



الجمهورية التونسية  
مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية  
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

# التقرير السنوي للأداء

لسنة 2020

سبتمبر 2021

المحور الأول: التقدير العام

4	.....	1. نتائج الأداء لسنة 2020
6	.....	2. تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020
9	.....	المحور الثاني: تقديم تنفيذ برامج المهمة
10	.....	البرنامج 1: البنية الأساسية للطرق
11	.....	- تقديم نتائج الأداء وتحليلها
17	.....	- تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج
26	.....	البرنامج 2: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت
26	.....	تقديم نتائج الأداء وتحليلها
34	.....	تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج
37	.....	- البرنامج 3: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
37	.....	-1 تقديم نتائج الأداء وتحليلها
44	.....	-2 تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج
58	.....	-VI البرنامج 9 : القيادة والمساندة
58	.....	-1 تقديم نتائج الأداء وتحليلها
66	.....	-2 تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج

المحور الأول:

التقديم العام

## 1- نتائج الأداء لسنة 2020

تعمل مهمة التجهيز على تنفيذ سياسة الدولة في مجال التجهيز والإسكان والبنية التحتية بهدف المساهمة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني من خلال وضع التصورات الملائمة ورسم التوجهات الاستراتيجية للقطاع. ويتمثل الدور الإستراتيجي للمهمة خاصة في توفير بنية أساسية حديثة بمواصفات عالمية وفي ربط المناطق الصناعية بشبكة الطرقات والسكك الحديدية والمطارات والموانئ البحرية واندماجها في محيطها وفي توفير المسالك الريفية والمنافذ لفك العزلة مما يمكن المتساكنين من الوصول إلى مختلف الخدمات والمرافق كالصحة والتعليم وكذلك التواصل والمساهمة في الدورة الاقتصادية مما يساهم في دعم الاستثمار. وتهدف المهمة إلى إنجاز 1300 كم من الطرقات السيارة في أفق 2030 تم انتهاء أشغال 407 كم و 331 كم في صدد الإنجاز أي بنسبة تقدم 56 % . كما تهدف إلى إنجاز 2000 كم من الطرقات السريعة منها 540 كم خارج المنطق العمرانية. أما في مجال حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت تركز استراتيجية المهمة أساسا على إعداد برنامج سنوي لإنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات وتهدف المهمة إلى الانتهاء من تحيين الدراسة الإستراتيجية الموجودة إلى غاية سنة 2050 بهدف التوصل إلى حماية كامل مناطق تراب الجمهورية من خطر الفيضانات، وتعهد جميع منشآت الحماية المنجزة بالتنظيف والصيانة والتدعيم سنويا وبصفة دورية وكلما استلزم الأمر ذلك كما تهدف المهمة إلى تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري لعدة أجزاء من الشريط الساحلي والموانئ البحرية وإحكام إنجاز مشاريع البنايات المدنية كصاحب منشأة مفوض وإنجاز مشاريع بنايات مقصدة للطاقة وصديقة للبيئة بما يعزز البناء المستدام إضافة لإنجاز دراسات معمارية متضمنة للنوع الاجتماعية. أما في مجال التهيئة الترابية والتعمير والإسكان فتتمثل الإستراتيجية 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 والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية مع ضمان تحقيق تكافؤ الفرص . وتهدف المهمة إلى إنجاز 41000 مسكنا ومقسما اجتماعيا في أفق 2025 تم الانتهاء من بناء 8400 منها و4000 بصدد الإنجاز أي بنسبة تقدم تناهز 31 %.

أما في إطار التزاماتها الدولية، تعمل مهمة التجهيز على ترسيخ مبادئ الأمم المتحدة عبر المساهمة في عدة مبادرات لتحقيق عالم مزدهر متضامن يسوده السلام والأمن وينعم فيه الجميع بالتنمية والرّفاه ورغد العيش وذلك من خلال الانطلاق في إعداد دراسة حول "السياسة الحضرية الوطنية"، كما تنخرط مهمة التجهيز في مشروع الطريق العابر للصحراء عبر عضويتها الدائمة في لجنة الربط للطريق العابرة للصحراء، وفي مشروع الاقتصاد الأزرق عبر عضويتها الدائمة في لجنة قيادة مبادرة التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في الحوض الغربي للمتوسط.

## الهيكلية البرامجية للمهمة:

تتضمن مهمة التجهيز ثلاثة برامج عملياتية وبرنامج قيادة ومساندة موزعة كما يلي.



ولتحقيق الأهداف المرسومة ضمن برامج المهمة تم خلل سنة 2020 القيام بأهم الإنجازات التالية:

- تنفيذ إستراتيجية المهمة في مجال الطرقات التي تهدف إلى تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغربي إلى جانب العناية بالطرقات المهيكلية ووضع نظام خاص بالمسالك الريفية مع إعطاء الأولوية لإنجاز أشغال الصيانة،
- تواصل أشغال الربط بين الطرقات وإنجاز المحولات ومضاعفة الطرقات وإعلان طلب العروض لأشغال توسيع المدخل الجنوبي للعاصمة
- كما شهدت سنة 2020 انتهاء أشغال مضاعفة بعض الطرقات الوطنية بكل من سوسة القيروان زغوان وسليانة وتالة و8 إنجاز محولات بصفاقس.
- كما تواصل العديد من الأشغال بصفاقس بنابل وقربة ومنزل تميم وربط تطاوين بالطريق السيارة 11 ومضاعفة الطريق الرومانية (ط ج 117) بمدنين.
- إنجاز عديد المشاريع بمختلف المدن والتجمعات السكنية المعرضة للفيضانات وذلك للتخفيف من حدتها وتأثيراتها المحتملة على الأرواح البشرية والممتلكات. وللحفاظ على مردودية المنشآت المنجزة في هذا الإطار وحتى تؤدي وظيفتها على أحسن وجه ودون عوائق، تقوم الإدارة بإعداد برامج لصيانة وتعهد هذه المنشآت مع تحديد نوعية التدخل الواجب القيام به،
- حماية كرنيش بنزرت، إعادة بناء الرصيف بالحوض الخارجي للميناء الترفيهي بالمنستير، إعادة بناء الرصيف بالميناء العتيق بغار الملح، حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل - جرجيس وحماية جزء من الشريط الساحلي بكاب الزبيب - بنزرت.

تمت خلال سنة 2020 المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية الدندان ومثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسي.

بلغ عدد المساكن الاجتماعية والمقاسم المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إلى موفى سنة 2020 بلغ 1160 مسكنا اجتماعيا وقد قدرت نسبة إنجاز المساكن الاجتماعية إلى موفى سنة 2020 بـ 73 % مقارنة بالتقديرات.

## 2. تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020:

### 1.2. ميزانية المهمة مقارنة بالتقديرات حسب طبيعة النفقة

تم ضبط ميزانية مهمة التجهيز حسب قانون المالية الأصلي لسنة 2020 في حدود 1 479 112 أد أي بنسبة تطور قدرها 23 % مقارنة بسنة 2019 (1 202 048 د) وبـ 1 634 112 أد حسب قانون المالية التكميلي موزعة كما يلي :

- نفقات التأجير 112 999,8 ألف دينار
- نفقات التسيير 55 291,2 ألف دينار
- نفقات الاستثمار 1 381 400 ألف دينار
- العمليات المالية 81 600 ألف دينار

### جدول عدد 1:

### تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب طبيعة النفقة (إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		انجازات (2)	تقديرات 2020	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز (1)/(2) %	المبلغ (1)-(2)			ق.م التكميلي (1)	
92,45%	-8 533,84	104 465,96	112 999,80	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
101,14%	632,94	55 924,14	55 291,20	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
122,08%	623,00	3 444,00	2 821,00	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
122,08%	623,00	3 444,00	2 821,00	اعتمادات الدفع	
42,15%	-5 048 242,06	3 677 847,44	8 726 089,50	اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
98,76%	-17 118,29	1 364 281,71	1 381 400,00	اعتمادات الدفع	
100,00%	0,00	81 600,00	81 600,00	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
100,00%	0,00	81 600,00	81 600,00	اعتمادات الدفع	
43,69%	-5 055 519,97	3 923 281,53	8 978 801,50	اعتمادات التعهد	المجموع
98,51%	-24 396,20	1 609 715,80	1 634 112,00	اعتمادات الدفع	

نلاحظ أن اعتمادات الدفع بالنسبة لنفقات التأجير بلغت 104 465,96 أد أي بنسبة أنجاز تناهز 92,45 % مقارنة بقانون المالية التكميلي، بسبب تأجيل برنامج الانتدابات لسنة 2020 وكذلك برنامج الترقيات لسنة 2020، مع إيقاف العمل بإسناد الساعات الإضافية حسب منشور وزير المالية. أما اعتمادات التسيير فقد فاقت نسبة إنجازها 100 % ويفسر هذا التجاوز بتحويل اعتمادات من البرنامج 9 " القيادة والمساندة" إلى البرنامج 1 " البنية الأساسية للطرق"، أما نفقات الاستثمار فقد بلغت الإنجازات بها نسبة 98,76 % من مجموع التقديرات وهي نسبة مرضية اعتبارا لتواصل إنجاز المشاريع القديمة.

## 2.2 ميزانية المهمة مقارنة بالتقديرات حسب البرامج

تم توزيع هذه الاعتمادات على ثلاثة برامج عملياتية تمثل السياسات القطاعية للمهمة وبرنامج قيادة ومساندة حسب متطلبات كل برنامج وفقا للجدول التالي:

جدول عدد 2:  
تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات  
التوزيع حسب البرامج (إع الدفع)  
الوحدة: ألف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		انجازات (2)	تقديرات 2020 ق.م التكميلي (1)	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)			اعتمادات التعهد	البرنامج 1
37,95%	-4 532 243,40	2 771 538,10	7 303 781,50	اعتمادات الدفع	البرنامج 1
98,75%	-15 665,20	1 239 149,30	1 254 814,50	اعتمادات التعهد	
88,62%	-32 358,47	251 969,43	284 327,90	اعتمادات الدفع	البرنامج 2
95,79%	-4 565,90	103 977,50	108 543,40	اعتمادات التعهد	
63,87%	-486 249,00	859 746,00	1 345 995,00	اعتمادات الدفع	البرنامج 3
99,98%	-35,00	228 043,00	228 078,00	اعتمادات التعهد	
89,55%	-4 669,10	40 028,00	44 697,10	اعتمادات الدفع	البرنامج 9
90,32%	-4 130,10	38 546,00	42 676,10	اعتمادات التعهد	
43,69%	-5 055 519,97	3 923 281,53	8 978 801,50	اعتمادات الدفع	المجموع
98,51%	-24 396,20	1 609 715,80	1 634 112,00	اعتمادات التعهد	

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

نلاحظ أن اعتمادات الدفع للبرنامج الأول "البنية الأساسية للطرق" لسنة 2020 بلغت قيمة 1 049 814,5 أد بقانون المالية الأصلي و 1 254 814,5 أد بقانون المالية التكميلي لسنة 2020 حيث أن اعتمادات نفقات التأجير العمومي بلغت 51314,5 أد مع نسبة الإنجاز بـ 93,7%. أما نفقات التسيير فقد بلغت 45100 ألف دينار مع نسبة الإنجاز بـ 104,8% ويفسر هذا التجاوز في الاعتمادات المرسمة نتيجة تحويل اعتمادات من برامج أخرى لفائدة البرنامج 1 وقد تم استغلال هذه الاعتمادات الإضافية في نشاط استغلال وصيانة الطرق المرقمة وبدرجة أقل في نشاط المساندة. أما نفقات الاستثمار فقد بلغت 873400 أد (منها 379600 ألف دينار على موارد قروض خارجية موظفة) وأصبحت بقانون المالية التكميلي 1 078 400 أد منها 464 600 ألف دينار قروضا خارجية موظفة وبلغت نسبة الإنجاز مقارنة بقانون المالية التكميلي 98,6%.

أما بخصوص اعتمادات التعهد فإن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 36,4% وذلك نظرا لعدم تعهد المشاريع الكبرى على غرار الطريق السيارة تونس- جلمة والوصلة الدائمة لمدينة بنزرت.

■ أما بخصوص البرنامج الثاني " حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت" فقد بلغت تقديرات الدفع بميزانية البرنامج المرسمة بقانون المالية التكميلي 108 543,4 أد حيث تمّ التخفيض في الاعتمادات المرسمة في القانون الأصلي بقيمة 5 500 أد والخاصة بنفقات الاستثمارات. أما بالنسبة لنفقات التأجير تمّ إنجاز 89,7% من الاعتمادات المرسمة (تمّ تأجيل الانتدابات والترقيات بعنوان سنة 2020 إلى سنة 2021) و 91,7% بالنسبة لنفقات التسيير .

بينما بلغت إنجازات نفقات الاستثمار 88 090 ألف دينار أي بنسبة 94,9% من مجموع التقديرات لسنة 2020. ■ أما بخصوص البرنامج الثالث " التهيئة الترابية والتعمير والإسكان" بلغت تقديرات الدفع بميزانية البرنامج عدد 3 والمرسمة بقانون المالية التكميلي 228078 أد حيث تمّ التخفيض في الاعتمادات المرسمة بقيمة 44500 أد والخاصة بنفقات الاستثمارات موزعة كما يلي:

- التخفيض بـ 41000 أد من الاعتمادات الخاصة بإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- التخفيض بـ 3500 أد من الاعتمادات الخاصة بمشروع تهييب وإدماج أحياء سكنية الجيل الثاني وتهديب وتجديد المراكز العمرانية القديمة.

كما بلغت الاعتمادات المنجزة لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان 842473 ألف دينار تعهدا ما يمثل 63% من مجموع الاعتمادات المرسمة لسنة 2020 و 228043 ألف دينار دفعا أي 100% من الاعتمادات المرسمة بقانون المالية التكميلي،

أما بالنسبة لنفقات التأجير تمّ إنجاز 92% من الاعتمادات المرسمة (تمّ تأجيل الانتدابات والترقيات بعنوان سنة 2020 إلى سنة 2021) و 86% بالنسبة لنفقات التسيير وتمّ إنجاز 163% من الاعتمادات الخاصة بنفقات التدخلات ويعود ذلك للترفيغ في المساهمات الخاصة بمركز الأمم المتحدة للمستوطنات.

كما بلغت إنجازات نفقات الاستثمار 210201 ألف دينار أي بنسبة 101% من مجموع التقديرات لسنة 2020 بينما بلغت قيمة الهبات المنجزة خلال سنة 2020 ، 1416 ألف دينار .



■ أما بالنسبة لبرنامج "القيادة والمساندة" فقد قدرت ميزانية الدفع ب 42.216 م د تم صرف 38.546 م د أي بنسبة 91 % و تم صرف 40.028 م د من جملة إعتمادات التعهد و المقدرة ب 47.143 م د و بالتدقيق بالجدول عدد 3 يلاحظ و إن إعتمادات التأجير تمثل الجزء الأكبر من إعتمادات البرنامج أي ما يقارب 63% من جملة الإعتمادات و هذا يعود إلى طبيعة نشاط برنامج القيادة و المساندة و الذي تم تقديمه سابقا و هو تقديم الدعم البشري و المادي للبرامج العملية و كما يبين الجدول التالي فإن نفقات الإستثمار يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بجملة إعتمادات المهمة و المقدرة ب 1382 م د.

## المحور الثاني

### تقديم برامج المهمة

## البرنامج عدد 1: البنية الأساسية للطرق

(بداية من سنة 2014)

رئيس البرنامج :  
السيد صلاح الزواري

### 1- تقديم نتائج الأداء وتحليلها:

- الهدف الاستراتيجي 1.1.1: تنمية وتطوير الطرقات المرقمة والطرق السيارة على الصعيد الوطني والمغربي أهمية بلوغ التطور المرجو لشبكة الطرقات السيارة والطرق المرقمة لتواكب تزايد حركة النقل الطرقي للبضائع وتنقل الأشخاص بين مختلف جهات البلاد وكذلك الدول المجاورة. ولذلك تم اعتماد مؤشرين: الأول يعنى بتقديم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة والثاني يعنى بنسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية (عرض يساوي أو يفوق 7 أمتار).

### ❖ المؤشر 1.1.1.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	انجازات 2018	وحدة المؤشر
72	62	95	55	58	54	52	%

### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يدل هذا المؤشر على طول الطرقات السيارة المنجزة مقارنة بالطول الجملي لشبكة الطرقات (المنجزة وفي طور الانجاز والمزمع الانطلاق في إنجازها)
- طريقة احتساب المؤشر: طول الطرقات السيارة المنجزة / طول الطرقات السيارة المبرمجة
- مصدر المعلومات: وحدة انجاز مشاريع الطرقات السيارة وتحرير حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن وشركة تونس للطرق السيارة ووحدة انجاز الطريق السيارة تونس جلمة

## البرنامج عدد 1: البنية الأساسية للطرق

### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

تشرف شركة تونس للطرق السيارة (فاعل عمومي) على أشغال الطريق السيارة قابس – مدين على طول 84 كلم حيث بلغت نسبة الانجاز إلى موفى 2020 82% أما الطريق السيارة مدين – رأس الجدير على طول 92 كلم فبلغت نسبة الانجاز إلى موفى 2020 99% (بعض الأقساط قد انتهت).

- تتواصل أشغال تحرير حوزة الطريق السيارة تونس جلمة. تم الإعلان عن طلب العروض الخاص بأشغال القسط السبيخة – جلمة في شهر أكتوبر 2020 ومن المتوقع الإعلان عن طلب العروض الخاص بأشغال القسط تونس – السبيخة في شهر أفريل من سنة 2021 ومن المتوقع أيضا الانطلاق في إنجاز أشغال كامل المشروع مع بداية سنة 2022 وستواصل الأشغال على مدى 3 سنوات وبالتالي سيعرف المؤشر انخفاضا خلال السنوات 2021 و2022.

### المؤشر 2.1.1.1 نسبة الطرق التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	تقديرات 2021	تقديرات 2022
%	65,6	68,8	71,3	67,3	94,4	72,1	73,9

#### تعليق فني مختصر:

■ تعريف المؤشر: نسبة الطرق التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية أي التي عرضها يساوي أو يفوق 7 أمتار وهذا يندرج ضمن استراتيجية القطاع التي تحرص على جعل البنية الأساسية تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير وتهيئة الطرق المرقمة حتى تستجيب للمواصفات الفنية من حيث عرض الطريق.

■ طريقة احتساب المؤشر: طول شبكة الطرق المعبدة بعرض يساوي أو يفوق 7م إلى حد ديسمبر للسنة / الطول

الجمالي لشبكة الطرق المعبدة إلى حد ديسمبر لنفس السنة، دون اعتبار شبكة الطرق السيارة

■ مصدر المعلومات: إدارة استغلال وصيانة الطرق وإدارة البرمجة ومتابعة المشاريع

### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

تساهم الأنشطة التالية في تحقيق نتائج هذا المؤشر:

#### طرق تونس الكبرى

تتواصل أشغال وصلة ربط بين ط و 10 و الطريق اكس بطول 3 كلم باعتبار محولين، مضاعفة ط م 533 بين ط م 546 و قلعة الأندلس و محول ط و 9 - 2، محول 20 X - 3، أشغال امتداد الطريق 20 X (ط ج 31 -

## **البرنامج عدد 1: البنية الأساسية للطرق**

المخرج الغربي) و كذلك أشغال الطريق X4 باعتبار محول على مستوى تقاطع الطريقين (X4-X20) وتم إعلان طلب العروض لأشغال توسيع المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 2\*4 مسالك و كذلك محول بن دحة.

### **طرق مهيكلة بالمدن**

انتهت أشغال مضاعفة الطريق الوطنية 12 بين سوسة والقيروان وأشغال مضاعفة الطريق الوطنية 4 بين زغوان وسليانة ومضاعفة الطريق الجهوية 133 بزغوان. وتتواصل منحرج تالة بالقصرين وأشغال انجاز 8 محولات على الطريق الحزامية بصفاقس الحصة الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة. تواصل أشغال المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس الجزء الأول والجزء الثاني. كذلك تواصل أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 بين نابل وقربة الجزء الأول والجزء الثاني بين قربة ومنزل تميم. كما تتواصل أشغال ربط تطاوين بالطريق السيارة 1 ومضاعفة الطريق الرومانية (ط ج 117) بمدنين.

### **تطوير الشبكة الجهوية للطرق**

تواصل أشغال سد الثغرات 200 كلم من الطرق المرقمة (الأقساط 2 و6 و7 و8) وسد الثغرات الطريق الوطنية رقم 19 بولاية تطاوين وكذلك اتمام أشغال سد الثغرات الطريق المحلية رقم 958 بولاية قابس.

### **تهيئة الطرق المرقمة**

تواصل أشغال تهيئة الطريق الوطنية 16 (2\*2 مسالك) بطول 21,3 كلم بقابس بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية (PMIR) وأشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 118 بولاية مدنين والطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ويتواصل انجاز تهيئة الجزء الأول (344.6 كلم) والجزء الثاني (361.3 كلم) من الطرق المرقمة الممول من البنك الإفريقي للتنمية وتجدر الإشارة أن بعض الأقساط قد انتهت. وانطلقت أشغال تهيئة الطرق المرقمة بطول 195,8 كلم الممول بفواضل من قرض البنك الإفريقي للتنمية (PMIR).

### **تدعيم الطرق المرقمة**

تواصل أشغال تدعيم الطرق المرقمة القسط الثالث بطول 282 كلم بـ13 ولاية داخلية وبتتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي رغم أنه انتهت أشغال 10 أقساط. أما بالنسبة للأقساط المتبقية، فقد بلغت نسبة تقدم الانجاز بها 65%.

### **بناء جسور**

يتواصل انجاز بناء 3 جسور من جملة 20 وحدة الممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية. وفي إطار البرنامج الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تواصل أشغال القسط الأول (7 جسور بـ7 ولايات) و انطلقت أشغال القسط الثاني (12 جسرا بـ 10 ولايات) كما انطلقت أشغال إنجاز منشأة فنية مع تهيئة الطريق الجهوية 128 وحماية الطريق من تساقط الحجارة بمدينة قربص من ولاية نابل.

## دراسات خاصة بالطرق

تواصل: دراسة تهيئة 650,3 كلم من الطرق المرقمة ب 13 ولاية و دراسة الطريق الحزامية الجنوبية لمدينة جندوبة (ط و 17- ط و 6- ط و 17) و دراسة الطريق الحزامية الجنوبية لمدينة سيدي بوزيد ( ط ج 125- ط ج 83) و دراسة الطريق الحزامية الغربية لمدينة مدين ( ط و 1- ط ج 113- ط و 19 - ط و 1) و دراسة الطريق الحزامية لمدينة توزر (ط و 3- ط و 3) ودراسة محول على مستوى تقاطع ط و 1- ط ج 28 بولاية نابل و دراسة 3 محولات بالطريق الحزامية لمدينة سوسة و كذلك دراسة مضاعفة الطريق لجهوية 117 (ن ك 0-21) و ن ك (28.5-53) بولاية مدين.

تواصل دراسة تهيئة ساحة باب سعدون والتقاطعات من رأس الطابية إلى ساحة باب سعدون ودراسة 912 كلم من المسالك الريفية دراسة مضاعفة الطريق الرابطة بين صفاقس والقصرين (ط و 13- ط ج 182) وتم اعلان طلب عروض دراسة تهيئة 1164 كلم من المسالك الريفية ب 21 ولاية.

### تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به):

ولئن كانت نتائج المؤشرين (1.1.1.1 و 2.1.1.1) لم تحقق النتائج المؤمولة فإن مدى تحقيق الهدف "تنمية وتطوير الطرق المرقمة والطرق السيارة على الصعيد الوطني والمغربي" يبقى مقبولا لأن نتائج استهلاك اعتمادات الدفع فيما يتعلق بمختلف الأنشطة فاق الإعتمادات المرسمة عدى النشاطين 2 و 3 لعدم الشروع في الانطلاق في انجاز المشاريع الكبرى المتعلقة بالطريق السيارة تونس جلمة و قنطرة بنزرت.

الهدف الاستراتيجي 2.1.1: تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية إلى شبكة الطرق المرقمة

### ❖ المؤشر 1.2.1.1 النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	تقديرات 2021	تقديرات 2022
%	43,1	44,2	44,7	45,2	101	44,9	45,7

### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يبرز هذا المؤشر طول المسالك الريفية المهيئة مقارنة بالطول الجملي لشبكة المسالك الريفية
- طريقة احتساب المؤشر: طول المسالك الريفية المهيئة/الطول الجملي لشبكة المسالك الريفية
- مصدر المعلومات: إدارة استغلال وصيانة الطرق

### ❖ المؤشر 2.2.1.1 نسبة مخصصات نفقات استثمار البرنامج 1 لفائدة النساء الريفيات

## البرنامج عدد 1: البنية الأساسية للطرق

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
3,4	4,5	84	2,7	3,2	2,9	4,4	%

### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: تتبع استفادة النساء الريفيات من نفقات استثمار البرنامج 1 فيما يتعلق بنشاط تهيئة المسالك الريفية
- طريقة احتساب المؤشر: اعتمادات النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية المخصصة للنساء الريفيات / اعتمادات الدفع نفقات الاستثمار المخصصة للبرنامج 1 البنية الأساسية للطرق
- مصدر المعلومات: وثائق الميزانية وموقع المعهد الوطني للإحصاء
- تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020 مع ضرورة بيان الأسباب

### تهيئة المسالك الريفية

تواصل انجاز العديد من المشاريع ومنها أشغال تهيئة 151,7 كلم من المسالك الريفية ب 6 ولايات ذات أولوية بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإفريقي للتنمية، وتهيئة 26,4 كلم بولايات بنزرت، الكاف، جندوبة والمهدية. هنالك انخفاض تحقيق النسبة المؤملة من المؤشر نظرا لعدم انطلاق القسط الأول بطول 466 كلم من تهيئة المسالك الريفية الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حيث تم إعلان طلب عروض فقط.

### الهدف الاستراتيجي 3.1.1: المحافظة على جودة شبكة الطرق

تولي المهمة صيانة الطرق المرقمة والمنشآت الفنية اهتماما كبيرا لإيمانها بأن صيانة الطرق لا تقل أهمية عن تنفيذها بهدف المحافظة على جودة شبكة الطرق وعلى مستوى آدائها لتأمين السلامة لمستخدميها حيث يخضع أكثر من (1000) كلم من الطرق للصيانة الدورية والعادية. ويتم سنوياً فحص الطرق وتحديد ما تحتاج إليه من صيانة من خلال زيارات ميدانية ومسح شامل يحدد أوضاع طبقات الرصف الإسفلتية ويوضح مستويات الأضرار ومدى انتشارها، كما يتم عمل فحص لتحديد أوضاع بعض المنشآت. وتسعى الإدارة العامة للجسور والطرق إلى تطوير أداء أعمال الصيانة والتشغيل وذلك بمواصلة الاستفادة من البرنامج التحفيزي لتشغيل الشباب من خلال صفقات إدارية تم ابرامها للقيام بأعمال التشوير الأفقي والعمودي

## البرنامج عدد 1 : البنية الأساسية للطرق

وتجهيزات الطريق، النظافة والعناية بالبيئة وجهر المجاري والمنشآت المائية، إصلاح قارعة الطريق، صيانة التنوير العمومي.

### المؤشر 1.3.1.1 مؤشر جودة شبكة الطرق المرقمة في الجهات

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
75,7	72,6	93,2	64,7	69,4	66,5	63,2	%

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر المحافظة على نوعية وجودة شبكة الطرق،  
- طريقة احتساب المؤشر

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

#### مصطلحات:

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

- مصدر المعلومات: إدارة استغلال وصيانة الطرق

تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به):

**النشاط C استغلال وصيانة الطرق المرقمة:** أشغال الصيانة الاعتيادية للطرق المرقمة التي تنجز على حساب نفقات التصرف تم انجازها بالكامل أما أشغال الصيانة الدورية للطرق المرقمة والجسور التي تنجز على حساب نفقات التنمية فتواصل انجاز برنامج 2018 وكذلك برنامج 2019. وفيما يتعلق ببرنامج الصيانة الدورية لسنة 2020 فقد تم اعلان طلب العروض للتغليف السطحي والإصلاح الأجزاء المتضررة من الطرق والتشوير



## البرنامج محدد 1: البنية الأساسية للطرق

والانطلاق في الإنجاز. أما الصيانة الدورية للطرق المرقمة بالتغليف بالخرسانة الاسفلتية فتم اعلان طلب العروض لبرنامج سنتي 2019 و2020.

### النشاط F تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات

- انطلقت أشغال تدعيم السلامة المرورية (قسط 1 و2) بعدد من الطرق التي تم إحصاؤها بناءً على معايير الإدارة الجهوية بالاستئناس بالعديد من المصالح الجهوية وخاصة منها الأمنية، ويشتمل البرنامج على مزيد تجهيز الطرق بالعلامات المرورية وكل المستلزمات المرورية التي تساعد في الحفاظ على مستعملي الطريق من الحوادث او التخفيف منها.

- تواصل إنجاز أشغال معالجة الأضرار الحاصلة على شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية إثر الأمطار الاستثنائية التي تهاطلت يوم 22 سبتمبر 2018 بولاية نابل والأضرار الحاصلة خلال يومي 17 و18 أكتوبر 2018 ببعض المناطق المختلفة (14 ولاية أخرى) كما انطلقت أشغال اصلاح أضرار فيضانات شهر سبتمبر 2020 بالمنستير للأجزاء العاجلة و اعلان طلب العروض بالنسبة للأجزاء الأخرى بالمنستير، المهديّة وسيدي بوزيد.

## 2 - تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج:

يبين الجدولين عدد 3 وعدد 4 أن إتمادات الدفع للبرنامج الأول "البنية الأساسية للطرق" لسنة 2020 بلغت قيمة 1 049 814,5 أدينون المالية الأصلي و1 254 814,5 بقانون المالية التكميلي لسنة 2020. بلغت نسبة الإنجاز العامة مقارنة بقانون المالية التكميلي 98,8 %، وقد تم تقدير تطور نفقات البرنامج 1 من خلال تطور نفقات الأقسام التالية:

- إتمادات نفقات التأجير العمومي (القسم 01): تبلغ 51314,5 ألف دينار وبلغت نسبة الإنجاز مقارنة بقانون المالية التكميلي 93,7 %.

- إتمادات نفقات التسيير (القسم 02): تبلغ 45100 ألف دينار وبلغت نسبة الإنجاز مقارنة بقانون المالية التكميلي 104,8 %. تم تجاوز في الاعتمادات المرسمة نتيجة تحويل اعتمادات من برامج أخرى لفائدة البرنامج 1. تم استغلال هذه الاعتمادات الإضافية في النشاط C استغلال وصيانة الطرق المرقمة وبدرجة أقل في النشاط Z المساندة.

- إتمادات نفقات الاستثمار (القسم 04): تبلغ 873400 ألف دينار منها 379600 ألف دينار على موارد قروض خارجية موظفة) أصبحت بقانون المالية التكميلي 1 078 400 ألف دينار منها 464 600 ألف دينار قروض خارجية موظفة وبلغت نسبة الإنجاز مقارنة بقانون المالية التكميلي 98,6 %. وفيما يتعلق باعتمادات التعهد فإن

## البرنامج عدد 1: البنية الأساسية للطرق

نسبة الإنجاز لم تتجاوز 36,4% وذلك نظرا لعدم تعهد المشاريع الكبرى على غرار الطريق السيارة تونس جلمة (النشاط 2) والوصلة الدائمة لمدينة بنزرت (النشاط 3).

- إتمادات نفقات العمليات المالية (القسم 05): تم رصد إتمادات بقيمة 80 000 أ د لفائدة شركة تونس للطرق السيارة وبلغت نسبة الإنجاز مقارنة بقانون المالية التكميلي 100%.

### جدول عدد 3:

#### تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات

#### التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		انجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 ق.م التكميلي (1)	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)			اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
93,7%	-3 234,3	48 080,20	51 314,5	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
104,8%	2 174,4	47 274,40	45 100,0	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
0,0%	0,0	0	0,0	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
0,0%	0,0	0	0,0	اعتمادات الدفع	
36,4%	-4 531 183,5	2 596 183,50	7 127 367,0	اعتمادات التعهد	نفقات الإستثمار
98,6%	-14 605,3	1 063 794,70	1 078 400,0	اعتمادات الدفع	
100,0%	0,0	80 000,00	80 000,0	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
100,0%	0,0	80 000,00	80 000,0	اعتمادات الدفع	
37,9%	-4 532 243,4	2 771 538,1	7 303 781,5	اعتمادات التعهد	المجموع
98,8%	-15 665,2	1 239 149,3	1 254 814,5	اعتمادات الدفع	

\* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

جدول عدد4:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات  
التوزيع حسب البرامج الفرعية والأنشطة  
(إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور		إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 ق. م التكميلي (1)	تقديرات 2020 ق. م الأصلي	بيان الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (%) /(1) - (2) (1)	المبلغ (1)-(2)					
						البرامج الفرعية المركزية
-1,0%	-825,1	83 174,9	84 000,0	84 000,0	النشاط 1 تطوير شبكة الطرق السيارة	برنامج فرعي 1: تطوير وصيانة البنية الأساسية للطرق
-130,0%	-107 376,8	82 623,2	190 000,0	150 000,0	النشاط 2 الطريق السيارة تونس جلمة	
-	-11 376,2	623,8	12 000,0	12 000,0	النشاط 3 قنطرة بنزرت	
29,1%	111 374,5	383 074,5	271 700,0	196 700,0	النشاط 4 الطرق المهيكل	
39,3%	103 372,0	263 172,0	159 800,0	122 800,0	النشاط 5 تهيئة وتطوير الطرق المرقمة	
-15,5%	-7 524,9	48 475,1	56 000,0	51 000,0	النشاط 6 تدعيم الطرق المرقمة	
-1,1%	-776,1	70 223,9	71 000,0	58 000,0	النشاط 7 بناء جسور	
-20,4%	-8 474,6	41 525,4	50 000,0	45 000,0	النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية	
37,4%	2 033,7	5 433,7	3 400,0	3 400,0	النشاط 9 دراسات طرقية واتقان فني	
-25,9%	-1 027,7	3 972,3	5 000,0	5 000,0	النشاط A طرق بمداخل المدن	
-64,5%	-5 098,5	7 901,5	13 000,0	13 000,0	النشاط F تعبيد المسالك الريفية	
100,0%	850,0	850,0	0,0	0,0	النشاط B متابعة تقارير التحاليل المخبرية والبحث العلمي	

## البرنامج محدد 1: البنية الأساسية للطرق

-65,3%	<b>-37 016,2</b>	56 673,8	93 690,0	83 690,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	مجموع البرنامج الفرعي المركزي
2,8%	<b>1 103,6</b>	39 453,6	38 350,0	28 350,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
-18,9%	<b>-8 843,7</b>	46 756,3	55 600,0	45 600,0	النشاط E تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات	
-8,6%	<b>-4 101,3</b>	47 950,2	52 051,5	52 051,5	النشاط Z المساندة	
<b>2%</b>	<b>26 292,7</b>	<b>1 181 884,2</b>	<b>1 155 591,5</b>	<b>950 591,5</b>		
						البرامج الفرعية الجهوية
-1%	<b>-27,1</b>	4 972,9	5 000,0	5 000,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي البنية الأساسية للطرق بتونس
-2517%	<b>-755,0</b>	30,0	785,0	785,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	<b>-3 500,0</b>		3 500,0	3 500,0	النشاط E تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات	
43%	<b>204,2</b>	475,5	271,3	271,3	النشاط Z المساندة	
<b>-74%</b>	<b>-4 077,9</b>	<b>5 478,4</b>	<b>9 556,3</b>	<b>9 556,3</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي A =</b>	
47%	<b>1 032,0</b>	2 202,0	1 170,0	1 170,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي البنية الأساسية للطرق بأريانة
-27%	<b>-6,4</b>	23,6	30,0	30,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
11%	<b>16,5</b>	156,3	139,8	139,8	النشاط Z المساندة	
<b>44%</b>	<b>1 042,0</b>	<b>2 381,8</b>	<b>1 339,8</b>	<b>1 339,8</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي B =</b>	
28%	<b>833,0</b>	2 923,0	2 090,0	2 090,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي البنية الأساسية للطرق بين عروس
-777%	<b>-1 156,3</b>	148,7	1 305,0	1 305,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
4%	<b>9,5</b>	219,5	210,0	210,0	النشاط Z المساندة	
<b>-10%</b>	<b>-313,8</b>	<b>3 291,2</b>	<b>3 605,0</b>	<b>3 605,0</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي C =</b>	

البرنامج عدد 1 : البنية الأساسية للطرق

-62%	<b>-598,1</b>	961,9	1 560,0	1 560,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي البنية الأساسية للطرق بمنوبة
-288%	<b>-1 269,8</b>	440,2	1 710,0	1 710,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
-10%	<b>-20,4</b>	194,9	215,3	215,3	النشاط Z المساندة	
<b>-118%</b>	<b>-1 888,3</b>	<b>1 597,0</b>	<b>3 485,3</b>	<b>3 485,3</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي D =</b>	
30%	<b>722,1</b>	2 432,1	1 710,0	1 710,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي البنية الأساسية للطرق بنابل
-201%	<b>-1 247,9</b>	622,1	1 870,0	1 870,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
33%	<b>138,0</b>	420,7	282,7	282,7	النشاط Z المساندة	
<b>-11%</b>	<b>-387,8</b>	<b>3 474,9</b>	<b>3 862,7</b>	<b>3 862,7</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي E =</b>	
-3%	<b>-35,8</b>	1 079,2	1 115,0	1 115,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي البنية الأساسية للطرق بزغوان
-117%	<b>-877,1</b>	747,9	1 625,0	1 625,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
11%	<b>27,4</b>	238,5	211,1	211,1	النشاط Z المساندة	
<b>-43%</b>	<b>-885,4</b>	<b>2 065,7</b>	<b>2 951,1</b>	<b>2 951,1</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي F =</b>	
-38%	<b>-868,1</b>	2 311,9	3 180,0	3 180,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي البنية الأساسية للطرق بينزرت
-286%	<b>-1 407,2</b>	492,8	1 900,0	1 900,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
18%	<b>61,8</b>	348,7	286,9	286,9	النشاط Z المساندة	
<b>-70%</b>	<b>-2 213,6</b>	<b>3 153,3</b>	<b>5 366,9</b>	<b>5 366,9</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي G =</b>	
	<b>-1 500,0</b>		1 500,0	1 500,0	النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية	برنامج فرعي البنية الأساسية للطرق بباجة
36%	<b>667,4</b>	1 832,4	1 165,0	1 165,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	
-417%	<b>-1 637,1</b>	392,9	2 030,0	2 030,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
-11%	<b>-32,8</b>	298,5	331,3	331,3	النشاط Z المساندة	
<b>-99%</b>	<b>-2 502,6</b>	<b>2 523,7</b>	<b>5 026,3</b>	<b>5 026,3</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي H =</b>	

## البرنامج محدد 1: البنية الأساسية للطرق

	-1 000,0		1 000,0	1 000,0	النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية	برنامج فرعي I البنية الأساسية للطرق بجندوبة
-28%	-227,5	822,5	1 050,0	1 050,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	
-822%	-2 117,4	257,6	2 375,0	2 375,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
58%	226,3	390,9	164,6	164,6	النشاط Z المساندة	
<b>-212%</b>	<b>-3 118,6</b>	<b>1 471,0</b>	<b>4 589,6</b>	<b>4 589,6</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي I =</b>	
	-500,0		500,0	500,0	النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية	برنامج فرعي J البنية الأساسية للطرق بالكاف
10%	129,8	1 284,8	1 155,0	1 155,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	
-184%	-1 120,8	609,2	1 730,0	1 730,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
4%	14,8	329,6	314,8	314,8	النشاط Z المساندة	
<b>-66%</b>	<b>-1 476,2</b>	<b>2 223,6</b>	<b>3 699,8</b>	<b>3 699,8</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي J =</b>	
5%	30,0	610,0	580,0	580,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي K البنية الأساسية للطرق بسليانة
-655%	-1 492,3	227,7	1 720,0	1 720,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
6%	19,3	350,1	330,8	330,8	النشاط Z المساندة	
<b>-121%</b>	<b>-1 443,0</b>	<b>1 187,8</b>	<b>2 630,8</b>	<b>2 630,8</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي K =</b>	
38%	903,1	2 348,1	1 445,0	1 445,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي L البنية الأساسية للطرق بالقصرين
-139%	-894,3	645,7	1 540,0	1 540,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
-11%	-28,1	260,5	288,6	288,6	النشاط Z المساندة	
<b>-1%</b>	<b>-19,4</b>	<b>3 254,2</b>	<b>3 273,6</b>	<b>3 273,6</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي L =</b>	
	-8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية	برنامج فرعي M البنية الأساسية للطرق بالقصرين
-118%	-761,8	643,2	1 405,0	1 405,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	

## البرنامج عدد 1 : البنية الأساسية للطرق

-520%	<b>-2 054,9</b>	395,1	2 450,0	2 450,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
16%	<b>59,9</b>	368,7	308,8	308,8	النشاط Z المساندة	
<b>-764%</b>	<b>-10 756,8</b>	<b>1 407,0</b>	<b>12 163,8</b>	<b>12 163,8</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي M =</b>	
21%	<b>116,5</b>	551,5	435,0	435,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي البنية الأساسية للطرق بسيدي بوزيد
11%	<b>155,6</b>	1 405,6	1 250,0	1 250,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
28%	<b>114,3</b>	402,9	288,6	288,6	النشاط Z المساندة	
<b>16%</b>	<b>386,3</b>	<b>2 359,9</b>	<b>1 973,6</b>	<b>1 973,6</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي N =</b>	
29%	<b>529,9</b>	1 829,9	1 300,0	1 300,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي البنية الأساسية للطرق بسوسة
-343%	<b>-1 664,3</b>	485,7	2 150,0	2 150,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
-20%	<b>-45,9</b>	224,8	270,7	270,7	النشاط Z المساندة	
<b>-46%</b>	<b>-1 180,2</b>	<b>2 540,5</b>	<b>3 720,7</b>	<b>3 720,7</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي O =</b>	
19%	<b>274,7</b>	1 459,7	1 185,0	1 185,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي البنية الأساسية للطرق بالمنستير
-352%	<b>-814,0</b>	231,0	1 045,0	1 045,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
-1%	<b>-1,1</b>	176,4	177,5	177,5	النشاط Z المساندة	
<b>-29%</b>	<b>-540,4</b>	<b>1 867,1</b>	<b>2 407,5</b>	<b>2 407,5</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي P =</b>	
-70%	<b>-475,4</b>	679,6	1 155,0	1 155,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي البنية الأساسية للطرق بالمهدية
-107%	<b>-827,9</b>	772,1	1 600,0	1 600,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	<b>-2 500,0</b>		2 500,0	2 500,0	النشاط E تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات	
-39%	<b>-70,3</b>	181,4	251,7	251,7	النشاط Z المساندة	
<b>-237%</b>	<b>-3 873,6</b>	<b>1 633,1</b>	<b>5 506,7</b>	<b>5 506,7</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي Q =</b>	

## البرنامج عدد 1 : البنية الأساسية للطرق

17%	<b>665,5</b>	3 880,5	3 215,0	3 215,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي البنية R الأساسية للطرقات بصفاقس
-225%	<b>-955,6</b>	424,4	1 380,0	1 380,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
27%	<b>91,4</b>	339,2	247,8	247,8	النشاط Z المساندة	
<b>-4%</b>	<b>-198,7</b>	<b>4 644,1</b>	<b>4 842,8</b>	<b>4 842,8</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي R =</b>	
-6%	<b>-32,8</b>	522,2	555,0	555,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي البنية S الأساسية للطرقات بققصة
-232%	<b>-684,9</b>	295,1	980,0	980,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
0%	<b>-0,3</b>	251,7	252,0	252,0	النشاط Z المساندة	
<b>-67%</b>	<b>-718,0</b>	<b>1 069,0</b>	<b>1 787,0</b>	<b>1 787,0</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي S =</b>	
-1%	<b>-8,6</b>	616,4	625,0	625,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي البنية T الأساسية للطرقات بتوزر
-850%	<b>-1 700,0</b>	200,0	1 900,0	1 900,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
4%	<b>9,9</b>	250,3	240,4	240,4	النشاط Z المساندة	
<b>-159%</b>	<b>-1 698,7</b>	<b>1 066,7</b>	<b>2 765,4</b>	<b>2 765,4</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي T =</b>	
-63%	<b>-348,2</b>	556,8	905,0	905,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي البنية U الأساسية للطرقات بقبلي
-236%	<b>-997,8</b>	422,2	1 420,0	1 420,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
24%	<b>88,1</b>	369,6	281,5	281,5	النشاط Z المساندة	
<b>-93%</b>	<b>-1 258,0</b>	<b>1 348,5</b>	<b>2 606,5</b>	<b>2 606,5</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي U =</b>	
-81%	<b>-685,3</b>	844,7	1 530,0	1 530,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي البنية V الأساسية للطرقات بقابس
-570%	<b>-1 744,2</b>	305,8	2 050,0	2 050,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
-2%	<b>-6,1</b>	297,3	303,4	303,4	النشاط Z المساندة	
<b>-168%</b>	<b>-2 435,6</b>	<b>1 447,8</b>	<b>3 883,4</b>	<b>3 883,4</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي V =</b>	



## البرنامج محدد 1: البنية الأساسية للطرق

23%	924,0	3 939,0	3 015,0	3 015,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي W البنية الأساسية للطرق بمدنين
-248%	-1 015,0	410,0	1 425,0	1 425,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
-34%	-109,2	324,3	433,5	433,5	النشاط Z المساندة	
-4%	-200,1	4 673,4	4 873,5	4 873,5	مجموع البرنامج الفرعي W =	
-171%	-887,1	517,9	1 405,0	1 405,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي X البنية الأساسية للطرق بتطاوين
-482%	-1 350,1	279,9	1 630,0	1 630,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
12%	37,7	307,6	269,9	269,9	النشاط Z المساندة	
-199%	-2 199,5	1 105,4	3 304,9	3 304,9	مجموع البرنامج الفرعي X =	
-73%	-41 958,0	57 265,0	99 223,0	99 223,0	مجموع البرامج الفرعية الجهوية	
-1%	-15 665,3	1 239 149,2	1 254 814,5	1 049 814,5	مجموع البرنامج 1	

\* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

### وصف للتحديات والصعوبات والتدابير التي يتعين القيام بها لتحقيق أداء البرنامج

- أهم الإشكاليات والنقائص المعترضة في تحقيق أداء البرنامج:

✓ نقص في اعتمادات الدفع

✓ الانعكاس السلبي للأزمة الصحية (covid -19) على وتيرة انجاز المشاريع

- تقديم التدابير والأنشطة ودعائم الأنشطة التي يتوجب القيام بها لتدارك الإخلالات المسجلة بما يمكن من

تحقيق القيم المنشودة لمؤشرات أداء البرنامج:

✓ مراجعة الجدول الزمني لإنجاز المادي والمالي للمشاريع التي لم يتم الانطلاق في انجازها وبالتالي التمديد في

أجال غلق القروض بالنسبة للمشاريع الممولة

✓ العمل على البحث لإيجاد تمويل لمشاريع أخرى تهم تهيئة وتطوير الطرقات المرقمة وتدعيم الطرقات المرقمة

✓ العمل على خلاص قرارات تأمين الانتزاع للمشاريع مما يمكن من استصدار أوامر الانتزاع

✓ العمل على اتمام المشاريع الجارية

✓ رصد اعتمادات الدفع الكافية لإنجاز المشاريع مع إعطاء الأولوية للمشاريع المرسمة سابقا ومنها المشاريع

الكبرى على غرار انجاز الوصلة الدائمة لمدينة بنزرت والطريق السيارة تونس جلمة.

## البرنامج عدد 2: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت

(بداية من سنة 2020)

رئيس البرنامج :  
السيد أحمد الكامل

### 1- تقديم نتائج الأداء وتحليلها:

▪ الهدف الاستراتيجي 1.1.2: التحكم في مياه السيول على مشارف التجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة

- تقديم الهدف: تقوم إدارة المياه العمرانية سنويا بإعداد دراسات تمكننا من إنجاز عديد المشاريع بمختلف المدن والتجمعات السكنية المعرضة للفيضانات وذلك للتخفيف من حدتها وتأثيراتها المحتملة على الأرواح البشرية والممتلكات. وللحفاظ على مردودية المنشآت المنجزة في هذا الإطار وحتى تؤدي وظيفتها على أحسن وجه ودون عوائق، تقوم الإدارة بإعداد برامج لصيانة وتعهد هذه المنشآت مع تحديد نوعية التدخل الواجب القيام به.

#### ❖ المؤشر 1.1.1.2 النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الاستراتيجي

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
-	100	98,9	97	98	96	98	%

▪ تعريف المؤشر: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الاستراتيجي لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات التي تم قبولها وقتيا.

▪ طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي للمشاريع التي تم إنجازها وقبولها بصفة وقتية إلى حدود تاريخ تحيين المؤشر مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المبرمجة بالمخطط الاستراتيجي إلى غاية 2020

▪ مصدر المعلومات: محاضر الاستلام الوقتي للمشاريع المسلمة من طرف رؤساء المشاريع

#### • تحليل الفارق المسجل على مستوى الإنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

بالنسبة لسنة 2020 شهد المؤشر 1.1.1.2 نسبة إنجاز تقارب 99% مقارنة بتقديرات المؤمل إنجازها بنفس السنة حيث كان من المؤمل الانتهاء من إنجاز اشغال 4 مشاريع لحماية مدن المزونة و المزطورية و نفزة وسوسة من

الفيضان غير أنه تم الانتهاء من أشغال مشروعين فقط و هما حماية مدينتي نفزة والمزونة من الفيضانات حيث انتهت أشغال حماية مدينة المزطورية من الفيضانات خلال شهر ديسمبر 2019 و مشروع حماية مدينة سوسة من الفيضانات سنة 2021، ويعود هذا التأخير للأوضاع الصحية التي شهدتها العالم ومنهم تونس خلال سنة 2020(COVID19).

#### ❖ المؤشر 2.1.1.2 النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
97	96	101	96	95	98	94	%

- **تعريف المؤشر:** طول القنوات ومجري المياه التي يتم جهرها وتنظيفها سنويا مقارنة بالطول الجملي لمنشآت الحماية المنجزة (دون الأخذ بعين الاعتبار عدد التمرير لتنظيف المنشآت) .
- **طريقة احتساب المؤشر:** طول المنشآت التي يتم جهرها وتنظيفها بمختلف الولايات سنويا على الطول الجملي لمنشآت الحماية المنجزة إلى تاريخ تحيين المؤشر
- **مصدر المعلومات:** المسؤول عن مصلحة الصيانة بإدارة المياه العمرانية.

#### ● تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

عرف هذا المؤشر ارتفاعا نسبيا بنسبة 96% خلال سنة 2020 مقارنة بتقديرات نفس السنة وهي 95 % ويعود ذلك إلى التدخلات الإضافية التي قامت بها مصالح إدارة المياه العمرانية في بعض الأودية نظرا للتهاطلات الإستثنائية التي شهدتها بعض المناطق الساحلية للبلاد خلال شهر سبتمبر 2020 وما نجم عنه من تراكم كميات هامة من الأتربة والاحوال داخل المنشآت المنجزة لحماية المدن من الفيضانات.

#### تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف:

- بصفة عامة تعتبر نسبة تحقيق هدف التحكم في مياه السيلان على مشارف التجمعات السكنية وضمن وظيفية المنشآت المنجزة مرضية أخذا بعين الاعتبار لنسب الانجاز التي تحققت بالنسبة لكل مؤشر و نظرا لارتباط أنشطة البرنامج الفرعي بالمؤشرات و ذلك كما يلي :

الهدف	المؤشرات	الأنشطة	إنجازات 2020 مقارنة بالتقديرات
الهدف 2.2.2: التحكم في مياه السيولان على مشارف التجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة	المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي	إعداد الدراسات وإنجاز الأشغال لحماية المناطق العمرانية من الفيضانات	97
	المؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهز المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات	صيانة المنشآت نشاط الدعم	96

- الهدف الاستراتيجي 2.2.2: المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت البحرية
- تقديم الهدف: المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المشاريع البحرية المفوضة.
- مرجع الهدف: تم اعتماد مؤشرين للهدف يتمثلان في:
  - 1- النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي
  - 2- مستوى الأداء الفني لانجاز المشاريع البحرية المنجزة

#### ❖ المؤشر 1.2.2.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2020 (2)	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	تقديرات 2021	تقديرات 2022
%	42	71,9	90,7	68,8	76	100	-

- تعريف المؤشر: هو النسبة التراكمية لانجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري المبرمجة في الفترة الممتدة من 2015-2020.
- 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.
- مصدر المعلومات: الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية

#### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

سجل هذا المؤشر تقدما بنسبة 76% مقارنة بتقديرات سنة 2020 حيث كان من المنتظر حماية 90.7% من الشريط الساحلي الجملي المبرمج للحماية إلا أنه لم يتم حماية إلا 68.8% ويعود أساسا إلى: تم إنجاز 7.9 كلم من الشريط الساحلي خلال السنوات السابقة لسنة 2020.

كما كان من المتوقع إنجاز 3.38 كلم سنة 2020 و 4.25 كلم سنة 2019 إلا أنه لم يمت حماية إلا 1.2 كلم سنة 2019 وما يقارب 3.2 كلم سنة 2020 مفصلة كما يلي:

- 1- بالنسبة لمشروع حماية شواطئ طبرقة من خلال ترميم منشأة الحماية فقد تم إنجاز ما يقارب 0.5 % من الأشغال أي ما يعادل حماية 1300 م من مجموع 2500 م التي سيتم حمايتها بانجاز المنشأة، منها 1200 م تم احتسابها سنة 2019. وبذلك يكون طول الشريط الساحلي الذي تمت حمايته في 2020 هو 100 م.
- 2- بالنسبة لمشروع حماية كرنيش بنزرت : قسط1: تم تسلم الأشغال وبالتالي فقد تمت حماية الشريط الساحلي المعني بالجزء الأول كاملا أي ما يعادل 1.7 كلم .
- 3- بالنسبة لمشروع حماية كرنيش بنزرت : قسط2: شهد المشروع نسبة تقدم تقارب 30 % وقد تمت حماية 150 م من جملة 500 م.
- 4- بالنسبة لأشغال حماية فلاز المنستير –القسط3: تمت حماية ما يقارب 500 م .
- 5- بالنسبة لأشغال حماية الفتحة الشمالية للمسطح المائي لسبخة بن غياضة: شهد المشروع نسبة تقدم تقدر بـ 40% وقد تمت حماية 630 م من الطول الجملي المعني بالحماية.
- 6- بالنسبة لأشغال حماية أجزاء من الشريط الساحلي بجبيناينة : قسط3 : فلم يتم الانطلاق فيها سنة 2020 نظرا لعدم استكمال الدراسات اللازمة لإعلان طلب العروض.
- 7- أما بما يتعلق بمشاريع: أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل- جرجيس قسط1 وحماية جزء من الشريط الساحلي بكاب الزبيب و إعادة بناء الرصيف بالميناء العتيق بغار الملح فقد تم اعلان طلب العروض في 2020 وقد تأخر إعلان طلب العروض نظرا لظروف الحجر الصحي. وقد انطلقت أشغالها في موفى سنة 2020.
- 8- أما فيما يتعلق بأشغال إعادة بناء الرصيف بالحوض الخارجي للميناء الترفيهي بالمنستير فلم يتم إعلان طلب العروض خلال سنة 2020 نظرا لتأخر الدراسة باعتبار ظروف الحجر الصحي.
- 9- بالنسبة لمشروع حماية جزء من الشريط الساحلي بالمهدية الشمالية –قسط4 : مازال متعطل نظرا لمعارضة المجتمع المدني وقد اتجه الرأي لفسخ الصفقة.

#### ❖ المؤشر 2.2.2.2: مستوى الأداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	تقديرات 2021	تقديرات 2022
%	-	60	65	65	100	65	70

- **تعريف المؤشر:** هو نسبة تطوير نجاعة إحكام إنجاز المشاريع المينائية مع احترام الأجل ومبالغ الصفقات وضمن جودة الأشغال.
- **طريقة احتساب المؤشر:** يعتمد عند احتساب المؤشر المشاريع المنجزة في السنة المعنية:
  - 35%: عدم تجاوز الأجل التعاقدية (دون احتساب الطقس العاصف والطقس السيئ).
  - (المشروع الذي يتم استلامه في الأجل 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.
- **مصدر المعلومات:** الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية

### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

تم تسلم أشغال حماية ميناء قابس خلال سنة 2020.

وقد سجل هذا المؤشر نسبة تقدم 100 % مقارنة بتقديرات سنة 2020 وهي نسبة جيدة

### تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف:

بصفة عامة تعتبر نسبة تحقيق هدف المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت البحرية مرضية أخذا بعين الاعتبار لنسب الانجاز التي تحققت بالنسبة لكل مؤشر (76 % بالنسبة للمؤشر الأول و 100 % بالنسبة للمؤشر 2) مع الإشارة الى الدور الذي لعبته المنشآت العمومية في مستوى تحقيق الهدف باعتبار الأنشطة المتعلقة بها و المبينة بالجدول التالي :

الهدف	المؤشرات	الأنشطة	إنجازات 2020 مقارنة بالتقديرات
الهدف 2.2.2: تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية	النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي	-حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري واحكام انجاز المنشآت المينائية	76
	مستوى الأداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة	-مراقبة ومتابعة مشاريع شركة تبرورة TAPAROURA	100
		-مراقبة ومتابعة مشاريع شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية SEPTS	
		-مراقبة ومتابعة مشاريع شركة الدراسات والتهيئة لسبخة بن غياضة BenGhayadha	
		نشاط الدعم	

الهدف 2.2 3: تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية

- تقديم الهدف : تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية.
- مرجع الهدف: تم اعتماد مؤشرين للهدف يتمثلان في:
  - 1- النجاعة الطاقية للبنايات
  - 2- العدد التراكمي للدراسات المراعية للنوع الاجتماعي

❖ المؤشر 1.3.2.2: النجاعة الطاقية للبنايات

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	تقديرات 2021	تقديرات 2022
kwh/م <sup>2</sup> /السنة	78	77	76	72	95	75	75

- تعريف المؤشر: النجاعة الطاقية للبنايات: معدل استهلاك الطاقة (التدفئة والتبريد).
- طريقة احتساب المؤشر: معدل نسبة الاستهلاك الطاقى لكل مشروع في طور الدراسة.
- مصدر المعلومات: مصدر إداري (اللجنة الفنية للبنايات المدنية).

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

- الحاجيات الطاقية للبنايات خلال الفترة الممتدة من 2018 الى 2019 لا تتجاوز 78kwh/2 السنة "الصنف 1"، حيث أنه طبقا للتصنيف الطاقى يجب أن لا تتجاوز هذه الحاجيات 95kwh/2 السنة "الصنف 3".
- بالنسبة لسنة 2020 بلغت قيمة المؤشر 72kwh/2 السنة أي نسبة انجاز 97 بالمائة وذلك لعدم انجاز مشاريع خاضعة للتصنيف الطاقى خلال هذه السنة.
- بالنسبة لسنتي 2021 و2022 من المتوقع ان تبلغ قيمة المؤشر 70 و 68kwh/2 السنة.
- سيتم العمل على تحسين النجاعة الطاقية للبنايات خلال السنوات القادمة.

❖ المؤشر 2.3.2.2: العدد التراكمي للدراسات المراعية لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	-	-	15	15	100%	20	25

- تعريف المؤشر: العدد التراكمي للدراسات المعلنة والمتضمنة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
- طريقة احتساب المؤشر: عدد للمشاريع المعلنة والمتضمنة للنوع الاجتماعي في طور الدراسة
- مصدر المعلومات: ادارة الدراسات المعمارية والفنية بالإدارة العامة للبنىات المدنية.

### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

- تم ادراج المؤشر في البرنامج الوظيفي للمشاريع ليتم الأخذ به بعين الاعتبار من قبل المصممين في تصميم مشاريع البنىات المدنية خلال سنة 2020 حيث تم تسجيل نسبة انجاز المؤشر تساوي 100 %.
- تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف:
- بصفة عامة تعتبر نسبة تحقيق هدف تعزيز البناء المستدام بمثالية البنىات العمومية مرضية أخذا بعين الاعتبار لنسب الانجاز التي تحققت بالنسبة لكل مؤشر (95 % بالنسبة للمؤشر الأول و 100 % بالنسبة للمؤشر 2).

الهدف	المؤشرات	الأنشطة	إنجازات 2020 مقارنة بالتقديرات
الهدف 2.2.3: المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت البحرية	النجاعة الطاقية للبنىات	- إنجاز بنىات مقتصدة للطاقة و إتقان نوعية وتقنيات البناء	95
	العدد التراكمي للدراسات المراعية لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص		100
		نشاط الدعم	

### الهدف 2.2.4: احكام انجاز المشاريع المفوضة بالجهات

- تقديم الهدف: احكام انجاز المشاريع المفوضة بالجهات
- مرجع الهدف: تم اعتماد مؤشر للهدف يتمثل في:
- 1- نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة



❖ المؤشر 1.4.2.2: نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
99	95	109	98.2	90	-	-	%

- تعريف المؤشر: نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة من قبل الإدارات الجهوية لإنجاز المشاريع المفوضة
  - طريقة احتساب المؤشر: الاعتمادات المستهلكة على الاعتمادات المفوضة
  - مصدر المعلومات: مصلحة الشؤون العامة بالإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية
- تحليل الفارق المسجل على مستوى الإنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

لقد سجل هذا المؤشر تقدماً بنسبة 109 % مقارنة بتقديرات سنة 2020 وهي نسبة مرضية.

- تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف:

بصفة عامة تعتبر نسبة تحقيق هدف تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية مرضية أخذاً بعين الاعتبار لنسب الإنجاز التي تحققت بالنسبة للمؤشر.

إنجازات 2020 مقارنة بالتقديرات	الأنشطة	المؤشرات	الهدف
109	-انجاز المشاريع المفوضة الخاصة بالبنايات المدنية -انجاز مشاريع الصيانة وتركيز علامات الملك العمومي البحري -نشاط مساندة (وسائل مصالح)	نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة	الهدف 2.2.4: احكام انجاز المشاريع المفوضة بالجهات

## 2 – تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج:

### جدول عدد 3:

تنفيذ ميزانية البرنامج 2 لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات  
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		انجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 ق.م التكميلي (1)	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)			اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
89,7%	-1 725,44	15 094,756	16 820,20	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
91,7%	-168,46	1 864,737	2 033,20	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
0,0%	0,00	0,000	0	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
0,0%	0,00	0,000	0	اعتمادات الدفع	
88,5%	-30 464,56	233 409,938	263 874,50	اعتمادات التعهد	نفقات الإستثمار
97,0%	-2 672,00	85 418,005	88 090,00	اعتمادات الدفع	
100,0%	0,00	1 600,000	1 600,00	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
100,0%	0,00	1 600,000	1 600,00	اعتمادات الدفع	
88,6%	-32 358,47	251 969,431	284 327,90	اعتمادات التعهد	المجموع
95,8%	-4 565,90	103 977,498	108 543,40	اعتمادات الدفع	

\* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

نسبة انجاز اعتمادات الدفع لسنة 2020 بالنسبة للبرنامج 2 بلغت 96 % وهي نسبة جيدة جمليا.

**جدول عدد4:**

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات  
التوزيع حسب البرامج الفرعية والأنشطة (إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البرامج الفرعية	بيانات الأنشطة	تقديرات 2020 ق. م الأصلي	تقديرات 2020 ق. م التكميلي 1-	إنجازات 2020 2-	الإنجازات مقارنة بالتقديرات بالمبلغ (1) - (2)	نسبة الإنجاز % (1) / (2)
البرنامج الفرعي 1	نشاط عدد 1	75 000,000	75 000,000	77 890,124	-2 890,124	103,85%
	نشاط عدد 2	113,000	113,000	103,003	9,997	91,15%
	نشاط z	2 294,200	2 294,200	2 142,889	151,311	93,40%
	المجموع	77 407,200	77 407,200	80 136,016	-2 728,816	103,53%
البرنامج الفرعي 2	نشاط عدد 3	7 100,000	5 200,000	3 677,397	3 422,603	70,72%
	نشاط عدد 4	1 100,000	1 100,000	1 100,000	0,000	100,00%
	نشاط عدد 5	250,000	250,000	250,000	0,000	100,00%
	نشاط عدد 6	250,000	250,000	250,000	0,000	100,00%
	نشاط عدد 7	11 490,000	7 890,000	3 850,484	4 039,516	48,80%
	نشاط z	15 191,000	15 191,000	13 481,023	1 709,977	88,74%
	المجموع	35 381,000	29 881,000	22 608,904	12 772,096	75,66%
البرنامج الفرعي 3	نشاط عدد 8	1 255,200	1 255,200	1 232,601	22,599	98,20%
	المجموع	1 255,200	1 255,200	1 232,601	22,599	98,20%
<b>المجموع</b>		<b>114 043,400</b>	<b>108 543,400</b>	<b>103 977,521</b>	<b>-4 565,879</b>	<b>95,79%</b>

\* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

أهم الإشكاليات والنقائص المعترضة في تحقيق أداء البرنامج

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

- عدم توفر النصوص القانونية التي تنظم العلاقة بين صاحب المشروع وصاحب المشروع المفوض.
- التداخل في أدوار كل من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية.
- غياب استراتيجية لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري
- عدد محدود للمقاولات ومكاتب الدراسات المختصة في ميدان الدراسات والأشغال البحرية.
- نقص في المعطيات الطبيعية الأساسية الخاصة المتعلقة بالأمواج

#### التدابير والأنشطة ودعائم الأنشطة التي يتوجب القيام بها لتدارك الإخلالات المسجلة.

- تم الإعلان عن طلب العروض لتحيين الدراسة الإستراتيجية إلى أفق سنة 2050
- الاعتماد على مكاتب دراسات لمراقبة أشغال المشاريع
- مزيد التنسيق مع جميع المصالح المعنية لحل الإشكاليات التي تعترض مسار المشروع بشكل جزئي (مراسلة مصالح المستلزمين العموميين ومصالح السلطات الجهوية المعنية بالمشروع)
- تم برمجة دراسة حول المخطط المديرى لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري

## البرنامج عدد 3: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

(بداية من سنة 30 نوفمبر 2018)

رئيس البرنامج :  
السيد نجيب السنوسي

### 1- تقديم نتائج الأداء وتحليلها:

- الهدف الاستراتيجي 1.1.3: النهوض بالتهيئة الترابية ودعم الجماعات المحلية والفاعلين العموميين لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة
- المؤشر 1.1.1.3: نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
85	80	107	75	70	60	-	(%)

#### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في احتساب معدل الولايات التي تعد على الأقل دراسة مثال توجيهي للتهيئة الترابية أو دراسة تخص الرصد الترابي.
- طريقة احتساب المؤشر: نسبة الولايات التي شملها على الأقل دراسة مثال توجيهي لتهيئة مجموعة عمرانية كبرى أو دراسة مثال توجيهي لتهيئة منطقة حساسة أو دراسة مثال توجيهي لتهيئة وتنمية الولاية أو دراسة تخص الرصد الترابي
- مصدر المعلومات: الإدارة العامة للتهيئة الترابية

بلغت الإنجازات المسجلة سنة 2020، 75% مقارنة بالتقديرات لنفس السنة أي 70% . ويتأثر تطور المؤشر بثلاثة عوامل أساسية هي تقدم إنجاز الدراسات المعنية وتوزعها الجغرافي وتواتر تحيينها. من هنا يمكن استنتاج أن تطور المؤشر إلى 75% يرجع بالأساس إلى أن دراسات أمثلة التهيئة الترابية والرصد الترابي المعنية شملت 18 ولاية من جملة ولايات الجمهورية.

### تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به):

- تواصل العمل خلال سنة 2020 للنهوض بالتهيئة الترابية والرفع من القدرة التنافسية للتراب الوطني من خلال ضبط الخيارات والتوجهات والإجراءات على المستوى الوطني و الجهوي لتنظيم استعمال المجال وضمان التوازن بين توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية والتناسق عند تركيز المشاريع الكبرى للبنى الأساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية وذلك في نطاق الاندماج في الاقتصاد العالمي وفي الفضاء المغاربي. ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال تحسين الاتصال والتواصل مع مختلف الأطراف المعنية من وزارات ومؤسسات عمومية ووكالات عقارية ومدخلين عموميين وجماعات محلية وبتكريس مبدأ التشاركية وتفعيل دور مختلف المصالح المتدخلة والفاعلة في مجال التهيئة والتخطيط الترابي مركزيا و جهويا و بانجاز دراسات الأمثلة التوجيهية للتهيئة والرصد الترابي وبلورة الخيارات والتوجهات العامة للتهيئة للمناطق المعنية وضبط البرامج الاستشرافية والمشاريع المهيكلية وذلك على النحو التالي:
- إعداد "وثيقة توجيهية للتهيئة الترابية" باعتماد مسار تشاركي شمل جميع المتدخلين في المجال الترابي مركزيا و جهويا بغية اعتمادها كإطار توجيهي لمختلف دراسات التهيئة الترابية وخاصة منها دراسة **المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني** والاستئناس بها لإعداد الدراسات الإستراتيجية القطاعية
- نشر الوثائق المتعلقة بالدراسات المنجزة على الموقع الإلكتروني لمهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
- مواصلة تغطية التراب الوطني من خلال تقدم إنجاز دراسات :
  - \* الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية والتي تهم إنجاز المرحلة الثانية من دراسة صفاقس الكبرى و إنجاز المرحلة الأولى لكل من مدن القصرين وقفصة والكاف وجندوبة والقيروان .
  - \* الأمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة والتي تهم إعداد المرحلة الثانية من دراستي المثالين التوجيهيين لتهيئة المنطقتين الحساستين لساحل أقصى الشمال ببنزرت والمناطق الساحلية للوطن القبلي والتوافق جهويا ومركزيا على إحدى فرضيات التهيئة وإعداد تقرير المرحلة الثالثة والأخيرة من دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لجزيرة جربة
  - \* الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية الولايات في أفق 2030 : إنجاز المرحلة الثانية من دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية خمس (5) ولايات وهي تطاوين وقفصة وتوزر وباجة والمهدية في حين تم الإنتهاء من إعداد دراسة المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية ولاية قابس
- العمل على أن تشمل دراسات التهيئة الترابية تدريجيا كامل ولايات الجمهورية وذلك بوضع برنامج لسنة 2021:

\* لإنطلاق إعداد دراسة الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعة العمرانية لمدينة سليانة والمنطقة الحساسة لمنطقة الساحل الشرقي لبنزرت والمنطقة الحساسة للسباسب السفلى

\* والقيام بطلب عروض لإعداد الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية لمدن زغوان والمهدية وتوزر ومدنين واستكمال دراسات الأطالس الرقمية لولايات سوسة والمنستير والمهدية ،

الهدف الاستراتيجي 2.1.3: تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام والتحكم في التوسعات العمرانية

❖ **المؤشر 1. 2.1.3: نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية:**

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
30	30	167	50.2	30	25	28,5	%

**تعليق فني مختصر:**

■ **تعريف المؤشر:** نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية ويقصد بذلك معرفة مدى الالتزام والتقييد بمضمون ومقتضيات استراتيجيات التنمية العمرانية عند إعداد أمثلة التهيئة العمرانية وسيتم، في مرحلة أولى، اعتماد معايير خاصة ببرمجة التجهيزات بمختلف أنواعها والفضاءات الخضراء.

وحرصا على تكريس مبدأ الاستدامة في مجال التخطيط العمراني سيتم احتساب نسبة المناطق المخصصة للتجهيزات ونسبة الفضاءات الخضراء (المناطق الخضراء) المخصصة ضمن أمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها.

■ **طريقة احتساب المؤشر:** نسبة مساحة المناطق الخضراء والمناطق المخصصة للتجهيزات المدرجة في أمثلة التهيئة العمرانية التي تمت المصادقة عليها مقارنة بالمساحة الجمالية.

■ **مصدر المعلومات:** وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية، الإدارات الجهوية للتجهيز والبلديات.

تم خلال سنة 2020 المصادقة على مثالين اثنين:

■ مثال التهيئة العمرانية لبلدية الدندان بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2020

■ مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2020

لقد تم تجاوز تقديرات المؤشر لسنة 2020 والمقدرة بـ 30% حيث تم تسجيل نسبة 52 % ويعود ذلك لخصوصية البلديتين المذكورتين واللتين تنتميان لإقليم تونس الكبرى وذلك نظرا لوجود:

- جبل الخاوي (منطقة غابات قمرت) داخل حدود مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسي
- ملعب الصولجان (منطقة خضراء مجهزة) ضمن المنطقة السياحية.

### المؤشر 2.2.1.3: نسبة استهلاك الأراضي الفلاحية:

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
9.5	9.5	0	0	10	9.57	9.57	%

### تعليق فني مختصر:

- **تعريف المؤشر:** يعتمد هذا المؤشر على احتساب نسبة الأراضي الفلاحية المدمجة بالمناطق العمرانية بأمثلة التهيئة العمرانية من خلال معطيات حول مساحة مناطق التوسع بأمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها للبلديات .
  - **طريقة احتساب المؤشر:** نسبة الأراضي الفلاحية المدمجة بالمناطق العمرانية بأمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها مقارنة بالمساحة الجمالية
  - **مصدر المعلومات:** وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية، الإدارات الجهوية للتجهيز والبلديات  
تم خلال سنة 2020 المصادقة على مثالين اثنين:
  - مثال التهيئة العمرانية لبلدية الدندان بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2020
  - مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسي بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2020
- لقد تم تجاوز تقديرات المؤشر لسنة 2020 والمقدرة بـ 30% حيث تم تسجيل نسبة 50.2% ويعود ذلك لخصوصية البلديتين المذكورتين واللتي تنتميان لإقليم تونس الكبرى و لأهمية مساحة المناطق الخضراء بها وذلك نظرا لوجود:
- جبل الخاوي (منطقة غابات قمرت) داخل حدود مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسي
  - ملعب الصولجان (منطقة خضراء مجهزة) ضمن المنطقة السياحية.

### الهدف الاستراتيجي 3.1.3: النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية

### المؤشر 1.3.1.3: عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة



تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات مقارنة تقديرات 2020 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
2700	2931	73%	2589	3568	8189	3301	عدد

#### تعليق فني مختصر:

**تعريف المؤشر:** يتمثل في عدد المساكن المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبرنامج المسكن الأول وفي إطار اقتناء مساكن ومقاسم اجتماعية ممولة من الصندوق الوطني للنهوض بالسكن.

**طريقة احتساب المؤشر:** مجموع المساكن الاجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة مع مجموع المقاسم المهيأة

**مصدر المعلومات:** وحدة انجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، الإدارة العامة للإسكان، بنك الإسكان، البنك المركزي، الولايات والإدارات الجهوية للتجهيز والمؤسسات الراجعة بالنظر للمهمة.

- بلغ عدد المساكن الاجتماعية والمقاسم المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إلى موفى سنة 2020 بـ 1160 مسكنا اجتماعيا موزعة كالاتي:

- 700 مسكن إلى موفى سنة 2020 فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها.

- 460 مسكن ومقسم اجتماعي منجز من طرف باعثين عقاريين عموميين.

- إن اغلب المشاريع المنجزة من طرف الباعثين العقاريين الخواص سيتم استلامه خلال سنة 2021.

- قدرت نسبة إنجاز المساكن الاجتماعية إلى موفى سنة 2020 بـ 73 % مقارنة بالتقديرات ويعود ذلك لعدة اسباب:

- صعوبة التدخل في بعض المناطق بالجهات الداخلية وتشنت المساكن البدائية،
- إشكاليات فنية مع المستلمين العموميين أعاقت تقدم بعض المشاريع بالنسبة لعنصر بناء مساكن اجتماعية.
- من المتوقع تسجيل طلبات إضافية على المساكن الممولة عن طريق الفوبرولوس خاصة بعد توظيف الأداء على القيمة المضافة على المساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين خارج منظومة الفوبرولوس وكذلك الطلبات على اقتناء مقاسم مهيأة بحيث تفيد الإحصائيات أن 80% من المساكن المرخص في بنائها سنويا تنجز عن طريق

البناء الذاتي و قدر مجموع المساكن الاجتماعية المنجزة والممولة عن طريق الصندوق خلال سنة 2020 بـ 1062 مسكنا و بالنسبة للمساكن المنجزة في إطار برنامج المسكن الأول بلغت 367 مسكنا .

### المؤشر 2.3.1.3: النسبة التراكمية لتهديب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
70	60	80	43	54	82	82	%

#### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: نسبة الأحياء السكنية الفوضوية التي تم تهذيبها سنويا مقارنة مع مجموع الأحياء المبرمجة.
- طريقة احتساب المؤشر: العدد التراكمي للأحياء السكنية التي يتم تهذيبها سنويا / العدد الجملي للأحياء المبرمجة.
- مصدر المعلومات: وكالة التهذيب والتجديد العمراني.

- تم تسجيل نسبة إنجاز بلغت 80 % مقارنة بالتقديرات البالغة 54 % ويعود هذا إلى:

- أن سنة 2020 قد شهدت انطلاق الدراسات الفنية للجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية (157 حيا) و من المبرمج أن تنطلق أشغال التهذيب سنة 2021.
- بلوغ نسبة إنجاز الجيل الأول من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية حوالي 86 % ، حيث شارف البرنامج على النهاية وقد تمّ صرف 31,25 مليون دينار عوضا عن 17,150 مليون دينار المرسمة.
- نسبة مشاركة طيبة للمقاولات في مجملها.

### ■ الهدف 3-2-1 تحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع المفوّضة

#### المؤشر 1.1.2.3: نسبة الدراسات المنجزة

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
69	53	135	72	53	82	-	%

#### تعليق فني مختصر:

- **تعريف المؤشر:** نسبة الدراسات المنجزة والمتعلقة بإعداد الدراسات ومتابعة ومراقبة أشغال إزالة المساكن البدائية وإعداد وتهيئة التقسيمات لمشاريع بناء مساكن اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- **طريقة احتساب المؤشر:** عدد الدراسات المنجزة سنويا / عدد الدراسات المبرمجة في السنة
- **مصدر المعلومات:** الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
- تم تسجيل نسبة إنجاز بلغت 72 % مقارنة بالتقديرات البالغة 53 % ويعود هذا إلى:
- أن مجموع الدراسات المبرمجة من طرف الإدارات الجهوية خلال سنة 2020 والمتعلقة بالدراسة والمتابعة والمراقبة الفنية لأشغال إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها 35 دراسة تم إنجاز 28 دراسة أي بنسبة قدرها 80%
- كما بلغ عدد الدراسات العمرانية (أشغال طبوغرافية + أشغال التقسيم (لمشاريع بناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية المبرمجة سنة 2020، بلغت 11 دراسة أنجز منها 7 دراسات أي بنسبة قدرها 64 %.

### تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به)

- تعتبر الأشغال الجيوديزية من أهم الأنشطة التي تهدف لتركيز شبكة جيوديزية محينة تغطي كامل تراب الجمهورية التونسية. ويتم إنجاز هذه الأشغال الجيوديزية وفق اتفاقية تبرم في الغرض بين مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
- يرتبط إنجاز مؤشر النسبة التراكمية لتهديب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية بنشاط تهديب وإدماج أحياء سكنية وذلك لتحقيق الهدف المتمثل في النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهديب وإدماج الأحياء السكنية والتي ساهمت وكالة التهديب والتجديد العمراني في إنجازها.
- إن إنجازات مؤشر عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة ترتبط أساسا بالأنشطة التالية:
- توفير مساكن ومقاسم مهيأة لفائدة الأجراء
- تحسين السكن
- إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها
- إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية

ويعتمد هذا المؤشر لتحقيق الهدف المتمثل في النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهديب وإدماج الأحياء السكنية والتي ساهم مختلف الفاعلين العموميين في تحقيقه حيث يتولى الباعثون العقاريون العموميون عبر اتفاقيات تفويض إنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة ببناء المساكن الاجتماعية وتهيئة المقاسم في مختلف الولايات.

**جدول عدد 3:**

**تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات  
التوزيع حسب طبيعة النفقة**

الوحدة: ألف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		انجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 ق.م التكميلي (1)	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)				
92,09%	-1 385	16 129	17 514	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
86,47%	-179	1 144	1 323	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
162,57%	219	569	350	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
162,57%	219	569	350	اعتمادات الدفع	
63,45%	-484 904	841 904	1 326 808	اعتمادات التعهد	نفقات الإستثمار
100,63%	1 310	210 201	208 891	اعتمادات الدفع	
0,00%	0	0	0	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
0,00%	0	0	0	اعتمادات الدفع	
63,87%	-486 249	859 746	1 345 995	اعتمادات التعهد	المجموع
99,98%	-35	228 043	228 078	اعتمادات الدفع	

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

- بلغت تقديرات الدفع بميزانية البرنامج عدد 3 والمرسمة بقانون المالية التكميلي، 228078 ألف دينار حيث تم التخفيض في الاعتمادات بقيمة 44500 ألف دينار والخاصة بنفقات الاستثمارات موزعة كما يلي:
- التخفيض بـ 41000 ألف دينار من الاعتمادات الخاصة بإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- التخفيض بـ 3500 ألف دينار من الاعتمادات الخاصة بمشروع تهييب وإدماج أحياء سكنية الجيل الثاني وتهييب وتجديد المراكز العمرانية القديمة.

■ بلغت الاعتمادات المنجزة لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان 842473 ألف دينار تعهدا ما يمثل 63 % من مجموع الاعتمادات المرسمة لسنة 2020 و228043 ألف دينار دفعا أي 100 % من الاعتمادات المرسمة بقانون المالية التكميلي وذلك كما يلي:

● بالنسبة لنفقات التأجير تم إنجاز 92 % من الاعتمادات المرسمة (تم تأجيل الانتدابات والترقيات بعنوان سنة 2020 إلى سنة 2021) و86 % بالنسبة لنفقات التسيير وتم إنجاز 163 % من الاعتمادات الخاصة بنفقات التدخلات ويعود ذلك للترفيح في المساهمات الخاصة بمركز الأمم المتحدة للمستوطنات.

● بلغت إنجازات نفقات الاستثمار 210201 ألف دينار أي بنسبة 101 % من مجموع التقديرات لسنة 2020.

● بلغت قيمة الهبات المنجزة خلال سنة 2020، 1416 ألف دينار.

■ بالنسبة للإدارة العامة للتهيئة الترابية بلغت اعتمادات التعهد المرسمة لسنة 2020، 7241 ألف دينار تم إنجاز حوالي 12 % منها، أي ما يقارب 847 ألف دينار. أما اعتمادات الدفع المنجزة فقد بلغت 121 ألف دينار أي حوالي 24 % من جملة اعتمادات الدفع المرسمة بالميزانية (500 ألف دينار). ويعزى عدم التمكن من تحقيق نسب أعلى على مستوى تنفيذ الميزانية إلى عدة عوامل من بينها الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها للتصدي للجائحة العالمية كوفيد 19 كالحجر الصحي العام وما ترتب عنه من تعطل وتأجيل لمختلف الأنشطة المبرمجة. حيث أثر تأجيل النشاط المتعلق بدراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني لأسباب إجرائية وفنية إلى سنة 2021 بنسبة تناهز 48 % في قيمة النسبة المحققة حيث تبلغ اعتمادات التعهد المخصصة لهذه الدراسة الاستراتيجية 3,5 مليون دينار كما أن دراسة القدرة التنافسية للأقاليم والجهات (300 أ د) التي تم طلب إلغائها بسبب إمكانية تدخل المهام مع وزارات أخرى كانت قد ساهمت هي أيضا في ضعف الإنجاز نسبيا. هذا بالإضافة إلى تعطل انطلاق الدراسة حول التهيئة الترابية والمناطق المهتدة بالتغيرات المناخية (600 أ د على ميزانية الدولة) لارتباطها بإجراءات المصادقة على مخطط التمويل الخارجي بالتنسيق التام مع مكتب الأمم المتحدة للإنماء بتونس.

في المقابل وبالرغم من مختلف الصعوبات التي اعترضت سير العمل العادي لم تتوان الإدارة العامة للتهيئة الترابية بمختلف مصالحها في مواصلة إعداد الدراسات والمشاريع المناطة بعهدتها واستكمال بعضها والتقدم في إجراءات انطلاق المشاريع الجديدة المبرمجة وتحقيق تقدم على مستوى مؤشر تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي وذلك على النحو التالي:

### (1) بخصوص دراسات الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية:

#### ● المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني:

تواصل سنة 2020 العمل على إعداد الصيغة النهائية للضوابط المرجعية لدراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني ودراسة مقترح طلب العروض وملف الانتقاء المعد في الغرض

### • دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية:

في إطار إعداد ومراجعة الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية خلال سنة 2020 تواصل إنجاز دراسة المثال التوجيهي لتهيئة صفاقس الكبرى في مرحلتها الثانية وتم القيام باستشارة على الصعيد المركزي والمحلي. في حين تواصل إنجاز المرحلة الأولى من دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية لكل من القصرين وقفصة والكاف وجندوبة والقيروان بالإضافة إلى ذلك تم سنة 2020 إسناد القسط المتعلق بإعداد دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية لمدينة سليانة في حين تمت برمجة طلب عروض جديد لإعداد الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية لثلاث مدن مراكز ولايات زغوان وتطاوين والمهدية.

### • دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة:

في إطار الأمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة وفق مقتضيات مجلة التهيئة الترابية والتعمير لضبط التوجهات الأساسية للتهيئة وإحكام استعمال المجال الترابي للمنطقة الترابية المعنية والتي تأخذ بالأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق الطبيعية الهشة والحساسة حفاظا على الموارد الطبيعية بهدف تحقيق تنمية مستدامة للمناطق الترابية المعنية.

تواصل العمل سنة 2020 من خلال إعداد المرحلة الثانية من دراستي المثالين التوجيهيين لتهيئة المنطقتين الحساستين لساحل أقصى الشمال ببنزرت والمناطق الساحلية للوطن القبلي والتوافق جهويا ومركزيا على إحدى فرضيات التهيئة.

كما تم إعداد تقرير المرحلة الثالثة والأخيرة من دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لجزيرة جربة أما بخصوص الدراسات المبرمجة فقد تم سنة 2020 القيام بإعلان طلب العروض في مناسبتين لدراستي المثالين التوجيهيين لتهيئة المنطقتين الحساستين للسباسب العليا والسباسب السفلى والشروع في إعداد تقرير تقييم العروض. كما تم القيام بإعلان طلب عروض لإعداد دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة للساحل الشرقي لبنزرت ثم إحالة تقرير تقييم العروض في ديسمبر 2020 إلى لجنة الصفقات العمومية المعنية.

### • دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية الولايات في أفق 2030:

في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للأمثلة التوجيهية لتهيئة الجهات الاقتصادية التي تهدف إلى وضع خطة عمل على المدى والمتوسط والبعيد للولايات الداخلية (14 ولاية) لتدعيم البنية التحتية والتجهيزات الأساسية وتقليص الفوارق بين ولايات الجمهورية، تواصل خلال سنة 2020 إعداد الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية الولايات في أفق 2030

إنجاز المرحلة الثانية من دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية خمسة (5) ولايات وهي تطاوين وقفصة وتوزر وباجة والمهدية في حين تم الإنتهاء من إعداد دراسة المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية ولاية قابس.

## (2) بخصوص دراسات الرصد الترابي:

### • دراسات الأطالس الرقمية للولايات:

شرعت الإدارة العامة للتهيئة الترابية خلال السنوات الأخيرة في وضع برنامج لإعداد الأطالس الرقمية لكافة ولايات الجمهورية (24 ولاية)، وذلك بهدف وضع قواعد معطيات حول الولايات المعنية تحتوي على المعطيات الجغرافية والطبيعية والبشرية للولاية إلى جانب إبراز الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية والمرافق والتجهيزات المختلفة وأهم الظواهر المميزة للولاية. وتواصل سنة 2020 إعداد المرحلة الأخيرة للأطالس الرقمية لولايات المنستير والمهدية وسوسة.

### • الدراسات المحورية والخصوصية:

وفي نطاق الأنشطة والدراسات التي تساهم في معرفة المجال الترابي وتعزز من الرصد الترابي نذكر إنجازات سنة 2020 التالية:

- استكمال دراسة إستراتيجية تطوير وتنمية المدن الصغرى والمتوسطة

- استكمال دراسة إحداث مرصد ديناميكية المجال الترابي

- دراسة حول التهيئة الترابية والمناطق المهددة بالكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية لحماية المناطق الحضرية والبنية التحتية والتجهيزات الكبرى (إعداد الخطوط المرجعية لتعيين خبير في التغيرات المناخية لإعداد الخطوط المرجعية للدراسة)

- دراسة حول التخطيط الترابي والرصيد العقاري للتحكم والتصرف في الرصيد العقاري بوضع سياسة عقارية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي تساعد على تكوين المدخرات العقارية اللازمة لإنجاز برامج البنية الأساسية لكل القطاعات والتصرف العمراني (تم إعداد وتوجيه تقرير تقييم العروض الخاص بالدراسة إلى اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية في موفى سنة 2020).

### ■ بالنسبة للوحدة العملياتية التعمير

لقد تمّ تسجيل فارق بالنقصان في الإنجازات مقارنة بالتقديرات المتعلقة بنفقات الاستثمار بما يناهز 29% ويرجع ذلك إلى توقف الأشغال الجيوديزية خلال فترة الحجر الصحي من سنة 2020، بالإضافة إلى عدم الانطلاق في إنجاز مشروع منظومة التصرف في المعلومات العقارية للبلاد التونسية "TLIS" نظرا لعدم ابرام الاتفاقية بين الجمهورية التونسية والجانب الكوري.

### ■ بالنسبة للوحدة العملياتية وكالة التعمير لتونس الكبرى

- تم إنجاز 2784 ألف دينار ما يمثل 97 % من الاعتمادات المرسمة والخاصة بنفقات التأجير والتسيير والتدخلات ونفقات الاستثمار والمتعلقة بنشاط برنامج التدخل العمراني لتونس الكبرى.

#### - بالنسبة للوحدة العملياتية الإدارة العامة للإسكان:

- \* بلغت الاعتمادات المستهلكة 706900 ألف دينار تعهدا و174800 ألف دينار دفعا على نفقات الاستثمارات على الموارد العامة للدولة.
- \* وقع تسوية النفقات على القروض الخارجية البالغة قيمتها 43939 ألف دينار.
- \* بلغت إنجازات الحسابات الخاصة في الخزينة 76237 ألف دينار أي بنسبة 95 % من الاعتمادات المرسمة لسنة 2020 والمقدرة بـ 79600 ألف دينار ويعود ذلك للأسباب التالية :

- تم ترسيم 68000 ألف دينار بصندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء وتم صرف 68000 ألف دينار عن طريق ضخ الاعتمادات من موارد الصندوق نتيجة لارتفاع الطلبات.

- تم ترسيم 10 مليون دينار بالصندوق الوطني لتحسين السكن وتم صرف 8237 ألف دينار وذلك بعد فتح اعتمادات إضافية بقيمة 1600 ألف دينار في إطار البرنامج الإضافي لتحسين السكن الخاص بالعائلات من ذوي الحالات الاجتماعية المتأكدة بولايات: جنوبة-الكاف – سليانة والقصرين.

#### - بالنسبة للوحدة العملياتية المكلفة بإنجاز البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي:

- بلغت اعتمادات الدفع المنجزة على نفقات الاستثمارات 31665 ألف دينار موزعة بين 21598 ألف دينار على الموارد العامة للميزانية و 10066 ألف دينار على القروض الخارجية الموظفة.
- إن اعتمادات الدفع المبرمجة لإنجاز مساكن اجتماعية (بقايا القرض السعودي الأول والقرض الثاني) والمقدرة بـ 4000 ألف دينار على الموارد العامة للميزانية و22000 ألف دينار على القروض الخارجية الموظفة لم يتم استهلاكها نظرا إلى أنه لم يتم الإعلان عن طلبات العروض نظرا لعدم موافقة الممول (الصندوق السعودي للتنمية) إلى حين تسليم المساكن الجاهزة والإسراع بإعداد القوائم بالنسبة للمشاريع في طور الإنجاز وتدعيم الوحدة بالموارد البشرية اللازمة.

- بالنسبة لمشاريع السكن الاجتماعي بصدد الإنجاز من قبل الباعثين العقاريين الخواص والممولة من الصندوق السعودي للتنمية فإن نسبة إنجاز اعتمادات الدفع على القروض الخارجية الموظفة بلغت 20% ويعود ذلك إلى أنه



تمّ الانتهاء من إنجاز أشغال البناء في حين أن خلاص الكشوفات مرتبط بإتمام إنجاز أشغال الربط بالشبكات العمومية (الغاز والكهرباء والتطهير) التي شهدت عديد الإشكاليات وبطؤ في الإنجاز مما عطل عملية الخلاص.

### جدول عدد4:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب البرامج الفرعية والأنشطة

(إع الدفع)

بحساب الألف دينار

الإجازات مقارنة الوحدة: ألف دينار بالتقديرات		إنجازات 2020 2	تقديرات 2020 ق.م التكميلي 1-	تقديرات 2020 ق.م الأصلي	بيان الأنشطة	البرامج الفرعية
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (2)- (1)					
24 %	-379	121	500	500	النشاط 1 - مراجعة الأمثلة التوجيهية للتهيئة والرصد الترابي	تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة الإسكان
48%	-1072	998	2070	2070	النشاط 2 - إعداد الاستراتيجيات المستدامة للتهيئة الترابية والتنمية العمرانية	
100%	0	2000	2000	2000	النشاط 3- الأشغال الجيوديزية	
25%	-196	64	260	260	النشاط 4 - دعم اللامركزية عبر مساندة الجماعات المحلية لإعداد ومراجعة المخططات	
97 %	-74	2784	2858	2858	النشاط 5- برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمير لتونس الكبرى	
178%	29800	68000	38200	38200	النشاط 6- توفير مساكن ومقاسم مهياة لفائدة الأجراء	
149%	34081	84802	50721	53221	النشاط 7 - تهذيب وإدماج أحياء سكنية	

52%	12500-	13708	25208	26208	النشاط 8 - التهذيب والتجديد العمراني
130%	1933	8233	6300	6300	النشاط 9 - تحسين السكن
0	3700-	0	3700	3700	النشاط A - عمليات جماعية لتحسين ظروف العيش وتدخلات استثنائية ومتأكدة عند حصول كوارث
0%	-200	0	200	200	النشاط B - أشغال طوبوغرافية وأشغال تقسيمات للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
78%	-3798	13452	17250	17250	النشاط C - إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها
31%	-40788	18212	59000	100000	النشاط D - إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية
91%	1561	15028	16589	16589	النشاط Z- نشاط المساندة
<b>546</b>	<b>227402</b>	<b>226856</b>	<b>271356</b>	<b>271356</b>	<b>مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة</b>
					<b>البرامج الفرعية الجهوية</b>
0%	-10	0	0.000	10.000	النشاط A متابعة إنجاز المشاريع المفوضة
89%	-5	39.03	44.030	44.030	النشاط Z نشاط المساندة
0%	-35	0	35.000	35.000	النشاط B متابعة إنجاز المشاريع المفوضة
78%	-5	18.22	23.220	23.220	النشاط Z نشاط المساندة
0%	-10	0	10.000	10.000	النشاط C متابعة إنجاز المشاريع المفوضة
81%	-5.502	23.525	29.027	29.027	النشاط Z نشاط المساندة
0%	-10	0	10.000	10.000	النشاط D متابعة إنجاز المشاريع المفوضة

50%	-20.567	20.748	41.315	41.315	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بمنوبة D
0%	-15	0	15.000	15.000	النشاط E متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بنابل E
93%	-3.524	46.876	50.400	50.400	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بزغوان F
0%	-20	0	20.000	20.000	النشاط F متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان ببنزرت G
86%	-5	31.26	36.260	36.260	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان ببياجة H
0%	-15	0	15.000	15.000	النشاط G متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بجندوبة I
82%	-4.886	21.584	26.470	26.470	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بالكاف J
0%	-25	0	25.000	25.000	النشاط H متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بسليانة K
88%	-5	35.67	40.670	40.670	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بالقبورون L
0%	-30	0	30.000	30.000	النشاط I متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	
70%	-7.102	16.658	23.760	23.760	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	-25	0	25.000	25.000	النشاط J متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	
79%	-5	19.08	24.080	24.080	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	-40	0	40.000	40.000	النشاط K متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	
84%	-5	25.66	30.660	30.660	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	-20	0	20.000	20.000	النشاط L متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	
88%	-5	36.286	41.286	41.286	النشاط Z نشاط المساندة	

0%	-50	0	50.000	50.000	النشاط M متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بالقصرين M
82%	-9.559	43.361	52.920	52.920	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	-15	0	15.000	15.000	النشاط N متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بسيدي بوزيد N
91%	-4.539	45.606	50.145	50.145	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	-15	0	15.000	15.000	النشاط O متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بسوسة O
79%	-5	19.38	24.380	24.380	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	-10	0	10.000	10.000	النشاط P متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بالمنستير P
80%	-5	20.434	25.434	25.434	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	-5	0	5.000	5.000	النشاط Q متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بالمهدية Q
76%	-5	15.88	20.880	20.880	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	-15	0	15.000	15.000	النشاط R متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بصفاقس R
84%	-4.533	23.957	28.490	28.490	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	-15	0	15.000	15.000	النشاط S متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بقفصة S
86%	-5	31.72	36.720	36.720	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	-20	0	20.000	20.000	النشاط T متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بتوزر T
77%	-5	17.16	22.160	22.160	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	0	0	0.000	0.000	النشاط U متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	

82%	-5	23.532	28.532	28.532	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بقبلي U
0%	-25	0	25.000	25.000	النشاط V متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بقابس V
60%	-15.653	23.172	38.825	38.825	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بمدنين W
0%	-5	0	5.000	5.000	النشاط W متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بتطاوين X
82%	-5	23.13	28.130	28.130	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	0	0	0.000	0.000	النشاط X متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	
79%	-5	18.706	23.706	23.706	النشاط Z نشاط المساندة	
52%	-581	641	1222	1222	مجموع البرامج الفرعية الجهوية والأنشطة	
100%	-35	228043	228078	272578	مجموع البرنامج	

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.  
ملاحظات:

■ إنّ النشاط " B " الخاص بـ "الأشغال الطبوغرافية وأشغال التقسيمات للمشاريع المندرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي" والنشاط المتعلق "بمتابعة إنجاز المشاريع المفوضة" لم يتم إدراجها بمنظومة "أمد" نظرا لوجود إشكاليات فنية، ونلاحظ أنه لم يتم استهلاك الاعتمادات الخاصة بهما بل تمّ ترسيمها واستهلاكها ضمن النشاط C: "إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها".

■ يتضمن نشاط المساندة الخاص بالبرامج الفرعية الجهوية الاعتمادات المرسمة والمتمثلة في نفقات التسيير، بالإضافة إلى الاعتمادات المبوبة على نفقات الاستثمارات والمقدرة بـ 5 آلاف دينار بالنسبة لكل برنامج فرعي والتي لم يتم إدراجها بمنظومة "أمد" بل تمّ استهلاكها ضمن النشاط المتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها".

**الإشكاليات والنقائص المعترضة في تحقيق أداء البرنامج:**

## بالنسبة لقطاع التهيئة الترابية:

### 1- إشكاليات إستراتيجية:

- صعوبة الحصول على المعلومات الضرورية لإنجاز دراسات التهيئة الترابية.
- محدودية عدد مكاتب الدراسات المختصة والمشاركة في طلبات العروض لدراسات التهيئة الترابية (لا يتجاوز الثلاثة وأحيانا مكتب واحد) مما يجعل احتمال إسناد الصفقات للدراسات المبرمجة ضعيفة وقد يسبب ذلك في إعلان طلب عروض غير مثمر وإعداد طلب عروض جديد في الغرض ويساهم بالتالي في تأخير إسناد الصفقات وإنجاز الدراسات.
- عدم التحكم في آجال استشارات المصالح المركزية والجهوية لمختلف المتدخلين.
- خلط بين التهيئة الترابية والتعمير على مستوى المجال الجغرافي والزمني والطابع الاستراتيجي والتوجيهي من جهة والعملياتي من جهة ثانية بين أمثلة التهيئة الترابية وأمثلة التهيئة العمرانية عند إبداء الرأي من بعض المتدخلين.
- صعوبة متابعة إنجاز البرامج والمشاريع ومدى احترام المخطط البرنامج الذي يتم إقراره ضمن دراسات الأمثلة التوجيهية للتهيئة والتي حضيت بمصادقة الجماعات المحلية والمتدخلين المعنيين على المستوى المركزي والجهوي.

## بالنسبة لقطاع التعمير

تتمثل أهم الإشكاليات فيما يلي:

- رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال برزت عدة إشكاليات على مستوى التخطيط بمختلف جهات البلاد والتنسيق بين المتدخلين في السياسات القطاعية وكذلك على مستوى الآليات المعتمدة لإحكام استعمال المجال الترابي والتخطيط العمراني من طرف مختلف المتدخلين بما يساعد على توفير السكن اللائق لكافة شرائح المجتمع وتحسين ظروف عيش المواطنين.
- يتم إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بمبادرة من الجماعة المحلية المعنية بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للتجهيز، وتتولى متابعة مختلف إجراءات إعداد ومراجعة هذه الأمثلة والمصادقة عليها وفقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية ومجلة التهيئة الترابية والتعمير،
- بالرغم من المتابعة المتواصلة من طرف المصالح المركزية والجهوية للمهمة، فإن تقدم إنجاز هذه الدراسات وبلوغ الأهداف المرسومة سنويا يبقى مرتبطا برغبة الجماعات المحلية المعنية في إعداد ومراجعة أمثلة تهيئتها العمرانية وحرصها على مواصلة الدراسات الجارية من جهة وبمختلف الأطراف المتدخلة في مختلف مراحل المصادقة على هذه الدراسات من جهة أخرى.

❖ على المستوى المؤسسي:

- عدم قدرة الجماعات المحلية على لعب الدور المناط بعهدتها على الوجه المطلوب لوضع السياسات الملائمة التي تمكنها من التحكم في مجالها الترابي والسيطرة على نموها العمراني بسبب العديد من الإشكاليات نخص بالذكر منها النقص في الموارد البشرية والمالية والمؤسسية،
- عدم قدرة المصالح الجهوية التابعة للمهمة المكلفة بالتعمير على مساعدة الجماعات المحلية والإحاطة بها على الوجه المطلوب بسبب النقص في الإطارات المختصة والإمكانيات اللازمة للقيام بذلك.

#### ❖ على مستوى دراسات أمثلة التهيئة العمرانية:

- طول إجراءات إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها،
- غياب إجراءات خاصة ومستعجلة ومبسطة لإعداد أمثلة التهيئة العمرانية،
- غياب النظرة الاستشرافية لدى الجماعات المحلية لتحديد استراتيجياتها المحلية بصفة مسبقة والتحضير المحكم للشروع في دراسات مراجعة أمثلة تهيئتها العمرانية،
- عدم إعطاء الأولوية والأهمية اللازمة للتحضير لانطلاق دراسات أمثلة التهيئة العمرانية ومتابعتها من طرف الجماعات المحلية بالرغم من المتابعة المتواصلة من طرف المصالح المركزية،
- النقص في الكفاءات المختصة لدى الجماعات المحلية والإدارات الجهوية للتجهيز وغياب التأطير الكافي لمتابعة دراسات التهيئة العمرانية وضمان جودتها،
- طول آجال الاستشارة الإدارية لكثرة المتدخلين وتغلب النظرة القطاعية لدى بعضها وعدم احترامها للآجال القانونية،

#### بالنسبة لقطاع الإسكان

- الهدف الأساسي للبرنامج الفرعي "تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة الإسكان" هو توفير السكن اللائق وتحسين الظروف السكنية من خلال وضع برامج تستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتوفير المرافق الأساسية والتجهيزات الجماعية، لكن المؤشرات التي تم اختيارها لا تعكس الصورة الحقيقية لما يحدث على أرض الواقع حيث أن مختلف البرامج التي تنجز عن طريق القطاع المنظم لتوفير السكن لا تمثل إلا 20% من المجموع العام للبنىات التي تنجز على المستوى الوطني.

وتتمثل أهم الإشكاليات بالخصوص في:

- ندرة الأراضي الصالحة للبناء وتراجع إنتاج المؤسسات المعنية بتهيئة الأراضي وإنجاز المساكن مما انجر عنه انتشار البناء الفوضوي وتكاثر الأحياء العشوائية،

- عدم ملاءمة المنظومة التشريعية والمؤسسية والمالية مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والقدرة على الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات الاجتماعية،
- محدودية الإمكانيات البشرية لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي خاصة بتعدد الأطراف المتداخلة،
- تأخير في تحديد قائمات المنتفعين بالمساكن والمقاسم الاجتماعية من قبل اللجان الجهوية المحدثة على مستوى كل ولاية وما تتطلبه حراسة المساكن الجاهزة من مصاريف للحفاظ عليها من الاستيلاء والسرقة،
- وجود عدة إشكاليات مع بعض المستلزمين العموميين تتمثل في طلب إنجاز أشغال إضافية على حساب البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بالإضافة إلى النسق البطيء لإنجاز أشغال الربط بالشبكات مقارنة بنسق إنجاز أشغال البناء مما يساهم في تعطيل خلاص مستحقات الباعثين العقاريين من ناحية، وفي تأجيل استلام أشغال بناء المساكن من ناحية أخرى،
- الارتفاع المتواصل في أثمان المساكن المعروضة للبيع،
- ارتفاع نسبة الفائدة الموظفة على القروض البنكية بالنظر لارتفاع نسبية السوق النقدية،
- غلاء الأسعار مما انجر عنه غلاء في كلفة المساكن وعدم التوازن بين العرض والطلب،
- انخفاض المقدرة الشرائية للمواطن جراء الارتفاع المشط للأسعار

### **التدابير والأنشطة ودعائم الأنشطة لتدارك الإخلالات المسجلة**

2- من بين التدابير والأنشطة ودعائم الأنشطة التي يتوجب القيام بها لتدارك الإخلالات المسجلة بما يمكن من تحقيق القيم المنشودة لمؤشرات أداء البرنامج تدعيم الوحدات العملياتية للبرنامج بالإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية وتتمثل باقي التدابير فيما يلي:

### **بالنسبة لقطاع التهيئة الترابية**

- دعوة المصالح المركزية والجهوية لكل الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية لتسهيل الوصول إلى المعطيات اللازمة لدراسات التهيئة الترابية وذلك عبر نشرها عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لهذه الوزارات والمؤسسات،
- مزيد تنظيم القطاع وذلك بالتسريع في إصدار كراس الشروط المتعلقة بممارسة نشاط التهيئة الترابية والعمرانية،
- مزيد التحكم في الأجال الجمالية لإنجاز الدراسات من خلال تحسين كراسات الشروط الفنية المعدة في الغرض والحرص على احترام آجال مصادقة الإدارة بتحديد آجال الاستشارات وتطبيق مبدأ عدم الإجابة كموافقة ضمنية،
- العمل على مراجعة أدوات التعمير لتكون أدوات برمجة واستشراف لا أدوات تسوية وضعيات.

### **بالنسبة لقطاع التعمير**



- ضبط المتعلقة بدراسات أمثلة التهيئة العمرانية سواء في إطار نصوص ترتيبية أو في إطار دليل إجراءات كمرجع لكافة المتدخلين،
- تدعيم تكوين وتطوير الكفاءات الفنية محليا وعلى مستوى الإدارات الجهوية للتجهيز لإحكام القيام بمهام برمجة ومتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية والسهل على تطبيقها وعند الاقتضاء دعوة كل بلدية ترغب في مراجعة مثال تهيئتها العمرانية لوضع فريق عمل قار لمتابعة الدراسة ولمساعدة مكتب الدراسات في النفاذ للمعطيات العمرانية على غرار الوحدات المحدثة بإدارة التعمير.

### بالنسبة لقطاع الإسكان

- مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بتوفير السكن الاجتماعي وتحسين ظروف العيش
- توفير مقاسم ومساكن اجتماعية صالحة للبناء للحد من ظاهرة البناء الفوضوي.
- وضع برامج وآليات للضغط على الكلفة والحدّ من انتشار التوسع العمراني العشوائي.
- إحداث نصوص قانونية خاصة بالبنائيات المتداعية للسقوط في إطار التدخل للعناية بالرصيد السكني القائم.
- التنسيق مع المستلزمين العموميين لتجاوز الإشكاليات ولتفادي التأخير في آجال استلام المساكن الاجتماعية.

## البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

(بداية من سنة 2016)

رئيس البرنامج :  
السيد حاتم عيشاوية

### 1- تقديم نتائج الأداء وتحليلها:

■ الهدف الاستراتيجي 9-1-1: الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها

- تقديم الهدف: يتمثل الهدف في تطوير نظم المعلومات والاتصال بين المهمة والمتدخلين من جهة وبين المهمة والمواطن من جهة أخرى مع الحرص على إرساء نظام الجودة في كل هياكل المهمة وتطوير جانب الاستشراف والتنسيق ومتابعة المشاريع وتأمين التعريف ببرامج المهمة وإنجازاتها

❖ المؤشر 1.1.1.9 نسبة الإطارات النسائية المنتفحة بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	انجازات 2018	وحدة المؤشر
100	100	119	119	100	81	79	100

**تعريف المؤشر:** نسبة الإطارات النسائية المنتفحة بتربص أو مأمورية بالخارج على النسبة الجمالية للإطارات النسائية الهدف منه هو تحقيق المساواة في تشريك الإطارات النسائية في التربصات والمأموريات بالخارج لمزيد تطوير القدرات والكفاءات النسائية

**طريقة احتساب المؤشر:** عدد الإطارات النسائية المنتفحة بتربص او مأمورية بالخارج/ العدد الجملي للمنتفعين بتربص أو مأمورية بالخارج /نسبة الإطارات النسائية بالمهمة.

**مصدر المعلومات:** منظومة رشاد / قاعدة بيانات الخاصة بالمهمات بالمأموريات والتربصات بالخارج.

### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020 :

لقد سجل هذا المؤشر تقدماً إيجابياً 119 إطار نسائي مقارنة بتقديرات حددت بـ 85 إطار نسائي متوقع مشاركته و هو عدد فاق المتوقع يبقى إن الإشكال يتمثل في تراجع عدد الدورات التكوينية و التربصات والمأموريات بالخارج نتيجة جائحة كورونا و الذي سيكون له تأثيرات سلبية على المؤشر خاصة فيما يتعلق بتوقعات الإنجاز لسنة 2021 .

#### المؤشر 2.1.1.9. نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج .

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2020 (2)	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	تقديرات 2021	تقديرات 2022
%	98	97	98	94.8	97	99	99

❖ تعريف المؤشر: قيس معدل انجاز أهداف المهمة مقارنة بالتقديرات المرسومة.

❖ طريقة احتساب المؤشر: معدل نسب الإنجازات مقارنة بتقديرات كافة المؤشرات.

❖ مصدر المعلومات: بطاقات مؤشر مختلف البرامج ( التقرير السنوي للأداء) .

### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020 :

بلغت نسبة إنجاز هذا المؤشر ما يقارب 95 % بعنوان سنة 2020 مقارنة بتقديرات نفس السنة والتي حُددت بما نسبته 98% أي بنسبة نقص قدرت بحوالي 3%. يمكن تفسير هذه النسبة بارتفاع نسب تحقيق أهداف جملة من مؤشرات قيس الأداء التي تجاوزت 90% كما شهدت بعض المؤشرات نسب إنجاز هامة فاقت 100 % . وفيما يلي تحليل لهذه الإنجازات حسب البرامج:

**البرنامج 1 "البنية الأساسية للطرق"** : حقق معدل إنجاز 94 % مقارنة بالتقديرات وهو قريب من نسبة تحقيق أهداف المهمة، حيث نجد أقل نسبة 82 % سجلت بالمؤشر 1.2.1.1 " نسبة مخصصات نفقات استثمار البرنامج 1 لفائدة النساء الريفيات" وأعلى نسبة بالمؤشر 2.1.1.1 " نسبة الطرق التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية " حوالي 99 % .

**البرنامج 2 "حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت"** : حقق معدل إنجاز تجاوز 97 % مقارنة بالتقديرات وهو أكبر من نسبة تحقيق أهداف المهمة، حيث نجد معظم المؤشرات حققت نسب تتجاوز

100 % نذكر أساسا المؤشر 1.1.3.2 "نسبة استهلاك الإعتمادات المفوضة" التابع للهدف 1.3.2 " إحكام انجاز المشاريع المفوضة بالجهات" الذي بلغت نسبة إنجازاته مقارنة بالتقديرات 110 % في حين سجل المؤشر 1.1.2.1 "النسبة التراكمية إنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي" أقل نسبة وهي حوالي 76 % .

**البرنامج 3 "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان"** : حقق معدل إنجاز قارب 93 % مقارنة بالتقديرات وهو قريب من نسبة تحقيق أهداف المهمة مع العلم أنه سجل أعلى نسب بالنسبة لمختلف مؤشرات المهمة نذكر المؤشر 1.2.1.3 "نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية" الذي بلغت نسبة إنجازه مقارنة بتقديراته 167.3 % الذي من شأنه أن يرفع نسبة تحقيق الهدف 2.1.3 " تدعيم التخطيط العمراني الإستراتيجي والمستدام والتحكم في التوسعات العمرانية" مع العلم أنه لم يتم استهلاك أراضي فلاحية سنة 2020 كما أن الهدف 1.2.3 " تحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع المفوضة سجل نسبة إنجاز قُدرت بحوالي 131 %مقارنة بتقديرات سنة 2020 وذلك من خلال المؤشر 1.1.2.3 "نسبة الدراسات المنجزة". في حين نجد هدف 3.1.3: "النهوض بالسكن الإجتماعي والميسر للرجال وللنساء وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية" لم يتجاوز معدل إنجازه 80 % مقارنة بتقديراته وذلك يعود للمؤشرين 1.3.1.3 " عدد المساكن الإجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة" و 2.3.1.3 " النسبة التراكمية لتهذيب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية" الذين حققا على التوالي نسب إنجاز قاربت 73 % و 80 % مقارنة بالتقديرات.

**البرنامج 9 "القيادة والمساندة"** : معدل إنجاز هذا المؤشر يساوي نسبة تحقيق أهداف المهمة 95 % مقارنة بالتقديرات. بهذا البرنامج نجد المؤشر 1.1.1.9 "نسبة الإطارات النسائية المنتفعات بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج" حقق نسبة إنجاز ناهزت 140 %مقارنة بالتقديرات في حين أن المؤشرين «عدد أيام التكوين لكل عون" و "تطور كتلة الأجور" عرفا نسبتي إنجاز قدرتا بحوالي 75% و76 % تباعا وذلك مقارنة بالتقديرات.

### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020

بلغ العدد الجملي للتربصات والمأموريات خلال سنة 2020 معدلا ضعيفا مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغ مجموعهما 16 تربصا ومأمورية. وهذا يعود إلى جائحة كورونا التي اجتاحت العالم خلال السنة المعنية. ورغم تسجيل نسبة مقبولة لمشاركة المرأة (43 بالمائة) وتسجيل مؤشر إيجابي جدا بلغ 119 إلى أنهما لا يمكن أن يعكسا بصفة ثابتة المنحى الإيجابي للمؤشر باعتبار ضعف عدد التربصات والمأموريات التي اقتصرت على ثلاثية وحيدة اعتبارا لتواصل جائحة كورونا وتأثيراتها على التنقل بين البلدان فإنه من المتوقع ان لا يتم تسجيل أي تربص أو مأمورية إلى موفي السنة الجارية.

❖ من خلال قراءة مؤشر نسبة الإطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات في المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج نلاحظ عدم استقرار واضح خلال السنوات الأخيرة حيث اتسم بالمرآوحة بين الارتفاع والانخفاض من سنة إلى أخرى

### ❖ المؤشر 3.1.1.9 نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	انجازات 2018	وحدة المؤشر
75	73	91	64	72	83	76	%

**تعريف المؤشر:** تأمين صرف اعتمادات الدفع بنسق تصاعدي يعادل النسبة المقدرة  
**طريقة احتساب المؤشر:** نفقات التنمية المأمور بصرفها/اعتمادات التنمية المرسمة ضمن الموارد العامة  
 للميزانية والموارد الخارجية الموظفة  
**طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الاعتماد على قاعدة بيانات نظام أدب ونظام سياد

### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020

قدرت نسبة استهلاك الاعتمادات في موفى شهر سبتمبر من سنة 2020 ب 64% أقل من التقديرات المبرمجة والمقدرة بنسبة 70% ويرجع ذلك أساسا إلى الوضع الوبائي الذي عاشته البلاد سنة 2020 و ما أنجر عن ذلك من إجراءات كان لها تأثير مباشر على نسق التنمية ككل حيث إن إقرار فترات حجر صحي شامل أو جزئي أنجر عنه توقف المشاريع وتأجيل الانطلاق في المشاريع الجديدة و المبرمجة و رغم هذه الإشكاليات تم تحقيق نسبة 64% و هي متأتية من خلاص متخلدات المقاولات لسنة 2019 و المقدرة ب 360 م د مع العودة التدريجية للمشاريع خلال أشهر جويلية أوت وسبتمبر.

ينتظر من توقعات سنة 2021 أن ترتفع النسبة مقارنة بسنة 2020 إلى 72% ويعود هذا إلى استئناف حظائر الأشغال حتى خلال فترة الحجر الصحي الموجه وعودة النسق العادى للعمل والانطلاق في إنجاز المشاريع الجديدة وخاصة منها المشاريع الكبرى التي سيكون لها تأثير على نسق صرف الإعتمادات

### تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به):

بالتدقيق في نتائج المؤشرات المتعلقة بالهدف الإستراتيجي الأول للبرنامج 9 القيادة والمساندة "الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها" يلاحظ وإن رغم تراجع مؤشر نسبة صرف إعمادات التنمية حيث كانت الإنجازات أقل بـ 6% من التقديرات وارتفاع المؤشرين الآخرين ونظرا للظروف الخاصة التي مرت بها البلاد السنة الفارطة من جائحة كورونا وما إنجر عنها من توقف للمشاريع وتأجيل إنطلاق المشاريع الجديدة تم العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال الحرص على متابعة عمل كل برامج المهمة و التنسيق فيما بينها و تحسين عملية التواصل و الإتصال مع مختلف المتدخلين مع الإدارة.

**الهدف الاستراتيجي 9-2-1 : نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية وتعزيز تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية وتطوير الإجراءات الإدارية وحسن التصرف في الإمكانيات المادية**

**تقديم الهدف:** يتمثل الهدف في العمل على توفير خدمات إدارية متطورة لفائدة البرامج الأخرى والموظفين والمؤسسات المتعاملة مع الإدارة وتوسيع استعمال التقنيات الإعلامية الحديثة وتطويرها لمزيد من الإطارات والأعوان مختلف مصالح المهمة وتنفيذ برنامج الانتدابات قصد دعم بقية البرامج العملية بالكفاءات اللازمة وإنجاز الترقيات والدورات التكوينية لتطوير الكفاءات .

#### ❖ المؤشر 1.1.2.9 مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	انجازات 2018	وحدة المؤشر
108	109	94%	105	112	113	109	قاعدة 100

**تعريف المؤشر:** إبراز نسبة مشاركة المرأة في الخطط الوظيفية ومراكز إتخاذ القرار

**طريقة احتساب المؤشر:** عدد الإطارات النسائية اللاتي يشغلن خطط وظيفية/ العدد الجملي للخطط غير

الشاغرة (/ (عدد الإطارات النسائية (أ+2) / مجموع إطارات المهمة (أ+1+2)) \* 100

**مصدر المعلومات:** منظومة إنصاف

**تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020**

- تم تسجيل مؤشر إيجابي لتمثيلية المرأة بالخطط الوظيفية، حيث بلغ 105 متجاوزا بذلك القيمة الأدنى المنشودة.

وهو مؤشر إيجابي باعتبار الارتفاع المتواصل لنسبة الإطارات النسائية بالمهمة.  
- من المتوقع أن يواصل المؤشر ارتفاعه خلال السنوات الثلاث القادمة رغم تواصل ارتفاع نسبة الإطارات النسائية ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع العدد الجملي (النسبي) للخطط الوظيفية الشاغرة بالمهمة وتزامنه مع ارتفاع نسبة الإطارات النسائية.

#### ❖ المؤشر 2.1.2.9 عدد أيام التكوين لكل عون وحسب الجنس

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
6	5	37,5%	1,5	4	3	2,07	يوم تكوين

**تعريف المؤشر:** يبين المؤشر المجهود المبذول للرفع من عدد أيام التكوين التي ينتفع بها أعوان المهمة على المستوى المركزي والجهوي خلال السنة بهدف تطوير قدراتهم ومؤهلاتهم ومواكبة المستجدات خاصة التي تهم قطاع نشاط المهمة

**طريقة احتساب المؤشر**  $(N) \sum (Xi * Ni) /$  العدد الجملي للأعوان المنتفعين بالتكوين

. عدد أيام التكوين حسب الدورة (Xi)

. عدد الأعوان المشاركين (Ni)

. العدد الجملي للأعوان المنتفعين بالتكوين (N)

**طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إحصائيات ذات مصدر إداري (بطاقات الحضور وقائمت الأعدوان من منظومة أمد وعدد أيام التكوين).

#### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020

سجل المؤشر خلال سنة 2020 تراجع طفيف بنسبة تناهز (-) 17% مقارنة بسنة 2019 حيث انخفضت أيام التكوين إلى حوالي يوم ونصف تكوين فقط للفرد الواحد. ويعزى ذلك بالأساس إلى تعليق كافة أنشطة التكوين لعدة أشهر التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمجابهة تفشي جائحة كوفيد 19 .  
أما فيما يتعلق بتقديم إنجاز مخطط التكوين بعنوان سنة 2021 ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على غرار بقية دول العالم فمن المتوقع المحافظة على نفس قيمة المؤشر (1.5) وتوفير يوم تكوين ونصف للعدوان الواحد.

وعلى هذا الأساس قامت مصالح التكوين بالمهمة بمراجعة التقديرات لهذا المؤشر بعنوان الفترة (2022-2023) على التوالي (2، 2.5 و 3 يوم تكوين للعون الواحد) وهي توقعات أكثر واقعية تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها مجال التكوين خلال هذه الفترة، مع تبني إجراءات علمية وعملية لتخطي هذه الصعوبات أبرزها التكوين عن بعد.

### ❖ المؤشر 3.1.2.9 : تطور كتلة الأجور

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
0	0	56.58	14,23	25,15	16,02	-7,18	%

**تعريف المؤشر: المتابعة سنوية لتطور حجم اعتمادات التأجير**

(اعتمادات التأجير المستهلكة لسنة - (n) اعتمادات التأجير لسنة (n-1) طريقة احتساب المؤشر: اعتمادات (التأجير المستهلكة لسنة  $100 * (n-1)$ )

**طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** منظومات "إنصاف" و"أدب" و"أمد" والمنظومة الداخلية لمتابعة تأجير الأعوان

### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020

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 وذلك بسبب عدم استقرار المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد خلال تلك السنوات وما يتبعه من قرارات كان لها تأثير مباشر على كتلة الأجور كالمغادرة الاختيارية، التقاعد الاستثنائي، الاعتماد الجبائي

تقدر نسبة تطور كتلة الأجور بـ 14.23 % ترجع لعدة عوامل

عامل التأجيل: EFFET REPORT-تأثير الزيادات في الأجور بعنوان السنة المنقضية على ميزانية السنة الجارية. وقد سجلنا سنة 2020 نسبة تقدر بـ 41.7 %

عامل التأثير الحالي: EFFET COURANT-تأثير الزيادات في الأجور خلال السنة الحالية على الميزانية بعنوان نفس السنة. وقد سجلنا سنة 2020 نسبة تقدر بـ 57 %



\* عامل التعويض: EFFET NORIA- الفارق المسجل بين كلفة الأجر المسندة للأعوان المؤجرين الجدد (نقطة بين الوزارات, انتدابات, استئناف 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 2020 نسبة تقدر بـ 1.3% ويفسر ذلك من خلال عدم إقرار إنتدابات خلال السنة في حين سجلنا مغادرة حوالي 93 عون من مختلف الرتب والأصناف .

\* عامل التدرج والترقية والإدماج والتكليف بالخطط الوظيفية : EFFET GLISSEMENT يحوصل هذا العامل مدى تأثير التدرج والترقية والإدماج والتكليف بالخطط الوظيفية على مجمل حجم الأجر. حيث سجلنا سنة 2020 نسبة تقدر بـ 2.7%

### تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به) :

بالنسبة للهدف الاستراتيجي 2.9: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية و الذي يتمثل في العمل على توفير خدمات إدارية متطورة لفائدة البرامج الأخرى والأعوان والمؤسسات المتعاملة مع الإدارة وتوسيع استعمال التقنيات الإعلامية الحديثة وتطويعها لمزيد من الإطارات والأعوان بمختلف مصالح المهمة وتنفيذ برنامج الانتدابات قصد دعم بقية البرامج العملياتية بالكفاءات اللازمة وإنجاز الترقيات والدورات التكوينية لتطوير الكفاءات لاحظنا تراجعاً في المؤشرات المتعلقة بقياس الأداء المرتبطة بتحقيقه ما عدا مؤشر تمثيلية المرأة في الوظيفة العمومية الذي يعتبر إيجابياً نظراً لوجود شغورات على مستوى الخطط الوظيفية متزامنة مع ارتفاع في نسبة الإطارات النسائية و بالتالي فمن المتوقع تسجيل ارتفاع في نسبة الإطارات النسائية الشاغلة لخطط وظيفية خلال السنوات المقبلة . يقابله تذبذب في نسبة التحكم في كتل الأجر مرتبط بتذبذب القرارات المتخذة على ضوء التحركات الاجتماعية في ظل الأزمات الاجتماعية والسياسية والصحية التي تمر بها البلاد.

أما فيما يخص المؤشر الخاص بعدد أيام التكوين للعون فقد سجل تراجعاً ملحوظاً في حدود يوم ونصف لكل عون مع توقع المحافظة على نفس النتيجة للأعوام القادمة على ضوء إنخفاض الدورات التكوينية المبرمجة للمحافظة على سلامة الأعوان في ظل الجائحة العالمية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا مع العلم أن الإدارة تسعى لتخطي هذا التراجع بكل الوسائل المتاحة والتأقلم مع الوسائل الاتصالية الحديثة كتبني التكوين عن بعد كحل من الحلول المتاحة.

### ❖ المؤشر 1.1.3.9 معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
3,7	3,8	94%	3,6	3,8	3,8	-	معدل

**تعريف المؤشر:** مؤشر يمكن من معرفة عدد الإطارات الفنية المكلفة بمتابعة المشاريع وبالتالي معرفة احتياجات الإدارة من الانتدابات

**طريقة احتساب المؤشر:** العدد الجملي للمشاريع بالإدارات الجهوية / عدد الإطارات الفنية بالإدارات الجهوية  
**طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** قاعدة بيانات

### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020

- خلال سنة 2020، معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني بالهيكل الجهوية لمهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية يقارب الأربعة مشاريع، هذا المؤشر في استقرار خلال سنتي 2019 و2020 نظرا لاستقرار عدد الإطارات الفنية على المستوى الجهوي من جهة، ومن جهة أخرى لاستقرار عدد المشاريع الخاصة بكل هيكل جهوي.

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

### تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به) :

يعتبر الهدف 3 للبرنامج 9 والمتمثل في تحقيق نجاعة الإدارة الجهوية من خلال التوظيف الامثل للكفاءات البشرية في حالة استقرار ناتج عن استقرار المؤشر المتعلق بمعدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني بالبرامج الفرعية الجهوية للمهمة والمقدرة تقريبا ب 4 مشاريع لكل إطار فني و من المتوقع المحافظة على هذا النسق في ظل الأزمة الوبائية التي أثرت على المسار التنموي.

## 2 - تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج:

قدرت ميزانية الدفع لبرنامج القيادة و المساندة ب 42 676,1 م د تم صرف 38.546 م د أي بنسبة 92 % و تم صرف 40.028 م د من جملة إعتمادات التعهد و المقدرة ب 47.143 م د و بالتدقيق بالجدول عدد 3 يلاحظ و إن إعتمادات التأجير تمثل الجزء الأكبر من إعتمادات البرنامج أي ما يقارب 63% من جملة الإعتمادات و هذا يعود إلى طبيعة نشاط برنامج القيادة و المساندة و الذي تم

تقديمه سابقا و هو تقديم الدعم البشري و المادي للبرامج العملية وكما يبين الجدول التالي فإن نفقات الإستثمار يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بجملة إعمادات المهمة و المقدرة ب 1382 م د يلاحظ وإن نسبة صرف إعمادات الدفع للبرامج الفرعية متقاربة و في مجملها تعتبر نسب طيبة نظرا للظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد و فترات الحجر الصحي الشامل و الموجه و تأثيره على إنجاز المشاريع و البرامج .

### جدول عدد 3 تنفيذ ميزانية البرنامج 9 لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		انجازات 2020 (2)	تقديرات 2020	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)		ق.م التكميلي (1)		
92,0%	-2 189	25 162	27 351,1	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
82,5%	-1 194	5 641	6 835	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
116,3%	404	2 875	2 471	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
116,3%	404	2 875	2 471	اعتمادات الدفع	
79,0%	-1 690	6 350	8 040	اعتمادات التعهد	نفقات الإستثمار
80,9%	-1 151	4 868	6 019	اعتمادات الدفع	
0,0%	0	0	0	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
0,0%	0	0	0	اعتمادات الدفع	
89,6%	-4 669	40 028	44 697	اعتمادات التعهد	المجموع
90,3%	-4 130	38 546	42 676,1	اعتمادات الدفع	

**جدول عدد4:**

تنفيذ ميزانية البرنامج 9 لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات  
التوزيع حسب البرامج الفرعية والأنشطة (إع الدفع)

البرامج الفرعية	بيانات الأنشطة	تقديرات 2020 ق.م الأصلي	تقديرات 2020 ق.م.م. 1	إنجازات 2020 -2	الإنجازات مقارنة بالتقديرات المبلغ (1) - (2)	نسبة الإنجاز % (1) / (2)
البرنامج الفرعي 1 القيادة	التدخل العمومي	2 471	2 471	2 875	-404	116%
	نشاط المساندة	6 319	6 319	5 649	- 670	89%
	المجموع	8 790	8 790	8 524	-266	97%
البرنامج الفرعي 2 المساندة	التصرف في العقارات والتجهيزات	1 650	1 650	1.127	-523	68%
	بناء المقرات والفرق وتجهيزاتها	3 673	3 673	3 252	-421	89%
	نشاط المساندة	24 995	24 995	22 295	-2 700	89%
	المجموع	30 318	30 318	26 674	-3 644	88%
البرنامج الفرعي 3 الجهوي	التصرف في العقارات والتجهيزات	496	496	455	-41	92%
	نشاط المساندة	3 072	3 072	2 893	-179	94%
	المجموع	3 568	3 568	3 348	-288	94%
المجموع	42 676,1	42 676,1	38 546	-4 130	90%	

\* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

وصف للتحديات والصعوبات والتدابير التي يتعين القيام بها لتحقيق أداء البرنامج

\*أهم الإشكاليات و الصعوبات

- غياب رؤية إستراتيجية و قانون إطاري لتحديد حاجيات المهمة من موارد بشرية على المدى القريب و المتوسط،

- عدد المحالين على التقاعد يفوق دائما عدد الإندابات المرخصة فيها بقانون المالية و هو ما يفسر تراجع عدد الأعوان من سنة إلى أخرى ،
- الإعتمادات المطلوبة لتنفيذ أنشطة البرامج و تحقيق الأهداف لا تحظى في أغلب الأحيان بموافقة مصالح مهمة المالية ،
- عدم التوازن بين الأصناف المشاركة في جميع مراحل التكوين،
- عدم توفر قاعدة معطيات شاملة و دقيقة في مجال التكوين،
- تتسم المعطيات المدرجة بمنظومة " إنصاف " أحيانا بعدم الوضوح،
- عدم ضبط الحاجيات في ميدان التكوين بالدقة اللازمة،
- عدم التمكن من إنجاز نسبة هامة من الدورات التكوينية المبرمجة في المخطط السنوي للتكوين بسبب جائحة كورونا،
- عدم إعطاء الأهمية اللازمة للجانب التقييمي للتكوين،
- عدم التطابق بين المهام الموكولة للمنتفعين بالتكوين مع محاور الدورات التكوينية،
- تأخر إنجاز الأشغال لظروف طارئة وقاهرة خارجة عن نطاق الإدارة،
- تعطل المشاريع نتيجة المشاكل العقارية أو مشاكل المقاول،
- تطور نسق صرف اعتمادات التنمية يعود للهياكل المكلفة بتنفيذ المشاريع،
- حجم الإعتمادات المرسمة لها تأثير مباشر على المؤشر سواء بالزيادة أو بالنقصان.

#### ● الاقتراحات والتدابير لتحقيق أداء البرنامج

- مزيد تحسيس مسؤولي البرامج و البرامج الفرعية والخلايا بالإدارات الجهوية بجدوى إتقان منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف من خلال دورات تدريبية وتكوينية في هذا المجال،
- اعتماد نظام إعلامية لجمع وتحليل المعطيات الخاصة بمؤشرات قياس الأداء لتسجيل عملية تحليل وتقييم النتائج،
- وضع قاعدة بيانات خاصة لمتابعة التصرف في الأعوان المباشرين والانتدابات والترقيات والتكوين سعيا لتأمين تطوير نسبة التأطير وإعداد برنامج الانتدابات بالعدد اللازم والاختصاصات المطلوبة وتعويض الأعوان المحالين على التقاعد،

- إيجاد حلول جذرية وعملية للمشاكل العقارية وبالتالي الإسراع في نسق إنجاز المشاريع،
- فتح المجال لحوار التصرف،
- تركيز منظومة الرقابة الداخلية ،
- مزيد ترشيد نفقات المحروقات وصيانة السيارات من خلال برنامج تجديد أسطول السيارات
- إحداث نظام معلوماتي قادر على توفير معلومات و إحصائيات دقيقة حول المسار التكويني لكل عون والمتدخلين في العملية التكوينية ،
- ترشيد إستهلاك الطاقة من خلال برنامج إستعمال الطاقة الشمسية،
- تطبيق أساليب علمية ودقيقة لتحديد الإحتياجات التكوينية ،
- الحث على مزيد التحري في تعيين المنتفعين بالتكوين والربط بين موضوع التكوين والمهام الفعلية للعون ،
- التركيز أكثر على التكوين عن بعد ،
- تطبيق أساليب علمية ودقيقة لتقييم العملية التكوينية ،
- تركيز منظومة متابعة المشاريع العمومية.