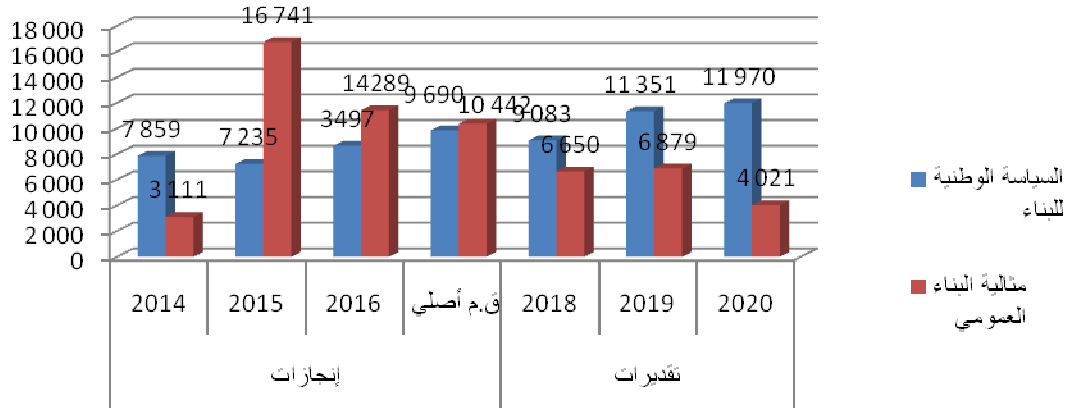
| نفقات البرامج الفرعية | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| السياسة الوطنية للبناء | 7 859 | 7 235 | 7 349 | 9 690 | 9 083 | 11 351 | 11 970 |
| مثالية البناء العمومي | 3 111 | 16 741 | 14 289 | 10 442 | 6 650 | 6 879 | 4 021 |
| **المجموع *** | **10 970** | **23 976** | **21 638** | **20 132** | **15 732** | **18 230** | **15 991** |

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

**رسم بياني**

**اعتمادات الدفع**

**الوحدة : ألف دينار**




## 2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرامج الفرعية :

**البرنامج الفرعي 1 " السياسة الوطنية للبناء"**

الوحدة:ألف دينار

| أصناف النفقات | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **نفقات التصرف** | **7 122** | **7 235** | **7 179** | **9 290** | **8 853** | **11 151** | **11 820** |
| التأجير العمومي | 7 114 | 7 227 | 7 172 | 9 258 | 8 708 | 10 997 | 11 657 |
| وسائل المصالح | 8 | 8 | 7 | 32 | 145 | 154 | 163 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **نفقات التنمية** | **737** | **0** | **170** | **400** | **230** | **200** | **150** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **737** | **0** | **170** | **400** | **230** | **200** | **150** |
| على الموارد العامة للميزانية | 737 | 0 | 170 | 400 | 230 | 200 | 150 |
| 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** |
| **الميزانية *** | **7 859** | **7 235** | **7 349** | **9 690** | **9 083** | **11 351** | **11 970** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :**

شهدت الاعتمادات المخصصة للبرنامج الفرعي 1 : السياسة الوطنية للبناء تطورا ملحوظا منذ سنة 2017 في حين عرفت تلك الاعتمادات استقرارا نسبيا خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2014 و سنة 2016. وتهيمن نفقات التصرف على جملة النفقات.

## البرنامج الفرعي 2 "مثالية البناء العمومي"

الوحدة:ألف دينار

| أصناف النفقات | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **نفقات التصرف** | **2 374** | **3 079** | **3 144** | **2 122** | **1 900** | **2 379** | **2 521** |
| التأجير العمومي | 2 374 | 3 079 | 3 144 | 2 122 | 1 900 | 2 379 | 2 521 |
| وسائل المصالح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **نفقات التنمية** | **737** | **13 662** | **11 145** | **8 320** | **4 750** | **4 500** | **1 500** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **737** | **13 662** | **11 145** | **8 320** | **4 750** | **4 500** | **1 500** |
| على الموارد العامة للميزانية | 737 | 13 662 | 11 145 | 8 320 | 4 750 | 4 500 | 1 500 |
| 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** |
| **الميزانية *** | **3 111** | **16 741** | **14 289** | **10 442** | **6 650** | **6 879** | **4 021** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :**

شهدت الاعتمادات المخصصة للبرنامج الفرعي 2 : مثالية البناء العمومي تراجعا ملحوظا منذ سنة 2017 في حين عرفت تلك الاعتمادات ارتفاعا نسبيا خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2015 و سنة 2016. ولئن شهدت نفقات التصرف تطورا تدريجيا فان الاعتمادات المخصصة لنفقات التنمية عرفت تراجعا منذ سنة 2016.

# البرنامج 9: القيادة والمساندة

## 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته

| مسؤول البرنامج | الأهداف | المؤشرات |
|---|---|---|
| السيد **حاتم عيشاوية**<br>**المدير العام للمصالح المشتركة** | الهدف 1.1.9<br>**الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها** | ▪ المؤشر 1.1.1.9: نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة<br>▪ المؤشر 2.1.1.9: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج<br>▪ المؤشر 3.1.1.9: نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر |
| **الميزانية:**<br>اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار<br>المبلغ: **36 682**<br>النسبة: %2.3<br>**نفقات التصرف**<br>**33 417**<br>**نفقات التنمية**<br>**3 265**<br>**صناديق الخزينة**<br>**0** | الهدف 1.2.9<br>**نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية** | ▪ المؤشر 1.1.2.9: تطور كتلة الأجور<br>▪ المؤشر 2.1.2.9: عدد أيام التكوين لكل عون |

## 1-1 إستراتيجية البرنامج

إن دعم مردودية قطاع التجهيز يرتبط أساسا بإرساء إدارة عصرية ترتكز على استعمال التقنيات الإعلامية الحديثة وتوفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية وتسخيرها لخدمة المتدخلين في القطاع بغاية تحقيق الأهداف المرسومة لذلك تم ضبط إستراتيجية برنامج " القيادة والمساندة " وتتمثل في توفير الدعم البشري والمادي الضروري لجميع البرامج للقيام بدورها في أفضل الظروف مع ضمان التنسيق وتفعيل حوار التصرف بين مختلف الأطراف وتعصير الإدارة وتحسين علاقتها مع المتدخلين في القطاع.

وتتمحور أولويات برنامج القيادة والمساندة كما يلي :

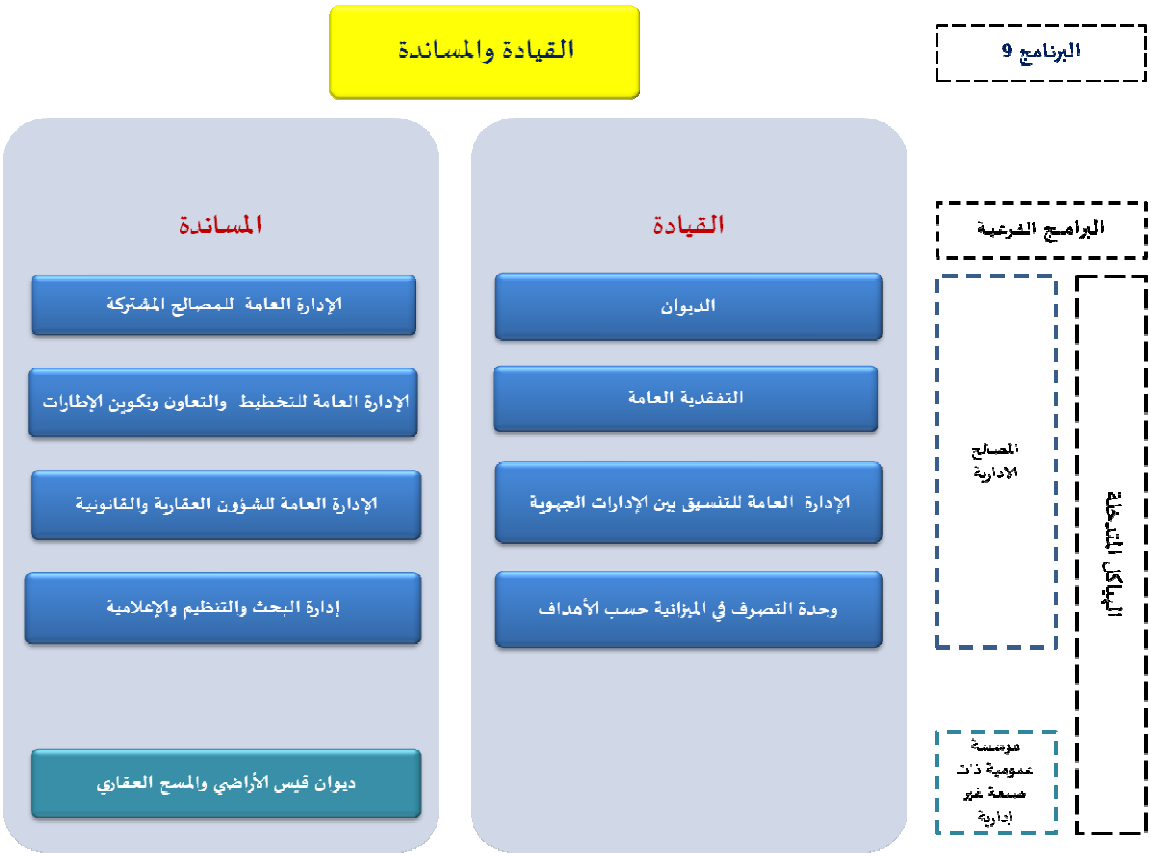
- **في مجال القيادة**: يهدف إلى رسم الاستراتيجية العامة للمهمة والإشراف على مختلف البرامج والتنسيق بينها وتفعيل حوار التصرف كما يهتم كذلك بتحسين علاقة الإدارة مع المتدخلين في القطاع
- **في مجال المساندة**: يعمل على توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لجميع البرامج قصد مساعدتها على القيام بدورها في أحسن الظروف.

## 2-1 خارطة البرنامج

تحدد خارطة برنامج " القيادة والمساندة" مختلف الإدارات على المستوى المركزي والجهوي التي لها دور فعال في إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج كما يبينه الجدول التالي:

**الهياكل المتدخلة**

**في برنامج "القيادة والمساندة"**



### 3-1 البرامج الفرعية

يتكون برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة نشاط الهياكل المكونة له من برنامجين فرعيين:

- **البرنامج الفرعي 1:القيادة**

تتمثل مشمولات البرنامج الفرعي القيادة في رسم الاستراتيجية العامة لمهمة التجهيز والإشراف على مختلف البرامج والتنسيق بينها وتفعيل حوار التصرف إلى جانب تحسين علاقة الإدارة مع المتدخلين في القطاع.

- **البرنامج الفرعي 2: المساندة**

تتمثل مشمولات البرنامج الفرعي المساندة في توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لجميع البرامج قصد مساعدتها على القيام بدورها في أحسن الظروف .

## 2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

### 2-1 تقديم أهداف و مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

البرنامج الفرعي 1: القيادة

**الهدف 1.1.9**: الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها.

- **تقديم الهدف:** الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها.
- **مرجع الهدف :** البرنامج الفرعي "القيادة"
- **مبررات إعتماد المؤشرات:** قيس نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج ومدى رضا المتدخلين في القطاع على الخدمات المسداة من طرف الإدارة
- **تحليل المؤشر :**

| الهدف | مؤشرات قيس الأداء | الوحدة | انجازات | | | توقعات | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| الهدف 1.1.9 الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها | نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة | % | - | - | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| | نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج | % | - | 71.4 | 82 | 85 | 86 | 88 | 90 |
| | نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر | % | 52 | 67 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 |

**التحليل:**

نلاحظ من خلال قراءة في مؤشرات قيس الأداء للهدف المتعلق "بالإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها" أن نسبة مؤشر نسبة صرف الاعتمادات التنمية في ارتفاع مهم من سنة إلى أخرى حيث سجل نسبة 52 % سنة 2014 ونسبة 74 % سنة 2016 مخالفا للتوقعات التي كانت في حدود 70 % ويعود هذا أساسا إلى إعادة تشغيل العديد من المشاريع المعطلة مع برمجة مشاريع جديدة والمتابعة المستمرة للحرص على تنفيذها في الآجال.

أما نسبة تحقيق الأهداف فهي نسبة جيدة رغم أن التقديرات المبرمجة لسنة 2016 كانت في حدود 83 % لكن ما تم تحقيقه كان 82 % ويرجع هذا أساسا إلى تدني نسبة إنجاز أهداف البرنامج 3 أما فيما يخص مؤشر نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة فهو مؤشر قابل للتحسن.

البرنامج الفرعي 2: المساندة

**الهدف 1.2.9**: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية.

- **تقديم الهدف:** نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية.
- **مرجع الهدف :** البرنامج الفرعي "المساندة".
- **مبررات إعتماد المؤشرات:** تطوير قدرات الموارد البشرية من خلال الرفع في عدد أيام التكوين وقيس تطور كتلة الأجور من سنة إلى أخرى بغاية توفير الموارد البشرية اللازمة لمختلف البرامج.
- **تحليل المؤشر :**

| الهدف | مؤشرات قيس الأداء | الوحدة | انجازات | | | توقعات | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| الهدف 1.2.9 نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية | عدد أيام لاتكوين لكل عون | يوم تكوين | - | 2.5 | 2.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
| | تطور كتلة الأجور | % | - 0.03 | 6.36 | 13.22 | 5.73 | - 3.86 | 0 | 0 |

**التحليل:**

إن مؤشري قيس الأداء المتعلقين بهدف البرنامج الفرعي المساندة والمتمثل في "نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية" غير مستقرين باعتبار وإن الانجازات مخالفة للتقديرات حيث أن مؤشر عدد أيام التكوين لكل عون كان من المتوقع أن يكون 5 أيام تكوين لكن لم يتم انجاز إلا 2.5 يوم تكويني ويعود هذا بالأساس إلى ضعف الاعتمادات المخصصة لهذا الصنف من النفقات.

أما مؤشر تطوير كتلة الأجور فإن التقديرات كانت 21.82% أما الإنجازات فكانت 13.22% ويفسر هذا أساسا بالقرار الذي تم اتخاذه على مستوى رئاسة الحكومة بصرف 50% من الزيادات المقررة وطرحها من الأداء.

## 2-2 أنشطة البرنامج

لتحقيق أهداف برنامج القيادة والمساندة تم تحديد الأنشطة التالية:

- الدراسات العامة - المهمات ومصاريف نقل الأشخاص بالخارج - مصاريف الاستقبالات والإقامة
- التأجير العمومي - التدخلات العموميّة
- الطاقة- مصاريف النقل
- التصرّف في أسطول السيارات
- الإشهار ونشر الإعلانات - التجهيزات الإداريّة و النفقات الأخرى للتسيير العادي للمصالح
- دورات تكوينية وتربّصات و التكوين المستمر
- تطوير واستغلال المنظومات الإعلامية - اقتناء واستغلال وصيانة التجهيزات الإعلامية - ترابط الشبكات الإعلامية
- مصاريف الخطايا والتعويضات - اقتناء أراضي و تصفية الوضعية العقارية للمباني - بناءات بالإدارة المركزية
- تهيئة الإدارة الجهوية ومقرات الفرق - صيانة المساكن الإدارية والبنايات

الوحدة: مليون دينار

| الأهداف | المؤشرات | تقديرات 2018 | الأنشطة | الإعتمادات التقديرية |
|---|---|---|---|---|
| الهدف 1.1.9: الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها | المؤشر 1.1.1.9 : نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة | 51 % | - استبيان داخلي<br>- منظومة سيجار | 0.268 م د |
| | المؤشر 2.1.1.9 : نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج | 86 % | تفعيل حوار التصرف مع مختلف البرامج - | - |
| | المؤشر 3.1.1.9: نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر | 75 % | - جلسات شهرية و إجتماعات للوقوف على الوضعيات و رفع الإشكاليات | - |
| الهدف 1.2.9: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية | المؤشر 1.2.2.9: تطور كتلة الأجور | 3.86 - % | - مواكبة التصرف في التأجير العمومي<br>- الإعداد للإنتدابات و تكوين و تحيين قواعد المعطيات | 105.833 م د |
| | المؤشر 2.2.2.9 : عدد أيام التكوين لكل عون | 6.5 يوم | - حلقات تكوين ودورات للرسكلة وملتقيات<br>- تربّصات بالخارج<br>- مراحل التكوين المستمر | 0.530 م د |

## 3- نفقات البرنامج:

### 1-3 ميزانية البرنامج

1.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

**تطور إعتمادات برنامج القيادة والمساندة**

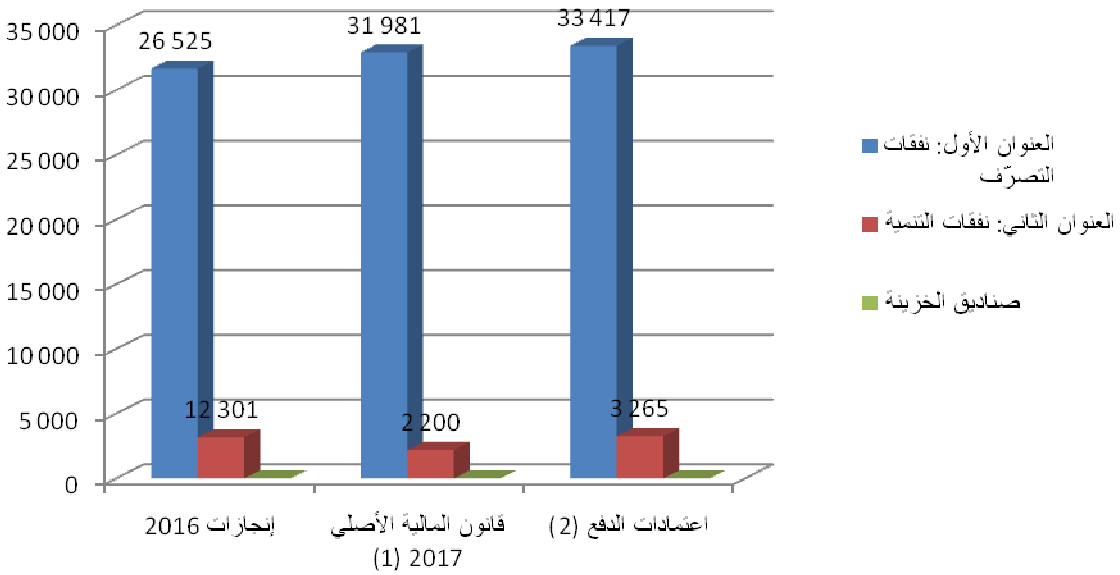
الوحدة: ألف دينار

| طبيعة النفقة | إنجازات 2016 (1) | قانون المالية 2017 (2) | تقديرات 2018 | | نسبة التطوّر (2018-2017) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | اعتمادات التعهد | اعتمادات الدفع (3) | المبلغ (2)-(3) | النسبة (%) (3)-(2) /(2) |
| **العنوان الأول: نفقات التصرّف** | **26 525** | **31 981** | **33 417** | **33 417** | **1 436** | **%4** |
| التأجير العمومي | 18 968 | 23 568 | 24 111 | 24 111 | 544 | %2 |
| وسائل المصالح | 5 811 | 5 463 | 6 476 | 6 476 | 1 013 | %19 |
| التدخل العمومي | 1 745 | 2 951 | 2 830 | 2 830 | -121 | %-4 |
| **العنوان الثاني: نفقات التنمية** | **12 301** | **2 200** | **5 035** | **3 265** | **1 065** | **%48** |
| الاستثمارات المباشرة | **12 301** | **2 200** | **5 035** | **3 265** | **1 065** | **%48** |
| على الموارد العامة للميزانية | 12 301 | 2 200 | 3 735 | 3 265 | 1 065 | %48 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 1 300 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **مجموع البرنامج *** | **38 826** | **34 181** | **38 452** | **36 682** | **2 501** | **%7** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**رسم بياني اعتمادات الدفع**

**الوحدة : ألف دينار**




يبين الجدول توزيع اعتمادات ميزانية التصرف مقارنة بسنة 2017 حيث نلاحظ زيادة بـ 513 أد أي بنسبة 2+%. منها 24.111 لقسم التأجير ويعود ذلك إلى صرف ملاحق الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2017 على ميزانية 2018 مع صرف الزيادة في الأجور لسنة 2018 .أما بالنسبة لوسائل المصالح فقد سجلنا زيادة بـ 545 أد في إعتمادات البرنامج الفرعي القيادة باعتبار محدودية الاعتمادات المرسمة في السنة الحالية خاصة مصاريف المهمات والنقل بالخارج وحصص الوقود لفائدة الإطارات المركزية مع الإطارات الجهوية, كما نلاحظ زيادة بـ 300 أد على مستوى الإعتمادات المخصصة للتكوين للاعتناء بالجانب التكويني للأعوان, وزيادة في الإعتمادات المخصصة لشراء الوقود نتيجة الإرتفاع في أسعار المحروقات. كما نسجل نقص في إعتمادات التدخل العمومي بـ 4- % تعود إلى الإعتمادات المخصصة لتركيز مكتب " الهابتات " بتونس.

## 2.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية

**توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية**
**(إعتمادات الدفع)**

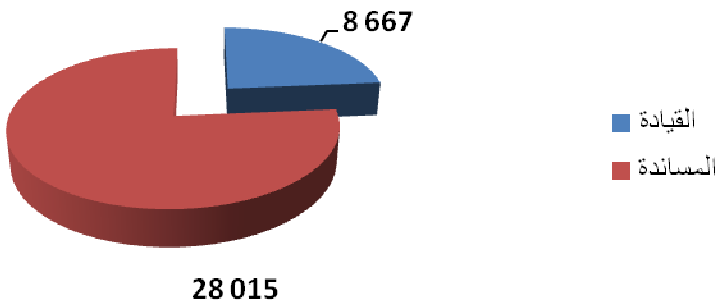
الوحدة: ألف دينار

| البرامج / أصناف النفقات | البرنامج فرعي 1: القيادة | البرنامج فرعي 2: المساندة | المجموع |
|---|---|---|---|
| **نفقات التصرف** | **8 667** | **24 750** | **33 417** |
| التأجير العمومي | 5 768 | 18 343 | 24 111 |
| وسائل المصالح | 545 | 5 931 | 6 476 |
| التدخل العمومي | 2 354 | 476 | 2 830 |
| **نفقات التنمية** | **0** | **3 265** | **3 265** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **0** | **3 265** | **3 265** |
| على موارد الميزانية | 0 | 3 265 | 3 265 |
| على القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 |
| **التمويل العمومي** | **0** | **0** | **0** |
| على موارد الميزانية | 0 | 0 | 0 |
| على القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **0** |
| **المجموع *** | **8 667** | **28 015** | **36 682** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**رسم بياني**
**اعتمادات الدفع**

**الوحدة : ألف دينار**



نلاحظ من خلال الجدول التالي أن ميزانية البرنامج الفرعي " القيادة " تمثل 24% من مجموع ميزانية البرنامج في حين يمثل البرنامج الفرعي " المساندة " نسبة 76% ويعود ذلك إلى تمركز الموارد البشرية صلب البرنامج الفرعي المساندة حيث تقدر اعتمادات التأجير العمومي للبرنامج الفرعي المساندة 18.343 م د والبرنامج الفرعي القيادة بـ 5.768 م د كما نشير إلى أن اعتمادات وسائل المصالح مرسمة بميزانية البرنامج الفرعي " المساندة " تقدر بـ 5.931 م د بينما إعتمادات البرنامج الفرعي القيادة تقدر بـ 545 أد فقط ويعود ذلك إلى أن من مشمولات التصرف في وسائل المصالح تعود بالأساس إلى البرنامج الفرعي المساندة.

## 2-3 اطار النفقات متوسط المدى 2018-2020

### 1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج :

**جدول عدد 3: إطار النفقات متوسط المدى الجملي للبرنامج**

**التوزيع حسب طبيعة النفقة**

الوحدة:ألف دينار

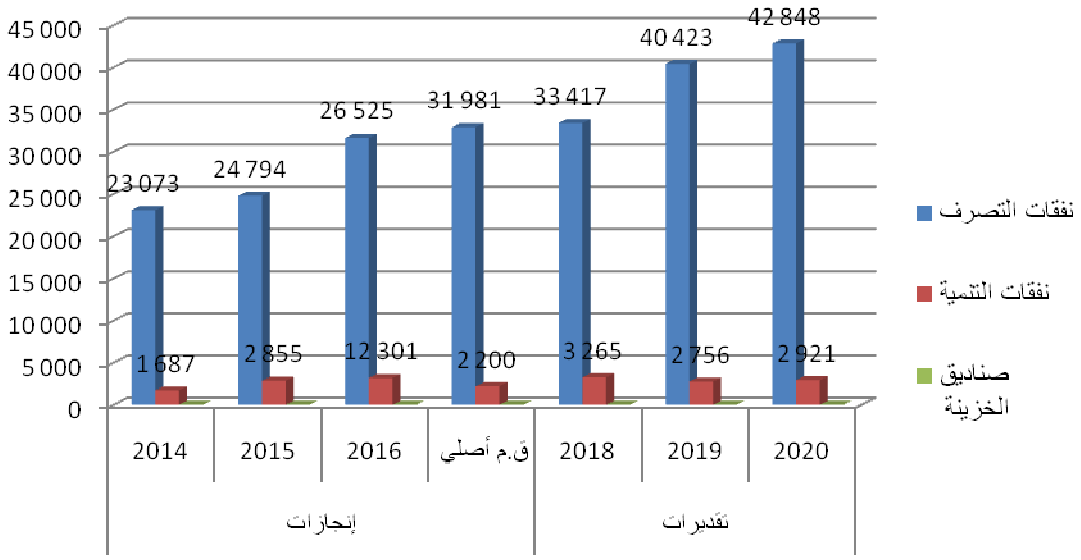
| أصناف النفقات | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **نفقات التصرف** | **23 073** | **24 794** | **26 525** | **31 981** | **33 417** | **40 423** | **42 848** |
| التأجير العمومي | 16 823 | 18 194 | 18 968 | 23 568 | 24 111 | 30 402 | 32 226 |
| وسائل المصالح | 5 320 | 5 838 | 5 811 | 5 463 | 6 476 | 6 801 | 7 209 |
| التدخل العمومي | 930 | 762 | 1 745 | 2 951 | 2 830 | 3 220 | 3 413 |
| **نفقات التنمية** | **1 687** | **2 855** | **12 301** | **2 200** | **3 265** | **2 756** | **2 921** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **1 687** | **2 855** | **12 301** | **2 200** | **3 265** | **2 756** | **2 921** |
| على الموارد العامة للميزانية | 1687 | 2855 | 12301 | 2200 | 3265 | 2756 | 2921 |
| 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** |
| **الميزانية *** | **24 760** | **27 649** | **38 826** | **34 181** | **36 682** | **43 179** | **45 769** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**رسم بياني**

**اعتمادات الدفع**

**الوحدة : ألف دينار**




**إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 4 " القيادة والمساندة "**

**التوزيع حسب البرامج الفرعية**

**الوحدة : ألف دينار**

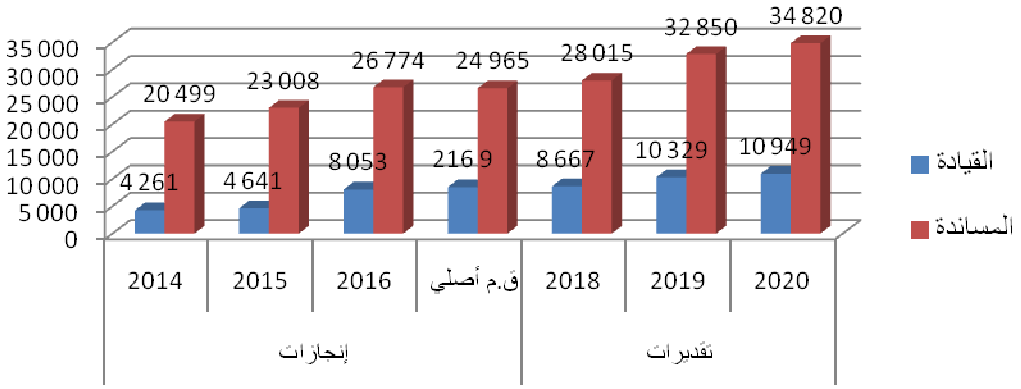
| نفقات البرامج الفرعية | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| القيادة | 4 261 | 4 641 | 8 053 | 9 216 | 8 667 | 10 329 | 10 949 |
| المساندة | 20 499 | 23 008 | 26 774 | 24 965 | 28 015 | 32 850 | 34 820 |
| **المجموع *** | **24 760** | **27 649** | **34 827** | **34 181** | **36 682** | **43 179** | **45 769** |

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

**رسم بياني**

**اعتمادات الدفع**

**الوحدة : ألف دينار**




2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرامج الفرعية :

**البرنامج الفرعي 1 " القيادة"**

الوحدة:ألف دينار

| أصناف النفقات | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **نفقات التصرف** | **4 261** | **4 641** | **2 930** | **9 216** | **8 667** | **10 329** | **10 949** |
| التأجير العمومي | 4068 | 4246 | 1541 | 6636 | 5768 | 7050 | 7473 |
| وسائل المصالح | 102 | 293 | 289 | 275 | 545 | 564 | 598 |
| التدخل العمومي | 91 | 102 | 1100 | 2306 | 2354 | 2715 | 2878 |
| **نفقات التنمية** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **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 |
| **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** |
| **الميزانية *** | **4 261** | **4 641** | **2 930** | **9 216** | **8 667** | **10 329** | **10 949** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**<u>تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :</u>**

ان الاعتمادات المخصصة للبرنامج الفرعي " القيادة " لا تمثل سوى 27 % من جملة اعتمادات البرنامج وهي مخصصة في أغلبها للتأجير ( 72 %) أما اعتمادات التدخل العمومي فتتمثل في منح لفائدة ودادية الأعوان لتغطية مصاريف إقتناء تذاكر الأكل ومصاريف التنفيل للعملة المحالين على التقاعد من أجل أعمال منهكة و مخلة بالصحة و كذلك المساهمة في المنظمات العالمية.

## البرنامج الفرعي 2 "المساندة"

الوحدة:ألف دينار

| أصناف النفقات | إنجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **نفقات التصرف** | **18 812** | **20 153** | **23 595** | **22 765** | **24 750** | **30 094** | **31 899** |
| التأجير العمومي | 12 755 | 13 948 | 17 428 | 16 932 | 18 343 | 23 352 | 24 753 |
| وسائل المصالح | 5 218 | 5 545 | 5 522 | 5 188 | 5 931 | 6 237 | 6 611 |
| التدخل العمومي | 839 | 660 | 645 | 645 | 476 | 505 | 535 |
| **نفقات التنمية** | **1 687** | **2 855** | **12 301** | **2 200** | **3 265** | **2 756** | **2 921** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **1 687** | **2 855** | **12 301** | **2 200** | **3 265** | **2 756** | **2 921** |
| على الموارد العامة للميزانية | 1 687 | 2 855 | 12 301 | 2 200 | 3 265 | 2 756 | 2 921 |
| 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** |
| **الميزانية *** | **20 499** | **23 008** | 35 896 | **24 965** | **28 015** | **32 850** | **34 820** |

*** دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.**

**تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :**

تقدر نسبة اعتمادات التأجير بـ 68 % من جملة اعتمادات البرنامج الفرعي " المساندة" أما اعتمادات وسائل المصالح فتمثل 21 % بينما اعتمادات التنمية لا تمثل سوى 9 % ومقارنة باعتمادات البرنامج الفرعي " القيادة" فإن تمركز الأعوان ومهام البرنامج الفرعي " المساندة "من أهم أسباب الفرق في الاعتمادات المخصصة لكل برنامج فرعي.

# الملاحق:

# بطاقات مؤشرات قيس الأداء

# بطاقات مؤشرات قيس الأداء

## لبرنامج البنية التحتية للطرقات

# بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.1

تسمية المؤشر : النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة.

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر من كل سنة "n" (2017).

**I - الخصائص العامة للمؤشر:**

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للطرقات.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير البنية التحتية للطرقات.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي
4. تعريف المؤشر : نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة.
5. نوع المؤشر : منتوج.
6. طبيعة المؤشر: نجاعة
7. التفريعات : المصالح المركزية لوزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية (وحدة متابعة انجاز مشاريع الطرقات السيارة و تحرير حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن) و شركة تونس الطرقات السيارة.

**II - التفاصيل الفنية للمؤشر:**

1. طريقة احتساب المؤشر : طول الطرقات السيارة المنجزة / طول الطرقات السيارة المبرمجة
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : إدارية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : طريقة ادارية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : وحدة متابعة انجاز مشاريع الطرقات السيارة و تحرير حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن و شركة تونس الطرقات السيارة
6. تاريخ توفر المؤشر : مارس من كل سنة "n+1" (2018)
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 1310 كلم بحلول عام 2035.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: وحدة متابعة انجاز مشاريع الطرقات السيارة و تحرير حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن و شركة تونس الطرقات السيارة

**III - قراءة في نتائج المؤشر:**

1. سلسلة النتائج ( الانجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

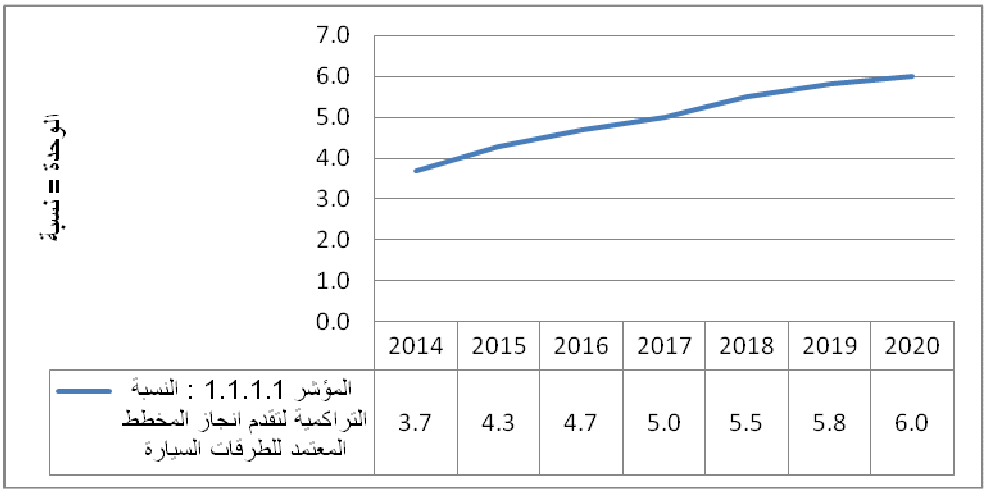
| مؤشر قيس الأداء | الوحدة | الإنجازات | | | 2017 | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| طول الطرقات السيارة المنجزة | كم | 490 | 565 | 625 | 662 | 724 | 768 | 791 |
| نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة | % | 37 | 43 | 47 | 50 | 55 | 58 | 60 |

طول الطرقات السيارة المبرمجة = 1310 كم بحلول عام 2035.

2. تحليل النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- طول الطرقات السيارة المبرمجة = 1310 كم . هذا الطول هو مجموع طول الطرقات السيارة في طور الاستغلال و طول الطرقات السيارة في طور الانجاز و طول الطرقات السيارة في طور الدراسة :
- طول الطرقات السيارة في طور الاستغلال = 414 كم،
- طول الطرقات السيارة في طور الانجاز = 331 كم ( صفاقس – قابس 155 كم و ، قابس – مدنين 84 كم و مدنين - راس الجدير 92 كم)،
- طول الطرقات السيارة في طور الدراسة = 565 كم (مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان و سيدي بوزيد و القصرين و قفصة (385 كم) و الطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية (80 كم) وصلة ربط ولاية الكاف بالطريق السيارة (100 كم)).

3. رسم بياني لتطور المؤشر:




| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المؤشر 1.1.1.1 : النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.0 |

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

- تحرير حوزة مشاريع الطرقات السيارة لتسهيل و تسريع تقدم الانجاز.
- إنهاء انجاز الطريق السيارة المغاربية.
- إنهاء انجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان و سيدي بوزيد و القصرين و قفصة.
- إنهاء انجاز مشروع وصلة ربط ولاية الكاف بالطريق السيارة.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

# بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.1.1

تسمية المؤشر : الجدوى الإقتصادية و الإجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال

تاريخ تحيين المؤشر : جوان 2017

## I-الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للطرقات
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير البنية التحتية للطرقات
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني و المغاربي
4. تعريف المؤشر : معدل نسبة العائد الاقتصادي الداخلي (TRI) للمشاريع التي تنتهي خلال تصرف معين.

La moyenne des taux de rentabilité interne des projets mis en service pendant une gestion pondéré par le poids financier

5. نوع المؤشر : نسبة مئوية
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات : جهوية

## II-التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. II-طريقة احتساب المؤشر:

$$TRI\ (moyenne\ pondérée) = \frac{\sum Tri * Mi}{\sum Mi}$$

Tri = taux de rentabilité interne d'un projet

Mi = Montant du projet

2. وحدة المؤشر: نسبة ٪
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ملف إداري
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : وثائق إدارية - مخططات التنمية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الدراسات الفنية و وحدات انجاز المشاريع الممولة عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار أو البنك الإفريقي للتنمية أو الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): بلوغ نسبة 22,9 % بحلول 2020
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : الإدارة العامة للجسور و الطرقات

**III- قراءة في نتائج المؤشر:**

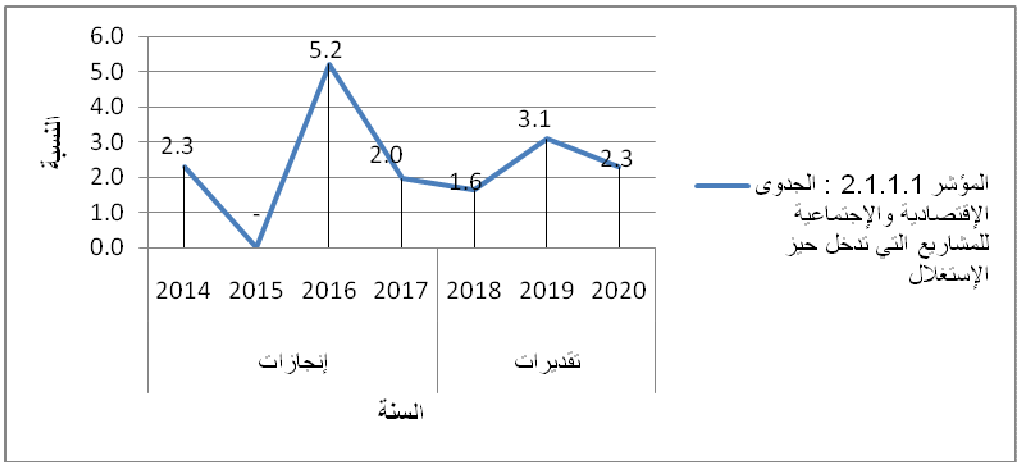
1. سلسلة النتائج ( الانجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| الأهداف | مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | توقعات 2017 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| الهدف1.1.1 : تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي | المؤشر 2.1.1.1 الجدوى الإقتصادية و الإجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال | % | 26,5 | - | 52,1 | 19.6 | 16.3 | 30.8 | 22.9 |

2. تحليل النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية القطاع التي تحرص على جعل البنية الأساسية تستجيب لمتطلبات الحياة الإقتصادية و الإجتماعية. و قد ارتكز المؤشر على معدل نسبة المردودية الإقتصادية لبعض المشاريع التي توفرت بها TRI و التي انتهت خلال تصرف معين

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:




4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

- انجاز محول اكس 2 ط و 9 بتونس ،
- انجاز تهيئة و مواصلة الطريق اكس 4 إلى اكس20 بتونس ،
- انجاز مواصلة الطريق X20 بين ط ج 31 - المخرج الغربي بطول 15كلم (مقطع 2) بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية

- تهيئة 362,5 كلم من الطرقات المرقمة بـ 13 ولاية برنامج 2014 و برنامج 2016 الذي يحتوي على تهيئة 374,2 كلم من الطرقات المرقمة بـ 15 ولاية (بعد امضاء اتفاقية القرض مع البنك الإفريقي للتنمية)
- بناء 12 جسرا بـ 12 ولاية برنامج 2014 و برنامج 2016 الذي يحتوي على بناء 11 جسرا بـ 10 ولايات
- انجاز منعرج تالة بولاية القصرين
- انجاز مضاعفة ط و 12 سوسة القيروان
- انجاز مضاعفة ط ج 133 زغوان
- انجاز مضاعفة ط و 4 زغوان سليانة
- الشروع في طرقات تونس الكبرى برنامج 2017: توسيع المدخل الجنوبي إلى 2*3 مسالك و تخفيف الإزدحام بالمخرج الجنوبي للعاصمة بتمويل البنك الأوروبي للستثمار تعصير الطرقات 2 (BEI-MR2)
- الشروع في طرقات مهيكلة بالمدن برنامج 2017 يحتوي على عدة مشاريع وهي: إقامة 8 منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم 4 و المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس بطول 28 كلم و مضاعفة ط ج 27 نابل قليبية بطول 60 كلم و منعرج جرجيس بطول 20,8 كلم
- الشروع في تونس الكبرى برنامج 2018 و يحتوي على الرابطة بين البلديات الشمالية : ط و 1 - زاد 4 على طول 3 كلم و توسيع و تدعيم و تصريف مياه الأمطار ط ج 31 بين حدود ولاية تونس و ط و 8
- الشروع في مضاعفة الطريق الجهوية 117 (الطريق الرومانية) بمدنين بطول 7,5 كلم
- الشروع في ربط تطاوين بالطريق السيارة أ1
- الشروع في بناء منشاة فنية على الطريق الجهوية 128 لربط مدينة قربص
- الشروع في وصلة ربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة أ2 عبر جسر ثابت على طول 9,5 كلم
- الشروع في تهيئة الطرقات بولاية بمدنين و قبلي
- الشروع في بناء 14 منشأة فنية بـ11 ولاية بتمويل من الصندوق العربي للانماء الإقتصادي و الإجتماعي (5)

5. تحديد أهم النقائص (limites )المتعلقة بالمؤشر:

- عدم توفر دراسة الجدوى الإقتصادية و الإجتماعية لكل المشاريع حيث اقتصر احتساب المؤشر على المشاريع المنجزة أو التي تدخل حيز الإستغلال خلال سنوات التصرف 2014 إلى 2020 و التي توفر بها نسبة (TRI)
- إجراءات اقتناء الأراضي و تحرير الحوزة

# بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.2.1.1

تسمية المؤشر : النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية

تاريخ تحيين المؤشر : ديسمبر2016.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للطرقات
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير البنية التحتية للطرقات
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة
4. تعريف المؤشر : تهيئة المسالك الريفية يشمل تحرير الحوزة، التتريبات العامة انجاز طبقة الأساس، تصريف المياه' انجاز منشآت مائية و تجهيزات التشوير العمودي
5. نوع المؤشر : نشاط.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات : جهوية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: $\frac{\text{طول المسالك المهيئة}}{\text{الطول الجملي لشبكة المسالك الريفية}}$
2. وحدة المؤشر: نسبة %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ملف إداري
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : وثائق إدارية - مخططات التنمية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة انجاز المشاريع الطرقية
6. تاريخ توفر المؤشر : ديسمبر من السنة س
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 46% بحلول سنة 2020
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : وحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز مشروع تهيئة المسالك الريفية و تطوير الشبكة الجهوية للطرقات المرقمة

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج ( الانجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

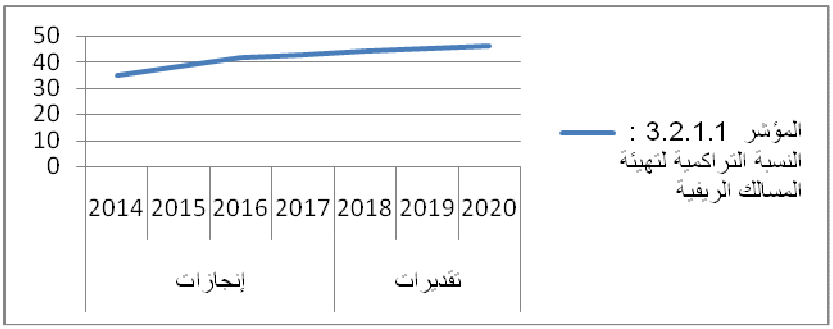
| الأهداف | مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | توقعات | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة | المؤشر 3.2.1.1 النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية | % | 34,7 | 38,3 | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 | 46 |

إلى حد ديسمبر 2016 طول شبكة المسالك الريفية 52000 كلم منها 21767 كلم مهيئة

2. تحليل النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

نسبة طول شبكة المسالك المهيئة في ارتفاع و ذلك لضمان ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:




4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقوم الإدارة ببرمجة تهيئة المسالك على النحو التالي و تعطى الأولوية إلى الـ14 ولاية ذات أولوية و هذه وضعية مختلف الأنشطة إلى حد ديسمبر 2016:

- أشغال تهيئة 760 كلم من المسالك الريفية موزعة على 34 قسط بـ 23 ولاية و بتمويل من قرض البنك الإفريقي للتنمية مرحلة 6 ، بلغت نسبة الإنجاز 98%
- تهيئة 389 كلم من المسالك الريفية موزعة على 5 ولايات ذات أولوية بتمويل من قرض البنك الإفريقي للتنمية مرحلة 6 ، بلغت نسبة الإنجاز 82%
- تهيئة 750 كلم من المسالك الريفية موزعة على 22 ولاية، تم تمويله بقرض الصندوق العربي للانماء الإقتصادي و الإجتماعي(3)، بلغت نسبة الإنجاز 70%
- انطلقت أشغال تهيئة 25 كلم مسلك جبل المغيلة و تهيئة 30 كلم بمسلك جبل السمامة بولاية القصرين خلال شهر جانفي 2016، بلغت نسبة الإنجاز 29 %

- انطلقت أشغال تهيئة 310 كلم من المسالك الريفية موزعة على 14 ولايات ذات أولوية خلال شهر ماي 2016، و بلغت نسبة الإنجاز 39%
- انطلقت أشغال تهيئة 625 كلم من المسالك الريفية موزعة على 9 ولايات خلال شهري سبتمبر و أكتوبر 2016 بتمويل قرض الصندوق العربي للانماء الإقتصادي و الإجتماعي(4)،بلغت نسبة الإنجاز 16%
- تم اقتراح تهيئة 151,7 كلم من المسالك الريفية بـــ 6 ولايات ذات أولوية برنامج 2018

5. تحديد أهم النقائص (limites )المتعلقة بالمؤشر:

- البحث عن تمويل
- طول اجراءات ابرام الصفقات (دراسات و أشغال) باعتبار التنسيق مع الولايات لتحديد المسالك التي يتم برمجتها للدراسة
- تنوع المتدخلين عند إنجاز المسالك. حيث يأخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار المسالك التي يتم تهيئتها في إطار البرامج السنوية للتنمية و التنمية المندمجة التي تشرف عليها الإدارات الجهوية للتجهيز لفائدة المجالس الجهوية للولايات.

# بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1. 2. 3. 1

تسمية المؤشر: مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة.

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2017

المدة : سنوية

I - الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : البرنامج الأول: البنية التحتية للطرقات
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 2: صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: المحافظة على جودة شبكة الطرقات المرقمة.
4. تعريف المؤشر: الصيانة العادية و الدورية للطرقات المرقمة للمحافظة على المعبد و توابعه (ما عدى الطرقات الطرقات التي هي بصدد الأشغال) في حالة حسنة و العناية بالتجهيزات الموجودة لتأمين سهولة إستعمال الطريق بشكل مريح و آمن.
5. نوع المؤشر: نسبة مئوية
6. طبيعة المؤشر: نشاط
7. التفريعات : جهوي

II - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: نسبة مئوية

$$\text{مؤشر الجودة} = \frac{(\text{ط.ح.ح} \times 100) + (\text{ط.ح.م} \times 50) + (\text{ط.ح.س} \times 10)}{\text{ط..ش.ط.م}}$$

مصطلحات:

ط.ح.ح : طرقات في حالة حسنة : لا تظهر بها أي عيوب (تشققات – تجزعات...)،

ط.ح.م : طرقات في حالة متوسطة : تظهر بها عيوب سطحية و جزئية (بأماكن محدودة ) و لا تشمل هيكل الطريق (الطبقات السفلية)، كما تمت بها عدة تدخلات لإصلاح الحفر.

ط.ح.س: طرقات في حالة سيئة: تظهر بها عيوب عامة من ذلك التشققات العميقة، التجزعات، الإعوجاجات و التخددات، الخ...

م.ج.ط.م: مؤشر جودة الطرقات المرقمة

ط.ش.ط.م: طول شبكة الطرقات المعبدة

ط.ش.ط.غ.م: طول شبكة الطرقات غيرالمعبدة

ط.ج.ش.ط : الطول الجملي لشبكة الطرقات.

2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : سجل إداري.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير، مراسلات، زيارات ميدانية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للتجهيز.
6. تاريخ توفر المؤشر : حيني.
7. القيمة المستهدفة من المؤشر: بلوغ نسبة 72.2% بحلول 2020.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : إدارة إستغلال و صيانة الطرقات.

III - قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج ( الانجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| مؤشر قيس الأداء | الوحدة | الإنجازات | | | 2017 | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| معدل جودة شبكة الطرقات المرقمة من جملة كامل الشبكة | % | 51,1 | 54,6 | 59,1 | 62,4 | 65,7 | 69,0 | 72,2 |
| الطول الجملي لشبكة الطرقات المرقمة | كلم | 19455 | 19482 | 19546 | 19571 | 19596 | 19621 | 19646 |
| الطول المعبد لشبكة الطرقات المرقمة | كلم | 15270 | 15448 | 15691 | 15791 | 15891 | 15991 | 16091 |
| الطول المعبد المعني بالمؤشر | كلم | 14256 | 14356 | 14957 | 15057 | 15157 | 15257 | 15357 |
| الطول في حالة حسنة | كلم | 3540 | 4640 | 5688 | 6388 | 7088 | 7788 | 8488 |
| الطول في حالة متوسطة | كلم | 5780 | 5580 | 5565 | 5365 | 5165 | 4965 | 4765 |
| الطول في حالة سيئة | كلم | 4536 | 4136 | 3704 | 3304 | 2904 | 2504 | 2104 |
| الطول غير المعبد لشبكة | كلم | 4185 | 4034 | 3855 | 3780 | 3705 | 3630 | 3555 |

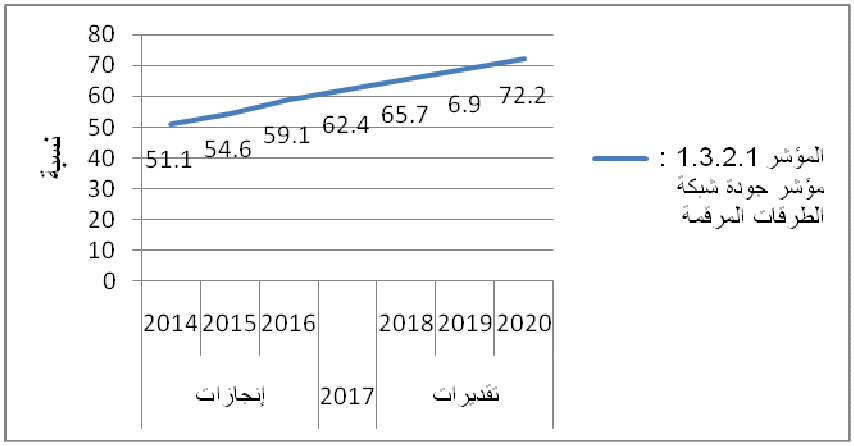
| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطرقات المرقمة | | | | | | | | |

2. تحليل النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

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

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر:




4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- المحافظة على جودة المعبد 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 ، صيانة المسالك الريفية.
- تجديد التغليف السطحي و التغليف بالخرسانة الإسفلتية للطرقات التي تتطلب التدخل و تغليف حواشي الطرقات التي يفوق عرضها 7 أمتار.
- و كذلك المحافظة على جودة التجهيزات الموجودة على الطرقات من ذلك التنوير العمومي، الأضواء المنظمة لحركة المرور، الجسر المتحرك ببنزرت، أنفاق باب سعدون و باب سويقة ، جسر رادس حلق الوادي و بطاحات جربة.

5. تحديد أهم النقائص (limites )المتعلقة بالمؤشر:

- ع

دم القدرة الكافية لتحمل أعباء الأشغال لدى الشركات.

- م

حدودية عدد الشركات المؤهلة للقيام ببعض الأشغال الخصوصية المتعلقة بصيانة الطرقات.

- ع

دم التنسيق مع المستلزمين العموميين عند قيامهم بالأشغال الخاصة بهم.

- ع

دم إحترام الحمولة القانونية من قبل ناقلي البضائع.

لذا يجب:

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

# بطاقات مؤشرات قيس الأداء

## لبرنامج حمايةالمناطق العمرانية

## و الشريط الساحلى

# بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر:** 1.1.1.2

**تسمية المؤشر :** النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي

**تاريخ تحيين المؤشر :** ماي 2017.

**التواتر :** سنوي

## I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية منشآت الحماية المنجزة
4. تعريف المؤشر : النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات التي تم قبولها وقتيا.
5. نوع المؤشر : منتوج.
6. طبيعة المؤشر: جودة.
7. التفريعات : يتم التدخل بكامل ولايات الجمهورية.

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي للمشاريع التي تم إنجازها و قبولها بصفة وقتية مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المبرمجة بالمخطط الإستراتيجي إلى غاية 2020
2. وحدة المؤشر: نسبة (%)
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر الاستلام الوقتي للمشاريع
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : الحصول على الوثيقة مباشرة من رئيس المشروع
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر الاستلام الوقتي للمشاريع المسلمة من طرف رؤساء المشاريع
6. تاريخ توفر المؤشر : نهاية السنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100% في حدود سنة 2020
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : كريم المرعي (مستشار المصالح العمومية) الهاتف: 2118/71840075

## III. قراءة في نتائج المؤشر:

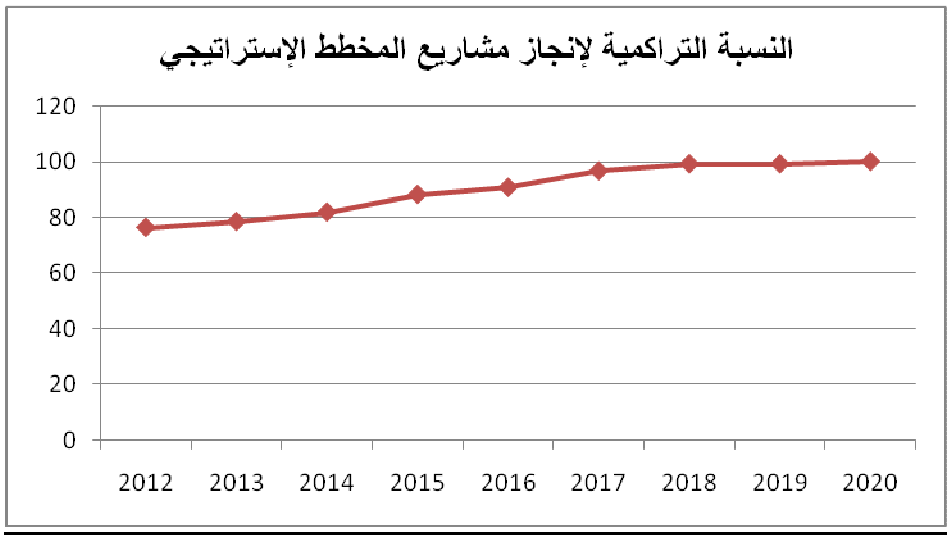
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| مؤشر قيس الأداء | الوحدة | الانجازات | | | 2017 | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي | % | 82 | 88 | 91 | 97 | 98 | 99 | 100 |

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- بالنسبة للفترة الممتدة بين 2014 و 2016 بلغت نسبة تقدم إنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي حوالي 9+%
- يتوقع ان تصل هذه النسبة خلال سنة 2017 الى حوالي 06+% حيث يتوقع الانتهاء من انجاز حوالي 14 مشروعا لحماية المدن التالية من الفيضانات:( وادي روريش، حوض تجميع المياه بالبحيرة الشمالية، اريانة، دوار هيشر، برج العامري، غار الدماء، وادي مليز، نابل، سيدي عويدات، العلا، وادي البرجي، المزونة، فريانة، المطوية، المتلوي، تطاوين) و يعود ذلك إلى حلحلة الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ المشاريع المعطلة و المتمثلة أساسا في إقتناء الأراضي اللازمة لتحرير مسار المشاريع إضافة إلى كثافة شبكات المستلزمين العموميين .
- بالنسبة للفترة الممتدة بين 2018 و 2020 يتوقع أن تشهد نسبة إنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي نسقا سريعا حيث يمكن إتمام كامل المشاريع المدرجة بالمخطط الإستراتيجي.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إعداد دراسة استراتيجية لحماية المدن من الفيضانات.
- تحيين و إعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع المبرمجة بالمخطط الإستراتيجي
- الإعتماد على مكاتب دراسات لمراقبة أشغال المشاريع.

5. تحديد أهم النقائص (limites )المتعلقة بالمؤشر:

- عدم التمكن في بعض الأحيان من فض الإشكالات التي تعترض إنجاز المشروع ( تحويل مختلف الشبكات وتحرير مسار المشروع.) و بالتالي لا يتم الانتهاء من انجاز المشروع في الابان.
- بطء الاجراءات الادارية المتخذة في اطار تجاوب بعض المستلزمين العموميين في بعض الحالات.
- طول الوقت الذي يتخذه بعض المستلزمين العموميين لتحويل الشبكات التي تعترض مسار المشروع.
- عدم تمكن المقاولات في بعض الأحيان من تجاوز الإشكالات الخاصة بها مما يؤثر في نسق سير الاشغال.
- غياب منظومة معلوماتية بمصالح الدراسات و الأشغال بالإدارة.

# بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر:** 2.1.1.2

**تسمية المؤشر :** النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية

**تاريخ تحيين المؤشر :** ماي 2017.

## I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات .
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية منشآت الحماية
4. تعريف المؤشر : طول القنوات ومجاري المياه التي يتم جهرها و تنظيفها سنويا مقارنة للطول الجملي لمنشآت الحماية المنجزة دون الأخذ بعين الإعتبار عدد التمرير لتنظيف المنشآت .
5. نوع المؤشر : منتوج.
6. طبيعة المؤشر: جودة.
7. التفريعات : يتم التدخل بكامل ولايات الجمهورية.

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: طول المنشآت التي يتم جهرها و تنظيفها بمختلف الولايات سنويا مقارنة بالطول الجملي لمنشآت الحماية المنجزة الى غاية تاريخ احتساب المؤشر.
2. وحدة المؤشر:النسبة %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طول المنشآت التي يتم جهرها و تنظيفها بمختلف الولايات
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : تقوم مصلحة الصيانات بتسجيل المعطيات في قاعدة معلومات بصفة شهرية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المسؤول عن مصلحة الصيانة
6. تاريخ توفر المؤشر : شهريا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100% في حدود سنة 2020
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : شكري خليفي (رئيس مصلحة) الهاتف: 71840075

## III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج ( الانجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

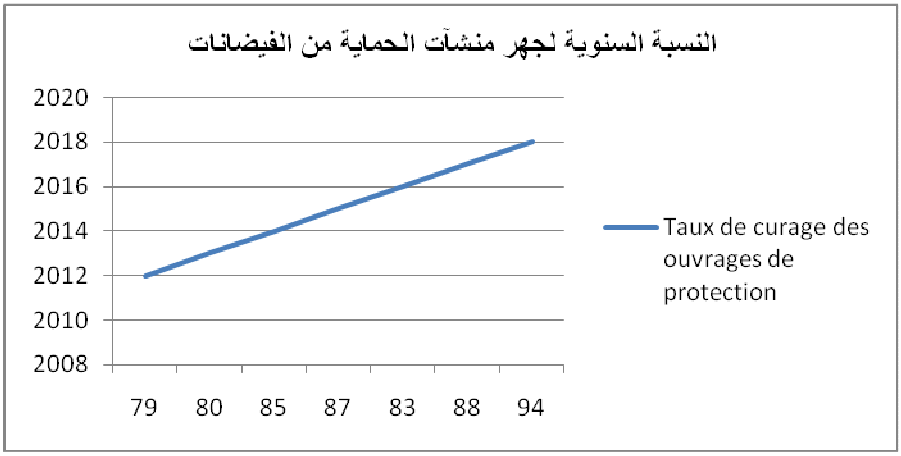
| مؤشر قيس الأداء | الوحدة | الانجازات | | | 2017 | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية | % | 85 | 87 | 83 | 88 | 94 | 97 | 100 |

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات 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. بحيث و يعود هذا التطور إلى تزايد عدد المشاريع المنجزة سنويا إضافة إلى تقادم المنشآت المنجزة.

كما يرتبط هذا المؤشر ارتباطا هاما بكمية الامطار المسجلة سنويا بحيث تنخفض النسبة في الاعوام التي تكون فيها كميات الامطار متواضعة بالمقارنة مع الاعوام الاخرى مثلما هو الحال بالنسبة لسنة 2016 حيث قدرت النسبة ب 83% مقارنة ب 87% سنة 2015 في حين ترتفع النسبة عندما يتم تسجيل كميات هامة من الامطار و يعود ذلك بالاضافة لارتفاع نسب المياه الى تراكم الاوساخ مما يتطلب تدخلات اضافية لازالتها مثلما هو متوقع بالنسبة لسنة 2017.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:




4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- صيانة و تدعيم الأليات اللازمة لجهر و تنظيف المنشآت

- التدخل لجهر و صيانة كل المنشآت عن طريق المقاولات

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- محدودية الاعتمادات التي تم تخصيصها للصيانة.
- التعدي على حرمة الملك العمومي عن طريق البناء الفوضوي بالاساس مما يعقد عملية التدخل و القيام بالاشغال.
- القاء الفواضل بجميع انواعها من طرف المواطنين و المصانع.
- انسياب كميات كبيرة من المياه المستعملة نتيجة الربط العشوائي مما يعرقل احيانا القيام بالاشغال اللازمة.
- المؤشر لا يأخذ بعين الإعتبار جميع أنواع منشآت الحماية (أحواض تجميع المياه، الحواجز الترابية)

# بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر:** 1.1.2.2

**تسمية المؤشر :** النسبة التراكمية لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري .

**تاريخ تحيين المؤشر:** ماي 2017.

## I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري و تطوير المنشآت المينائية.
4. تعريف المؤشر : هو النسبة التراكمية لانجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري المبرمجة في الفترة الممتدة من 2015-2020.
5. نوع المؤشر : منتوج.
6. طبيعة المؤشر: جودة.
7. التفريعات: يتم التدخل بكامل الشريط الساحلي.

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: جمع النسب السنوية للشريط الساحلي الذي تمت حمايته من الانجراف البحري مقارنة بالطول الجملي للشريط الساحلي المعني بالحماية في الفترة الممتدة من 2015-2020.
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مشاريع حماية الشريط الساحلي التي بصدد الانجاز والتي تم تسلمها وقتيا (طول الشريط الساحلي) خلال السنة المعنية.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: بالتنسيق مع رؤساء المشاريع.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية.
6. تاريخ توفر المؤشر : شهر مارس من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 100 % في حدود سنة 2020
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : ناهد الكلاعي

**ملاحظة**

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

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

ويترتب على ذلك:

3. عدم التدخل السريع للوكالة على إثر العواصف وتعرض بعض المناطق لانجراف بحري حاد،
4. وجود أجزاء من الشريط الساحلي تشهد مظاهر انجراف حادة لم تقع برمجة حمايتها من أي طرف.

بالتالي فإن الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية اقترحت تغيير استراتيجيتها في مجال حماية الشريط الساحلي من خلال:

1. تفعيل ما جاء بالفصل 27 من القانون عدد 73 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 :

- إحالة إنجاز المشاريع لفائدة وزارة التجهيز.
- رصد الإعتمادات الضرورية للمشاريع المبرمجة ضمن ميزانية وزارة التجهيز.

2. توضيح التضارب في المسؤوليات بنص قانوني:

- تكليف الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية ببرمجة وإنجاز دراسات وأشغال مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بما في ذلك البرنامج الوطني لحماية الشريط الساحلي.

إلا أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مقترح الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية إلى حد الآن وبالتالي تم تنقيح القيمة المستهدفة للمؤشر بتخفيضها.

وفي حال تمت المصادقة على المقترح سنقوم بتعديل القيمة المستهدفة للمؤشر بما يتماشى والمهام الموكلة للإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية.

## III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

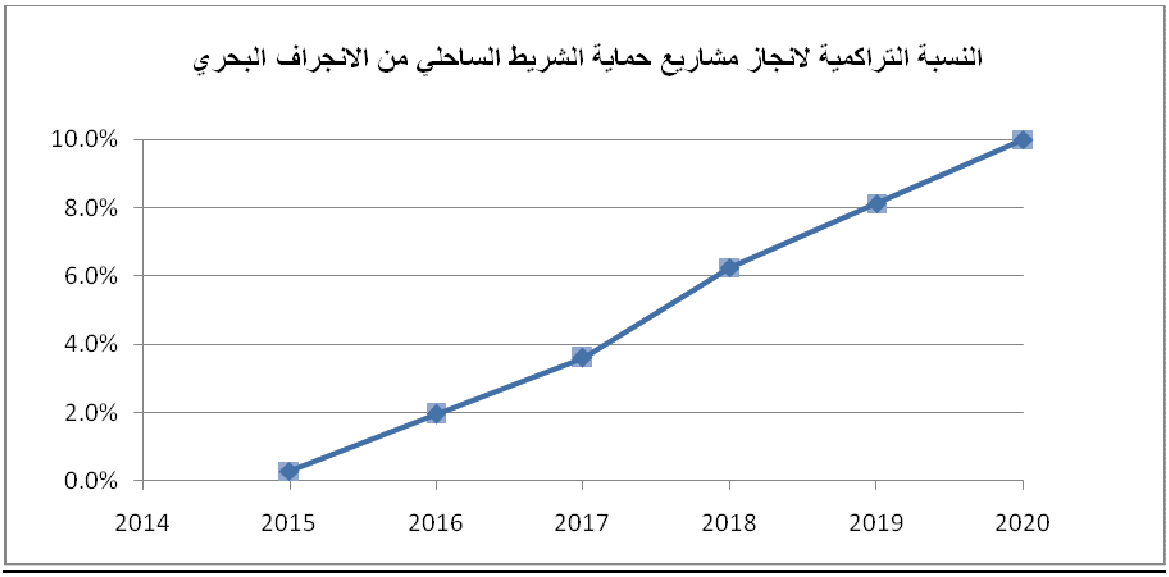
| الهدف 1.2.2: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري و إحكام إنجاز المنشآت المينائية. | الوحدة | إنجازات | | | توقعات | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| الطول الجملي للشريط الساحلي المبرمج للحماية | كم | | | | 15.95 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول الشريط الساحلي المبرمج للحماية | كم | - | 0.45 | 3.1 | 5.75 | 9.95 | 12.95 | 15.95 |
| المؤشر **1.1.2.2**<br>النسبة التراكمية لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري | % | - | 2.8 | 19.4 | 36.1 | 62.4 | 81.2 | 100 |

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

يتم برمجة المشاريع على أساس المناطق الأكثر عرضة للانجراف البحري.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:




4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- حماية أجزاء من الشريط الساحلي من الانجراف البحري (بنزرت، المهدية، جرجيس، جبنيانة، طبرقة، القسط الثالث من جرف المنستير ....)

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- التداخل في أدوار كل من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية.
- عدد محدود للمقاولات ومكاتب الدراسات المختصة في ميدان الأشغال البحرية.
- نقص في المعطيات الأساسية.

# بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر:** 2.1.2.2

**تسمية المؤشر :** مستوى الأداء الفني للمشاريع المنجزة .

**تاريخ تحيين المؤشر:** جانفي 2017.

**I.الخصائص العامة للمؤشر:**

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

**II. التفاصيل الفنية للمؤشر:**

1. طريقة احتساب المؤشر:

يعتمد عند احتساب المؤشر المشاريع المنجزة في السنة المعنية:

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

- 35٪: عدم تجاوز التكلفة الأولية.
- 30٪: جودة التنفيذ وفق تصاميم ملف طلب العروض وبدون تحفظات من صاحب المشروع أو مستغل الميناء.

2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المشاريع المتسلمة وقتيا في السنة المعنية :

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

4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: بالتنسيق مع رؤساء المشاريع والإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية.
6. تاريخ توفر المؤشر : عند الاستلام الوقتي للأشغال
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 100 % في 2025
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : عمر السعيداني

## III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج ( الانجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| الهدف 1.2.2: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري و إحكام إنجاز المنشآت المينائية | الوحدة | إنجازات | | | 2017 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| المؤشر 2.1.2.2 مستوى الأداء الفني للمشاريع المنجزة | % | - | 7 | - | 50 | 60 | 65 | 70 |

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

إن تنفيذ المخطط المديري يمتد على الفترة 2010-2025 .

نلاحظ نسبة التقدم 0 في السنوات 2010-2012 باعتبارها سنوات تمت فيها الدراسات اللازمة للمشاريع الأولى واستؤنف فيها مشروعي "توسيع ميناء الصيد البحري بغار الملح" و" حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية".

وقد تم استلام المشروع الأول المندرج ضمنه سنة 2013 وهو "توسيع ميناء الصيد البحري بغار الملح". كما تم استلام مشروع" حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية" سنة 2014 ومشروع أشغال توسيع ميناء الكتف سنة 2015. وقد تأجل استلام 3 مشاريع إلى سنة 2016 بدلا من سنة 2015 نظرا لوجود زيادة في الكميات وبالتالي تم تمديد المدة التعاقدية (أشغال توسيع ميناء جرجيس، أشغال اصلاح الأرصفة العائمة بميناء أجيم، أشغال توسعة وتهيئة ميناء الشابة)

من المنتظر انتهاء أشغال:

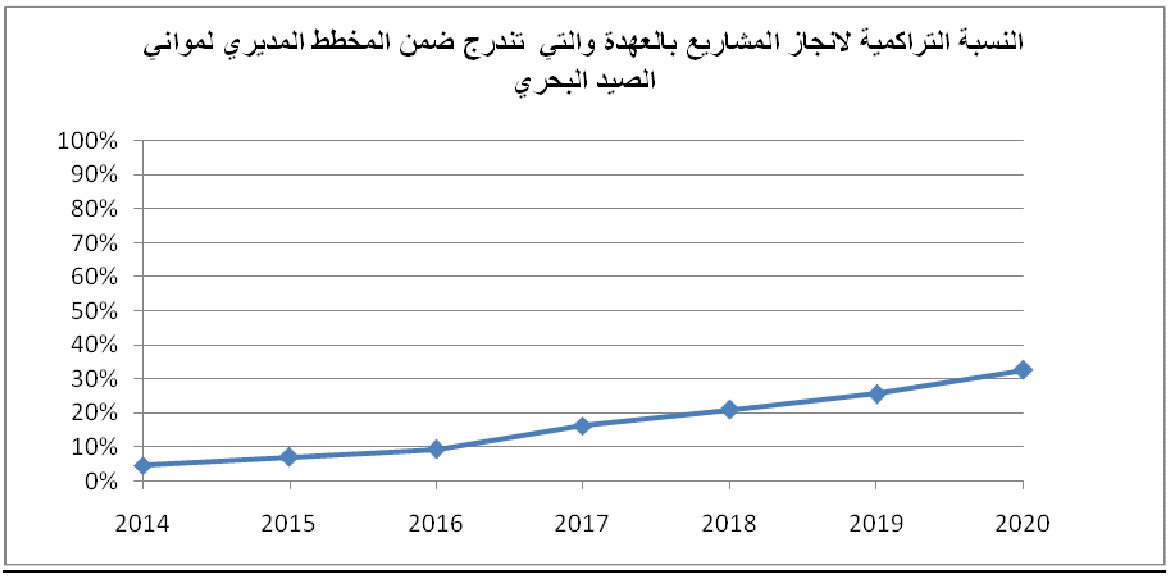
- 4 مشاريع سنة 2017 وهي كالأتي:

1. أشغال توسعة ميناء الكتف

2. أشغال تهيئة وترميم ميناء الشابة
3. مشروع توسيع ميناء بنزرت.

- 02 مشاريع في 2018 وهي:
  1. أشغال حماية ميناء قابس
  2. أشغال إنجاز ميناء سيدي منصور
- 02 مشاريع في سنة 2019 وهي:
  1. أشغال إنجاز ميناء سيدي يوسف
  2. أشغال حماية ميناء صيادة من التموجات
- 04 مشاريع في سنة 2020 وهي:
  1. أشغال تهيئة ميناء الصخيرة
  2. أشغال توسيع ميناء طبلبة
  3. أشغال اصلاح وتهيئة ميناء قليبية
  4. أشغال اصلاح وتهيئة ميناء المهدية

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:




4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- انجاز المشاريع المبرمجة ضمن المخطط المديري طبقا لما تم برمجته من قبل صاحب المشروع (وزارة الفلاحة) :

- دراسات
- أشغال

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- عدم توفر النصوص القانونية التي تنظم العلاقة بين صاحب المشروع وصاحب المشروع المفوض.

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

# بطاقات مؤشرات قيس الأداء

## لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والاسكان

# بطاقة المؤشر

- **رمز المؤشر:** 1.1.1.3
- **تسمية المؤشر:** نسبة التطابق بين المشاريع المقترحة ضمن مخطط برنامج مختلف دراسات التهيئة الترابية والمشاريع التي وقع اختيار انجازها ضمن المخطط الخماسي 2016-2020.
- **تاريخ تحيين المؤشر:** شهر **جانفي من كل سنة**

## 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: العمل على تطابق التخطيط الاقتصادي والتخطيط الترابي بهدف إرساء تنمية مستدامة عادلة ومتوازنة وشاملة بين الجهات
4. تعريف المؤشر: نسبة التطابق يسن المشاريع المقترحة من طرف دراسات التهيئة الترابية المنجزة على المستوى الوطني والجهوي على أساس تشخيص الوضع الاقتصادي والبشري والطبيعي للولاية والاشكاليات المطروحة والقدرات المتوفرة والمشاريع المبرمجة في إطار المخطط الخماسي 2016-20120 وذلك قصد تحقيق تهيئة ترابية شاملة ومستدامة للتراب الوطني وتقليص الفوارق بين الجهات
5. نوع المؤشر: منتوج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. **التفريعات**: حسب الجهات أو وطني

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: (عدد المشاريع المقترحة من طرف الدراسات لكل جهة /عدد المشاريع المقترحة ضمن المخطط الخماسي 2016-2020 لكل سنة) 100X
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جرد لكافة المشاريع المقترحة من الدراسات الجهوية أو الدراسات الوطنية لكل فترة زمنية (مدى قصير، متوسط أو طويل) والمشاريع الواردة ضمن الميزانية السنوية لكل مصلحة فنية من مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية على غرار الإسكان، الطرقات، المياه العمرانية،....
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: دراسات التهيئة الترابية، الميزانية السنوية للوزارة
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للتهيئة الترابية (رئيس البرنامج الفرعي للتهيئة الترابية)
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر جانفي من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 75%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مجدي فريحي

## III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| الهدف 3-1-1 :<br>العمل على تطابق التخطيط الاقتصادي والتخطيط الترابي | الوحدة | إنجازات | | | توقعات | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| المؤشر1.1.1.3 :<br>نسبة التطابق بين المشاريع المقترحة ضمن مخطط برنامج مختلف دراسات التهيئة الترابية والمشاريع التي وقع اختيار انجازها ضمن المخطط الخماسي 2016-2020. | نسبة | - | - | *10 | 20 | 30 | 50 | 75 |

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

نظرا لطبيعة المؤشرات التي اعتمدت سابقا كونها مؤشرات كمية ليس لها أي دلالة استراتيجية ارتأت الإدارة العامة للتهيئة الترابية إلى اقتراح مؤشر استراتيجي جديد يهدف إلى تطابق بين المشاريع المقترحة من طرف دراسات التهيئة الترابية، باعتبارها دراسات استراتيجية ذات صبغة أفقية، والمشاريع المقترحة من طرف مختلف المصالح القطاعية أساسا مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

سيساهم ذلك في تهيئة ترابية متوازنة تأخذ في عين الإعتبار مختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية كما تساهم في تحقيق العدالة بين الجهات.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- برمجة الدراسة المعنية بالميزانية،
- اعداد ملف طلب العروض،
- القيام بإجراءات ابرام الصفقة،
- الشروع في الدراسة حسب شروط الإتفاقية علما وأن كل دراسة تمتد على 360 يوما موزعة على 3 مراحل،
- متابعة الدراسة من طرف مصالح الإدارة العامة للتهيئة الترابية وعقد جلسات عمل في الغرض،
- استلام مختلف مراحل الدراسة،

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- طول آجال المخصصة لجمع المعطيات وإحجام بعض المصالح على تبادل المعلومات
- . حجم العمل المطلوب للاحتساب المؤشر مقارنة بفريق العمل المشرف على متابعة البرنامج.

# بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر:** 1.1.2.3

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

**تاريخ تحيين المؤشر:** ماي 2017

## I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التعمير
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام للمدن والتجمعات الريفية والتحكم في التوسعات العمرانية
4. تعريف المؤشر: نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية ويقصد بذلك معرفة مدى الالتزام والتقيد بمضمون ومقتضيات استراتيجيات التنمية العمرانية عند إعداد أمثلة التهيئة العمرانية و سيتم، في مرحلة أولى، إعتماد معايير خاصة ببرمجة التجهيزات بمختلف أنواعها و الفضاءات الخضراء.

   وحرصا على تكريس مبدإ الاستدامة في مجال التخطيط العمراني سيتم احتساب نسبة المناطق المخصصة للتجهيزات ونسبة الفضاءات الخضراء (المناطق الخضراء) المخصصة ضمن أمثلة التهيئة العمرانية.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتوج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)
7. التفريعات: حسب المعطيات المضمنة بالبطاقة البيانية لأمثلة التهيئة العمرانية

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: نسبة مساحة المناطق الخضراء و المناطق المخصصة للتجهيزات المدرجة في أمثلة التهيئة العمرانية التي تمت المصادقة عليها مقارنة بالمساحة الجملية .
2. وحدة المؤشر: نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقدم انجاز مختلف مراحل الدراسة والمصادقة عليها.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية:

- تقارير يتم إعدادها من طرف من طرف وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية حسب الجهات وعددها 4 (الشمال الشرقي، الشمال الغربي والوسط الغربي، الوسط الشرقي، الجنوب).
- إعداد الإحصائيات حسب أمثلة التهيئة العمرانية وحسب 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 توفر المؤشر: شهر مارس من السنة الموالية

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: (Valeur cible de l'indicateur) 50% في حدود سنة 2020
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: توحيدة بالحاج طاهر- كاهية مدير بإدارة التعمير.

## III. قراءة في نتائج المؤشر:

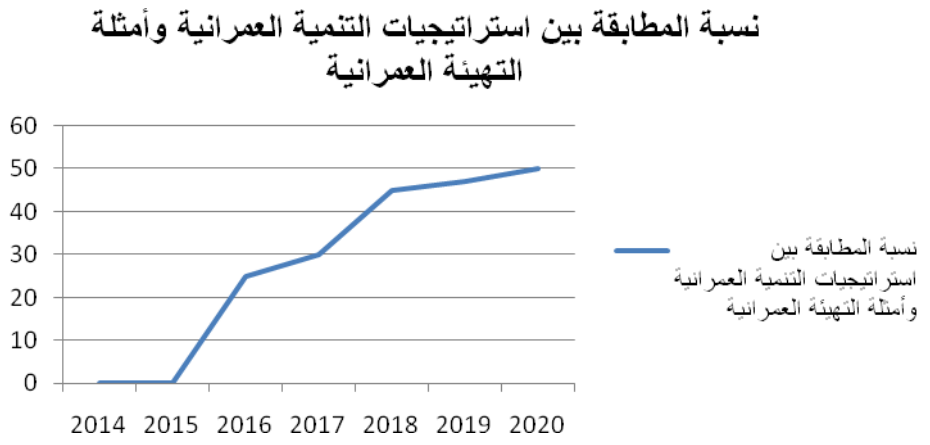
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| الهدف 3-2-1 : تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام للمدن والتجمعات الريفية والنحكم في التوسعات العمرانية | الوحدة | إنجازات | | | توقعات | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| المؤشر 1.1.2.3 : نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية | نسبة | - | - | 25 | 30 | 45 | 47 | 50 |

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

باعتبار أن المؤشر المتعلق بنسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية هو مؤشر جديد فانه لم يتم اعتماده في السنوات الفارطة، الا أنه من المتوقع تسجيل نسبة 30 بالمئة بالنسبة لسنة 2017 ونسبة 45 بالمئة لسنة 2018.

3. رسم بياني:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

أ- انجاز 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 المتعلقة بالمؤشر:

- ارتباط بلوغ القيمة المستهدفة سواء سنويا أو إلى غاية سنة 2018 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 : 2.1.2.3**

**تسمية المؤشر : مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة**

**تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2017**

## I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
2. الـ

برنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التعمير

3. الـ

هدف الذي يرجع إليه المؤشر : إعداد تخطيط عمراني مستديم للمدن والتجمعات الريفية

4. تـ

عريف المؤشر: مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة

5. نو

ع المؤشر: مؤشر منتوج (Ind de produit)

6. ط

بيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)

7. الـ

تفريعات: حسب الجهات

## II. الـ

## تفاصيل الفنية للمؤشر:

1. ط

ريقة احتساب المؤشر (Formule): **المساحة الجملية للأراضي** الفلاحية المستهلكة المدرجة ضمن أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات المصادق عليها بأمر في السنة.

2. و

حدة المؤشر: **هكتار**

3. ا

لمعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: **مساحة مناطق التوسع بأمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها للبلديات ومساحة الأراضي الفلاحية التي تم تغيير صبغتها لتصبح قابلة للتعمير**

4. ط

ريقة 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. مـ

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

6. تا

ريخ توفّر المؤشر : شهر مارس من السنة الموالية

7. الـ

قيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) 450 هك في حدود سنة 2020

8. ا

لمسؤول عن المؤشر بالبرنامج: توحيدة بالحاج طاهر- كاهية مدير بإدارة التعمير.

## III. قراءة في نتائج المؤشر:

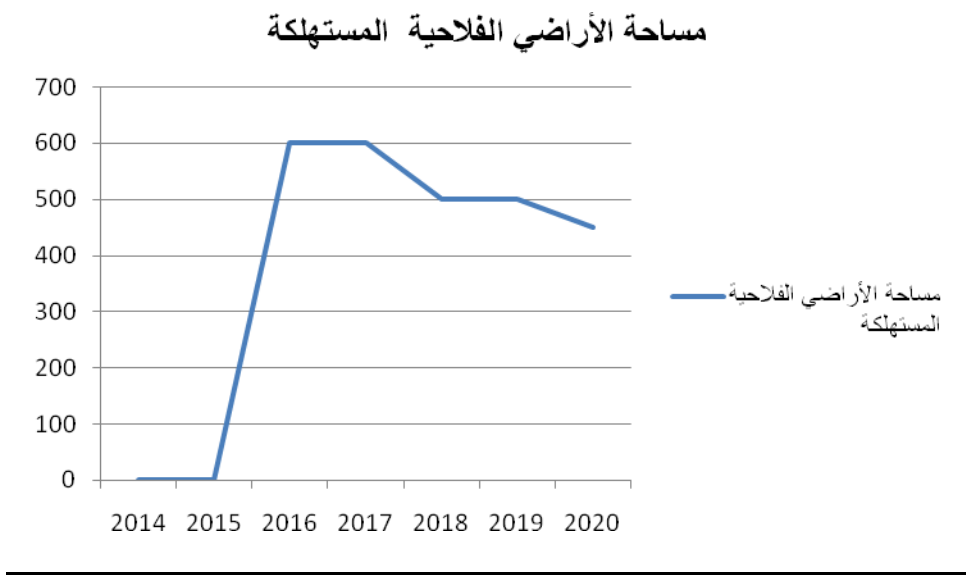
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| الهدف 3-2-1 : ضمان التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام للمدن والتجمعات الريفية والتحكم في التوسعات العمرانية | الوحدة | إنجازات | | | توقعات | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| المؤشر 2.1.2.3 : مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة | هك | - | - | 600 | 600 | 500 | 500 | 450 |

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

باعتبار أن المؤشر المتعلق مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة هو مؤشر جديد فانه لم يتم اعتماده في السنوات الفارطة، الا أنه من المتوقع تسجيل مساحة 600 هكتار بالنسبة لسنة 2017 500 هكتار بالنسبة لسنة 2018.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:




4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

أ- انجاز 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 2018 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 والمساكن الميسرة المنجزة

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2017

## I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإسكان
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : النهوض بالمسكن الاجتماعي والمسكن الميسّر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي
4. تعريف المؤشر: عدد المساكن المنجزة عن طريق البرامج التالية: المساكن المنجزة عن طريق الفوبرولوس- البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي- المسكن الأول- توفير مقاسم مهيّأة.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتوج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)
7. التفريعات: حسب الجهات

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع المساكن الاجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة مع مجموع المقاسم الاجتماعية المهيأة.
2. وحدة المؤشر: عدد
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).

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 والبلديات.
6. تاريخ توفّر المؤشر : شهر مارس من السنة الموالية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): إنجاز 50 ألف مسكن ومقسم إلى موفى 2020
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة قمر بنحمادي الشابي عن الإدارة العامة للإسكان والسيدة مريم الولهازي عن وحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

## III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| مؤشر قيس الأداء | الوحدة | إنجازات | | | توقعات | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| عدد المساكن المنجزة في إطار الفوبرولوس | عدد | 461 | 490 | 798 | 845 | 1600 | 2500 | 3000 |
| عدد المساكن المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي | | 599 | 767 | 1227 | 2735 | 7162 | 3801 | 4050 |
| عدد المساكن المموّلة في إطار المسكن الأول | | - | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| مجموع عدد المساكن الاجتماعية والمساكن الميسّرة المنجزة | | 1060 | 1257 | 2025 | 9580 | 14762 | 12301 | 13050 |

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

*بالنسبة للفوبرولوس: من المتوقع تمويل إقتناء 600 مسكن جاهز منجز من قبل باعثيين عقاريين وتمويل اقتناء 180 مقسم مهيأ إلى جانب تمويل حوالي 65 مسكن عن طريق البناء الذاتي وذلك حتى موفى سنة 2017.

*بالنسبة للمسكن الأول: نظرا للطلبات المتزايدة للشريحة المستهدفة من هذا البرنامج على هذا الصنف من المساكن فإنه من المنتظر تمويل إقتناء حوالي 6000 مسكن حتى موفى سنة 2017 .

أما بخصوص التقديرات لسنوات 2018-2020 فإنه من المتوقع تسجيل طلبات إضافية على مساكن الممولة عن طريق الفوبرولوس وعن طريق برنامج المسكن الأول وكذلك الطلبات على اقتناء مقاسم مهيّأة.

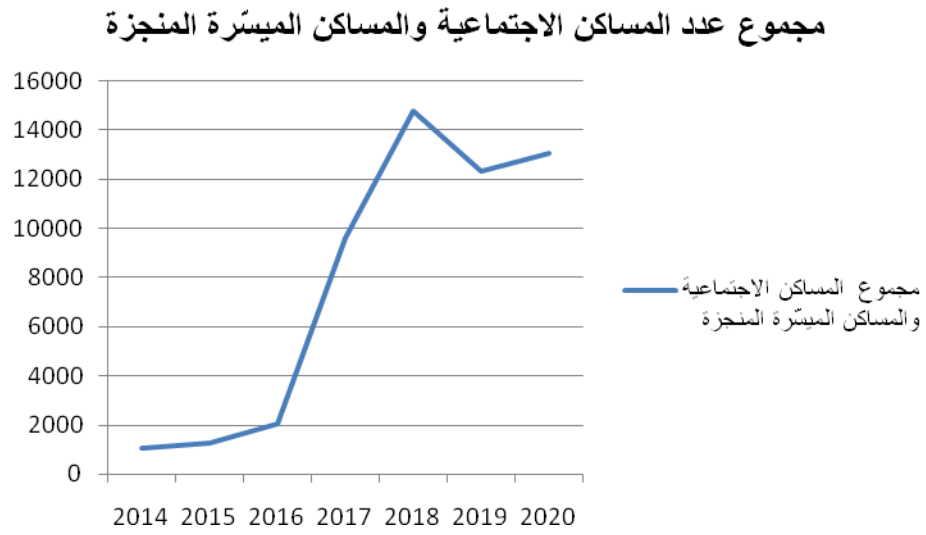
*بالنسبة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي سيتمّ إنجاز 2735 مسكن إلى موفّى 2017 من بينها 1300 مسكن في إطار العنصر الأول والمتعلّق بإزالة المساكن البدائية و1435 مسكن ومقسم سيتمّ إنجازها عن طريق الباعثين العقاريين العموميّن والخواص .

كما تمّت برمجة إنجاز 7162 مسكن سنة 2018 موزعة كما يلي:

- 2000 مسكن سيتمّ إزالتها وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها
- 5162 مسكن ومقسم سيتمّ إنجازها عن طريق باعثين عقاريين عموميين وخواص.

وتقدّر عدد المساكن والمقاسم التي سيتمّ إنجازها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنوات 2018-2020 بـ15000 مسكن ومقسم.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:




نلاحظ أن عدد المساكن سيرتفع سنة 2018 مقارنة بالسنوات الفارطة ويعود ذلك إلى الأسباب التالية :

- في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تمّ في موفّى 2016 الانطلاق في إنجاز 4650 مسكن اجتماعي من طرف باعثين عقاريين خواص ومن المتوقع الانتهاء من إنجاز 4150 مسكن في موفى 2018.
- الانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج المسكن الأول الذي تم الشروع فيه سنة 2017.
- نتائج تنقيح الأمر المنظم للفوبرولوس حيث تم توسيع مجال تدخلات الصندوق ليشمل البناء الذاتي.

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

بالنسبة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي:

نظرا لعديد الصعوبات التي واجهها البرنامج في عنصريه المتعلّقين بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها وتهيئة وتوفير مقاسم ومساكن اجتماعية تمّ تنقيح الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 460 لسنة 2015 المؤرخ في 09 جوان 2015 قصد اعتماد آلية البناء الذاتي للضغط على الكلفة وربح الآجال. كما تمّ إصدار المنشور التفسيري المشترك بين وزارتي التجهيز والداخلية بتاريخ 2016/02/29 الذي تضمّن إجراءات جديدة من بينها:

- اقتراح الأراضي من قبل الجهات والتي يمكن تخصيصها لإنجاز البرنامج
- التثبت من الوضعيات العقارية
- الإجراءات المتبعة في البناء الذاتي
- التسريع في نسق عمل اللجان الجهويّة لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

- يتمّ توفير رصيد عقاري بمختلف الجهات من خلال عرض مشروع قانون يتعلّق بالتمديد في أجل تطبيق القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والمتعلق بسنّ أحكام استثنائية تتعلّق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير

وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصّصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعيّة والمقدّر ب3 سنوات (إلى حدود 01 نوفمبر 2016).

- البحث عن تمويل خارجي لإنجاز مشاريع جديدة (نفس المموّلين: تمويل قطري وسعودي أوممولين آخرين).
- إنجاز المساكن في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.
- تنشيط أعمال اللجان المحدثة في إطار البرنامج قصد التسريع من نسق الانتاج.

بالنسبة لبرنامج المساكن الممولة عن طريق الفوبرولوس:

وفي نطاق توسيع مجالات تدخل الصندوق وتشجيع الباعثين العقاريين على مزيد الإنتاج تم تنقيح الأمر عدد 965 لسنة 1977 في مناسبات عدة وآخرها الأمر الحكومي عدد 1126 المؤرخ في 18 أوت 2016 والمتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

وحيث تكتسي التمويلات التي يمنحها الصندوق لفائدة الأجراء شكل قروض ومنح يتم إسنادها في حدود الموارد المتوفرة لتمـويل:

- بناء أو توسعته مسكن فردي أصلي على ملك الأجير،
- اقتناء قطعة أرض قابلة للترخيص في بناء مسكن أصلي
- اقتناء مسكن جديد أصلي لدى باعث عقاري مصادق عليه من طرف الوزير المكلف بالإسكان،

وينتفع بخدمات هذا الصندوق الأجراء الذين يتراوح دخلهم باعتبار كافة المنح بين الأجر الأدنى المهني المضمون وأربع مرات ونصف مرات هذا الأجر.

- مزيد التعريف بالتدخلات الجديدة لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والمتمثلة في اقتناء مقاسم وبناء أو توسعة مسكن، ما من شأنه أن يساهم في سياسة الدولة في مجال التكيف في البناء الفردي.

<u>بالنسبة لبرنامج المسكن الأول:</u>

انطلق البرنامج خلال سنة 2017 و يخص الفئات الاجتماعية التي لا يشملها البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبرنامج الفوبرولوس، ويتمثل في تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم ومن قبل الخواص من غير الباعثين العقاريين.

وينتفع بهذا البرنامج العائلات التي يتراوح دخلها العائلي الشهري الخام بين4,5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون من خلال توفير التمويل ذاتي في حدود 20% من ثمن المسكن على أن لا يتجاوز 40000 دينار، يسند للمنتفع في شكل قرض ميسر على ميزانية الدولة بنسبة فائض في حدود 2 % يسدد على 7 سنوات إضافة إلى 5 سنوات إمهال.

5. <u>تحديد أهم النقائص (limites)المتعلقة بالمؤشر</u>:

يبقى هذا المؤشر على أهميته لا يحمل دلالات واضحة :

- على عدد المساكن المنجزةفي انتظار تحديد الحاجيات السكنية على المستوى الوطني من حيث تحديد نوعية المساكن والمناطق ذات الأولوية والفئات الاجتماعية المستهدفة وفي انتظار نتائج الدراسة التي ستنجز في الغرض،
- على عدم احتساب كل المساكن المنجزة عن طريق الباعثيين العقاريين العموميين والخواص في المؤشر،
- على

محدودية الإمكانيات البشرية لدى وحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والإدارات الجهوية للتجهيز.

- ارتفاع

كلفة المساكن وتوجه الباعثين العقاريين الخواص نحو إنتاج المساكن الرفيعة،

- تقلص

الرصيد العقاري من الأراضي الصالحة للبناء خاصة بالمناطق التي تشهد ضغطا عمرانيا كبيرا.

- تقلص

إنجاز المقاسم الاجتماعية المهيئة من قبل الباعثين العقاريين والخواص.

# بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر: 2.3.3.3**

**تسمية المؤشر:** النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية.

**تاريخ تحيين المؤشر: ماي2017**

## I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإسكان
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالمسكن الاجتماعي والمسكن الميسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي.
4. تعريف المؤشر: نسبة الأحياء السكنية الفوضوية التي تم تهذيبها سنويا مقارنة مع مجموع الأحياء المبرمجة.
5. نوع المؤشر: منتوج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)
7. التفريعات: حسب الجهات

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:
2. الوحدة: نسبة مائوية
3. نوع المعطيات الأساسية:
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: يتم حصر قائمات المنتفعين على مستوى اللجان الجهوية بالولايات .
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: المعتمديات والإدارات الجهوية للتجهيز والإدارة العامة للإسكان
6. تاريخ توفير المؤشر: تحيين المعطيات بصفة دورية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : تهذيب كل الأحياء المبرمجة 59 % في حدود سنة 2020.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: محمد العياري - الإدارة العامة للإسكان.

## III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| مؤشر قيس الأداء | الوحدة | إنجازات | | | توقعات | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية 140 (الجزء الأول) | نسبة | 29 | 50 | 67 | 78 | 91 | 100 | 100 |
| النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية 110 (الجزء الثاني) | نسبة | - | - | - | - | 0.1 | 6 | 16 |
| المجموع | نسبة | 29 | 50 | 67 | 78 | 47 | 54 | 59 |

ملاحظة : انخفاض مجموع النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية من 78 % سنة 2017 إلى 47 % سنة 2018 تعود إلى بلوغ البرنامج الأول نسبة 91% من الأشغال وانطلاق البرنامج الثاني في مرحلة الدراسات بنسبة 1%.

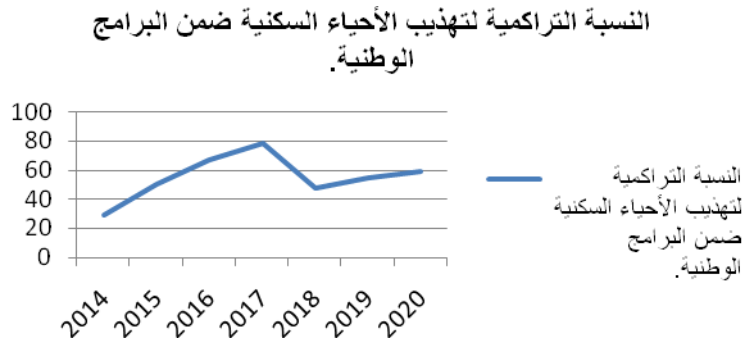
2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

بعد تسجيل نسق مرضي لإنجاز تهذيب الأحياء السكنية في جزئه الأول حيث تم إلى موفى شهر ماي 2017 إنجاز مايلي :

- انتهت أشغال البنية الأساسية بـ 47 حي من 140 حي.
- انتهت أشغال تحسين سكن بـ 60 حي من 97 حي.
- انتهاء 28 مشروع تجهيزات جماعية من جملة 168 مشروع.

تمت المصادقة بمخطط التنمية على إنجاز الجزء الثاني الذي يخص حوالي 146 حي بكلفة 635 م.د.، حيث سينطلق البرنامج خلال سنة 2018 ويتواصل على مدى 5 سنوات، وبالتالي سيتم احتساب وتحديد قيمة المؤشر لكل برنامج على حدى حتى يتسنى لنا متابعته ومراقبته.

3. رسم بياني:




4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- مزيد التنسيق بين كافة المتدخلين في إنجاز البرنامج ( بلديات - المستلزمين العموميين - الوزارات والمنشآت المعنية ... ) حث الجهات على توفير العقارات اللازمة واحترام الآجال لتنفيذ التجهيزات الجماعية .
- التسريع في نسق عمل اللجان الجهوية لمتابعة إنجاز البرنامج.
- البحث عن تمويل خارجي لإنجاز مشاريع جديدة.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر):

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

# بطاقات مؤشرات قيس الأداء

## لبرنامج تطوير وتنمية قطاع البناء

بصدد تحيين المعطيات

# بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر : 4-1-1-1**

**تسمية المؤشر :** النجاعة الطاقية للبنايات.

**تاريخ تحيين المؤشر :** سبتمبر 2016

## I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير وتنمية قطاع البناء
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: السياسة الوطنية للبناء
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تعزيز البناء المستدام.
4. تعريف المؤشر : النجاعة الطاقية للبناية: معدل استهلاك الطاقة(التدفئة والتبريد).
5. نوع المؤشر : مؤشر منتوج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.
7. التفريعات : الإدارة المركزية/الجهوية

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : معدل نسبة الاستهلاك الطاقي لكل مشروع في طور الدراسة.
2. وحدة المؤشر: kwh/م2/السنة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : التصنيف الطاقي للمشروع من خلال برنامج CLIP .
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : وثيقة معدة من طرف مصممي المشروع مصادق عليها من قبل المراقب الفني و يتم التثبت منها من الادارة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مصدر إداري(اللجنة الفنية للبنايات المدنية).
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس الموالي للسنة المعنية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر(valeur cible de l'indicateur) :أقل من 85 kwh/م2/السنة
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس اللجنة الفنية للبنايات المدنية

## III. قراءة في نتائج المؤشر

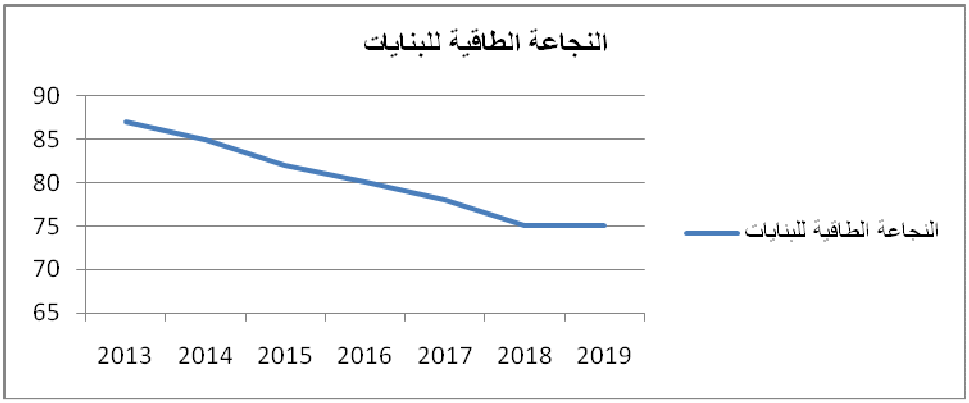
1. سلسلة النتائج ( الانجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| مؤشر قيس الأداء | الوحدة | انجازات | | | توقعات | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| المؤشر 1.1.1.4: النجاعة الطاقية للبنايات | kwh/م$^2$/السنة | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 75 | 75 |

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- الاستهلاك الطاقي للبنايات خلال االفترة الممتدة من 2013 الى 2015 لايتجاوز 87 kwh/م2/السنة، حيث أن التصنيف الطاقي يساوي أو يقل عن 3.
- بالنسبة لسنة 2016 تشمل المشاريع في طور الدراسات المعمارية والفنية وقيمة المؤشر يمكن بلوغها.
- سيتم العمل على تحسين النجاعة الطاقية للبنايات خلال الثلاث سنوات القادمة .

3. رسم بياني لتطور المؤشر:




4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

* التصور والتصميم البيولوجي والمناخي للمشاريع
* تدعيم المقتضيات السلبية للبناء (مزيد توضيح الأنشطة التي يقوم بها البرنامج لتدعيم المقتضيات السلبية للبناء)

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

* تركيز المشروع في مناطق مناخية
* التوجيه السيئ للمشروع: شمال-غرب

# بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر : 4-1-1-2**

**تسمية المؤشر :** عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة.

**تاريخ تحيين المؤشر :** سبتمبر 2016

## I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير وتنمية قطاع البناء
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: السياسة الوطنية للبناء
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تأهيل مختلف المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية.
4. تعريف المؤشر : عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة في الجودة ايزو 9001 و ايزو 14001
5. نوع المؤشر : مؤشر منتوج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.
7. التفريعات : الإدارة المركزية/الجهوية

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة في الجودة ايزو 9001 و ايزو 14001
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : إحصائية تحتوي المتحصلين على الشهادة بالمطابقة في الجودة ايزو 9001 و ايزو 14001
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : إحصائية تحتوي المتحصلين على الشهادة بالمطابقة في الجودة ايزو 9001 وايزو 14001.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مصدر إداري.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر أفريل الموالي للسنة المعنية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر(valeur cible de l'indicateur): 30 في حدود 2019
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : مدير البرامج والتراخيص

## III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| مؤشر قيس الأداء | الوحدة | انجازات | | | توقعات | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 4-1-2-1: عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة | عدد | 03 | 05 | 06 | 10 | 15 | 15 | 30 |

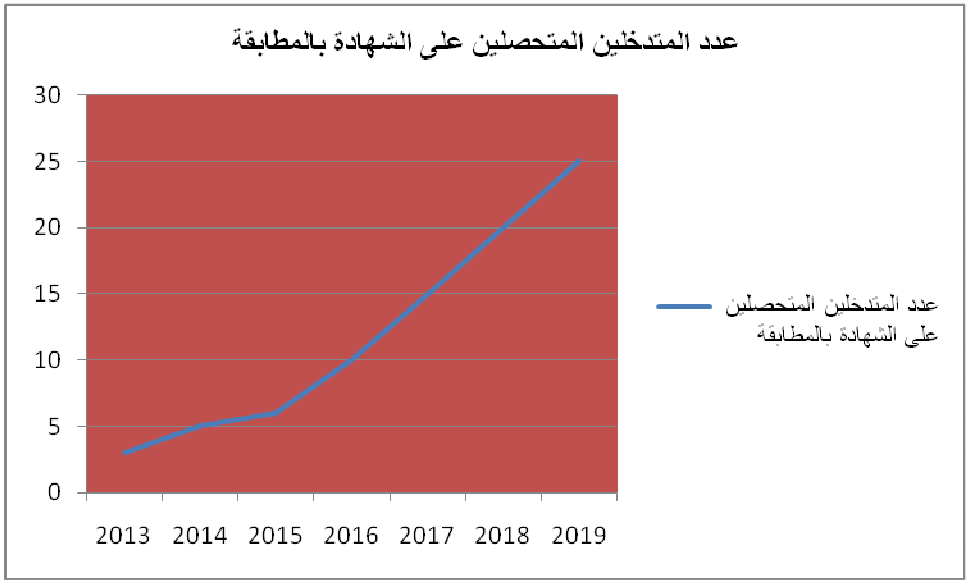
2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغ عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة في الجودة ايزو 9001 و ايزو 14001 خلال االفترة الممتدة من 2013 الى 2015 ما يناهز 14متدخلا.

يمكن بلوغ قيمة المؤشر وذلك من خلال مزيد تحسيس مختلف المتدخلين بأهمية الحصول على الشهادة بالمطابقة من ناحية وادراج هذه الاخيرة في الصفقات العمومية .

سيتم العمل على تحسين قيمة المؤشر خلال الثلاث سنوات القادمة خاصة من خلال مراجعة شروط اسناد التراخيص وكراسات الشروط.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:




4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

* تحسيس مختلف المتدخلين بأهمية الحصول على الشهادة بالمطابقة.
* مراجعة شروط اسناد التراخيص وكراسات الشروط.

5. تحديد أهم النقائص(Limites) المتعلقة بالمؤشر :

# بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر : 4-2-1-1**

**تسمية المؤشر :** نسبة رضاء أصحاب المنشآت.

**تاريخ تحيين المؤشر :** سبتمبر 2016

## I.الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير وتنمية قطاع البناء
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: مثالية البناء العمومي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : إدخال الممارسات الجيّدة عند انجاز البنايات.
4. تعريف المؤشر : نسبة رضاء أصحاب المنشآت من ناحية الجودة والتحكم في الكلفة واحترام الآجال.
5. نوع المؤشر : مؤشر منتوج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.
7. التفريعات : الإدارة المركزية/الجهوية

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : استبيان قيس درجة رضاء أصحاب المنشآت.
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : استبيان قيس درجة الرضاء.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية :استبيانات توجه إلى أصحاب المنشآت ثم يتم تجميعها واحتساب درجة الرضاء من خلال ما تضمنته من معايير(الجودة التحكم في الكلفة واحترام الآجال)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مصدر إداري.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر ماي الموالي للسنة المعنية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر(valeur cible de l'indicateur): 70% في حدود 2019
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : مدير البناء والصيانة

## III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج ( الانجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| مؤشر قيس الآداء | الوحدة | انجازات | | | توقعات | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| المؤشر 1.3.2.4: نسبة رضاء أصحاب المنشآت | نسبة (%) | --- | --- | --- | 50 | 60 | 65 | 70 |

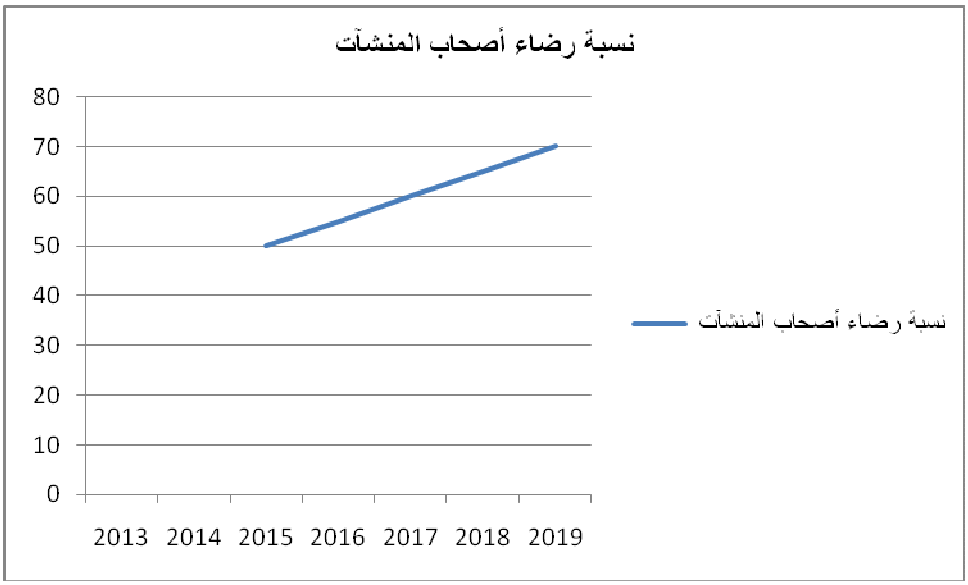
2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ غياب معطيات عن قيمة المؤشر خلال االفترة الممتدة من 2013 الى 2015 نظرا لعدم القيام بإستبيان في الغرض.

بالنسبة لسنة 2016 من المتوقع أن تبلغ قيمة المؤشر 50 % .

سيتم العمل على تحسين قيمة المؤشر خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال التحكم في كلفة المشاريع واحترام الآجال والجودة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:




4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

* ارساء نظام الجودة بالادارة العامة للبنايات المدنية.
* مراجعة الشروط الفنية لاختيار المقاولات.
* تحسين جودة الدراسات المعمارية والفنية.

5. تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر :

* التأخير في انجاز المشروع.
* وجود إخلال على مستوى الدراسات.
* طلب ادخال تغييرات خلال انجاز المشروع.

# بطاقات مؤشرات قيس الأداء

## لبرنامج القيادة والمساندة

# بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر:** 1.1.1.9

**تسمية المؤشر:** نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة

**تاريخ تحيين المؤشر:** شهر نوفمبر من كل سنة

## I . الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1 " القيادة "
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها.
4. تعريف المؤشر: قيس درجة رضا المتعاملين على الخدمات الإدارية المسداة
5. نوع المؤشر : منتوج
6. طبيعة المؤشر: جودة
7. تفريعات المؤشر: وطني

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الأشخاص الذين عبروا عن رضاهم/ العدد الجملي للأشخاص المشاركين في الاستبيان
2. وحدة المؤشر: النسبة المائوية (%)
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إستبيان
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إستبيان
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : إحصائيات ذات صبغة إدارية.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر سبتمبر.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 55 % في موفى 2020.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الديوان

## III. قراءة في نتائج المؤشر:

### 1. سلسلة النتائج ( الانجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

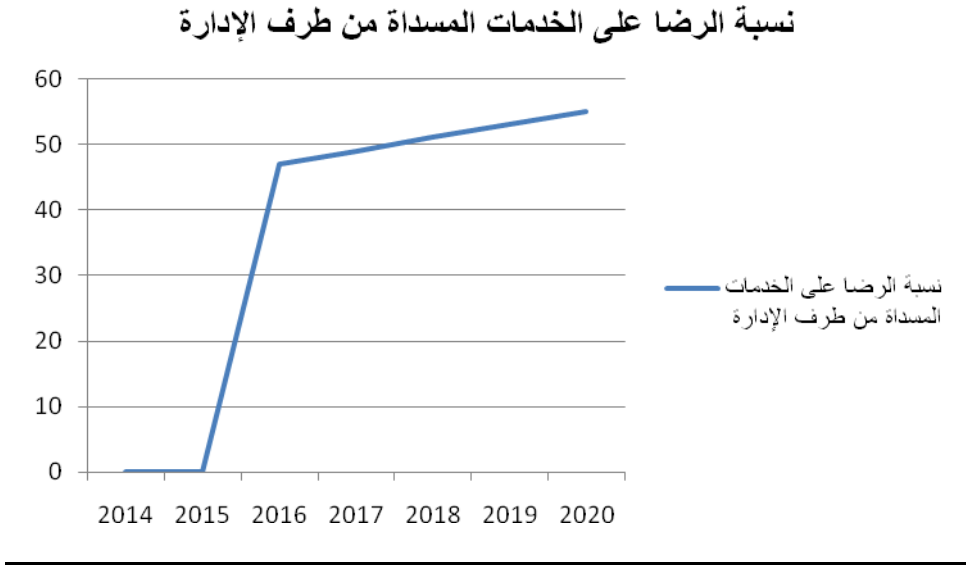
| المؤشر 1.1.1.9: نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة | الوحدة | الإنجازات | | | توقعات | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| عدد الأشخاص الذين عبروا عن رضاهم | عدد | - | - | **47** | **147** | 153 | 265 | 275 |
| العدد الجملي للأشخاص المشاركين في الاستبيان | عدد | - | - | **100** | **300** | 300 | 500 | 500 |
| النسبة | % | - | - | **47** | **49** | **51** | **53** | **55** |

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

**سنة 2016**: في إطار إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء والتقرير السنوي للقدرة على الأداء, قامت مصالح الوزارة بتوزيع إستبيان داخلي حول نسبة الرضا على الخدمات الإدارية المسداة من طرف الإدارة أفضت النتائج إلى تحديد نسبة رضا ناهزت 47% حيث تم على مستوى التقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2016 تعريف وتحليل ومناقشة الإستبيان المعد في الغرض .

**سنة 2017**: سعيا لتحسين نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الوزارة قامت مصالح الوزارة ببرمجة عديد الأنشطة ذات الصلة بالمؤشر وأنشطة من شأنها تلافي النقائص المسجلة خلال السنوات الفارطة وتحسين وتطوير عديد الخدمات لبلوغ نسبة رضا تقدر بـ49%.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:




4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تحسين نوعية الخدمات بكافة الهياكل الإدارية التابعة للوزارة
- تحسين و تطوير نوعية الخدمات المسداة على موقع الواب
- تبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين والعمل على تقليص الآجال.
- تحسين مناخ الأعمال للتشجيع على الاستثمارات الخاصة بضمان إسداء خدمات على موقع الواب تساعد على النفاذ للمعلومات الضرورية.
- إرساء منظومة الجودة لتقييم الخدمات المسداة والعمل على تحسينها طبقا لمواصفات الجودة
- مزيد تطوير الإستبيان والتعريف به من خلال مزيد تعميمه على المصالح الجهوية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- النقص في الوسائل المادية والبشرية
- تبسيط الإجراءات الإدارية يرتبط بعدة هياكل متدخلة وإجراءات طويلة.
- نقص في التكوين للإطارات المكلفة بالعمل الفني والإداري
- نقص في تحفيز الأعوان مما يؤثر على مردوديتهم.
- عدم إعطاء أهمية للإستبيان من طرف المتعاملين مع الإدارة

# بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر:** 2.1.1.9

**تسمية المؤشر:** نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج

تاريخ تحيين المؤشر: شهر جوان من كل سنة

## I . الخصائص العامة للمؤشر:

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

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: معدل نسب الإنجازات مقارنة بتقديرات كافة المؤشرات.
2. وحدة القيس: النسبة المائوية (%)
3. المعطيات الأساسية إحتساب المؤشر: معطيات ذات طابع إداري
4. طريقة تجميع البيانات الأساسية لإحتساب المؤشر: التقرير السنوي للقدرة على الأداء.
5. مصدر البيانات الأساسية لإحتساب المؤشر: إحصائيات ذات صبغة إدارية
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر جوان من كل سنة.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: العمل على تحقيق نسبة 90 % في حدود سنة 2020.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : الإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات.

## III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

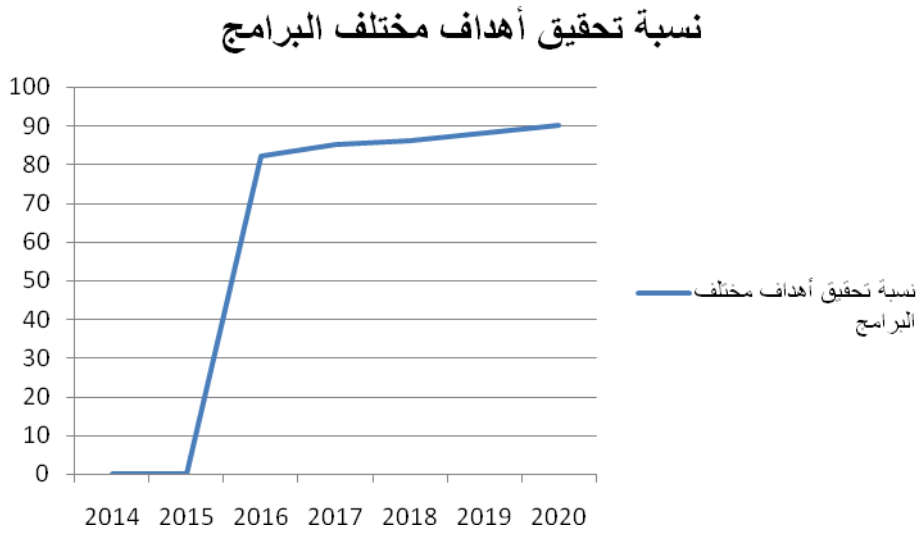
| مؤشرات قيس الأداء | الوحدة | إنجازات | | | توقعات | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| المؤشر 2.1.1.9: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج | % | - | 71.4 | 82 | 85 | 86 | 88 | 90 |

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر :

قاربت مختلف برامج قطاع التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية من تحقيق أهدافها المتوقعة بعنوان سنة 2016 والتي قدرت بحوالي 83% حيث حققت مختلف البرامج نسبة 82 % من أهدافها وبالرجوع لنسب تحقيق أهداف مختلف البرامج ( رسم عدد 1) يمكن تفسير هذه النتيجة كما يلي :

- بلغت نسبة تحقيق أهداف البرنامج 1 "البنية التحتية للطرقات" 84% وهي تقريبا مساوية لتقديرات المؤشر بعنوان سنة 2016 ومتجاوزة للإنجازات بـ 58 % . تجدر الملاحظة أن في احتساب نسبة تحقيق أهداف البرنامج 1 لم يتم الأخذ في الإعتبار 3 مؤشرات هم على التوالي : المؤشر 1.2.1.1 الجدوى الإقتصادية والإجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال حيث تم تغيير وحدة قيسها من نسبة مائوية (%) إلى عدد أيام والمؤشر 1.1.2.1 مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة والمؤشر 2.1.2.1 مؤشر جودة الجسور تم إضافتهما سنة 2016 مقابل حذف 3 مؤشرات.
- كما حقق البرنامج 9 "القيادة والمساندة" أهدافه بنسبة دون نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج حيث حققت نسبة 72 %.
- هذا و حقق البرنامجين 2 " حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي" والبرنامج 4 " تطوير وتنمية قطاع البناء " أهدافهما بنسبة 97 % و هي نسبة تجاوزت المعدل.
- في حين بلغت نسبة إنجاز أهداف البرنامج 3 "التهيئة الترابية والتعمير و الإسكان " 58 % وهي نسبة أقل من المعدل. وترجع هذه النسبة الضعيفة بالأساس إلى تحقيق الهدف 1.2.3. " تدعيم تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام والتحكم في التوسعات العمرانية" أقل نسبة(58 %). تفسر هذه النسبة بتدني المؤشر 1.1.2.3 " نسبة المطابقة بين استراتجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية" التي قدرت بـ 80 % سنة 2016 في حين لم يتم إنجاز سوى 25 %( أي نسبة إنجازات مقارنة بالتقديرات تساوي 31 %) هذا وتجدر الملاحظة أن في احتساب نسبة تحقيق أهداف البرنامج 3 لم يتم الأخذ في الإعتبار 3 مؤشرات تم تغيير وحدة قيسها.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

* التركيز على تحسين الأنشطة المتعلقة بالمؤشرات التي حققت نسبا متدنية مقارنة بالتقديرات المأمولة.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

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

# بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر:** 3.1.1.9

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

**تاريخ تحيين المؤشر:** شهر سبتمبر من كل سنة

## I.الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9 " القيادة والمساندة "
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي1 " القيادة "
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات.
4. تعريف المؤشر: تأمين صرف اعتمادات الدفع بنسق تصاعدي يعادل النسبة المقدرة.
5. نوع المؤشر: مؤشر جودة
6. طبيعة المؤشر:
7. التفريعات: المصالح المركزية والجهوية.

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: نفقات التنمية المأمور بصرفها/اعتمادات التنمية المرسمة ضمن الموارد العامة للميزانية والموارد الخارجية الموظفة
2. وحدة المؤشر: النسبة المائوية (%)
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: معطيات ذات طابع إداري
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الاعتماد على قاعدة بيانات نظام أدب ونظام سياد.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إحصائيات ذات صبغة إدارية.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر سبتمبر.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 75 % في موفى 2020.
8. المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة العامة للمصالح المشتركة ( إدارة الشؤون المالية)

## III. قراءة في نتائج المؤشر:

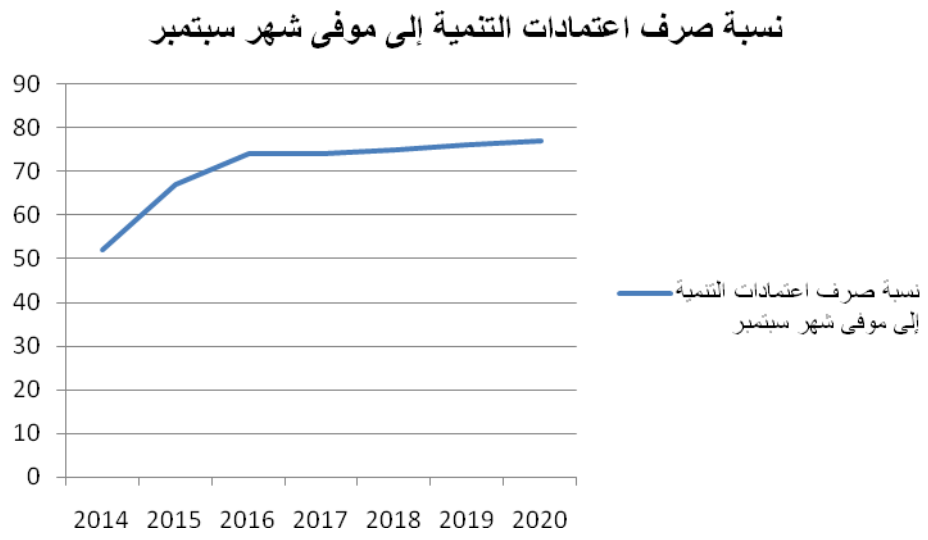
1. سلسلة النتائج ( الانجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| المؤشر3.1.1.9: نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر | الوحدة | الإنجازات | | | التوقعات | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر | % | 52 | 67 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| نفقات التنمية المأمور بصرفها | م د | 394 | 569 | 662 | 1052 | 1469 | 1598 | 1775 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اعتمادات التنمية المرسمة ضمن الموارد العامة للميزانية والموارد الخارجية الموظفة | م د | 746 | 853 | 894 | 1421 | 1958 | 2103 | 2305 |

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: حققت نسبة استهلاك الاعتمادات في موفى شهر سبتمبر من سنة 2016 نسبة 74% متجاوزة بذلك التقديرات المبرمجة والمقدرة بنسبة 70% ويرجع ذلك أساسا إلى إعادة تشغيل العديد من المشاريع المعطلة بفضل المساعي المبذولة لحل الإشكاليات العالقة نذكر منها خاصة تلك المرتبطة بالوضعيات العقارية وكذلك المتابعة المستمرة لإنجاز المشاريع وعقد الجلسات الدورية للحث على مزيد الرفع من نسق صرف الاعتمادات والحرص على تذليل الصعوبات العقارية والمالية وتلك المرتبطة بالإجراءات والمقاولة. كما تسعى الوزارة بجميع هياكلها إلى بلوغ نسبة 77 % سنة 2020.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:




4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- عقد اجتماعات دورية لرؤساء البرامج والبرامج الفرعية والمديرين الجهويين لمتابعة تنفيذ ميزانية التنمية
- مباشرة زيارات ميدانية لتذليل مختلف الصعوبات التي قد تعيق نسق الإنجاز
- متابعة مستمرة لإنجاز المشاريع
- تحيين النصوص الترتيبية المتعلقة بالمشاكل العقارية نذكر منها خاصة قانون الانتزاع
- إستباق التصفية العقارية ومتابعة الإجراءات والتقليص منها.
- توفير رصيد عقاري والتقليص من إجراءات تغيير الصبغة
- الحصول على التراخيص الضرورية والتنسيق مع المتدخلين العموميين قبل الإعلان عن طلب العروض
- توفير الإعتمادات الضرورية مسبقا والتسريع في خلاص المقاولات
- مراجعة منظومة وآلية تحويل الإعتمادات إلى الجهات والتصرف فيها بغية تقليص الآجال وإرساء مرونة في التصرف
- تفعيل المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- طول الإجراءات الإدارية في المسائل العقارية والمالية.
- تأخر إنجاز الأشغال لظروف طارئة وقاهرة خارجة عن نطاق الإدارة.
- تعطل المشاريع نتيجة المشاكل العقارية أو مشاكل المقاولة.
- تطور نسق صرف اعتمادات التنمية يعود للهياكل المكلفة بتنفيذ المشاريع

# بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر:** 2.1.2.9

**تسمية المؤشر:** تطور كتلة الأجور.

**تاريخ تحيين المؤشر:** شهر فيفري من كل سنة

## I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

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

## III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج ( الانجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| مؤشر قيس الأداء | الوحدة | الإنجازات | | | توقعات | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| كتلة الأجور | أ د | 71.785 | 76.352 | 86.446 | 91.401 | 87.873 | 87.873 | 87.873 |
| نسبة تطور كتلة الأجور | % | - 0.03 | 6.36 | 13.22 | 5.73 | - 3.86 | 0 | 0 |

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف المؤشر إلى التحكم في استقرار نسبة تطور كتلة الأجور ولكن في قراءة للجدول أعلاه نلاحظ عدم استقرار في هذه النسبة من سنة إلى أخرى والتي تفسر بعدم استقرار المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد خلال تلك السنوات مما نتج عنه كثرة المطلبية من زيادات في أجور بعض القطاعات وتسوية العديد من الوضعيات.

**- سنة 2016**

تقدر نسبة تطور كتلة الأجور بـ13.22 % ترجع لعدة عوامل وهي:

***عامل التأجيلEFFET REPORT**: هو تأثير الزيادات في الأجور بعنوان السنة المنقضية على ميزانية السنة الجارية. حيث قدر تأثير هذه الزيادة بعنوان سنة 2015 بـ1.557م د على ميزانية سنة 2016 وبالتالي كانت نسبة تأثير هذا العامل على مجمل الزيادة 2.04 % وذلك نظرا

- لصرف القسط الأول من الزيادة في الأجور بعنوان المنحة التعديلية بداية من شهر جانفي 2015,
- كذلك صرف الزيادة في الأجور العامة بعنوان سنة 2014 إبتداء من شهر جويلية 2015

**عامل التأثير الحالي:** تأثير الزيادات في الأجور خلال السنة الحالية على الميزانية بعنوان نفس السنة. سجلنا نسبة 11.34 % وذلك نظرا:

- صرف القسط الثاني من المنحة التعديلية بداية من شهر جانفي 2016
- صرف القسط الأول من الزيادة العامة في الأجور بداية من شهر جانفي 2016 والتي تتروح بين 50 و60 د
- صرف القسط الثاني من الزيادة الخصوصية بداية من شهر جويلية 2016 والتي تتراوح بين 35 و50 د

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

وقد سجلنا سنة 2016 نسبة تقدر بـ0.74- % ويفسر ذلك من خلال إنتداب عدد427 عون من مختلف الرتب والأصناف مقابل عدد335 عون مغادر.

***عامل التدرج والترقية والإدماج والتكليف بالخطط الوظيفية EFFET GLISSEMENT**: يحوصل هذا العامل مدى تأثير التدرج والترقية والإدماج والتكليف بالخطط الوظيفية على مجمل حجم الأجور. حيث سجلنا سنة 2016 نسبة تقدر بـ 0.58 %

**- سنة 2017**

تم رصد 91.401 م د لإعتمادات قسم تأجير أي بنسبة تطور تقدر ب 5.73% مقارنة بسنة 2016 حيث تفسر هذه الزيادة كما يلي :

صرف القسط الثاني من الزيادة العامة في المنح الخصوصية بداية شهر جانفي 2017 والتي تتراوح بين 50 و 60 د لكل عون حسب الصنف.

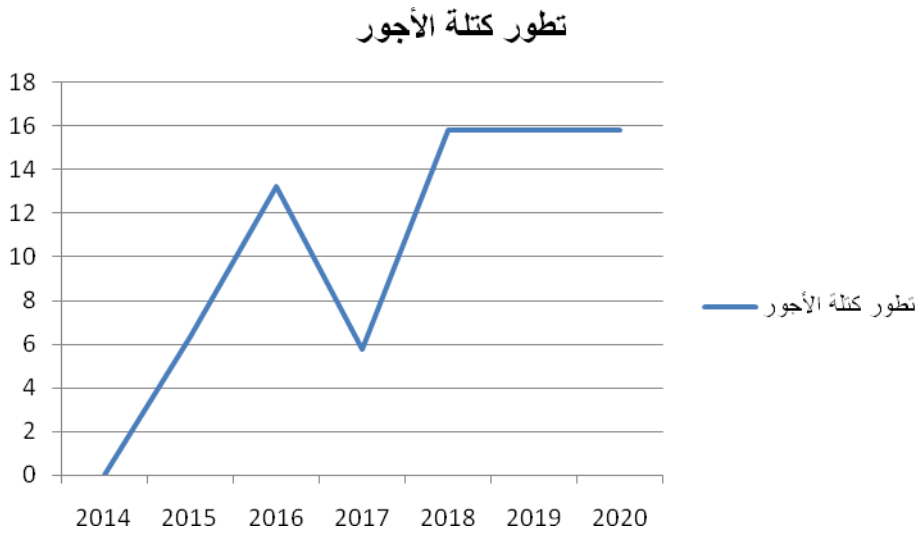
- صرف القسط الثاني من الزيادة الخصوصية بداية من شهر جويلية 2017 والتي تتراوح بين 35 و50د لكل عون حسب الصنف
- التأثير المالي لتنفيذ برنامج باقي الإنتدابات السنوات السابقة على ميزانية سنة 2017
- الإنعكاس المالي لتسوية وضعية انتداب أعوان الآلية 16 وأعوان العفو العام والمنظمات والجمعيات الوطنية( القائمة التكميلية ) على ميزانية التصرف لسنة 2017

- الإنعكاس المالي لترقيات السنوات السابقة ( 2015 و 2016 ) على ميزانية سنة 2017
- برمجة ترقيات برنامج سنة 2017

**- سنة 2018 :**

ستشهد كتلة الأجور نسبة تطور خلال سنة 2018 تقدر بـ 15.73 + % تعود أبرز أسبابها إلى عملية صرف الزيادة في الأجور بالتخفيض في مبلغ الإقتطاع من الضريبة على دخل الأشخاص.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:




4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

من أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق الهدف من مؤشر تطور كتلة الأجور هي :

- تحقيق معادلة بين الانتدابات والأعوان المغادرين حسب الشغورات المسجلة مع مراعاة التطابق بين الخطط والمؤهلات المطلوبة.
- إعداد قاعدة معطيات تشمل جميع المعلومات حول المسار المهني للعون مما يسهل عملية إعداد المؤشر على الوجه المطلوب.
- فتح مناظرات ترقية وإعداد حلقات تكوينية لفائدة الأعوان للحفاظ على نسبة تأطير عالية.

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

- عدم توفر قاعدة معطيات شاملة و دقيقة
- عدم توفر قانون إطار
- تتسم المعطيات المدرجة بمنظومة " إنصاف " أحيانا بعدم الوضوح
- الحرص على المصادقة على القرارات في الأبان

# بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر:** 1.1.2.9

**تسمية المؤشر :** عدد أيام التكوين لكل عون.

**تاريخ تحيين المؤشر :** شهر أفريل

**I.الخصائص العامة للمؤشر:**

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9 "القيادة والمساندة"
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 2 "المساندة"
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 1.2.9: "نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانيات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية"
4. تعريف المؤشر: يبين المؤشر المجهود المبذول للرفع من عدد أيام التكوين التي ينتفع بها أعوان الوزارة على المستوى المركزي والجهوي
5. نوع المؤشر: مؤشر منتوج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات : المصالح المركزية والجهوية.

**II. التفاصيل الفنية للمؤشر:**

1. **طريقة احتساب المؤشر:** (عدد أيام التكوين × عدد الأعوان المشاركين) / العدد الجملي للأعوان.

. عدد أيام التكوين حسب الدورة ($X_i$)

. عدد الأعوان المشاركين ($N_i$)

. العدد الجملي للأعوان N

2. **وحدة المؤشر:** يوم تكويني
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين وعدد أيام التكوين والعدد الجملي للأعوان.
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** جداول تأليفية تخص عدد الأعوان المتكونين وعدد أيام الدورات التكوينية وعدد أعوان الوزارة المسجل بمنظومة إنصاف.
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إحصائيات ذات مصدر إداري (بطاقات الحضور وقائمات الأعوان من منظومة أمد وعدد أيام التكوين).
6. **تاريخ توفّر المؤشر:** شهر مارس.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ معدّل 6,5 أيام تكوين للعون الواحد في سنة 2018.

8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** الإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات .

### III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| مؤشر قيس الأداء | الوحدة | إنجازات | | | 2017 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| عدد أيام التكوين لكل عون | يوم تكوين | * | 2,5 | 2,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |

* خلال سنة 2014 والسنوات السابقة تم إعتماد مؤشر قيس أداء مختلف (نسبة المنتفعين ببرامج التكوين في إطار مخطط التكوين) وقد تم التخلي على هذا المؤشر بداية من سنة 2014.

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

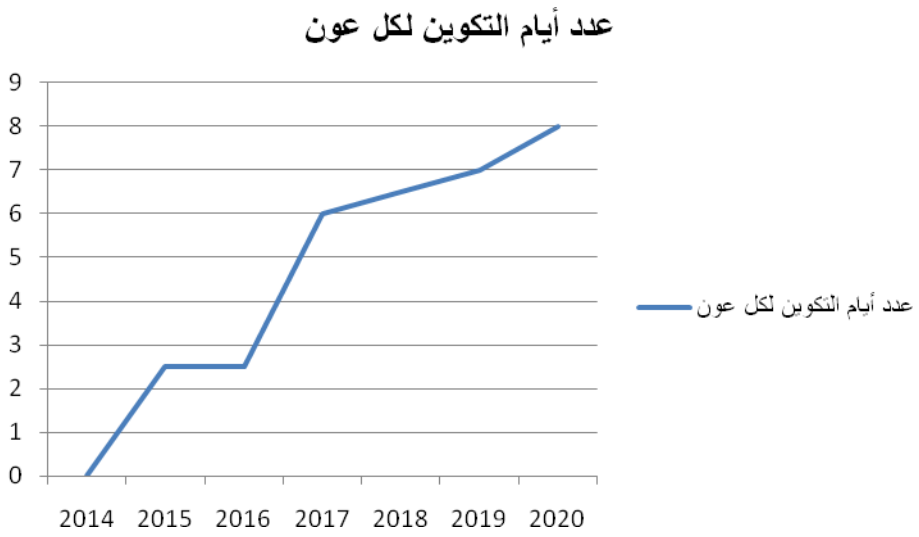
تبيّن سلسلة النتائج إستقرارا على مستوى إنجازات مؤشر "عدد أيام التكوين لكل عون" خلال الفترة 2015-2016 وذلك في حدود 2,5 يوم تكوين إنتفع بها أعوان الوزارة على المستوى المركزي والجهوي طيلة الفترة المذكورة. تجدر الإشارة في هذا الإطار أن التوقعات بعنوان سنتي 2015 و2016 كان في حدود 3 و5 يوم تكويني تباعا. يعود عدم تحقيق التقديرات بعنوان سنة 2016 بالأساس إلى محدودية الإعتمادات المخصصة لمحور التكوين وإرتفاع الأسعار وكلفة التكوين مع العلم أنّ نسبة صرف ميزانية التكوين بلغت حوالي 90%. (242 أ.د من جملة 270 أ.د).

إنتفع ببرنامج التكوين بعنوان سنة 2016 ما يقارب 2915 عونا منهم 1362 عونا بالإدارات المركزية 1553 عونا بالإدارات الجهوية موزعين على الأصناف أ1 وأ2 وأ3 أساس وباقي الأصناف الأخرى. وستعمل مصالح التكوين بالوزارة على الرفع من إنجازات خلال سنة 2017 وذلك في حدود 6 أيم تكوين لكل عون وتجاوز كل الصعوبات التي شهدتها السنتين السابقتين والتي حالت دون تحقيق النتائج المرتقبة.

أما فيما يتعلق بالفترة 2018-2020 فإن سعي مصالح التكوين بالوزارة وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في منظومة التكوين ستسعى إلى العمل على الرفع في مؤشر التكوين من 6,5 يمو تكوين إلى 8 يوم تكوين وذلك من خلال:

- العمل على تدعيم ميزانية التكوين للإستجابة لحاجيات الوزارة في هذا الميدان،
- مزيد ضبط أولويات وحاجيات التكوين بكل دقة على المستوى النوعي والكمي وعلى الصعيدين المركزي والجهوي،
- ضمان المشاركة القصوى لأغلب الأسلاك والرتب في مختلف برامج التكوين،
- العمل على مزيد تشريك الأطراف المنتفعة بالتكوين في صياغة وبلورة برنامج تكوين أكثر تكاملا وتنوعا يستجيب لمتطلبات المرحلة والإختصاصات المتنوعة بالوزارة.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:




4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إعداد حلقات تكوين ودورات للرسكلة وتنظيم والمشاركة في الملتقيات في المجالات العلمية الدقيقة الراجعة بالنظر لنشاط الوزارة،
- تنظيم تربصات بالخارج،
- الإعداد والإشراف على مراحل التكوين المستمر،
- التكوين في مجال الإعلامية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

يمكن للعون الواحد المشاركة في دورة تكوينية تدوم عدّة أشهر (مراحل التكوين المستمر) أو عدة دورات تكوينة قصيرة المدى وبالتالي يتم سحب هذه المدة على بقية الأعوان عند إحتساب المؤشر.