

الجمهورية التونسية  
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية  
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

مشروع ميزانية مصالح التجهيز لسنة 2019  
وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف

نوفمبر 2018

## المحتوى

### المحور الأول : التقديم العام

- 3 .....
- 1- إستراتيجية الوزارة وبرامجها..... 4 .....
- 2- الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط..... 5 .....

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

#### البرنامج 1 البنية التحتية للطرق

- 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته..... 13 .....
- 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج..... 16 .....
- 3- نفقات البرنامج..... 21 .....

#### البرنامج 2 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي

- 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته..... 29 .....
- 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج..... 31 .....
- 3- نفقات البرنامج..... 34 .....

#### البرنامج 3 التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

- 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته..... 40 .....
- 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج..... 45 .....
- 3- نفقات البرنامج..... 50 .....

#### البرنامج 4 تطوير وتنمية قطاع البناء

- 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته..... 57 .....
- 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج..... 60 .....
- 3- نفقات البرنامج..... 62 .....

#### البرنامج 9 القيادة والمساندة

- 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته..... 69 .....
- 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج..... 71 .....
- 3- نفقات البرنامج..... 74 .....

### الملاحق :

- بطاقات مؤشرات قياس الأداء ..... 146-81 .....

# المحور الأول: التقديم العام

## 1- إستراتيجية الوزارة وبرامجها:

### 1.1 اسراتيجية الوزارة

يلخص هذا التقرير إطار القدرة على الأداء وأهم الأنشطة المبرمجة لمهمة التجهيز لسنة 2019 والتي تم إعدادها على ضوء التوجهات المستقبلية واستراتيجية الدولة في قطاع التجهيز بما يساهم في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني من خلال وضع التصورات الملائمة ورسم التوجهات الاستراتيجية للقطاع،

وفي هذا الإطار تسعى الإدارة العامة للجسور والطرق إلى إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال انجاز الطرق والطرق السيارة والمسالك الريفية وصيانة البنية الطرقية. وتهدف هذه السياسة إلى جعل البنية التحتية للطرق تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وربط كافة جهات البلاد بطرق تضمن ديمومة حركة المرور والسلامة لمستعملها مع مراعاة الجوانب الجمالية والبيئية وذلك لمواكبة نسق التطور الملحوظ لأسطول السيارات.

وفي هذا المجال سيتم خلال الفترة القادمة مزيد تفعيل دور مراكز الولايات والخدمات العمومية من خلال إرساء نظام طريقي خاص بالمسالك الريفية يمكن من ربط المناطق الداخلية بالمنشآت إضافة إلى إرساء شبكة أساسية مكونة من طرق أولية لوصلات ربط بين الجهات بطول يقارب ستة آلاف كيلومتر إلى جانب وضع منظومة خاصة بصيانة الرصيد الطريقي وهو ما يساهم في الارتقاء بخدمات البنية الأساسية وتحسين مستوى السلامة المرورية،

أما في مجال حماية المناطق العمرانية من الفيضانات فسيتركز العمل على مزيد التحكم في مخاطر الفيضانات على المستوى الوطني من خلال إعداد وتنفيذ دراسة استراتيجية تهدف إلى التحكم في مياه السيالان إضافة إلى تحيين الدراسات الفنية خاصة على مستوى المدن التي تشهد توسعا عمرانيا هاما لمزيد تشخيص المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات،

وكذلك بالنسبة لحماية الشريط الساحلي سيتم العمل على تنفيذ أشغال الحماية اللازمة وتهيئة وترميم وحماية الموانئ البحرية إضافة إلى عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري، وتجزئة الأملاك المحاذية له، مع مواصلة القيام بالدراسات اللازمة لصيانة الهياكل والمنشآت البحرية والمينائية ولحماية المناطق والمنشآت المهدة بالانجراف البحري،

أما في ما يخص مجال التهيئة الترابية والتعمير والإسكان فسيتم العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع مما يساعد على إرساء تنمية جهوية شاملة ومستدامة للتراب الوطني من خلال وضع الآليات الاستشرافية التي من شأنها التحكم في استغلال الموارد الطبيعية على المستوى الوطني والجهوي إضافة إلى مراجعة وتطوير المنظومة المؤسسية والتشريعية في ميدان التهيئة الترابية والتعمير من خلال مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير لجعلها أداة أساسية لتنظيم استعمال الفضاء الترابي وكألية أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،

وبالنسبة لقطاع السكن فإن كل الجهود تتمحور حول إيجاد آليات لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل على توفير مساكن لائقة ومقاسم بأسعار مدروسة من جهة وبتوفير وسائل النهوض بالسكن القائم وبتهيئة الأحياء السكنية وإدماجها في حدود الإمكانيات المتاحة من جهة أخرى.

## 2.1 برامج الوزارة

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



## 2- الميزانية

### 1.2 تطور ميزانية الوزارة حسب طبيعة النفقة

تقدر ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لسنة 2019 بـ 1 202 048 أ.د مقابل 1 594 453 أ.د لسنة 2018 أي بانخفاض قدره 392 405- أ.د (24,6%) وتتوزع هذه الاعتمادات على النحو التالي:

#### - نفقات التصرف

بلغت تقديرات نفقات التصرف بـ 154 048 أ.د لسنة 2019 مقابل 146 453 أ.د بالنسبة لقانون المالية لسنة 2018 حيث سجلت زيادة قدرها 7 595 أ.د (5,2%) مقارنة بالسنة المالية المنقضية.

#### - نفقات التنمية

وبلغت تقديرات نفقات التنمية للوزارة 1 000 000 أ.د بعنوان سنة 2019 مقابل 1 400 000 أ.د بالنسبة لقانون المالية لسنة 2018 أي بانخفاض قدره 400 000- أ.د (28,6%).

#### - صناديق الخزينة

في حين تم رصد اعتمادات بصناديق الخزينة للوزارة بعنوان سنة 2019 بقيمة 48 000 أ.د مثل ما هو الحال لسنة 2018

جدول عدد 1:

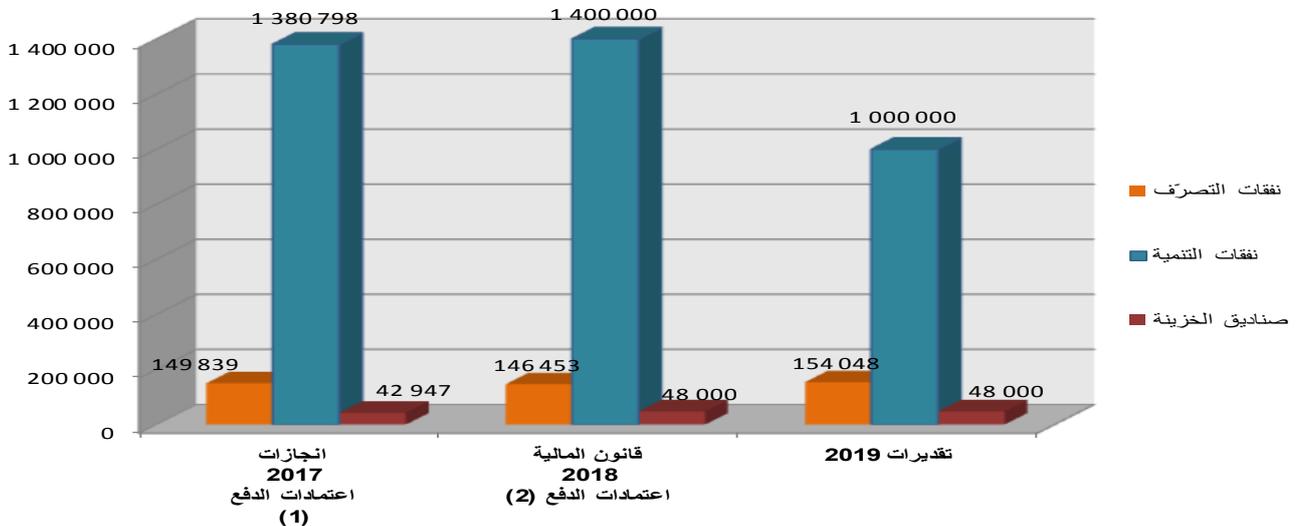
تطور ميزانية الوزارة حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

نسبة التطور (2019-2018) %	تقديرات 2019		قانون المالية 2018 اعتمادات الدفع (2)	انجازات 2017 اعتمادات الدفع (1)	طبيعة النفقة	
	المبلغ (2)-(3)	اعتمادات الدفع (3)				اعتمادات التعهد
النسبة (2)/(2)-(3)						
5,2 %	7 595	154 048	153 999	146 453	149 839	نفقات التصرف
7,0 %	6 391	97 846	97 797	91 455	91 240	التأجير العمومي
3,0 %	1 563	53 681	53 681	52 118	55 600	وسائل المصالح
-12,5 %	-359	2 521	2 521	2 880	2 999	التدخل العمومي
-28,6 %	-400 000	1 000 000	2 317 480	1 400 000	1 380 798	نفقات التنمية
-35,8 %	-500 080	898 300	2 215 780	1 398 380	1 267 498	الاستثمارات المباشرة
-45,6 %	-430 080	513 300	1 012 410	943 380	727 920	على الموارد العامة للميزانية
-15,4 %	-70 000	385 000	1 203 370	455 000	539 578	على موارد القروض الخارجية الموظفة
6177,8 %	100 080	101 700	101 700	1 620	113 300	التمويل العمومي
6177,8 %	100 080	101 700	101 700	1 620	107 300	على الموارد العامة للميزانية
--	0	0	0	0	6 000	على موارد القروض الخارجية الموظفة
--	0	48 000	45 000	48 000	42 947	صناديق الخزينة
-24,6 %	-392 405	1 202 048	2 516 479	1 594 453	1 573 584	مجموع العام للوزارة

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني



قدرت إعمادات الدفع لبرنامج البنية التحتية للطرق لسنة 2019 بـ 811 321 أ.د موزعة بين نفقات التصرف بنسبة 10,7 % ونفقات التنمية بنسبة 89,3 %.

في حين بلغت تقديرات ميزانية برنامج حماية المناطق عمرانية والشريط الساحلي بـ 71 369 أ.د بعنوان سنة 2019 وتتوزع بين نفقات التصرف والتي تقدر بنسبة 5,7 % ونفقات التنمية بنسبة 94,3 %.

أما بخصوص برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان فقد بلغت تقديرات إعمادات الدفع بـ 264 373 أ.د لسنة 2019 تتوزع بين نفقات التصرف والتي تقدر بنسبة 6,0 % ونفقات التنمية بنسبة 75,8 % وصناديق الخزينة بنسبة 18,2 %.

وبالنسبة لبرنامج تطوير وتنمية قطاع البناء فقد قدرت إعمادات الدفع لسنة 2019 بـ 15 824 أ.د موزعة بين نفقات التصرف بنسبة 75,2 % ونفقات التنمية بنسبة 24,8 %

وفي ما يخص برنامج القيادة والمساندة فقد بلغت تقديرات إعمادات الدفع بـ 39 161 أ.د لسنة 2019 تتوزع بين نفقات التصرف والتي تقدر بنسبة 90,3 % ونفقات التنمية بنسبة 9,7 %

## جدول عدد 2:

### توزيع ميزانية الوزارة حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

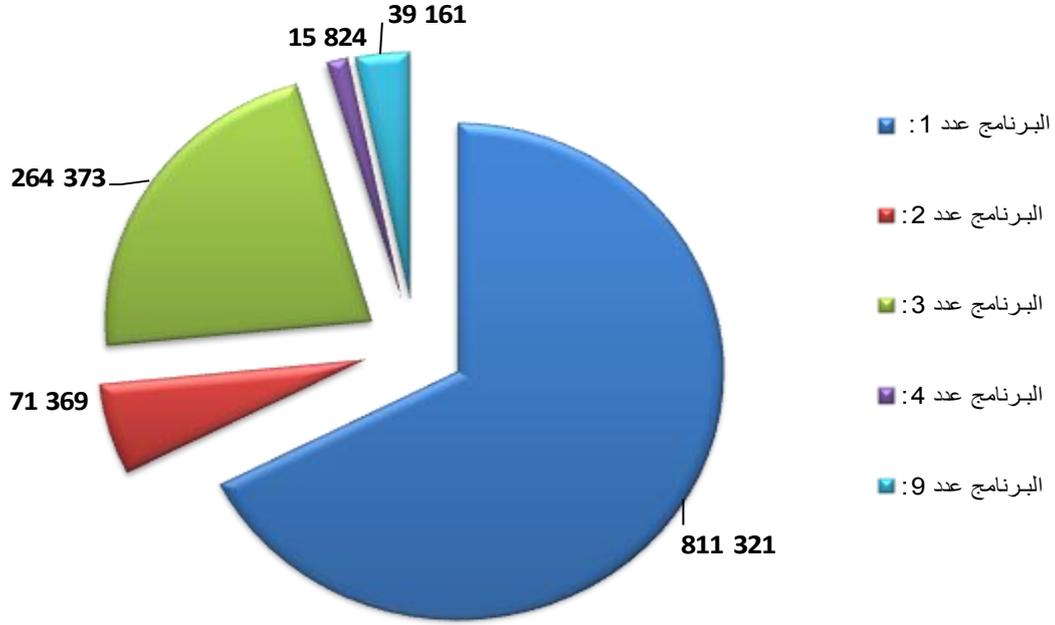
الوحدة: ألف دينار

المجموع	البرنامج عدد 9 "القيادة والمساندة"	البرنامج عدد 4 "تطوير وتنمية قطاع البناء"	البرنامج عدد 3 "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان"	البرنامج عدد 2 "حماية المناطق عمرانية والشريط الساحلي"	البرنامج عدد 1 "البنية التحتية للطرق"	البرامج
						أصناف النفقات
154 048	35 371	11 904	15 883	4 069	86 821	نفقات التصرف
97 846	26 499	11 419	14 607	2 490	42 831	التأجير العمومي
53 681	6 401	485	1 226	1 579	43 990	وسائل المصالح
2 521	2 471	0	50	0	0	التدخل العمومي
1 000 000	3 790	3 920	200 490	67 300	724 500	نفقات التنمية
898 300	3 790	3 920	200 490	65 600	624 500	الاستثمارات المباشرة
513 300	3 790	3 920	83 490	47 600	374 500	على الموارد العامة للميزانية
385 000	0	0	117 000	18 000	250 000	على موارد الفروض الخارجية الموظفة
101 700	0	0	0	1 700	100 000	التمويل العمومي
101 700	0	0	0	1 700	100 000	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	على موارد الفروض الخارجية الموظفة
48 000	0	0	48 000	0	0	صناديق الخزينة
1 202 048	39 161	15 824	264 373	71 369	811 321	مجموع البرنامج الفرعي

\* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني عدد 2:  
توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار



## 2.2 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2021-2019)

### ❖ نفقات الوزارة على المدى المتوسط

#### جدول عدد 3:

#### إطار النفقات متوسط المدى (2021-2019) للوزارة: التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			أصناف النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
171 520	161 113	154 048	146 453	149 839	144 699	136 487	نفقات التصرف
111 153	104 156	97 846	91 455	91 240	87 625	76 780	التأجير العمومي
57 541	54 288	53 681	52 118	55 600	54 236	58 945	وسائل المصالح
2 826	2 669	2 521	2 880	2 999	2 837	762	التدخل العمومي
1 753 328	1 944 767	1 000 000	1 400 000	1 374 798	1 104 730	821 294	نفقات التنمية
1 750 828	1 942 267	898 300	1 398 380	1 267 498	1 102 250	819 395	الاستثمارات المباشرة
732 428	906 867	513 300	943 380	727 920	734 987	608 207	على الموارد العامة للميزانية
1 018 400	1 035 400	385 000	455 000	539 578	367 263	211 188	على موارد القروض الخارجية الموظفة
2 500	2 500	101 700	1 620	107 300	2 480	1 899	التمويل العمومي
2 500	2 500	101 700	1 620	107 300	2 480	1 899	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
50 000	47 000	48 000	48 000	42 966	30 125	29 224	صناديق الخزينة
1 974 849	2 152 880	1 202 048	1 594 453	1 567 603	1 279 554	987 005	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

في ما يتعلق بتطور اعتمادات ميزانية التصرف المرصودة لمختلف البرامج للفترة (2019 - 2021) تم اعتماد الفرضيات التالية بالتنسيق مع برنامج القيادة والمساندة والمتمثلة في:

- بالنسبة لتطور نفقات التأجير العمومي:

2021	2020	2019
7%	6%	7%

- بالنسبة لتطور نفقات وسائل المصالح:

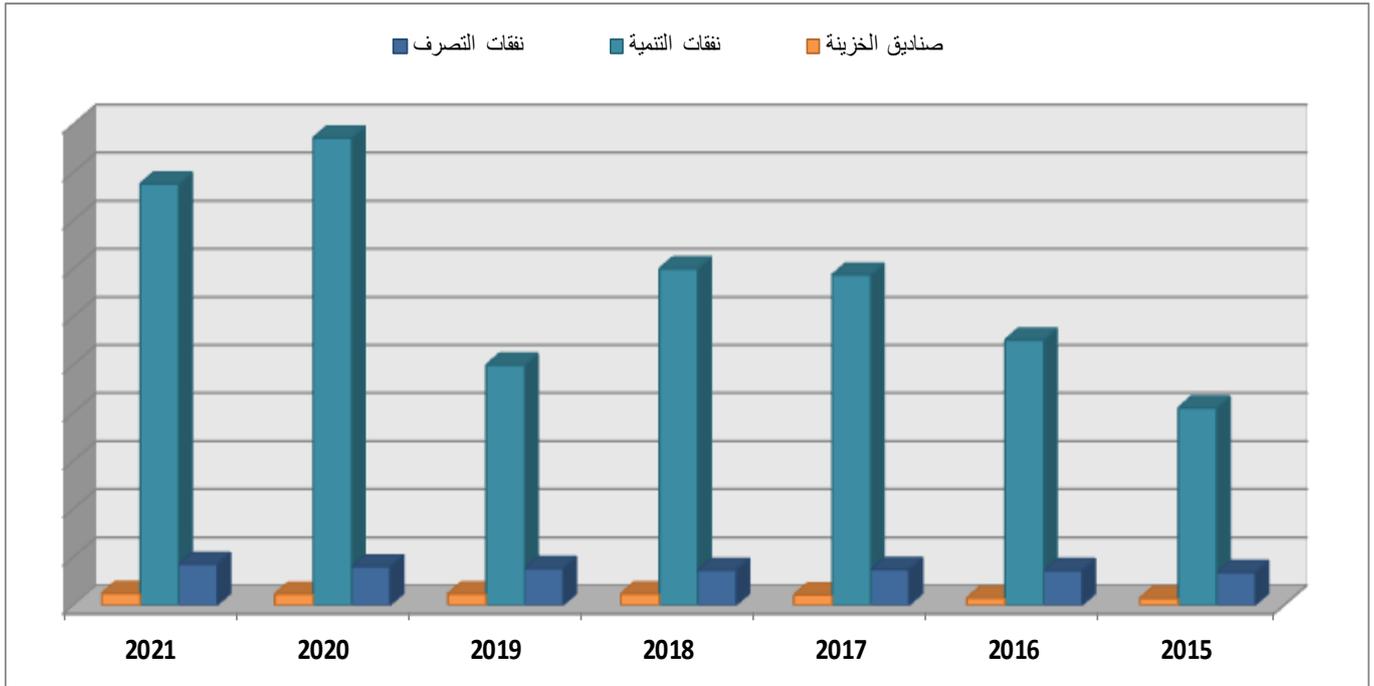
2021	2020	2019
6%	1%	3%

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

رسم بياني عدد 2:

إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) للوزارة

(اعتمادات الدفع)



جدول عدد 4:

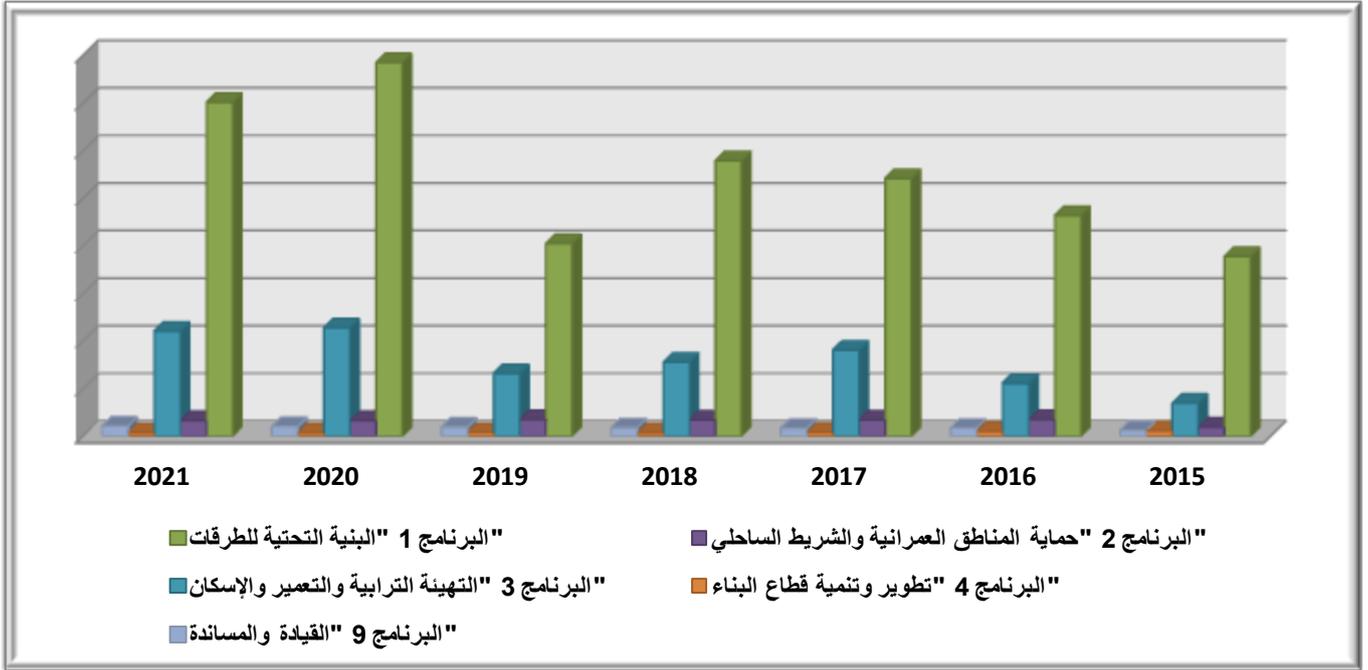
إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) للوزارة: التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			أصناف النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
1 404 798	1 572 432	811 321	1 160 098	1 084 872	928 345	757 804	البرنامج 1 "البنية التحتية للطرق"
67 009	66 762	71 369	69 452	69 402	71 366	39 788	البرنامج 2 "حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي"
443 340	457 631	264 373	312 489	362 855	223 339	140 226	البرنامج 3 "الهيئة الترابية والتعمير والإسكان"
15 700	14 544	15 824	15 732	16 518	21 638	23 976	البرنامج 4 "تطوير وتنمية قطاع البناء"
44 001	41 511	39 161	36 682	33 956	34 866	25 211	البرنامج 9 "القيادة والمساندة"
<b>1 974 849</b>	<b>2 152 880</b>	<b>1 202 048</b>	<b>1 594 453</b>	<b>1 567 603</b>	<b>1 279 554</b>	<b>987 005</b>	<b>المجموع*</b>

\* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

## رسم بياني



# المحور الثاني : برامج الوزارة

## البرنامج 1 : البنية التحتية للطرق

### 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته :



المؤشرات	الأهداف	مسؤول البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> <li>المؤشر 1.1.1.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة</li> <li>المؤشر 2.1.1.1 الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال</li> </ul>	<p>الهدف 1.1.1:</p> <p>تنمية وتطوير الطرق والطرق السيارة على الصعيد الوطني والمغربي</p>	<p>السيد صلاح الزواري</p> <p>المدير العام للجسور والطرق</p> <p>الميزانية:</p> <p>اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار</p> <p>المبلغ: 811 321</p> <p>النسبة: 67,5%</p> <p>نفقات التصرف</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>المؤشر 1.2.1.1 النسبة التراكمية لهيئة المسالك الريفية</li> </ul>	<p>الهدف 2.1.1:</p> <p>تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرق المرقمة</p>	<p>المبلغ: 86 821</p> <p>نفقات التنمية</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>المؤشر 1.1.2.1 جودة شبكة الطرق المرقمة</li> <li>المؤشر 2.1.2.1 جودة الجسور</li> </ul>	<p>الهدف 1.2.1:</p> <p>المحافظة على نوعية وجودة شبكة الطرق</p>	<p>المبلغ: 724 500</p> <p>صناديق الخزينة</p> <p>المبلغ: 0</p>

## 1-1 استراتيجية البرنامج

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

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

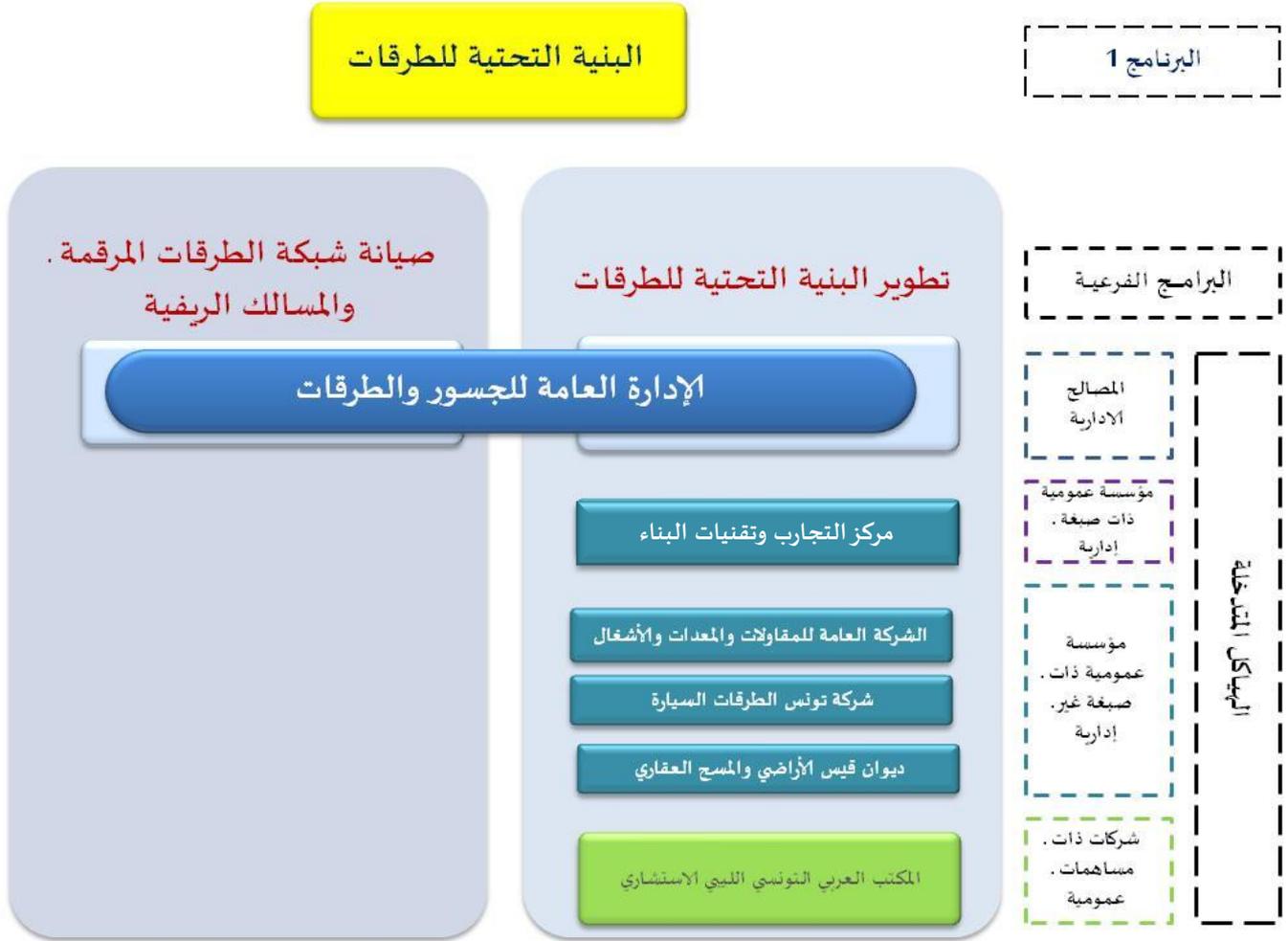
- إحداث طريقة عمل للتعرف على حالة المعبد بهدف تحديد أولويات الصيانة و العناية بالبنية التحتية للطرق و المسالك الريفية،
- و تحسين طريقة التعاقد من خلال القيام بصفقات إطارية للصيانة.

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

- شبكة من الطرق السريعة بطول جملي في حدود 2000 كم من الطرق، لها طابع يتراوح بين الطريق السريعة إلى طريق سيارة و تمكّن من تقسيم ترابي يسمح لحركة المرور العامة من الالتحاق بها على مسافة لا تفوق معدل 60 كلم تقريبا،
- شبكة أساسية مكونة من طرق أولية لوصلات ربط بين الجهات بطول يقارب ستة آلاف كيلومتر، تسمح بتوزيع حركة المرور بين مختلف الجهات و مرتبطة بشبكة الطرق السيارة بواسطة محولات،
- شبكة محلية مرقمة تؤمّن على المستوى الجهوي التكامل الجماعي لمنظومة النقل، مكونة من بقية الشبكة المرقمة،
- نظام طريقي خاص بالمسالك الريفية يربط التجمعات السكنية بشبكة الطرق المرقمة. و هذا يمكن من ربط أفضل مع مراكز الولايات والخدمات العمومية لفك العزلة عن المناطق الداخلية و التقليل من التفاوت بين الجهات.
- و يساهم هذان المحوران في تحسين السلامة على الطرق من خلال تقديم مستوى جيد من خدمات البنية الأساسية لمستعمليها في جميع أنحاء التراب الوطني.

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

الهيكل المتدخل  
في برنامج "البنية التحتية للطرق"



3-1 البرامج الفرعية

يحتوي برنامج "البنية التحتية للطرق" على برنامجين فرعيين وهما:

البرنامج الفرعي 1: تطوير البنية التحتية للطرق:

- يسهر على التخطيط و القيام بالدراسات و انجاز أشغال البنية التحتية للطرق و متابعة سير المشاريع بمساعدة وحدات الانجاز و الإدارات الجهوية للتجهيز. و تتمثل أهم الأنشطة في:
  - متابعة دراسات الطرق السيارة، القيام بعملية تحرير حوزة الطرق السيارة؛ اقتناء الأراضي وتحويل شبكات المتدخلين العموميين و القيام بالمراحل الإجرائية الخاصة بطلبات العروض أو متابعتها أما فيما يتعلق بالطريق السيارة تونس جلمة فقد تم بعث وحدة انجاز حسب الأهداف للمتابعة انجاز هذا المشروع،
  - القيام بالدراسات اللازمة لانجاز مختلف المشاريع الأخرى،
  - تمكين المدن الكبرى من شبكة مهيكلة و مجهزة بمنشآت عصرية تساهم في تسهيل حركة المرور و الحد من الاكتظاظ على غرار انجاز المحولات و المنعرجات و تثنية الطرق،

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

## البرنامج الفرعي 2: صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية:

تحرص الإدارة العامة للجسور والطرق على المحافظة على الحالة الحسنة للمعبد و التجهيزات فتقوم مصالحتها بعملية الصيانة والتعهد الدوري لشبكة الطرق والمتمثلة في تجديد الطبقة السطحية للطرق المعبدة من نوعية Monocouche و Bicouche و Enrobé. و يجدر التذكير أن هذا التدخل السنوي كان ينجز على ميزانية العنوان الأول ومنذ سنة 2000 أصبح ينجز على العنوان الثاني (أشغال تنجز من قبل المقاولات). أما الصيانة الاعتيادية و المتمثلة في إصلاح جنبات الطريق، تركيز علامات التشوير و التشوير الأفقي، صيانة المنشآت المائية، الإنارة العمومية .... فتتجز عن طريق شركات خاصة أو شركات أحدثت في إطار البرنامج الوطني التحفيزي للشباب أصحاب الشهادت العليا لبعث مقاولات صغرى، أو عن طريق الوسائل الخاصة للإدارات الجهوية. كما تقوم بأشغال معالجة نقاط تكرار الحوادث التي لا يمكن انجازها على حساب اعتمادات العنوان الأول باعتبارها تتطلب اعتمادات هامة. وعند حدوث الكوارث الطبيعية نتيجة تهاطل الأمطار أو الثلوج بنسب كبيرة فإن الإدارة العامة للجسور و الطرق تتدخل لإصلاحها ومعالجتها.

## 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج: 2-1 تقديم أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

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

### البرنامج الفرعي 1: تطوير البنية الأساسية للطرق

الهدف 1.1.1: تنمية وتطوير الطرق والطرق السيارة على الصعيد الوطني والمغربي

☞ **تقديم الهدف:** تنمية وتطوير الطرق والطرق السيارة على الصعيد الوطني والمغربي

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

☞ **مبررات اعتماد المؤشرات:** أهمية بلوغ التطور المرجو لشبكة الطرق و الطرق السيارة لتواكب تزايد حركة النقل الطرقي للبضائع و تنقل الأشخاص بين مختلف جهات البلاد و كذلك الدول المجاورة. و لذلك تم اعتماد مؤشرين الأول يعنى بتقديم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة و الثاني يعنى بالجدوى الاجتماعية والاقتصادية لانجاز مشاريع الجسور و الطرق.

تحليل المؤشر :

تقديرات			ق.م	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2021	2020	2019		2018	2017	2016			
65,0	61,0	58,0	54,0	50,0	47,0	43,0	%	المؤشر 1.1.1.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة	الهدف 1.1.1 : تنمية وتطوير الطرق والطرق السيارة على الصعيد الوطني والمغربي
22,5	20,1	20,5	19,2	19,1	52,1	-	%	مؤشر 2.1.1.1 الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال	

الهدف 2.1.1 : تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرق المرقمة

تقديم الهدف : تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرق المرقمة

مرجع الهدف: المخطط و إستراتيجية القطاع

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

تحليل المؤشر :

تقديرات			ق.م	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2021	2020	2019		2018	2017	2016			
49	48	47	46,5	45,7	41,8	38,3	%	المؤشر 1.2.1.1 : النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية	الهدف 2.1.1 : تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرق المرقمة

البرنامج الفرعي 2: صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية

الهدف 1. 2.1: المحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرق

تقديم الهدف : المحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرق ،

مرجع الهدف : المخطط و إستراتيجية القطاع

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

تحليل المؤشر :

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
54,6	59,1	62,8	66,1	69,4	72,6	75,7	%	المؤشر 1.1.2.1 : مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة	الهدف 1.2.1 : المحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرقات
-	-	-	-	-	-	-	%	المؤشر 2.1.2.1 : مؤشر جودة الجسور	

## 2-2 أنشطة البرنامج

الوحدة: ألف دينار

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2019	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
170 000	مواصلة الدراسات بالنسبة للطريق السيارة بوسائل الحدود الجزائرية و مواصلة تحرير الحوزة العقارية للمشاريع الجارية مواصلة تحرير حوزة الطريق السيارة تونس- جلمة و الإنطلاق في أشغال الجزء الأول	58	%	المؤشر 1.1.1.1 : النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة	
339 500	• مواصلة انجاز المشاريع الكبرى منها محول اكس - المخرج الغربي، محول اكس 20 - اكس 3، انجاز تمديد الطريق X20 بين ط ج 31 - المخرج الغربي بطول 15 كلم (مقطع 2)، محول اكس 2 ط و 9 بتونس، و تهيئة و مواصلة الطريق اكس 4 إلى اكس 20، ربط ايكس - ط و 10 قرب ديوان المواني الجوية والبرية، المرفأ المالي برواد : مضاعفة ط م 533 • الانطلاق في توسيع المدخل الجنوبي إلى 2*3 مسالك و تخفيف الإزدحام بالمخرج الجنوبي للعاصمة و انجاز الرابطة بين البلديات الشمالية : ط و 1 - زاد 4 على طول 3 كلم • مواصلة اتمام مضاعفة ط و 1 طينة المحرس، منحرج ط ج 92 المنستير، مضاعفة ط و 12 بين سوسة و القيروان، ط و 4 زغوان سليانة ،	20,5	%	المؤشر 2.1.1.1 : الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال	الهدف 1.1.1 : تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغربي

الإعتمادات	الأنشطة	تقدير ت 2019	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
	<p>ط ج 133 زغوان</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مواصلة ربط تطاوين بالطريق السيارة 1أ</li> <li>• مواصلة إنجاز أشغال منحرج نالة بولاية القصرين</li> <li>• مواصلة إنجاز 4 محولات على القاصة كلم 4 بصفاقس من ربط شمال -جنوب مدينة صفاقس (القسط الأول)</li> <li>• مواصلة تهيئة 719 كلم ب22 ولاية برنامج سنني 2014 و 2016</li> <li>• مواصلة تهيئة الطريق الوطنية 20 بقبلي</li> <li>• الانطلاق في تهيئة 321,8 كل من الطرقات المرقمة برنامج 2019 و 22 كلم بمدنين</li> <li>• تدعيم 625 كلم من الطرقات المرقمة بتمويل FADES-4</li> <li>• تدعيم 282,2 كلم من الطرقات المرقمة برنامج 2017 بتمويل FADES-4</li> <li>• مواصلة إنجاز جسر على وادي الكبير بقفصة</li> <li>• مواصلة إنجاز 12 جسرا برنامج 2014 و 9 جسور برنامج 2016</li> <li>• مواصلة 14 جسرا برنامج 2018 و الانطلاق في بناء 17 جسرا سنة 2019</li> <li>• الإنطلاق في بناء منشأة فنية على الطريق الجهوية 128 لربط مدينة قريص</li> <li>• مواصلة إنجاز سد الثغرات لـ 141 كلم : اتمام ط م 47 أ بسليانة و ط م 958 بقابس</li> <li>• مواصلة سد الثغرات لـ 201 كلم من الطرقات المرقمة</li> <li>• مواصلة أشغال سد الثغرات لـ 20 كلم من الطريق الوطنية 19 بتطاوين</li> </ul>				
74 308	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مواصلة أشغال تهيئة 630 كلم من المسالك الريفية برنامج 2016</li> <li>• وكذلك البرنامج الخاص بـ 14 ولاية ذات أولوية بطول 309 كلم</li> <li>• مواصلة تهيئة 151,7 كلم - 6 ولايات برنامج 2018</li> <li>• مواصلة تعبيد 173,1 كلم من المسالك الريفية برنامج 2018</li> </ul>	47	%	المؤشر 1.2.1.1 : النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية	الهدف 2.1.1 : تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة
227 513	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تم برمجة القيام بالصيانة الاعتيادية بكلفة 38,540 م د على العنوان الأول و الصيانة الدورية لشبكة الطرقات بكلفة 80 م د كما تم تخصيص 25 م د لفائدة البرنامج التحفيزي لصيانة الطرقات</li> <li>• مواصلة صيانة مرافئ البطاحات بجربة</li> <li>• تم برمجة القيام بالصيانة الاعتيادية بكلفة 10,340 م د على العنوان الأول و الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية 72 مسلك بطول 435,7,6 كلم بكلفة 50 م د</li> <li>• مواصلة معالجة أضرار الفيضانات بكلفة 45 م</li> </ul>	65,7	%	المؤشر 1.1.2.1 : مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة	الهدف 1.2.1 : المحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرقات

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2019	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
	د، تهيئة السلامة المرورية ببعض المقاطع كمعالجة النقاط السوداء بالطريق الوطنية 14 يصفافس و كذلك الإنارة بالطاقة الشمسية • تم برمجة القيام بالصيانة الاعتيادية للجسور بكلفة 3,2 م د على العنوان الأول و الصيانة الدورية بكلفة 10 م د على العنوان الثاني				

811 321

المجموع :

### 3- نفقات البرنامج:

#### 1-3 ميزانية البرنامج

##### 1.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

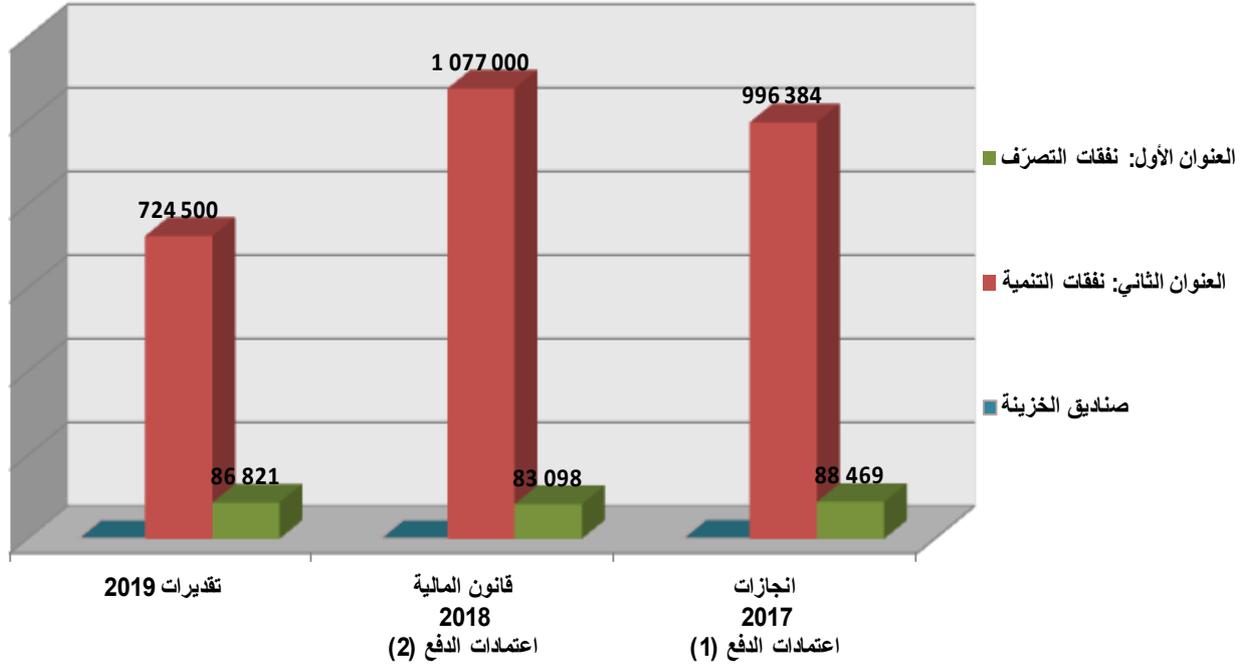
جدول عدد 1:

#### تطور إعتمادات برنامج البنية التحتية للطرق

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2019-2018) %		تقديرات 2019		قانون المالية 2018 اعتمادات الدفع (2)	انجازات 2017 اعتمادات الدفع (1)	طبيعة النفقة
النسبة (2) / (2)-(3)	المبلغ (2)-(3)	اعتمادات الدفع (3)	اعتمادات التعهد			
4,5 %	3 723	86 821	86 821	83 098	88 469	العنوان الأول: نفقات التصرف
7,3 %	2 923	42 831	42 831	39 908	41 764	التأجير العمومي
1,9 %	800	43 990	43 990	43 190	46 705	وسائل المصالح
--	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
-32,7 %	-352 500	724 500	2 008 481	1 077 000	996 384	العنوان الثاني: نفقات التنمية
-42,0 %	-452 500	624 500	1 908 481	1 077 000	990 384	الاستثمارات المباشرة
-48,8 %	-357 500	374 500	850 511	732 000	574 333	على الموارد العامة للميزانية
-27,5 %	-95 000	250 000	1 057 970	345 000	416 051	على موارد القروض الخارجية الموظفة
--	100 000	100 000	100 000	0	6 000	التمويل العمومي
--	100 000	100 000	100 000	0	6 000	على الموارد العامة للميزانية
--	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
--	0	0	0	0	19	صناديق الخزينة
-30,1 %	-348 777	811 321	2 095 302	1 160 098	1 084 872	مجموع البرنامج

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.



بلغت إعتمادات الدفع للبرنامج الأول "البنية التحتية للطرق" لسنة 2019 قيمة 811 321 أ د وهي موزعة بين نفقات التصرف بنسبة 10,7 % والإستثمارات المباشرة بنسبة 77,0 % والتمويل العمومي بنسبة 12,3 %. وتجدر الإشارة أن اعتمادات الإستثمارات المباشرة على الموارد العامة للميزانية بقيمة بـ 624500 أ د تتضمن مبلغ بقيمة 24500 أ د لفائدة تدعيم وتعصير الطرقات داخل المناطق البلدية و الذي يشرف على انجازه وكالة التهذيب و التجديد العمراني.

نلاحظ تسجيل انخفاض في ميزانية البرنامج بنسبة 30,1 % - و ذلك مقارنة بقانون المالية لسنة 2018 ،وهي موزعة كالتالي:

الإعتمادات المخصصة للتأجير العمومي : ارتفاع بنسبة 7,3 %

الإعتمادات المخصصة لوسائل المصالح : ارتفاع بنسبة 1,9 %

إعتمادات الإستثمارات المباشرة : سجلت انخفاض بنسبة - 42 %

الإعتمادات المخصصة لصناديق الخزينة بنسبة 0 %

الإعتمادات مخصصة للتمويل العمومي تم رصد إعتمادات بقيمة 100 000 أ د لفائدة شركة تونس للطرق السيارة

## 2.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية

جدول عدد 2:

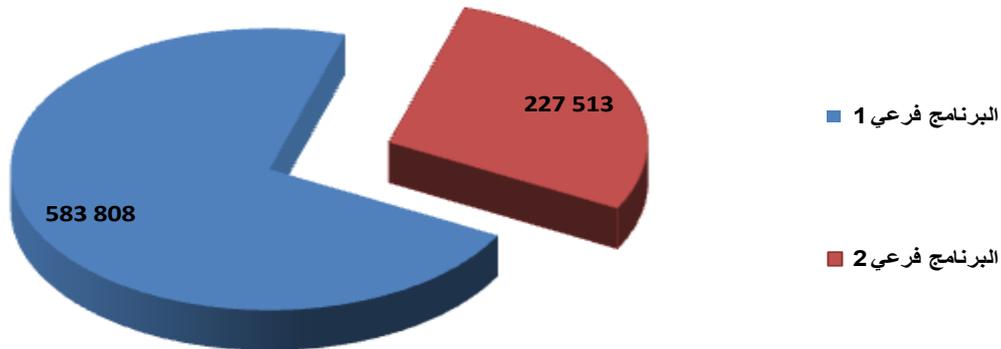
### توزيع ميزانية برنامج البنية التحتية للطرق لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

المجموع	البرنامج فرعي 2 "صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية"	البرنامج فرعي 1 "تطوير البنية التحتية للطرق"	البرامج أصناف النفقات
<b>86 821</b>	71 513	15 308	نفقات التصرف
42 831	28 214	14 617	التأجير العمومي
43 990	43 299	691	وسائل المصالح
0	0	0	التدخل العمومي
<b>724 500</b>	156 000	568 500	نفقات التنمية
<b>624 500</b>	156 000	468 500	الاستثمارات المباشرة
374 500	150 000	224 500	على موارد الميزانية
250 000	6 000	244 000	على القروض الخارجية الموظفة
<b>100 000</b>	0	100 000	التمويل العمومي
100 000	0	100 000	على موارد الميزانية
0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
<b>0</b>	0	0	صناديق الخزينة
<b>811 321</b>	227 513	583 808	مجموع البرنامج *

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

### رسم بياني اعتمادات الدفع



### تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :

تمثل الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي 1 "تطوير البنية التحتية للطرق " نسبة 72 % من جملة اعتمادات البرنامج الأول ويفسر ذلك بحجم اعتمادات نفقات التنمية المقدرة بـ 568 500 أد والتي تمثل 97 % من جملة إعتمادات البرنامج الفرعي 1 وهي موظفة بالأساس لانجاز مشاريع الجسور و الطرقات المذكورة بالأنشطة أعلاه.

أما الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي 2 "صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية " فتمثل نسبة 28 % من جملة اعتمادات البرنامج الأول أما حجم اعتمادات نفقات التنمية المقدرة بـ 156 000 أد فتمثل 69 % من جملة إعتمادات البرنامج الفرعي 2 ( 227 513 أد) و هذا يوضح الأهمية التي أصبحت تحضى بها الصيانة الدورية لشبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية من حيث رصد الاعتمادات.

### 2-3 اطار النفقات متوسط المدى 2019-2021

#### 1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج :

#### جدول عدد 3:

#### إطار النفقات متوسط المدى الجملي للبرنامج التوزيع حسب طبيعة النفقة

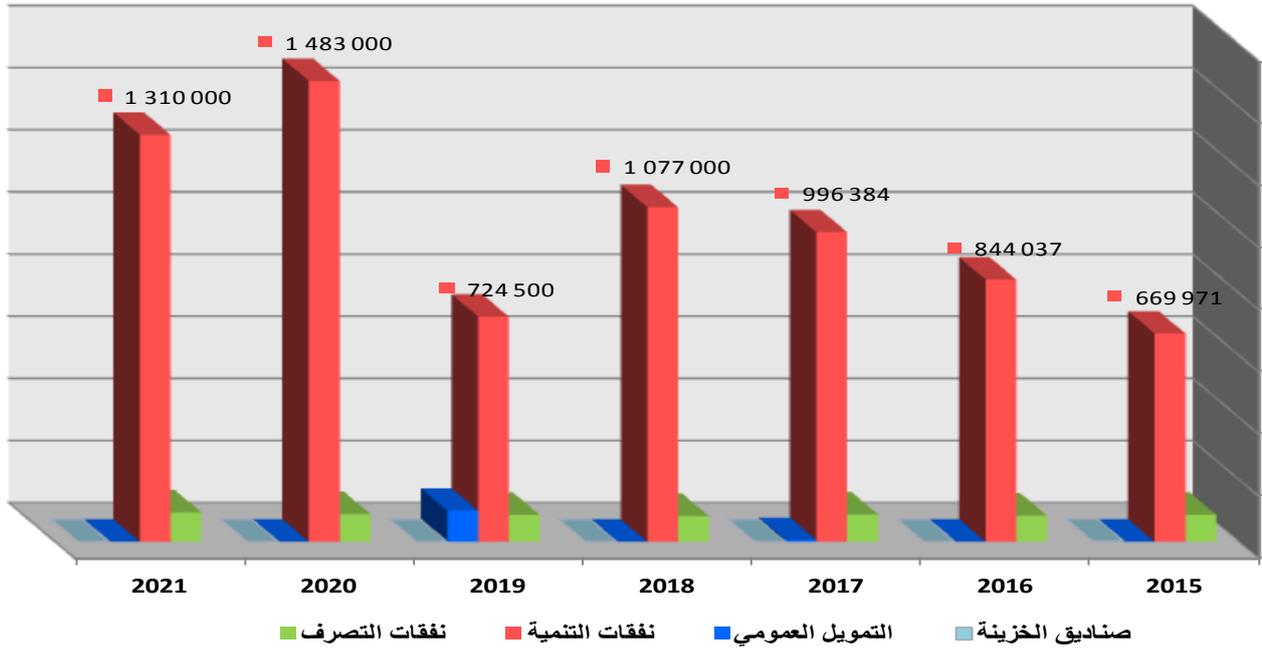
الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
94 798	89 432	86 821	83 098	88 469	84 220	87 051	نفقات التصرف
48 125	45 401	42 831	39 908	41 764	37 796	34 858	التأجير العمومي
46 673	44 031	43 990	43 190	46 705	46 424	52 193	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
<b>1 310 000</b>	<b>1 483 000</b>	<b>724 500</b>	<b>1 077 000</b>	<b>996 384</b>	<b>844 037</b>	<b>669 971</b>	نفقات التنمية
1 310 000	1 483 000	624 500	1 077 000	990 384	843 437	669 952	الاستثمارات المباشرة
574 600	682 600	374 500	732 000	574 333	593 096	517 992	على موارد الميزانية
735 400	800 400	250 000	345 000	416 051	250 341	151 960	على القروض الخارجية الموظفة
0	0	100 000	0	6 000	600	19	التمويل العمومي
0	0	100 000	0	6 000	600	19	على موارد الميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>88</b>	<b>782</b>	صناديق الخزينة
<b>1 404 798</b>	<b>1 572 432</b>	<b>811 321</b>	<b>1 160 098</b>	<b>1 084 872</b>	<b>928 345</b>	<b>757 804</b>	المجموع

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني  
اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار



تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج 1 "البنية التحتية للطرق" لسنة 2019 بـ: 811 321,1 ألف دينار ولسنة 2020 بـ 1 572 432 ألف دينار أما سنة 2021 فستبلغ 1 404 798 ألف دينار. و بالتالي تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2019 مقارنة بسنة 2018 تسجل انخفاضا بنسبة 30,1% - أما ميزانية 2020 فستسجل ارتفاعا بـ (94%+) مقارنة بتقديرات سنة 2019 و أما سنة 2021 فستسجل انخفاضا بـ 11% مقارنة بسنة 2020.

إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 1 " البنية التحتية للطرق "

التوزيع حسب البرامج الفرعية

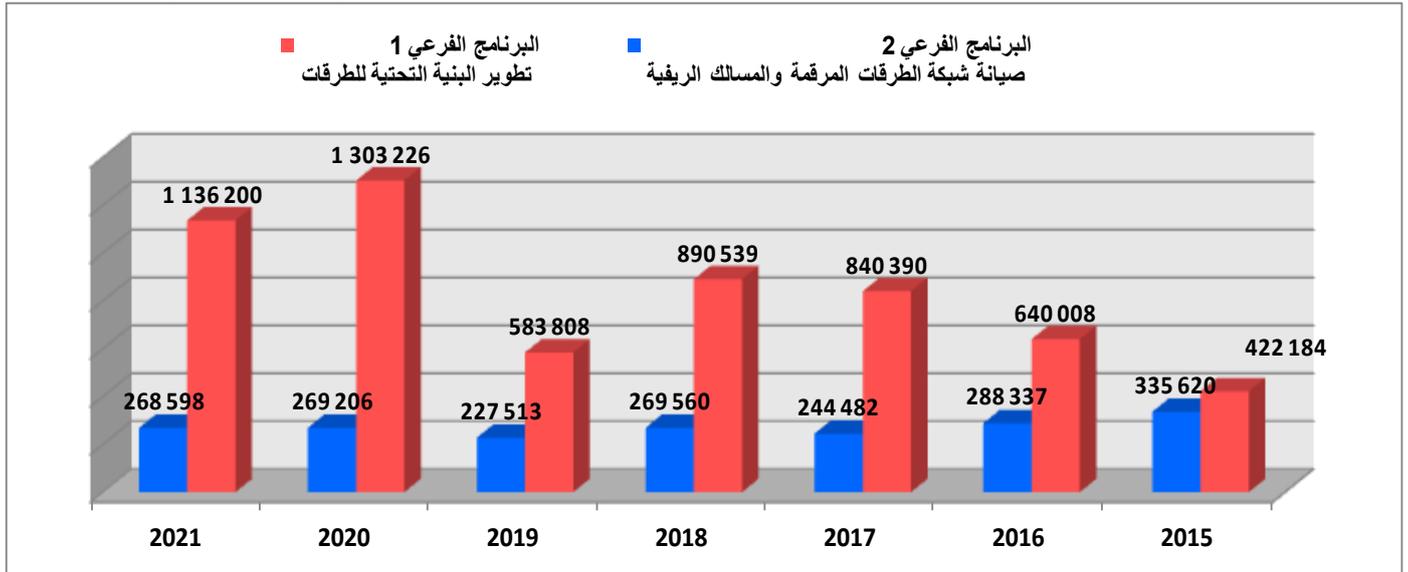
الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			البرامج
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
1 136 200	1 303 226	583 808	890 539	840 390	640 008	422 184	البرنامج الفرعي 1 تطوير البنية التحتية للطرق
268 598	269 206	227 513	269 560	244 482	288 337	335 620	البرنامج الفرعي 2 صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية
<b>1 404 798</b>	<b>1 572 432</b>	<b>811 321</b>	<b>1 160 098</b>	<b>1 084 872</b>	<b>928 345</b>	<b>757 804</b>	<b>المجموع</b>

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني  
اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار



### 2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرامج الفرعية :

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

الوحدة: ألف دينار

تقديرات	قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات		
		2017	2016	2015			
2021	2020	2019	2017	2016	2015		
17 200	16 226	15 308	15 070	15 117	12 192	11 283	نفقات التصرف
16 424	15 494	14 617	14 437	14 760,000	11 986	11 069	التأجير العمومي
776	732	691	633	356,737	206	214	وسائل المصالح
0	0	0	0	0,000	0	0	التدخل العمومي
<b>1 119 000</b>	<b>1 287 000</b>	<b>568 500</b>	<b>875 469</b>	<b>825 254</b>	<b>627 727</b>	<b>410 119</b>	نفقات التنمية
1 119 000	1 287 000	468 500	875 469	819 254	627 127	410 100	الاستثمارات المباشرة
383 600	489 600	224 500	538 069	417 508,000	388 035	269 835	على موارد الميزانية
735 400	797 400	244 000	337 400	401 746,320	239 092	140 265	على القروض الخارجية الموظفة
0	0	100 000	0	6 000	600	19	التمويل العمومي
0	0	100 000	0	6 000,000	600	19	على موارد الميزانية
0	0	0	0	0,000	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>88</b>	<b>782</b>	صناديق الخزينة
<b>1 136 200</b>	<b>1 303 226</b>	<b>583 808</b>	<b>890 539</b>	<b>840 390</b>	<b>640 008</b>	<b>422 184</b>	المجموع

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 1 "تطوير البنية التحتية للطرق" لسنة 2019 بـ: 583 808 أذ  
وسنة 2020 بـ 1 303 227 ألف دينار أما سنة 2021 فستبلغ 1 136 200 ألف دينار. وبالتالي تقديرات

ميزانية البرنامج الفرعي 1 لسنة 2020 مقارنة بسنة 2019 تسجل ارتفاعا بنسبة 123% أما ميزانية 2021 فستسجل انخفاضا بـ 13% مقارنة بتقديرات سنة 2020. و ذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسق انجاز المشاريع التي ستنتهي سنة 2018 و 2019 والمشاريع التي انطلقت سنة 2018 و المشاريع الكبرى التي ستطلق خلال سنة 2019 و تتمثل في :

- مواصلة المشاريع التالية:

- ✓ محول الطريق اكس - المخرج الغربي ومحولات الطريق اكس 20 - اكس 3 ، محول اكس - ط م 539 الزهور
- ✓ مواصلة X20 بين ط ج 31 - المخرج الغربي بطول 15 كلم : 2\*2 مسالك (مقطع 2) و تهيئة ومواصلة الطريق اكس 4 إلى اكس 20 بتونس و ربط اكس - ط و 10 قرب ديوان المواني الجوية والبرية = 3 كلم ب 2\*2 مسالك مع محولين
- ✓ مضاعفة ط م 533 المؤدية إلى المرفأ المالي برواد
- ✓ مضاعفة ط و 12 بين سوسة و القيروان،
- ✓ مضاعفة ط و 4 بين زغوان و سليانة ،
- ✓ مضاعفة ط ج 133 بزغوان،
- ✓ تهيئة 718,9 كلم من الطرقات المرقمة بـ 22 ولاية،
- ✓ تدعيم 625 كلم من الطرقات المرقمة بـ 19 ولاية و 282,2 كلم بـ،
- ✓ بناء 23 جسرا بـ 20 ولاية بتمويل من البنك الافريقي للتنمية (PMIR)،
- ✓ انجاز تهيئة 1091,4 كلم من المسالك الريفية باعتبار تهيئة 151,7 كلم من المسالك الريفية برنامج 2018 وكذلك تعبيد 173,1 كلم من المسالك الريفية،
- ✓ اتمام سد الثغرات لـ 144 كلم من الطرقات المرقمة و انجاز سد الثغرات لـ 201 كلم من الطرقات المرقمة و تطوير الطريق الوطنية 19 بتطاوين بطول 20 كلم ن ك 118,650 - 138,650
- ✓ طرقات تونس الكبرى برنامج 2017: توسيع المدخل الجنوبي إلى 2\*3 مسالك و تخفيف الإزدحام بالمخرج الجنوبي للعاصمة بتمويل البنك الأوروبي للاستثمار تعصير الطرقات 2 (BEI-MR2)
- ✓ طرقات تونس الكبرى برنامج 2018: الرابطة بين البلديات الشمالية : ط و 1 - زاد 4 على طول و توسيع و تدعيم و تصريف مياه الأمطار ط ج 31 بين حدود ولاية تونس و ط و 8 كلم
- ✓ طرقات مهيكلة بالمدن برنامج 2017 يحتوي على عدة مشاريع وهي: إقامة 8 منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم 4 و المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس بطول 28 كلم و مضاعفة ط ج 27 نابل قليبية بطول 60 كلم و منعرج جرجيس بطول 20,8 كلم بتمويل البنك الأوروبي للاستثمار تعصير الطرقات 2 (BEI-MR2) الانطلاق في الف
- ✓ مضاعفة الطريق الرومانية الجهوية 117 ن ك 21 - 28,5 بمدنين
- ✓ بناء منشأة فنية على الطريق الجهوية 128 لربط مدينة قربص
- ✓ وصلة تطاوين الطريق السيارة 1أ
- ✓ تهيئة الطرقات المرقمة بمدنين و قبلي بطول 79 كلم،
- ✓ بناء 14 جسرا والانطلاق في 17 جسرا بتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي
- ✓ قنطرة بنزرت (المراحل الاجرائية لطلبات العروض)
- ✓ الطريق السيارة تونس جلمة الجزء الأول
- جلمة مشاريع الجديدة المقترحة بميزانية سنة 2019:

- ✓ تهيئة 321,8 كلم من الطرقات المرقمة بـ12 ولاية والتمويل عبر وفرات من قرض البنك الافريقي للتنمية PMIR
- ✓ الطريق الحزامية لمدينة الفحص بطول 3 كلم بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (عبر وفرات)
- ✓ القيام بالدراسات الخاصة بمشاريع الجسور و الطرقات و المسالك
- ✓ تهيئة 24 كلم من المسالك الريفية بـ 4 ولايات
- ✓ تهيئة ط م 661 بطول 24,5 كلم بين الجميلات و الروحية بسليانة
- المشاريع التي يتوقع اقتراحها بميزانيتي سنتي 2019 و / أو 2020:
- ✓ تدعيم 810,9 كلم من الطرقات المرقمة
- ✓ تهيئة 880,8 كلم من المسالك الريفية
- ✓ تهيئة الطرقات بمدخل المدن
- ✓ طرقات تونس الكبرى 2 مشاريع
- ✓ طرقات مهيكلة بالمدن 9 مشاريع
- ✓ الطرقات العرضية : مضاعفة ط و 13 (جزء أول)

## البرنامج الفرعي 2

### "صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية"

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
77 598	73 206	71 513	68 029	73 352	72 028	75 767	نفقات التصرف
31 701	29 907	28 214	25 472	27 004,068	25 810	23 789	التأجير العمومي
45 897	43 299	43 299	42 557	46 348,170	46 218	51 979	وسائل المصالح
				0,000			التدخل العمومي
<b>191 000</b>	<b>196 000</b>	<b>156 000</b>	<b>201 531</b>	<b>171 130</b>	<b>216 310</b>	<b>259 853</b>	نفقات التنمية
191 000	196 000	156 000	201 531	171 130	216 310	259 853	الاستثمارات المباشرة
191 000	193 000	150 000	193 931	156 825,000	205 061	248 157	على موارد الميزانية
0	3 000	6 000	7 600	14 304,680	11 249	11 696	على القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0,000	0	0	على موارد الميزانية
0	0	0	0	0,000	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	صناديق الخزينة
<b>268 598</b>	<b>269 206</b>	<b>227 513</b>	<b>269 560</b>	<b>244 482</b>	<b>288 337</b>	<b>335 620</b>	المجموع

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

### تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 2 "صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية" لسنة 2019 بـ 227 513 أد و لسنة 2020 بـ 269 206 ألف دينار أما سنة 2021 فستبلغ 268 598 ألف دينار.

تجدر الإشارة إلى تسجيل ارتفاع طفيف في تقديرات ميزانية البرنامج الفرعي 2 لسنة 2020 بنسبة 18,3 % مقارنة بسنة 2019 أما ميزانية 2021 فستسجل انخفاضا طفيفا بـ 0,2% مقارنة بتقديرات سنة 2020. بالنسبة لنفقات التصرف فقد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 6 % أما نفقات التنمية فتسجل ارتفاعا بـ 5,6% سنة 2020 ثم انخفاضا بـ 3,2 % سنة 2021 و ذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إصلاح أضرار الفيضانات والإنزلاقات وانتهاء تهيئة السلامة المرورية للطريق الوطنية 1 ببنعروس و الطريق الوطنية 14 بصفاقس حيث نأمل أن تنتهي هذه المشاريع خلال 2019، و تجدر الملاحظة أنه تم الحفاظ على نفس نسق الاعتمادات المخصصة للصيانة الدورية للطرق و الجسور والمسالك الريفية. وتتمثل المشاريع الجديدة لسنة 2019 في:

- إصلاح أضرار فيضانات أكتوبر 2017 و فيفري 2018 و أوت 2018
- الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية برنامج 2019 : 72 مسلك بطول 435,7 كلم بـ 18 ولاية
- الصيانة الدورية للطرق المرقمة برنامج 2019 صيانة ..... كلم من الطرق المرقمة بـ 24 ولاية منها .....
- كلم تغليف بطبقة مضاعفة (bicouche) و ..... كلم تغليف بالخرسانة اسفلتية (enrobé) كما يحتوي البرنامج على العناية بحواشي الطريق لـ ..... كلم من الطرق المرقمة
- الصيانة الدورية للجسور برنامج 2019: صيانة منشآت فنية و فواصل جسور
- البرنامج التحفيزي لصيانة الطرق برنامج 2019 في مجال الصيانة العادية للطرق
- تهيئات السلامة المرورية - برنامج 2019 و يحتوي البرنامج على انجاز ممرات للمترجلين و معالجة بعض النقاط السوداء

## البرنامج 2: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي

### 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:



المؤشرات	الأهداف	مسؤول البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> <li>المؤشر 1.1.1.2 النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي</li> <li>المؤشر 2.1.1.2 النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية</li> </ul>	<p>الهدف 1.1.2:</p> <p>التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحياء السكنية على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية منشآت الحماية</p>	<p>السيد نجيب بن شيخة</p> <p>مدير المياه العمرانية</p> <p>الميزانية:</p> <p>اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار</p> <p>المبلغ: 71 369</p> <p>النسبة: 5,9%</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>المؤشر 1.1.2.2 النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي من الإنجراف البحري</li> <li>المؤشر 2.1.2.2 مستوى الأداء الفني للمشاريع المنجزة</li> </ul>	<p>الهدف 1.2.2:</p> <p>المحافظة على الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية</p>	<p>نفقات التصرف</p> <p>المبلغ: 4 069</p> <p>نفقات التنمية</p> <p>المبلغ: 67 300</p> <p>صناديق الخزينة</p> <p>المبلغ: 0</p>

## 1-1 استراتيجية البرنامج :

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

1. حماية المناطق العمرانية من الفيضانات و التي تركز أساسا على تنفيذ مخطط استراتيجي يتمثل في :
  - إعداد برنامج سنوي لإنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات و ذلك بغرض إتمام تنفيذ المشاريع المبرمجة بالدراسة الإستراتيجية المنجزة في الغرض و الممتدة إلى غاية سنة 2020 إضافة إلى المشاريع التي يتم إنجازها بالمناطق ذات الأولوية و التي هي عرضة أكثر من غيرها لخطر الفيضانات،
  - العمل على تحيين هذه الدراسة إلى غاية سنة 2050 بهدف التوصل إلى حماية كامل مناطق تراب الجمهورية من خطر الفيضانات ،
  - تعهد جميع منشآت الحماية المنجزة بالتنظيف و الصيانة و التدعيم و ذلك بصفة دورية و كلما استلزم الأمر ذلك .

2. حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية و تركز أساسا على:

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

الهيكل المتدخل في برنامج 2  
"حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي"



3-1 البرامج الفرعية

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

1.3.1 البرنامج الفرعي 1: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات

يعنى هذا البرنامج الفرعي بالتدخل لحماية المدن من خطر الفيضانات و الحرص على الحفاظ على الأرواح البشرية والممتلكات والبنية الأساسية ويتم ذلك من خلال القيام بالأنشطة التالية:

- إعداد الدراسات لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات،
- إنجاز مشاريع حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات،
- جهر وتنظيف المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات ومجاري المياه والأودية ذات الصلة،
- صيانة وتدعيم منشآت الحماية من الفيضانات.

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

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

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

#### 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

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

- تتمثل أهداف البرنامج 2 " حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي " وفقا للمحاور الإستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي:
- الهدف 1.1.2: التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية المنشآت المنجزة
  - الهدف 1.2.2: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف وإحكام إنجاز المنشآت المينائية

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

- الهدف 1-1-2: التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية المنشآت المنجزة
- 👉 **تقديم الهدف** : وفقا لإستراتيجية البرنامج تقوم إدارة المياه العمرانية سنويا بإعداد دراسات تمكنها من إنجاز عديد المشاريع بمختلف المدن والتجمعات السكنية المعرضة للفيضانات و ذلك للتخفيف من حدتها و تأثيراتها المحتملة على الأرواح البشرية والممتلكات. و للحفاظ على مردودية المنشآت المنجزة في هذا الإطار و حتى تؤدي وظيفتها على أحسن وجه و دون عوائق، تقوم الإدارة بإعداد برامج لصيانة وتعهد هذه المنشآت مع تحديد نوعية التدخل الواجب القيام به.
- 👉 **مرجع الهدف** : حماية المناطق العمرانية من الفيضانات.
- 👉 **مبررات اعتماد المؤشرات** :

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

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

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

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

### تحليل المؤشر :

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

تقديرات 2019	توقعات 2018	إنجازات 2017	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
97	95	93	%	المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات	الهدف 1.2.1: التحكم في مياه السيولان المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية المنشآت المنجزة
97	93	88	%	مؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية	

## - البرنامج الفرعي 2: المحافظة على الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية

تقديرات 2019	توقعات 2018	إنجازات 2017	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
61.4	36.2	32	%	المؤشر 2.2.2.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي	الهدف 1.2.2 : حفظ الملك العمومي البحري و حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري و تطوير إنجاز المنشآت المينائية
65	60	50	%	المؤشر 3.2.2.2: مستوى الأداء الفني للمشاريع المنجزة	

## 2-2 أنشطة البرنامج

الوحدة: ألف دينار

الإعتمادات التقديرية	الأنشطة	تقديرات 2019	المؤشرات	الأهداف
55 040	- إعداد دراسات لحماية المناطق العمرانية من الفيضانات - إنجاز أشغال لحماية المناطق العمرانية من الفيضانات	97 %	المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي	الهدف 1.1.2: التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية منشآت الحماية
7 000	- إنجاز أشغال لصيانة منشآت حماية المناطق العمرانية من الفيضانات عبر صفقات إطارية وعن طريق الوسائل الخاصة للإدارة	97 %	المؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية	
9 229	- تحديد و إعادة تحديد الملك العمومي البحري - صيانة و bornage الملك العمومي البحري - رقمنة الملك العمومي البحري وارتفاقاته. - إعداد دراسات لحماية الشريط الساحلي من الإنجراف البحري - إنجاز مشاريع لحماية الشريط الساحلي من الإنجراف البحري	61.4 %	المؤشر 1.1.2.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي	الهدف 1.2.2: المحافظة على الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية
100	- إعداد دراسات لبناء و تهيئة وإعادة تهيئة و إصلاح الموانئ البحرية - إنجاز أشغال لبناء و تهيئة وإعادة تهيئة و إصلاح وحماية الموانئ البحرية	65 %	المؤشر 2.1.2.2: مستوى الأداء الفني للمشاريع المنجزة	

71 369

المجموع :

### 3- نفقات البرنامج

#### 1-3 ميزانية البرنامج

#### 1.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

جدول عدد 1:

تطور إعتمادات برنامج

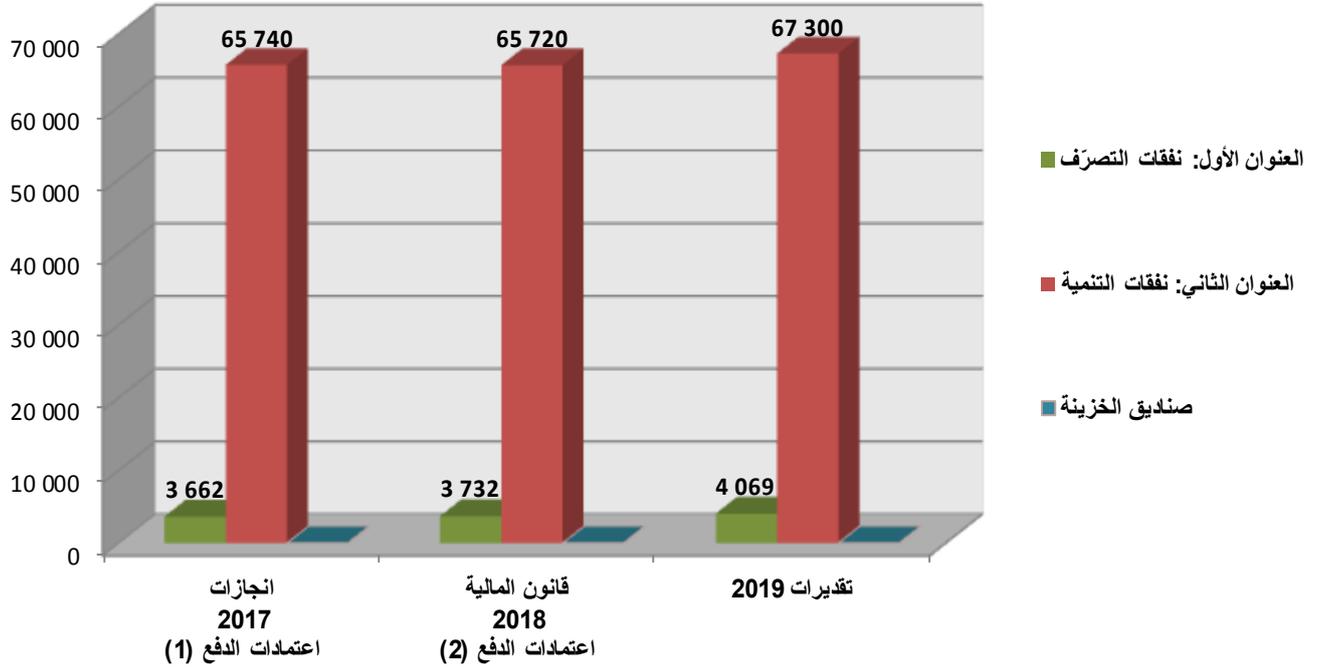
"حماية المناطق العمرانية و الشريط الساحلي"

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2019-2018) %	تقديرات 2019		قانون المالية 2018 اعتمادات الدفع (2)	انجازات 2017 اعتمادات الدفع (1)	طبيعة النفقة	
	المبلغ (2)-(3)	اعتمادات الدفع (3)				اعتمادات التعهد
9,0 %	337	4 069	4 020	3 732	3 662	العنوان الأول: نفقات التصرف
15,1 %	327	2 490	2 441	2 163	2 299	التأجير العمومي
0,6 %	10	1 579	1 579	1 569	1 363	وسائل المصالح
--	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
2,4 %	1 580	67 300	73 342	65 720	65 740	العنوان الثاني: نفقات التنمية
2,3 %	1 500	65 600	71 642	64 100	64 440	الاستثمارات المباشرة
7,9 %	3 500	47 600	61 342	44 100	40 600	على الموارد العامة للميزانية
-10,0 %	-2 000	18 000	10 300	20 000	23 840	على موارد القروض الخارجية الموظفة
--	80	1 700	1 700	1 620	1 300	التمويل العمومي
4,9 %	80	1 700	1 700	1 620	1 300	على الموارد العامة للميزانية
--	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
--	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
2,8 %	1 917	71 369	77 362	69 452	69 402	مجموع البرنامج

### رسم بياني



### تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :

بلغت إعتمادات الدفع للبرنامج الثاني " حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي " لسنة 2019 قيمة 71 369 أ.د بعنوان سنة 2019 وتتوزع بين نفقات التصرف والتي تقدر بنسبة 5,7% ونفقات التنمية بنسبة 94,3%. وقد سجلت اعتمادات الدفع لسنة 2019 زيادة بـ 2.9% مقارنة بسنة 2018 ويرجع هذا بالأساس إلى تطور نفقات التنمية و نفقات التصرف الخاصة بالبرنامج الفرعي 1.

### 2.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية

جدول عدد 2:

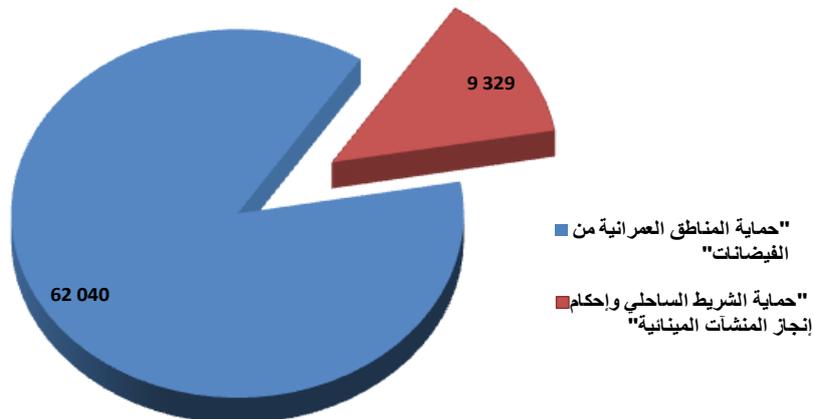
توزيع ميزانية برنامج حماية المناطق العمرانية و الشريط الساحلي لسنة 2019  
حسب البرامج الفرعية (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

المجموع	البرنامج فرعي 2 "حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية"	البرنامج فرعي 1 "حماية المناطق العمرانية من الفيضانات"	البرامج أصناف النفقات
4 069	2 029	2 040	نفقات التصرف
2 490	980	1 510	التأجير العمومي
1 579	1 049	530	وسائل المصالح
0	0	0	التدخل العمومي
67 300	7 300	60 000	نفقات التنمية
65 600	5 600	60 000	الاستثمارات المباشرة
47 600	5 600	42 000	على موارد الميزانية
18 000	0	18 000	على القروض الخارجية الموظفة
1 700	1 700	0	التمويل العمومي
1 700	1 700	0	على موارد الميزانية
0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	صناديق الخزينة
71 369	9 329	62 040	مجموع البرنامج *

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني



**تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :**

تمثل الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي 1 "حماية المناطق العمرانية من الفيضانات" نسبة 87.2 % من جملة اعتمادات البرنامج الأول ويفسر ذلك بحجم اعتمادات نفقات التنمية المقدرة بـ 60 000 أد والتي تمثل 96.7% من جملة إعتمادات البرنامج الفرعي 1 (62 051 أد).

أما الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي 2 "حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية" فتمثل نسبة 12.8% من جملة اعتمادات البرنامج الأول أما حجم اعتمادات نفقات التنمية المقدرة بـ 7 300 أد فتمثل 78.3 % من جملة إعتمادات البرنامج الفرعي 2 (9 337 أد) .

**2-3 اطار النفقات متوسط المدى 2019-2021**

**1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج :**

**جدول عدد 3:**

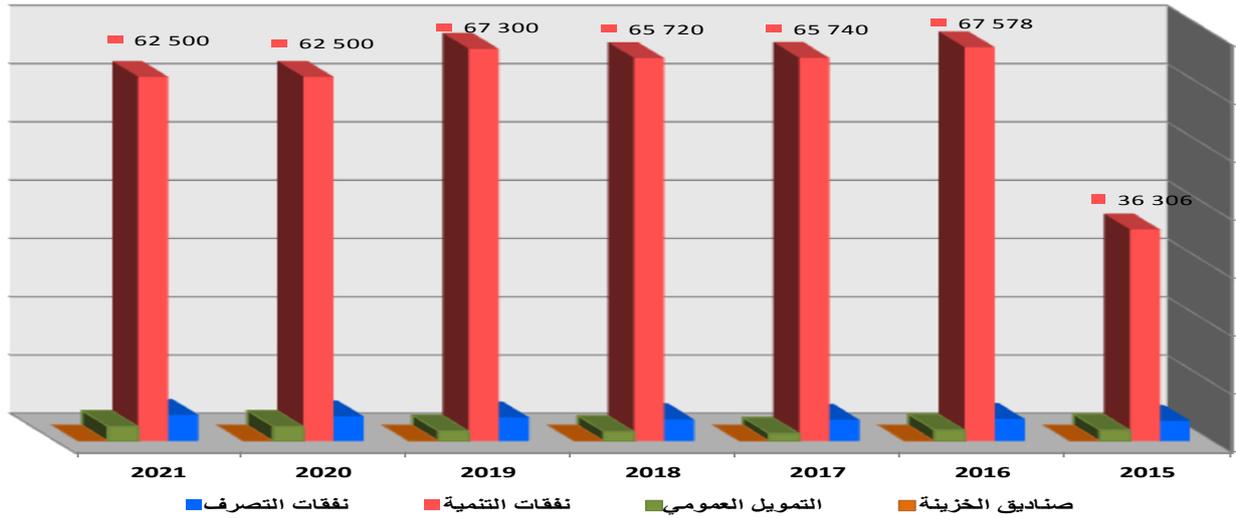
**إطار النفقات متوسط المدى الجملي للبرنامج**

**التوزيع حسب طبيعة النفقة**

الوحدة: ألف دينار

تقديرات		ق.م	إنجازات			أصناف النفقات	
2021	2020		2019	2018	2017		2016
4 509	4 262	4 069	3 732	3 662	3 788	3 482	نفقات التصرف
2 789	2 612	2 490	2 163	2 299	2 290	2 011	التأجير العمومي
1 720	1 650	1 579	1 569	1 363	1 498	1 471	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
62 500	62 500	67 300	65 720	65 740	67 578	36 306	نفقات التنمية
60 000	60 000	65 600	64 100	64 440	65 698	34 426	الاستثمارات المباشرة
50 000	48 000	47 600	44 100	40 600	41 800	28 636	على موارد الميزانية
10 000	12 000	18 000	20 000	23 840	23 898	5 790	على القروض الخارجية الموظفة
2 500	2 500	1 700	1 620	1 300	1 880	1 880	التمويل العمومي
2 500	2 500	1 700	1 620	1 300	1 880	1 880	على موارد الميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
67 009	66 762	71 369	69 452	69 402	71 366	39 788	المجموع

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.



### تحليل للإعتمادات التي تم رصدتها :

تشهد اعتمادات الدفع للثلاث سنوات 2019-2021 انخفاض نظرا لانخفاض اعتمادات البرنامج الفرعي 1 نتيجة توقع انتهاء بعض أقساط مشروع حماية تونس الكبرى من الفيضانات -منطقة تونس الغربية .

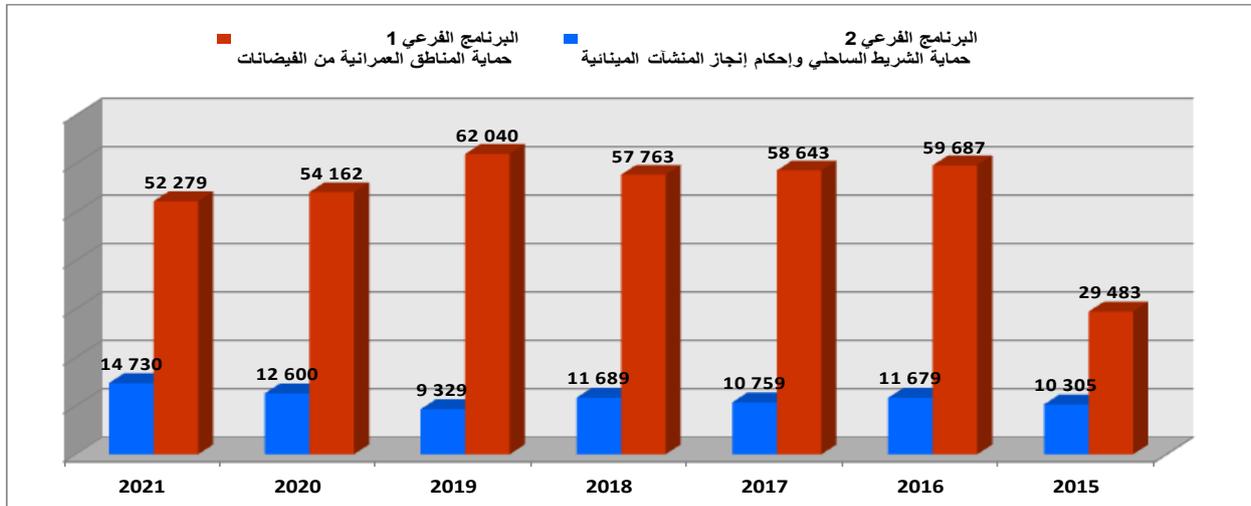
إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج : حماية المناطق العمرانية و الشريط الساحلي

### التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			البرامج
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
52 279	54 162	62 040	57 763	58 643	59 687	29 483	البرنامج الفرعي 1 حماية المناطق العمرانية من الفيضانات
14 730	12 600	9 329	11 689	10 759	11 679	10 305	البرنامج الفرعي 2 حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية
67 009	66 762	71 369	69 452	69 402	71 366	39 788	المجموع

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.



## 2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرامج فرعية

### البرنامج الفرعي 1 "حماية المناطق العمرانية من الفيضانات"

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			أصناف النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
<b>2 279</b>	<b>2 162</b>	<b>2 040</b>	<b>1 763</b>	<b>1 803</b>	<b>1 789</b>	<b>1 593</b>	<b>نفقات التصرف</b>
1 709	1 612	1 510,0	1 242,6	1 333,0	1 332	1 150	التأجير العمومي
570	550	530,0	520,0	470,0	457	443	وسائل المصالح
0	0				0	0	التدخل العمومي
<b>50 000</b>	<b>52 000</b>	<b>60 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 840</b>	<b>57 898</b>	<b>27 890</b>	<b>نفقات التنمية</b>
<b>50 000</b>	<b>52 000</b>	<b>60 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 840</b>	<b>57 898</b>	<b>27 890</b>	<b>الاستثمارات المباشرة</b>
40 000	40 000	42 000,0	36 000,0	33 000,0	34 000	22 100	على موارد الميزانية
10 000	12 000	18 000,0	20 000,0	23 840,0	23 898	5 790	على القروض الخارجية الموظفة
<b>0</b>	<b>التمويل العمومي</b>						
							على موارد الميزانية
							على القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
<b>52 279</b>	<b>54 162</b>	<b>62 040</b>	<b>57 763</b>	<b>58 643</b>	<b>59 687</b>	<b>29 483</b>	<b>المجموع</b>

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

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			أصناف النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
<b>2 230</b>	<b>2 100</b>	<b>2 029</b>	<b>1 969</b>	<b>1 859</b>	<b>1 999</b>	<b>1 889</b>	<b>نفقات التصرف</b>
1 080	1 000	980,0	920,0	966,4	958	861	التأجير العمومي
1 150	1 100	1 049,0	1 049,0	892,6	1 041	1 028	وسائل المصالح
0	0						التدخل العمومي
<b>12 500</b>	<b>10 500</b>	<b>7 300</b>	<b>9 720</b>	<b>8 900</b>	<b>9 680</b>	<b>8 416</b>	<b>نفقات التنمية</b>
<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>5 600</b>	<b>8 100</b>	<b>7 600</b>	<b>7 800</b>	<b>6 536</b>	<b>الاستثمارات المباشرة</b>
10 000	8 000	5 600	8 100,0	7 600,0	7 800	6 536	على موارد الميزانية
0	0	0					على القروض الخارجية الموظفة
<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 700</b>	<b>1 620</b>	<b>1 300</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>	<b>التمويل العمومي</b>
2 500	2 500	1 700,0	1 620,0	1 300,0	1 880	1 880	على موارد الميزانية
0	0						على القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
<b>14 730</b>	<b>12 600</b>	<b>9 329</b>	<b>11 689</b>	<b>10 759</b>	<b>11 679</b>	<b>10 305</b>	<b>المجموع</b>

## البرنامج 3: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

### 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:



المؤشرات	الأهداف	مسؤول البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> <li>المؤشر 1.1.1.3 عدد دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية التي تم إنجازها قبل سنة 2010</li> <li>المؤشر 2.1.1.3 نسبة إنجاز المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني</li> </ul>	<p>الهدف 1.1.3:</p> <p>إحكام توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على التراب الوطني بهدف إرساء تنمية مستدامة عادلة ومتوازنة وشاملة بين الجهات</p>	<p>السيد نجيب السنوسي</p> <p>المدير العام للإسكان</p> <p>الميزانية:</p> <p>اعتمادات الدفع</p> <p>بحساب ألف دينار</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>المؤشر 1.1.2.3 نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية</li> <li>المؤشر 2.1.2.3 مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة لكل ساكن</li> </ul>	<p>الهدف 1.2.3:</p> <p>تدعيم تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام التحكم في التوسعات العمرانية</p>	<p>المبلغ: 264 373</p> <p>النسبة: 22,0%</p> <p>نفقات التصرف</p> <p>المبلغ: 15 883</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>المؤشر 1.1.3.3 عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة</li> <li>المؤشر 2.1.3.3 النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية</li> </ul>	<p>الهدف 1.3.3:</p> <p>النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي</p>	<p>نفقات التنمية</p> <p>المبلغ: 200 490</p> <p>صناديق الخزينة</p> <p>المبلغ: 48 000</p>

## 1-1 استراتيجية البرنامج

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

وتتمثل استراتيجية هذا البرنامج في إحكام توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على التراب الوطني بهدف إرساء تنمية مستدامة عادلة ومتوازنة وشاملة بين الجهات وإرساء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية والنهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتدعيم النسيج الحالي وتحسين ظروف العيش.

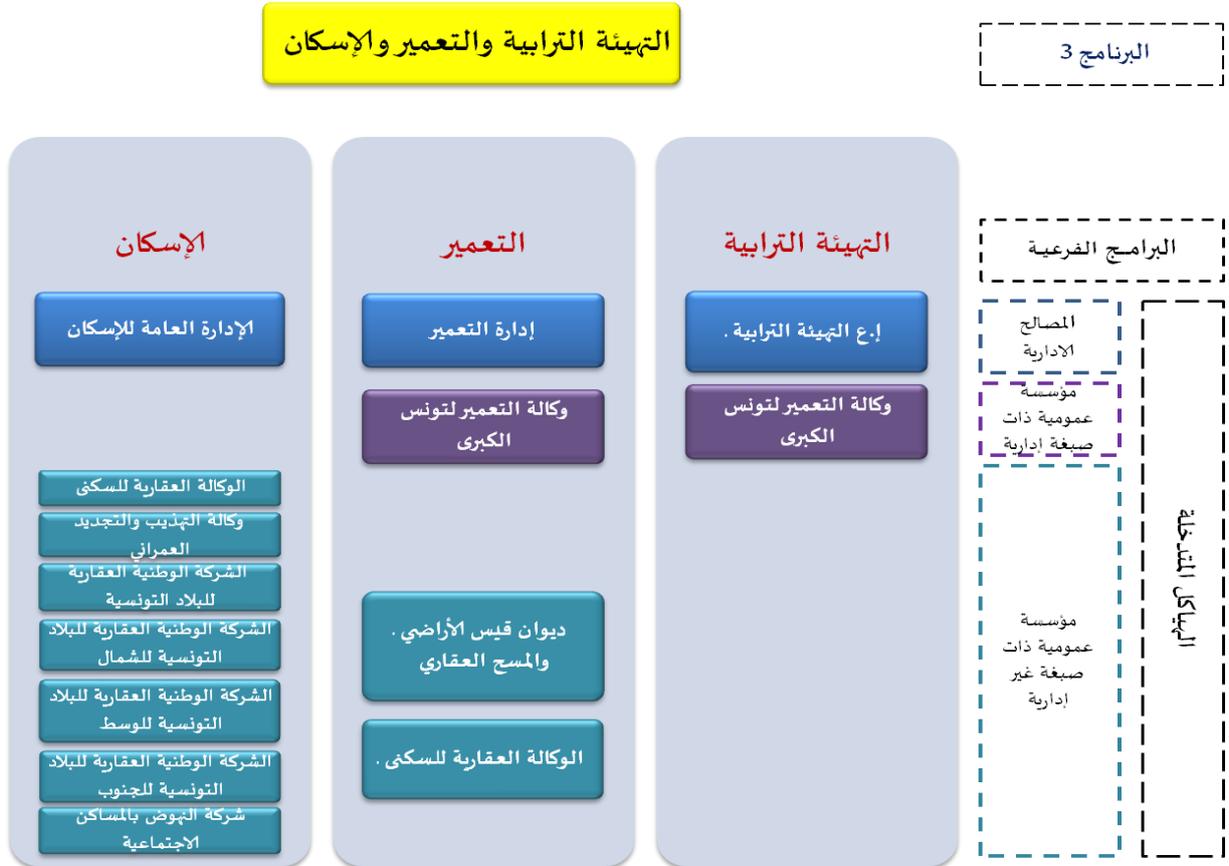
ويهدف هذا البرنامج إلى:

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

## 2-1 خارطة البرنامج

### الهياكل المتدخلة

في البرنامج 3 " التهيئة الترابية والتعمير والإسكان "



### 3-1 البرامج الفرعية: البرنامج الفرعي 1: التهيئة الترابية

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

وتتمثل التوجهات الكبرى للتهيئة الترابية في:

- تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من أجل تقليص الفوارق بين الجهات وتنويع القاعدة الاقتصادية بها والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها مختلف الجهات والأقطاب الاقتصادية.
- تدعيم اللامركزية من خلال إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات والجماعات المحلية.
- تدعيم البنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى بالجهات الداخلية للبلاد.
- دعم الاندماج في الاقتصادي العالمي وفي الفضاء المغاربي والرفع من القدرة التنافسية للتراب الوطني.
- الارتقاء بمراكز الولايات إلى أقطاب عمرانية فاعلة وقادرة على جلب الاستثمارات الوطنية والخارجية والنهوض بالمدن الصغرى والمتوسطة.
- إحكام استغلال الموارد الطبيعية المحدودة قصد تحقيق استدامة التنمية.
- تطوير آليات المتابعة الفنية لاستعمالات المجال الترابي اعتمادا على التقنيات الحديثة في مجال الجغرافية الرقمية وبنوك المعطيات وتقنيات الاتصال الحديثة وتدعيم البحث العلمي والتكوين في هذا المجال.

### البرنامج الفرعي 2: التعمير

تتمثل مشمولات هذا البرنامج الفرعي في :

- إقتراح السياسة الوطنية في قطاع التعمير وتقييمها،
- تقييم التشريع الجاري به العمل في ميدان التعمير وتحيينه،
- رصد ومتابعة النمو العمراني وتحليل الظواهر التي تميزه،
- إعداد الدراسات والبحوث الإستراتيجية والدراسات المحورية التي تساهم في النهوض بقطاع التعمير،
- إيداء الرأى في المشاريع العمرانية والدراسات التي لها علاقة بالتعمير والمعمار،
- إعداد الاستراتيجيات الوطنية للتنمية العمرانية
- متابعة التمديد العمراني/ متابعة التعمير تركيز المنظومات المعلوماتية الجغرافية لأمثلة التهيئة العمرانية، والمنظومات الجغرافية للمدن....
- تغطية المدن بالشبكة الجيوديزية

### البرنامج الفرعي 3: الإسكان

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

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

يهدف هذا البرنامج الفرعي إلى النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي وتحسين ظروف العيش من خلال البرامج التالية:

- **المساكن الممولة عن طريق صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء:** في إطار تحسين مردودية صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء تم إصدار الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 تضمن العديد من الإجراءات التي من شأنها :
    - تمويل إقتناء قطعة أرض صالحة للبناء.
    - تمويل توسعة أو بناء مسكن.
    - تمويل إقتناء مسكن منجز من قبل باعث عقاري مصادق عليه.
- ينتفع بتمويلات الصندوق فئات الأجراء المصنفين على النحو التالي :

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

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

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

### البرنامج الخاصي للسكن الإجتماعي:

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

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

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

### - برنامج المسكن الأول:

. يهدف هذا البرنامج الحكومي إلى مساعدة العائلات متوسطة الدخل على تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم و من قبل الخواص من غير الباعثين العقاريين وذلك بتوفير التمويل ذاتي في حدود 20% من ثمن المسكن على أن لا يتجاوز 40000 دينار، تسند للمنتفع في شكل قرض ميسر على ميزانية الدولة بنسبة فائض في حدود 2 % يسدد على 7 سنوات إضافة إلى 5 سنوات إمهال. وينتفع بهذه القروض العائلات التي يتراوح دخلها العائلي الشهري الخام بين 4,5 و 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.

### - برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية:

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

## 1- برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الجيل الأول :

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

- ميزانية الدولة: 211,5 مليون دينار.

- تمويلات خارجية: 378,5 مليون دينار أي 157,140 مليون أورو موزعة كالاتي:

- قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية: 30 مليون أورو
- هبة من الإتحاد الأوروبي: 57,14 مليون أورو
- قرض من البنك الأوروبي للاستثمار: 70 مليون أورو

ويهدف البرنامج إلى التدخل في:

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

- تحسين السكن.
  - التجهيزات الجماعية : من خلال بناء فضاءات متعدّد الاختصاصات وملاعب أحياء
- وسيشهد البرنامج توسعة بـ 15 حيا تبعا لموافقة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 12 جويلية 2018 وبذلك يصبح عدد الأحياء 155 حيا.

## 2- برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الثاني:

وتبعا للنسق المرضي لإنجاز برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جزئه الأول وللأثر الإيجابي للمشاريع المنجزة على تحسين ظروف عيش متساكني هذه الأحياء، تمت المصادقة بمخطط التنمية على إنجاز برنامج جديد لتهذيب وإدماج الأحياء السكنية بنفس مكونات الجزء الأول مع إضافة مكونة جديدة تتمثل في تهيئة مقاسم اجتماعية للمساهمة في الحدّ من التوسع العمراني العشوائي في محيط الأحياء موضوع التدخل مع اعتماد المقاربة التشاركية وتعزيز الشروط البيئية

ويتمثل البرنامج في التدخل في 146 حيا موزعة على كافة ولايات الجمهورية ، بكلفة 635 مليون دينار ينجز خلال الفترة 2019-2023.

### 3- برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية:

#### 1- برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية قسط أول:

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

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

#### 2- برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية قسط ثاني:

يخص التدخل في حوالي 228 بلدية بقيمة 484 مليون دينار ينجز على 3 سنوات 2018-2020. في طور إعداد مكونات البرنامج مع كل الأطراف المتدخلة.

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

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

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:  
1-2 تقديم أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

تقديرات			توقعات 2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
-	14	09	05	-	-	-	عدد	المؤشر 1.1.1.3: مراجعة دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية التي تم انجازها قبل سنة 2010.	الهدف 1.1.3 : تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي
100	90	60	30	10	-	-	%	المؤشر 2.1.1.3: نسبة انجاز المثل التوجيهي لتهيئة التراب الوطني.	تنمية شاملة لتحقيق و.عادلة ومستديمة
50	45	30	25	24	-	-	%	المؤشر 1.1.2.3 : نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية	الهدف 1.2.3 : تدعيم تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام
95	92	87	82	81	-	-	(هك/س)	المؤشر 2.1.2.3 : مساحة الأراضي الفلاحية لكل ساكن المستهلكة	التحكم في التوسعات العمرانية
8000	4900	5814	8965	1756	1749	1228	عدد	المؤشر 1.1.3.3 : عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة	الهدف 1.3.3 : النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر والتصدى لظاهرة البناء الفوضوي.
59	50	46	74	62	50	29	نسبة	المؤشر 2.1.3.3: النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية.	

## التحليل :

### ■ التهيئة الترابية

نظرا لإنجاز أكثر من 90 % من الدراسات التي تم برمجتها خلال الأربع السنوات الأخيرة حسب التوقعات التي وضعت لها خلال سنة 2015، قررت الإدارة العامة للتهيئة الترابية اعتماد مؤشرات جديدة لقيس القدرة على الأداء للثلاث السنوات المقبلة وذلك اعتمادا على ما تم ادراجه من مشاريع ضمن المخطط الخماسي 2016-2020.

وتتمثل هذه المؤشرات الجديدة في:

1- المؤشر الأول: مراجعة دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية التي تم انجازها قبل سنة 2010: شرعت الإدارة العامة للتهيئة الترابية في اسناد صفقات دراستين للمجموعة العمرانية قفصة والقصرين من جملة خمسة دراسات مراجعة أمثلة توجيهية لتهيئة وتنمية المجموعات العمرانية ومن المتوقع اسناد 03 دراسات المتبقية لولايات الكاف وجندوبة والقيروان قبل موفى سنة 2018. وقد تم برمجة ضمن ميزانية سنة 2019 أربعة دراسات للمجموعة العمرانية بسليانة وتطاوين وزغوان والمهدية مثل ما هو مبرمج بالمخطط الخماسي 2016-2020.

2- المؤشر الثاني: نسبة انجاز المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني: شرعت الإدارة العامة للتهيئة الترابية في انجاز الخطوط المرجعية للمثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني وذلك في اطار اتفاقية بين وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والإتحاد الأوروبي لتمويل الخطوط المرجعية والدراسة.

### ■ الإسكان

بالنسبة للمساكن المقتناة في إطار الصندوق الوطني للنهوض بالمساكن لفائدة الإجراء من المتوقع أن تتم المصادقة إلى موفى سنة 2018، على تمويل حوالي 1000 مسكن وقرابة 400 مقسم من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الإجراء، ومن المؤمل أن يرتفع نسق المصادقات خلال سنة 2019 ليصل إلى حدود 1200 مسكن وحوالي 500 مقسم.

بالنسبة لبرنامج للمسكن الأول ونظرا لتوظيف الأداء على القيمة المضافة على المساكن فإن نسق اقتناء المساكن قد انخفض هذه السنة ومن المتوقع أن يرتفع عدد المساكن التي سيتم تسويقها خلال سنة 2019 ليلبغ حوالي 1000 مسكن سنويا وذلك بعد إدخال العديد من الإضافات والتسهيلات على البرنامج من خلال تنقيح الأمر المنظم للبرنامج. والمتوقع أن يصدر هذا الأمر خلال شهر أكتوبر 2018 ويكون له تأثير على البيوعات خاصة سنة 2019.

أما بخصوص التقديرات لسنوات 2020-2021 فإنه من المتوقع تسجيل طلبات إضافية على مساكن الفوبرولوس والمسكن الأول وكذلك الطلبات على التقسيمات.

بالنسبة للبرنامج الخاصي للسكن الاجتماعي سيتم إنجاز 7415 مسكن إلى موفى 2018 من بينها 2000 مسكن في إطار العنصر الأول والمتعلق بإزالة المساكن البدائية و 5415 مسكن ومقسم سيتم إنجازها عن طريق الباعثين العقاريين العموميين والخواص .

كما تمت برمجة إنجاز 4014 مسكن سنة 2019 موزعة كما يلي:

2000 مسكن سيتم إزالتها وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها

2014 مسكن ومقسم سيتم إنجازها عن طريق باعثين عقاريين عموميين وخواص.

وتقدّر عدد المساكن والمقاسم التي سيتم إنجازها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنوات 2019-2021 بحوالي 11000 مسكن ومقسم.

بالنسبة لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية :

بالنسبة لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية :

- بلغت نسبة تقدم إنجاز الجيل الأول ن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية إلى غاية موفى شهر أوت 2018:
  - انتهاء أشغال البنية الأساسية بـ 111حي من جملة 140 حي.
  - انتهاء أشغال تحسين سكن بـ 77 حي من 100 حي.
  - انتهاء 44 مشروع تجهيزات جماعية من جملة 173 مشروع.

تمت المصادقة بمخطط التنمية على إنجاز الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي يخص التدخل في 146 حيا بكلفة 635 م.د، ينجز في الفترة 2

## 2-2 أنشطة البرنامج

الإعتمادات تقديرات للأنشطة	الأنشطة والتدخلات	تقديرات 2019	المؤشرات	الأهداف
691	اعداد دراسات الأمثلة التوجيهية للتهيئة التجمعات العمرانية حسب ما هو مبرمج بمخطط 2016- 2020.	05 دراسات	المؤشر 1.1.1.3: مراجعة دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية التي تم إنجازها قبل سنة 2010.	الهدف 1.1.3 : تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي تنمية لتحقيق شاملة وعادلة ومستدامة.
670	اعداد الضوابط المرجعية والمثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني.	%05	المؤشر 2.1.1.3: نسبة انجاز المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني.	
5090	إعداد الاستراتيجيات الوطنية للتنمية العمرانية -تكريس سياسة المدينة - متابعة التمدد العمراني	%30	المؤشر 1.1.2.3 : نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وامثلة التهيئة العمرانية	الهدف 1.2.3 : تدعيم تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام
3424	تركيز المنظومات المعلوماتية الجغرافية لأمثلة التهيئة	87	المؤشر 2.1.2.3 : مساحة الأراضي الفلاحية	التحكم في

الإعتمادات تقديرات للأنشطة	الأنشطة والتدخلات	تقديرات 2019	المؤشرات	الأهداف
	<p>العمرانية، المنظومات الجغرافية للمدن.... - إعداد الإطار التشريعي المنظم للتعمير و تحيينه</p> <p>انجاز المسوحات الطبوغرافية وخرائط المدن، واعداد دراسات مراجعة امثلة التهيئة العمرانية</p> <p>تغطية التراب الوطني بشبكة جيوديزية ، وقيس الجاذبية وقيس الارتفاع</p>		لكل ساكن المستهلكة	التوسعات العمرانية
188498	<p>*إعداد دراسات حول قطاع السكن</p> <p>*إسناد رخص باعثين عقاريين</p> <p>*صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء:</p> <p>- تمويل البناء الذاتي.</p> <p>-تمويل اقتناء مساكن من طرف باعثين عقاريين عموميين و خواص.</p> <p>- تمويل اقتناء مقاسم مهياة.</p> <p>*المسكن الأول:</p> <p>تمويل اقتناء مساكن من طرف باعثين عقاريين وعن طريق شراء مساكن من طرف خواص.</p> <p>- البرنامج الخاصي للسكن الاجتماعي</p>	5814	<p>المؤشر 1.1.3.3 :</p> <p>عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهية</p>	<p>الهدف 1.3.3 :</p> <p>النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي.</p>

الإعتمادات تقديرات للأنشطة	الأنشطة والتدخلات	تقديرات 2019	المؤشرات	الأهداف
	دراسات عمرانية (دراسات * التقسيم) *إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو توسعتها أو ترميمها * بناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم * اقتناء مساكن ومقاسم اجتماعية			
66000	- متابعة برامج تهذيب الأحياء السكنية	46%	المؤشر 2.1.3.3: النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية.	

264 373

المجموع :

### 3- نفقات البرنامج:

#### 3-1 ميزانية البرنامج

##### 1.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

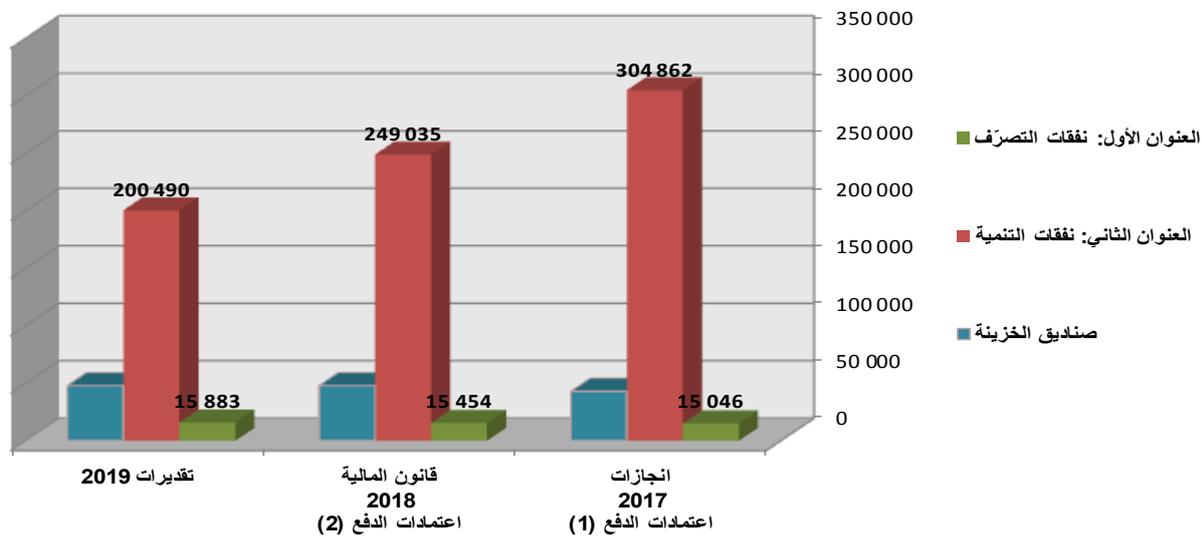
جدول عدد 1:

#### تطور إعمادات برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان لسنة 2019

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2019-2018) %	تقديرات 2019		قانون المالية 2018 اعتمادات الدفع (2)	انجازات 2017 اعتمادات الدفع (1)	طبيعة النفقة	
	المبلغ (2)-(3)	اعتمادات الدفع (3)				اعتمادات التعهد
2,8 %	429	15 883	15 883	15 454	15 046	العنوان الأول: نفقات التصرف
-0,4 %	-59	14 607	14 607	14 666	14 476	التأجير العمومي
66,1 %	488	1 226	1 226	738	550	وسائل المصالح
0,0 %	0	50	50	50	20	التدخل العمومي
-19,5 %	-48 545	200 490	225 890	249 035	304 862	العنوان الثاني: نفقات التنمية
-19,5 %	-48 545	200 490	225 890	249 035	204 862	الاستثمارات المباشرة
-47,5 %	-75 545	83 490	90 790	159 035	105 175	على الموارد العامة للميزانية
30,0 %	27 000	117 000	135 100	90 000	99 687	على موارد القروض الخارجية الموظفة
--	0	0	0	0	100 000	التمويل العمومي
--	0	0	0	0	100 000	على الموارد العامة للميزانية
--	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
--	0	48 000	45 000	48 000	42 947	صناديق الخزينة
-15,4 %	-48 116	264 373	286 773	312 489	362 855	مجموع البرنامج

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات



### تحليل للإعتمادات التي تم رصدتها :

بلغت تقديرات برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان إعتمادات دفع بقيمة 264 373,0 أ.د لسنة 2019 تتوزع بين نفقات التصرف والتي تقدر بنسبة 6% ونفقات التنمية بنسبة 76% وصناديق الخزينة بنسبة 18%. بالنسبة للعنوان الثاني سنتشهد الإعتمادات المخصصة لنفقات التنمية سنة 2018 انخفاضا بنسبة 42.73% بالنسبة لاعتمادات التعهد وارتفاعا بنسبة 16.66% بالنسبة لاعتمادات الدفع وذلك ناتج عن مواصلة متابعة المشاريع المبرمجة سابقا. وكما ستبلغ اعتمادات التعهد سنة 2018، 1100 ألف دينار تعهدات جديدة وعدم وجود بقايا اعتمادات التعهد للسنوات السابقة بينما سنتشهد اعتمادات الدفع ارتفاعا في حدود 720 ألف دينار.

### 2.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية

#### جدول عدد 2:

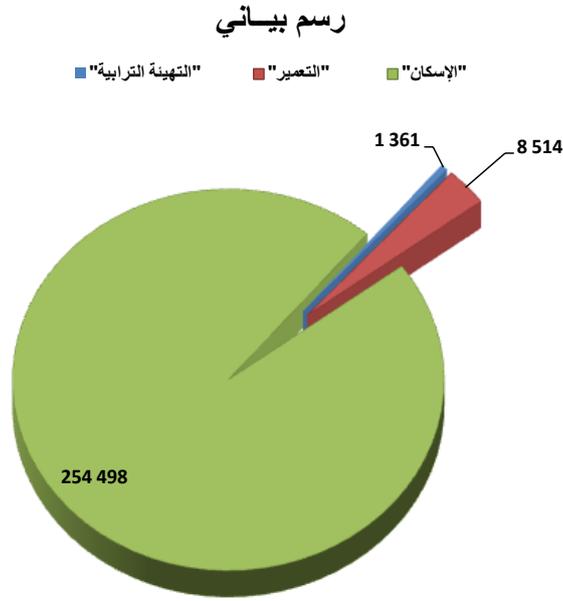
#### توزيع ميزانية برنامج " التهيئة الترابية والتعمير والإسكان " لسنة 2019

#### حسب البرامج الفرعية (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

المجموع	البرنامج الفرعي 3 "الإسكان"	البرنامج الفرعي 2 "التعمير"	البرنامج الفرعي 1 "التهيئة الترابية"	البرامج أصناف النفقات
15 883	9 498	5 524	861	نفقات التصرف
14 607	9 135	4 905	567	التأجير العمومي
1 226	363	569	294	وسائل المصالح
50	0	50	0	التدخل العمومي
200 490	197 000	2 990	500	نفقات التنمية
200 490	197 000	2 990	500	الاستثمارات المباشرة
83 490	80 000	2 990	500	على موارد الميزانية
117 000	117 000	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	على موارد الميزانية
0	0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
48 000	48 000	0	0	صناديق الخزينة
264 373	254 498	8 514	1 361	مجموع البرنامج

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات



تحليل للإعتمادات التي تم رصدتها :

شهدت اعتمادات الدفع لميزانية التنمية للإدارة العامة للتهيئة الترابية ارتفاعا بـ 100 ألف دينار إضافية مقارنة بسنة 2018 لتصبح 500 ألف دينار مقابل 400 ألف دينار سنة 2018 وذلك نظرا لارتفاع ميزانية التعهد وعدد المشاريع المبرمجة لسنة 2019.

## 2-3 اطار النفقات متوسط المدى 2021-2019

### 1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2021-2019 للبرنامج :

جدول عدد 3:

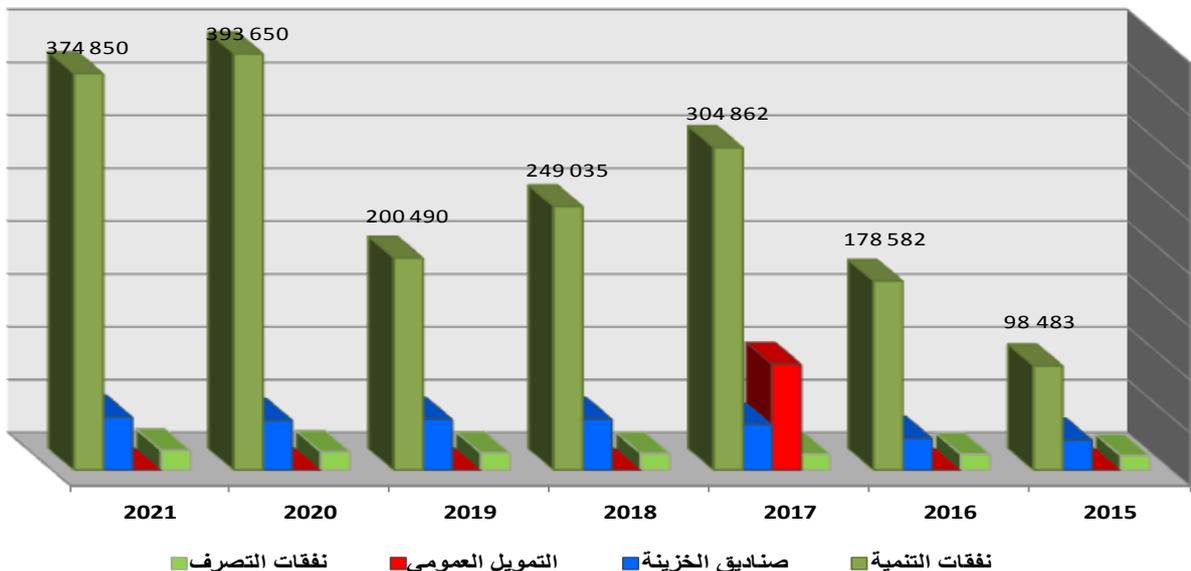
#### إطار النفقات متوسط المدى الجملي للبرنامج

التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			أصناف النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
18 490	16 981	15 883	15 454	15 046	14 720	13 301	نفقات التصرف
17 051	15 634	14 607	14 666	14 476	14 209	13 046	التأجير العمومي
1 389	1 297	1 226	738	550	496	255	وسائل المصالح
50	50	50	50	20	15	0	التدخل العمومي
374 850	393 650	200 490	249 035	304 862	178 582	98 483	نفقات التنمية
374 850	393 650	200 490	249 035	204 862	178 582	98 483	الاستثمارات المباشرة
101 850	170 650	83 490	159 035	105 175	85 558	45 045	على موارد الميزانية
273 000	223 000	117 000	90 000	99 687	93 024	53 438	على القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	100 000	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	100 000	0	0	على موارد الميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
50 000	47 000	48 000	48 000	42 947	30 037	28 442	صناديق الخزينة
443 340	457 631	264 373	312 489	362 855	223 339	140 226	المجموع

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات



تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :

- بالنسبة لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية: سنة 2019 ستشهد نهاية الجيل الأول من البرنامج وانطلاق الجيل الثاني على مستوى الدراسات وانطلاق الأشغال مع نهاية السنة. بذلك سنلاحظ ارتفاع في تقديرات الميزانية سنتي 2020 و2021 مقارنة بسنة 2019.

### إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

#### التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			البرامج
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
1 968	1 913	1 361	1 119	1 264	1 544	1 362	البرنامج الفرعي 1 : التهيئة الترابية
10 700	9 650	8 514	9 402	9 076	11 301	6 510	البرنامج الفرعي 2 : التعمير
430 672	446 068	254 498	301 968	352 515	210 494	132 354	البرنامج الفرعي 3 : الإسكان
<b>443 340</b>	<b>457 631</b>	<b>264 373</b>	<b>312 489</b>	<b>362 855</b>	<b>223 339</b>	<b>140 226</b>	<b>المجموع</b>

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

#### رسم بياني



## 2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2018-2021 للبرامج الفرعية :

### البرنامج الفرعي 1 " التهيئة الترابية"

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			أصناف النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
968,0	913,0	861,0	718,8	756,0	774,0	682,0	نفقات التصرف
637,0	601,0	567,0	620,8	676,0	698,0	607,0	التأجير العمومي
331,0	312,0	294,0	98,0	80,0	76,0	75,0	وسائل المصالح
	0,0	0,0	0,0	0,0			التدخل العمومي
1 000,0	1 000,0	500,0	400,0	508,0	770,0	680,0	نفقات التنمية
1 000,0	1 000,0	500,0	400,0	508,0	770,0	680,0	الاستثمارات المباشرة
1 000,0	1 000,0	500,0	400,0	508,0	770,0	680,0	على موارد الميزانية
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			على القروض الخارجية الموظفة
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	التمويل العمومي
				0,0			على موارد الميزانية
				0,0			على القروض الخارجية الموظفة
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	صناديق الخزينة
1 968,0	1 913,0	1 361,0	1 118,8	1 264,0	1 544,0	1 362,0	المجموع

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

### تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :

- ستشهد نفقات التصرف انخفاضا على مستوى الميزانية وذلك نتيجة لإحالة 3 اطارات على التقاعد الاختياري (2 مهندس معماري أول وتقني أول).
- أما على المستوى نفقات التنمية سوف ستشهد ارتفاعا سنة 2019. حيث من المتوقع الانطلاق صرف الأقساط المتعلقة بدراسات تحيين 5 أمثلة توجيهية المبرمجة ضمن ميزانية سنة 2018.

## البرنامج الفرعي 2 "التعمير"

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			أصناف النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
6 850,0	6 000,0	5 524,0	5 767,3	5 340,0	5 011,0	4 078,0	نفقات التصرف
6 150,0	5 350,0	4 905,0	5 293,3	5 000,0	4 676,0	3 993,0	التأجير العمومي
650,0	600,0	569,0	424,0	320,0	320,0	85,0	وسائل المصالح
50,0	50,0	50,0	50,0	20,0	15,0	0,0	التدخل العمومي
3 850,0	3 650,0	2 990,0	3 635,0	3 736,0	6 290,0	2 432,0	نفقات التنمية
3 850,0	3 650,0	2 990,0	3 635,0	3 736,0	6 290,0	2 432,0	الاستثمارات المباشرة
3 850,0	3 650,0	2 990,0	3 635,0	3 736,0	6 290,0	2 432,0	على موارد الميزانية
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	على القروض الخارجية الموظفة
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	التمويل العمومي
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	على موارد الميزانية
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	على القروض الخارجية الموظفة
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	صناديق الخزينة

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

### تحليل للإعتمادات التي تم رصدتها :

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 2 " التعمير " لسنة 2017 بـ 9073 أد ولسنة 2018 بـ 9402

ألف دينار أما سنة 2019 فستبلغ 8623 ألف دينار. حيث سجلت تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2018

مقارنة بسنة 2017 ارتفاعا بنسبة 3.6% أما ميزانية 2019 فستشهد بعض الانخفاض مقارنة بتقديرات

السنة السابقة .ومن المتوقع ان تشهد ميزانية 2020 بعض الارتفاع حيث ان التقديرات لسنة 2020 من

المتوقع ان تبلغ 9650 أد وكذلك هو الشأن بالنسبة لتقديرات سنة 2020 حيث من المتوقع ان تبلغ 10700 أد.

### البرنامج الفرعي 3 " الإسكان "

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م	إنجازات			أصناف النفقات
2021	2020	2019		2018	2017	2016	
10 672,0	10 068,0	9 498,0	8 967,7	8 950,0	8 935,0	8 541,0	نفقات التصرف
10 264,0	9 683,0	9 135,0	8 751,7	8 800,0	8 835,0	8 446,0	التأجير العمومي
408,0	385,0	363,0	216,0	150,0	100,0	95,0	وسائل المصالح
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	التدخل العمومي
370 000,0	389 000,0	197 000,0	245 000,0	300 618,0	171 522,0	95 371,0	نفقات التنمية
370 000,0	389 000,0	197 000,0	245 000,0	200 618,0	171 522,0	95 371,0	الاستثمارات المباشرة
97 000,0	166 000,0	80 000,0	155 000,0	100 931,0	78 498,0	41 933,0	على موارد الميزانية
273 000,0	223 000,0	117 000,0	90 000,0	99 687,0	93 024,0	53 438,0	على القروض الخارجية الموظفة
0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	التمويل العمومي
0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	على موارد الميزانية
0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	على القروض الخارجية الموظفة
50 000,0	47 000,0	48 000,0	48 000,0	42 947,0	30 037,0	28 442,0	صناديق الخزينة
430 672,0	446 068,0	254 498,0	301 967,7	352 515,0	210 494,0	132 354,0	المجموع

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :

بالنسبة لنفقات التنمية :

- تم تسجيل إرتفاع في نسق إستهلاك الإعتمادات سنة 2017 بعد إضافة برامج جديدة: المسكن الأول برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية، ويتواصل ذلك سنة 2018.
- أما بخصوص سنة 2019 ، نلاحظ انخفاض في التقديرات يرجع بالأساس الى الانتهاء من إنجاز برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية و الجيل الأول من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية من المتوقع ارتفاع في تقديرات سنتي 2020 و 2021 وذلك راجع بالأساس إلى زيادة في إنتاج المساكن والتقسيمات عن طريق الفوبرولوس والبرنامج الخصوصي للمسكن الاجتماعي و دخول الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية مرحلة إنجاز أشغال البنية التحتية، التي تستهلك الكثير من الاعتمادات .

بلغت اعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 3 " الإسكان " لسنة 2018 بـ 438968 أ.د و لسنة 2019 251498 ألف دينار ومن المتوقع أن تبلغ سنة 2020، 446068 ألف دينار. حيث سجلت تقديرات ميزانية البرنامج الفرعي لسنة 2019 مقارنة بسنة 2018 انخفاضا بنسبة 57 %-. ويفسر هذا الانخفاض بأن المشاريع التي بصدد في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي سيكون أغلبها جاهزا موفى 2018 . وسيتمّ الانطلاق في القسط الثاني من المشاريع سنة 2019.

أما ميزانية 2020 فمن المتوقع أن تشهد تطورا بنسبة 56 % + مقارنة بتقديرات السنة السابقة وكذلك هو الشأن بالنسبة لتقديرات سنة 2021 حيث من المتوقع أن تبلغ 430672 أ.د.

## البرنامج 4: تطوير وتنمية قطاع البناء

### 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:



المؤشرات	الأهداف	مسؤول البرنامج
<p>المؤشر 1.1.1.4 النجاعة الطاقية للبنىات العمومية</p> <p>المؤشر 2.1.1.4 عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة</p>	<p>الهدف 1.1.4:</p> <p>تعزير البناء المستدام بمثالية البنىات العمومية</p>	<p>السيد فوزي الفريقي</p> <p>المدير العام للبنىات المدنية</p> <p>الميزانية:</p> <p>اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار</p> <p>المبلغ: 15 824</p> <p>النسبة: 1,3%</p>
<p>المؤشر 1.1.2.4 نسبة رضا أصحاب المنشآت</p>	<p>الهدف 1.2.4:</p> <p>إدخال الممارسات الجيدة عند إنجاز البنىات العمومية</p>	<p>نفقات التصرف</p> <p>المبلغ: 11 904</p> <p>نفقات التنمية</p> <p>المبلغ: 3 920</p> <p>صناديق الخزينة</p> <p>المبلغ: 0</p>

## 1-1 استراتيجية البرنامج

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

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

ينقسم برنامج تطوير وتنمية قطاع البناء من برنامجين فرعيين وهما:

- ✓ السياسة الوطنية للبناء
- ✓ مثالية البناء العمومي

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

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

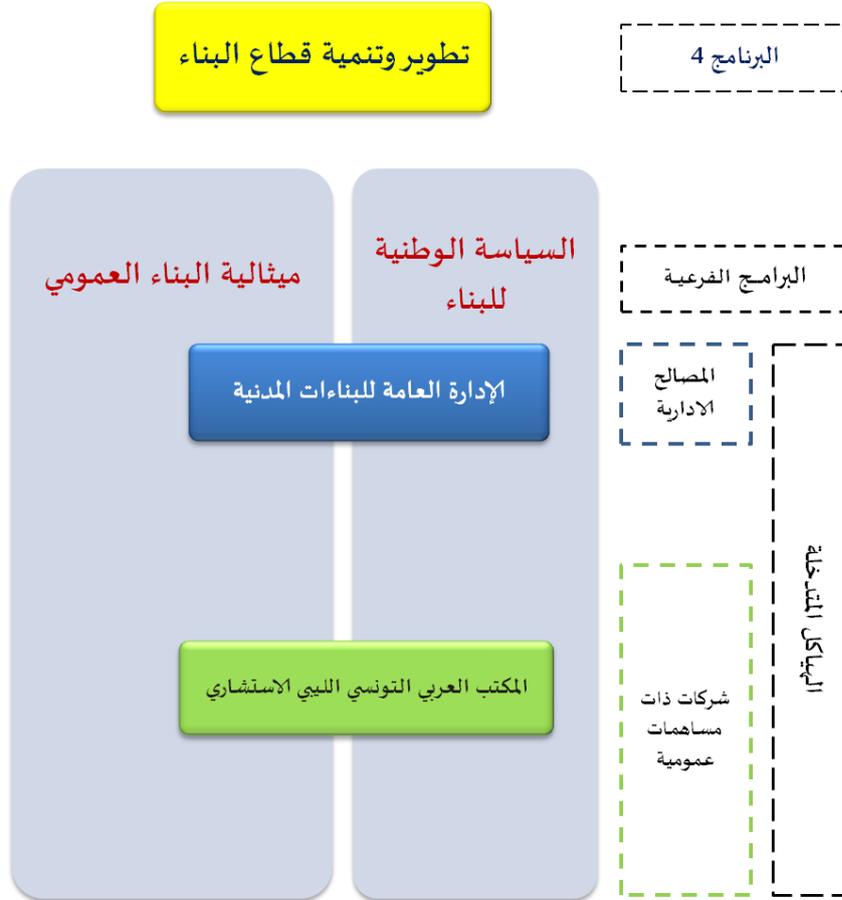
**في مجال مثالية البناء العمومي:** يركز على إنجاز و متابعة و التصرف في عددا هاما من المشاريع الوطنية في مختلف مراحلها منذ البرمجة الوظيفية والفنية و مختلف مراحل الدراسات ومتابعة الإنجاز إلى حين استلامها.

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

## 2-1 خارطة البرنامج

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

### الهيكل المتدخل في البرنامج " تطوير وتنمية قطاع البناء"



## 3-1 البرامج الفرعية

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

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

## 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

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

تقديرات			توقعات 2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
75	76	77	78	80	80	85	المؤشر 1.1.1.4 : النجاعة الطاقية للبنىات م <sup>2</sup> /السنة/kwh	1-1-4 : الهدف تعزيز البناء المستدام بمثالية البنىات العمومية	
100	60	30	15	10	06	05	عدد عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة		
75	70	65	60	50	-	-	المؤشر 1.1.2.4 : نسبة رضا أصحاب المنشآت %	الهدف 1-2-4 : إدخال الممارسات الجيدة عند انجاز البنىات	

### التحليل :

- سجل مؤشر النجاعة الطاقية للبنىات خلال سنوات 2015 إلى 2017 تحسنا ملحوظا، حيث انخفض الاستهلاك الطاقى للبنىات الى حدود 80 م<sup>2</sup>/السنة/kwh. ومن المتوقع ان يتواصل هذا الانخفاض ليبلغ على التوالى 75 م<sup>2</sup>/السنة/kwh/ خلال سنة 2019 و 2020 و 2021 وبالتالي تحسن في قيمة المؤشر.
- لم يسجل مؤشر عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة خلال سنوات 2015 إلى 2017 تطورا مذكورا، حيث بلغ عدد المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية والمتحصلين على الشهادة بالمطابقة ما يناهز الستة وهو عدد ضعيف مقارنة بالعدد الجملي للمتدخلين في القطاع. ومن المتوقع إن يرتفع العدد خلال سنتي 2018 و 2019 ، كما سيتم العمل على مضاعفة العدد خلال سنتي 2020 و 2021 وذلك من خلال مزيد تحسيس مختلف المتدخلين بأهمية الحصول على الشهادة بالمطابقة من ناحية وإدراج هذه الأخيرة عند اختيار أصحاب الصفقات العمومية وكذلك من خلال مراجعة شروط اسناد التراخيص و كراسات الشروط.
- غياب معطيات عن قيمة المؤشر الى حدود سنة 2017. بالنسبة لسنة 2018 من المتوقع أن تبلغ قيمة المؤشر 60 % كما سيتم العمل على تحسين نسبة رضا أصحاب المنشآت لتبلغ 75 % خلال سنة 2021.

2-2 أنشطة البرنامج

الوحدة: ألف دينار

تقديرات الإ اعتمادات	الأنشطة والتدخلات	تقديرات 2019	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
9630	انجاز بنايات مقتصدة للطاقة وصدقية للبيئة.	78	kwh/م <sup>2</sup> /السنة	المؤشر 1.1.1.4 : النجاعة الطاقية لل بنايات	الهدف 1-1-4 تعزيز البناء المستدام بمثالية البناءات العمومية
	التحكم في الجودة المعمارية والفنية في البناء	15	عدد	المؤشر 2.1.1.4 : عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة	
6194	التحكم في المشاريع المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوض	60	%	المؤشر 1.1.2.4 : نسبة رضا أصحاب المنشآت	الهدف 1-2-4 إدخال الممارسات الجيدة عند انجاز البنايات

15 824

المجموع :

### 3- نفقات البرنامج:

#### 1-3 ميزانية البرنامج

#### 1.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

جدول عدد 1:

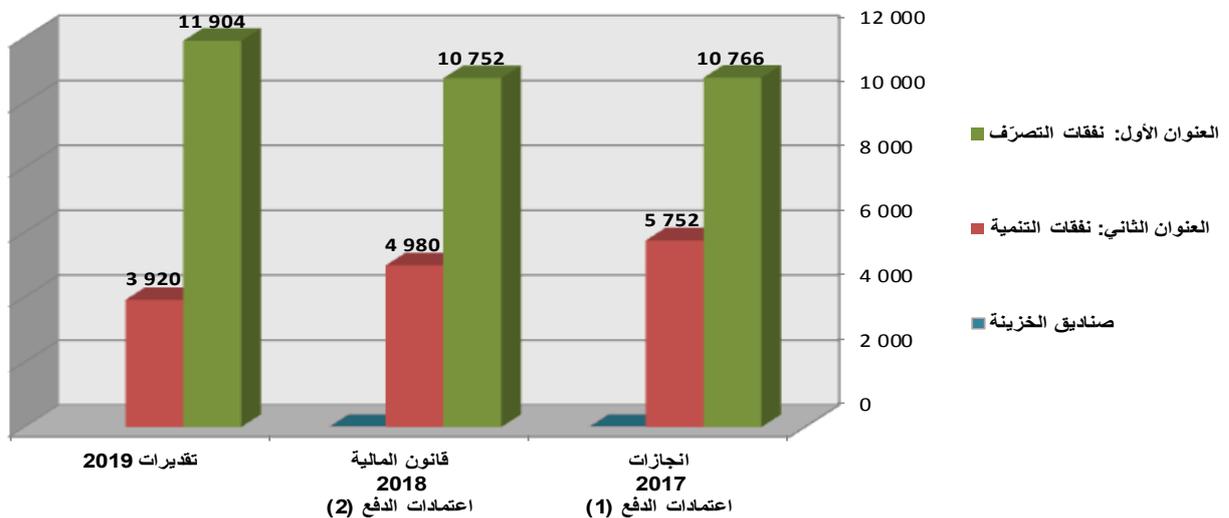
#### تطور إعتمادات برنامج تطوير وتنمية قطاع البناء

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2019-2018) %	تقديرات 2019		قانون المالية 2018 اعتمادات الدفع (2)	انجازات 2017 اعتمادات الدفع (1)	طبيعة النفقة
	المبلغ (2)-(3)	اعتمادات الدفع (3)			
10,7 %	1 152	11 904	11 904	10 752	العنوان الأول: نفقات التصرف
7,7 %	812	11 419	11 419	10 607	التأجير العمومي
234,5 %	340	485	485	145	وسائل المصالح
--	0	0	0	0	التدخل العمومي
-21,3 %	-1 060	3 920	4 820	4 980	العنوان الثاني: نفقات التنمية
-21,3 %	-1 060	3 920	4 820	4 980	الاستثمارات المباشرة
-21,3 %	-1 060	3 920	4 820	4 980	على الموارد العامة للميزانية
--	0	0	0	0	على موارد الفروض الخارجية الموظفة
--	0	0	0	0	التمويل العمومي
--	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
--	0	0	0	0	على موارد الفروض الخارجية الموظفة
--	0	0	0	0	صناديق الخزينة
0,6 %	92	15 824	16 724	15 732	مجموع البرنامج

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

#### رسم بياني:



### تحليل للإعتمادات التي تم رصدتها :

ستشهد الإعتمادات المخصصة لبرنامج تطوير وتنمية قطاع البناء ارتفاعا طفيفا خلال سنة 2019، حيث تمثل نسبة التطور حوالي 3% مقارنة بسنة 2018 .

#### 2.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية

جدول عدد 2:

#### توزيع ميزانية برنامج تطوير وتنمية قطاع البناء لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية (إعتمادات الدفع)

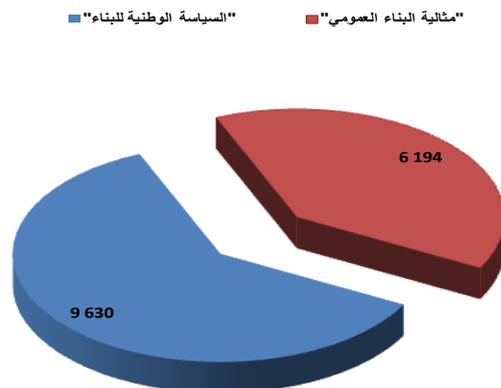
الوحدة: ألف دينار

المجموع	البرنامج الفرعي 2 "مثالية البناء العمومي"	البرنامج الفرعي 1 "السياسة الوطنية للبناء"	البرامج أصناف النفقات
11 904	2 374	9 530	نفقات التصرف
11 419	2 374	9 045	التأجير العمومي
485	0	485	وسائل المصالح
0	0	0	التدخل العمومي
3 920	3 820	100	نفقات التنمية
3 920	3 820	100	الاستثمارات المباشرة
3 920	3 820	100	على موارد الميزانية
0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	على موارد الميزانية
0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	صناديق الخزينة
15 824	6 194	9 630	مجموع البرنامج *

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

#### رسم بياني

الوحدة : ألف دينار



### تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :

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

### 2-3 اطار النفقات متوسط المدى 2019-2021

#### 1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج :

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

الوحدة : ألف دينار

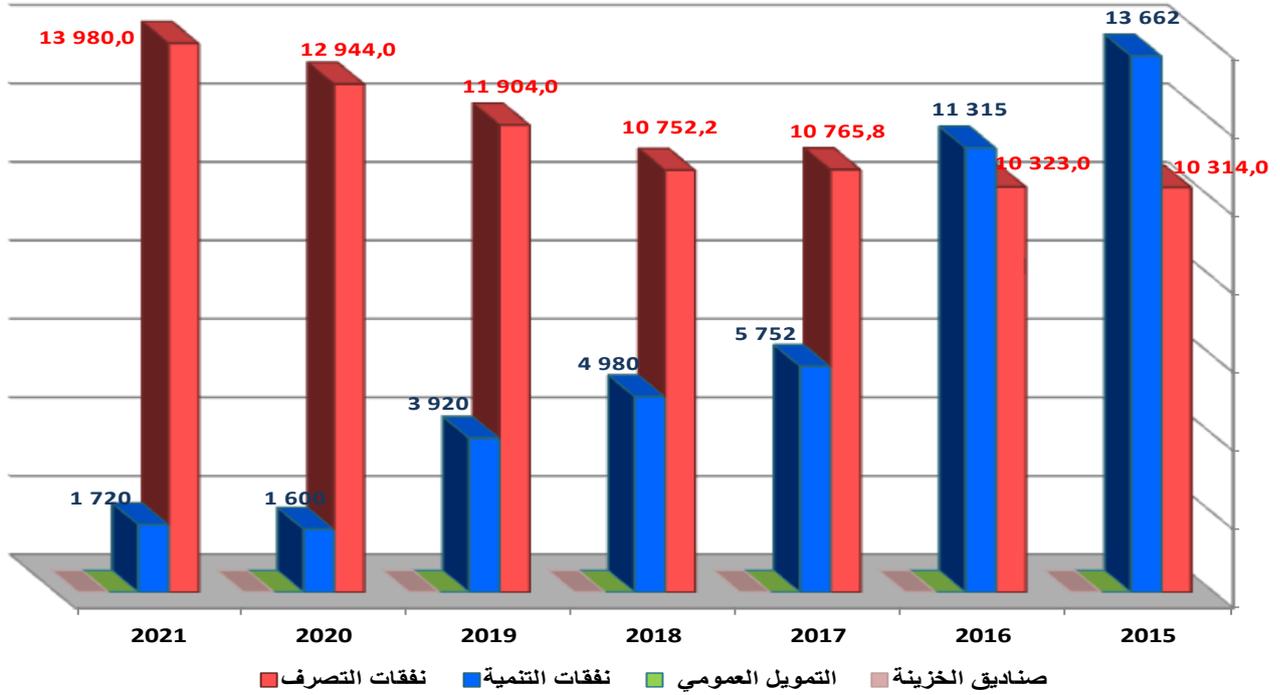
تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			أصناف النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
13 980,0	12 944,0	11 904,0	10 752,2	10 765,8	10 323,0	10 314,0	نفقات التصرف
13 414	12 420	11 419	10 607	10 737	10 316	10 306	التأجير العمومي
566	524	485	145	29	7	8	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
1 720	1 600	3 920	4 980	5 752	11 315	13 662	نفقات التنمية
1 720	1 600	3 920	4 980	5 752	11 315	13 662	الاستثمارات المباشرة
1 720	1 600	3 920	4 980	5 752	11 315	13 662	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
15 700	14 544	15 824	15 732	16 518	21 638	23 976	الميزانية *

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

\*\*تم احتساب نفقات التصرف باعتبار نسبة تظخم بـ 8%

## رسم بياني اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار



### تحليل للإعتمادات التي تم رصدتها :

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

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

#### التوزيع حسب البرامج الفرعية

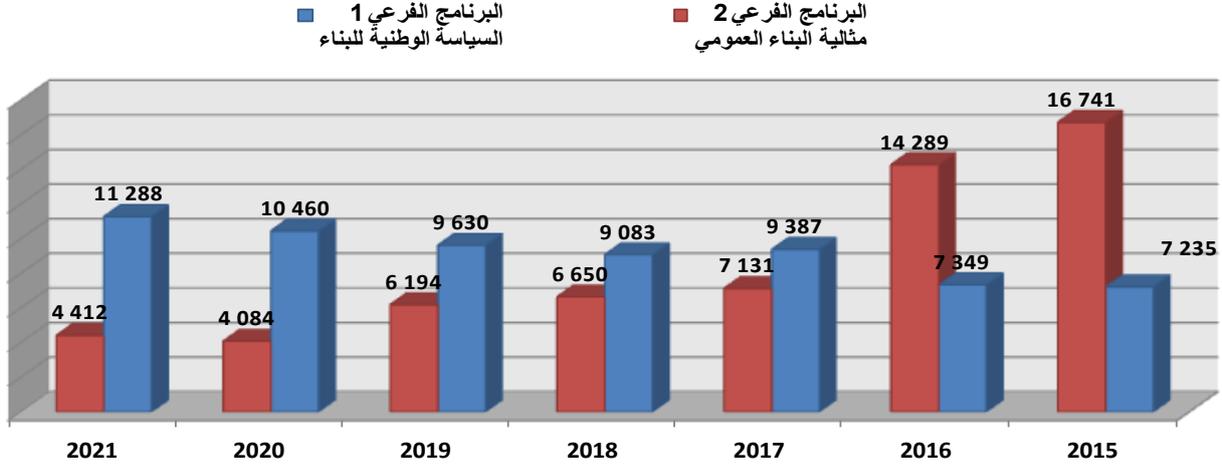
الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			البرامج
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
11 288	10 460	9 630	9 083	9 387	7 349	7 235	البرنامج الفرعي 1 السياسة الوطنية للبناء
4 412	4 084	6 194	6 650	7 131	14 289	16 741	البرنامج الفرعي 2 مثالية البناء العمومي
<b>15 700</b>	<b>14 544</b>	<b>15 824</b>	<b>15 732</b>	<b>16 518</b>	<b>21 638</b>	<b>23 976</b>	<b>المجموع</b>

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

## رسم بياني اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار



2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرامج الفرعية :

### البرنامج الفرعي 1 " السياسة الوطنية للبناء "

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			أصناف النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
11 188,0	10 360,0	9 530,0	8 852,7	9 386,8	7 179,0	7 235,0	نفقات التصرف
10 622,0	9 836,0	9 045,0	8 707,7	9 357,8	7 172,0	7 227,0	التأجير العمومي
566,0	524,0	485,0	145,0	29,1	7,0	8,0	وسائل المصالح
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	التدخل العمومي
100,0	100,0	100,0	230,0	0,0	170,0	0,0	نفقات التنمية
100,0	100,0	100,0	230,0	0,0	170,0	0,0	الاستثمارات المباشرة
100,0	100,0	100,0	230,0	0,0	170,0	0,0	على الموارد العامة للميزانية
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	التمويل العمومي
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	على الموارد العامة للميزانية
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	صناديق الخزينة
11 288,0	10 460,0	9 630,0	9 082,7	9 386,8	7 349,0	7 235,0	الميزانية *

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

### تحليل للإعتمادات التي تم رصدتها :

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

### البرنامج الفرعي 2 "مثالية البناء العمومي"

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			أصناف النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
2 792,0	2 584,0	2 374,0	1 899,5	1 379,0	3 144,0	3 079,0	نفقات التصرف
2 792,0	2 584,0	2 374,0	1 899,5	1 379,0	3 144,0	3 079,0	التأجير العمومي
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	وسائل المصالح
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	التدخل العمومي
1 620,0	1 500,0	3 820,0	4 750,0	5 752,0	11 145,0	13 662,0	نفقات التنمية
1 620,0	1 500,0	3 820,0	4 750,0	5 752,0	11 145,0	13 662,0	الاستثمارات المباشرة
1 620,0	1 500,0	3 820,0	4 750,0	5 752,0	11 145,0	13 662,0	على الموارد العامة للميزانية
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	التمويل العمومي
0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	على الموارد العامة للميزانية
0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	صناديق الخزينة
4 412,0	4 084,0	6 194,0	6 649,5	7 131,0	14 289,0	16 741,0	الميزانية *

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

### تحليل للإعتمادات التي تم رصدتها :

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

## البرنامج 9: القيادة والمساعدة

## 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته



المؤشرات	الأهداف	مسؤول البرنامج
<p>المؤشر 1.1.1.9 انسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة</p> <p>المؤشر 2.1.1.9 نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج</p> <p>المؤشر 3.1.1.9 نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر</p>	<p>الهدف 1.1.9 : الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها</p>	<p>السيد حاتم عيشاوية المدير العام للمصالح المشتركة</p> <p>الميزانية: اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار المبلغ: 39 161 النسبة: 3,3%</p>
<p>المؤشر 1.1.2.9 نسبة تطور كتلة الأجور</p> <p>المؤشر 2.1.2.9 معدد أيام التكوين لكل عون</p>	<p>الهدف 1.2.9 : نجاحة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية</p>	<p>نفقات التصرف المبلغ: 35 371 نفقات التنمية المبلغ: 3 790 صناديق الخزينة المبلغ: 0</p>

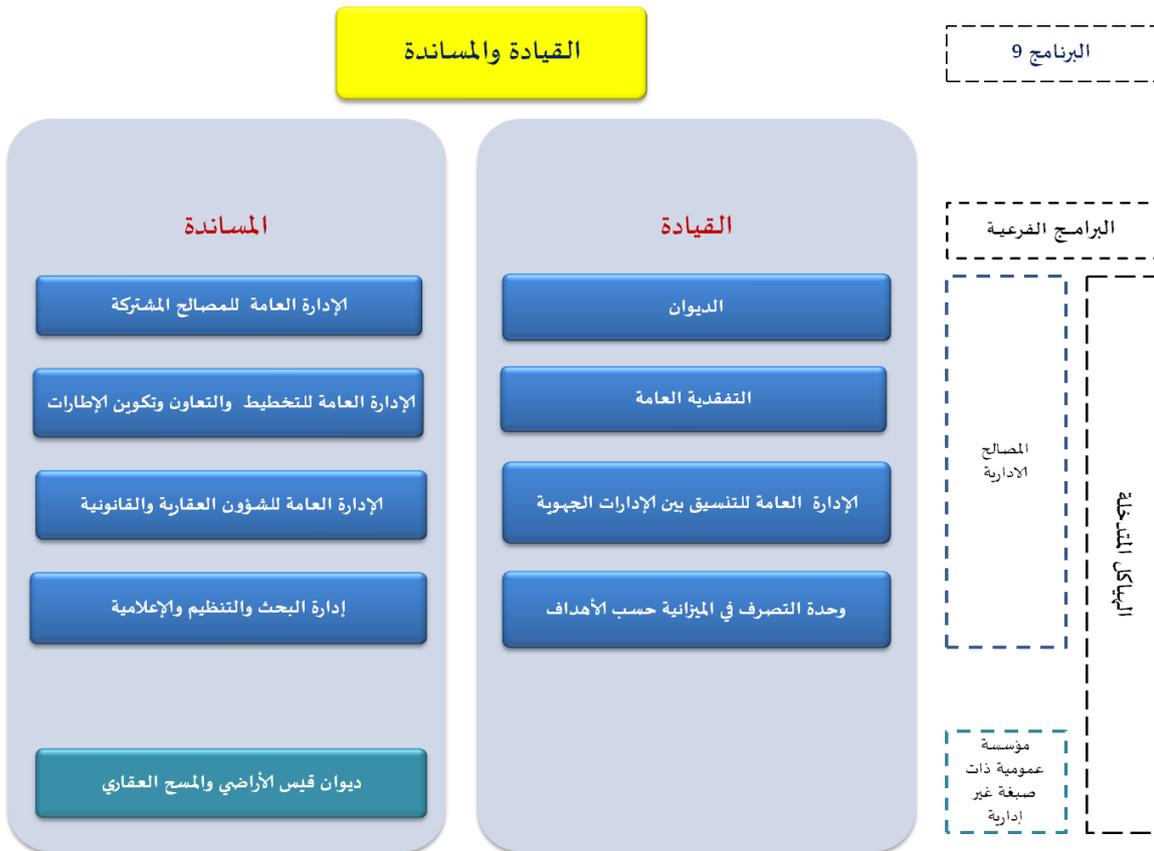
## 1- البرنامج واستراتيجيته:

### 1-1 استراتيجية البرنامج:

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

### 2-1 خارطة البرنامج :

برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة نشاط الهياكل المكونة له يتكون من برنامجين فرعيين كما تبينه الخارطة التالية:



### 3-1 البرامج الفرعية:

يتكون برنامج " القيادة والمساندة " من برنامجين فرعيين وتتمثل مشمولات كل برنامج فرعي فيما يلي:

- البرنامج الفرعي 1 "القيادة" يهدف إلى رسم الاستراتيجية العامة للمهمة والإشراف على مختلف البرامج والتنسيق بينها وتفعيل حوار التصرف كما يهتم كذلك بتحسين علاقة الإدارة مع المتدخلين في القطاع
- البرنامج الفرعي 2 "المساندة" يعمل على توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لجميع البرامج قصد مساعدتها على القيام بدورها في أحسن الظروف.

### 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

#### 1-2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

البرنامج الفرعي 1: القيادة

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

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

👉 **مرجع الهدف:** البرنامج الفرعي "القيادة"

👉 **مببرات اعتماد المؤشرات:** قيس نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج ومدى رضا المتدخلين في

القطاع على الخدمات المسداة من طرف الإدارة

👉 **تحليل المؤشر:**

الهدف	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	انجازات			توقعات 2018	تقديرات		
			2015	2016	2017		2019	2020	2021
الهدف 1.1.9 الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها	نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة	%	-	47	50,6	51	53	55	57
	نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج	%	71,4	82	95	96	97	98	99
	نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر	%	67	74	65	70	73	75	77

#### التحليل:

نلاحظ من خلال قراءة في مؤشرات قياس الأداء للهدف المتعلق "بالإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها" أن نسبة مؤشر نسبة صرف اعتمادات التنمية ترجع سنة 2017 ليصل 65 % وسيتم العمل على إعادته إلى مساره ليصل حسب التوقعات 75 % سنة 2020 وذلك بإعادة تشغيل العديد من المشاريع المعطلة مع برمجة مشاريع جديدة والمتابعة المستمرة للحرص على تنفيذها في الأجل.

أما نسبة تحقيق الأهداف فهي نسبة جيدة تم تحقيقها تقدر بـ 95 % حيث كانت التوقعات في حدود 85 % . أما فيما يخص مؤشر نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة فهو مؤشر في تحسن نظرا لما تقوم به الوزارة من مجهودات لتطوير وتحسين الخدمات.

#### البرنامج الفرعي 2: المساندة

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

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

➤ **مرجع الهدف:** البرنامج الفرعي "المساندة".

➤ **مبررات اعتماد المؤشرات:** تطوير قدرات الموارد البشرية من خلال الرفع في عدد أيام التكوين وقياس تطور كتلة الأجور من سنة إلى أخرى بغاية توفير الموارد البشرية اللازمة لمختلف البرامج.

➤ **تحليل المؤشر:**

تقديرات			توقعات 2018	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء	الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
6	5	4	3	2	2	3,5	يوم تكوين عون	الهدف 1.2.9 نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية	
0	0	7,54	- 0,3	1,95	13,22	6,36	%	تطور كتلة الأجور	

**التحليل:** إن مؤشري قياس الأداء المتعلقين بهدف البرنامج الفرعي المساندة والمتمثل في "نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية" غير مستقرين باعتبار وإن الانجازات مخالفة للتقديرات حيث أن مؤشر عدد أيام التكوين لكل عون كان من المتوقع أن يكون 6 أيام تكوين لكن لم يتم إنجاز إلا يومين تكوين ويعود هذا بالأساس إلى ضعف الاعتمادات المخصصة لهذا الصنف من النفقات وبالتالي تم في هذه السنة تحيين التقديرات حسب الموارد البشرية والمادية المتاحة. أما مؤشر تطوير كتلة الأجور فإن الهدف منه التحكم في كتلة الأجور لتبقى في نفس الاعتمادات لكن كانت الإنجازات في حدود 1.95 % وذلك لصرف الزيادات في الأجور.

## 2-2 أنشطة البرنامج:

لتحقيق أهداف برنامج القيادة والمساندة تم تحديد الأنشطة التالية:

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

أما بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالمؤشرات فهي كالآتي:

تقديرات 2019	الأنشطة	إعتمادات 2018	المؤشرات	الأهداف
7589	- استبيان داخلي - مصاريف الاستقبال - منظومة سيجار - إنجاز - مصاريف الإشهار	-	نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة	<u>الهدف 1.1.9</u> الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها
	-	-	نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج	
	-	-	نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر	

تقديرات 2019	الأنشطة	إعتمادات 2018	المؤشرات	الأهداف
31572	<ul style="list-style-type: none"> <li>- التأجير العمومي</li> <li>- التدرج</li> <li>- الترقية</li> <li>- الانتدابات</li> <li>- التقاعد</li> </ul>	87,873 م د	تطور كتلة الأجور	<p><u>الهدف 1.2.9</u></p> <p>نجاحة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- حلقات تكوين ودورات للرسكلة وملتقيات</li> <li>- تربصات بالخارج</li> <li>- مراحل التكوين المستمر</li> </ul>	0,530 م د	عدد أيام التكوين لكل عون	

39 161

المجموع :

### 3- نفقات البرنامج:

#### 1-3 ميزانية البرنامج:

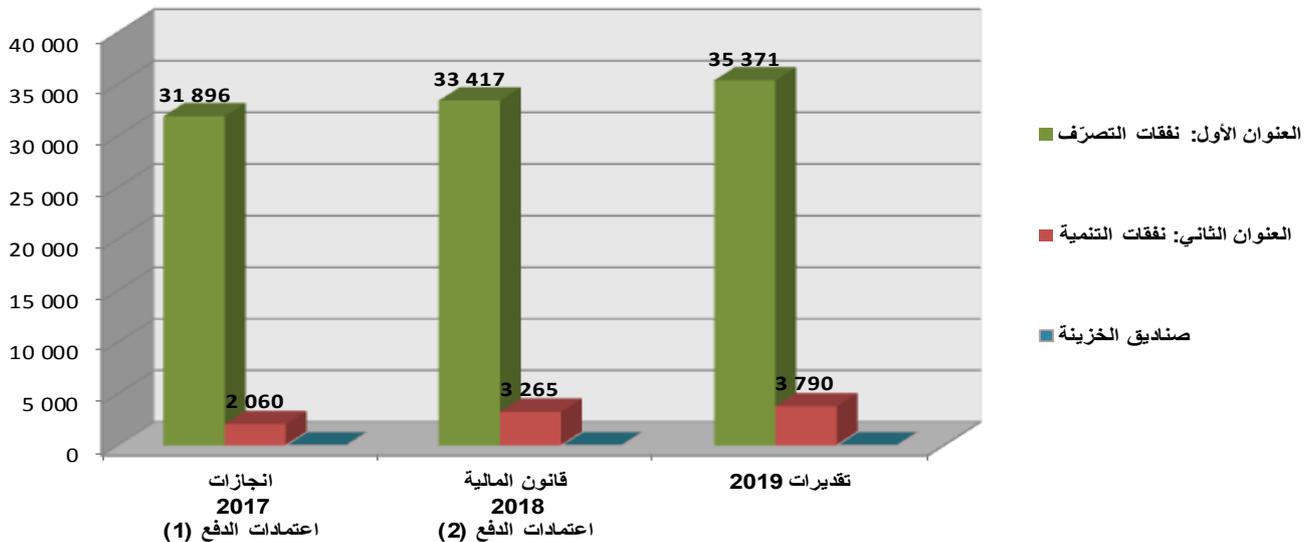
#### 1-1-3 تقديم ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

#### تطور إعتمادات برنامج "القيادة والمساندة"

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2018-2019) %		تقديرات 2019		قانون المالية 2018	انجازات 2017	طبيعة النفقة
النسبة (2) / (2)-(3)	المبلغ (2)-(3)	اعتمادات الدفع (3)	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات الدفع (1)	
5,8 %	1 954	35 371	35 371	33 417	31 896	العنوان الأول: نفقات التصرف
9,9 %	2 388	26 499	26 499	24 111	21 964	التأجير العمومي
1,2 %	-75	6 401	6 401	6 476	6 953	وسائل المصالح
12,7 %	-359	2 471	2 471	2 830	2 979	التدخل العمومي
16,1 %	525	3 790	4 947	3 265	2 060	العنوان الثاني: نفقات التنمية
16,1 %	525	3 790	4 947	3 265	2 060	الاستثمارات المباشرة
16,1 %	525	3 790	4 947	3 265	2 060	على الموارد العامة للميزانية
--	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
--	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
--	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
--	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
--	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
6,8 %	2 479	39 161	40 318	36 682	33 956	مجموع البرنامج

#### رسم بياني اعتمادات الدفع



يبين الجدول توزيع اعتمادات ميزانية التصرف مقارنة بسنة 2018 حيث نلاحظ زيادة بـ 1 954 أد أي بنسبة 5,8%. حيث نلاحظ الزيادة في قسم التأجير ويعود ذلك إلى إلغاء العمل كلياً بالإعتماد الجبائي في سنة 2019. أما بالنسبة لوسائل المصالح فقد سجلنا تراجع بـ 75 أد في إعتمادات البرنامج والتي تم توزيعها للبرامج الأخرى وذلك للعمل على مزيد إرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف والتي تقوم على توزيع النفقات الخاصة بكل برنامج. كما نلاحظ تراجع بـ 359 أد على مستوى إعتمادات التدخل العمومي تعود أساساً تراجع عدد الأعوان وبالتالي تراجع الإعتمادات المخصصة لتذاكر الأكل.

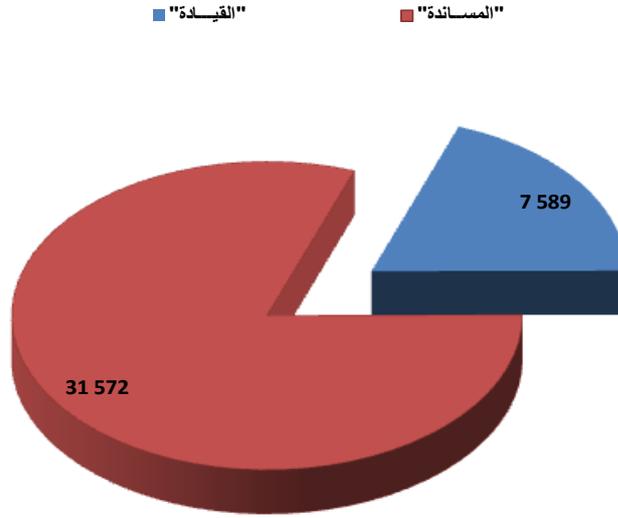
### 3-1-2 تقديم ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية

#### توزيع ميزانية البرنامج و "القيادة والمساندة" لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار

المجموع	البرنامج الفرعي 2 "المساندة"	البرنامج الفرعي 1 "القيادة"	البرامج أصناف النفقات
35 371	27 782	7 589	نفقات التصرف
26 499	21 566	4 933	التأجير العمومي
6 401	5 846	555	وسائل المصالح
2 471	370	2 101	التدخل العمومي
3 790	3 790	0	نفقات التنمية
3 790	3 790	0	الاستثمارات المباشرة
3 790	3 790	0	على موارد الميزانية
0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	على موارد الميزانية
0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	صناديق الخزينة
39 161	31 572	7 589	مجموع البرنامج *

## رسم بياني اعتمادات الدفع



نلاحظ من خلال الجدول التالي أن ميزانية البرنامج الفرعي "القيادة" تمثل 19% من مجموع ميزانية البرنامج في حين يمثل البرنامج الفرعي "المساندة" 81% ويعود ذلك إلى تمركز الموارد البشرية صلب البرنامج الفرعي المساندة حيث تقدر اعتمادات التأجير العمومي للبرنامج الفرعي المساندة 21,566 م د والبرنامج الفرعي القيادة بـ 4,933 م د كما نشير إلى أن اعتمادات وسائل المصالح مرسمة بميزانية البرنامج الفرعي "المساندة" تقدر بـ 5,846 م د بينما اعتمادات البرنامج الفرعي القيادة تقدر بـ 0,555 م د فقط ويعود ذلك إلى أن من مشمولات التصرف في وسائل المصالح تعود بالأساس إلى البرنامج الفرعي المساندة.

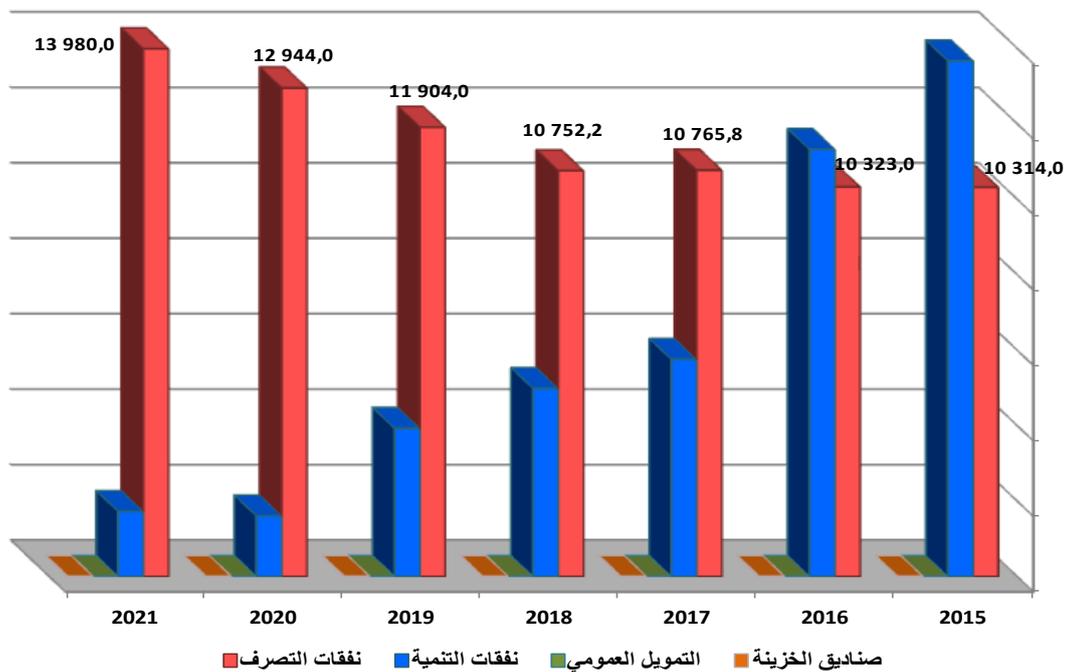
## 2-3 إطار النفقات متوسط المدى 2019 - 2021

1-2-3 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج "القيادة والمساندة"  
جدول عدد 3 : إطار النفقات متوسط المدى الخاص للبرنامج : التوزيع حسب طبيعة النفقة  
( اعتمادات الدفع )

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
39 743	37 493	35 371	33 417	31 896	31 648	22 339	نفقات التصرف
29 774	28 089	26 499	24 111	21 964	23 015	16 559	التأجير العمومي
7 192	6 785	6 401	6 476	6 953	5 811	5 019	وسائل المصالح
2 776	2 619	2 471	2 830	2 979	2 822	762	التدخل العمومي
4 258	4 017	3 790	3 265	2 060	3 218	2 872	نفقات التنمية
4 258	4 017	3 790	3 265	2 060	3 218	2 872	الاستثمارات المباشرة
4 258	4 017	3 790	3 265	2 060	3 218	2 872	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
44 001	41 511	39 161	36 682	33 956	34 866	25 211	مجموع البرنامج

### رسم بياني اعتمادات الدفع

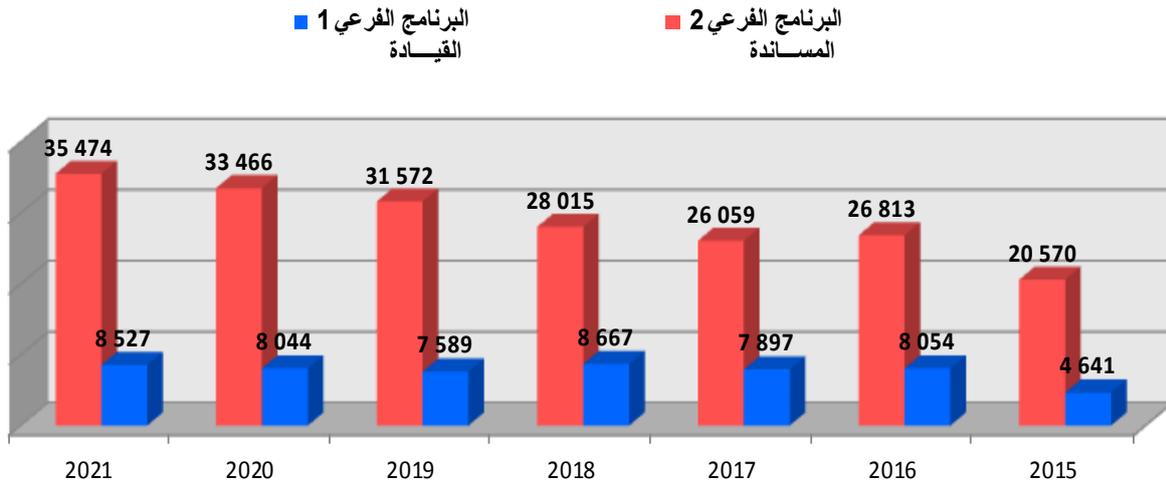


إطار النفقات متوسط المدى 2021-219 لبرنامج "القيادة والمساندة"  
التوزيع حسب البرامج الفرعية  
( اعتمادات الدفع )

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			البرامج
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
8 527	8 044	7 589	8 667	7 897	8 054	4 641	البرنامج الفرعي 1 القيادة
35 474	33 466	31 572	28 015	26 059	26 813	20 570	البرنامج الفرعي 2 المساندة
<b>44 001</b>	<b>41 511</b>	<b>39 161</b>	<b>36 682</b>	<b>33 956</b>	<b>34 866</b>	<b>25 211</b>	<b>المجموع</b>

رسم بياني  
اعتمادات الدفع



## 2-2-3 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1: "القيادة" ( اعتمادات الدفع )

الوحدة :ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
8 527	8 044	7 589	8 667	7 897	8 054	4 641	نفقات التصرف
5 543	5 229	4 933	5 768	5 335	5 587	4 246	التأجير العمومي
624	588	555	545	256	289	293	وسائل المصالح
2 361	2 227	2 101	2 354	2 306	2 177	102	التدخل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	نفقات التنمية
0	0	0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
0	0	0			0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0			0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0			0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0			0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0			0	0	صناديق الخزينة
8 527	8 044	7 589	8 667	7 897	8 054	4 641	مجموع البرنامج الفرعي

### تحليل للاعتمادات التي تم رصدتها:

ان الاعتمادات المخصصة للبرنامج الفرعي " القيادة " لا تمثل سوى 19 % من جملة اعتمادات البرنامج وهي مخصصة في أغلبها للتأجير ( 68 %) أما اعتمادات التدخل العمومي فتتمثل في منح لفائدة ودادية الأعوان لتغطية مصاريف إقتناء تذاكر الأكل و مصاريف التنفيل للعملة المحالين على التقاعد من أجل أعمال منهكة و مخلة بالصحة و كذلك المساهمة في المنظمات العالمية.

## برنامج القيادة والمساندة : البرنامج الفرعي 2: " المساندة "

### ( اعتمادات الدفع )

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
31 216	29 449	27 782	24 750	23 999	23 595	17 698	نفقات التصرف
24 232	22 860	21 566	18 343	16 628	17 428	12 313	التأجير العمومي
6 569	6 197	5 846	5 931	6 697	5 522	4 725	وسائل المصالح
416	392	370	476	673	645	660	التدخل العمومي
4 258	4 017	3 790	3 265	2 060	3 218	2 872	نفقات التنمية
4 258	4 017	3 790	3 265	2 060	3 218	2 872	الاستثمارات المباشرة
4 258	4 017	3 790	3 265	2 060	3 218	2 872	على الموارد العامة للميزانية
			0	0			على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
			0	0			على الموارد العامة للميزانية
			0	0			على موارد القروض الخارجية الموظفة
				0			صناديق الخزينة
35 474	33 466	31 572	28 015	26 059	26 813	20 570	مجموع البرنامج الفرعي

تحليل للاعتمادات التي تم رصدها:

تقدر نسبة اعتمادات التأجير بـ 68 % من جملة اعتمادات البرنامج الفرعي " المساندة " أما اعتمادات وسائل المصالح فتتمثل بـ 19 % بينما اعتمادات التنمية لا تمثل سوى 10 % ومقارنة باعتمادات البرنامج الفرعي " القيادة " فإن تمركز الأعوان ومهام البرنامج الفرعي " المساندة " من أهم أسباب الفرق في الاعتمادات المخصصة لكل برنامج فرعي.

## الملاحق:

### بطاقات مؤشرات قياس الأداء



## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.1

تسمية المؤشر : النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق للسيارة.  
تاريخ تحيين المؤشر : أفريل من كل سنة "n" (2018).

### I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر : طول الطرق للسيارة المنجزة / طول الطرق للسيارة المبرمجة
2. وحدة المؤشر : نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : إدارية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : طريقة إدارية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : وحدة متابعة انجاز مشاريع الطرق للسيارة و تحرير حوزة الطرق المهيكلة بالمدن و شركة تونس الطرق للسيارة
6. تاريخ توفر المؤشر : مارس من كل سنة "1+n" (2019)
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : بلوغ 1310 كلم بحلول عام 2035.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: وحدة متابعة انجاز مشاريع الطرق للسيارة و تحرير حوزة الطرق المهيكلة بالمدن و شركة تونس الطرق للسيارة

### III. قراءة في نتائج المؤشر:

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

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
847	804	764	602	662	625	565	كم	طول الطرقات السيارة المنجزة
65	61	58	54	50	47	43	%	نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة

#### طول الطرقات السيارة المبرمجة = 1310 كم بحلول عام 2035.

#### 2. تحليل النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر

- طول الطرقات السيارة المبرمجة = 1310 كم . هذا الطول هو مجموع طول الطرقات السيارة في طور الاستغلال و طول الطرقات السيارة في طور الانجاز و طول الطرقات السيارة في طور الدراسة :
- طول الطرقات السيارة في طور الاستغلال = 414 كم،
- طول الطرقات السيارة في طور الانجاز = 331 كم ( صفاقس - قابس 155 كم و ، قابس - مدينين 84 كم ومدينين - راس الجدير 92 كم)،
- طول الطرقات السيارة في طور انطلاق الانجاز = 385 كم (مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد و القصرين و قفصة (385 كم))
- طول الطرقات السيارة في طور الدراسة = 180 كم (الطريق السيارة بوسالم - الحدود الجزائرية (80 كم) وصلة ربط ولاية الكاف بالطريق السيارة (100 كم).

#### 3. رسم بياني لتطور المؤشر:

#### نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة



#### 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

#### 5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.1.1

تسمية المؤشر: الجدوى الإقتصادية و الإجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال  
تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2018

1. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للطرق
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير البنية التحتية للطرق
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية وتطوير الطرق والطرق السيارة على الصعيد الوطني و المغربي
4. تعريف المؤشر: معدل نسبة العائد الاقتصادي الداخلي (TRI) للمشاريع التي تنتهي خلال تصرف معين مرجحا باستخدام الكلفة المالية للاشغال.

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

5. نوع المؤشر: نسبة مئوية
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات: جهوية
- II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر:

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

Tri = taux de rentabilité interne d'un projet

Mi = Montant du projet

2. وحدة المؤشر: نسبة %.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ملف إداري
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: وثائق إدارية - مخططات التنمية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الدراسات الفنية و وحدات انجاز المشاريع الممولة عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار أو البنك الإفريقي للتنمية أو الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): بلوغ نسبة 22,5 % بحلول 2021
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للجسور و الطرق

### III. قراءة في نتائج المؤشر:

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

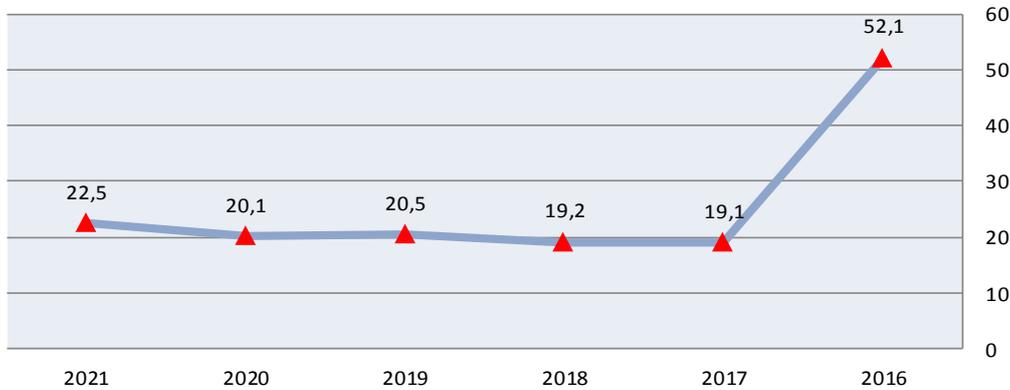
تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
22,5	20,1	20,5	19,2	19,1	52,1	--	%	الهدف 1.1.1 : تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغربي	

#### 2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية القطاع التي تحرص على جعل البنية الأساسية تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وقد ارتكز المؤشر على معدل نسبة المردودية الاقتصادية لبعض المشاريع التي توفرها معدل العائد الداخلي TRI والتي انتهت خلال تصرف معين

#### 3. رسم بياني لتطور للمؤشر:

#### الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال



#### 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

- انجاز محول اكس 2 ط و 9 بتونس ،
- الشروع في توسيع المدخل الجنوبي إلى 3\*2 مسالك و تخفيف الإزدحام بالمخرج الجنوبي للعاصمة - طرقات تونس الكبرى برنامج 2017 الرابطة بين البلديات الشمالية : ط و 1 - زاد 4 على طول 3 كلم - طرقات تونس الكبرى برنامج 2018
- انجاز تهيئة و مواصلة الطريق اكس 4 إلى اكس 20 و محول اكس 4 -اكس 20 بتونس ،
- انجاز مواصلة الطريق X20 بين ط ج 31 - المخرج الغربي بطول 15 كلم (مقطع 2)
- تهيئة 362,5 كلم من الطرقات المرقمة ب 13 ولاية برنامج 2014 و برنامج 2016 الذي يحتوي على تهيئة 374,2 كلم من الطرقات المرقمة ب 15 ولاية

- بناء 12 جسرا ب 12 ولاية برنامج 2014 و برنامج 2016 الذي يحتوي على بناء 11 جسرا ب 10 ولايات و الشروع في بناء 14 منشأة فنية ب11 ولاية بتمويل من الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي (بناء جسور)
  - انجاز منحرج تالة بولاية القصيرين
  - انجاز مضاعفة ط و 12 سوسة القيروان
  - انجاز مضاعفة ط ج 133 زغوان
  - انجاز مضاعفة ط و 4 زغوان سليانة
  - الشروع في طرقات مهيكلتة بالمدن برنامج 2017 والذي يحتوي على عدة مشاريع وهي: إقامة 8 منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم 4 و المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس بطول 28 كلم و مضاعفة ط ج 27 نابل قليبية بطول 60 كلم وقد انطلق الجزء الأول من هذه المشاريع في سنة 2018 أما الجزء الثاني منها و منحرج جرجيس بطول 20,8 كلم سينطلق خلال 2019
  - الشروع في مضاعفة الطريق الجهوية 117 (الطريق الرومانية) بمدنين بطول 7,5 كلم
  - انجاز ربط تطاوين بالطريق السيارة 1أ
  - الشروع في بناء منشأة فنية على الطريق الجهوية 128 لربط مدينة قريص
  - الشروع في وصلة ربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة 2أ عبر جسر ثابت على طول 9,5 كلم
  - الشروع في تهيئة الطرقات بولاية بمدنين و قبلي
  - اقتراح أنشطة جديدة بميزانية سنة 2019 منها: تهيئة 321,8 كلم من الطرقات المرقمة ب 12 ولاية و انجاز 17 منشأة فنية ب15 ولاية بتمويل من الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي (بناء جسور) و مضاعفة وصلة الساحل و الطريق الحزامية لمدينة الفحص و اتمام أشغال الطريق الحزامية للمدينة القصيرين.
5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:
- عدم توفر دراسة الجدوى الإقتصادية و الإجتماعية لكل المشاريع حيث اقتصر احتساب المؤشر على المشاريع المنجزة أو التي تدخل حيز الإستغلال خلال سنوات التصرف 2015 إلى 2021 و التي توفر بها نسبة (TRI)
  - إجراءات اقتناء الأراضي و تحرير الحوزة

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.1.1

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية

تاريخ تحيين المؤشر: ديسمبر 2017.

### I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

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

### III. قراءة في نتائج المؤشر:

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

تقديرات			توقعات	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015			
49,0	48,0	47,0	46,5	45,7	41,8	38,3	%	المؤشر 1.2.1.1: النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية	الهدف 2.1.1: تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرق المرقمة

إلى حد ديسمبر 2017 طول شبكة المسالك الريفية بلغ حوالي 54000 كلم منها 24919 كلم مهيئة

2. تحليل النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:

### النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقوم الإدارة ببرمجة تهيئة المسالك على النحو التالي و تعطى الأولوية إلى الـ 14 ولاية ذات أولوية و هذه وضعية مختلف الأنشطة إلى حد ديسمبر 2017:

- تهيئة 750 كلم من المسالك الريفية موزعة على 22 ولاية، تم تمويله بقرض الصندوق العربي للانماء الإقتصادي و الإجتماعي(3)، بلغت نسبة الإنجاز 85%
- انطلقت أشغال تهيئة 25 كلم مسلك جبل المغيلة و تهيئة 30 كلم بمسلك جبل السمامة بولاية القصيرين خلال شهر جانفي 2016، بلغت نسبة الإنجاز 63 %
- انطلقت أشغال تهيئة 310 كلم من المسالك الريفية موزعة على 14 ولايات ذات أولوية خلال شهر ماي 2016، و بلغت نسبة الإنجاز 85%
- انطلقت أشغال تهيئة 625 كلم من المسالك الريفية موزعة على 9 ولايات خلال شهري سبتمبر و أكتوبر 2016 بتمويل قرض الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي(4)، بلغت نسبة الإنجاز 46%
- انطلقت أشغال تهيئة 151,7 كلم من المسالك الريفية بـ 6 ولايات ذات أولوية برنامج 2018

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

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

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.2.1

تسمية المؤشر: مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة.

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2018

المدة : سنوية

I - الخصائص العامة للمؤشر:

8. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : البرنامج الأول: الجسور و الطرقات
9. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 2: الصيانة
10. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: المحافظة على جودة شبكة الطرقات المرقمة.
11. تعريف المؤشر: الصيانة العادية و الدورية للطرقات المرقمة للمحافظة على المعبد وتوابعه (ما عدى الطرقات الطرقات التي هي بصدد الأشغال) في حالة حسنة والعناية بالتجهيزات الموجودة لتأمين سهولة إستعمال الطريق بشكل مريح و آمن.
12. نوع المؤشر: نسبة مئوية
13. التفريعات : جهوي

II - التفاصيل الفنية للمؤشر:

9. طريقة احتساب المؤشر: نسبة مئوية

10.

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

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

مصطلحات:

- ط.ح.ح : طرقات في حالة حسنة : لا تظهر بها أي عيوب (تشققات - تجزعات...)،  
 ط.ح.م : طرقات في حالة متوسطة : تظهر بها عيوب سطحية و جزئية (بأماكن محدودة) ولا تشمل هيكل الطريق (الطبقات السفلية)، كما تمت

بها عدة تدخلات لإصلاح الحفر.

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

- م.ج.ط.م: مؤشر جودة الطرقات المرقمة  
 ط.ش.ط.م: طول شبكة الطرقات المعبدة  
 ط.ش.ط.غ.م: طول شبكة الطرقات غير المعبدة

11. وحدة القياس: نسبة مئوية.
12. نوعية البيانات الأساسية لحساب المؤشر : سجل إداري.
13. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقارير، مراسلات، زيارات ميدانية.
14. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: الإدارات الجهوية للتجهيز.

15. تاريخ توفر المؤشر : حيني .  
 16. القيمة المستهدفة من المؤشر : نسبة مئوية .  
 17. المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية : إدارة إستغلال و صيانة الطرقات. ( محمد القاسمي )  
 18.

### III - قراءة في نتائج المؤشر:

6. سلسلة النتائج ( الانجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
75,7	72,6	69,4	66,1	62,8	59,1	54,6	%	معدل جودة شبكة الطرقات المرقمة من جملة كامل الشبكة
16431	16331	16231	16131	16031	15691	15448	كلم	الطول المعبد لشبكة الطرقات المرقمة
15382	15282	15182	15082	14982	14957	14356	كلم	الطول المعبد المعني بالمؤشر
9010	8310	7610	6910	6210	5688	4640	كلم	الطول في حالة حسنة
5005	5205	5405	5605	5805	5565	5580	كلم	الطول في حالة متوسطة
1367	1767	2167	2567	2967	3704	4136	كلم	الطول في حالة سيئة
3373	3448	3523	3598	3673	3855	4034	كلم	الطول غير المعبد لشبكة الطرقات المرقمة

7. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

العمل على تقليص أجزاء الطرقات التي تكون في حالة سيئة و ذلك بإعطائها الأولوية في البرمجة و التدخل السريع بإصلاحها و كذلك التفكير و وضع البرامج في إنجاز الطرقات التي تكون في حالة متوسطة و ذلك من أجل الضغط على كلفة الإصلاح و العمل على الترفيع في الإعتمادات المخصّصة لصيانة و إستغلال الطرقات للحصول على شبكة في حالة حسنة و ذات جودة عالية تؤمّن سهولة إستعمال الطريق بشكل مريح و آمن .  
 التغيير التدريجي من المرور بتقنيات التغليف السطحي ( بطبقة واحدة أو طبقتين ) إلى التغليف بإستعمال الخرسانة الإسفلتية خاصة و أن الطرقات المعبدة بهذه المادة تعادل النصف .

## 8. رسم بياني لتطور المؤشر:



## 9. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

**المحافظة على جودة المعبد و توابعه من حيث إصلاح القارعة على كامل شبكة الطرق المعبدة، مسح الحواشي ، إزالة الأعشاب و جهر مجاري المياه ، شحن الحواشي، صيانة المنشآت الفنية و المائية و تركيز علامات الطرق و التشوير الأفقي، وضع العلامات الكيلومترية و علامات المنعرج و زلاقات الأمان، إزالة الرمال على طرقات جهات الجنوب و معالجة النقاط السوداء و الزرقاء ، صيانة المسالك الريفية.**

**تجديد التغليف السطحي و التغليف بالخرسانة الإسفلتية للطرق التي تتطلب التدخل و تغليف حواشي الطرق التي يفوق عرضها 7 أمتار.**

**و كذلك المحافظة على جودة التجهيزات الموجودة على الطرق من ذلك التنوير العمومي، الأضواء المنظمة لحركة المرور، الجسر المتحرك ببنزرت، أنفاق باب سعدون و باب سويقة ، جسر رادس حلق الوادي و بطاحات جربة.**

## 10. الموانع الرئيسية التي تحد من تحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

لذا يجب:

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



## بطاقة المؤشر

1. رمز المؤشر: 1.1.1.2
  2. تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي
  3. تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2018.
  4. التواتر : سنوي
- I. الخصائص العامة للمؤشر:**
5. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي.
  6. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات.
  7. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية منشآت الحماية المنجزة
  8. تعريف المؤشر : النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات التي تم قبولها وقتيا.
  9. نوع المؤشر: منتج.
  10. طبيعة المؤشر: جودة.
  11. التفريعات: يتم التدخل بكامل ولايات الجمهورية.
- II. التفاصيل الفنية للمؤشر:**
1. طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي للمشاريع التي تم إنجازها و قبولها بصفة وقتية إلى حدود تاريخ تحيين المؤشر مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المبرمجة بالمخطط الإستراتيجي إلى غاية 2020
  2. وحدة المؤشر: نسبة (%)
  3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر الاستلام الوقتي للمشاريع
  4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : الحصول على الوثيقة مباشرة من رئيس المشروع
  5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر الاستلام الوقتي للمشاريع المسلمة من طرف رؤساء المشاريع
  6. تاريخ توفر المؤشر : نهاية السنة
  7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 100%
  8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : كريم مرعي (مستشار مصالح عمومية)
- III. قراءة في نتائج المؤشر:**
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

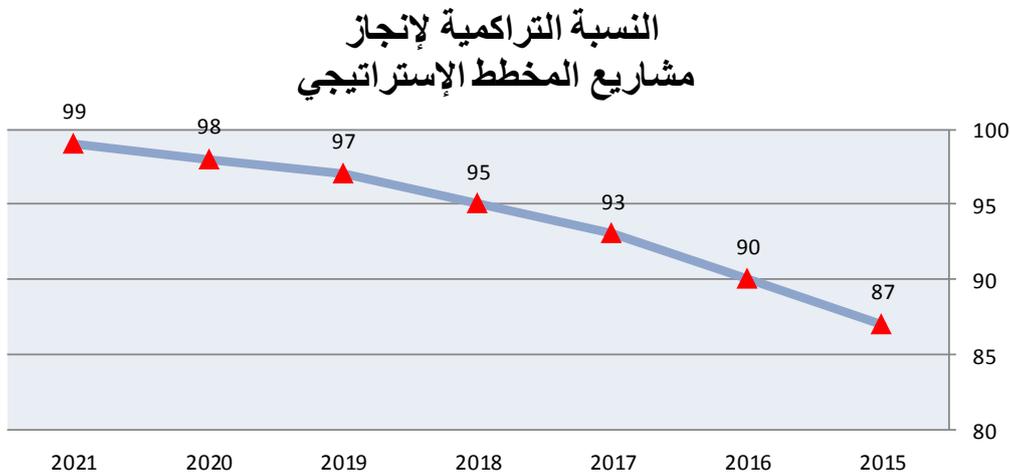
التقديرات			2018	الانجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
99	98	97	95	93	90	87	%	النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- بالنسبة للفترة الممتدة بين 2015 و 2017 ارتفعت نسبة تقدم إنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي بحوالي 8 % و يتوقع ان تصل هذه النسبة خلال سنة 2018 إلى حوالي 11% حيث يتوقع الانتهاء من إنجاز حوالي 08 مشاريع لحماية المدن التالية من الفيضانات: (المحمدية - فوشانة، وادي مليز ، نابل والحمامات، السرس، وادي بليبان، جمال، زرمدين، قصور الساف) و يعود ذلك إلى حلحلة الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ المشاريع المعطلة و المتمثلة أساسا في تحرير حوزة المشاريع خاصة من كثافة شبكات المستلزمين العموميين .

- بالنسبة للفترة الممتدة بين 2019 و 2021 يتوقع أن تشهد نسبة إنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي نسقا سريعا حيث يمكن إتمام كامل المشاريع المدرجة بالمخطط الإستراتيجي

### 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



### 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تحيين و إعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع المبرمجة بالمخطط الإستراتيجي

- الإعتماد على مكاتب دراسات لمراقبة أشغال المشاريع

- الشروع في حل الإشكاليات التي تعترض مسار المشروع بشكل جزئي (مراسلة مصالح المستلزمين العموميين و مصالح السلطات الجهوية المعنية بالمشروع).

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

- عدم التمكن في بعض الأحيان من فض الإشكالات التي تعترض إنجاز المشروع ( تحويل مختلف الشبكات وتحرير مسار المشروع )

- التعدي على حرمة الملك العمومي للمياه عن طريق البناء الفوضوي بالاساس مما يعقد عملية القيام بالأشغال

- غياب منظومة معلوماتية بمصالح الدراسات و الأشغال بالإدارة

## بطاقة المؤشر

1. رمز المؤشر: 2.1.1.2

2. تسمية المؤشر: النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية

3. تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2018.

### I. الخصائص العامة للمؤشر:

4. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي.

5. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات .

6. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن

والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية منشآت الحماية

7. تعريف المؤشر: طول القنوات ومجاري المياه التي يتم جهرها و تنظيفها سنويا مقارنة بالطول الجملي لمنشآت

الحماية المنجزة (دون الأخذ بعين الاعتبار عدد التمرير لتنظيف المنشآت).

8. نوع المؤشر: منتج.

9. طبيعة المؤشر: جودة.

10. التفريعات: يتم التدخل بكامل ولايات الجمهورية.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: طول المنشآت التي يتم جهرها و تنظيفها بمختلف الولايات سنويا على الطول الجملي لمنشآت الحماية المنجزة إلى تاريخ تحيين المؤشر.

2. وحدة المؤشر: النسبة %

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طول المنشآت التي يتم جهرها و تنظيفها بمختلف الولايات

4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقوم مصلحة الصيانات بتسجيل المعطيات في قاعدة معلومات بصفة شهرية

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المسؤول عن مصلحة الصيانة

6. تاريخ توفر المؤشر: شهريا

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100%

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: شكري الخليفي (رئيس مصلحة)

### III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2018	الانجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
99	98	97	93	88	83	87	%	النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية

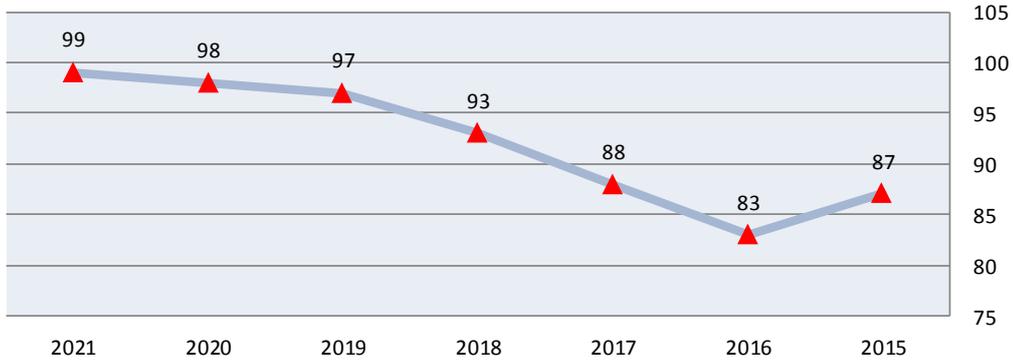
2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

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

كما يرتبط هذا المؤشر ارتباطا هاما بكمية الامطار المسجلة سنويا بحيث تنخفض النسبة في الاعوام التي تكون فيها كميات الامطار متواضعة بالمقارنة مع الاعوام الاخرى مثلما هو الحال بالنسبة لسنة 2016 حيث قدرت النسبة ب 83% مقارنة ب 87% سنة 2015 في حين ترتفع النسبة عندما يتم تسجيل كميات هامة من الامطار و يعود ذلك بالاضافة لارتفاع نسب المياه الى تراكم الاوساخ مما يتطلب تدخلات اضافية لازالتها مثلما هو متوقع بالنسبة للسنوات 2018 و 2019.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:

### النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية من الفيضانات



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- صيانة و تدعيم الأليات اللازمة لجهر و تنظيف المنشآت

- التدخل لجهر و صيانة كل المنشآت عن طريق المقاولات

4. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- محدودية الاعتمادات التي يتم تخصيصها للصيانة.

- لقاء الفواضل بجميع انواعها من طرف المواطنين و المصانع.

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

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

- غياب منظومة معلوماتية بمصلحة الصيانة بالإدارة

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.2.2.

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

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2018.

### أ. الخصائص العامة للمؤشر:

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

### ب. التفاصيل الفنية للمؤشر:

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

### ملاحظة

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

1. تقوم الوكالة بإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي خلافا لما جاء بالنصوص القانونية المذكورة أعلاه والتي تفوض لمصالح وزارة التجهيز إنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي،
2. تواصل الإدارة العامة للمصالح الجوية إعداد دراسات استعجالية لحماية أجزاء من الشريط الساحلي مهددة بالانجراف البحري وقيامها بالأشغال الضرورية. ويترتب على ذلك:
3. عدم التدخل السريع للوكالة على إثر العواصف وتعرض بعض المناطق لانجراف بحري حاد،

4. وجود أجزاء من الشريط الساحلي تشهد مظاهر انجراف حادة لم تقع برمجة حمايتها من أي طرف.  
بالتالي فإن الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية اقترحت تغيير استراتيجيتها في مجال حماية الشريط الساحلي من خلال:

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

- إحالة إنجاز المشاريع لفائدة وزارة التجهيز.
- رصد الإعتمادات الضرورية للمشاريع المبرمجة ضمن ميزانية وزارة التجهيز.
- 2. توضيح التضارب في المسؤوليات بنص قانوني:
- تكليف الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية ببرمجة وإنجاز دراسات وأشغال مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بما في ذلك البرنامج الوطني لحماية الشريط الساحلي.

الإلا أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مقترح الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية إلى حد الآن وبالتالي تم تنقيح القيمة المستهدفة للمؤشر بتخفيضها وقد تم اعتماد طول جملي يقدر بـ 15.95 كم منذ سنة 2018 عوضا عن 30.1 كم. بالنسبة لسنة 2017 تم اعتماد طول جملي يقدر بـ 12.5 كم ويعود هذا الترفيع في القيمة المستهدفة إلى ظهور مشاريع استعجالية جديدة لم تكن مبرمجة وتمت برمجتها (كرنيش بنزرت: 2.5 كم ، كاب الزبيب: 0.5 كم)

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

### III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات	إنجازات			الوحدة	الهدف 2.2:
2021	2020	2019		2018	2017	2016		2015
-	100	61.4	36.2	32.0	19.4	2.8	%	المؤشر 1.1.2.2: النسبة التراكمية لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:  
يتم برمجة المشاريع على أساس المناطق الأكثر عرضة للانجراف البحري.

### النسبة التراكمية لحماية الشريط الساحلي من الإنجراف البحري



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

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

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.2.2

تسمية المؤشر: مستوى الأداء الفني للمشاريع المنجزة .  
تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2018.

### أ. الخصائص العامة للمؤشر:

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

### ب. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر:  
يعتمد عند احتساب المؤشر المشاريع المنجزة في السنة المعنية:  
- 35%: عدم تجاوز الآجال التعاقدية (دون احتساب الطقس العاصف والطقس السيئ).  
(المشروع الذي يتم استلامه في الآجال يسند له 35/35)
- 35%: عدم تجاوز التكلفة الأولية.
- 30%: جودة التنفيذ وفق تصاميم ملف طلب العروض وبدون تحفظات من صاحب المشروع أو مستغل الميناء.
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المشاريع المتسلمة وقتيا في السنة المعنية :  
- مذكرة احتساب الآجال، كشف حساب نهائي، مراسلات مع صاحب المشروع ومستغل الميناء، تقارير تقدم الأشغال...
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: بالتنسيق مع رؤساء المشاريع والإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة .
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية.
6. تاريخ توفر المؤشر : عند الاستلام الوقتي للأشغال
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 100 % في 2025
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : عمر السعيداني

### III. قراءة في نتائج المؤشر:

#### 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقييمات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	الهدف 2.2: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري و إحكام إنجاز المنشآت المينائية
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
75	70	65	60	50	-	-	%	
المؤشر 2.2.2: مستوى الأداء الفني للمشاريع المنجزة								

#### 2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

يتم حساب المؤشر على ضوء المشاريع التي تم استلامها في السنة المعنية. وباعتبار أن المؤشر لم يتم اعتماده إلا منذ 2018 ، فلم يتم احتساب سوى قيمة المؤشر لسنة 2017.

- تم انتهاء 3 مشاريع سنة 2017 وهي كالاتي:

1. أشغال توسعة ميناء الكنف
2. أشغال تهيئة وترميم ميناء الشابة
3. مشروع توسيع ميناء بنزرت.

من المنتظر انتهاء أشغال:

- 02 مشاريع في 2018 وهي:

1. أشغال حماية ميناء قابس
2. أشغال إنجاز ميناء سيدي منصور

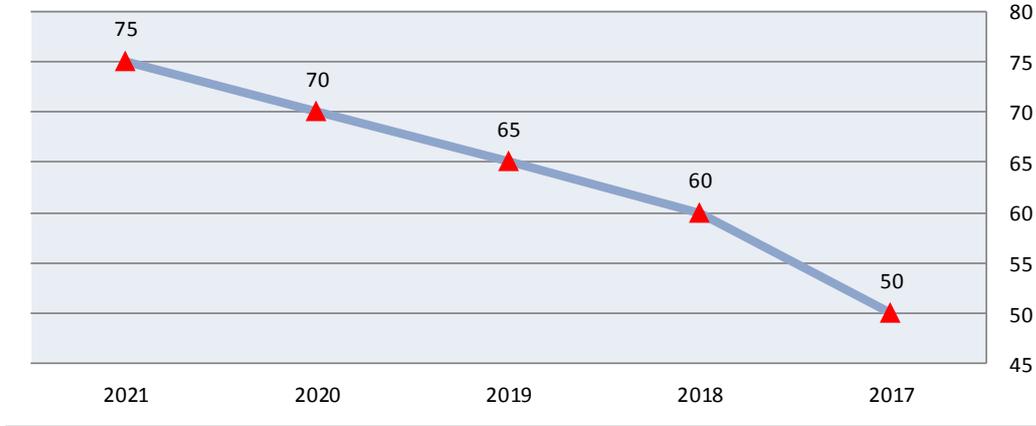
- 01 مشروع في سنة 2019 وهي:

1. أشغال إنجاز ميناء سيدي يوسف

- 05 مشاريع في سنة 2020 وهي:

1. أشغال تهيئة ميناء الصخيرة
2. أشغال توسيع ميناء طبلبة
3. أشغال اصلاح وتهيئة ميناء قلبية
4. أشغال اصلاح وتهيئة ميناء المهديّة
5. أشغال إعادة تهيئة ميناء قلعة الأندلس

### مستوى الأداء الفني للمشاريع المنجزة



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

• انجاز المشاريع المبرمجة المينائية بالنجاعة والفاعلية اللازمة : أشغال

4. تحديد أهم النقائص ( limites) المتعلقة بالمؤشر:

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



## بطاقة المؤشر

- رمز المؤشر: 1.1.1.3
- تسمية المؤشر: عدد دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية التي تم انجازها قبل سنة 2010.
- تاريخ تحيين المؤشر: جانفي 2019

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والمدن
  2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية
- تنمية شاملة وعادلة ومستدامة. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق
3. تعريف المؤشر عدد دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية التي تم انجازها قبل سنة 2010: شرعت الإدارة العامة للتهيئة الترابية في إسناد صفتين لدراساتي المثال التوجيهي المجموعة العمرانية لمدينة قفصة ومدينة القصرين من جملة خمس دراسات لمراجعة أمثلة توجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية ومن المتوقع إسناد الدراسات المتبقية تهم المجموعات العمرانية لمدن الكاف وجندوبة والقيروان قبل موفى سنة 2018. وقد تم برمجة ضمن ميزانية سنة 2019 أربعة دراسات للمجموعة العمرانية بسليانة وتطاوين وزغوان والمهدية مثل ما هو مبرمج بالمخطط الخماسي 2016-2020..
  4. نوع المؤشر: منتوج.
  5. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
  6. التفريعات: حسب الجهات أو وطني

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

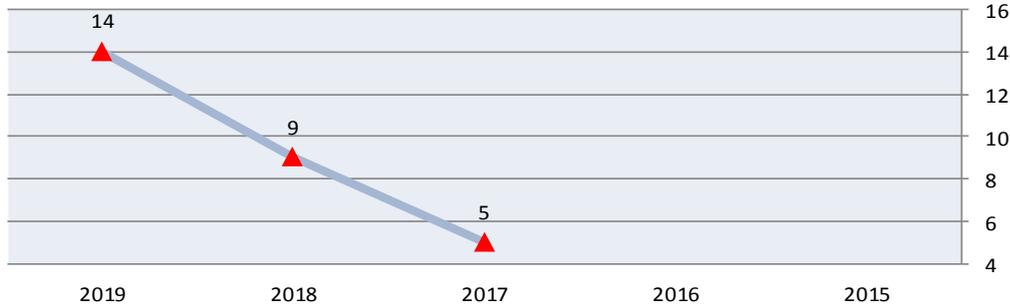
1. طريقة احتساب المؤشر: (عدد مراحل الدراسات المنجزة)
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد مراحل الدراسات المنجزة،....
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: فواتير خلاص الدراسات.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للتهيئة الترابية (رئيس البرنامج الفرعي للتهيئة الترابية)
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر جانفي من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 100%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مجدي فريحي

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			توقعات 2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
-	-	14	09	05	-	-	عدد	المؤشر 1.1.1.3: عدد دراسات الأمتلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية التي انجازها قبل سنة 2010.	الهدف 1.1.3 : تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

عدد دراسات الأمتلة التوجيهية  
لتهيئة المجموعات العمرانية التي تم انجازها قبل سنة  
2010



نظرا لإنجاز أكثر من 90% من الدراسات التي تم برمجتها خلال الأربع السنوات الأخيرة حسب التوقعات التي وضعت لها خلال سنة 2015، قررت الإدارة العامة للتهيئة الترابية اعتماد مؤشرات جديدة لقياس القدرة على الأداء للثلاثة السنوات المقبلة وذلك اعتمادا على ما تم إدراجه من مشاريع ضمن المخطط الخماسي 2016-2020.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إعداد جرد لمختلف المشاريع حسب الجهات المقترحة ضمن مخطط برنامج لكل دراسة،
- الإطلاع على الميزانية التفصيلية لمختلف الإدارات العامة بالوزارة ذات صبغة فنية،
- تبويب المشاريع المقترحة والمشاريع المبرمجة حسب مختلف المجالات الجغرافية (ولاية، تجمعات عمرانية، أقاليم اقتصادية،...)،
- القيام باحتساب نسبة مطابقة المشاريع المقترحة بالمشاريع المبرمجة ضمن ميزانية الدولة لكل سنة.

4. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

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

## بطاقة المؤشر

- رمز المؤشر: 2.1.1.3
- تسمية المؤشر: نسبة انجاز المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني..
- تاريخ تحيين المؤشر: جانفي 2019

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والمدن
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة.
3. تعريف المؤشر شرعت الإدارة العامة للتهيئة الترابية في إعداد الضوابط المرجعية ودراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني بتمويل عن طريق هبة من الإتحاد الأوروبي.
4. نوع المؤشر: منتوج.
5. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
6. التفرعات: وطني

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

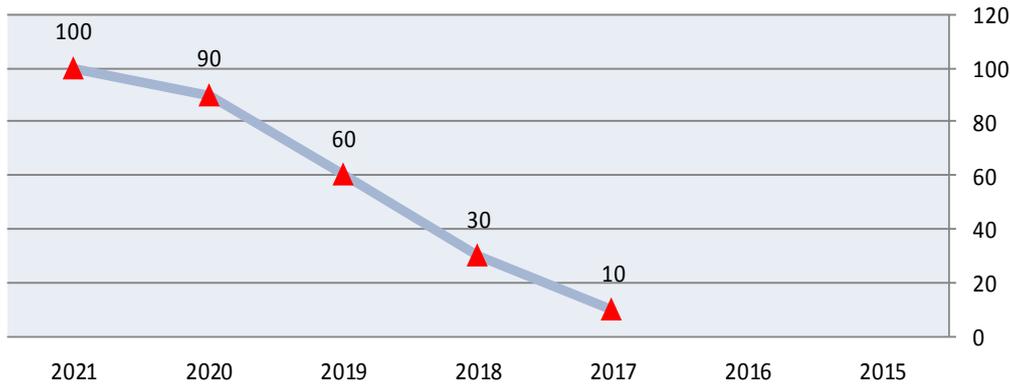
1. طريقة احتساب المؤشر: (نسبة تقدم انجاز الدراسة)
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقدم انجاز الضوابط المرجعية ومراحل الدراسة،....
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: فواتير خلاص الضوابط المرجعية ومراحل انجاز الدراسة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للتهيئة الترابية (رئيس البرنامج الفرعي للتهيئة الترابية)
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر جانفي من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 100%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مجدي فريحي

5. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			توقعات 2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
100	90	60	30	10	-	-	%	الهدف 1.1.3 : تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة. المؤشر 2.1.1..3: نسبة انجاز المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني.	

6. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نسبة انجاز المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني



نظرا لإنجاز أكثر من 90 % من الدراسات التي تم برمجتها خلال الأربع السنوات الأخيرة حسب التوقعات التي وضعت لها خلال سنة 2015، قررت الإدارة العامة للتهيئة الترابية اعتماد مؤشرات جديدة لقياس القدرة على الأداء للثلاثة السنوات المقبلة وذلك اعتمادا على ما تم إدراجه من مشاريع ضمن المخطط الخماسي 2016-2020.

7. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إعداد جرد لمختلف المشاريع حسب الجهات المقترحة ضمن مخطط برنامج لكل دراسة،
- تبويب المشاريع المقترحة والمشاريع المبرمجة حسب مختلف المجالات الجغرافية (ولاية، تجمعات عمرانية، أقاليم اقتصادية،...)،
- القيام باستشارات إقليمية لوضع رؤية موحدة لتهيئة التراب الوطني.

8. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

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

## بطاقة المؤشر

### رمز المؤشر: 1.1.2.3

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

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2018

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التعمير
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : إعداد تخطيط عمراني مستديم للمدن والتجمعات الريفية
4. تعريف المؤشر: نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية ويقصد بذلك معرفة مدى الالتزام والتقيد بمضمون ومقتضيات استراتيجيات التنمية العمرانية عند إعداد أمثلة التهيئة العمرانية و سيتم، في مرحلة أولى، اعتماد معايير خاصة ببرمجة التجهيزات بمختلف أنواعها و الفضاءات الخضراء. وحرصا على تكريس مبدأ الاستدامة في مجال التخطيط العمراني سيتم احتساب نسبة المناطق المخصصة للتجهيزات ونسبة الفضاءات الخضراء (المناطق الخضراء) المخصصة ضمن أمثلة التهيئة العمرانية.

نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)

5. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)

6. التفريعات: حسب المعطيات المضمنة بالبطاقة البيانية لأمثلة التهيئة العمرانية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

III. طريقة احتساب المؤشر (Formule): نسبة مساحة المناطق الخضراء و المناطق المخصصة للتجهيزات المدرجة في أمثلة التهيئة العمرانية التي تمت المصادقة عليها مقارنة بالمساحة الجمالية .

IV. وحدة المؤشر: ( % ) نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البطاقة البيانية لأمثلة التهيئة العمرانية : المساحة المخصصة للتجهيزات وللمناطق الخضراء،

V. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

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

- إعداد الإحصائيات حسب أمثلة التهيئة العمرانية وحسب الولاية والجهة الاقتصادية وعلى المستوى الوطني

VI. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

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

VII. تاريخ توفّر المؤشر : شهر مارس من السنة الموالية

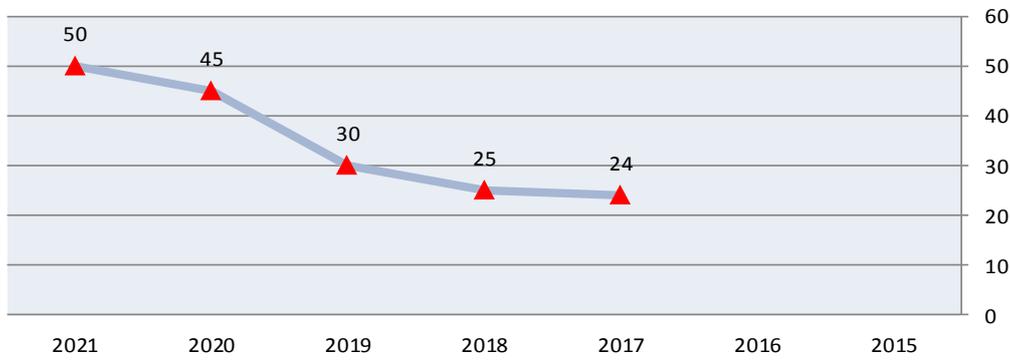
VIII. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) لسنة 2018: 45%

قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقييمات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات 2018	إنجازات	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017		
50	45	30	25	24	%	نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية

نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية



2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

باعتبار أن المؤشر المتعلق بنسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية هو مؤشر جديد فإنه لم يتم اعتماده في السنوات الفارطة، إلا أنه من المتوقع تسجيل نسبة 25 بالمئة بالنسبة لسنة 2018 ونسبة 30 بالمئة لسنة 2019.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

أ- إنجاز المسوحات الطبوغرافية (أو خرائط المدن):

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

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

4. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- ارتباط بلوغ القيمة المستهدفة سواء سنويا أو إلى غاية سنة 2018 برغبة الجماعات المحلية المعنية في مواصلة الدراسات الجارية وتغطية هذه التجمعات الريفية بأمثلة تهيئة عمرانية من جهة وبمختلف الأطراف المتدخلة في مختلف مراحل المصادقة على هذه الدراسات من جهة أخرى.
- محدودية الإمكانيات البشرية والمادية لدى مصالح التهيئة العمرانية بالإدارات الجهوية للتجهيز والجماعات المحلية المعنية.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.2.3

تسمية المؤشر: مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة لكل ساكن

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2018

IX. الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التعمير
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : إعداد تخطيط عمراني مستديم للمدن والتجمعات الريفية
- 4- تعريف المؤشر: مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة لكل ساكن
- 5- نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)
- 7- التفريعات: حسب الجهات

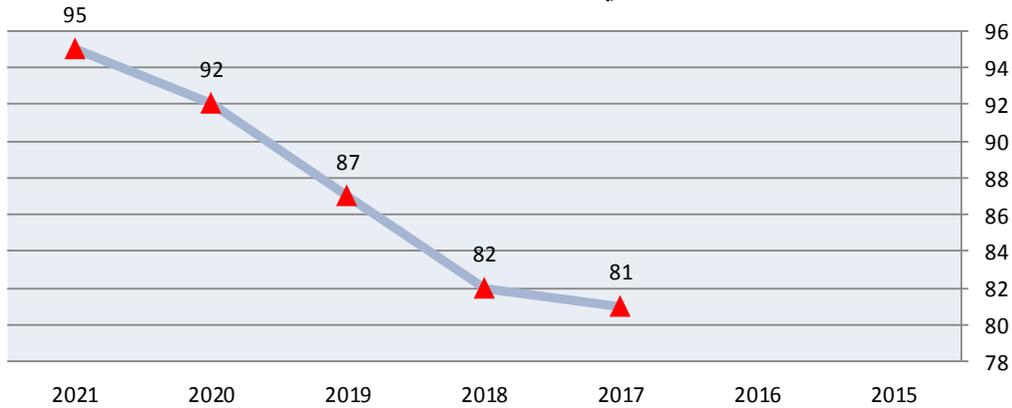
X. التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر (Formule): المساحة الجمالية للأراضي الفلاحية المستهلكة المدرجة ضمن أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات المصادق عليها بأمر في السنة على عدد السكان.
  - 2- وحدة المؤشر: مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة لكل ساكن
  - المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات حول مساحة مناطق التوسع بأمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها للبلديات ومساحة الأراضي الفلاحية التي تم تغيير صبغتها لتصبح قابلة للتعمير
  - 3- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
    - تقارير يتم إعدادها من طرف وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية حسب الجهات وعددها 4 (الشمال الشرقي، الشمال الغربي والوسط الغربي، الوسط الشرقي، الجنوب).
    - إعداد الإحصائيات حسب الولاية والجهة الاقتصادية وعلى المستوى الوطني
  - 4- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية، الإدارات الجهوية للتجهيز والبلديات.
  - 5- تاريخ توفّر المؤشر : شهر مارس من السنة الموالية
  - 6- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) لسنة 2018: 82 هك
- قراءة في نتائج المؤشر:

5. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات 2018	إنجازات	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017		
95	92	87	82	81	هك/س	مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة لكل ساكن

مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة لكل ساكن



6. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

باعتبار أن المؤشر المتعلق مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة هو مؤشر جديد فانه لم يتم اعتماده في السنوات الفارطة، إلا أنه من المتوقع تسجيل مساحة 81 هكتار للساكن الواحد بالنسبة لسنة 2017 و 82 هكتار للساكن الواحد بالنسبة لسنة 2018.

7. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

أ- إنجاز المسوحات الطبوغرافية (أو خرائط المدن):

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

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

8. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- ارتباط بلوغ القيمة المستهدفة سواء سنويا أو إلى غاية سنة 2018 برغبة الجماعات المحلية المعنية في مواصلة الدراسات الجارية وتغطية هذه التجمعات الريفية بأمتلة تهيئة عمرانية من جهة وبمختلف الأطراف المتدخلة في مختلف مراحل المصادقة على هذه الدراسات من جهة أخرى.
- محدودية الإمكانيات البشرية والمادية لدى مصالح التهيئة العمرانية بالإدارات الجهوية للتجهيز والجماعات المحلية المعنية.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.3.3.

تسمية المؤشر: عدد المساكن الاجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2018

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإسكان
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالمسكن الاجتماعي والمسكن الميسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي
4. تعريف المؤشر: عدد المساكن المنجزة عن طريق البرامج التالية: المساكن المنجزة عن طريق الفوبرولوس - البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي - المسكن الأول - توفير مقاسم مهيأة.
5. نوع المؤشر: منتج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نتائج
7. التفريعات: حسب الجهات

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع المساكن الاجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة مع مجموع المقاسم الاجتماعية المهيأة.
2. الوحدة: عدد
3. نوع المعطيات الأساسية: طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن ومقسم مهيأ، وبرامج المتدخلون العموميون والخواص في مجال السكن.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: قوائم وتقارير اللجان الجهوية المكلفة بجرد وتحديد الحاجيات السكنية، برامج المتدخلون العموميون والخواص في مجال السكن وبنك الإسكان
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للإسكان والوحدة المكلفة بإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والولايات والإدارات الجهوية للتجهيز والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة.
6. تاريخ توفير المؤشر: يتم تحيين المعطيات بصفة دورية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: إنجاز 30 ألف مسكن ومقسم إلى موفى 2021.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة قمر بنحمادي الشابي عن الإدارة العامة للإسكان والسيدة مريم الولهازي عن وحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتوقعات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			توقعات	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2018	2017	2016		
2000	1700	1400	1190	798	490	461	عدد	عدد المساكن المنجزة في إطار الفوبرولوس
5000	2200	4014	7415	958	1259	767		عدد المساكن المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
1000	1000	400	360	-	-	-		عدد المساكن الممولة في إطار المسكن الأول
8000	4900	5814	8965	1756	1749	1228		مجموع المساكن الاجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة

\*بالنسبة للفوبرولوس: من المتوقع تمويل إقتناء 1200 مسكن جاهز منجز من قبل باعثيين عقاريين وتمويل إقتناء 500 مقسم مهياً إلى جانب تمويل حوالي 50 مسكن عن طريق البناء الذاتي وذلك حتى موفى سنة 2019.

\*بالنسبة للمسكن الأول: نظرا للطلبات المتزايدة للشريحة المستهدفة من هذا البرنامج على هذا الصنف من المساكن فإنه من المنتظر تمويل إقتناء حوالي 1000 مسكن حتى موفى سنة 2019 .

أما بخصوص التقديرات لسنوات 2020-2021 فإنه من المتوقع تسجيل طلبات إضافية على مساكن الممولة عن طريق الفوبرولوس وعن طريق برنامج المسكن الأول وكذلك الطلبات على إقتناء مقاسم مهياً.

\*بالنسبة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي سيتم إنجاز 7415 مسكن إلى موفى 2018 من بينها 2000 مسكن في إطار العنصر الأول والمتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها و5415 مسكن ومقسم سيتم إنجازها عن طريق الباعثيين العقاريين العموميين والخواص.

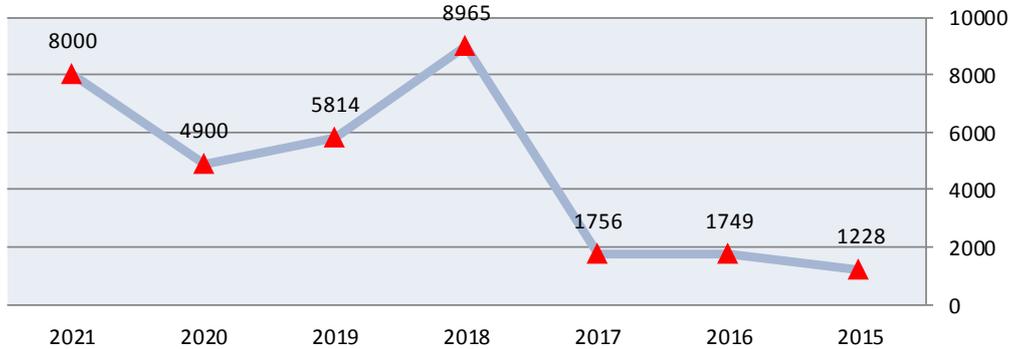
كما تمت برمجة إنجاز 4014 مسكن سنة 2019 موزعة كما يلي:

- 2000 مسكن سيتم إزالتها وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها
- 2014 مسكن ومقسم سيتم إنجازها عن طريق باعثيين عقاريين عموميين وخواص.

وتقدر عدد المساكن والمقاسم التي سيتم إنجازها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنوات 2018-2021 بحوالي 18600 مسكن ومقسم.

## 2. رسم بياني:

### عدد المساكن الإجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة



### 3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

#### بالنسبة للبرنامج الخاص للسكن الاجتماعي:

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

- اقتراح الأراضي من قبل الجهات والتي يمكن تخصيصها لإنجاز البرنامج
- التثبيت من الوضعيات العقارية
- الإجراءات المتبعة في البناء الذاتي

#### بالنسبة لبرنامج المسكن الأول:

انطلق البرنامج خلال سنة 2017 و يخص الفئات الاجتماعية التي لا يشملها البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي وبرنامج الفوبرولوس، ويتمثل في تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم ومن قبل الخواص من غير الباعثين العقاريين. وينتفع بهذا البرنامج العائلات التي يتراوح دخلها العائلي الشهري الخام بين 4,5 و 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون من خلال توفير التمويل ذاتي في حدود 20% من ثمن المسكن على أن لا يتجاوز 40000 دينار، يسند للمنتفع في شكل قرض ميسر على ميزانية الدولة بنسبة فائض في حدود 2 % يسدد على 7 سنوات إضافة إلى 5 سنوات إمهال.

### 5. تحديد أهم النقايس المتعلقة بالمؤشر:

تتمثل أم النقايس في :

- تحديد الحاجيات السكنية على المستوى الوطني من حيث تحديد نوعية المساكن والمناطق ذات الأولوية والفئات الاجتماعية المستهدفة وفي انتظار نتائج الدراسة التي ستجيز في الغرض، يبقى هذا المؤشر على أهميته لا يحمل دلالات واضحة على عدد المساكن المنجزة،

- عدم احتساب كل المساكن المنجزة عن طريق الباعثين العقاريين العموميين والخواص في المؤشر،
- محدودية الإمكانيات البشرية لدى وحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والإدارات الجهوية للتجهيز.
- ارتفاع كلفة المساكن وتوجه الباعثين العقاريين الخواص نحو إنتاج المساكن الرفيعة،
- تقلص الرصيد العقاري من الأراضي الصالحة للبناء خاصة بالمناطق التي تشهد ضغطا عمرانيا كبيرا.
- تقلص إنجاز المقاسم الاجتماعية المهيئة من قبل الباعثين العقاريين والخواص.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.3.3.

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لتهديب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية.

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2017

### I- الخصائص العامة للمؤشر

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

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: العدد التراكمي للأحياء السكنية التي يتم تهذيبها سنويا / العدد الجملي للأحياء المبرمجة
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. نوع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: نسبة تقدم عدد الأحياء المهذبة، عدد الأحياء المبرمجة،
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية:  
- تقارير للجان الجهوية المكلفة بمتابعة البرنامج.  
- متابعة تقدم تنفيذ البرنامج على المستوى المادي والمالي من خلال هيئة قيادة مركزية تضم كل

الأطراف المتدخلة وتشرف عليها وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
6. تاريخ توفير المؤشر: تحيين المعطيات بصفة دورية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تهذيب كل الأحياء المبرمجة (100 % ) .
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: محمد العياري - الإدارة العامة للإسكان.
9. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر):

- يشمل التدخل في تهذيب الأحياء مكونة البنية الأساسية (تعبيد الطرقات ومد القنوات والتنوير العمومي)، تحسين السكن وتركيز التجهيزات الجماعية (فضاءات اقتصادية، رياضية...) حيث يتمثل الإشكال في أن إنجاز مختلف المكونات بالحي لا تتم بصفة متوازنة وخاصة في ما يتعلق بالتجهيزات الجماعية ويرجع ذلك إلى صعوبة توفير العقارات المخصصة لها.

- التأخير في إتمام الإجراءات الترتيبية لوضع القروض الخارجية على الذمة.  
- صعوبة في إسناد بعض التراخيص الإدارية مما ينجر عنه تأخير في الإنجاز أو إلغاء لبعض مكونات البرنامج

### III-قراءة في نتائج المؤشر

#### 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			توقعات 2018	إنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
100	100	84	74	62	50	29	نسبة	النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية (الجزء الأول) 155
13	5	0.1	-	-	-	-	نسبة	النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية (الجزء الثاني) 146
59	50	46	74	62	50	29	نسبة	المجموع

ملاحظة : انخفاض مجموع النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية من 74 % سنة 2018 إلى 46% سنة 2019 تعود إلى بلوغ البرنامج الأول نسبة 84% من الأشغال وانطلاق البرنامج الثاني في مرحلة الدراسات بنسبة 1%.

#### 2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بعد تسجيل نسق مرضي لإنجاز تهذيب الأحياء السكنية في جزئه الأول حيث تم إلى موفى شهر جويلية 2018 إنجاز مايلي :

- انتهت أشغال البنية الأساسية بـ 113 حي من 155 حي.
- انتهت أشغال تحسين سكن بـ 77 حي من 100 حي.
- انتهاء 44 مشروع تجهيزات جماعية من جملة 173 مشروع.

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

خلال سنة 2012 تمّ تشخيص 1200 حيا تستوجب التهذيب، فإضافة إلى البرامج الوطنية المذكورة فإنه يتم تهذيب حوالي 122 حيا بكلفة 108,6 م.د. تحت إشراف وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في إطار البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي.



**4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

- مزيد التنسيق بين كافة المتدخلين في إنجاز البرنامج ( بلديات - المستلزمين العموميين - الوزارات والمنشآت المعنية ... )

- حث الجهات على توفير العقارات اللازمة واحترام الأجل لتنفيذ التجهيزات الجماعية .

- التسريع في نسق عمل اللجان الجهوية لمتابعة إنجاز البرنامج.

- البحث عن تمويل خارجي لإنجاز مشاريع جديدة.

ولمزيد تحسين جودة الخدمات يتميز البرنامج بـ :

- تعزيز الشروط البيئية والاجتماعية وتعميمها على كافة المشاريع المبرمجة،

- تصميم المباني ذات الجودة البيئية العالية وإنجاز مكونة التتوير العمومي وفقا

للآليات المبتكرة من حيث الإقتصاد في الطاقة،

- تعزيز المقاربة التشاركية للتنمية الحضرية ولا سيما فيما يتعلق بمكونة التجهيزات

الجماعية ، الذي يعزز أثر إعادة الإدماج الإجتماعي للسكان.

**5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:**

- صعوبة في توفير الاعتمادات لتهديب الأحياء العشوائية ، خاصة وأن الدولة هي التي تتحمل كامل الكلفة دون مساهمة المواطن.

- ندرة الأراضي الدولية المخصصة من قبل الجهات لتنفيذ مكونة التجهيزات الجماعية.

- تقلص الأراضي الصالحة للبناء التي تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن، مما ينجر عنه تنامي ظاهرة التوسع العمراني العشوائي و ارتفاع عدد الأحياء الفوضوية.



## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1-1-1-4

تسمية المؤشر : النجاعة الطاقية للبنىات.

تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2018

### I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

### III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

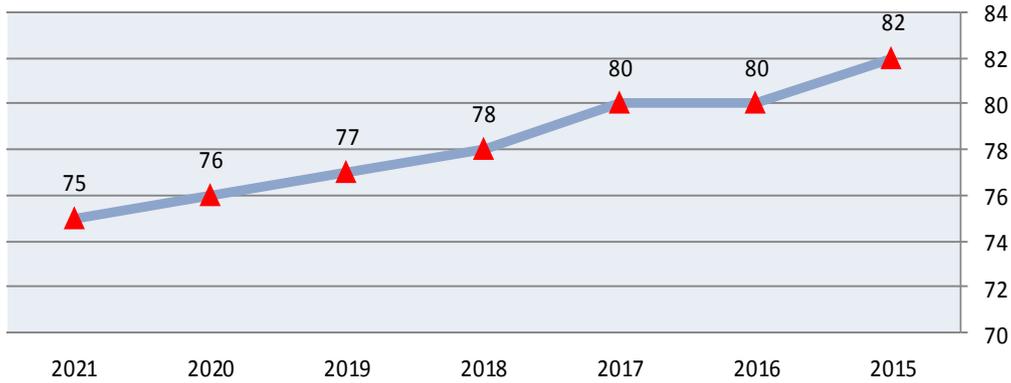
تقديرات			توقعات	انجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2018	2017	2016		
75	76	77	78	80	80	82	$\text{m}^2/\text{kwh}$ /السنة	المؤشر 1.1.1.4: النجاعة الطاقية للبنىات

## 2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- الاستهلاك الطاقى للبنىات خلال الفترة الممتدة من 2015 الى 2017 لا يتجاوز 80 م<sup>2</sup>/kwh/السنة، حيث أن التصنيف الطاقى يساوي أو يقل عن 3.
- بالنسبة لسنة 2018 من المتوقع ان تبلغ قيمة المؤشر 78 م<sup>2</sup>/kwh/السنة.
- سيتم العمل على تحسين النجاعة الطاقية للبنىات خلال الثلاث سنوات القادمة .

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:

### النجاعة الطاقية للبنىات العمومية



## 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

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

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

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2-1-1-4

تسمية المؤشر: عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة.

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2018

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقييمات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات	انجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2018	2017	2016		
100	50	30	15	10	06	05	عدد	2-1-1-4: عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة

## 2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغ عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة في الجودة ايزو 9001 و ايزو 14001 خلال الفترة الممتدة من 2015 الى 2017 ما يناهز 10متدخلين.

بالنسبة لسنة 2018 يمكن بلوغ قيمة المؤشر ، وذلك من خلال مزيد تحسيس مختلف المتدخلين بأهمية الحصول على الشهادة بالمطابقة من ناحية وإدراج هذه الأخيرة في الصفقات العمومية من ناحية أخرى. سيتم العمل على تحسين قيمة المؤشر خلال الثلاث سنوات القادمة خاصة من خلال مراجعة شروط اسناد التراخيص وكراسات الشروط.

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:

### عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة



## 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- \* ارساء نظام الجودة حسب المواصفات العالمية ايزو 9001 لسيرورة اسناد التراخيص.
- \* تحيين وتطوير استعمال منظومة التصرف في التراخيص ومتابعة المقاولات والمصممين.
- \* تحيين النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بإسناد التراخيص وكراسات الشروط في قطاع البناء والأشغال العمومية.

## 5. تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة متابعة المحافظة على الشهادة بالمطابقة في الجودة ايزو 9001 و ايزو 14001 من قبل مختلف المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية
- صعوبة تطبيق هذا المؤشر على الأصناف الدنيا(كراسات الشروط لممارسة المهنة).

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1-1-2-4

تسمية المؤشر : نسبة رضا أصحاب المنشآت.

تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2018

### I. الخصائص العامة للمؤشر :

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

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : استبيان قيس درجة رضا أصحاب المنشآت.
2. وحدة المؤشر : نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : استبيان قيس درجة الرضاء.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : استبيانات توجه إلى أصحاب المنشآت ثم يتم تجميعها واحتساب درجة الرضاء من خلال ما تضمنته من معايير (الجودة التحكم في الكلفة واحترام الأجال)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مصدر إداري.
6. تاريخ توفر المؤشر : شهر ماي الموالي للسنة المعنية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (valeur cible de l'indicateur) : 65%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : مدير البناء والصيانة

### III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

تقديرات			توقعات 2018	انجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
75	70	65	60	50	-	-	نسبة (%)	المؤشر 1.3.2.4: نسبة رضا أصحاب المنشآت

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

نسجل غياب معطيات عن قيمة المؤشر خلال الفترة الممتدة من 2015 الى 2016.

بالنسبة لسنة 2018 من المتوقع أن تبلغ قيمة المؤشر 60 % .

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

### نسبة رضا أصحاب المنشآت



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- \* ارساء نظام الجودة بالإدارة العامة للبنىات المدنية بالنسبة للتصرف في المشاريع.
- \* مراجعة الشروط الفنية لاختيار المقاولات.
- \* تحسين جودة الدراسات المعمارية والفنية.

5. تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر :

- \* ضعف الامكانيات المادية والبشرية للمقاوله وللإدارة أثناء انجاز المشروع مما ينعكس سلبا على الأجال وبالتالي على رضا أصحاب المنشآت.



## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.9

تسمية المؤشر: نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة  
تاريخ تحيين المؤشر: شهر جانفي

### I- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9: القيادة والمساندة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1: القيادة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها.
- تعريف المؤشر: قياس درجة رضا المتعاملين مع الإدارة على الخدمات الإدارية المسداة
- نوع المؤشر: منتج
- طبيعة المؤشر: جودة
- تفرعات المؤشر: وطني

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: عدد الأشخاص الذين عبروا عن رضاهم/ العدد الجملي للأشخاص المشاركين في الاستبيان
- وحدة المؤشر: النسبة المئوية (%)
- المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: نتيجة الإستبيان
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: استبيان.
- مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إحصائيات ذات صبغة إدارية.
- تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس.
- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 58 % في موفى 2021.
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الديوان

### III - قراءة في نتائج المؤشر

- سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

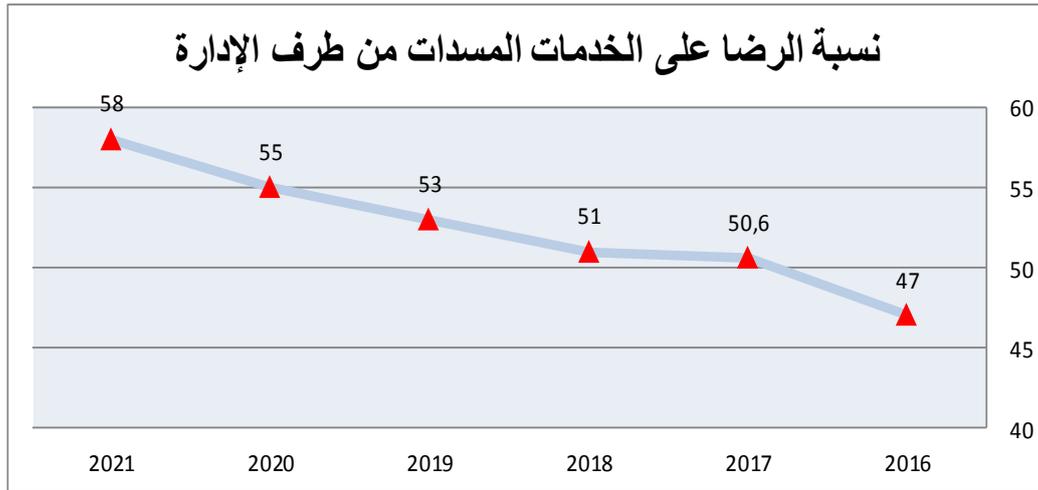
التقديرات			توقعات	الإنجازات			الوحدة	المؤشر: 1-1-1-9
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015		
290	275	265	153	50.6	47	-	عدد	عدد الأشخاص الذين عبروا عن رضاهم
500	500	500	300	100	100	-	عدد	العدد الجملي للأشخاص المشاركين في الاستبيان
58	55	53	51	50.6	47	-	%	النسبة

- تحليل ومناقشة نتائج إنجازات وتقديرات المؤشر:

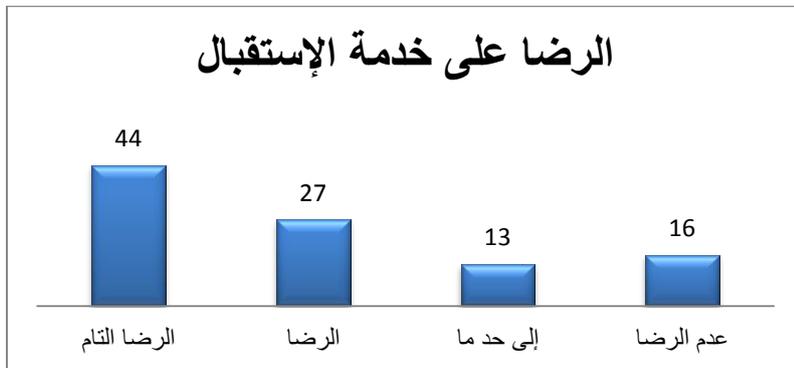
تبعاً لإدراج مؤشر نسبة الرضا عن الخدمات الإدارية المسداة من طرف وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ضمن مؤشرات برنامج القيادة والمساندة في إطار إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء قامت المصلحة بتوزيع استبيان داخلي موجه إلى الأطراف المتعاملة مع الوزارة، يتضمن أسئلة عن المعطيات العامة وأسئلة عن الخدمات المسداة من طرف الوزارة والمتمثلة في خدمات الإستقبال وبرامج صيانة الطرقات وتأمين السلامة المرورية ومشاريع البنايات المدنية وأمثلة التهيئة العمرانية وحماية المدن من الفيضانات وبرامج السكن الإجتماعي وخدمات إسناد التراخيص للباعثين العقاريين والخدمات الإدارية والمالية وإجراءات الإنتراع من أجل

المصلحة العامة و يهدف إلى قياس درجة الرضا عن هذه الخدمات. وبعد توزيع هذا الإستبيان عن الهياكل الإدارية وموقع الواب التابعين للوزارة وتعميره من قبل المشاركين قمنا بإعداد قاعدة بيانات وتحليلها على منظومة " SPSS " حيث أفضت إلى النتائج المبينة بالجدول التالية والتي تحدد نسبة الرضا حسب الخدمة المسداة. كما تم في الغرض احتساب معدل نسبة الرضا الذي ناهز 50.6 % . حيث حققت خدمة الأستقبال أحسن نسبة رضا تقدر بـ 71 % وحقق برنامج صيانة الطرقات أقل نسبة تقدر بـ 35 % . كما تسعى الوزارة إلى بلوغ نسبة 58 % سنة 2021.

- رسم بياني يوضح تطور المؤشر:

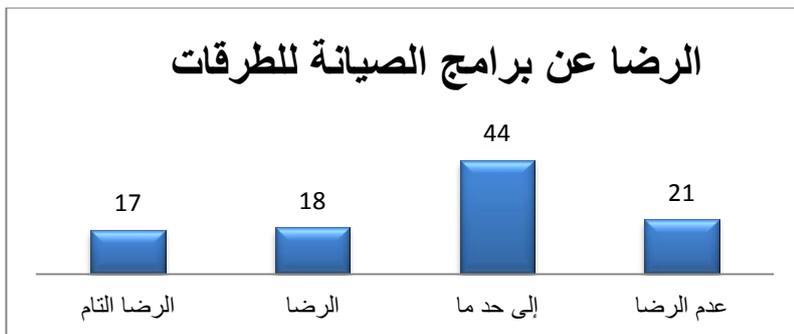


1- الإستقبال



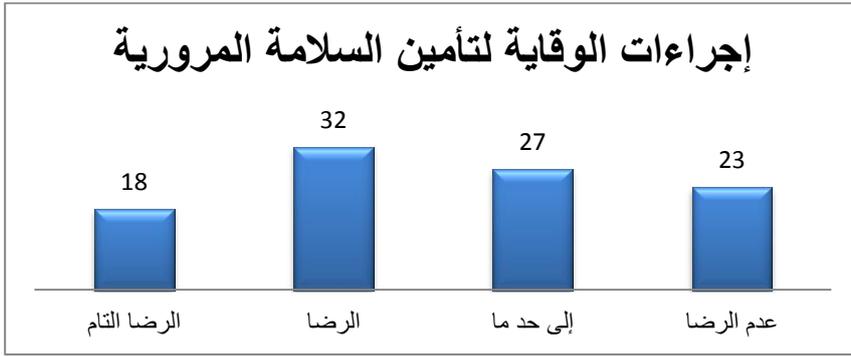
النسبة	عدد المستجوبين	
44	44	الرضا التام
27	27	الرضا
13	13	إلى حد ما
16	16	غير راض
100	100	الجملة

2- برامج الصيانة



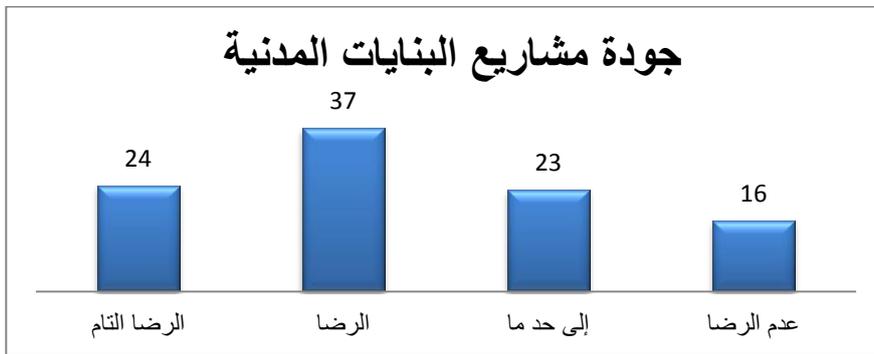
النسبة	عدد المستجوبين	
17	17	الرضا التام
18	18	الرضا
44	44	إلى حد ما
21	21	غير راض
100	100	الجملة

### 3- إجراءات الوقاية للسلامة المرورية



النسبة	عدد المستجوبين	
18	18	الرضا التام
32	32	الرضا
27	27	إلى حد ما
23	23	غير راض
100	100	الجملة

### 4- جودة مشاريع البنايات المدنية



النسبة	عدد المستجوبين	
24	24	الرضا التام
37	37	الرضا
23	23	إلى حد ما
16	16	غير راض
100	100	الجملة

### 5- أمثلة التهيئة العمرانية



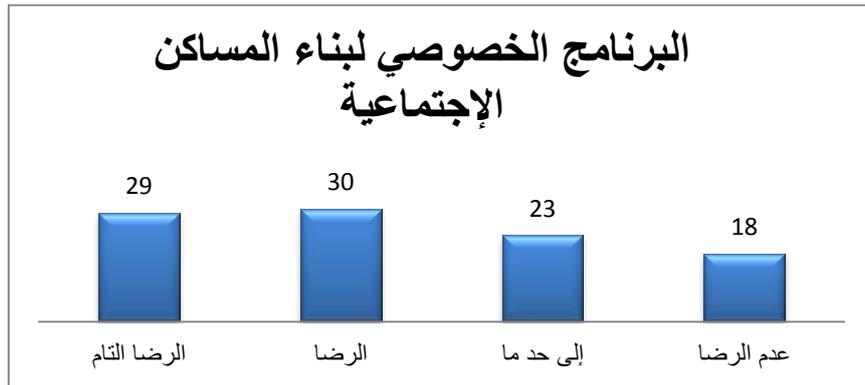
النسبة	عدد المستجوبين	
24	24	الرضا التام
25	25	الرضا
26	26	إلى حد ما
25	25	غير راض
100	100	الجملة

### 6- حماية المدن من الفيضانات



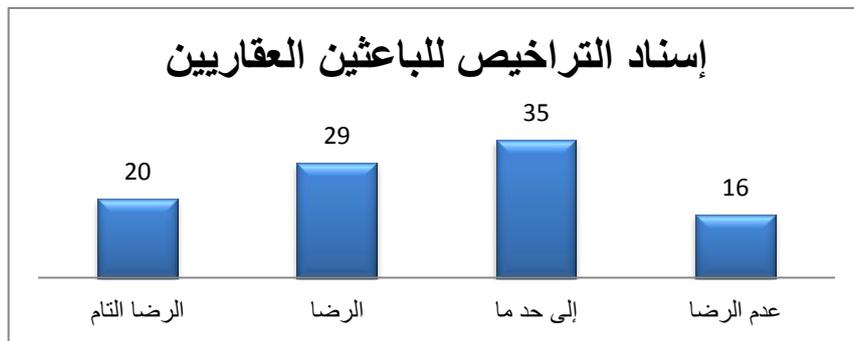
النسبة	عدد المستجوبين	
25	25	الرضا التام
25	25	الرضا
32	32	إلى حد ما
18	18	غير راض
100	100	الجملة

### 7- البرنامج الخاص لبناء المساكن الإجتماعية



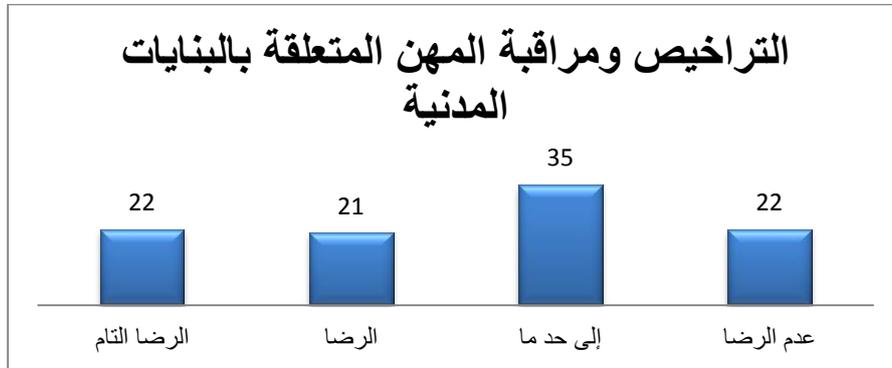
النسبة	عدد المستجوبين	الرضا التام
29	29	الرضا التام
30	30	الرضا
23	23	إلى حد ما
18	18	غير راض
100	100	الجملة

### 8- إسناد التراخيص للباحثين العقاريين



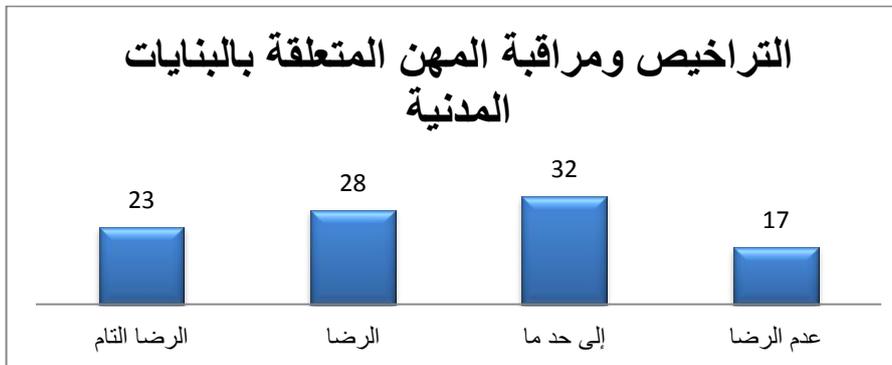
النسبة	عدد المستجوبين	الرضا التام
20	20	الرضا التام
29	29	الرضا
35	35	إلى حد ما
16	16	غير راض
100	100	الجملة

### 9- إسناد التراخيص المتعلقة بالبنائيات المدنية



النسبة	عدد المستجوبين	الرضا التام
22	22	الرضا التام
21	21	الرضا
35	35	إلى حد ما
22	22	غير راض
100	100	الجملة

### 10- الخدمات الإدارية والمالية المسداة من قبل الوزارة



النسبة	عدد المستجوبين	الرضا التام
23	23	الرضا التام
28	28	الرضا
32	32	إلى حد ما
17	17	غير راض
100	100	الجملة

## 11- إجراءات وأجال الإنتزاع من أجل المصلحة العامة



النسبة	عدد المستجوبين	
19	19	الرضا التام
20	20	الرضا
28	28	إلى حد ما
33	33	غير راض
100	100	الجملة

- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :
  - \* تحسين نوعية الاستقبال بكافة الهياكل الإدارية
  - \* تحسين نوعية الخدمات المسداة على موقع الواب
  - \* تبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين والعمل على تقليصها.
  - \* تحسين مناخ الأعمال للتشجيع على الاستثمارات الخاصة بضمان إساءة خدمات على موقع الواب تساعد على النفاذ للمعلومات الضرورية.
  - \* إرساء منظومة الجودة
  - \* مزيد التعريف بالإستبيان
- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر
  - \* النقص في الوسائل المادية والبشرية
  - \* تبسيط الإجراءات الإدارية يرتبط بعدة هياكل متدخلة وإجراءات طويلة.
  - \* نقص في التكوين خاصة بالنسبة لأعوان الاستقبال
  - \* نقص في تحفيز الأعوان مما يؤثر على مردوديتهم.
  - \* عدم إعطاء أهمية للإستبيان من طرف المتعاملين مع الإدارة

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2-1-1-9

تسمية المؤشر: نسبة تحقيق الأهداف لمختلف البرامج .

تاريخ تحيين المؤشر: شهر جوان من كل سنة.

### I- الخصائص العامة للمؤشر :

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

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: معدل نسب الإنجازات مقارنة بتقديرات كافة المؤشرات.
2. وحدة القيس: النسبة المئوية (%)
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات ذات طابع إداري
4. طريقة تجميع البيانات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقرير السنوي للقدرة على الأداء.
5. مصدر البيانات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات ذات صبغة إدارية
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر جوان من كل سنة.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: العمل على تحقيق نسبة 99 % في حدود سنة 2021.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطار.

### III- قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات			توقعات	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2021	2020	2019		2018	2017	2016		
99	98	97	96	95	82	71.4	%	المؤشر 2.1.1.9: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج

#### 2. تحليل ومناقشة نتائج انجازات المؤشر:

قدرت التوقعات الخاصة بهذا المؤشر بعنوان سنة 2017 بـ 85 % وهي منخفضة مقارنة بالإنجازات التي كانت في حدود 95 % و تعود هذه النسبة المرتفعة أساسا بإعطاء الأولوية في ميزانية التنمية لسنة 2017 للمشاريع المتواصلة والمدرجة بمخطط التنمية 2016-2020. وبالرجوع لنسب تحقيق أهداف مختلف البرامج ( رسم بياني رقم 1) يمكن تفسير هذه النتيجة كما يلي :

- بلغت نسبة تحقيق أهداف البرنامج 1 "البنية التحتية للطرق" 95 % وهي مساوية لنسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج.
- كما حقق البرنامج 9 "القيادة و المساندة" أهدافه بنسبة مقارنة لمعدل تحقيق أهداف مختلف البرامج 94 %.
- هذا و حقق البرنامجين 2 " حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي" والبرنامج 4 " تطوير وتنمية قطاع البناء " أهدافهما بنسب أعلى من المعدل وهما على التوالي 99 % و 100 % .  
في حين بلغت نسبة إنجاز أهداف البرنامج 3 "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان " 88 % وهي نسبة أقل من المعدل. وترجع هذه النسبة بالأساس إلى تحقيق الهدف 1.3.3. " النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي " أقل نسبة 64 % تفسر هذه النسبة بتدني المؤشر 1.1.3.3 "عدد المساكن الإجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة" ويرجع ذلك إلى ضعف عدد المساكن الإجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة سواء عن طريق البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي أو عن طريق الفوبرولوس ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب من أهمها:

- السنوات الأولى لانطلاق البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي خصصت لإعداد الدراسات والتصفية العقارية.

- صعوبة في مناطق التدخل بالجهات الداخلية وتشتت المساكن البدائية،

- ضعف مشاركة المقاولات في طلبات العروض في بعض الجهات،
  - تراجع إقبال الباعثين العقاريين على إنجاز مساكن إجتماعية عن طريق الفوبرولوس وذلك لعدم إستجابة المنظومة التشريعية للتغيرات الإقتصادية والإجتماعية ولغلاء الأسعار
3. رسم بياني لتطور المؤشر :

### نسبة تحقيق الأهداف لمختلف البرامج



### 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

\* التركيز في إعداد الميزانية على المشاريع المدرجة بمخطط التنمية 2016-2020 والأولوية المطلقة للمشاريع التي بصدد الإنجاز والمشاريع والبرامج المنبثقة عن المجالس الوزارية.

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

\* يعتمد المؤشر على إحتساب معدل تحقيق كافة الأهداف لإنجازاتها مقارنة بالتوقعات المأمولة وتمكن هذه الطريقة من تحديد الهدف الذي عرف أقل نسبة إنجاز مقارنة بالتوقعات المرسومة ثم تحديد المؤشر المسؤول عن هاته النتائج وبالتالي يتم العمل إما على معالجة الصعوبات المتعلقة بالمؤشر المعني والتي تمكن من معالجة النقص في تحقيق الأهداف أو إعتبار المؤشر غير مجدي والعمل على تغييره بمؤشر ذو فعالية.

### 5. تحديد أهم النقصان المتعلقة بالمؤشر:

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

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.1.1.9

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

تاريخ تحيين المؤشر: شهر سبتمبر من كل سنة

### أ. الخصائص العامة للمؤشر:

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

### ب. التفاصيل الفنية للمؤشر:

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

### ج. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

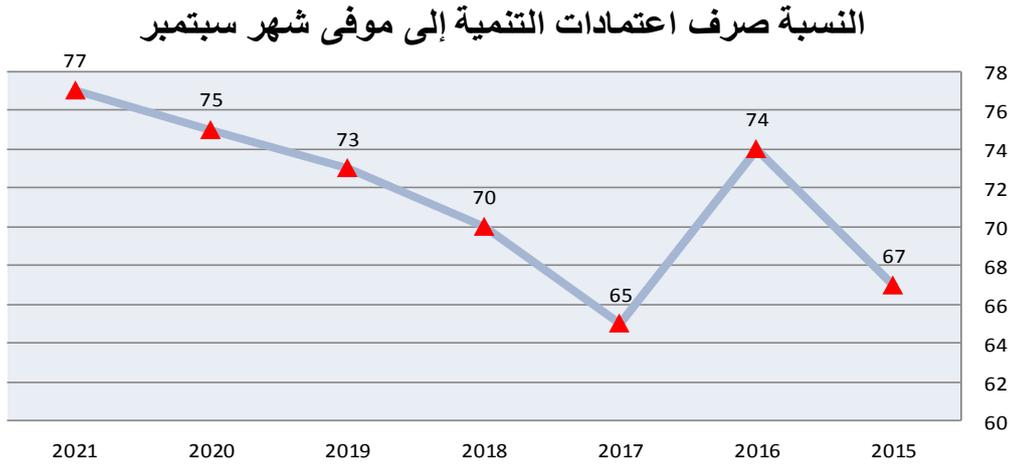
التقديرات			إنجازات	الإنجازات			الوحدة	المؤشر 3.1.1.9: نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر
2021	2020	2019		2018	2017	2016		
77	75	73	70	65	74	67	%	نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر
1395	1247	1114	980	926	662	569	م د	نفقات التنمية المأمور بصرفها
1812	1663	1526	1400	1421	894	853	م د	اعتمادات التنمية المرسمة ضمن الموارد العامة للميزانية والموارد الخارجية الموظفة

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

قدرت نسبة استهلاك الاعتمادات في موفى شهر سبتمبر من سنة 2017 نسبة 65% وهي أقل من التقديرات المبرمجة والمقدرة بنسبة 74% ويرجع ذلك أساسا إلى حجم الإستثمارات المرسمة لسنة 2017 والذي يقارب ضعف ما تم ترسيمه في السنوات الأخيرة حيث أن ما تم صرفه سنة 2017 تجاوز بكثير ماتم صرفه سنتي 2015 و 2016 وهذا يعود إلى الحجم الهائل من المشاريع الجديدة وإلى إعادة تشغيل العديد من المشاريع المعطلة بفضل

المساعي المبذولة لحل الإشكاليات العالقة نذكر منها خاصة تلك المرتبطة بالوضعيات العقارية وكذلك المتابعة المستمرة لإنجاز المشاريع وعقد الجلسات الدورية للحث على مزيد الرفع من نسق صرف الاعتمادات والحرص على تذليل الصعوبات العقارية والمالية وتلك المرتبطة بالإجراءات والمقاولات. كما تسعى الوزارة بجميع هيكلها إلى بلوغ نسبة 77 % سنة 2021.

### 3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



### 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

- تفعيل المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية

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

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

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.2.9

تسمية المؤشر: تطور كتلة الأجور.

تاريخ تحيين المؤشر: شهر فيفري من كل سنة

### I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

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

### III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقييمات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			إنجازات 2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
94.502	94.502	94.502	87.873	88.135	86.446	76.352	أ د	كتلة الأجور
0	0	7.54	- 0.3	1.95	13.22	6.36	%	نسبة تطور كتلة الأجور

## 2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف المؤشر إلى التحكم في استقرار نسبة تطور كتلة الأجور ولكن في قراءة للجدول أعلاه نلاحظ عدم استقرار في هذه النسبة من سنة إلى أخرى والتي تفسر بعدم استقرار المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد خلال تلك السنوات

### - سنة 2016

تقدر نسبة تطور كتلة الأجور بـ 13.22% ترجع لعدة عوامل وهي:

\* **عامل التأجيل** EFFET REPORT: هو تأثير الزيادات في الأجور بعنوان السنة المنقضية على ميزانية السنة الجارية. حيث قدر تأثير هذه الزيادة بعنوان سنة 2015 بـ 1.557م د على ميزانية سنة 2016 وبالتالي كانت نسبة تأثير هذا العامل على مجمل الزيادة 2.04% وذلك نظرا

- لصرف القسط الأول من الزيادة في الأجور بعنوان المنحة التعديلية بداية من شهر جانفي 2015،

- كذلك صرف الزيادة في الأجور العامة بعنوان سنة 2014 ابتداء من شهر جويلية 2015

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

- صرف القسط الثاني من المنحة التعديلية بداية من شهر جانفي 2016

- صرف القسط الأول من الزيادة العامة في الأجور بداية من شهر جانفي 2016 والتي تتراوح بين 50 و 60 د

- صرف القسط الثاني من الزيادة الخصوصية بداية من شهر جويلية 2016 والتي تتراوح بين 35 و 50 د

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

وقد سجلنا سنة 2016 نسبة تقدر بـ -0.74% ويفسر ذلك من خلال إنتداب عدد 427 عون من مختلف الرتب والأصناف مقابل عدد 335 عون مغادر.

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

### - سنة 2017

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

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

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

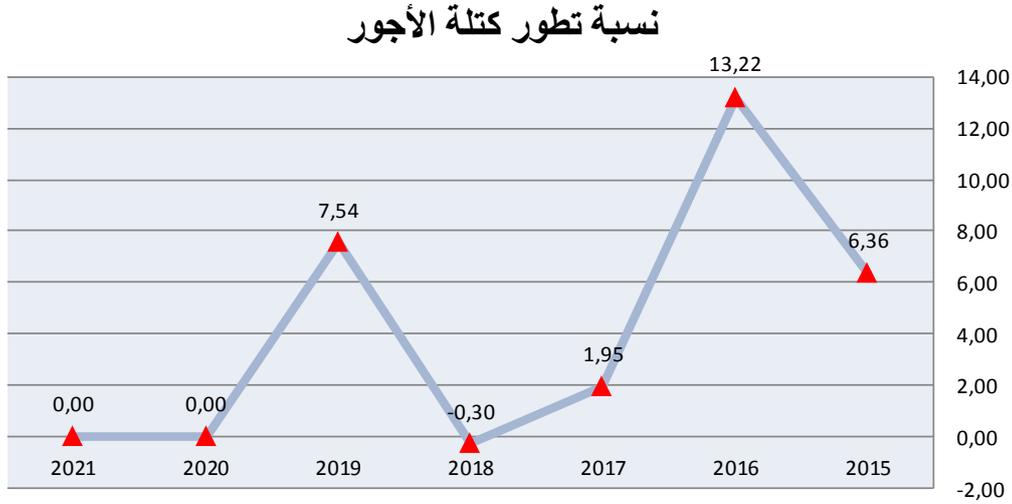
لم يؤثر هذا العامل على تطور كتلة الأجور خلال سنة 2017 لأنه تم صرف الزيادات في الأجور في شكل اعتماد جبائي

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

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

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

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- من أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق الهدف من مؤشر تطور كتلة الأجور هي :
  - تحقيق معادلة بين الانتدابات والأعوان المغادرين حسب الشغورات المسجلة مع مراعاة التطابق بين الخطط والمؤهلات المطلوبة.
  - إعداد قاعدة معطيات تشمل جميع المعلومات حول المسار المهني للعون مما يسهل عملية إعداد المؤشر على الوجه المطلوب.
  - فتح مناظرات ترقية وإعداد حلقات تكوينية لفائدة الأعوان للحفاظ على نسبة تأطير عالية.
- 5. تحديد أهم النقائص ( limites ) المتعلقة بالمؤشر: لاشئ
  - عدم توفر قاعدة معطيات شاملة و دقيقة
  - عدم توفر قانون إطار
  - تتسم المعطيات المدرجة بمنظومة " إنصاف " أحيانا بعدم الوضوح
  - الحرص على المصادقة على القرارات في الأبان

## بطاقة المؤشر

### المؤشر: 2.1.2.9

تسمية المؤشر: عدد أيام التكوين للعون الواحد.

تاريخ تحيين المؤشر: شهر سبتمبر من كل سنة.

#### 1. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9 "القيادة والمساندة"
  2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 2 "المساندة"
  3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية و الإمكانيات المادية و تطوير الإجراءات الإدارية.
  4. تعريف المؤشر: يبين المؤشر المجهود المبذول للرفع من عدد أيام التكوين التي ينتفع بها أعوان الوزارة على المستوى المركزي و الجهوي خلال السنة بهدف تطوير قدراتهم ومؤهلاتهم و مواكبة المستجدات خاصة التي تهم قطاع نشاط الوزارة.
  5. نوع المؤشر: مؤشر منتج
  6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
  7. التفريعات : المصالح المركزية والجهوية.
- #### 2. التفاصيل الفنية للمؤشر
1. طريقة احتساب المؤشر:  $\sum (X_i * N_i)$  / العدد الجملي للأعوان المنتفعين بالتكوين  
 . عدد أيام التكوين حسب الدورة ( $X_i$ )  
 . عدد الأعوان المشاركين ( $N_i$ )  
 . العدد الجملي للأعوان N  
 وحدة المؤشر: معدل
  2. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين وعدد أيام التكوين والعدد الجملي للأعوان.
  3. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جداول تأليفية تخص عدد الأعوان المتكويين وعدد أيام الدورات التكوينية وعدد أعوان الوزارة المسجل بمنظومة إنصاف.
  4. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات ذات مصدر إداري (بطاقات الحضور وقائمت
  - الأعوان من منظومة أمد وعدد أيام التكوين).
  5. تاريخ توفر المؤشر: شهر أفريل.

6. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ معدل 6 أيام تكوين للكون الواحد في سنة 2021.
7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات .
3. قراءة في نتائج المؤشر
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
6	5	4	3	2	2	3.5	يوم تكوين	عدد أيام التكوين للكون الواحد

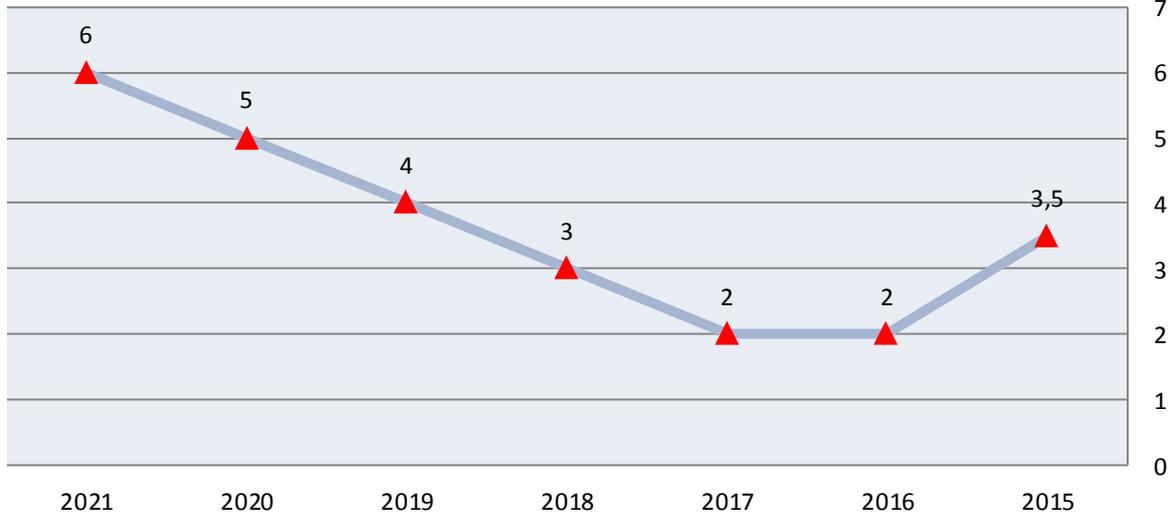
## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

شهد مؤشر عدد أيام التكوين للكون الواحد سنة 2015 ارتفاعا حيث بلغ 3.5 يوما سنة ويعود ذلك إلى تنوع محاور الدورات التكوينية (فنية وإدارية) التي تم إعدادها بمخطط التكوين إضافة إلى الإقبال المكثف للأعوان نظرا لأهمية المواضيع المطروحة وعلاقتها بمجال تدخل الوزارة ومختلف أصناف ورتب الأعوان على الصعيدين الجهوي والمركزي. إلا أنه سجل تراجع في المؤشر لسنة 2016 و يعزى ذلك بالأساس إلى التوجه نحو زيادة عدد الدورات التكوين لتشريك أكثر عدد ممكن من الأعوان وذلك إستجابة للطلبات المتزايدة و التي من المستحيل تلبيتها بالإعتمادات المتوفرة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مكونات التكوين عموما، و بالتالي تم اللجوء إلى تقليص كلفة دورات التكوين بتخفيض عدد أيام التكوين لكل دورة و الضغط على كلفة المستلزمات اللوجستية. وبخصوص مؤشر سنة 2017 تمت المحافظة على نفس الوتيرة و نفس نسبة المؤشر تقريبا.

أما فيما يتعلق بتقدم إنجاز مخطط التكوين بعنوان سنة 2018 فمن المتوقع بلوغ معدل 4 أيام تكوين للكون الواحد وذلك تجسيدا للمخطط الطموح و الإعتمادات التي تم رصدتها تحت هذا العنوان. ومن جهة أخرى قامت مصالح التكوين بالوزارة بتحديد التقديرات لهذا المؤشر بعنوان الفترة (2019-2021) على التوالي (4 و 5 و 6 يوم تكوين للكون الواحد) وهي توقعات تعتبر قابلة للتحقيق باعتبار سعي المصالح التكوين إلى تنويع محاور التكوين وتوفير إمكانية المشاركة لمختلف أصناف ورتب أعوان الوزارة والتركيز على المستجدات على الصعيدين الوطني والدولي ذات العلاقة بنشاط الوزارة ، وذلك شريطة توفر الإعتمادات اللازمة.

### 3. رسم بياني لتطور المؤشر:

#### عدد أيام التكوين للعون الواحد



#### 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

#### 5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر

- طريقة إحتساب المؤشر لا تمكن من إبراز الجهود الفعلي للوزارة في مجال التكوين و التوجه نحوى تشريك أقصى ما يمكن من أعوان الوزارة على الأقل في دورة تكوينية سنويا.
- يمكن للعون الواحد المشاركة في عدة دورات تكوينية وبالتالي يتم سحب أيام التكوين التي إنتفع بها على بقية الأعوان.