الجمهورية التونسية

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

مشروع ميزانية مصالح التجهيز لسنة 2016
وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف

(المشروع السنوي للقدرة على الأداء والميزانية مبوبة حسب البرامج)

أكتوبر 2015

الفهرس

المحور الأول: التقديم العام

1. تقديم مهمة التجهيز والسياسة القطاعية 4
2. ميزانية الوزارة وبرمجة نفقاتها على المدى المتوسط 7

المحور الثاني: البرامج

I. البرنامج 1 **"البنية التحتية للطرقات"**

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته..... 13
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصّة بالبرنامج 16
3. ميزانية البرنامج..... 22
4. بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج 30

II. البرنامج 2 **"حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي"**

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته..... 47
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصّة بالبرنامج 50
3. ميزانية البرنامج 53
4. بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج 58

III. البرنامج 3 **"التهيئة الترابية والتعمير والإسكان"**

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته 71
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصّة بالبرنامج 74
3. ميزانية البرنامج 79
4. بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج 85

IV. البرنامج 4 **"تطوير وتنمية قطاع البناء"**

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته 104
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصّة بالبرنامج 107
3. ميزانية البرنامج 110
4. بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج..... 116

V. البرنامج 9 **"القيادة و المساندة"**

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته..... 129
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصّة بالبرنامج..... 131
3. ميزانية البرنامج 134
4. بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج..... 139

المحور الأوّل

التقديم العام لقطاع التجهيز

1. تقديم مهمة التجهيز والسياسة القطاعية:

1.1 إستراتيجية القطاع

باعتبار الأهمية التي يحتلها قطاع التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في دفع الحركية الاقتصادية وكعامل أساسي لنموّ قطاعات الإنتاج واندماج الاقتصاد الوطني في الدورة العالمية، تهدف إستراتيجية الدولة في هذا الخصوص إلى دفع جهود الإصلاحات الرامية إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات المسداة من قبل الإدارة إلى الجودة المطلوبة والتي ستمكنها من الإلتحاق بنظيراتها من البلدان المتقدمة حيث يعتبر تكريس سياسة التصرف الرشيد شرطا أساسيا لتحسين أداء الاقتصاد الوطني وتطوير هيكلته.

ووفقا لأولويات المرحلة القادمة في وضع منوال تنمية جديد قادر على تحقيق نقلة نوعية في اقتصاد البلاد يكرّس السِلم والعدالة الاجتماعية ويحد من ارتفاع مستوى البطالة ويقلّص التفاوت بين الجهات، فإن بلوغ الأهداف المرسومة على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي يتطلب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال من خلال مزيد إدماج مختلف جهات البلاد في النسيج الإقتصادي والاستغلال الرشيد والمستدام للثروات الوطنية والنهوض بمكانة القطاعات والأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية إلى جانب الارتقاء بنسق التنمية والإستثمار مما يستوجب مواصلة العمل على توفير بنية تحتية عصرية ذات مواصفات عالمية وعالية الجودة تكون قادرة على جلب الإستثمار الخارجي وحافزا هاما للمبادرة الخاصة،

وانطلاقا من هذا المنظور، ستهتم وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سنة 2016 من خلال مجالات تدخلها بمواصلة تجهيز المدن والتجمعات الريفية بشبكة متكاملة من الطرقات والمسالك الفلاحية، إضافة إلى تكثيف برامج صيانة المنشآت الطرقية ومواصلة استحثاث نسق إنجاز مشاريع شبكة الطرقات السيارة وهو ما سيمكن من مزيد إحكام تنظيم استعمال المجال الترابي وحسن التصرّف فيه، بالإضافة للمحافظة على رصيد الطرقات المرقمة والارتقاء به تدريجيا إلى المواصفات العالمية مما سيمكن من إرساء مناخ تنموي قادر على استيعاب جميع متطلبات الجهات والدفع بعجلة الاقتصاد عبر ربط جل المدن التي تشهد توسعات عمرانية وتتميز بقدرات وموارد هامة يجب تثمينها،

ويبقى السهر على ضمان الاستغلال الأمثل للفضاء العمراني أحد أهم أولويات المرحلة القادمة خاصة في ما يتعلق بانتشار ظاهرة البناء الفوضوي التي شهدت تزايدا ملحوظا وغير مسبوق خلال الآونة الأخيرة حيث تسعى الوزارة في هذا الخصوص إلى الحد من هذه الظاهر ة عبر إيجاد حلول فعالة تأخذ بعين الإعتبار الجانب الإجتماعي منها وتكون قادرة في نفس الوقت على وقف هذه الخروقات وذلك بتظافر المجهودات مع كافة المتدخلين. وقد شرعت مصالح الوزارة في مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير عبر استشارة موسعة بين جميع المتدخلين في استعمال المجال الترابي والعمراني التي أفضت إلى اقتراح جملة من الإصلاحات الضرورية والعاجلة والتي من ضمنها تطوير

أدوات التخطيط العمراني وتبسيط الإجراءات المعتمدة في إعداد الأمثلة والضغط على الآجال ووضع آلية تخطيط جديدة تعنى بالتعاون بين البلديات المتجاورة وإدراج مفاهيم المدينة وسياسة المدينة والمدن الجديدة.

واعتبارا لأهمية منظومة السكن كمحور أساسي في السياسة الاجتماعية، ترتكز خطة العمل المستقبلية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في هذا المجال والتي تعتبر "السكن الملائم من أسس التنمية المستدامة" على جملة من الدعائم على غرار:

- مراجعة السياسات المتعلقة بتمويل السكن والتدخل في مجال السكن القديم ومراجعة التشريع المتعلق بمنظومة البعث العقاري،
- تنشيط قطاع البناء الذي يمثل حوالي 6.6 % من الناتج الداخلي الخام فضلا عن مساهمته في تشغيل نصف مليون مواطن بصفة مباشرة،
- الشروع في تنفيذ خطة عمل الإستراتيجية الجديدة للسكن التي تهدف إلى توفير السكن الملائم في وسط مستدام يستطاب فيه العيش،
- الانطلاق في تقييم المنظومة التشريعية والمؤسساتية التي تعيق عمل الصناديق التي تعنى بتمويل السكن من خلال مراجعة آليات التمويل وتطوير تدخلات الصناديق العمومية (صندوق الفوبرولوس وصندوق تحسين السكن،
- تطوير أداء وتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

كما ستواصل الوزارة العمل على إنجاز مشاريع حماية المدن من الفيضانات والشريط الساحلي من الانجراف البحري ومواصلة تأهيل الشواطئ إلى جانب إنجاز دراسات الاستصلاح والأشغال المتعّلقة بتهيئة السباخ وتنظيفها ودعم برامج المراقبة الميدانية للملك العمومي البحري.

2.1 برامج الوزارة

في إطار السعي لضمان التصوّر الأمثل لهيكلة برامج مهمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والحرص على مراعاة جميع خصوصيات هذا القطاع تمّ تحديد البرامج على أساس تقسيم وظيفي بإعتباره أكثر نجاعة في التحكم في المنظومة وتسييرها لبلوغ الأهداف الوطنية المرسومة، وعلى إثر مهمات المساندة المنجزة في إطار تفعيل التوئمة بين تونس والإتحاد الأوروبي في مجال التصرف في الميزانية حسب الأهداف بغاية توفير الدعم الفني من قبل خبراء أوروبيين،

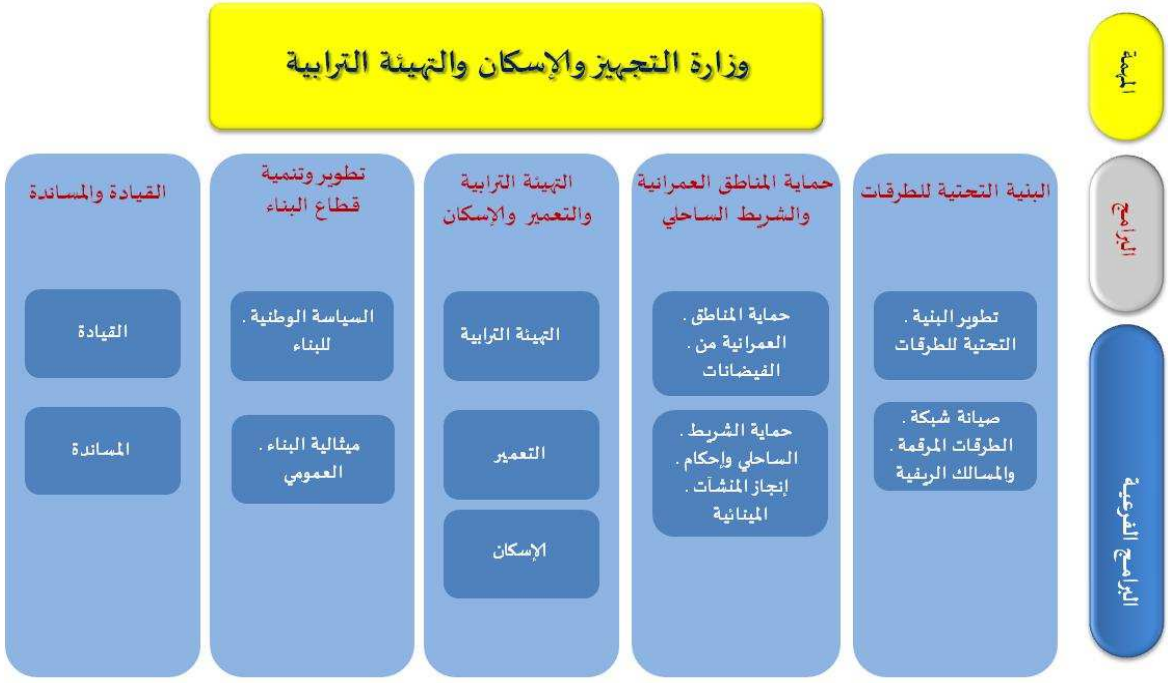
قامت مصالح الوزارة خلال سنة 2015 بتعديل الخارطة البرامجية لقطاع التجهيز بالتقليص من عدد البرامج الفرعية من 16 إلى 11 وإعادة صياغة البرامج دون برنامج القيادة والمساندة على النحو التالي:

- **البرنامج 1: البنية التحتية للطرقات**
- **البرنامج 2: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي**
- **البرنامج 3: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان**
- **البرنامج 4: تطوير وتنمية قطاع البناء**

ليتم اعتماد هذه الخارطة البرامجية الجديدة انطلاقا من سنة 2016:

الخارطة الحالية

الخارطة الجديدة



2. الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط:

1.2 تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2016

طبقا لـ:

- منشور السيد رئيس الحكومة عدد 42 بتاريخ 23 جوان 2012 المتعلق بالقدرة على الأداء للسياسات العمومية،
- ومنشور السيد رئيس الحكومة عدد 12 بتاريخ 16 أفريل 2015 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016،

تم ضبط:

❖ **ميزانية الوزارة**

تقدر ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لسنة 2016 بـ **1 062 717** أ.د مقابل **989 196** أ.د بالنسبة لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 أي بزيادة قدرها 73 521 أ.د **(7,4 %)** وتتوزع هذه الاعتمادات على النحو التالي:

- نفقات التصرف

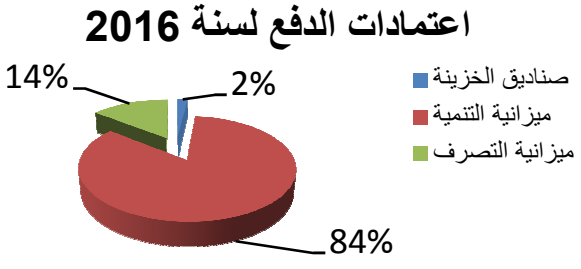
حيث بلغت نفقات التصرف 150 820 أ.د لسنة 2016 مقابل 137 615 أ.د بالنسبة لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 حيث سجلت زيادة قدرها 13 205 أ.د **(9.6 %)** مقارنتا بالسنة المنقضية.

- نفقات التنمية

وبلغت تقديرات نفقات التنمية للوزارة 893 897 أ.د بعنوان سنة 2016 مقابل 825 581 أ.د بالنسبة لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 أي بزيادة قدرها 68 316 أ.د **(8.3 %).**

- صناديق الخزينة

في حين تم رصد 18 000 أ.د بصناديق الخزينة للوزارة بعنوان سنة 2016، أي نفس الإعتمادات المرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة 2015،



جدول عدد 1:

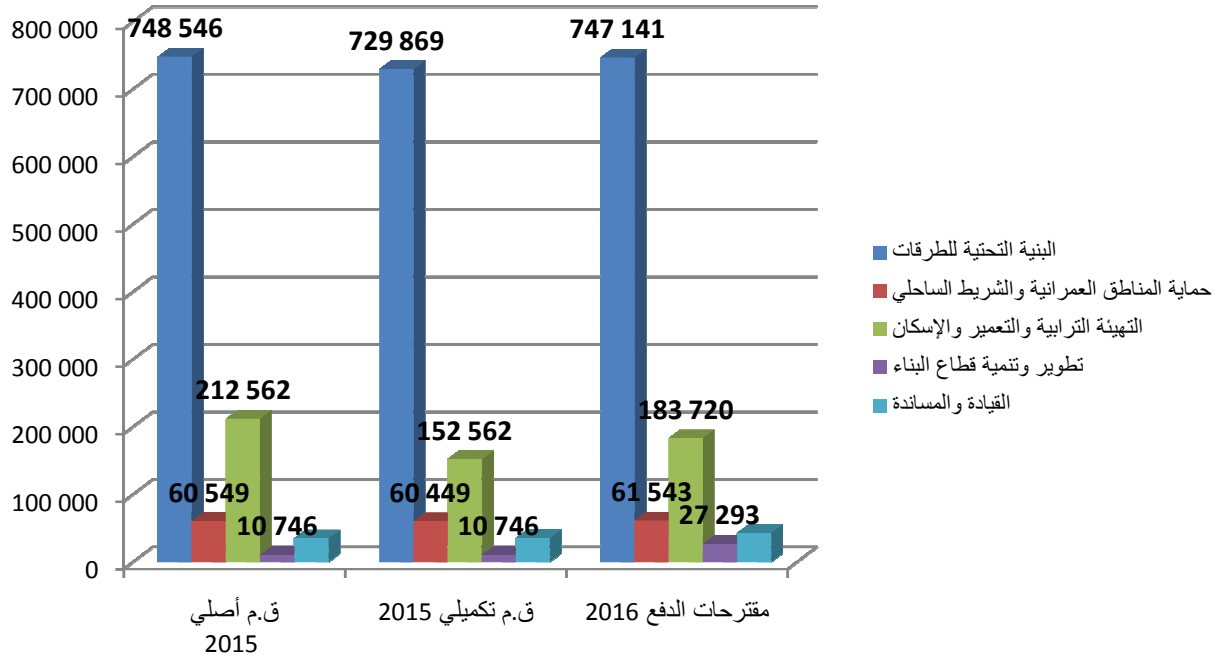
تطور ميزانية الوزارة لسنة 2016 حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

البرامج والبرامج الفرعية	إنجازات 2014	ق.م أصلي 2015	ق.م تكميلي 2015	مقترحات التعهد 2016	مقترحات الدفع 2016	نسبة التطوّر 2015-2016 (ق.م أصلي)		نسبة التطوّر 2015-2016 (ق.م تكميلي)	
						المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة
تطوير البنية التحتية للطرقات	352 489	445 372	433 413	1 490 345	485 866	40 494	9%	52 453	12%
صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية	275 015	303 174	296 456	339 208	261 275	-41 899	-14%	-35 181	-12%
البنية التحتية للطرقات	**627 503**	**748 546**	**729 869**	**1 829 553**	**747 141**	**-1 405**	**0%**	**17 272**	**2%**
حماية المناطق العمرانية من الفيضانات	30 606	51 624	51 624	42 200	53 625	2 001	4%	2 001	4%
حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية	8 098	8 925	8 825	5 717	7 918	-1 008	-11%	-908	-10%
حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي	**38 704**	**60 549**	**60 449**	**47 917**	**61 543**	**994**	**2%**	**1 094**	**2%**
التهيئة الترابية	975	1 667	1 377	1 441	1 461	-206	-12%	84	6%
التعمير	7 737	5 027	5 317	10 691	11 311	6 284	125%	5 994	113%
الاسكان	79 442	205 868	145 868	345 948	170 948	-34 920	-17%	25 080	17%
التهيئة الترابية والتعمير والإسكان	**88 154**	**212 562**	**152 562**	**358 080**	**183 720**	**-28 842**	**-14%**	**31 158**	**20%**
السياسة الوطنية للبناء	7 370	7 517	7 517	8 699	7 539	21	0%	22	0%
مثالية البناء العمومي	3 109	3 229	3 229	3 488	19 754	16 525	512%	16 525	512%
تطوير وتنمية قطاع البناء	**10 479**	**10 746**	**10 746**	**12 187**	**27 293**	**16 547**	**154%**	**16 547**	**154%**
القيادة	4 261	3 900	3 900	4 760	4 760	860	22%	860	22%
المساندة	20 497	31 398	31 670	34 143	38 261	6 863	22%	6 591	21%
القيادة والمساندة	**24 758**	**35 298**	**35 570**	**38 903**	**43 021**	**7 723**	**22%**	**7 451**	**20,9%**
المجموع العام للبرامج	**789 598**	**1 067 701**	**989 196**	**2 286 639**	**1 062 717**	**-4 984**	**-0,5%**	**73 521**	**7%**

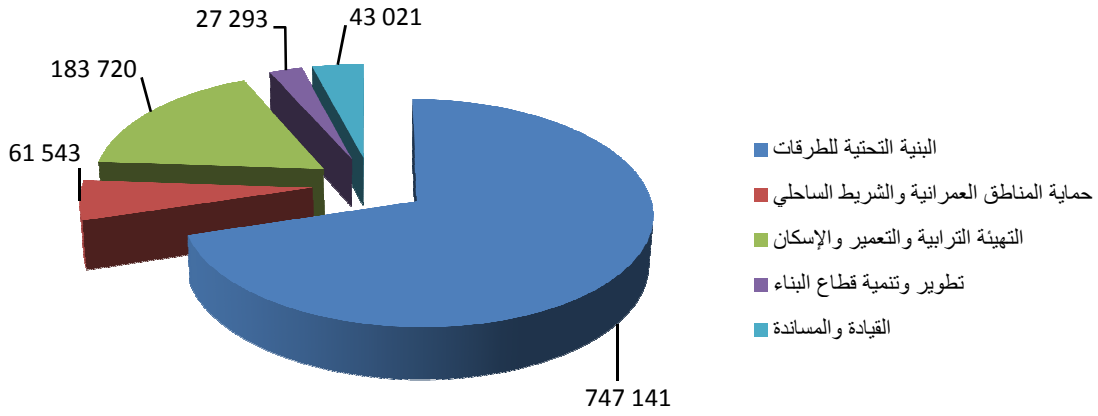
رسم بياني عدد 1:

تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2015 - 2016 حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)



رسم بياني عدد 2:

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2016 حسب البرامج (اعتمادات الدفع)



جدول عدد 2:

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2016 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

البرنامج أصناف النفقات	البنية التحتية للطرقات	حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي	التهيئة الترابية والتعمير والمدن	تطوير وتنمية قطاع البناء	القيادة والمساندة	المجموع
نفقات التصرف	**82 480**	**3 543**	**14 650**	**9 747**	**40 401**	**150 820**
التأجير العمومي	35 428	2 037	14 129	9 715	34 116	95 425
وسائل المصالح	47 052	1 506	506	32	5 538	54 633
التدخل العمومي	0	0	15	0	747	762
نفقات التنمية	**664 661**	**58 000**	**151 070**	**17 546**	**2 620**	**893 897**
الاستثمارات المباشرة	**664 061**	**56 700**	**151 070**	**17 546**	**2 620**	**891 997**
على موارد الميزانية	475 000	31 700	87 070	17 546	2 620	613 936
على القروض الخارجية الموظفة	189 061	25 000	64 000	0	0	278 061
التمويل العمومي	**600**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**1 900**
على موارد الميزانية	600	1 300	0	0	0	1 900
على القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**18 000**	**0**	**0**	**18 000**
المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات	**747 141**	**61 543**	**183 720**	**27 293**	**43 021**	**1 062 717**

2.2 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) للوزارة

❖ نفقات الوزارة على المدى المتوسط

جدول عدد 3:

إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) للوزارة: التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
نفقات التصرف	**112 611**	**120 039**	**119 095**	**141 061**	**137 615**	**150 820**	**158 605**	**168 666**
التأجير العمومي	69 412	74 935	74 642	81 948	82 448	95 425	100 399	107 701
وسائل المصالح	42 550	44 313	43 514	58 351	54 405	54 633	57 394	60 153
التدخل العمومي	650	791	939	762	762	762	812	812
نفقات التنمية	**753 455**	**770 582**	**669 857**	**863 640**	**825 581**	**893 897**	**1 296 440**	**1 194 690**
الاستثمارات المباشرة	**652 939**	**762 132**	**668 641**	**861 540**	**823 681**	**891 997**	**1 289 940**	**1 187 690**
على موارد الميزانية	408 962	602 652	499 091	596 540	558 681	613 936	742 940	722 190
على القروض الخارجية الموظفة	243 978	159 480	169 551	265 000	265 000	278 061	547 000	465 500
التمويل العمومي	**100 516**	**8 450**	**1 216**	**2 100**	**1 900**	**1 900**	**6 500**	**7 000**
على موارد الميزانية	100 516	8 450	1 216	2 100	1 900	1 900	6 500	7 000
على القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
صناديق الخزينة	**26 856**	**24 476**	**646**	**63 000**	**26 000**	**18 000**	**60 000**	**70 000**
المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات	**892 923**	**915 097**	**789 598**	**1 067 701**	**989 196**	**1 062 717**	**1 515 045**	**1 433 356**

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) للوزارة: التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
عدد1 "البنية التحتية للطرقات"	743 131	729 437	627 503	748 546	729 869	747 141	1 001 124	951 656
عدد2 "حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي"	20 725	28 666	38 704	60 549	60 449	61 543	77 555	60 988
عدد3 "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان"	97 564	123 029	88 154	212 562	152 562	183 720	379 929	364 411
عدد4 "تطوير وتنمية قطاع البناء"	11 640	12 240	10 479	10 746	10 746	27 293	15 332	12 451
عدد9 "القيادة والمساندة"	19 863	21 725	24 758	35 298	35 570	43 021	41 105	43 850
المجموع	**892 923**	**915 097**	**789 598**	**1 067 701**	**989 196**	**1 062 717**	**1 515 045**	**1 433 356**

المحور الثاني

تقديم برامج قطاع التجهيز

البرنامج 1
البنية التحتية للطرقات

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته

مسؤول البرنامج	الأهداف	المؤشرات
السيد صلاح الزواري المدير العام للجسور والطرقات	الهدف 1.1 : اندماج تونس في الفضاء المغاربي و اندماج الولايات الداخلية فيما بينها و مع الأقطاب الساحلية	▪ نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة
الميزانية: اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار المبلغ: **747 141** النسبة: % 70,3 **نفقات التصرف**	الهدف 2.1 : تهيئة شبكة الطرقات المرقمة لتستجيب للمعايير الوطنية	▪ الجدوى الإقتصادية و الإجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال
82 480 **نفقات التنمية**	الهدف 3.1 : تحسين ربط التجمعات الريفية الداخلية بشبكة الطرقات المرقمة	▪ النسبة التراكمية لتقدم انجاز تهيئة المسالك الريفية للمخططين 11 و12
664 661 **صناديق الخزينة** **0**	الهدف 4.1 : صيانة واستغلال البنية التحتية الحالية (طرقات مرقمة و مسالك ريفية).	▪ معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من شبكة الطرقات المرقمة ▪ معدل كلفة تدعيم و صيانة الكلم الواحد من شبكة المسالك الريفية ▪ النسبة التراكمية لتقدم انجاز معالجة النقاط المحددة (أماكن تكرار الحوادث و أضرار الفياضانات 2011 - 2012)

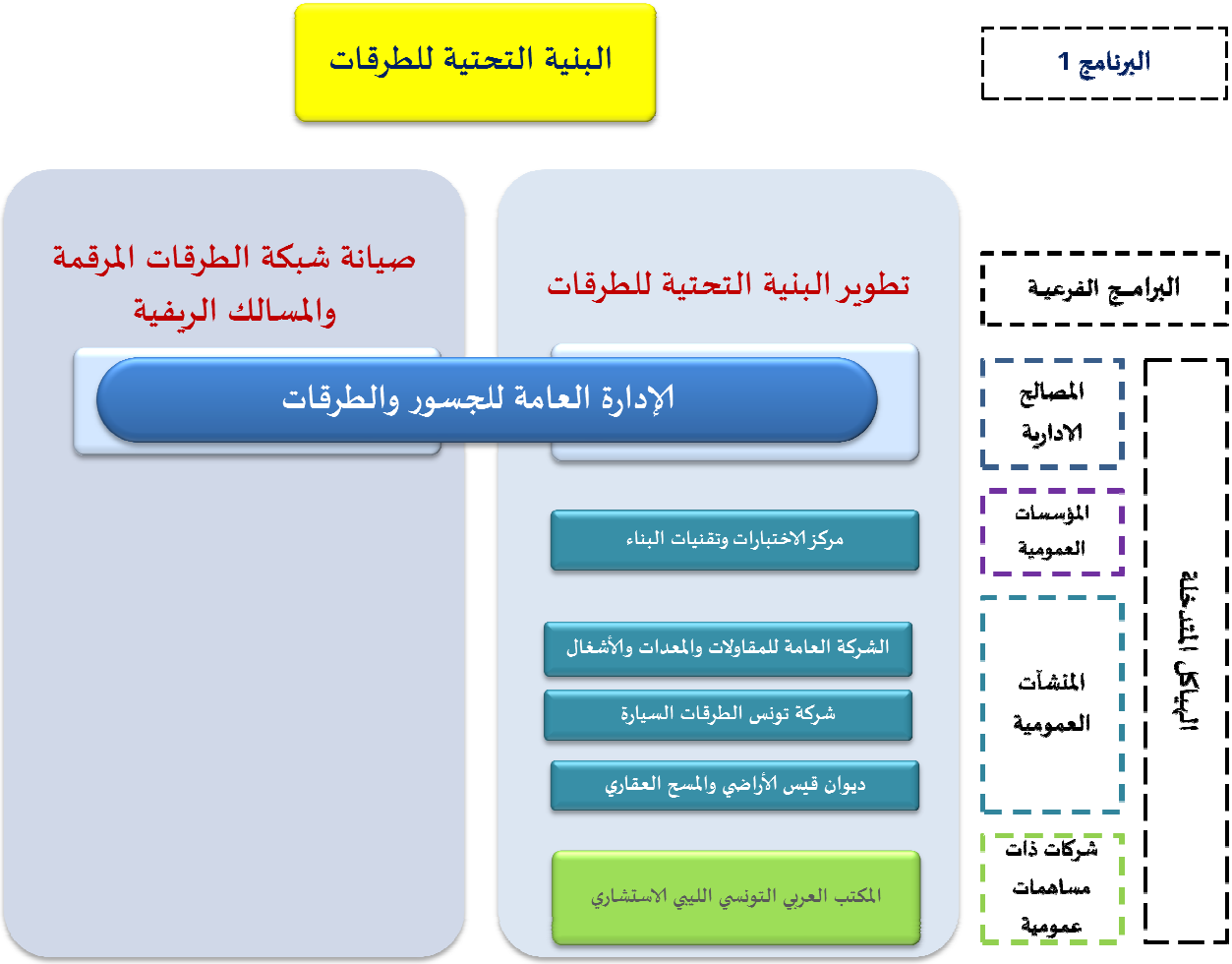
1.1 البرامج الفرعية القطاعية:

يتكون برنامج البنية التحتية للطرقات من البرامج الفرعية التالية :

- تطوير البنية التحتية للطرقات
- صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية

2.1 خارطة البرنامج:

الهياكل المتدخلة
في برنامج "البنية التحتية للطرقات"



3.1 تقديم استراتيجية البرنامج:

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

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

- إحداث طريقة عمل للتعرف على حالة المعبد بهدف تحديد أولويات الصيانة و العناية بالبنية الأساسية للطرقات و المسالك الريفية

- و تحسين طريقة التعاقد (القيام بصفقات إطارية للصيانة)

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

- شبكة من الطرقات السريعة بطول جملي في حدود 2000 كم من الطرقات، لها طابع يتراوح بين الطريق السريعة إلى طريق سيارة و تمكّن من تقسيم ترابي يسمح لحركة المرور العامة من الالتحاق بها على مسافة لا تفوق معدل 60 كلم تقريبا.

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

- شبكة محلية مرقمة تؤمّن على المستوى الجهوي التكامل الجماعي لمنظومة النّقل، مكونة من بقية الشبكة المرقمة.

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

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

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

وينقسم برنامج البنية التحتية للطرقات إلى برنامجين فرعيين:

<u>في مجال تطوير البنية التحتية للطرقات</u>

يسهر هذا البرنامج الفرعي على التخطيط و القيام بالدراسات و انجاز أشغال البنية الأساسية للطرقات ومتابعة سير المشاريع بمساعدة وحدات الانجاز و الإدارات الجهوية للتجهيز. و تتمثل أهم الأنشطة في:

- متابعة دراسات الطرقات السيارة والقيام بعملية تحرير الحوزة واقتناء الأراضي وتحويل شبكات المتدخلين العموميين ومتابعة المراحل الإجرائية الخاصة بطلبات العروض التي تقوم بها شركة تونس للطرقات السيارة في إطار عقد اللزمة،
- القيام بالدراسات اللازمة لانجاز المشاريع،

- تمكين المدن الكبرى من شبكة مهيكلة و مجهزة بمنشآت عصرية تساهم في تسهيل حركة المرور والحد من الاكتظاظ على غرار انجاز المحولات و المنعرجات و تثنية الطرقات،
- تأهيل الشبكة الأساسية للطرقات المرقمة و ذلك بتهذيبها حتى تصبح مطابقة للمواصفات العالمية ثم تدعيمها لضمان ديمومتها و توفير رفاهة أفضل لمستعملي الطريق،
- بناء جسور تتناسق مع الطرقات التي تم تهذيبها، و تعويض القديمة و الضيقة منها و ذلك لتأمين سيولة حركة المرور عند فيضان الأودية،
- تطوير طول الشبكة المعبدة للطرقات المرقمة،
- تهيئة و تعبيد المسالك الريفية لفك العزلة عن المناطق الداخلية و في هذا الإطار تلعب العناية بالمسالك الريفية دورا أساسيا في الحد من الفوارق الإجتماعية و الإقتصادية.

في مجال صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية

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

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصّة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء

تتمثل أهداف البرنامج 1 " البنية التحتية للطرقات " وفقا للمحاور الإستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي:

- الهدف 1: اندماج تونس في الفضاء المغاربي و اندماج الولايات الداخلية فيما بينها و مع الأقطاب الساحلية.
- الهدف 2 : تهيئة شبكة الطرقات المرقمة لتستجيب للمعايير الوطنية.
- الهدف 3 : تحسين ربط التجمعات الريفية الداخلية بشبكة الطرقات المرقمة.
- الهدف 4 : صيانة واستغلال البنية التحتية الحالية (طرقات مرقمة و مسالك ريفية).

الهدف 1-1: اندماج تونس في الفضاء المغاربي و اندماج الولايات الداخلية فيما بينها و مع الأقطاب الساحلية.

تقديم الهدف: تطور شبكة الطرقات السيارة لتأمين العبور بين مختلف دول المغرب العربي و لتحسين التنقل بين مختلف جهات البلاد

مرجع الهدف: إستراتيجية القطاع المعتمدة بالمخططين 11 و12

مبررات اعتماد المؤشرات: أهمية الانجاز لبلوغ التطور المرجو لشبكة الطرقات السيارة

تحليل المؤشر :

الهدف 1.1: اندماج تونس في الفضاء المغاربي و اندماج الولايات الداخلية فيما بينها و مع الأقطاب الساحلية.	الوحدة	إنجازات			توقعات	تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.1.1.1 : نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة	%	30	37	40	46	54	60	61

الهدف 1-2 : تهيئة شبكة الطرقات المرقمة لتستجيب للمعايير الوطنية.

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

مرجع الهدف: إستراتيجية القطاع المعتمدة بالمخططين 11 و12

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

تحليل المؤشر:

الهدف 2.1: تهيئة شبكة الطرقات المرقمة لتستجيب للمعايير الوطنية	الوحدة	إنجازات			توقعات	تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.2.1.1: الجدوى الإقتصادية و الإجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال	%	26,5	-	26,5	21,1	25,1	27,9	20,5

الهدف 3.1 : تحسين ربط التجمعات الريفية الداخلية بشبكة الطرقات المرقمة.

تقديم الهدف: تحسين ربط التجمعات الريفية الداخلية بشبكة الطرقات المرقمة

مرجع الهدف: إستراتيجية القطاع المعتمدة بالمخططين 11 و12

مبررات إعتماد المؤشر: لتهيئة و تعبيد المسالك الريفية دور أساسي في فك عزلة التجمعات الريفية تحسين الربط بين مناطق الإنتاج ومناطق التوزيع. وهذا سينعكس ايجابيا على استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعالم الريفي.

تحليل المؤشر :

الهدف 3.1: تحسين ربط التجمعات الريفية الداخلية بشبكة الطرقات المرقمة	الوحدة	إنجازات			توقعات	تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.3.1.1: النسبة التراكمية لتقدم انجاز تهيئة المسالك الريفية للمخططين 11 و12	%	0,79	9,54	12,74	24,95	54,3	76,5	100

الهدف 4.1 : صيانة واستغلال البنية التحتية الحالية (طرقات مرقمة و مسالك ريفية).

تقديم الهدف : صيانة واستغلال البنية التحتية الحالية (طرقات مرقمة و مسالك ريفية)،

مرجع الهدف: إستراتيجية القطاع المعتمدة بالمخططين 11 و12

مبررات إعتماد المؤشرات: من أجل الحد من تدهور الشبكة الطرقية و شبكة المسالك الريفية و كذلك التحكم في المحافظة عليهما

تحليل المؤشر :

الهدف 4.1: صيانة واستغلال البنية التحتية الحالية (طرقات مرقمة و مسالك ريفية)	الوحدة	إنجازات			توقعات	تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.1.2.1: معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من شبكة الطرقات المرقمة	%	13,9	13,1	10,7	31,6	32,9	34,2	35,7
المؤشر 2.1.2.1: معدل كلفة تدعيم و صيانة الكلم الواحد من شبكة المسالك الريفية	%	10,9	52,4	30,3	27,9	28,9	29,9	31
المؤشر 3.1.2.1: النسبة التراكمية لتقدم إنجاز معالجة النقاط المحددة (أماكن تكرار الحوادث وأضرار فيضانات 2011-2012)	%	-	15,8	29,7	47,9	93	97	100

2.2 تقديم أنشطة البرنامج

الوحدة 1000 دينار

الأهداف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	تقديرات 2016	الأنشطة	الإعتمادات
الهدف 1.1 : إندماج تونس في الفضاء المغاربي و اندماج الولايات الداخلية فيما بينها و مع الأقطاب الساحلية	المؤشر1.1.1.1 : نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة	%	54	مواصلة الدراسات بالنسبة للطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية و ECOSO و الشروع في الأشغال الطبوغرافية المختلفة للطريق السيارة ECOSO مواصلة تحرير الحوزة العقارية للمشاريع الجارية	4 000
الهدف 2.1 : تهيئة شبكة الطرقات المرقمة لتستجيب للمعايير الوطنية	المؤشر 1.2.1.1: الجدوى الإقتصادية و الإجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال	%	25,1	• مواصلة انجاز المشاريع الكبرى منها وصلة ط و 1 برج السدرية الطريق السيارة، مضاعفة الطريق الوطنية 3 بين ط ج 133 و الفحص، محول اكس 2 – ط و 10، مضاعفة ط ج 27 تركي نابل، مضاعفة ط و 5 د منعرج الكاف - ط و 5- ط و 17، مضاعفة ط و 1 طينة المحرس و منعرج ط ج 82 المهدية، منعرج ط ج 92 المنستير، مضاعفة ط م 814-812 عبر ط م 844 بسوسة، و الإنطلاق في انجاز بعض المشاريع منها مضاعفة ط و 12 بين سوسة و القيروان، المرفأ المالي برواد : مضاعفة ط م 533، محول اكس 20 - اكس 2 و اكس 3، محول اكس 20 – ط م 532، ربط ايكس - ط و 10 قرب ديوان المواني الجوية والبرية= 3 كلم ب x22 مسالك مع محولين ايكس ، ط و 10 و محول بتونس يضم منشأتين DT ربط محمد الخامس LNS بشارع ضفاف البحيرة بجهة القرش الأكبر نهج غانا، •الإنطلاق في أشغال منعرج تالة بولاية القصرين •لإنطلاق في انجاز مواصلة الطريق X20 بين ط ج 31 - المخرج الغربي بطول 15كلم (مقطع 2)، محول اكس 2 ط و 9 بتونس، و تهيئة و مواصلة الطريق اكس 4 إلى اكس20	

يتبع

الوحدة 1000 دينار

الأهداف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	تقديرات 2016	الأنشطة	الإعتمادات
الهدف 2.1 : تهيئة شبكة الطرقات المرقمة لتستجيب للمعايير الوطنية	المؤشر 1.2.1.1: الجدوى الإقتصادية و الإجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال	%	25,1	• مواصلة تهيئة 903,1 كلم من الطرقات المرقمة برنامج سنوات 2009 - 2010 - 2011 • تهيئة ط و 20 ن ك 167 - 198 (طول 31 كلم) قبلي • تهيئة ط ج 60 ن ك 92 - 108 (طول 16 كلم)الكاف • تهيئة مداخل المدن: 24 مشروعا بـ24 ولاية بطول 61,2 كلم برنامج 2015 و الإنطلاق في انجاز 25 مشروعا بـ24 ولاية بطول 68,1 كلم • تحسين الطرقات الحدودية بطول 139 كلم بولايات جندوبة، الكاف، القصرين، تطاوين وتوزر •تهيئة 362,5 كلم بـ13 ولاية برنامج 2014 • تدعيم الطرقات المرقمة برنامج 2009 (إتمام 3 صفقات) • تدعيم 329 كلم بتمويل BAD-5 و الإنطلاق في تدعيم 625 كلم • مواصلة إنجاز 5 جسور بأريانة و جندوبة و المنستير و سيدي بوزيد و قفصة • الإنطلاق في 12 جسرا برنامج 2014 و إعلان طلب العروض لـ11 جسرا •مواصلة انجاز سد الثغرات بالطريق المؤدية إلى قرماسة بتطاوين بطول 39 كلم وانجاز سد الثغرات لـ141 كلم • الإنطلاق في أشغال سد الثغرات لـ 201 كلم	398 610
الهدف 3.1 : تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة	المؤشر 1.3.1.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز تهيئة المسالك الريفية للمخططين 11 و 12	%	54,3	•مواصلة انجاز تهيئة 760 كم – 23 ولاية برنامج 2010 - 2011 •مواصلة انجاز 389 كلم •مواصلة أشغال تهيئة 750 كم – 22 ولاية برنامج 2012 التي انطلقت في أكتوبر 2015 • الإنطلاق في أشغال تهيئة 630 كلم من المسالك الريفية برنامج 2016 و كذلك القيام ببرنامج خاص بـ14 ولاية ذات أولوية بطول 309 كلم	92 240

يتبع الوحدة 1000 دينار

الأهداف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	تقديرات 2016	الأنشطة	الإعتمادات
الهدف 4.1 : صيانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الريفية بصورة دائمة و عملية	المؤشر 1.1.2.1: معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من شبكة الطرقات المرقمة	%	32,9	تم برمجة القيام بالصيانة الإعتيادية بكلفة 38,660 م د على العنوان الأول و الصيانة الدورية لشبكة الطرقات و الجسور بكلفة 100 م د أما الجسور فبكلفة 10 م د	133 210
	المؤشر 2.1.2.1: معدل كلفة تدعيم و صيانة الكلم الواحد من شبكة المسالك الريفية	%	28,9	تم برمجة القيام بالصيانة الإعتيادية بكلفة 12,345 م د على العنوان الأول و الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية 86 مسلك بطول 444 كلم بكلفة 55 م د	60 345
	المؤشر 3.1.2.1: النسبة التراكمية لتقدم إنجاز معالجة النقاط المحددة (أماكن تكرار الحوادث وأضرار فيضانات 2012-2011)	%	93	مواصلة معالجة أضرار الفياضانات والإنزلاقات و نقاط تكرار الحوادث. موصلة تهيئة السلامة المرورية ببعض المقاطع كالطريق الوطنية 1 بين تونس و بن عروس و الطريق الوطنية 3 ببن عروس و و الوطنية 4 و 12 بسليانة و كذلك الإنارة بالطاقة الشمسية و انجاز 2 ممرات علوية على الطريق الوطنية 9 بتونس	62 600

3. نفقات البرنامج

1.3 تقديم ميزانية البرنامج

جدول عدد 1: تطور إعتمادات برنامج "البنية التحتية للطرقات"

التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات 2014	ق.م الأصلي 2015	قانون المالية التكميلي 2015	تقديرات 2016		التطوّر (ق.م أصلي) (2016-2015)		التطوّر (ق.م تكميلي) (2016-2015)	
				اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**70 532**	**83 546**	**79 828**	**82 440**	**82 480**	**-1 066**	**-1%**	**2 652**	**3%**
التأجير العمومي	33 680	32 541	32 541	35 428	35 428	2 887	9%	2 887	9%
وسائل المصالح	36 852	51 005	47 287	47 012	47 052	-3 953	-8%	-235	0%
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0	0	0
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**556 362**	**665 000**	**650 041**	**1 732 270**	**664 661**	**-339**	**0%**	**14 620**	**2%**
الاستثمارات المباشرة	**556 296**	**665 000**	**650 041**	**1 731 670**	**664 061**	**-939**	**0%**	**14 020**	**2%**
على الموارد العامة للميزانية	454 901	498 000	483 041	946 370	475 000	-23 000	-5%	-8 041	-2%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	101 395	167 000	167 000	785 300	189 061	22 061	13%	22 061	13%
التمويل العمومي	**66**	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**	**-**	**600**	**-**
على الموارد العامة للميزانية	66	0	0	600	600	600	-	600	-
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
صناديق الخزينة	**610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**627 503**	**748 546**	**729 869**	**1 814 710**	**747 141**	**-1 405**	**0%**	**17 272**	**2%**

قدرت إعتمادات الدفع لبرنامج الجسور و الطرقات لسنة 2016 بـ: 141 747 أد موزعة بين نفقات التصرّف بنسبة 11 % ونفقات التنمية بنسبة 89 % و التمويل العمومي 0 %.

و تجدر الإشارة إلى تسجيل ارتفاع في ميزانية البرنامج بنسبة 2,36 % و ذلك مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2015.

إعتمادات المخصصة للتأجير العمومي ارتفاع بنسبة 9 %

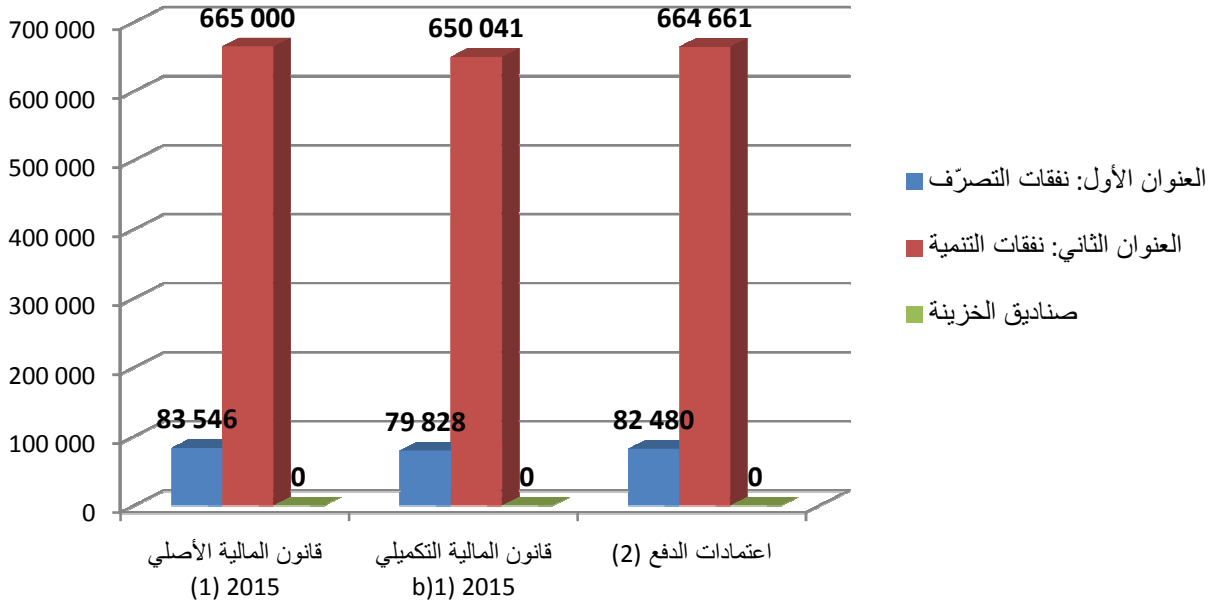
إعتمادات المخصصة لوسائل المصالح تراجع بنسبة 0,5 %

إعتمادات الإستثمارات المباشرة سجلت ارتفاع بنسبة 2 %

إعتمادات المخصصة لصناديق الخزينة بنسبة 0 %

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



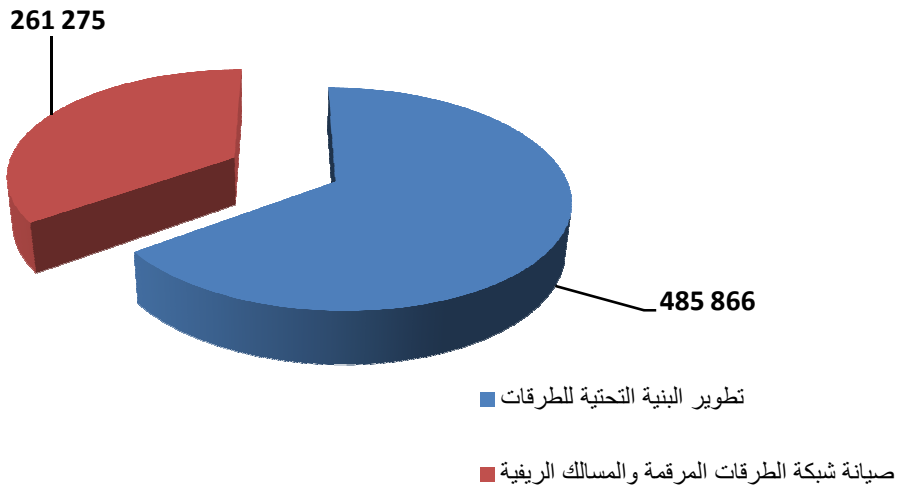
جدول عدد 2: توزيع ميزانية البرنامج 1 "البنية التحتية للطرقات" لسنة 2015
حسب طبيعة النفقة و البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

البرامج / طبيعة النفقة	تطوير البنية التحتية للطرقات	صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**11 375**	**71 105**	**82 480**
التأجير العمومي	11 160	24 268	35 428
وسائل المصالح	215	46 837	47 052
التدخل العمومي	0	0	0
نفقات التنمية	**474 491**	**190 170**	**664 661**
الاستثمارات المباشرة	**473 891**	**190 170**	**664 061**
على الموارد العامة للميزانية	292 030	182 970	475 000
على موارد القروض الخارجية الموظفة	181 861	7 200	189 061
التمويل العمومي	**600**	**0**	**600**
على الموارد العامة للميزانية	600	0	600
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**485 866**	**261 275**	**747 141**

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



من خلال الجدول و الرسم البياني لتوزيع إعتمادات برنامج البنية التحتية للطرقات حسب البرامج الفرعية تبين ما يلي :

البرنامج الفرعي 1.1 تطوير البنية التحتية للطرقات

تمثل الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي " تطوير البنية التحتية للطرقات " نسبة 65% من جملة اعتمادات البرنامج و يفسر ذلك بحجم اعتمادات الإستثمارات المباشرة المقدرة 891 473 أد و التي تمثل 98% من إعتمادات البرنامج الفرعي وهي موظفة بالأساس لانجاز عدة مشاريع تتلخص فيما يلي:

- مواصلة انجاز المشاريع الكبرى منها وصلة ط و 1 برج السدرية الطريق السيارة، مضاعفة الطريق الوطنية 3 بين ط ج 133 و الفحص، محول اكس 2 – ط و 10، مضاعفة ط ج 27 تركي نابل، مضاعفة ط و 5 د منعرج الكاف - ط و 5-ط و 17، مضاعفة ط و 1 طينة المحرس و منعرج ط ج 82 المهدية، منعرج ط ج 92 المنستير، مضاعفة ط م 814-812 عبر ط م 844 بسوسة، و الإنطلاق في انجاز بعض المشاريع منها مضاعفة ط و 12 بين سوسة و القيروان، المرفأ المالي برواد : مضاعفة ط م 533، محول اكس 20 - اكس 2 و اكس 3، محول اكس 20 – ط م 532، ربط ايكس - ط و 10 قرب ديوان المواني الجوية والبرية= 3 كلم ب x22 مسالك مع محولين ايكس ، ط و 10 و محول بتونس يضم منشأتين DT ربط محمد الخامس LNS بشارع ضفاف البحيرة بجهة القرش الأكبر نهج غانا،
- استكمال 897,3 كلم من الطرقات برنامج سنة 2009 – 2010 و 2011 و تهيئة ط و 20 بطول 31 كلم بقبلي و تهيئة ط ج 60 بطول 16 كلم بالكاف و الإنطلاق في تهيئة 362,5 كلم من الطرقات المرقمة بـ 13 ولاية برنامج 2014 و برنامج 2016 الذي يحتوي على تهيئة 374,2 كلم من الطرقات المرقمة بـ 15 ولاية (بعد امضاء اتفاقية القرض مع البنك الإفريقي للتنمية)

- مواصلة انجاز تدعيم 329 كلم من الطرقات المرقمة بـ12 ولاية ذات أولوية و الإنطلاق في تدعيم 625 كلم من الطرقات المرقمة بـ 19 ولاية بتمويل من الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي مرحلة 4
- مواصلة اتمام 3 جسور بأريانة و المنستير و جندوبة و الإنطلاق في بناء 12 جسرا بـ 12 ولاية برنامج 2014 و برنامج 2016 الذي يحتوي على بناء 11 جسرا بـ 10 ولايات (بعد امضاء اتفاقية القرض مع البنك الإفريقي للتنمية)
- الإنطلاق في انجاز محول اكس 2 ط و 9 بتونس بعد توفر التمويل،
- الإنطلاق في انجاز تهيئة و مواصلة الطريق اكس 4 إلى اكس20 بتونس بعد توفر التمويل،
- الإنطلاق في انجاز مواصلة الطريق X20 بين ط ج 31 - المخرج الغربي بطول 15كلم (مقطع 2) بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
- الإنطلاق في تدعيم 9,5 كلم و تهيئة 6 كلم من الطرقات المرقمة بـ 3 ولايات،
- الإنطلاق في تهيئة 1380 كلم من المسالك الريفية المرسمة بميزانيتي 2012 و 2016 حيث تم تمويل 750 كلم منها عن طريق الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والإجتماعي مرحلة 3 و630 مرحلة 4 و مواصلة انجاز 389 كلم بتمويل من البنك الإفريقي مرحلة 5
- الإنطلاق في تهيئة مداخل المدن: 24 مشروعا بـ24 ولاية بطول 78,5 كلم
- تحرير حوزة إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان و سيدي بوزيد و القصرين وقفصة ECOSO تحرير حوزة الطريق الحزامية X20 و الطريق الحزامية X30 الرابط بين مختلف الطرقات السيّارة تحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن الكبرى و جسر مدخل مدينة بنزرت
- الإنطلاق في انجاز مشاريع خاصة بالولايات ذات الأولوية و تتمثل في تهيئة 309 كلم من المسالك الريفية بـ 14 ولاية ذات الأولوية
- انجاز دراسات.

البرنامج الفرعي 2.1 : صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية

تمثل الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي " صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية " نسبة 35% من جملة اعتمادات البرنامج الأول أما حجم اعتمادات الإستثمارات المباشرة المقدرة بـ 170 190 أد تمثل 73% من إعتمادات البرنامج الفرعي 2 و هذا يوضح الأهمية التي أصبحت تحضى بها صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية و يلاحظ أن ميزانية وسائل المصالح لم تسجل أي تغيير مقارنة بميزانية 2015 الأصلية و لكن سجلت ارتفاعا بـ 8% مقارنة بميزانية سنة 2015 التكميلية.

وهي موظفة بالأساس لانجاز الأنشطة التالية:

- الصيانة الدورية لشبكة الطرقات المرقمة و ذلك بتجديد التغليف السطحي و التغليف بالخرسانة الإسفلتية للطرقات التي تتطلب التدخل و تغليف حواشي الطرقات التي يفوق عرضها 7 أمتارا و قد تم الترفيع في كلفة الصيانة الدورية لشبكة الطرقات و الجسور من 35 م د سنة 2014 إلى 120 م د سنة 2015 و إلى 100 مد سنة 2016،
- تخصيص إعتمادات بقيمة 10 م د لصيانة المنشآت فنية و فواصل جسور

- القيام بالصيانة الدورية للمسالك الريفية و قد بدأ العمل بهذا البرنامج على إعتمادات العنوان الثاني منذ الميزانية التكميلية لسنة 2012 وهو يتمثل في الصيانة الكبرى للمسالك المهيئة فيحين أن الصيانة العادية تنجز على ميزانية التصرف (العنوان الأول). و قد تم برمجة 2016 صيانة 86 مسلك بطول 444 كلم بـ 24 ولاية سنة 2016 ،
- تخصيص إعتمادات لصيانة بطاحات جربة
- مواصلة انجاز معالجة البعض من نقاط تكرار الحوادث و تهيئة السلامة المرورية ببعض المقاطع من الطرقات المرقمة (ط و 1 بين تونس و بن عروس و ط و 3 بين عروس و ط و 12 و ط و 4 بسليانة) و إصلاح أضرار الفياضانات و الإنزلاقات و التي شهدتها البلاد خلال سنوات 2011 و 2012 و2013 و أيضا 2014 - 2015.

2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج 1 :

- تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة،
- تقديم إطار النفقات متوسط المدى لكل برنامج فرعي،

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج :

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

برنامج البنية التحتية للطرقات

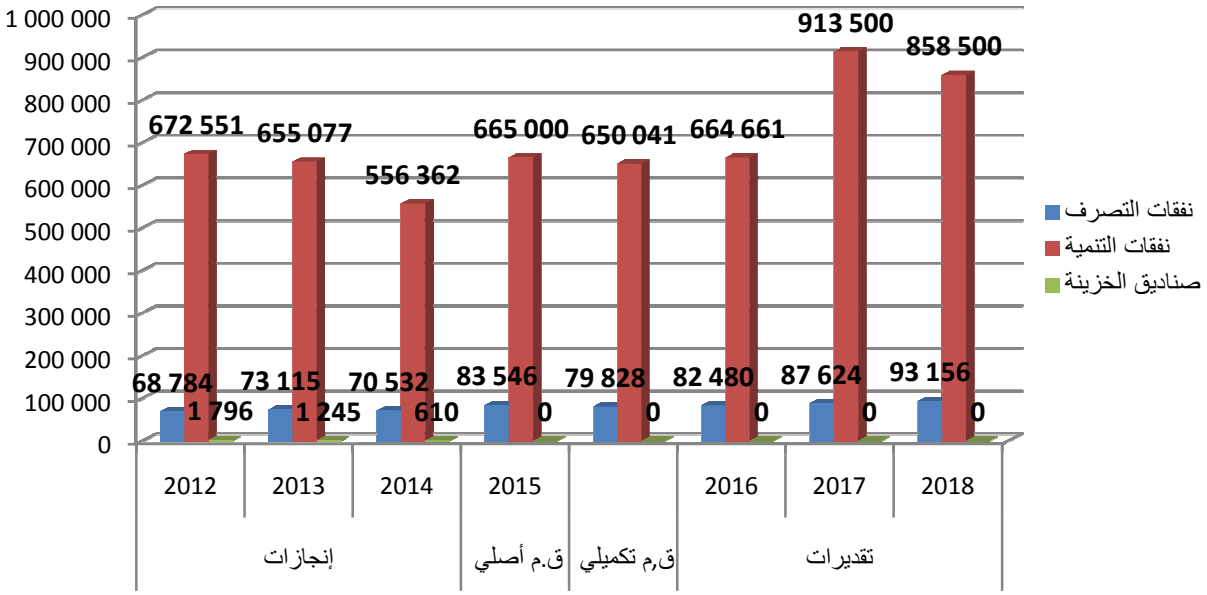
(إعتمادات الدفع)

الوحدة:ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
نفقات التصرف	**68 784**	**73 115**	**70 532**	**83 546**	**79 828**	**82 480**	**87 624**	**93 156**
التأجير العمومي	32 033	34 834	33 680	32 541	32 541	35 428	38 262	41 323
وسائل المصالح	36 751	38 281	36 852	51 005	47 287	47 052	49 362	51 833
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0	0
نفقات التنمية	**672 551**	**655 077**	**556 362**	**665 000**	**650 041**	**664 661**	**913 500**	**858 500**
الاستثمارات المباشرة	**573 835**	**648 227**	**556 296**	**665 000**	**650 041**	**664 061**	**913 500**	**858 500**
على الموارد العامة للميزانية	330 000	488 747	454 901	498 000	483 041	475 000	583 500	568 500
على موارد القروض الخارجية الموظفة	243 836	159 480	101 395	167 000	167 000	189 061	330 000	290 000
التمويل العمومي	**98 716**	**6 850**	**66**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	98 716	6 850	66	0	0	600	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
صناديق الخزينة	**1 796**	**1 245**	**610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**743 131**	**729 437**	**627 503**	**748 546**	**729 869**	**747 141**	**1 001 124**	**951 656**

اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار



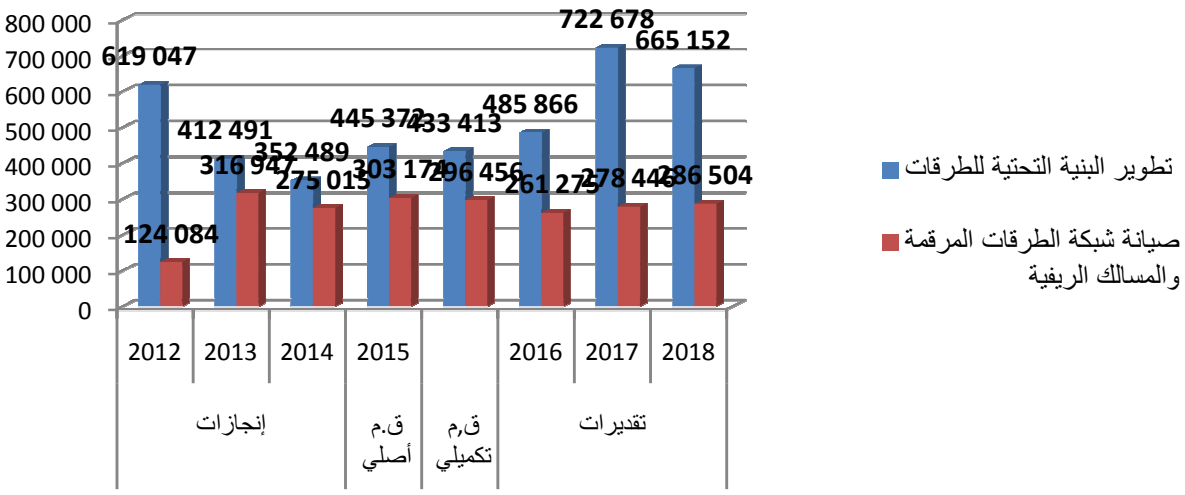
إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 1 "البنية التحتية للطرقات"

التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

نفقات البرامج الفرعية	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
تطوير البنية التحتية للطرقات	619 047	412 491	352 489	445 372	433 413	485 866	722 678	665 152
صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية	124 084	316 947	275 015	303 174	296 456	261 275	278 446	286 504
المجموع	**743 131**	**729 437**	**627 503**	**748 546**	**729 869**	**747 141**	**1 001 124**	**951 656**

اعتمادات الدفع



2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرامج الفرعية :

البرنامج الفرعي 1 تطوير البنية التحتية للطرقات

الوحدة:ألف دينار

النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
نفقات التصرف	**9 850**	**10 887**	**10 649**	**9 972**	**9 972**	**11 375**	**12 278**	**13 252**
التأجير العمومي	9 850	10 887	10 649	9 697	9 697	11 160	12 053	13 017
وسائل المصالح	0	0	0	275	275	215	225	235
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0	0
نفقات التنمية	**607 400**	**400 359**	**341 230**	**435 400**	**423 441**	**474 491**	**710 400**	**651 900**
الاستثمارات المباشرة	**508 684**	**393 509**	**341 164**	**435 400**	**423 441**	**473 891**	**710 400**	**651 900**
على الموارد العامة للميزانية	264 849	234 029	241 326	274 400	262 441	292 030	395 400	378 900
على موارد القروض الخارجية الموظفة	243 836	159 480	99 838	161 000	161 000	181 861	315 000	273 000
التمويل العمومي	**98 716**	**6 850**	**66**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	98 716	6 850	66	0	0	600	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
صناديق الخزينة	**1 796**	**1 245**	**610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**619 047**	**412 491**	**352 489**	**445 372**	**433 413**	**485 866**	**722 678**	**665 152**

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 1 "تطوير البنية التحتية الطرقات" لسنة 2016 بـ: 485 866 أد ولسنة 2017 بـ 722 678 ألف دينار أما سنة 2018 فستبلغ 665 152 ألف دينار. و بالتالي في تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2017 مقارنة بسنة 2016 تسجل ارتفاعا بنسبة 41,6% أما ميزانية 2018 فستسجل انخفاضا بـ - 8% مقارنة بتقديرات السنة السابقة. و ذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار انطلاق العديد من المشاريع ذات الكلفة المرتفعة على سبيل الذكر:

- محول الطريق اكس – المخرج الغربي ومحولات الطريق اكس 20 – ط م 532 و اكس 2 و اكس 3 ، محول اكس – ط م 539 الزهور و تهيئة و مواصلة الطريق اكس 4 إلى اكس20 بتونس

- مواصلة X20 بين ط ج 31 - المخرج الغربي بطول 15كلم : 2*2 مسالك (مقطع 2) و تهيئة و مواصلة الطريق اكس 4 إلى اكس20 بتونس و ربط اكس - ط و 10 قرب ديوان المواني الجوية والبرية= 3 كلم ب x22 مسالك مع محولين اكس
- مضاعفة ط و 12 بين سوسة و القيروان،
- مضاعفة ط و 4 بين زغوان و سليانة ،
- مضاعفة ط ج 133 بزغوان،
- انطلاق تهيئة 362,5 كلم من الطرقات المرقمة بـ 13 ولاية،
- انطلاق تدعيم 625 كلم من الطرقات المرقمة بـ 19 ولاية ،
- انطلاق بناء 23 جسرا بـ 20 ولاية،
- - مواصلة انجاز 1680 كلم من المسالك الريفية

- اقتراح ادراج بميزانية سنتي2017 و 2018 انجاز 8 محولات على القاصة كلم 4 بصفاقس ومنعرج جرجيس بمدنين و كذلك العناية بالمدخل الجنوبي للعاصمة بتوسيعه إلى 2*3 مسالك

البرنامج الفرعي 2 صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية

الوحدة:ألف دينار

النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
نفقات التصرف	**58 933**	**62 228**	**59 882**	**73 574**	**69 856**	**71 105**	**75 346**	**79 904**
التأجير العمومي	22 182	23 948	23 030	22 844	22 844	24 268	26 209	28 306
وسائل المصالح	36 751	38 281	36 852	50 730	47 012	46 837	49 137	51 598
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0	0
نفقات التنمية	**65 151**	**254 718**	**215 132**	**229 600**	**226 600**	**190 170**	**203 100**	**206 600**
الاستثمارات المباشرة	**65 151**	**254 718**	**215 132**	**229 600**	**226 600**	**190 170**	**203 100**	**206 600**
على الموارد العامة للميزانية	65 151	254 718	213 575	223 600	220 600	182 970	188 100	189 600
على موارد القروض الخارجية الموظفة			1 557	6 000	6 000	7 200	15 000	17 000
التمويل العمومي	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**124 084**	**316 947**	**275 015**	**303 174**	**296 456**	**261 275**	**278 446**	**286 504**

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 2 "صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية" لسنة 2016 بـ 261 275 أد ولسنة 2017 بـ 278 446 ألف دينار أما سنة 2018 فستبلغ 286 504 ألف دينار. تجدر الإشارة إلى تسجيل ارتفاعا في تقديرات ميزانية البرنامج الفرعي للسنة 2017 بنسبة 1 % أما ميزانية 2018 فستسجل ارتفاعا بـ 3% بتقديرات السنة السابقة حيث نأمل على المحافظة على نفس نسق الاعتمادات المخصصة للصيانة الدورية للطرقات و المسالك الريفية. بالنسبة لنفقات التصرف فقد سجلت ارتفاعا سنويا بـ 6,5% (ق.م.ت) أما نفقات التنمية فسجلت انخفاضا بـ -5% ثم ارتفاعا بـ 8 % و ذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إصلاح أضرار الفيضانات و الإنزلاقات الذي نأمل أن ينتهي موفى 2017 و تهيئة السلامة المرورية للطريق الوطنية 1 ببنعروس ن ك 10,5-14,9 بطول 4,4 كلم الذي من المؤمل أن ينطلق خلال 2016.

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

لبرنامج الجسور والطرقات

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.1.1.1

تسمية المؤشر : نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة.

تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2015.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للطرقات
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير البنية التحتية للطرقات.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : اندماج تونس في الفضاء المغاربي و اندماج الولايات الداخلية فيما بينها ومع الأقطاب الساحلية.
4. تعريف المؤشر : نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة.
5. نوع المؤشر : نسبة.
6. طبيعة المؤشر: وثائق إدارية - مخططات التنمية
7. التفريعات : المصالح المركزية لوزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية (وحدة انجاز مشاريع الطرقات السيارة و تحرير حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن).

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: طول الطرقات السيارة المنجزة / طول الطرقات السيارة المبرمجة.
2. وحدة المؤشر: نسبة ٪
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية :
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
6. تاريخ توفر المؤشر : موفى كل سنة.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج :

III. قراءة في نتائج المؤشر:

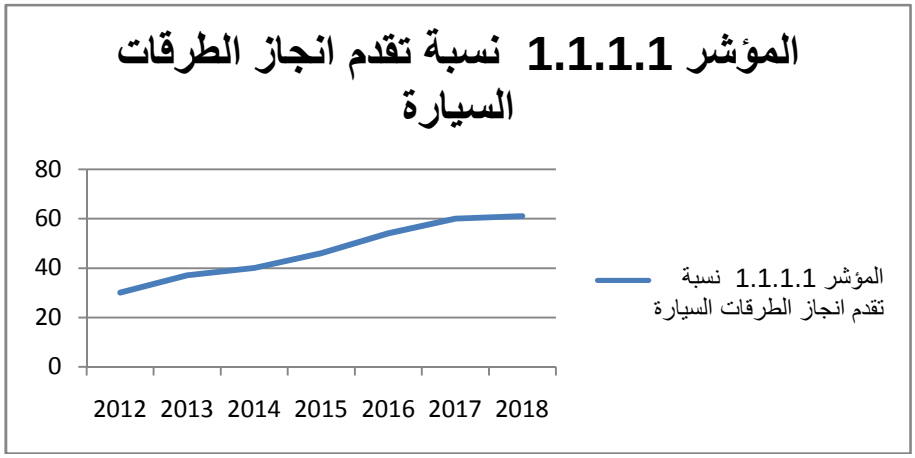
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة	%	30	37	40	46	54	60	61

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- طول الطرقات السيارة المبرمجة = 1210 كم بحلول عام 2037.
- طول الطرقات السيارة في طور الاستغلال = 360 كم،
- طول الطرقات السيارة في طور الانجاز = 385 كم (صفاقس – قابس 155 كم و وادي الزرقاء – بوسالم 54 كم ، قابس – مدنين 84 كم و مدنين - راس الجدير 92 كم)،
- طول الطرقات السيارة في طور الدراسة = 465 كم مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان، سيدي بوزيد، القصرين و قفصة (385 كم) و الطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية (80 كم).

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- الإسراع في تحرير حوزة مشاريع الطرقات السيارة لتسريع وتيرة الانجاز.
- انجاز مشاريع الطرقات السيارة المبرمجة.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- النسبة في المؤشر تمثل تقدم انجاز الطرقات السيارة المنجزة و ليست فقط طول الطريق السيارة المستغلة.
- الإسراع في تحرير حوزة مشاريع الطرقات السيارة لتسريع وتيرة الانجاز.
- إيجاد تمويل لانجاز الأشغال.
- تعطل أشغال انجاز الطريق السيارة بسبب منع مالكي الأراضي لعدم خلاصهم في مستحقاتهم.
- تأخير في انجاز الأشغال الخاصة بمختلف المتدخلين.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.2.1.1

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

تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2015

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للطرقات
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير البنية التحتية للطرقات
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تهيئة شبكة الطرقات المرقمة لتستجيب للمعايير الوطنية
4. تعريف المؤشر : معدل نسبة المردودية الإقتصادية للمشاريع (TRI) التي تنتهي خلال تصرف معين. و تتمثل هذه في مضاعفة طرقات أو منعرجات أو سد الثغرات أو تهيئة طرقات أو بناء جسور
5. نوع المؤشر : منتوج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة .
7. التفريعات : جهوية.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: معدل نسبة المردودية الإقتصادية للمشاريع (TRI)خلال تصرف معين
2. وحدة المؤشر: نسبة ٪
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المشاريع المنجزة أو التي تدخل حيز الإستغلال خلال سنوات التصرف 2012 إلى 2018 و التي وجد بها نسبة المردودية الإقتصادية
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : وثائق إدارية - مخططات التنمية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الدرات الفنية و وحدات انجاز المشاريع الممولة عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار أو البنك الإفريقي للتنمية أو الصندوق العربي للانماء الإقتصادي و الإجتماعي
6. تاريخ توفر المؤشر : حيني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): الترفيع في نسبة المردودية الإقتصادية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيدة فاتن الهنتاتي

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

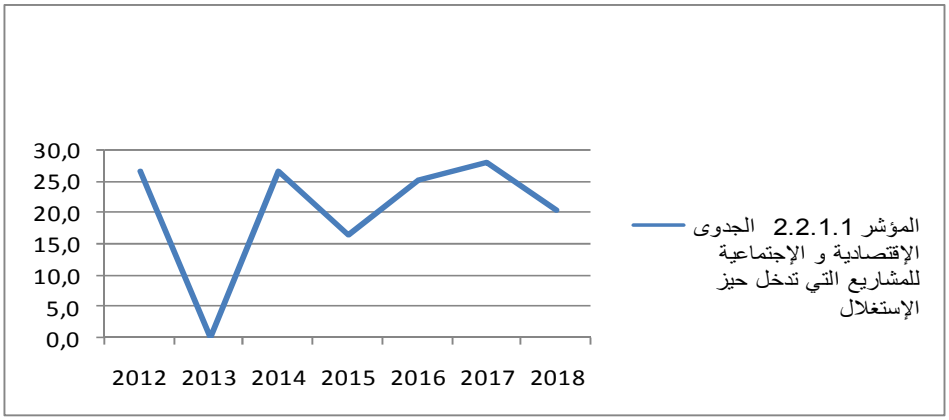
مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
مساحة حوزة الطريق السيارة المحررة	%	26,5	-	26,5	21,1	25,1	27,9	20,5

يبين الجدول معدل نسبة المردودية الإقتصادية للمشاريع (TRI) التي تنتهي سنويا

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- التسريع في إجراءات اقتناء الأراضي و تحرير الحوزة
- الإنطلاق في انجاز محول اكس 2 ط و 9 بتونس بعد توفر التمويل،
- الإنطلاق في انجاز تهيئة و مواصلة الطريق اكس 4 إلى اكس20 بتونس بعد توفر التمويل،
- الإنطلاق في انجاز مواصلة الطريق X20 بين ط ج 31 - المخرج الغربي بطول 15كلم (مقطع 2) بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
- التسريع في الدراسات بالنسبة لبعض المشاريع خاصة مشاريع تونس الكبرى
- الإنطلاق في تهيئة 362,5 كلم من الطرقات المرقمة بـ 13 ولاية برنامج 2014 و برنامج 2016 الذي يحتوي على تهيئة 374,2 كلم من الطرقات المرقمة بـ 15 ولاية (بعد امضاء اتفاقية القرض مع البنك الإفريقي للتنمية)
- الإنطلاق في بناء 12 جسرا بـ 12 ولاية برنامج 2014 و برنامج 2016 الذي يحتوي على بناء 11 جسرا بـ 10 ولايات
- الإنطلاق في انجاز منعرج تالة بولاية القصرين

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- عدم القيام بدراسة الجدوى الإقتصادية و الإجتماعية لكل المشاريع

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.3.1.1

تسمية المؤشر : النسبة التراكمية لتقدم انجاز تهيئة المسالك الريفية للمخططين 11 و 12

تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2015

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر:

$$\frac{\text{طول المسالك المنجزة (تهيئة)}}{\text{الطول الجملي للمسالك المراد انجازها}}$$

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: وحدة انجاز المشاريع الطرقية.
6. تاريخ توفر المؤشر : مارس من السنة س+1.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : وحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز مشروع تهيئة المسالك الريفية و تطوير الشبكة الجهوية للطرقات المرقمة

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

الأهداف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			توقعات	تقديرات		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة	المؤشر 3.3.1.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز تهيئة المسالك الريفية للمخططين 11 و 12	%	0,79	9,54	12,74	24,95	54,3	76,5	100

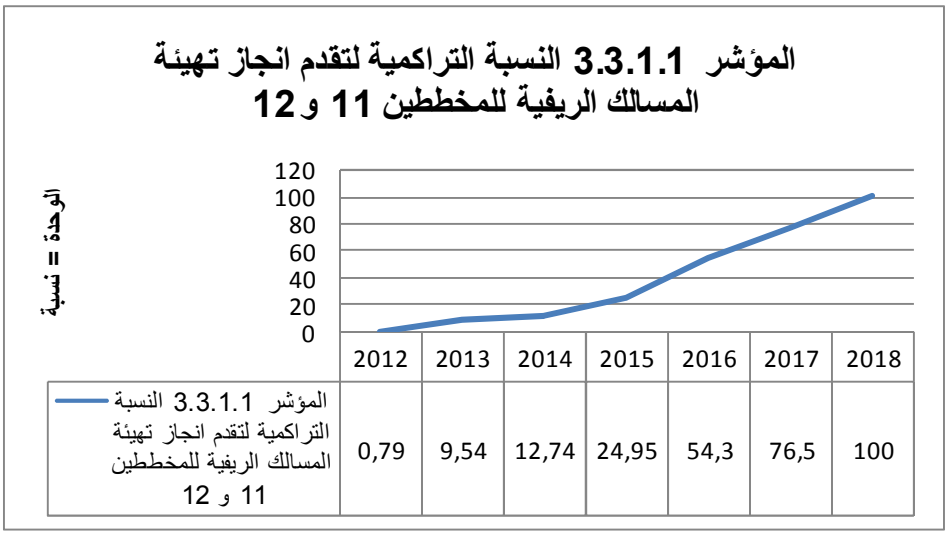
طول المسالك التي يعنى بها هذا المؤشر هي حوالي 2835 كلم:

- أشغال 760 كلم موزعة على 34 قسط بـ 23 ولاية انطلقت بين شهري ديسمبر 2011 و جانفي 2012 و تعرف بعض الأقساط تعرف تعثرا في الإنجاز نتيجة مشاكل عقارية
- أشغال 389 كلم موزعة على 19 قسطا انطلقت قبل موفى سبتمبر2014
- أشغال 750 كلم موزعة على 40 قسطا انطلقت سبتمبر2014.
- أشغال 630 كلم ستنطلق في 2016
- أشغال 310,5 كلم ستنطلق في 2016 و هو برنامج خاص بـ14 ولاية ذات أولوية

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

ابرام اتفاقية القرض مع الصندوق العربي للانماء الإقتصادي و الإجتماعي للتمكن من الإنطلاق في انجاز الأشغال في الآجال بالنسبة لتهيئة المسالك الريفية برنامج 2016 بطول 630 كلم.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- البحث عن تمويل
- طول اجراءات ابرام الصفقات (دراسات و أشغال)
- انجاز 2835 كلم قبل 2018 للتمكن من برمجة مسالك أخرى للتهيئة في إطار المخطط الثالث عشر

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.2.1

تسمية المؤشر : معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من شبكة الطرقات المرقمة

تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2015

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للطرقات
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : صيانة واستغلال البنية التحتية الحالية (طرقات مرقمة و مسالك ريفية)
4. تعريف المؤشر : الصيانة العادية و الدورية للطرقات المرقمة للمحافظة على المعبد و توابعه في حالة حسنة و العناية بالتجهيزات الموجودة لتأمين سهولة إستعمال الطريق بشكل مريح و آمن.
5. نوع المؤشر : نسبة مئوية.
6. طبيعة المؤشر:
7. التفريعات : جهوية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر:

$$\text{معدل النسبة} = \frac{\text{الكلفة الحقيقية}}{\text{م.ك.ج}}$$

$$\text{الكلفة الحقيقية} = \text{م.ك.ج} \times \text{ط.ج.ش.ط}$$

$$\text{م.ك.ج} = \frac{(\text{م.ك.1} \times \text{ط.ش.ط.م}) + (\text{م.ك.2} \times \text{ط.ش.ط.غ.م})}{\text{ط.ج.ش.ط}}$$

مصطلحات:

م.ك.1 : معدل كلفة صيانة و إستغلال الكلم الواحد من الطرقات المعبدة

م.ك.2 : معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من الطرقات غير المعبدة

م.ك.ج: معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من الطرقات (الجملي)

ط.ش.ط.م: طول شبكة الطرقات المعبدة

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

ط.ج.ش.ط : الطول الجملي لشبكة الطرقات.

2. وحدة المؤشر: نسبة ٪
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: سجل إداري.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : تقارير، مراسلات، زيارات ميدانية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للتجهيز.
6. تاريخ توفر المؤشر : حيني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : مراد المؤدب الحمروني

III. قراءة في نتائج المؤشر:

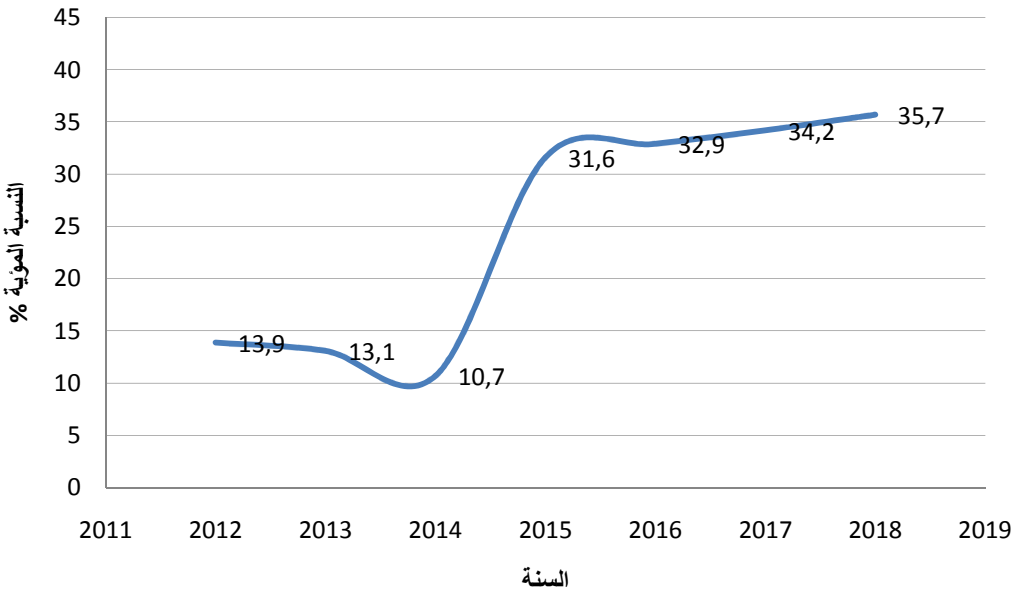
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
معدل نسبة صيانة شبكة الطرقات المرقمة من جملة كامل الشبكة	%	**13,9**	**13,1**	**10,7**	**31,6**	**32,9**	**34,2**	**35,7**
الطول الطرقات المبرمجة للصيانة	**كلم**	2076	1969	1633	4851	5086	5332	5590
معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من جملة الطرقات	أ.د	**24,31** (30,61 + 3.43)	**25,82** (32,22 + 3,61)	**27,43** (33,92 + 3,80)	**31,00** (37,48+ 4,0)	**30,59** (37,49+ 4,2)	**32,27** (39,35+4,4 1)	**34,03** (41,33+4,6 3)
الإعتمادات الخاصة بصيانة و استغلال الطرقات المرقمة	م.د	65,7	65,5	57,1	178,5	196,3	215,9	237,4
الطول الجملي لشبكة الطرقات المرقمة	**كلم**	**19431**	**19440**	**19455**	**19480**	**19505**	**19530**	**19555**
الطول المعبد لشبكة الطرقات المرقمة	كلم	14931	15090	15270	15370	15470	15570	15670
الطول غير المعبد لشبكة الطرقات المرقمة	كلم	4500	4350	4185	4110	4035	3960	3885

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- على الحالة الحسنة للمعبد و توابعه من حيث إصلاح القارعة على كامل شبكة الطرقات المعبدة، مسح الحواشي ، إزالة الأعشاب و جهر مجاري المياه ، شحن الحواشي، صيانة المنشآت الفنية و المائية و تركيز علامات الطرقات و التشوير الأفقي، وضع العلامات الكيلومترية و علامات المنعرج و زلاقات الأمان، إزالة الرمال على طرقات جهات الجنوب و معالجة النقاط السوداء و الزرقاء ،
- تجديد التغليف السطحي و التغليف بالخرسانة الإسفلتية للطرقات التي تتطلب التدخل و تغليف حواشي الطرقات التي يفوق عرضها 7 أمتار.
- و كذلك المحافظة على الحالة الحسنة للتجهيزات الموجودة على الطرقات من ذلك التنوير العمومي، الأضواء المنظمة لحركة المرور، الجسر المتحرك ببنزرت، أنفاق باب سعدون و باب سويقة ، جسر رادس حلق الوادي و بطاحات جربة.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

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

لذا يجب:

- إعتماد عقود صيانة لعدة سنوات مع الشركات الخاصة.
- 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

رمز المؤشر : 2.1.2.1

تسمية المؤشر: معدل كلفة تدعيم و صيانة الكلم الواحد من شبكة المسالك الريفية

تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2015

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للطرقات
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: صيانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الريفية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : صيانة واستغلال البنية التحتية الحالية (طرقات مرقمة و مسالك ريفية).
4. تعريف المؤشر : تدعيم و صيانة المسالك الريفية للمحافظة على سهولة إستعمالها.
5. نوع المؤشر : نسبة مئوية.
6. طبيعة المؤشر:
7. التفريعات : جهوية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر:

$$\text{معدل النسبة} = \frac{\text{الكلفة الحقيقية}}{\text{م.ك.ج}}$$

$$\text{الكلفة الحقيقية} = \text{م.ك.ج} \times \text{ط.ج.ش. م.ر}$$

$$\text{م.ك.ج} = \frac{(\text{م.ك.1} \times \text{ط.ش.م.ر.م}) + (\text{م.ك.2} \times \text{ط.ش.م.ر.غ.م})}{\text{ط.ج.ش. م.ر}}$$

مصطلحات:

م.ك.1 : معدل كلفة تدعيم و صيانة **الكلم الواحد** من المسالك الريفية المعبدة

م.ك.2 : معدل كلفة صيانة **الكلم الواحد** من المسالك الريفية غير المعبدة

م.ك.ج: معدل كلفة تدعيم و صيانة **الكلم الواحد** من المسالك الريفية (الجملي)

ط.ش.م.ر.م: طول شبكة المسالك الريفية المعبدة

ط.ش.م.ر.غ.م: طول شبكة المسالك الريفية غيرالمعبدة

ط.ج.ش.م.ر : الطول الجملي لشبكة المسالك الريفية

2. وحدة المؤشر: نسبة %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقارير، مراسلات، زيارات ميدانية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للتجهيز.
6. تاريخ توفر المؤشر : حيني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيّد مراد المؤدب الحمروني.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

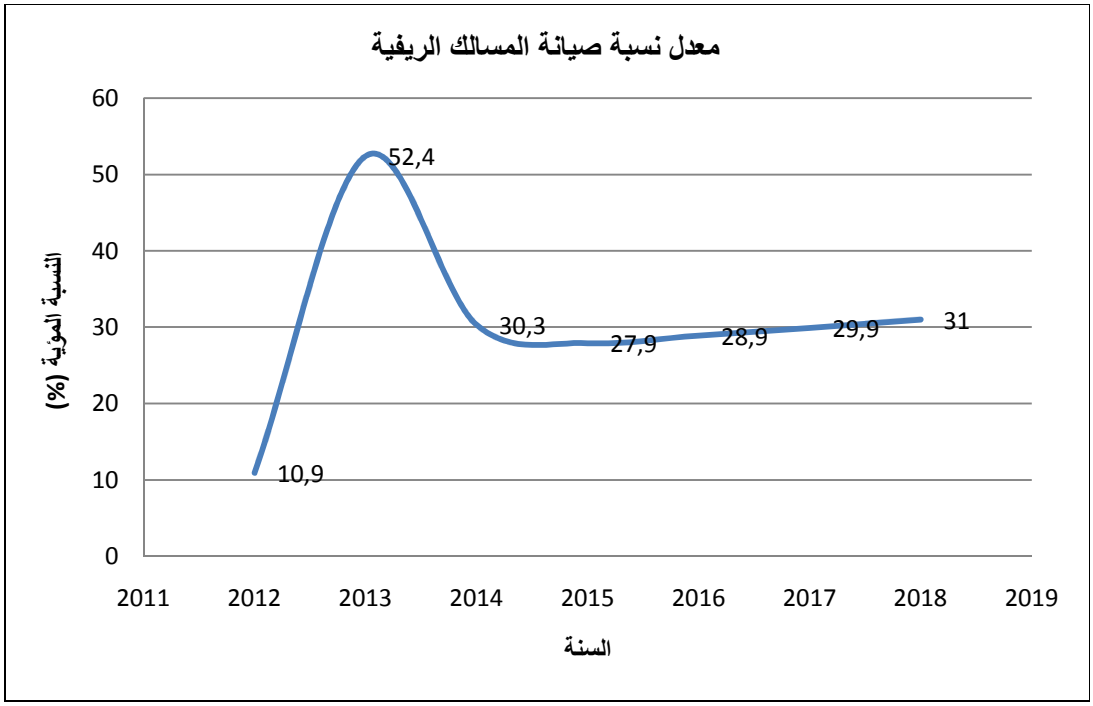
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
معدل نسبة صيانة المسالك الريفية	%	**10,9**	**52,4**	**30,3**	**27,9**	**28,9**	**29,9**	**31,0**
طول المسالك المبرمجة للصيانة	**كلم**	1597	7811	4769	4456	4674	4902	5142
معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من جملة الطرقات	أ.د	**12,21** (13.63 + 2,2)	**12,75** (14.3 + 2.4)	**13,76** (15.1 + 2.5)	**14,43** (15.9 + 2.6)	**15,24** (16.7 + 2.7)	**16,09** (17.5 + 2.9)	**16,99** (18.4 + 3.0)
الإعتمادات الخاصة بصيانة و استغلال الطرقات المرقمة	م.د	22.3	115	73.5	72.4	79.6	87.5	96.3
الطول الجملي لشبكة المسالك الريفية	**كلم**	**16728**	**17214**	**17616**	**18000**	**18100**	**18200**	**18300**
الطول المعبد لشبكة المسالك الريفية	كلم	14628	14914	15726	16000	16200	16400	16600
الطول غير المعبد لشبكة المسالك الريفية	كلم	2100	2300	1890	2000	19000	1800	1700

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

نقص في الإعتمادات المخصّصة لصيانة المسالك الريفية للحصول على شبكة تؤمّن سهولة إستعمال الطريق بشكل متواصل.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- عدم القدرة الكافية لتحمل أعباء الأشغال لدى الشركات.
- تنوع المتدخلين عند إنجاز المسالك.
- إختلاف مستوى الأشغال عند إنجاز المسالك الريفية.
- شبكة ذات أهمية كبيرة.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 3.1.2.1

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

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2015

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للطرقات
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: صيانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الريفية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : صيانة واستغلال البنية التحتية الحالية (طرقات مرقمة و مسالك ريفية).
4. تعريف المؤشر : معالجة النقاط المحددة تتمثل في معالجة أماكن تكرار الحوادث و إصلاح أضرار الفيضانات و الإنزلاقات الأرضية.
5. نوع المؤشر : منتوج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات : جهوية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر:

$$\frac{\text{عدد النقاط المنجزة سنويا}}{\text{العدد الجملي للنقاط}}$$

2. وحدة المؤشر: نسبة %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
   - عدد نقاط تكرار الحوادث 18
   - عدد نقاط الإنزلاقات الأرضية 245 لسنتي 2011-2012
   - عدد نقاط الإنزلاقات الأرضية 30 لسنتي 2014-2015
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : تقارير، مراسلات، زيارات ميدانية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة إستغلال و صيانة الطرقات.
6. تاريخ توفر المؤشر : حيني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): استكمال انجاز العدد الجملي للنقاط بحلول 2017.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيّد مراد المؤدب الحمروني.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

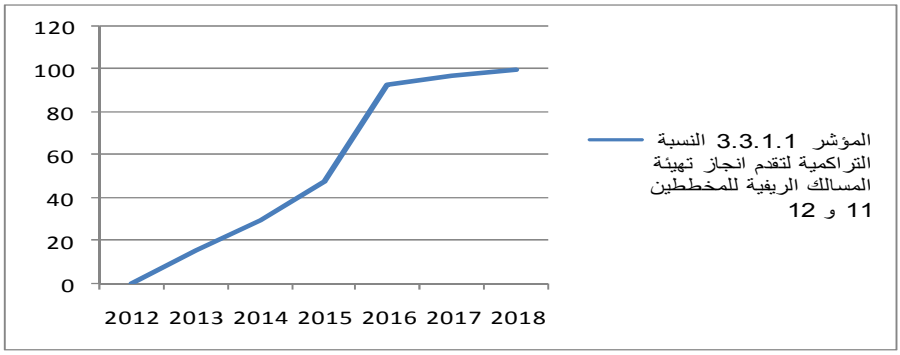
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
النسبة التراكمية لتقدم إنجاز معالجة النقاط المحددة (أماكن تكرار الحوادث وأضرار فيضانات 2011 -2012)	%	-	15,8	29,7	47,9	93	97	100

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

لتحسين السلامة المرورية تتم معالجة النقاط المحددة و التي تتمثل في أماكن تكرار الحوادث و قد كانت تعد 33 نقطة و لكن بعد الدراسات سيتم الاقتصار على معالجة 18 نقطة فقط و ذلك لأن بعض النقاط لم تعد تعتبر نقطة سوداء أو لمعالجتها في إطار أعمال أخرى كالطرقات المهيكلة للمدن و نعني بذلك خاصة النقاط الموجودة بالطريق الوطنية واحد بنابل و إصلاح أضرار الفيضانات والإنزلاقات الأرضية و التي تعد 245 نقطة. أضرار فيضانات 2014-2015 انجرت عنها نزلاقات أخرى تعد حوالي 30 نقطة.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تتولى الإدارة العامة للجسور و الطرقات:

- دراسة و إنجاز مشاريع خاصة بالسلامة المرورية على أجزاء الطرقات التي تعتبر أماكن تكرار الحوادث
- تهيئة السلامة المرورية ببعض المقاطع من الطرقات كالطريق الوطنية 1 بين تونس و بن عروس و الطريق الوطنية 3 بين عروس و و الوطنية 4 و 12 بسليانة و كذلك الإنارة بالطاقة الشمسية و انجاز 2 ممرات علوية على الطريق الوطنية 9 بتونس
- إصلاح أضرار الفيضانات الإنزلاقات لتأمين حركة مرور متواصلة لمستعملي الطريق.

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

البرنامج 2

حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته

رئيس البرنامج	الأهداف	المؤشرات
السيد مصطفى الزين مدير المياه العمرانية	الهدف 1.2 : التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة.	▪ النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي ▪ النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية
الميزانية: اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار المبلغ : 61 543 النسبة : 5,8 % نفقات التصرف 3 543 نفقات التنمية 58 000 صناديق الخزينة 0	الهدف 2.2 : حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري و إحكام إنجاز المنشآت المينائية.	▪ النسبة التراكمية لمراجعة حدود الملك العمومي البحري ▪ النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي ▪ نسبة انجاز مشاريع المخطط المديري لموانئ الصيد البحري

1.1 البرامج الفرعية القطاعية:

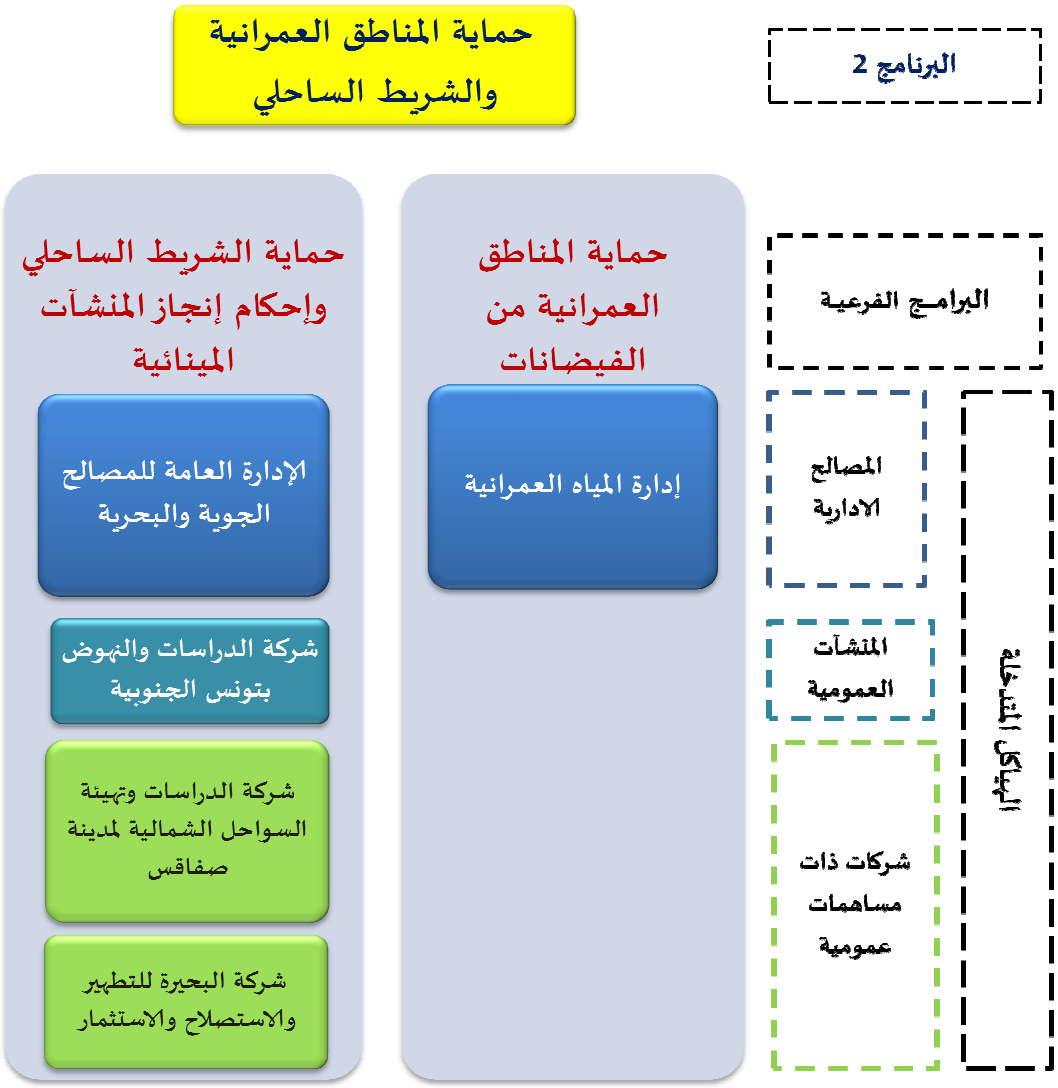
يتكون برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي من برنامجين فرعيين وهما كالآتي :

- حماية المناطق العمرانية من الفيضانات
- حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية

2.1 خارطة البرنامج:

الهياكل المتدخلة في برنامج 2

"حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي"



3.1 تقديم إستراتيجية البرنامج:

تتمثل إستراتيجية برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي خلال سنة 2016 أساسا فيما يلي:

<u>في مجال حماية المناطق العمرانية من الفيضانات</u>

ترتكز أساسا على تنفيذ مخطط استراتيجي يتمثل في :

- إعداد برنامج سنوي لإنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات إلى غاية 2020 و ذلك بغرض إتمام تنفيذ المشاريع المبرمجة بالدراسة الإستراتيجية المنجزة سنة 1996 على الوسط و الجنوب التونسي إضافة إلى المشاريع التي يتم إنجازها بالمناطق ذات الأولوية و التي هي عرضة أكثر من غيرها لخطر الفيضانات.
- تحيين هذه الدراسة إلى غاية سنة 2050 بهدف التوصل إلى حماية كامل مناطق تراب الجمهورية لفترة تواتر لا تقل عن 20 سنة.
- تعهد جميع منشآت الحماية المنجزة بالتنظيف و الصيانة و ذلك بصفة دورية.
- متابعة وإعداد دراسات وأشغال مشاريع الحماية من الفيضانات.
- تعهد وصيانة منشآت حماية المدن من الفيضانات.
- جهر وصيانة المنشآت لضمان وظيفيتها.
- إبداء الرأي في مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية والتقسيمات ورخص البناء لتلافي إنجاز بنايات بالمساحات المنخفضة و المهددة بالفيضانات.

<u>في مجال حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت البحرية</u>

تحتل حماية الشريط الساحلي أهمية إستراتيجية تهدف بالأساس إلى الحد من الإعتداءات على الملك العمومي البحري وحمايته من الانجرافات حيث تشتمل مجالات التدخل على المحاور الإستراتيجية التالية :

- 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 المبرمجة بالمخطط الوطني و الذي يضم 13 موقعا ذو أولوية.
- متابعة تنفيذ المشاريع المينائية
- حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري.
- متابعة وإعداد دراسات وأشغال انجاز المنشآت المينائية .
- متابعة عمليات تحديد ومراجعة حدود الملك العمومي البحري وحمايته من الإعتداءات (الزحف العمراني).
- تعهد وصيانة منشات الحماية من الانجراف البحري.
- حماية المدن و الشريط الساحلي المعرضة أكثر من غيرها للأخطار.

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصّة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء:

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

- الهدف 1.2: التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة.
- الهدف 2.2: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف و إحكام إنجاز المنشآت المينائية.

الهدف -2-1: التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان 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 و جهر 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.

الهدف 1.2: التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة.	الوحدة	إنجازات			توقعات	تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي	%	75	78	82	88	92	94	96
المؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية	%	77	78	85	86	89	93	97

ومن أهم التوجهات العامة لإدارة المياه العمرانية تنفيذ المشاريع المبرمجة بالدراسة الإستراتيجية و السهر على بلوغ الهدف المرجو من ذلك.

الهدف 2-2 : حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف و إحكام إنجاز المنشآت المينائية.

تقديم الهدف :

يتمثل أساسا في :

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

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

مبررات إعتماد المؤشرات :

إعلام أصحاب القرار بطول الشريط الساحلي الذي هو بصدد إعادة التحديد وذلك لتحسين عمليات التدخل مستقبلا حتي نضمن مسح شامل لكل المناطق

الهدف 2.2: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري و إحكام إنجاز المنشآت المينائية.	الوحدة	إنجازات			توقعات	تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.2.2.2: النسبة التراكمية لمراجعة حدود الملك العمومي البحري	%	0	0	0	0	15	30	45
المؤشر 2.2.2.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي	%	-	-	-	7	17	40	67
المؤشر 3.2.2.2: نسبة انجاز مشاريع المخطط المديري لموانئ الصيد البحري	%	-	2	5	14	16	23	35

2.2 تقديم أنشطة البرنامج:

الأهداف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	تقديرات 2016	الأنشطة	الإعتمادات
الهدف 2-1 التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية منشآت الحماية	المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي	%	92	- إعداد دراسات لحماية المناطق العمرانية من الفيضانات - إنجاز أشغال لحماية المناطق العمرانية من الفيضانات	21 600 أد
	المؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية	%	89	- إنجاز أشغال لصيانة منشآت حماية المناطق العمرانية من الفيضانات عبر صفقات إطارية وعن طريق الوسائل الخاصة للإدارة	5 865 أد
الهدف 2-2 حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف و إحكام إنجاز المنشآت المينائية.	المؤشر 1.2.2.2: النسبة التراكمية لمراجعة حدود الملك العمومي البحري	%	15	- تحديد و إعادة تحديد الملك العمومي البحري - صيانة و bornage الملك العمومي البحري - تعديل حدود الملك الخاص - مسح الملك العمومي البحري	450 أد
	المؤشر 2.2.2.2 : النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي	%	17	- إعداد دراسات لحماية الشريط الساحلي من الإنجراف البحري - إنجاز مشاريع لحماية الشريط الساحلي من الإنجراف البحري	4 150 أد
	المؤشر 3.2.2.2: نسبة انجاز مشاريع المخطط المديري لموانئ الصيد	%	16	- إعداد دراسات لبناء و تهيئة و إعادة تهيئة و إصلاح الموانئ البحرية - إنجاز أشغال لبناء لتهيئة و إعادة تهيئة و إصلاح الموانئ البحرية	100 أد

3. نفقات البرنامج

1.3 تقديم ميزانية البرنامج :

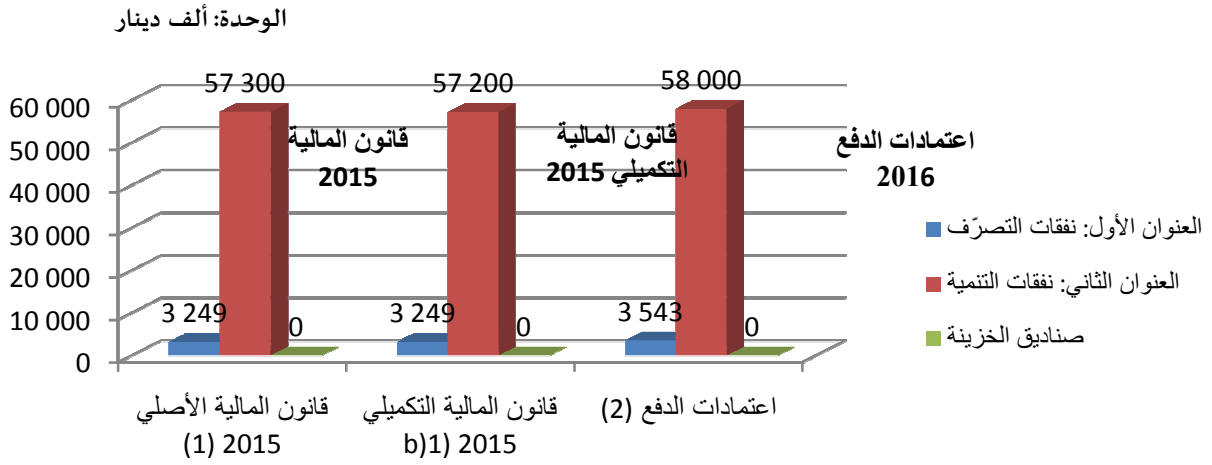
تطور إعتمادات برنامج "حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي"

التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات 2014	ق . م الأصلي 2015	قانون المالية التكميلي 2015	تقديرات 2016		التطوّر (ق.م أصلي) (2016-2015)		التطوّر (ق.م تكميلي) (2016-2015)	
				اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**2 876**	**3 249**	**3 249**	**3 542**	**3 543**	**294**	**9%**	**294**	**9%**
التأجير العمومي	1 789	1 726	1 726	2 037	2 037	311	18%	311	18%
وسائل المصالح	1 087	1 523	1 523	1 505	1 506	-18	-1%	-18	-1%
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	-	0	-
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**35 828**	**57 300**	**57 200**	**44 375**	**58 000**	**700**	**1%**	**800**	**1%**
الاستثمارات المباشرة	**34 678**	**55 200**	**55 300**	**43 075**	**56 700**	**1 500**	**3%**	**1 400**	**3%**
على الموارد العامة للميزانية	30 580	27 200	27 300	21 075	31 700	4 500	17%	4 400	16%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	4 098	28 000	28 000	22 000	25 000	-3 000	-11%	-3 000	-11%
التمويل العمومي	**1 150**	**2 100**	**1 900**	**1 300**	**1 300**	**-800**	**-38%**	**-600**	**-32%**
على الموارد العامة للميزانية	1 150	2 100	1 900	1 300	1 300	-800	-38%	-600	-32%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	-	0	-
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
مجموع البرنامج	**38 704**	**60 549**	**60 449**	**47 917**	**61 543**	**994**	**2%**	**1 094**	**2%**

اعتمادات الدفع



توزيع ميزانية البرنامج 2 " حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي " لسنة 2016

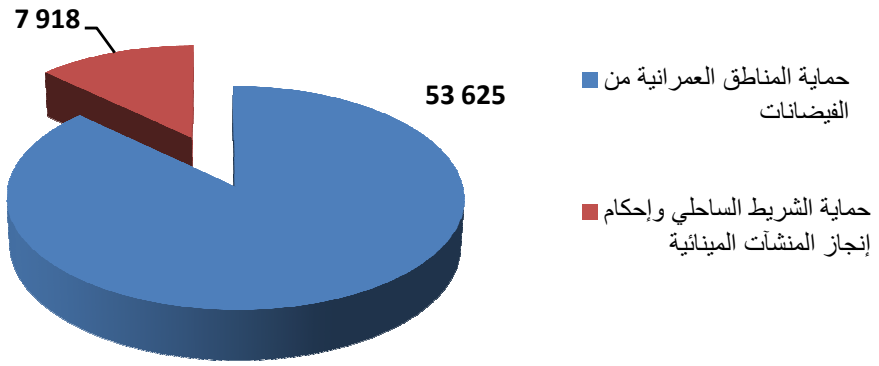
حسب طبيعة النفقة و البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

البرامج أصناف النفقات	حماية المناطق العمرانية من الفيضانات	حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**1 625**	**1 918**	**3 543**
التأجير العمومي	1 160	877	2 037
وسائل المصالح	465	1 041	1 506
التدخل العمومي	0	0	0
نفقات التنمية	**52 000**	**6 000**	**58 000**
الاستثمارات المباشرة	**52 000**	**4 700**	**56 700**
على الموارد العامة للميزانية	27 000	4 700	31 700
على موارد القروض الخارجية الموظفة	25 000	0	25 000
التمويل العمومي	**0**	**1 300**	**1 300**
على الموارد العامة للميزانية	0	1 300	1 300
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**53 625**	**7 918**	**61 543**

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج 2 :

- تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة،
- تقديم إطار النفقات متوسط المدى لكل برنامج فرعي،

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج:

إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 2 " حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي "

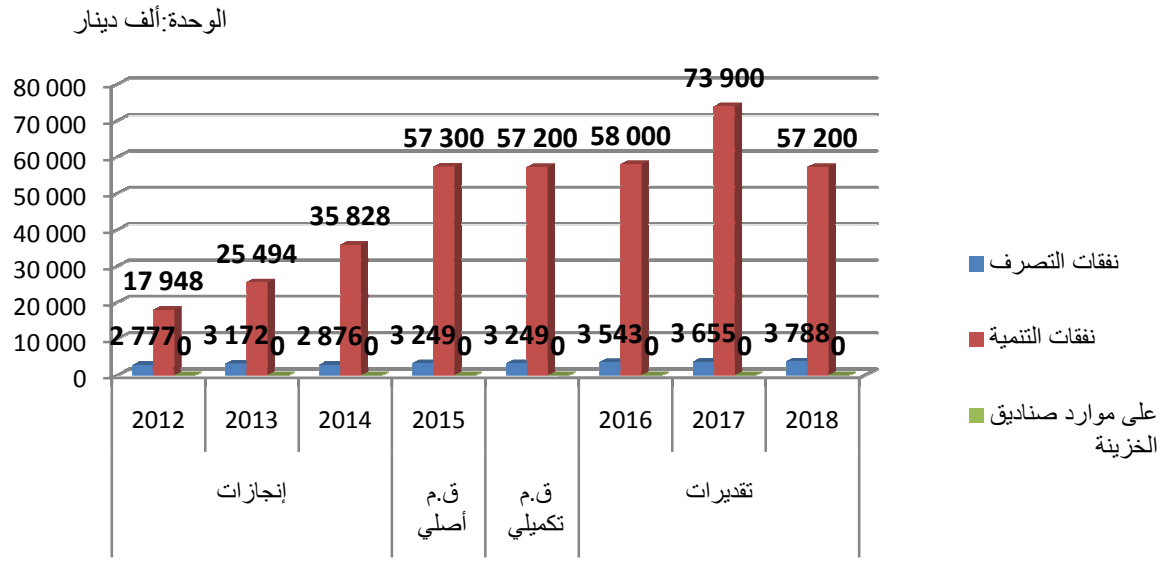
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة:ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
نفقات التصرف	**2 777**	**3 172**	**2 876**	**3 249**	**3 249**	**3 543**	**3 655**	**3 788**
التأجير العمومي	1 794	2 008	1 789	1 726	1 726	2 037	2 130	2 253
وسائل المصالح	983	1 163	1 087	1 523	1 523	1 506	1 525	1 535
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0	0
نفقات التنمية	**17 948**	**25 494**	**35 828**	**57 300**	**57 200**	**58 000**	**73 900**	**57 200**
الاستثمارات المباشرة	**16 148**	**23 994**	**34 678**	**55 200**	**55 300**	**56 700**	**67 400**	**50 200**
على الموارد العامة للميزانية	16 006	23 994	30 580	27 200	27 300	31 700	37 400	34 700
على موارد القروض الخارجية الموظفة	142	0	4 098	28 000	28 000	25 000	30 000	15 500
التمويل العمومي	**1 800**	**1 500**	**1 150**	**2 100**	**1 900**	**1 300**	**6 500**	**7 000**
على الموارد العامة للميزانية	1 800	1 500	1 150	2 100	1 900	1 300	6 500	7 000
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
على موارد صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**20 725**	**28 666**	**38 704**	**60 549**	**60 449**	**61 543**	**77 555**	**60 988**

اعتمادات الدفع

الوحدة:ألف دينار



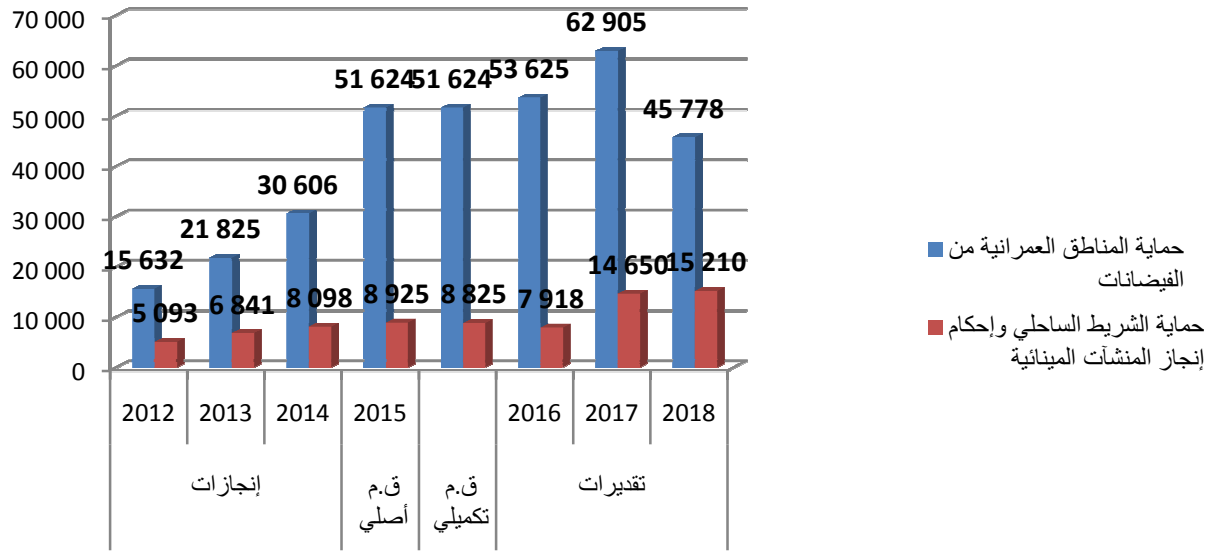
إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 2 " حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي "
التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة:ألف دينار

نفقات البرامج الفرعية	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
حماية المناطق العمرانية من الفيضانات	15 632	21 825	30 606	51 624	51 624	53 625	62 905	45 778
حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية	5 093	6 841	8 098	8 925	8 825	7 918	14 650	15 210
المجموع	**20 725**	**28 666**	**38 704**	**60 549**	**60 449**	**61 543**	**77 555**	**60 988**

اعتمادات الدفع

الوحدة:ألف دينار



2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2016- 2018 للبرامج الفرعية:

البرنامج الفرعي 1 حماية المناطق العمرانية من الفيضانات

الوحدة:ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
نفقات التصرف	**1 241**	**1 475**	**1 509**	**1 524**	**1 524**	**1 625**	**1 705**	**1 778**
التأجير العمومي	874	1 029	1 051	1 049	1 049	1 160	1 230	1 303
وسائل المصالح	367	445	458	475	475	465	475	475
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0	0
نفقات التنمية	**14 391**	**20 350**	**29 097**	**50 100**	**50 100**	**52 000**	**61 200**	**44 000**
الاستثمارات المباشرة	**14 391**	**20 350**	**29 097**	**50 100**	**50 100**	**52 000**	**61 200**	**44 000**
على الموارد العامة للميزانية	14 249	20 350	24 999	22 100	22 100	27 000	31 200	28 500
على موارد القروض الخارجية الموظفة	142	0	4 098	28 000	28 000	25 000	30 000	15 500
التمويل العمومي	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
على موارد صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**15 632**	**21 825**	**30 606**	**51 624**	**51 624**	**53 625**	**62 905**	**45 778**

البرنامج الفرعي 2 حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية

الوحدة:ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
نفقات التصرف	**1 536**	**1 697**	**1 367**	**1 725**	**1 725**	**1 918**	**1 950**	**2 010**
التأجير العمومي	920	979	738	677	677	877	900	950
وسائل المصالح	616	718	629	1 048	1 048	1 041	1050	1060
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0	0
نفقات التنمية	**3 557**	**5 144**	**6 731**	**7 200**	**7 100**	**6 000**	**12 700**	**13 200**
الاستثمارات المباشرة	**1 757**	**3 644**	**5 581**	**5 100**	**5 200**	**4 700**	**6 200**	**6 200**
على الموارد العامة للميزانية	1 757	3 644	5 581	5 100	5 200	4 700	6 200	6 200
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	**1 800**	**1 500**	**1 150**	**2 100**	**1 900**	**1 300**	**6 500**	**7 000**
على الموارد العامة للميزانية	1 800	1 500	1 150	2 100	1 900	1 300	6 500	7 000
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
على موارد صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**5 093**	**6 841**	**8 098**	**8 925**	**8 825**	**7 918**	**14 650**	**15 210**

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

لبرنامج حماية المدن و الشريط الساحلي

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.2

تسمية المؤشر : النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي

تاريخ تحيين المؤشر : جوان 2015.

التواتر : سنوي

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي للمشاريع التي تم إنجازها 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 : وفاء بن عمر (رئيسة مصلحة) و خير الدين الطرابلسي (كاهية مدير)

III. قراءة في نتائج المؤشر:

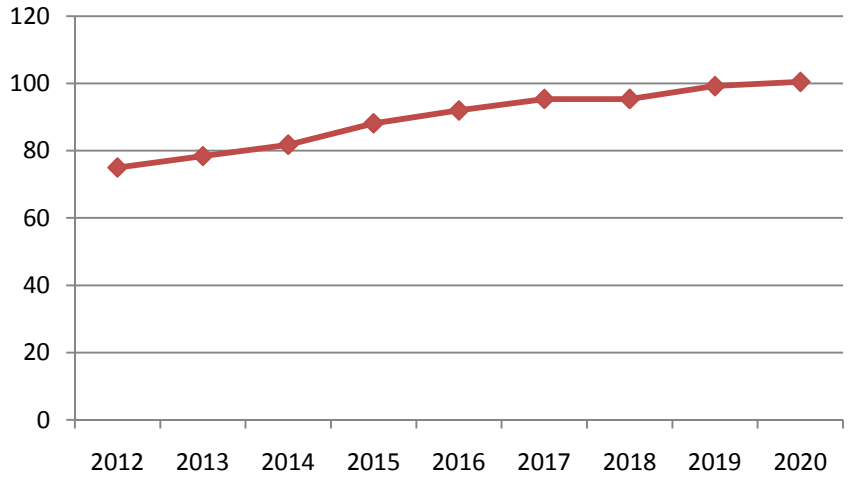
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الانجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.1.1.2 : النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي	%	75	78	82	88	92	95	95

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- بالنسبة للفترة الممتدة بين 2012 و 2013 بلغت نسبة تقدم إنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي حوالي 3%
- بالنسبة لسنة 2014 النسبة المتوقعة لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي هي 85% بينما بلغت نسبة الإنجاز حوالي 82% و يرجع هذا التفاوت أساسا إلى فسخ عديد عقود المشاريع التي هي بصدد الإنجاز.
- بالنسبة للفترة الممتدة ببين 2015 و 2016 يتوقع أن تبلغ نسبة تقدم إنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي 6% لسنة 2015 و 4% لسنة 2016 و ينتج ذلك عن عدد المشاريع المتراكمة بين سنة 2011 و 2014.

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

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 ..)
- غياب منظومة معلوماتية بمصالح الدراسات و الأشغال بالإدارة

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.1.2

تسمية المؤشر : النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية

تاريخ تحيين المؤشر : جوان 2015.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: جمع طول المنشآت التي يتم جهرها و تنظيفها بمختلف الولايات سنويا بالنسبة للطول الجملي لمنشآت الحماية المنجزة
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 : جودة نصري (رئيسة مصلحة) و شكري خليفي (رئيس مصلحة)

III. قراءة في نتائج المؤشر:

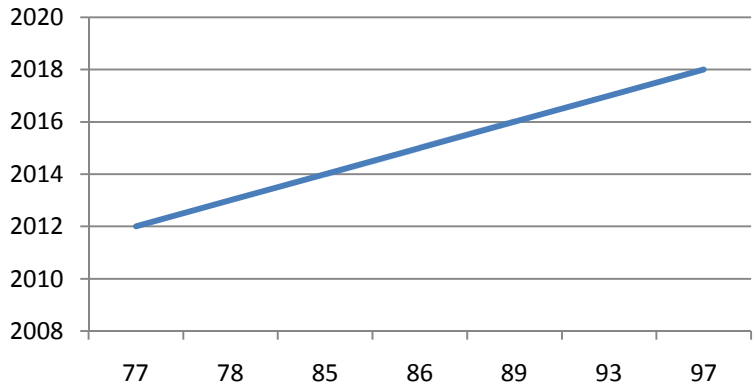
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الانجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2015	2018
المؤشر 2.1.1.2 : النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية	%	79	80	85	87	93	98	100

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- يتم تحديد تقديرات الانجازات الخاصة بهذا المؤشر حسب قيمة التواترات السنوية للأمطار و حسب الأولويات و الحالة التي تكون عليها المنشآت ذلك أنه أحيانا يتم التدخل بصفة متكررة لجهر و تنظيف العديد من المنشآت. و يعود هذا التطور إلى تزايد عدد المشاريع المنجزة سنويا إضافة إلى تقادم المنشآت المنجزة.
- بالنسبة لسنة 2014 النسبة المتوقعة لجهر منشآت الحماية هي 75% بينما بلغت نسبة الإنجاز حوالي 85% و يعود هذا الفارق إلى كميات الأمطار التي شهدتها البلاد بالنسبة لسنة 2014.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- صيانة و تدعيم الأليات اللازمة لجهر و تنظيف المنشآت
- التدخل لجهر و صيانة كل المنشآت عن طريق المقاولات

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- المؤشر لا يأخذ بعين الإعتبار جميع أنواع منشآت الحماية (أحواض تجميع المياه، الحواجز الترابية)
- غياب منظومة معلوماتية بمصلحة الصيانة بالإدارة
- تنظيف و جهر نفس المنشأة أكثر من مرة عند الإقتضاء و ذلك على حساب بقية المنشآت

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.2.2

تسمية المؤشر : النسبة التراكمية لمراجعة حدود الملك العمومي البحري

تاريخ تحيين المؤشر : فيفري 2015.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري و إحكام إنجاز المنشآت المينائية.
4. تعريف المؤشر : هو النسبة التراكمية للشريط الساحلي الذي تم تحديده أو إعادة تحديده بالاستئناس بمكتب دراسات مقارنة بالطول الجملي للشريط الساحلي المعني بالتحديد وإعادة التحديد
5. نوع المؤشر : منتوج.
6. طبيعة المؤشر: جودة.
7. التفريعات : يتم التدخل بكامل الشريط الساحلي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: جمع النسب السنوية للشريط الساحلي الذي تم تحديده أو إعادة تحديده بالاستئناس بمكتب دراسات مقارنة بالطول الجملي للشريط الساحلي المعني بالتحديد وإعادة التحديد .
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طول الشريط الساحلي الذي تمت إعادة تحديده
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : بالتنسيق مع الادارات الجهوية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصلحة الملك العمومي البحري والمصالح الجهوية
6. تاريخ توفر المؤشر : عند انتهاء اشغال المراجعة وصدور الاوامر
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 100 % في 2021
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : جمال الطبيب

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			توقعات	تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.2.2.2: النسبة التراكمية لمراجعة حدود الملك العمومي البحري	%	0	0	0	0	15	30	45

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

بدأ العمل على تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري بطريقة علمية لسنة 2015 من خلا مشروع: إعادة تحديد منطقة مدغشقر بصفاقس.

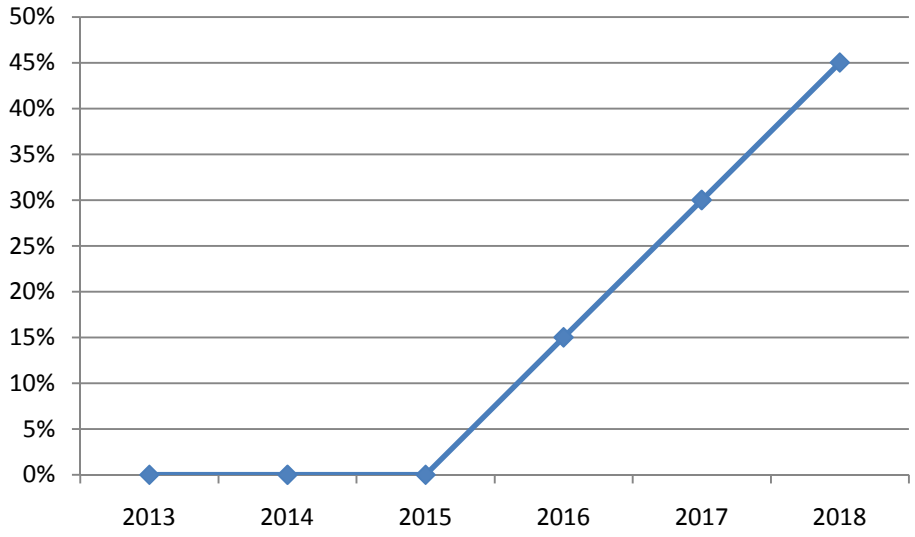
وقد تم المسح الطوبوغرافي للمنطقة.

وتم تعيين مكتب دراسات لإنجاز المهمة.

وقد اقترح مكتب الدراسات مشروع يتم عرضة للنقاش من قبل اللجنة.

وتشير التقديرات إلى أن أولى النتائج ستظهر سنة 2016.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إعداد الخطوط المرجعية وإعلان طلب عروض في الغرض لدعم قرارات اللجنة.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

طول مدد تحديد وإعادة تحديد حدود الملك العمومي البحري.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.2.2

تسمية المؤشر : النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي

تاريخ تحيين المؤشر : جانفي 2016.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: جمع النسب السنوية للشريط الساحلي الذي تمت حمايته من الانجراف البحري مقارنة بالطول الجملي للشريط الساحلي المعني بالحماية في الفترة الممتدة من 2015-2020.
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طول الشريط الساحلي لمختلف المشاريع المتسلمة وقتيا 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 : عند الاستلام الوقتي للأشغال
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 100 % في 2020
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : عمر السعيداني

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			توقعات	تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر **2.2.2.2**: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي	%	-	-	-	7	17	40	67

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

يتم برمجة المشاريع على أساس المناطق الأكثر عرضة للانجراف البحري.

اعتبارا من عام 2016 سوف نبدأ في تنفيذ حماية المواقع المنصوص عليها في البرنامج الوطني لحماية الشريط الساحلي.

ملاحظة

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

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

ويترتب على ذلك:

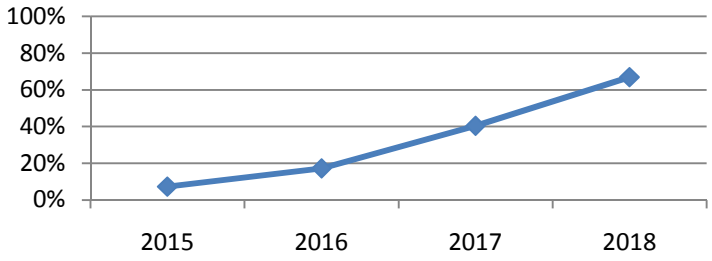
- عدم التدخل السريع للوكالة على إثر العواصف وتعرض بعض المناطق لانجراف بحري حاد،
- وجود أجزاء من الشريط الساحلي تشهد مظاهر انجراف حادة لم تقع برمجة حمايتها من أي طرف.

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

- 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.
- 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.

إذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار المقترح ستواصل الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية القيام بأشغال الحماية الاستعجالية، وبالتالي سيتم تنقيح القيمة المستهدفة المؤشر بتخفيضها.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

حماية أجزاء من الشريط الساحلي من الانجراف البحري (بنزرت، المأمونية، الهوارية هرقلة، المهدية، سلقطة، قراطن سيدي محرز ....)

- البدء في تنفيذ مشاريع البرنامج الوطني لحماية السواحل من الانجراف البحري:

• حماية الشواطئ الشمالية لسوسة.

• حماية الشريط الساحلي الممتد من قمرت الى قرطاج.

• حماية الشريط الساحلي الممتد من قرطاج إلى حلق الواد.

• حماية شواطئ رفراف.

- تعزيز الفريق المسؤول عن تنفيذ الأشغال بالامكانيات البشرية والمادية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.2.2.2

تسمية المؤشر : نسبة انجاز مشاريع المخطط المديري لموانئ الصيد البحري

تاريخ تحيين المؤشر : جانفي 2016.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري و إحكام إنجاز المنشآت المينائية.
4. تعريف المؤشر : هو النسبة التراكمية لمشاريع المخطط المديري لموانئ الصيد البحري المنجزة مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المبرمجة في الفترة الممتدة من 2015-2025.
5. نوع المؤشر : منتوج.
6. طبيعة المؤشر: جودة.
7. التفريعات : يتم التدخل بكامل الموانئ البحرية.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: جمع النسب السنوية لمشاريع المخطط المديري المتسلمة وقتيا مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المبرمجة في الفترة الممتدة من 2010-2025.
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طول الشريط الساحلي لمختلف المشاريع المتسلمة وقتيا خلال السنة المعنية
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 : ناهد كلاعي

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			توقعات	تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 3.2.2.2: نسبة انجاز مشاريع المخطط المديري لموانئ الصيد البحري	%	-	2	5	14	16	23	35

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

إن تنفيذ المخطط المديري يمتد على الفترة 2010-2025 .

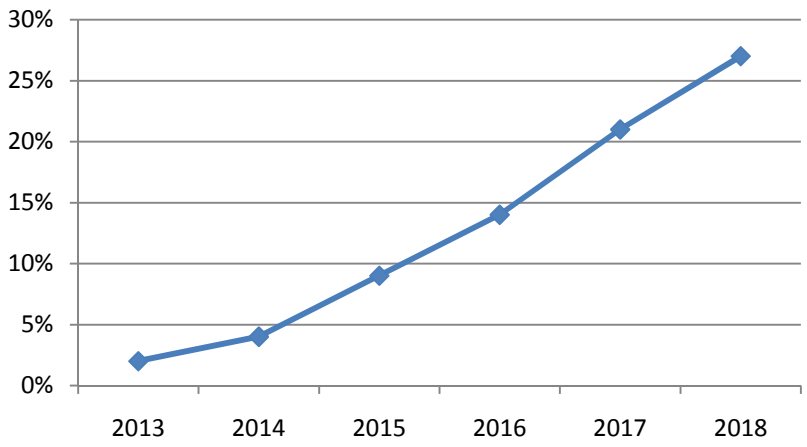
نلاحظ نسبة التقدم صفر في السنوات 2010-2012 باعتبارها سنوات تمت فيها الدراسات اللازمة للمشاريع الأولى واستؤنف فيها مشروعي "توسيع ميناء الصيد البحري بغار الملح" و" حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية".

وقد تم استلام المشروع الأول المندرج ضمن سنة 2013 .أما الثاني فقد تم استلامه سنة 2014.

من المنتظر انتهاء أشغال:

- 4 مشاريع سنة 2015 وهي كالأتي:
  - أشغال توسيع ميناء جرجيس
  - أشغال توسيع ميناء الكتف
  - أشغال اصلاح الأرصفة العائمة بميناء أجيم
  - أشغال توسعة وتهيئة ميناء الشابة
- مشروع توسيع ميناء بنزرت 2016.
- 3 مشاريع في 2017 وهي:
  - أشغال حماية ميناء قابس
  - أشغال اصلاح وتدعيم حواجز ميناء المهدية
  - أشغال انجاز ميناء سيدي منصور
- 5 مشاريع في سنة 2018 وهي:
  - أشغال توسيع ميناء طبلبة
  - أشغال اصلاح وتهيئة ميناء قليبية
  - أشغال حماية ميناء صيادة من التموجات
  - أشغال تهيئة ميناء الصخيرة
  - أشغال حماية ميناء الهوارية من التموجات

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:

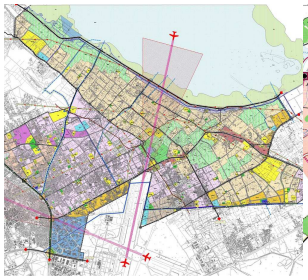
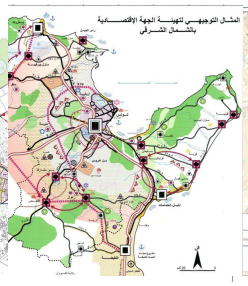


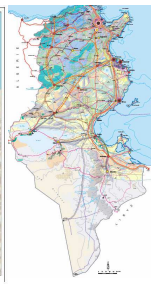
4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:
   - تعزيز فريق العمل بمهندسين وتقنيين
   - تدعيم الأسطول المتاح لمراقبة ومتابعة الأشغال
5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

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

البرنامج 3
التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته:



رئيس البرنامج	الأهداف	المؤشرات
السيد **فتحي بن عيسى** **المدير العام للتهيئة الترابية**	الهدف 1.3 **تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة**	▪ عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للتهيئة والتنمية للولايات ▪ نسبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى
الميزانية: اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار المبلغ: **184 311** النسبة: 17,3 % **نفقات التصرف** **15 241**	الهدف 2.3 **إعداد تخطيط عمراني مستدام للمدن والتجمعات الريفية**	▪ نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمثلة تهيئة عمرانية ▪ نسبة البلديات التي لم تراجع أمثلة تهيئتها العمرانية منذ 10 سنوات.
نفقات التنمية **151 070** **صناديق الخزينة** **18 000**	الهدف 3.3 **تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد السكني القائم**	▪ النسبة التراكمية للإجابة على ملفات المنتفعين ▪ النسبة التراكمية للمساكن الاجتماعية المنجزة ▪ النسبة التراكمية لتجديد الأحياء الشعبية

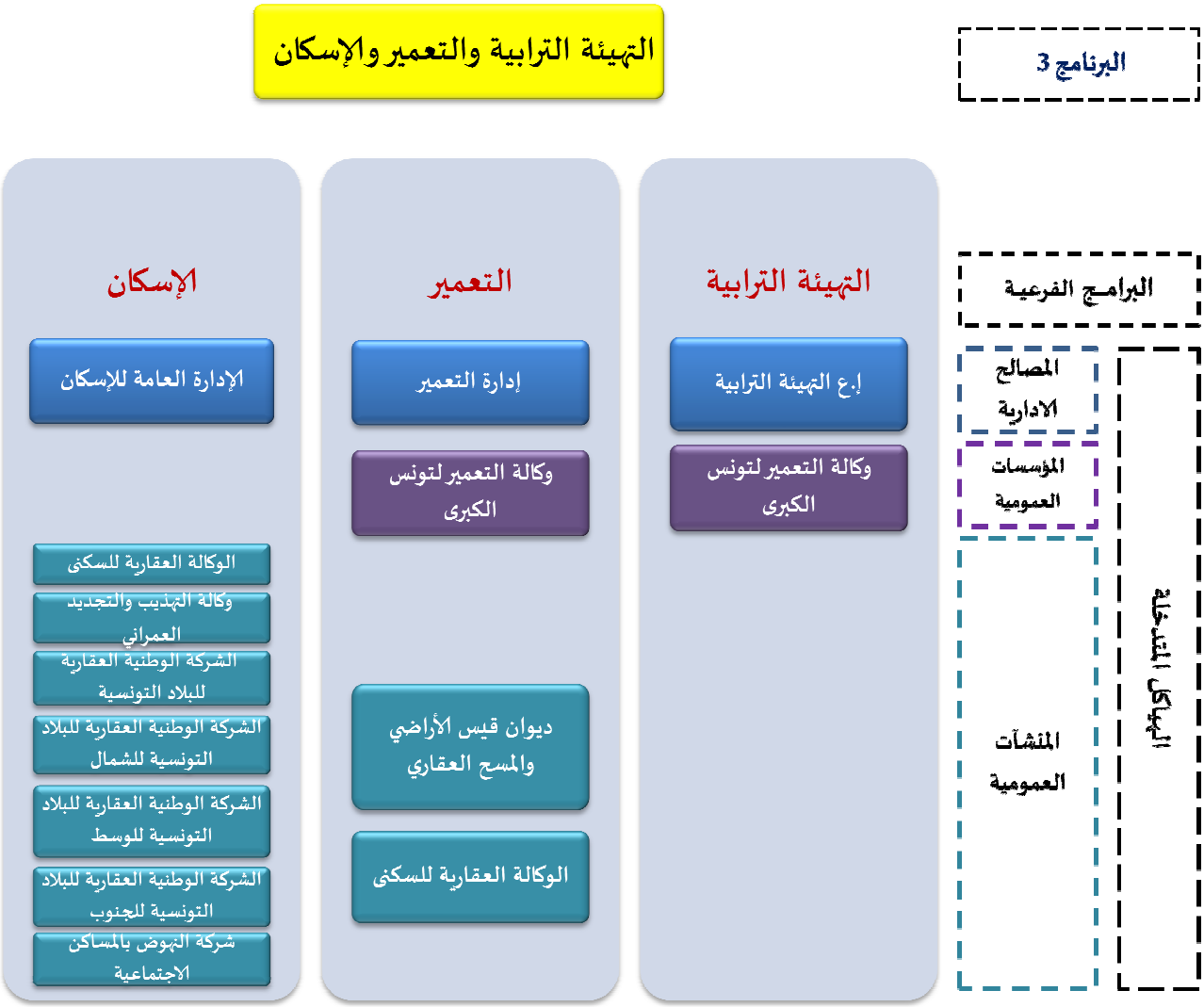
1.1 البرامج الفرعية القطاعية:

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

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

2.1 خارطة البرنامج:

الهياكل المتدخلة
في برنامج " التهيئة الترابية والتعمير والإسكان "



3.1 تقديم استراتيجية البرنامج:

تتميز ميادين التهيئة الترابية والتعمير والإسكان بتعدد المتدخلين في المجال الترابي من وزارات ومؤسسات عمومية ووكالات عقارية للتهيئة وجماعات عمومية وباعثين عقاريين عموميين وخواص.

وتتمثل المحاور الاستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي:

في مجال التهيئة الترابية

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

- الإرتقاء بمراكز الولايات إلى أقطاب عمرانية فاعلة وقادرة على جلب الاستثمارات الوطنية والخارجية والنهوض بالمدن الصغرى والمتوسطة.

- إحكام استغلال الموارد الطبيعية قصد تحقيق إستدامة التنمية.

- تطوير آليات المتابعة الفنية لاستعمالات المجال الترابي اعتمادا على التقنيات الحديثة في مجال الجغرفة الرقمية وبنوك المعطيات وتقنيات الاتصال الحديثة وتدعيم البحث العلمي والتكوين في هذا المجال.

في مجال التعمير وتخطيط المدن

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

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

- تخطيط التوسع العمراني لجعله آلية للنمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

-تنظيم الفضاء العمراني وترشيد استعماله،

- حماية الأراضي الفلاحية والموارد الطبيعية،

- الحد من ظاهرة البناء الفوضوي،

- التحكم في النمو العمراني للتجمعات السكنية،

- تحسين نوعية الحياة والمحافظة على جمالية المدن وخصوصياتها المحلية.

في مجال الإسكان

تهدف السياسة السكنية إلى توفير السكن اللائق في محيط تتوفر فيه جميع المرافق الأساسية والتجهيزات الجماعية والبنى التحتية. وترتكز مبادئ الإستراتيجية السكنية على:

- وضع برامج سكنية تستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية،

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

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

- المحافظة على الرصيد السكني القائم بوضع البرامج والآليات العملية والتشريعية والخيارات الفنية والمالية لتحسين السكن القديم وإعادة توظيفه،

- تحسين الظروف السكنية والمحيط العمراني من خلال برامج التدخل بالأحياء الشعبية،

- القيام بالدراسات التي من شأنها تطوير السياسة السكنية ودعم وتجسيم التوجهات نحو البناء المستديم والتقنيات الحديثة والضغط على الكلفة وتطوير الموارد البشرية،

- القيام بالدراسات المتعلقة بصيانة الرصيد العقاري القائم وضمان ديمومته واستصلاح النسيج العمراني القديم،

- رصد المعطيات واستنتاج المؤشّرات الخاصّة بقطاع السكن،

- إرساء منظومة تشريعية متكاملة تستجيب لكل المتغيرات وقابلة للتحيين الدوري كلما اقتضت الضرورة ذلك.

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصّة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء

تتمثل أهداف البرنامج 3 "التهيئة الترابية والمدن" وفقا للمحاور الاستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي:

- **الهدف 1.1.3**: تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة.
- **الهدف 1.2.3** : إعداد تخطيط عمراني مستدام للمدن والتجمعات الريفية.
- **الهدف 1.3.3** : تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد السكني القائم.

البرنامج الفرعي 1: التهيئة الترابية

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

- **تقديم الهدف**: وضع الآليات الفنية والمؤسساتية للمجال الترابي الوطني وإعداد استراتيجيات جهوية للتهيئة والتنمية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة لكل الجهات
- **مرجع الهدف**: التوجهات الكبرى للتنمية العادلة والشاملة والمستديمة والدراسات الاستراتيجية في مجال التهيئة الترابية.

- **مبررات إعتماد المؤشرات**:

الهدف 1.1.3: تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة	**الوحدة**	**انجازات**			توقعات	**تقديرات**		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.1.1.3: عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للتهيئة والتنمية للولايات	عدد	-	-	-	4	8	12	14
المؤشر 2.1.1.3: نسبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى	%	-	-	-	20	60	80	100

البرنامج الفرعي 2: التعمير

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

- **تقديم الهدف**: إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات وأهم التجمعات الريفية لتنظيم الفضاء العمراني وترشيد استعماله والتحكم في التوسعات العمرانية وتركيز الأنشطة والتجهيزات الضرورية.
- مرجع الهدف: : تجدر الإشارة إلى أن كل البلديات مغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية يتم تحيينها بطلب من الجماعات المحلية المعنية. أما بالنسبة للتجمعات الريفية فتبلغ نسبة التغطية حوالي 28 % ويجري العمل على تغطية أكبر عدد ممكن من هذه التجمعات بأمثلة تهيئة عمرانية محينة من خلال البرمجة السنوية لهذه الدراسات بالتنسيق مع المجالس الجهوية المعنية.

- **مبررات إعتماد المؤشرات:**

الهدف 2.2.3: إعداد تخطيط عمراني مستدام للمدن والتجمعات الريفية	**الوحدة**	**انجازات**			**توقعات**	**تقديرات**		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.2.2.3: نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمثلة تهيئة عمرانية	%	28	28.4	28.6	37	46	50	55
المؤشر 2.2.2.3: نسبة البلديات التي لم تراجع أمثلة تهيئتها العمرانية منذ 10 سنوات.	%	-	-	38,64	38	30	20	20

البرنامج الفرعي 3: الإسكان

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

- **تقديم الهدف:** وضع الآليات والبرامج لتحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية وخاصّة منها المحدودة الدخل من خلال: توفير سكن لائق والنهوض بالسكن القائم.
- **مرجع الهدف :** توجهات السياسة السكنية.
- **مبررات إعتماد المؤشرات:**

الهدف 3.3.3: تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد السكني القائم	**الوحدة**	**انجازات**			**توقعات**	**تقديرات**		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.3.3.3: النسبة التراكمية للإجابة على ملفات المنتفعين	%	80	85	85	90	90	100	100
المؤشر 2.3.3.3: النسبة التراكمية للمساكن الاجتماعية المنجزة	%	27	36	40	46	68	89	100
المؤشر 3.3.3.3: النسبة التراكمية لتجديد الأحياء الشعبية	%	23	23	68	68	68	100	100

2.2 تقديم أنشطة البرنامج :

الأهداف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	تقديرات 2016	الأنشطة	الإعتمادات
الهدف 3-1-1 : تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستديمة.	المؤشر: 1.1.1.3 عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للتهيئة والتنمية للولايات	عدد	8	- إعداد دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية الولايات	350 أد
	المؤشر: 2.1.1.3 نسبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى	نسبة	60	- نسبة انجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى	
الهدف 3-2-1 : إعداد تخطيط عمراني مستديم للمدن والتجمعات الريفية	المؤشر: 1.2.2.3 نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمثلة تهيئة عمرانية	نسبة	46	إعداد أمثلة التهيئة العمرانية للتجمعات الريفية والمجالس القروية: المساهمة في تمويل الدراسات بنسبة 50% متابعة إعداد المسوحات الطوبوغرافية اللازمة لهذه الدراسات وتمويلها كليا من طرف الوزارة، تقديم الدعم الفني للمجالس الجهوية المعنية لإعداد الدراسات المتابعة الفنية والميدانية للدراسات مع المصالح الجهوية للوزارة والمجالس الجهوية المعنية ومتابعة إجراءات المصادقة عليها.	300 أد
	المؤشر: 2.2.2.3 نسبة البلديات التي لم تراجع أمثلة تهيئتها العمرانية منذ 10 سنوات.	نسبة	30	مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات: - المساهمة في تمويل الدراسات بنسبة 50% - إعداد الخرائط اللازمة لهذه الدراسات وتمويلها كليا من طرف الوزارة - تقديم الدعم الفني للبلديات لإعداد الدراسات -المتابعة الفنية والميدانية للدراسات مع المصالح الجهوية للوزارة والبلديات المعنية ومتابعة إجراءات المصادقة عليها.	

يتبع

الأهداف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	تقديرات 2016	الأنشطة	الإعتمادات
الهدف 3-3-1: تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد السكني القائم	المؤشر: 1.3.3.3 النسبة التراكمية للإجابة على ملفات المنتفعين	نسبة	90	مساعدة الحالات الاجتماعية المتأكّدة بمنح لتحسين مساكنهم (المنحة القصوى في حدود 2000 دينار) قروض تحسين السكن المسندة تتراوح قيمتها من 1000 إلى 5000 دينار.	5360 أد
	المؤشر: 2.3.3.3 النسبة التراكمية لبناء المساكن الإجتماعية البدائية	نسبة	68	بناء مساكن إجتماعية عن طريق: - الفوبرولوس - البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي - تعويض المساكن البدائية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي	121 000 أد
	المؤشر: 3.3.3.3 النسبة التراكمية لتجديد وإدماج الأحياء الشعبية	نسبة	68	- النسبة التراكمية لتجديد الأحياء الشعبية	58 000 أد

3. نفقات البرنامج

1.3 تقديم ميزانية

تطور اعتمادات البرنامج 3

"التهيئة الترابية والتعمير والإسكان" لسنة 2016

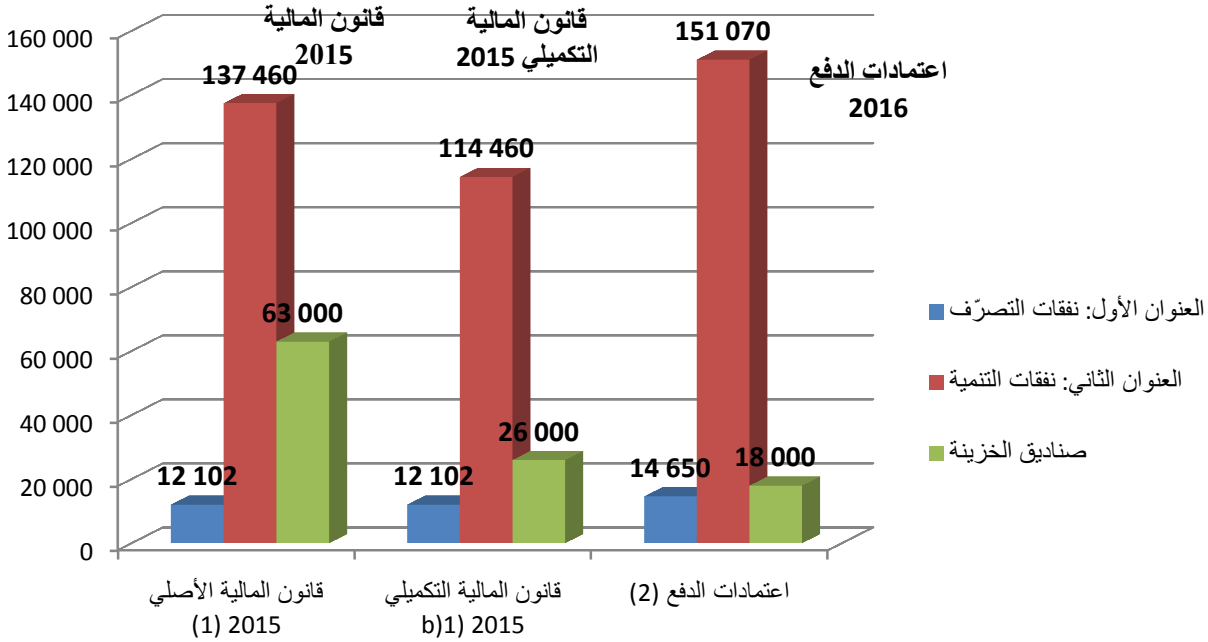
الوحدة : ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات 2014	ق . م الأصلي 2015	قانون المالية التكميلي 2015	تقديرات 2016		التطوّر (ق.م أصلي) (2016-2015)		التطوّر (ق.م تكميلي) (2016-2015)	
				اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**13 120**	**12 102**	**12 102**	**14 650**	**14 650**	**2 548**	**21%**	**2 533**	**21%**
التأجير العمومي	12 863	11 831	11 831	14 129	14 129	2 298	19%	2 298	19%
وسائل المصالح	247	271	271	506	506	235	87%	235	87%
التدخل العمومي	10	0	0	15	15	15	-	15	-
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**74 998**	**137 460**	**114 460**	**299 430**	**151 070**	**13 610**	**10%**	**36 610**	**32%**
الاستثمارات المباشرة	**74 998**	**137 460**	**114 460**	**299 430**	**151 070**	**13 610**	**10%**	**36 610**	**32%**
على الموارد العامة للميزانية	10 940	67 460	44 460	100 430	87 070	19 610	29%	42 610	96%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	64 058	70 000	70 000	199 000	64 000	-6 000	-9%	-6 000	-9%
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	**36**	**63 000**	**26 000**	**18 000**	**18 000**	**-45 000**	**-71%**	**-8 000**	**-31%**
مجموع البرنامج	**88 154**	**212 562**	**152 562**	**332 080**	**183 720**	**-28 842**	**-14%**	**31 158**	**20%**

تمثل نفقات التصرف للبرنامج 3 نسبة 7.98% من ميزانية البرنامج بينما تمثل نفقات التنمية نسبة 82.23 % وتمثل صناديق الخزينة نسبة 9.79%

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



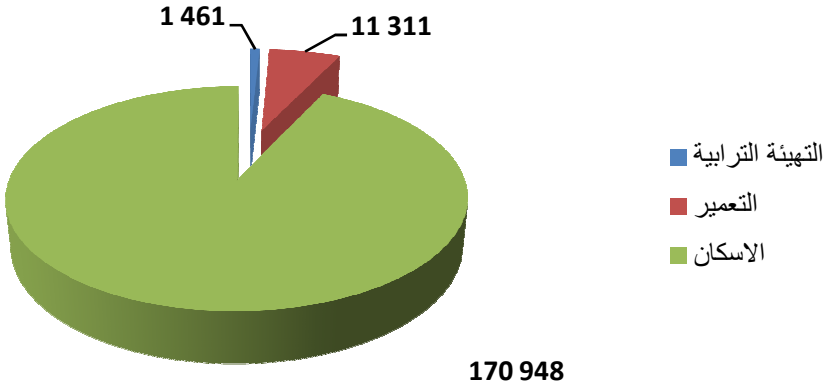
توزيع ميزانية البرنامج 3 "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان" لسنة 2016
حسب طبيعة النفقة و البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

طبيعة النفقة / البرامج	التهيئة الترابية	التعمير	الاسكان	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**691**	**5 011**	**8 948**	**14 650**
التأجير العمومي	615	4 676	8 838	14 129
وسائل المصالح	76	320	110	506
التدخل العمومي	0	15	0	15
نفقات التنمية	**770**	**6 300**	**144 000**	**151 070**
الاستثمارات المباشرة	**770**	**6 300**	**144 000**	**151 070**
على الموارد العامة للميزانية	770	6 300	80 000	87 070
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	64 000	64 000
التمويل العمومي	**0**	**0**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**18 000**	**18 000**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**1 461**	**11 311**	**170 948**	**183 720**

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2016- 2018 للبرنامج 3 :

- تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة،
- تقديم إطار النفقات متوسط المدى لكل برنامج فرعي،

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2016- 2018 للبرنامج:

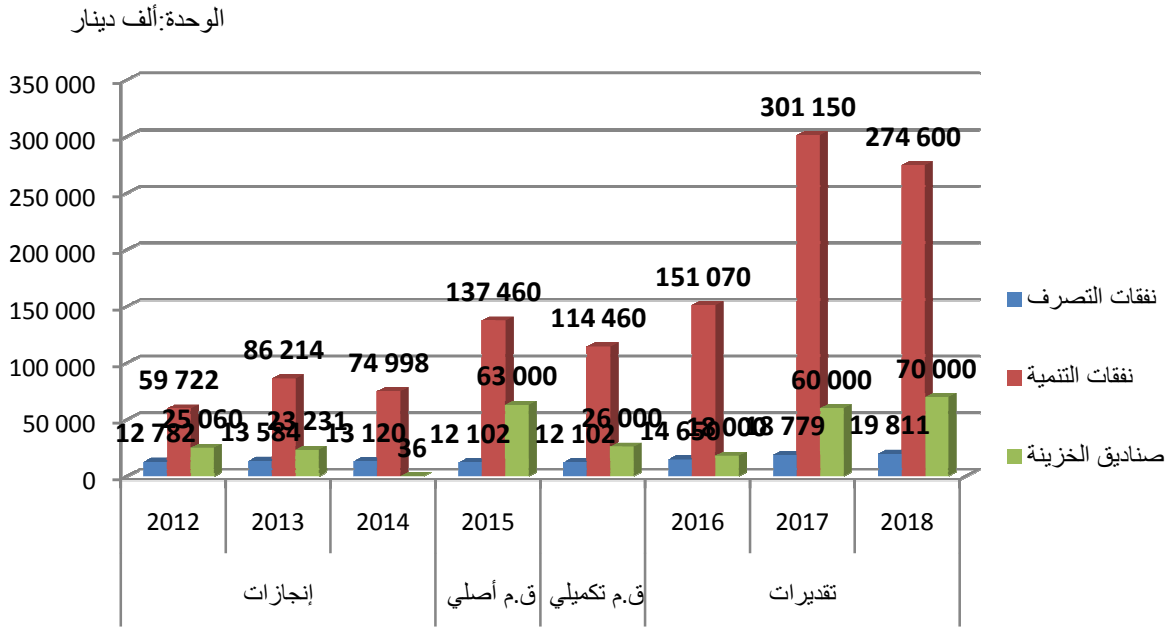
إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 3 "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان"

التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
نفقات التصرف	**12 782**	**13 584**	**13 120**	**12 102**	**12 102**	**14 650**	**18 779**	**19 811**
التأجير العمومي	12 726	13 266	12 863	11 831	11 831	14 129	18 066	19 063
وسائل المصالح	56	307	247	271	271	506	703	738
التدخل العمومي	0	10	10	0	0	15	10	10
نفقات التنمية	**59 722**	**86 214**	**74 998**	**137 460**	**114 460**	**151 070**	**301 150**	**274 600**
الاستثمارات المباشرة	**59 722**	**86 114**	**74 998**	**137 460**	**114 460**	**151 070**	**301 150**	**274 600**
على الموارد العامة للميزانية	59 722	86 114	10 940	67 460	44 460	87 070	114 150	114 600
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	64 058	70 000	70 000	64 000	187 000	160 000
التمويل العمومي	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	0	100	0	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
صناديق الخزينة	**25 060**	**23 231**	**36**	**63 000**	**26 000**	**18 000**	**60 000**	**70 000**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**97 564**	**123 029**	**88 154**	**212 562**	**152 562**	**183 720**	**379 929**	**364 411**

اعتمادات الدفع



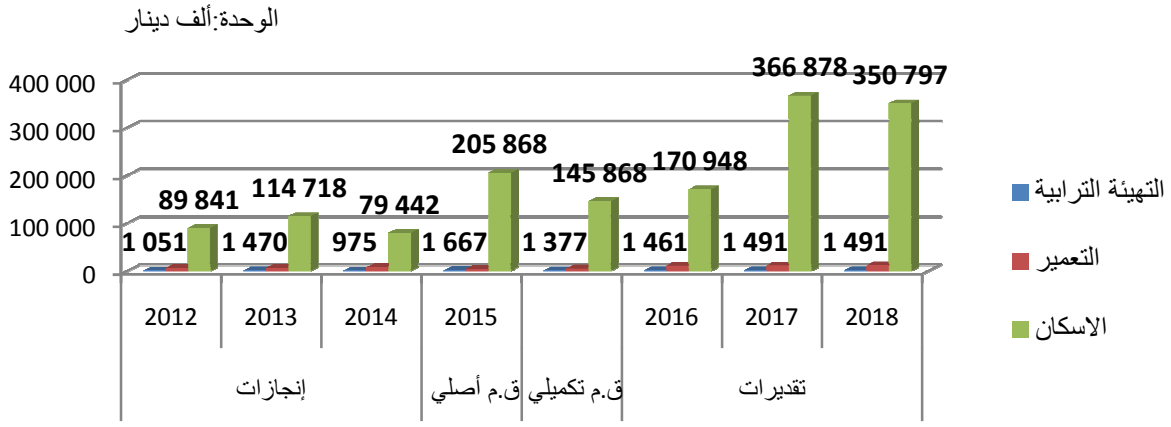
إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 3 "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان"

التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

نفقات البرامج الفرعية	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
التهيئة الترابية	1 051	1 470	975	1 667	1 377	1 461	1 491	1 491
التعمير	6 672	6 841	7 737	5 027	5 317	11 311	11 560	12 123
الاسكان	89 841	114 718	79 442	205 868	145 868	170 948	366 878	350 797
المجموع	**97 564**	**123 029**	**88 154**	**212 562**	**152 562**	**183 720**	**379 929**	**364 411**

اعتمادات الدفع



2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرامج الفرعية:

البرنامج الفرعي 1 التهيئة الترابية

الوحدة:ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
نفقات التصرف	**578**	**622**	**638**	**697**	**697**	**691**	**691**	**691**
التأجير العمومي	530	572	587	621	621	615	615	615
وسائل المصالح	49	50	50	76	76	76	76	76
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0	0
نفقات التنمية	**473**	**848**	**338**	**680**	**970**	**770**	**800**	**800**
الاستثمارات المباشرة	**473**	**848**	**338**	**680**	**970**	**770**	**800**	**800**
على الموارد العامة للميزانية	473	848	338	680	970	770	800	800
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**1 051**	**1 470**	**975**	**1 377**	**1 667**	**1 461**	**1 491**	**1 491**

البرنامج الفرعي 2 التعمير

الوحدة:ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
نفقات التصرف	**3 896**	**4 613**	**4 635**	**4 037**	**4 037**	**5 011**	**5 260**	**5 523**
التأجير العمومي	3 896	4 353	4 435	3 952	3 952	4 676	4 910	5 155
وسائل المصالح	0	250	190	85	85	320	340	358
التدخل العمومي	0	10	10	0	0	15	10	10
نفقات التنمية	**2 776**	**2 228**	**3 102**	**1 280**	**990**	**6 300**	**6 300**	**6 600**
الاستثمارات المباشرة	**2 776**	**2 228**	**3 102**	**1 280**	**990**	**6 300**	**6 300**	**6 600**
على الموارد العامة للميزانية	2 776	2 228	3 102	1 280	990	6 300	6 300	6 600
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**6 672**	**6 841**	**7 737**	**5 317**	**5 027**	**11 311**	**11 560**	**12 123**

البرنامج الفرعي 3 الاسكان

الوحدة:ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
نفقات التصرف	**8 308**	**8 349**	**7 848**	**7 368**	**7 368**	**8 948**	**12 828**	**13 597**
التأجير العمومي	8 300	8 342	7 841	7 258	7 258	8 838	12 541	13 293
وسائل المصالح	7	7	7	110	110	110	287	304
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0	0
نفقات التنمية	**56 473**	**83 138**	**71 558**	**135 500**	**112 500**	**144 000**	**294 050**	**267 200**
الاستثمارات المباشرة	**56 473**	**83 038**	**71 558**	**135 500**	**112 500**	**144 000**	**294 050**	**267 200**
على الموارد العامة للميزانية	56 473	83 038	7 500	65 500	42 500	80 000	107 050	107 200
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	64 058	70 000	70 000	64 000	187 000	160 000
التمويل العمومي	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	0	100	0	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
صناديق الخزينة	**25 060**	**23 231**	**36**	**63 000**	**26 000**	**18 000**	**60 000**	**70 000**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**89 841**	**114 718**	**79 442**	**205 868**	**145 868**	**170 948**	**366 878**	**350 797**

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

لبرنامج التهيئة الترابية والمدن

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.3

تسمية المؤشر : عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للتهيئة والتنمية للولايات

تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2015.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: استلام الدراسة المنجزة
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقديم مختلف مراحل الدراسة والمصادقة عليها.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية :
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للتهيئة الترابية (رئيس المشروع)
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 14 دراسة
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مجدي فريحي

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الانجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للتهيئة والتنمية للولايات	عدد	-	-	-	4	8	12	14

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- يتشمل البرنامج الأولي على إعداد الدراسات المتعلقة بـ 14 ولاية داخلية يتم برمجتها على عدة أقساط كل سنة وتمتد آجال كل دراسة حوالي سنتين باعتبار الاستشارات والمصادقة.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- طول آجال إعداد الدراسات وكذلك الاستشارات المتعلقة بها لدى الوزارات والولايات المعنية.
- طول إجراءات المصادقة على هذه الدراسات من طرف المجالس الجهوية المعنية.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.1.3

تسمية المؤشر : نسبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى

تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2015.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: استلام الدراسة المنجزة
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقديم مختلف مراحل الدراسة والمصادقة عليها.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية:
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للتهيئة الترابية (رئيس المشروع)
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس من السنة الموالية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 100% في حدود سنة 2017
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مجدي فريحي

III. قراءة في نتائج المؤشر:

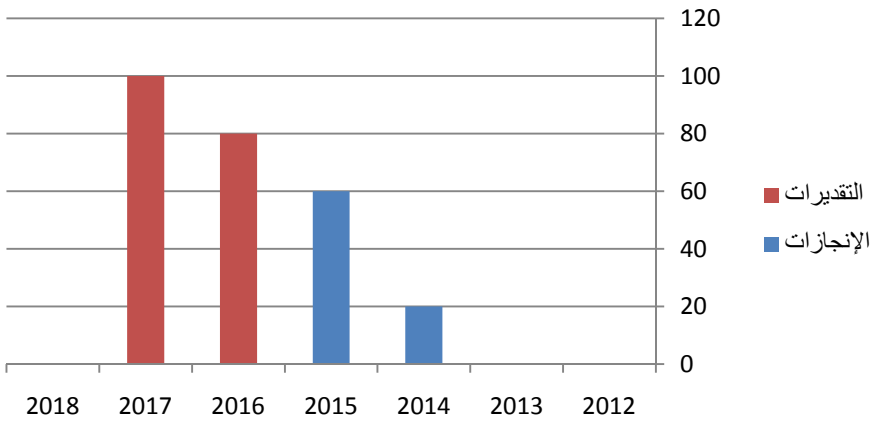
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الانجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الجماعية نسبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات المهيكلة	نسبة (%)	-	-	20	60	80	100	-

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

تم إعداد كراسات الشروط وإعلان طلب العروض خلال سنة 2013 وسيتم الشروع في إعداد هذه الدراسة ابتداء من سنة 2014 ومن المنتظر أن تكون جاهزة سنة 2017

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

متابعة انجاز المراحل المتبقية من الدراسة مع مكتب الدراسات وإجراء الاستشارات اللازمة حولها لدى كافة الوزارات المعنية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة تجميع المعطيات الإحصائية وتوفيرها.
- مؤشر مرتبط بآجال تنفيذ الدراسة والحصول على النتائج المرتقبة.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر :1.2.2.3

تسمية المؤشر: نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمثلة تهيئة عمرانية

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2015

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 التجمعات الريفية بما فيها المجالس القروية المغطاة بمشاريع أمثلة تهيئة عمرانية (دراسات إعداد أمثلة التهيئة العمرانية المنتظر إتمامها وإحالتها إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر). ويقصد بالتجمع الريفي حسب تعريف المعهد الوطني للإحصاء كل مجموعة من المباني والمساكن لا يقل عددها عن 20 ولا تفوق المسافة الفاصلة بين المبنى أو المسكن وذلك المجاور له 100 متر.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتوج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)
7. التفريعات: حسب الجهات

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد التجمعات الريفية المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية التي تمت إحالتها لرئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر/ العدد الجملي للتجمعات الريفية (بما فيها المجالس القروية).
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقدم انجاز الدراسات
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

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

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية،الإدارات الجهوية للتجهيز والمجالس الجهوية.
6. تاريخ توفّر المؤشر : شهر مارس من السنة الموالية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 65%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: ريم زعبار- كاهية مدير بإدارة التعمير.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الانجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمثلة تهيئة عمرانية	نسبة %	28	28.4	28.6	37	46	50	55

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

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

- الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمتميزة خاصة بـ:

- عدم وجود مجالس منتخبة تتولى تحديد توجهات التهيئة والبت في محتوى الدراسات والمصادقة عليها وفي المقابل عدم التزام بعض النيابات الخصوصية بالبرامج الدراسات التي تم ضبطها سابقا أو بمحتواها وطلبها إعادة النظر فيها وإعادة إجراءات التعليق أو طلب مناطق توسع جديدة،
- عدم التزام بعض النيابات بخلاص مكاتب الدراسات،
- تعرض العديد من فرق العمل المتواجدة على الميدان للمضايقة والتعدي والإضرار بتجهيزاتها بسبب تردي الأوضاع الأمنية مما تسبب في تعطيل برنامج إنجاز الوثائق الخرائطية والمعاينات الميدانية،
- التعديلات الوزارية المتكررة.

- ضعف محتوى الدراسات والمتابعة بسبب:

- قلة الإطارات المختصة بالجماعات المحلية والإدارات الجهوية وغياب التأطير الكافي لمتابعة دراسات التهيئة العمرانية،
- عدم إعطاء الأولوية والأهمية اللازمة لدراسات التهيئة العمرانية من طرف الجماعات المحلية وبعض الإدارات الجهوية بالرغم من المتابعة المتواصلة من طرف المصالح المركزية،
- تقاعس بعض مكاتب الدراسات أو ضعف مستواها بسبب اعتماد العرض الأدنى عند اختيار مكاتب الدراسات،
- تأخر بعض المصالح في إبداء الرأي في مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية خلال الاستشارة الإدارية،

وتبعا لما سبق بيانه فقد تم التوصل للنتائج التالية:

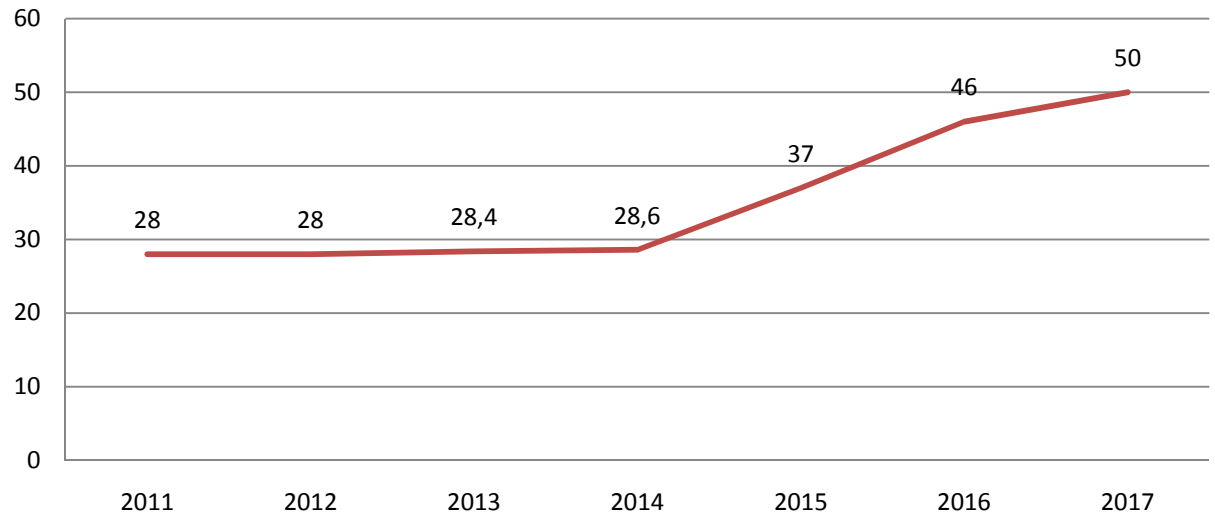
أ- انجازات سنة 2012 : تغطية 254 تجمعا ريفيا بأمثلة تهيئة عمرانية مصادق عليها بأمر أو بقرار لتبلغ نسبة التغطية 28 % من مجموع التجمعات الريفية المحصاة (898 تجمعا ريفيا).

ب- انجازات سنة 2013: تمت المصادقة على مثال تهيئة عمرانية لقرية سطفورة من ولاية جندوبة وإحالة الملف النهائي لمشروع مثال التهيئة العمرانية لقرية وادي باجة الشمالية من ولاية المهدية لرئاسة الحكومة لإتمام إجراءات المصادقة عليه بأمر. وبذلك بلغت نسبة التغطية 28.4% من مجموع التجمعات الريفية المحصاة (898 تجمعا ريفيا).

ج- بالنسبة لبقية الدراسات من تقديرات سنة 2013 والسنوات اللاحقة (2014 و2015 و2016 و 2017 و2018):

- يتعلق المؤشر بنسبة تغطية التجمعات الريفية بما فيها المجالس القروية بأمثلة تهيئة عمرانية محينة (دراسات إعداد أمثلة التهيئة العمرانية المنتظر إتمامها وإحالتها سنويا إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر إلى حدود سنة 2018.
- يبلغ عدد التجمعات الريفية المنتظر إحالة مشاريع أمثلة تهيئتها العمرانية إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر إلى حدود سنة 2017 : 199 تجمعا ريفيا وهي: الدراسات المتبقية من برامج السنوات السابقة والدراسات المبرمجة ضمن مشروع ميزانية 2015.
- تم تقدير الأهداف المنتظر بلوغها سنويا على أساس الوضعية الحالية للدراسات الجارية وباحتساب مدة إنجاز تقديرية بمعدل سنتين بالنسبة للدراسات الجديدة.
- تم تحيين عدد التجمعات الريفية إعتمادا على المعطيات الواردة من الإدارات الجهوية للتجهيز لتبلغ 898 تجمعا وهي قابلة للتحيين.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

أ- انجاز المسوحات الطبوغرافية (أو خرائط المدن):

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

ب- دراسات أمثلة التهيئة العمرانية:

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

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر :2.2.2.3

تسمية المؤشر: نسبة البلديات التي لم تراجع أمثلة تهيئتها العمرانية منذ 10 سنوات .

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2015

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 البلديات التي لم تراجع مثال تهيئتها العمرانية منذ 10 سنوات بداية من سنة احتساب المؤشر.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتوج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)
7. التفريعات: حسب الجهات

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الملفات النهائية لدراسات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات التي تتم إحالتها إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر في السنة.
2. وحدة المؤشر: نسبة.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقدم انجاز الدراسات
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

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

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية،الإدارات الجهوية للتجهيز والبلديات.
6. تاريخ توفّر المؤشر : شهر مارس من السنة الموالية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 150 دراسة
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: ريم زعبار- كاهية مدير بإدارة التعمير.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الانجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
نسبة البلديات التي لم تراجع أمثلة تهيئتها العمرانية منذ 10 سنوات .	نسبة	-	-	38,64	38	30	20	20

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

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

- الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمتميزة خاصة بـ :

- عدم وجود مجالس منتخبة تتولى تحديد توجهات التهيئة والبت في محتوى الدراسات والمصادقة عليها وفي المقابل عدم التزام بعض النيابات الخصوصية بالبرامج الدراسات التي تم ضبطها سابقا أو بمحتواها وطلبها إعادة النظر فيها وإعادة إجراءات التعليق أو طلب مناطق توسع جديدة،
- عدم التزام بعض النيابات بخلاص مكاتب الدراسات،
- تعرض العديد من فرق العمل المتواجدة على الميدان للمضايقة والتعدي والإضرار بتجهيزاتها بسبب تردي الأوضاع الأمنية مما تسبب في تعطيل برنامج إنجاز الوثائق الخرائطية والمعاينات الميدانية،
- التعديلات الوزارية المتكررة.

- ضعف محتوى الدراسات والمتابعة بسبب:

- قلة الإطارات المختصة بالجماعات المحلية والإدارات الجهوية وغياب التأطير الكافي لمتابعة دراسات التهيئة العمرانية،
- عدم إعطاء الأولوية والأهمية اللازمة لدراسات التهيئة العمرانية من طرف الجماعات المحلية وبعض الإدارات الجهوية بالرغم من المتابعة المتواصلة من طرف المصالح المركزية،
- تقاعس بعض مكاتب الدراسات أو ضعف مستواها بسبب اعتماد العرض الأدنى عند اختيار مكاتب الدراسات،
- تأخر بعض المصالح في إبداء الرأي في مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية خلال الاستشارة الإدارية،

وتبعا لما سبق بيانه فقد تم التوصل للنتائج التالية:

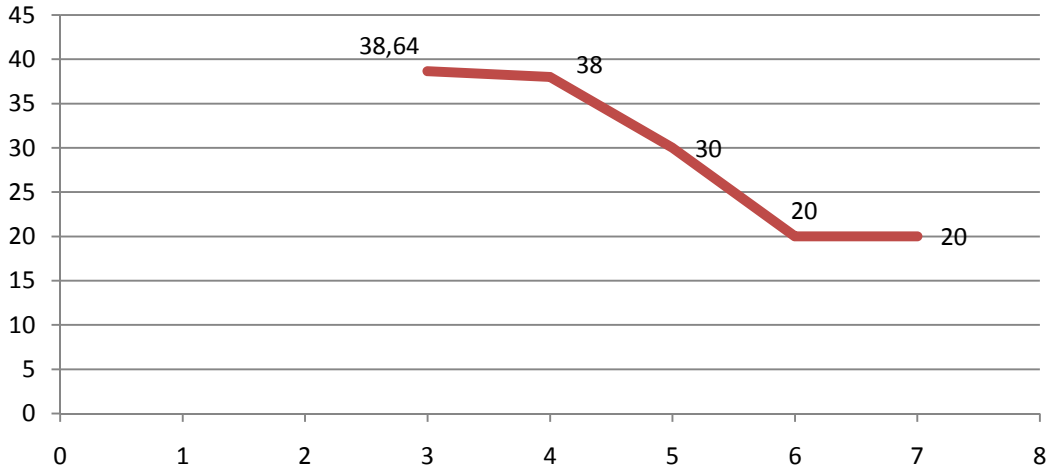
ا-الانجازات الى حدود سنة 2014 : % 38 من البلديات لم تراجع أمثلة تهيئتها العمرانية منذ 10 سنوات .

ج- بالنسبة لبقية الدراسات من تقديرات سنة 2015 والسنوات اللاحقة (2016 و2017 و2018):

- يتعلق المؤشر بعدد الملفات النهائية لمشاريع مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات المنتظر إتمامها وإحالتها سنويا إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر إلى حدود سنة 2018 ،

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

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

أ- انجاز خرائط المدن:

- تمويل دراسات إنجاز خرائط المدن كليا،
- إبرام الصفقات مع مكاتب الدراسات المختصة،
- المتابعة الفنية والميدانية لهذه الدراسات.

ب- دراسات أمثلة التهيئة العمرانية:

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

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- ارتباط بلوغ القيمة المستهدفة سواء سنويا أو إلى غاية سنة 2018 برغبة الجماعات المحلية المعنية في مراجعة أمثلة تهيئتها العمرانية وفي مواصلة الدراسات الجارية من جهة وبمختلف الأطراف المتدخلة في مختلف مراحل المصادقة على هذه الدراسات من جهة أخرى.

محدودية الإمكانيات البشرية والمادية لدى مصالح التهيئة العمرانية بالإدارات الجهوية للتجهيز والجماعات المحلية المعنية.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.3.3.3

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية للإجابة على ملفات المنتفعين

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2015

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: تحسين الرصيد السكني القائم
4. تعريف المؤشر: عدد المنتفعين بقرض أو منحة من الصندوق الوطني لتحسين السكن.
5. نوع المؤشر: منتوج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)
7. **التفريعات:** حسب الجهات

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد المنتفعين بمنحة أوقرض في السنة / العدد الجملي للملفات
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طلبات المواطنين، والمعاينات الميدانية ،
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: يتم حصر قائمات المنتفعين على مستوى اللجان الجهوية بالولايات .
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: المعتمديات والإدارات الجهوية للتجهيز والإدارة العامة للإسكان
6. تاريخ توفير المؤشر: شهر مارس من السنة الموالية
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** -
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إيناس زبيبة

III. قراءة في نتائج المؤشر:

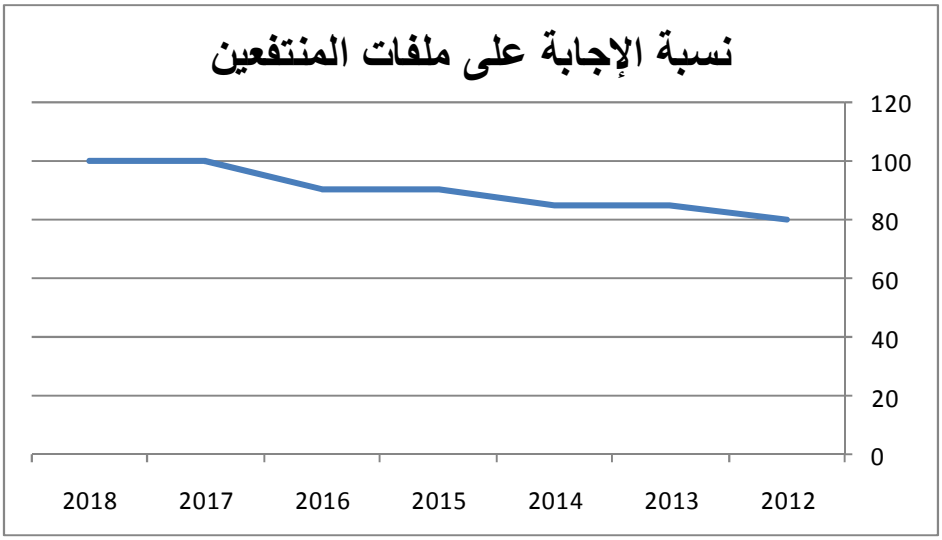
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الانجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
النسبة التراكمية للإجابة على ملفات المنتفعين	نسبة	80	85	85	90	90	100	100

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

برنامج متواصل في إطار تحسين السكن وظروف العيش

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- جرد الطلبات المسجّلة من قبل المواطنين
- القيام بالمعاينات الميدانية
- توفير التمويل اللازم واسناد القروض أو المنح.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- توفر الإمكانيات المادية والبشرية،
- القيام بالمعاينات الميدانية خاصّة في ما يتعلق بالبحوث الاجتماعية بالنسبة للمنح

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.3.3.3

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية للمساكن الاجتماعية المنجزة

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2015

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: تطوير السكن الاجتماعي
4. تعريف المؤشر: عدد المساكن الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والمساكن الاجتماعية الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء "الفوبرولوس".
5. نوع المؤشر: منتوج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)
7. التفريعات: حسب الجهات

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد المساكن الإجتماعية المنجزة في السنة/ مجموع المساكن الاجتماعية المنجزة
2. وحدة المؤشر: نسبة %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن ، مرصد العقار والسكن، المتدخلون العموميون والخواص في مجال السكن.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: قائمات وتقارير اللجان الجهوية المكلفة بجرد الحاجيات يتمّ إحصائها وترتيبها حسب الأولوية بمنظومة إعلامية أعدّت للغرض بالإدارة العامة للإسكان، برامج المتدخلون العموميون والخواص في مجال السكن.
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: الولايات والإدارات الجهوية للتجهيز والإدارة العامة للإسكان والوحدة المكلفة بإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة
6. تاريخ توفير المؤشر: شهر مارس من السنة الموالية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : -
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: ضحى ناجي الأخوة

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الانجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
النسبة التراكمية للإجابة على ملفات المنتفعين	نسبة %	27	36	40	46	68	89	100

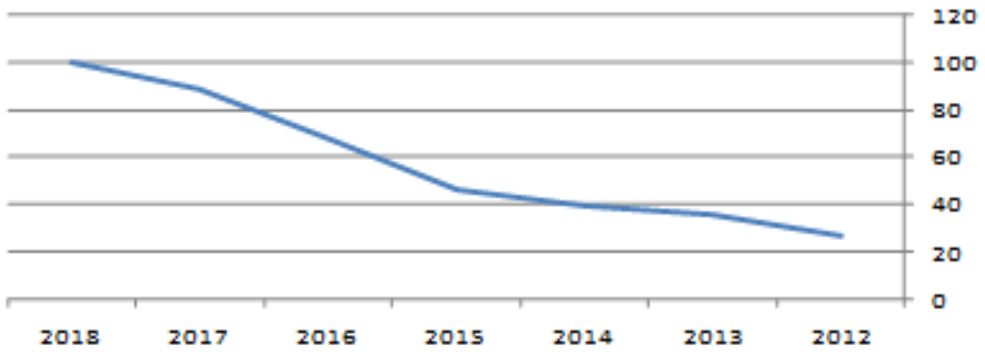
2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

سنة 2012 تضمن المؤشر المساكن الاجتماعية المنجزة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
بداية من سنة 2013 يتضمن المؤشر تقديرات إنجاز المساكن عن طريق البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي تم إقراره بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وكذلك المساكن الاجتماعية الممولة عن طريق الفوبرولوس

- قد تم جرد الإحتياجات المتأكدة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتشخيص الأراضي الدولية ذات الصبغة السكنية لبناء حوالي 12000 مسكن تم توفير التمويلات لبناء حوالي 6500مسكن مبرمجة حتى سنة 2015 والبقية في انتظار البحث عن تمويلات.

تمّ الترفيع في أثمان بيع المساكن الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في حدود 15 % خلال سنة 2013 وذلك لتشجيع الباعثين العقاريين وحثّهم على إنتاج هذه النوعية من المساكن ، ومن المتوقع الترفيع مجددا في سقف أثمان بيع المساكن الممولة عن طريق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في حدود 10% خلال سنة 2014 نظرا لارتفاع مكونات كلفة البناء،
يتم حاليا مراجعة الأمر المنظم لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (الفوبرولوس) بهدف تطوير آلية البناء الذاتي المنصوص عليها بالأمر المذكور.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- جرد الطلبات في مختلف الجهات وتشخيص الأراضي الدولية الصالحة للبناء
- سن التشريعات وتوفير التمويلات
- إبرام الاتفاقيات مع الباعثين العقاريين ومتابعة إنجاز المشاريع.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- لتحقيق هذا المؤشر لابدّ من توفير الإمكانيات المادية والمالية والمقاولات بالجهات المعنية بالبرامج.
- نقص في الأراضي الصالحة للبناء بالمناطق التي تشهد ضغط عمراني كبير،
- محدودية الإمكانيات البشرية والمادية لدى مصالح الإسكان بالإدارات الجهوية للتجهيز
- ارتباط إنجاز المساكن الاجتماعية بمنظومة العرض والطلب لتلبية الحاجيات الملحة (إيجاد سكن اجتماعي يتناسب والدخل العائلي).
- المساكن الاجتماعية التي يتمّ احتسابها بالمؤشر ليست الوحيدة المنجزة في السوق العقارية بل هناك برامج أخرى من أهمها البناء الذاتي عن طريق العائلات.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.3.3.3

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لتجديد الأحياء الشعبية

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2015

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: تهذيب الأحياء (السكن و محيطه).
4. تعريف المؤشر: النسبة التراكمية لتجديد الأحياء الشعبية من قبل وكالة التجديد والتهذيب العمراني.
5. نوع المؤشر: منتوج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
7. التفريعات: حسب الجهات

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الأحياء المهيئة بالنسبة لما هو مبرمج في السنة / عدد الأحياء الجملي.
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طلبات المواطنين، والمعاينات الميدانية
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: يتم حصر قائمات المنتفعين على مستوى اللجان الجهوية بالولايات بالتنسيق مع وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: المعتمديات والإدارات الجهوية للتجهيز والإدارة العامة للإسكان و وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
6. تاريخ توفير المؤشر: شهر مارس من السنة الموالية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 100% في حدود 2017
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: منية الخميري.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

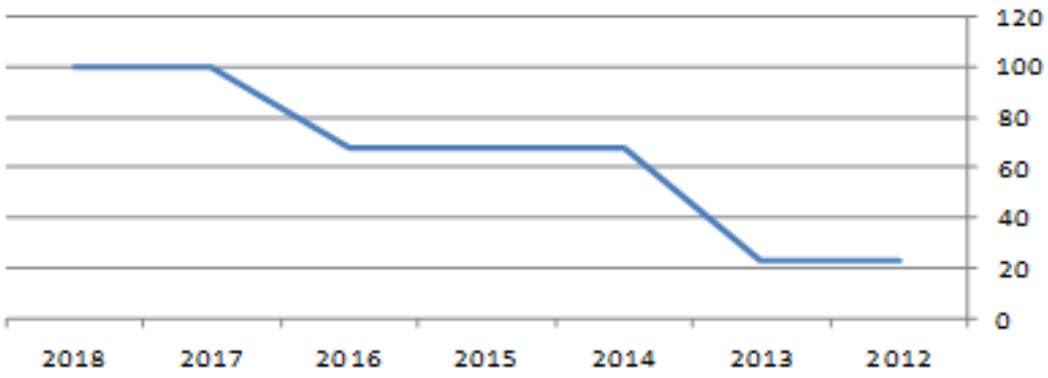
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الانجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
النسبة التراكمية لتجديد الأحياء الشعبية	عدد	23	23	68	68	68	100	-

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

برنامج متواصل في إطار تحسين السكن وظروف العيش .

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- جرد الطلبات المسجّلة من قبل المواطنين
- القيام بالمعاينات الميدانية
- توفير التمويل اللازم.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- توفر الإمكانيات المادية والبشرية،
- توفير العقار.

البرنامج 4
تطوير وتنمية قطاع البناء

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

رئيس البرنامج	الأهداف	المؤشرات
السيد **فوزي الفريقي** **المدير العام للبنايات المدنية**	الهدف 1.4 **تعزيز البناء المستدام**	▪ النجاعة الطاقية للبنايات ▪ معدل الطاقة الرمادية لمواد البناء
الميزانية: اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار المبلغ: **27 293** النسبة: % 2,6 **نفقات التصرف**	الهدف 2.4 **تأهيل مختلف المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية.**	▪ عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة ▪ معدل الكلفة السنوية للمتر مربع مغطى جديد
9 747 **نفقات التنمية** **17 546** **صناديق الخزينة** **0**	الهدف 3.4 **إدخال الممارسات الجيّدة عند انجاز البنايات.**	▪ نسبة رضاء أصحاب المنشآت ▪ مداخيل المساعدة الفنية

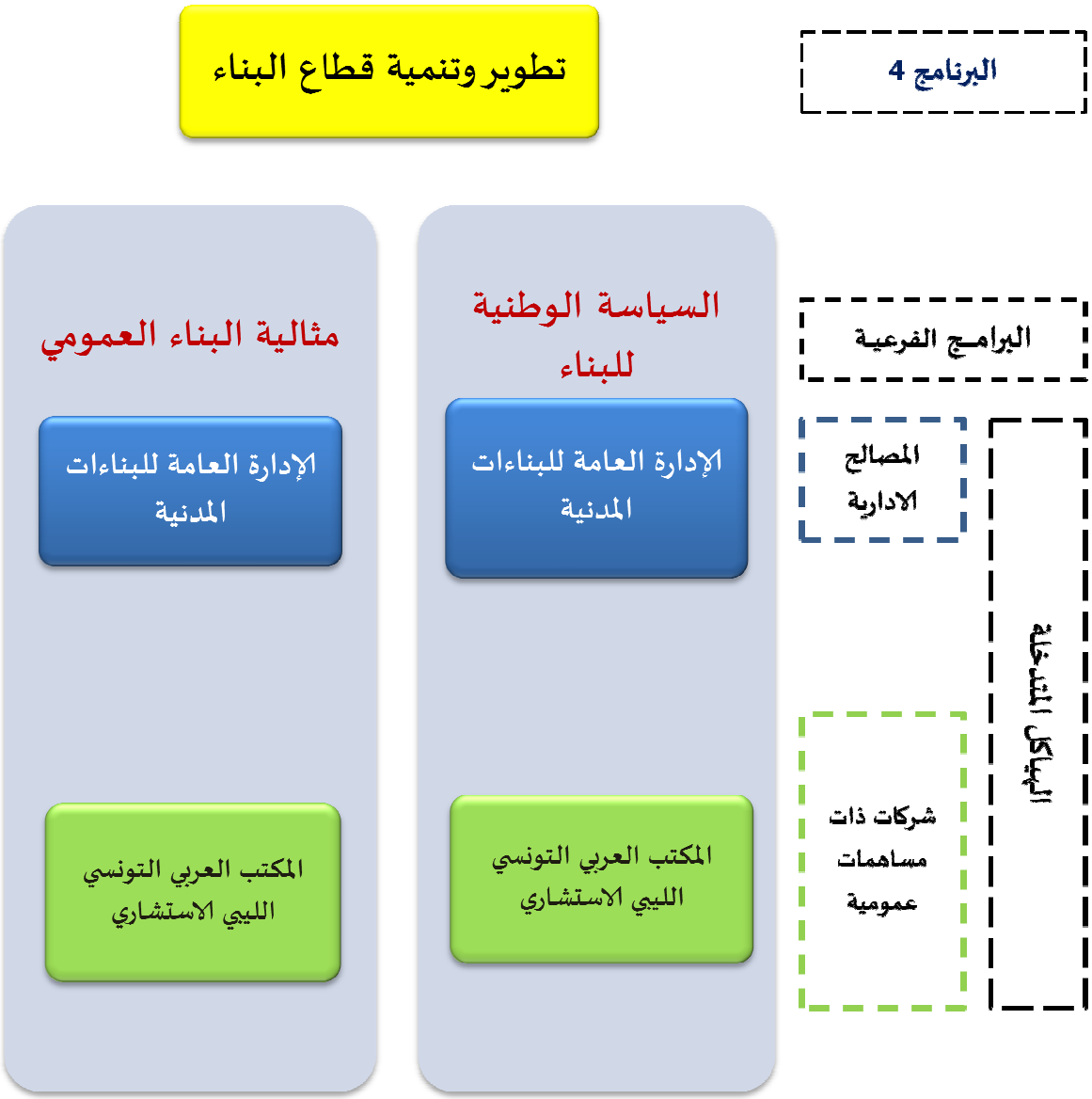
1.1 البرامج الفرعية القطاعية:

يتكون البرنامج الخاص بتطوير وتنمية قطاع البناء من البرامج الفرعية التالية:

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

2.1. خارطة البرنامج:

الهياكل المتدخلة في البرنامج
" تطوير وتنمية قطاع البناء"



3.1 تقديم إستراتيجية البرنامج:

يعتبر قطاع البناء من القطاعات الهامّة في الاقتصاد الوطني لدوره الفعّال في انجاز مشاريع البناء بالبلاد التونسية. كما يحظى بمكانة متميزة في اهتمامات الدولة وفي الأولويات القطاعية وذلك بالنظر إلى دوره في المساهمة في التحكم في الطاقة و تطوير استعمال الطاقات المتجددة والبديلة.

وفي هذا الإطار تقوم الإدارة العامة للبنايات المدنية بصفتها صاحبة منشإ مفوض بمتابعة انجاز بنية أساسية عصرية ومتطورة من بنايات مدنية تجسدها مشاريع ضخمة ذات صبغة وطنية وجهوية. كما تتولى المساهمة الفعالة في تصميم وانجاز مشاريع بنايات مدنية مستدامة من خلال متابعة الدراسات و الأشغال والإشراف على مختلف الجوانب المتعلقة بالانجاز. كما تساهم في تأهيل مختلف المتدخلين في القطاع قصد تدعيم قدراتهم التنافسية.

وتتمثل المحاور الاستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي

<u>في مجال السياسة الوطنية للبناء</u>

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

وتهدف 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.

<u>في مجال مثالية البناء العمومي</u>

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

وفي هذا الإطار، تنجز الإدارة العامة للبنايات المدنية عددا هاما من المشاريع الوطنية. و قد شملت هذه الإنجازات في أغلب الأحيان المشاريع الجديدة، إلا أنها تساهم في بعض الأحيان في أشغال تهيئة بعض المشاريع.

وتتابع الإدارة العامة للبنايات المدنية المشاريع في مختلف مراحلها منذ البرمجة الوظيفية والفنية و مختلف مراحل الدراسات ومتابعة الإنجاز إلى حين استلامها.

وقد شملت المشاريع المنجزة عددا هاما ومختلفا وكان من أهمها:

.مقرات الوزارات
.مجلس النواب
.مجلس المستشارين
.المركبات الرياضية
.المركبات الجامعية
.مؤسسات الصحة العمومية
.الأقطاب التكنولوجية
.مراكز البحوث

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

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصّة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء

تتمثل أهداف البرنامج 4 " تطوير وتنمية قطاع البناء" وفقا للمحاور الاستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي:

- الهدف 1.4 : تعزيز البناء المستدام.
- الهدف 2.4 : تأهيل مختلف المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية.
- الهدف 3.4 : إدخال الممارسات الجيّدة عند انجاز البنايات.

البرنامج الفرعي 1: السياسة الوطنية للبناء

الهدف 1.1.4: تعزيز البناء المستدام.

تقديم الهدف: يرمي هذا الهدف إلى تعزيز البناء المستدام من خلال البحث والابتكار التكنولوجي.
مرجع الهدف: سياسة الدولة في مجال النجاعة الطاقية والتنمية المستدامة.
مبررات اعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.

الهدف 1.1.4: تعزيز البناء المستدام.	الوحدة	انجازات			توقعات	تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.1.1.4: النجاعة الطاقية للبنايات	kwh/م2/السنة	90	87	85	82	80	78	75
المؤشر 2.1.1.4: معدل الطاقة الرمادية لمواد البناء	Mwh/م3	2	2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5

الهدف 2.1.4: تأهيل مختلف المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية.

تقديم الهدف: تأهيل مختلف المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية من أجل تحسين المردودية والمنافسة.

مرجع الهدف: نظام الجودة بالإدارة العامة للبنايات المدنية.

مبررات اعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.

الهدف 2.1.4: تأهيل مختلف المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية.	الوحدة	انجازات			توقعات	تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.2.1.4: عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة	عدد	03	05	06	10	15	20	25
المؤشر 2.2.1.4: معدل الكلفة السنوية للمتر مربع مغطى جديد	دينار	1200	1300	1400	1500	1500	1500	1500

الهدف 3.2.4: إدخال الممارسات الجيّدة عند انجاز البنايات.

تقديم الهدف: تحسين جودة الأشغال عند انجاز المشاريع.

مرجع الهدف: احترام المواصفات الفنية والتراتيب الجاري بها العمل.

مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.

الهدف3.2.4: إدخال الممارسات الجيّدة عند انجاز البنايات.	الوحدة	انجازات			توقعات	تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.3.2.4: نسبة رضاء أصحاب المنشآت	نسبة (%)	-	-	-	55	60	65	70
المؤشر 2.3.2.4: مداخيل المساعدة الفنية	ألف دينار	-	-	-	-	100	200	500

2.2 تقديم أنشطة البرنامج

الأهداف	المؤشرات	الوحدة	تقديرات 2016	الأنشطة	الإعتمادات
الهدف 1.1.4: تعزيز البناء المستدام.	المؤشر 1.1.1.4: النجاعة الطاقية للبنايات	kwh/م2/السنة	80	انجاز بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة.	8211 أد
	المؤشر 2.1.1.4: معدل الطاقة الرمادية لمواد البناء	Mwh/م3	1.7	التحكم في التأثير على البيئية والتصرف في فواصل البناء	
الهدف 2.1.4: تأهيل مختلف المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية.	المؤشر 1.2.1.4: عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة	نسبة	15	التحكم في الجودة المعمارية والفنية في البناء	
	المؤشر 2.2.1.4: معدل الكلفة السنوية للمتر مربع مغطى جديد	دينار	1500	تحسين القدرة التنافسية للمتدخلين في ميدان البناء	
الهدف 3.2.4: إدخال الممارسات الجيّدة عند انجاز البنايات.	المؤشر 1.3.2.4: نسبة رضاء أصحاب المنشآت	نسبة	60	التحكم في المشاريع المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوض	2685 أد
	المؤشر 2.3.2.4: مداخيل المساعدة الفنية	ألف دينار	100	الاستشارة والمساعدة الفنية لانجاز مشاريع البنايات غير المدنية في مراحل معينة من الانجاز	

3. نفقات البرنامج

1.3 تقديم ميزانية البرنامج

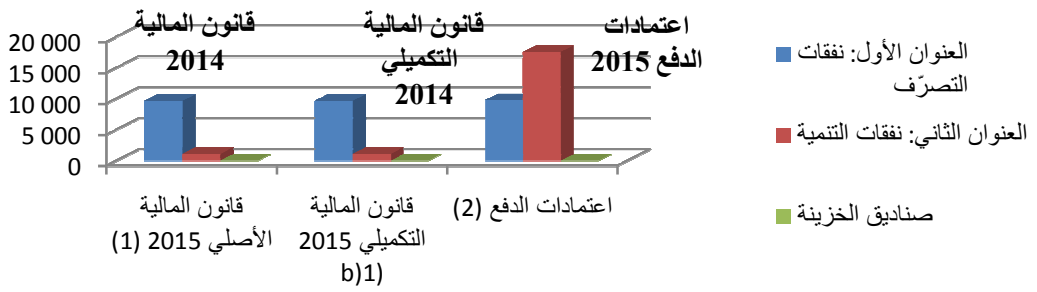
جدول عدد 1: تطور إعتمادات برنامج " تطوير وتنمية قطاع البناء "
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات 2014	ق.م الأصلي 2015	قانون المالية التكميلي 2015	تقديرات 2016		التطوّر (ق.م أصلي) (2016-2015)		التطوّر (ق.م تكميلي) (2016-2015)	
				اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**9 496**	**9 646**	**9 646**	**9 746**	**9 747**	**101**	**1%**	**101**	**1%**
التأجير العمومي	9 488	9 615	9 615	9 715	9 715	100	1%	100	1%
وسائل المصالح	8	31	31	31	32	1	2%	1	2%
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	-	0	-
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**983**	**1 100**	**1 100**	**2 440**	**17 546**	**16 446**	**1495%**	**16 446**	**1495%**
الاستثمارات المباشرة	**983**	**1 100**	**1 100**	**2 440**	**17 546**	**16 446**	**1495%**	**16 446**	**1495%**
على الموارد العامة للميزانية	983	1 100	1 100	2 440	17 546	16 446	1495%	16 446	1495%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	-	0	-
التمويل العمومي	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	0	-	0	-
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	-	0	-
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
مجموع البرنامج	**10 479**	**10 746**	**10 746**	**12 186**	**27 293**	**16 547**	**154%**	**16 547**	**154%**

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



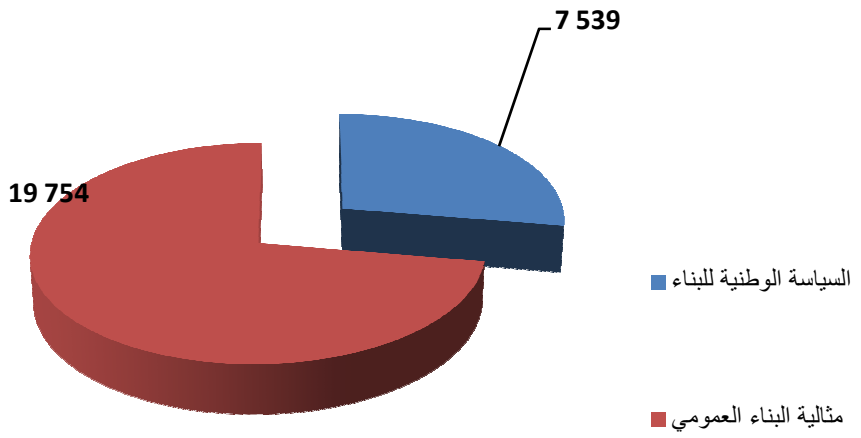
جدول عدد 2: توزيع ميزانية البرنامج 4 " تطوير وتنمية قطاع البناء "
لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة و البرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

البرامج / طبيعة النفقة	السياسة الوطنية للبناء	مثالية البناء العمومي	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**7 349**	**2 398**	**9 747**
التأجير العمومي	7 317	2 398	9 715
وسائل المصالح	32	0	32
التدخل العمومي	0	0	0
نفقات التنمية	**190**	**17 356**	**17 546**
الاستثمارات المباشرة	**190**	**17 356**	**17 546**
على الموارد العامة للميزانية	190	17 356	17 546
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0
التمويل العمومي	**0**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**7 539**	**19 754**	**27 293**

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج 4 :

- تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة،
- تقديم إطار النفقات متوسط المدى لكل برنامج فرعي،

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2016- 2018 للبرنامج:

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

التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

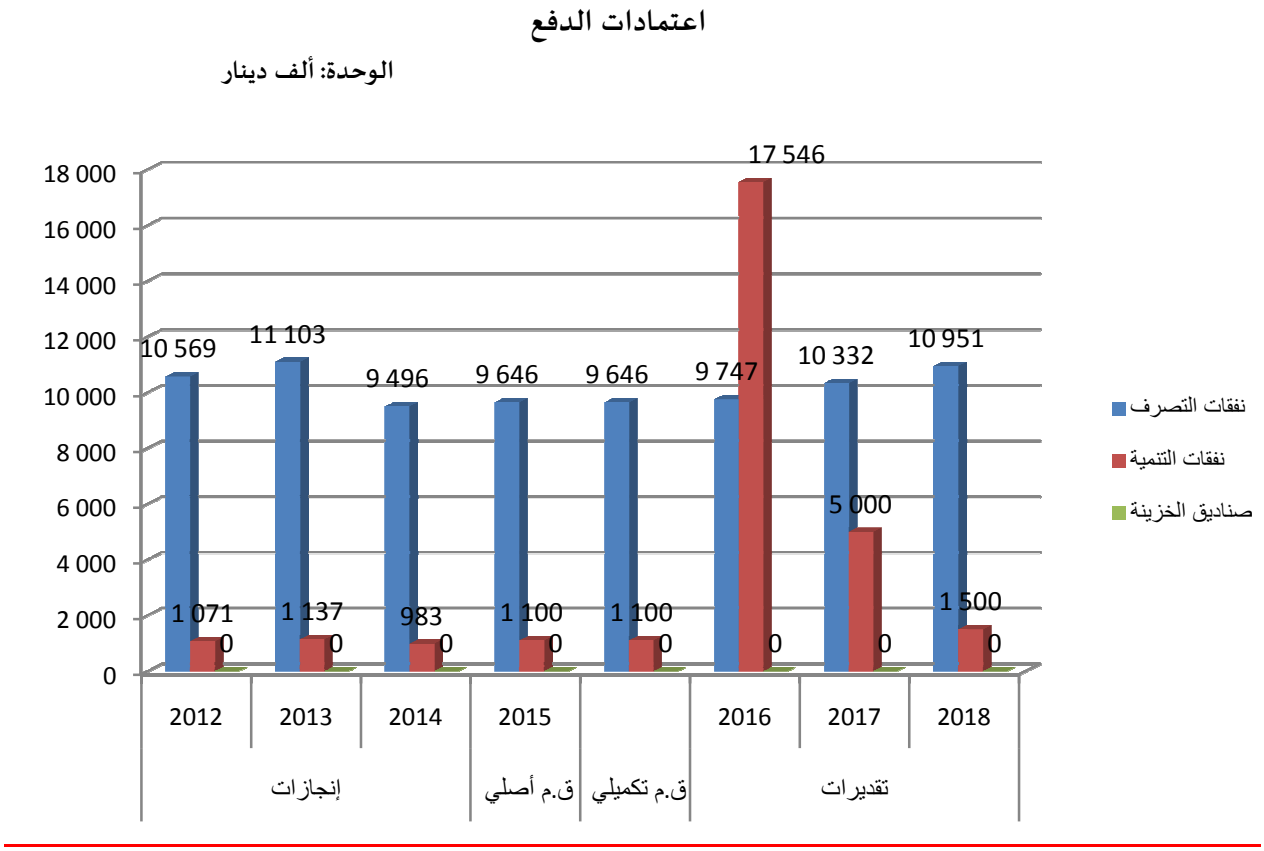
أصناف النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
نفقات التصرف	**10 569**	**11 103**	**9 496**	**9 646**	**9 646**	**9 747**	**10 332**	**10 951**
التأجير العمومي	10 564	11 092	9 488	9 615	9 615	9 715	10 299	10 916
وسائل المصالح	5	11	8	31	31	32	33	35
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0	0
نفقات التنمية	**1 071**	**1 137**	**983**	**1 100**	**1 100**	**17 546**	**5 000**	**1 500**
الاستثمارات المباشرة	**1 071**	**1 137**	**983**	**1 100**	**1 100**	**17 546**	**5 000**	**1 500**
على الموارد العامة للميزانية	1 071	1 137	983	1 100	1 100	17 546	5 000	1 500
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**11 640**	**12 240**	**10 479**	**10 746**	**10 746**	**27 293**	**15 332**	**12 451**

* نظرا للتغيير الحاصل بالبرنامج 4 حيث أصبح يشتمل على الإدارة العامة للبنايات المدنية فقط(تم ادخال البرنامج الفرعي الخاص بالموانئ البحرية في برنامج آخر) فقد تم تقسيم الاعتمادات بالنسبة للسنوات 2012 - 2018 كما يلي:

- 25% من الاعتمادات خلال السنة بالنسبة للبرنامج الفرعي 1

- 75% من الاعتمادات خلال السنة بالنسبة للبرنامج الفرعي 2

* يعود التطور الملحوظ للاعتمادات المفتوحة خلال سنتي 2015 و 2016 إلى انجاز مشاريع تهيئة المعابر الحدودية بكلفة جملية تناهز 22400 أد.

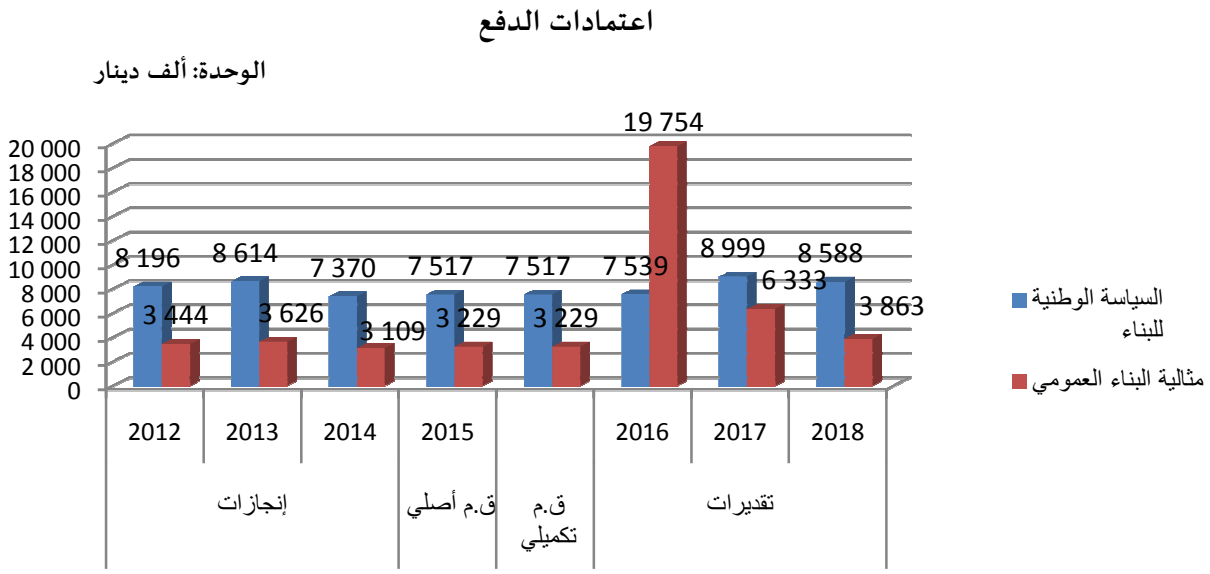


إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 4 " تطوير وتنمية قطاع البناء "

التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

نفقات لبرامج الفرعية	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
السياسة الوطنية للبناء	8 196	8 614	7 370	7 517	7 517	7 539	8 999	8 588
مثالية البناء العمومي	3 444	3 626	3 109	3 229	3 229	19 754	6 333	3 863
المجموع	**11 640**	**12 240**	**10 479**	**10 746**	**10 746**	**27 293**	**15 332**	**12 451**



2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرامج الفرعية:

البرنامج الفرعي 1 السياسة الوطنية للبناء

الوحدة: ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
نفقات التصرف	**7 928**	**8 330**	**7 124**	**7 242**	**7 242**	**7 349**	**7 749**	**8 213**
التأجير العمومي	7 923	8 319	7 116	7 211	7 211	7 317	7 724	8 187
وسائل المصالح	5	11	8	31	31	32	25	26
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0	0
نفقات التنمية	**268**	**284**	**246**	**275**	**275**	**190**	**1 250**	**375**
الاستثمارات المباشرة	**268**	**284**	**246**	**275**	**275**	**190**	**1 250**	**375**
على الموارد العامة للميزانية	268	284	246	275	275	190	1 250	375
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
على موارد صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**8 196**	**8 614**	**7 370**	**7 517**	**7 517**	**7 539**	**8 999**	**8 588**

البرنامج الفرعي 2 مثالية البناء العمومي

الوحدة:ألف دينار

النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
نفقات التصرف	**2 641**	**2 773**	**2 372**	**2 404**	**2 404**	**2 398**	**2 583**	**2 738**
التأجير العمومي	2 641	2 773	2 372	2 404	2 404	2 398	2 575	2 729
وسائل المصالح	0	0	0	0	0	0	8	9
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0	0
نفقات التنمية	**803**	**853**	**737**	**825**	**825**	**17 356**	**3 750**	**1 125**
الاستثمارات المباشرة	**803**	**853**	**737**	**825**	**825**	**17 356**	**3 750**	**1 125**
على الموارد العامة للميزانية	803	853	737	825	825	17 356	3 750	1 125
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
على موارد صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**3 444**	**3 626**	**3 109**	**3 229**	**3 229**	**19 754**	**6 333**	**3 863**

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

لبرنامج المنشآت المفوّضة

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.4

تسمية المؤشر : النجاعة الطاقية للبنايات.

تاريخ تحيين المؤشر : أكتوبر 2015.

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 : هو معدل استهلاك الطاقة (التدفئة والتبريد).
5. نوع المؤشر : مؤشر منتوج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.
7. التفريعات : الإدارة المركزية/الجهوية.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر : معدل نسبة الاستهلاك الطاقي لكل مشروع في طور الدراسة.
2. وحدة المؤشر: kwh/م2/السنة.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : التصنيف الطاقي للمشروع من خلال برنامج CLIP .
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : وثيقة معدة من طرف مصممي المشروع مصادق عليها من قبل المراقب الفني و يتم التثبت منها من الادارة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مصدر إداري (اللجنة الفنية للبنايات المدنية).
6. تاريخ توفر المؤشر : شهر مارس الموالي للسنة المعنية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 90 kwh/م2 سنة 2018.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : رئيس اللجنة الفنية للبنايات المدنية.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

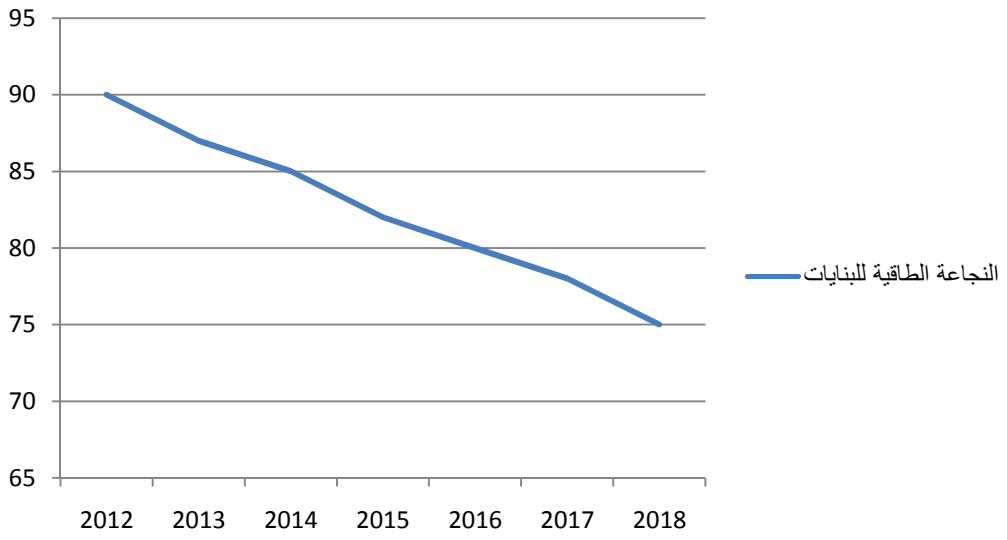
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الانجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.1.1.4: النجاعة الطاقية للبنايات	kwh/م^2/السنة	75	78	80	82	85	87	90

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- الاستهلاك الطاقي للبنايات خلال االفترة الممتدة من 2012 الى 2014 لايتجاوز 85 kwh/م^2/السنة، حيث أن التصنيف الطاقي يساوي أو يقل عن 3.
- بالنسبة لسنة 2015 تشمل المشاريع في طور الدراسات المعمارية والفنية وقيمة المؤشر يمكن بلوغها.
- سيتم العمل على تحسين النجاعة الطاقية للبنايات خلال الثلاث سنوات القادمة .

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

*التصور الأيكولوجي والبيئي للمشاريع

* تدعيم المقتضيات السلبية للبناء

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

* تركيز المشروع في مناطق مناخية.

* التوجيه السيئ للمشروع: شمال-غرب.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.1.4

تسمية المؤشر : معدل الطاقة الرمادية لمواد البناء.

تاريخ تحيين المؤشر : أكتوبر 2015.

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 : الطاقة الرمادية لمواد البناء هي مجموع الطاقات الضرورية دورة حياة البناية منذ استخراج المواد الاولية و تحويلها واستغلالها ورسكلتها.
5. نوع المؤشر : مؤشر منتوج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.
7. التفريعات : الإدارة المركزية/الجهوية.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر : معدل الطاقة الرمادية لمواد البناء التي سيتم استعمالها خلال كل مشروع في طور الدراسة خلال السنة الجارية.
2. وحدة المؤشر: Mwh/م^3
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الوثائق الفنية الخاصة بمواد البناء.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : وثيقة معدة من طرف مصممي المشروع.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مصدر إداري (اللجنة الفنية للبنايات المدنية).
6. تاريخ توفر المؤشر : شهر ماي الموالي للسنة المعنية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 1.5 Mwh/م^3 في حدود سنة 2018
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : رئيس اللجنة الفنية للبنايات المدنية.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

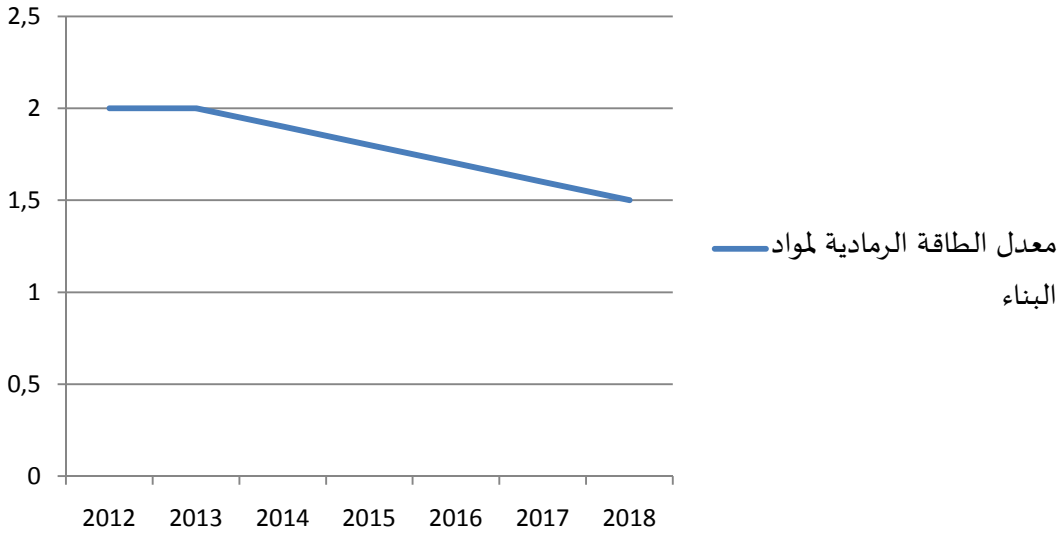
مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر2.1.1.4: معدل الطاقة الرمادية لمواد البناء	Mwh/م3	2	2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- معدل الطاقة الرمادية لمواد البناء خلال االفترة الممتدة من 2012 الى 2014 لم يتجاوز 2 Mwh/م3.

- بالنسبة لسنة 2015 تشمل المشاريع في طور الدراسات المعمارية والفنية وقيمة المؤشر يمكن بلوغها.
- سيتم العمل على تحسين قيمة المؤشر خلال الثلاث سنوات القادمة .

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

ستعمل الإدارة على:

* اعتماد منهجية البناء المستدام عند انجاز المشاريع.
* التحفيز على استعمال مواد محلية ايكولوجية ومقتصدة للطاقة.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

* عدم توفر المواد الايكولوجية في السوق المحلية.
* غياب التوصيف للمواد المحلية .

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.1.4

تسمية المؤشر : عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة.

تاريخ تحيين المؤشر : أكتوبر 2015.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة في الجودة ايزو 9001 و ايزو 14001.
2. وحدة المؤشر: عدد.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : إحصائية تحتوي المتحصلين على الشهادة بالمطابقة في الجودة ايزو 9001 و ايزو 14001.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : عن طريق رؤساء المشاريع.
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): 25 في حدود 2018
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : مدير البرامج والتراخيص.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

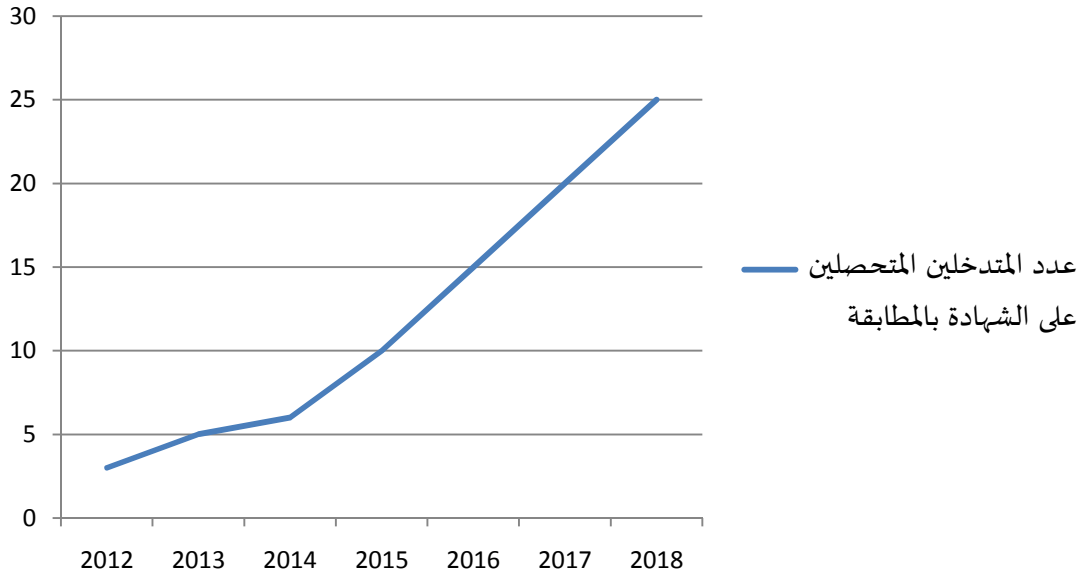
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الانجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.2.1.4: عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة.	عدد	03	05	06	10	15	20	25

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- بلغ عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة في الجودة ايزو 9001 و ايزو 14001 خلال االفترة الممتدة من 2012 الى 2014 ما يناهز 14متدخلا.
- بالنسبة لسنة 2015 يمكن بلوغ وقيمة المؤشر وذلك من خلال مزيد تحسيس مختلف المتدخلين بأهمية الحصول على الشهادة بالمطابقة من ناحية وادراج هذه الاخيرة في الصفقات العمومية .
- سيتم العمل على تحسين قيمة المؤشر خلال الثلاث سنوات القادمة خاصة من خلال مراجعة شروط اسناد التراخيص وكراسات الشروط.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.1.4

تسمية المؤشر : معدل الكلفة السنوية للمتر مربع مغطى جديد.

تاريخ تحيين المؤشر : أكتوبر 2015.

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 : معدل الكلفة السنوية للمتر مربع مغطى جديد بالنسبة للأشغال المنجزة خلال السنة.
5. نوع المؤشر : مؤشر منتوج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.
7. التفريعات : الإدارة المركزية/الجهوية.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر : مبلغ الأشغال المنجزة خلال السنة / المساحة المغطات
2. وحدة المؤشر: دينار
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : كشوفات الحسابات الوقتية والحساب النهائي لصفقات الاشغال.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : 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 ماي الموالي للسنة المعنية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 1500 د في حدود 2018
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : مدير البناء والصيانة.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

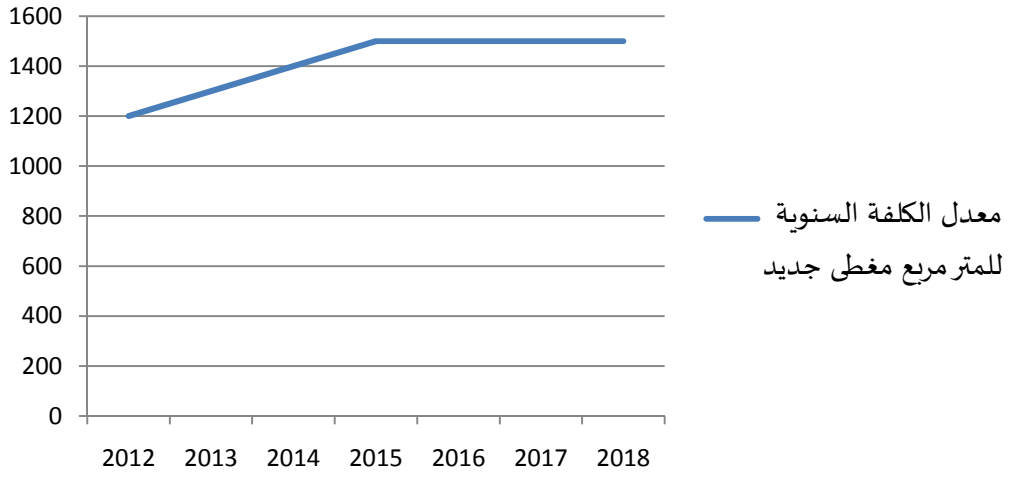
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الانجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 2.2.1.4: معدل الكلفة السنوية للمتر مربع مغطى جديد.	دينار	1200	1300	1400	1500	1500	1500	1500

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- نلاحظ ارتفاع معدل الكلفة السنوية للمتر مربع مغطى جديد خلال االفترة الممتدة من 2012 الى 2014. ويعود ذلك بالاساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء واليد العاملة.
- بالنسبة لسنة 2015 من المتوقع أن تبلغ قيمة المؤشر 1500 د .
- سيتم العمل على ان لا تتجاوز قيمة المؤشر خلال الثلاث سنوات القادمة 1500د قصد التحكم في كلفة المشاريع.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

ستعمل الإدارة على:

* اعداد السلسلة الوطنية للاثمان.
* مراجعة الشروط الفنية لاختيار المقاولات.
* تثمين المواد والتجهيزات المحلية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

* الظرف الاقتصادي الصعب وارتفاع نسبة التضخم.
* عدم توفر المواد والتجهيزات المحلية.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.3.2.4

تسمية المؤشر : نسبة رضاء أصحاب المنشآت.

تاريخ تحيين المؤشر : أكتوبر 2015

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر : استبيان قيس درجة رضاء أصحاب المنشآت.
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : استبيان قيس درجة الرضاء.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : استبيانات توجه إلى أصحاب المنشآت ثم يتم جميعها واحتساب درجة الرضاء من خلال ما تضمنته من معايير(الجودة التحكم في الكلفة واحترام الآجال).
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مصدر إداري.
6. تاريخ توفر المؤشر : شهر ماي الموالي للسنة المعنية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 70% في حدود 2018
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير البناء والصيانة.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

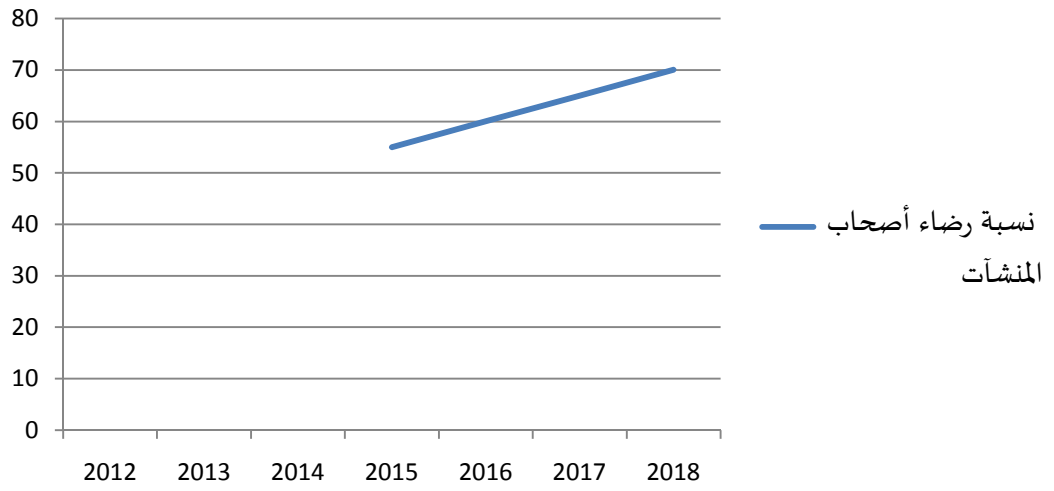
مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الانجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.3.2.4: نسبة رضاء أصحاب المنشآت.	نسبة (%)	-	-	-	55	60	65	70

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- يلاحظ غياب معطيات عن قيمة المؤشر خلال االفترة الممتدة من 2012 الى 2014.
- بالنسبة لسنة 2015 من المتوقع أن تبلغ قيمة المؤشر 55 % .

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

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

ستعمل الإدارة على:

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

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.3.2.4

تسمية المؤشر : مداخيل المساعدة الفنية.

تاريخ تحيين المؤشر : أكتوبر 2015.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير وتنمية قطاع البناء.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: مثالية البناء العمومي.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : إدخال الممارسات الجيّدة عند انجاز البنايات.
4. تعريف المؤشر : المداخيل المتأتية من مهمة المساعدة الفنية المقدمة لفائدة المنشآت العمومية.
5. نوع المؤشر : مؤشر منتوج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.
7. التفريعات : الإدارة المركزية/الجهوية.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر : معدل مداخيل المساعدة الفنية خلال السنة.
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مداخيل المساعدة الفنية خلال السنة.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : اتفاقية مساعدة فنية.
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): 500 أ د في حدود 2018
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير البناء والصيانة.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

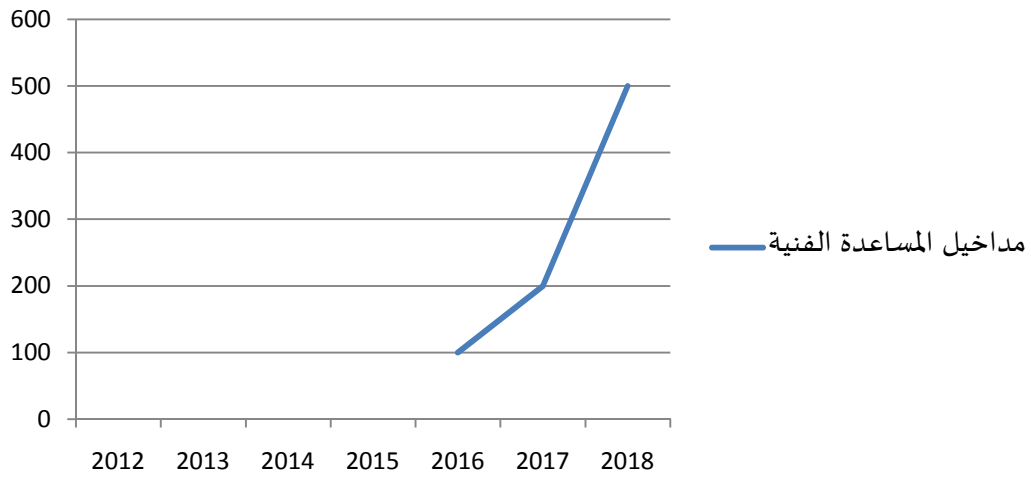
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الانجازات			توقعات	التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 2.3.2.4: مداخيل المساعدة الفنية.	ألف دينار	-	-	-	-	100	200	500

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- نلاحظ غياب معطيات عن قيمة المؤشر خلال االفترة الممتدة من 2012 إلى 2015.
- بالنسبة لسنة 2015 من المتوقع أن تبلغ قيمة المؤشر 100 أ د .
- سيتم العمل على تحسين قيمة المؤشر خلال الثلاث سنوات القادمة.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

ستعمل الإدارة على:

* انجاز اتفاقيات مساندة فنية.
* النجاعة في انجاز المساعدة الفنية

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

* عدم طلب مساندة فنية خلال السنة.

البرنامج 9
القيادة والمساندة

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته

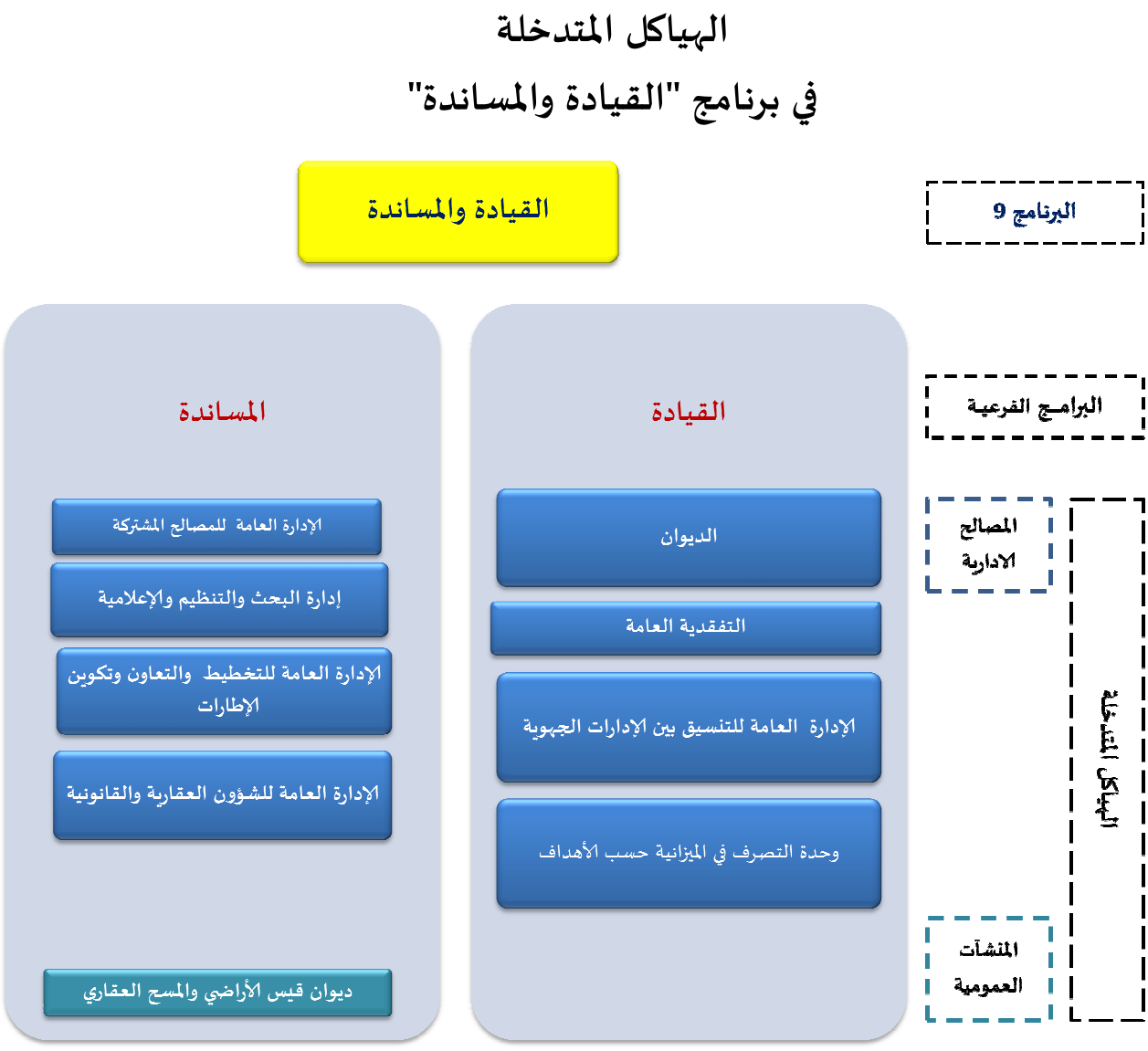
مسؤول البرنامج	الأهداف	المؤشرات
السيد **منذر الخرّاط** **المدير العام للمصالح المشتركة**	الهدف 1.9 الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها.	▪ نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة ▪ نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج ▪ نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر
الميزانية: اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار المبلغ: **43 021** النسبة: 4 % **نفقات التصرف** **40 401** **نفقات التنمية** **2 620** **صناديق الخزينة** **0**	الهدف 2.9 نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية.	▪ عدد أيام التكوين لكل عون ▪ تطور كتلة الأجور

1.1 البرامج الفرعية القطاعية:

ينقسم برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة نشاط الهياكل المكونة له إلى برنامجين فرعيين مرتبة كما يلي:

- البرنامج الفرعي 1: القيادة
- البرنامج الفرعي 2: المساندة

2.1 خارطةالبرنامج:



3.1 تقديم استراتيجية البرنامج:

تتمثل إستراتيجية برنامج " القيادة والمساندة " في توفير الدعم البشري والمادي الضروري لجميع البرامج العملياتية للقيام بدورها في أفضل الظروف مع ضمان التنسيق وتفعيل حوار التصرف بين مختلف الأطراف وتعصير الإدارة وتحسين علاقتها مع المتدخلين في القطاع.

وتتمحور أولويات برنامج القيادة والمساندة كما يلي :

في مجال القيادة

رسم الاستراتيجية العامة لمهمة التجهيزوالإشراف على مختلف البرامج والتنسيق بينها وتفعيل حوار التصرف إلى جانب تحسين علاقة الإدارة مع المتدخلين في القطاع.

في مجال المساندة

توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لجميع البرامج قصد مساعدتها على القيام بدورها في أحسن الظروف.

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصّة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء

- الهدف 1.9 : الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها.
- الهدف 2.9 : نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية.

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

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

مرجع الهدف : البرنامج الفرعي "القيادة"

مبررات إعتماد المؤشرات: قيس نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج ومدى رضا المتدخلين في القطاع على الخدمات المسداة من طرف الإدارة

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	انجازات			توقعات	تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.1.1.9 : نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة	%	-	-	-	-	40	43	45
المؤشر 2.1.1.9 : نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج	%			76.4	80	83	86	88
المؤشر 3.1.1.9 : نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر	%	37.6	32.5	43	65.9	67	69	70

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 "القيادة"

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

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	انجازات			توقعات	تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.1.2.9 : تطور كتلة الأجور	%	13.4	8.04	- 4.8	12.22	15.7	8.5	8.5
المؤشر 2.1.2.9 : عدد أيام التكوين لكل عون	يوم تكوين	2	2.6	2.2	3	5	6	7

2-2 الأنشطة المبرمجة لسنة 2016:

لتحقيق أهداف برنامج القيادة والمساندة تم تحديد الأنشطة التالية :

- ✓ الدراسات العامة
- ✓ المهمات ومصاريف نقل الأشخاص بالخارج
- ✓ مصاريف الاستقبالات والإقامة
- ✓ التأجير العمومي
- ✓ التدخلات العموميّة
- ✓ الطاقة
- ✓ مصاريف النقل
- ✓ التصرّف في أسطول السيارات
- ✓ الإشهار ونشر الإعلانات
- ✓ التجهيزات الإداريّة
- ✓ انفقات أخرى للتسيير العادي للمصالح
- ✓ دورات تكوينية وتربّصات
- ✓ التكوين المستمر
- ✓ تطوير واستغلال المنظومات الإعلامية
- ✓ اقتناء واستغلال وصيانة التجهيزات الإعلامية
- ✓ ترابط الشبكات الإعلامية
- ✓ مصاريف الخطايا والتعويضات
- ✓ اقتناء أراضي و تصفية الوضعية العقارية للمباني

- ✓ بناءات بالإدارة المركزية
- ✓ تهيئة الإدارة الجهوية ومقرات الفرق
- ✓ صيانة المساكن الإدارية والبنايات

أما بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالمؤشرات فهي كالآتي:

الأهداف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	تقديرات 2016	الأنشطة	الإعتمادات
الهدف 9-1-1	المؤشر 1.1.1.9 : نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة	%	40	- دراسات عامة	-
	المؤشر 2.1.1.9 : نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج	%	83	-	-
	المؤشر 3.1.1.9 : نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر	%	67	-	-
الهدف 9-2-1	المؤشر 1.2.2.9 : تطور كتلة الأجور	م د	15,7	- التأجير العمومي	93.275 م د
	المؤشر 2.2.2.9 : عدد أيام التكوين لكل عون	يوم تكوين	5	- حلقات تكوين ودورات للرسكلة وملتقيات - تربّصات بالخارج - مراحل التكوين المستمر	0.229 م د

3. نفقات البرنامج

1.3 تقديم ميزانية البرنامج :

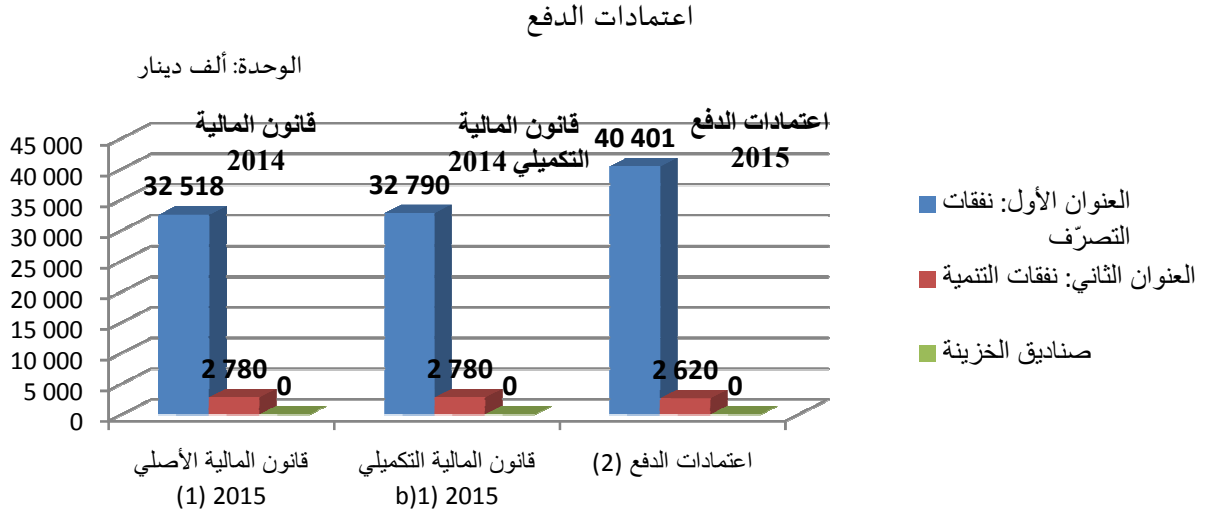
تم تقدير اعتمادات الدفع لبرنامج القيادة والمساندة بعنوان سنة 2016 بمبلغ 38.213 م د موزعا حسب طبيعة النفقات على النحو التالي:

جدول عدد 1: تطور إعتمادات برنامج "القيادة والمساندة"

التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات 2014	ق . م الأصلي 2015	قانون المالية التكميلي 2015	تقديرات 2016		التطوّر (ق.م أصلي) (2016-2015)		التطوّر (ق.م تكميلي) (2016-2015)	
				اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**23 071**	**32 518**	**32 790**	**35 593**	**40 401**	**7 883**	**24%**	**7 611**	**23%**
التأجير العمومي	16 822	26 235	26 735	29 252	34 116	7 881	30%	7 381	28%
وسائل المصالح	5 320	5 521	5 293	5 539	5 538	17	0%	245	5%
التدخل العمومي	929	762	762	802	747	-15	-2%	-15	-2%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**1 687**	**2 780**	**2 780**	**3 310**	**2 620**	**-160**	**-6%**	**-160**	**-6%**
الاستثمارات المباشرة	**1 687**	**2 780**	**2 780**	**3 310**	**2 620**	**-160**	**-6%**	**-160**	**-6%**
على الموارد العامة للميزانية	1 687	2 780	2 780	3 310	2 620	-160	-6%	-160	-6%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	-	-	0	-
التمويل العمومي	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	-	-	0	-
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	-	-	0	-
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**
مجموع البرنامج	**24 758**	**35 298**	**35 570**	**38 903**	**43 021**	**7 723**	**22%**	**7 451**	**20,9%**



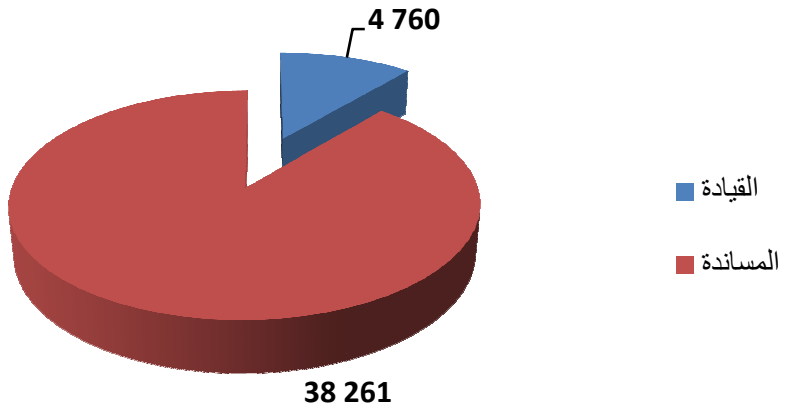
جدول عدد 2: توزيع ميزانية البرنامج 9 "القيادة والمساندة" لسنة 2015
حسب طبيعة النفقة و البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

طبيعة النفقة / البرامج	القيادة	المساندة	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**4 760**	**35 641**	**40 401**
التأجير العمومي	4 383	29 733	34 116
وسائل المصالح	275	5 263	5 538
التدخل العمومي	102	645	747
نفقات التنمية	**0**	**2 620**	**2 620**
الاستثمارات المباشرة	**0**	**2 620**	**2 620**
على الموارد العامة للميزانية	0	2 620	2 620
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0
التمويل العمومي	**0**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**4 760**	**38 261**	**43 021**

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج 9 :

- تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة،
- تقديم إطار النفقات متوسط المدى لكل برنامج فرعي،

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج:

إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 9 " القيادة والمساندة "

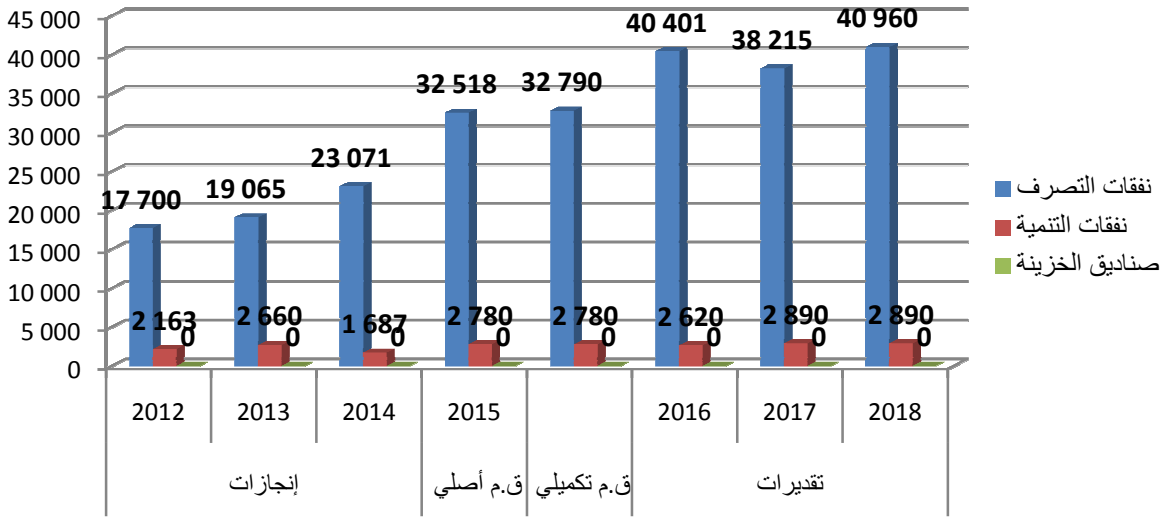
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
نفقات التصرف	**17 700**	**19 065**	**23 071**	**32 518**	**32 790**	**40 401**	**38 215**	**40 960**
التأجير العمومي	12 295	13 734	16 822	26 235	26 735	34 116	31 642	34 146
وسائل المصالح	4 755	4 550	5 320	5 521	5 293	5 538	5 771	6 012
التدخل العمومي	650	781	929	762	762	747	802	802
نفقات التنمية	**2 163**	**2 660**	**1 687**	**2 780**	**2 780**	**2 620**	**2 890**	**2 890**
الاستثمارات المباشرة	**2 163**	**2 660**	**1 687**	**2 780**	**2 780**	**2 620**	**2 890**	**2 890**
على الموارد العامة للميزانية	2163	2660	1687	2780	2780	2620	2890	2890
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**19 863**	**21 725**	**24 758**	**35 298**	**35 570**	**43 021**	**41 105**	**43 850**

اعتمادات الدفع

الوحدة:ألف دينار



إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 9 " القيادة والمساندة "

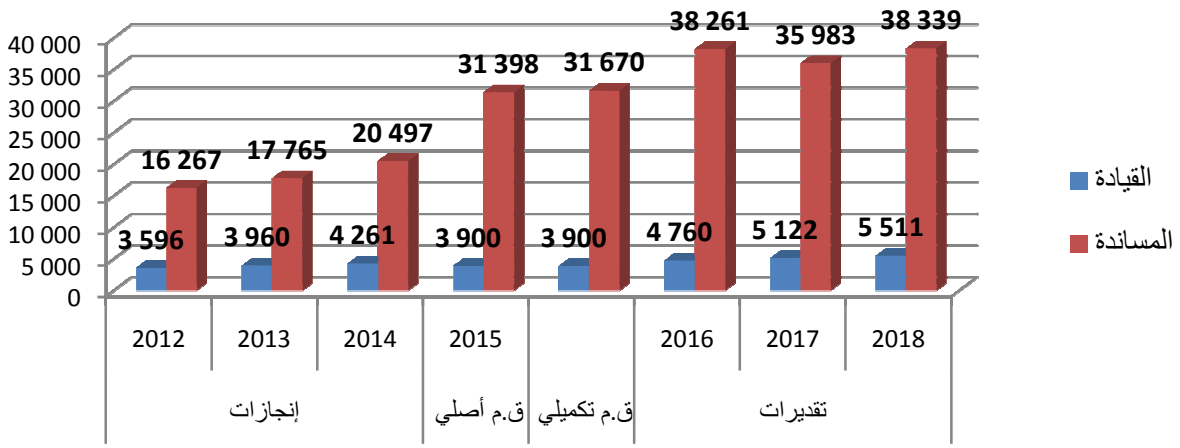
التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
القيادة	3 596	3 960	4 261	3 900	3 900	4 760	5 122	5 511
المصالح المشتركة	16 267	17 765	20 497	31 398	31 670	38 261	35 983	38 339
المجموع	**19 863**	**21 725**	**24 758**	**35 298**	**35 570**	**43 021**	**41 105**	**43 850**

اعتمادات الدفع

الوحدة:ألف دينار



2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2016- 2018 للبرامج الفرعية:

البرنامج الفرعي 1 القيادة

الوحدة: ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
نفقات التصرف	**3 596**	**3 960**	**4 261**	**3 900**	**3 900**	**4 760**	**5 122**	**5 511**
التأجير العمومي	3485	3788	4068	3523	3523	4383	4734	5112
وسائل المصالح	75	93	102	275	275	275	286	297
التدخل العمومي	36	79	91	102	102	102	102	102
نفقات التنمية	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**3 596**	**3 960**	**4 261**	**3 900**	**3 900**	**4 760**	**5 122**	**5 511**

البرنامج الفرعي 2 المساندة

الوحدة:ألف دينار

أصناف النفقات	إنجازات			ق.م أصلي	ق.م تكميلي	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
نفقات التصرف	**14 104**	**15 105**	**18 810**	**28 618**	**28 890**	**35 641**	**33 093**	**35 449**
التأجير العمومي	8 810	9 946	12 754	22 712	23 212	29 733	26 908	29 034
وسائل المصالح	4 680	4 457	5 218	5 246	5 018	5 263	5 485	5 715
التدخل العمومي	614	702	838	660	660	645	700	700

نفقات التنمية	**2 163**	**2 660**	**1 687**	**2 780**	**2 780**	**2 620**	**2 890**	**2 890**
الاستثمارات المباشرة	**2 163**	**2 660**	**1 687**	**2 780**	**2 780**	**2 620**	**2 890**	**2 890**
على الموارد العامة للميزانية	2 163	2 660	1 687	2 780	2 780	2 620	2 890	2 890
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0	0
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**16 267**	**17 765**	**20 497**	**31 398**	**31 670**	**38 261**	**35 983**	**38 339**

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.9

تسمية المؤشر : نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة

تاريخ تحيين المؤشر : شهر مارس من كل سنة

I . الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الأشخاص الذين عبروا عن رضاهم/ العدد الجملي للأشخاص المشاركين في الاستبيان
2. وحدة المؤشر: النسبة المائوية (%)
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: نتيجة الإستبيان
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: موقع واب الوزارة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : إحصائيات ذات صبغة إدارية.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر سبتمبر.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 45 % في موفى 2018.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الديوان

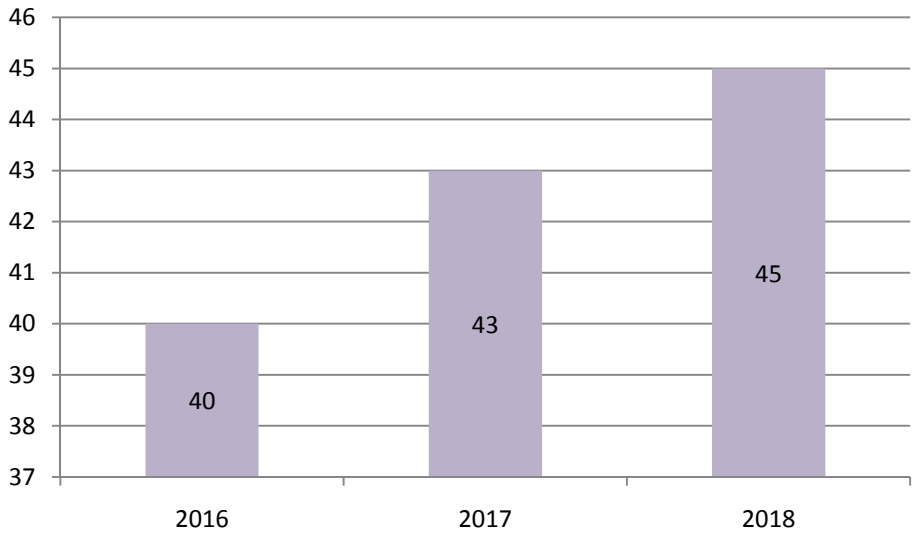
III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	انجازات			توقعات 2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.1.1.9 : نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة	%	-	-	-	-	40	43	45

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

* تحسين نوعية الخدمات المسداة على موقع الواب

* تبسيط وتقليص الإجراءات الإدارية للمواطنين

* تحسين مناخ الأعمال للتشجيع على الاستثمارات الخاصة بضمان إسداء خدمات على موقع الواب تساعد على النفاذ للمعلومات الضرورية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

* النقص في الوسائل المادية والبشرية.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.1.9

تسمية المؤشر: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج

تاريخ تحيين المؤشر: شهر جوان من كل سنة

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: معدل نسب الإنجازات مقارنة بتقديرات كافة المؤشرات.
2. وحدة القيس: النسبة المائوية (%)
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: معطيات ذات طابع إداري
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: التقرير السنوي للقدرة على الأداء.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: * إحصائيات ذات صبغة إداري
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر جوان من كل سنة.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: العمل على تحقيق نسبة 88 % في حدود سنة 2018
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

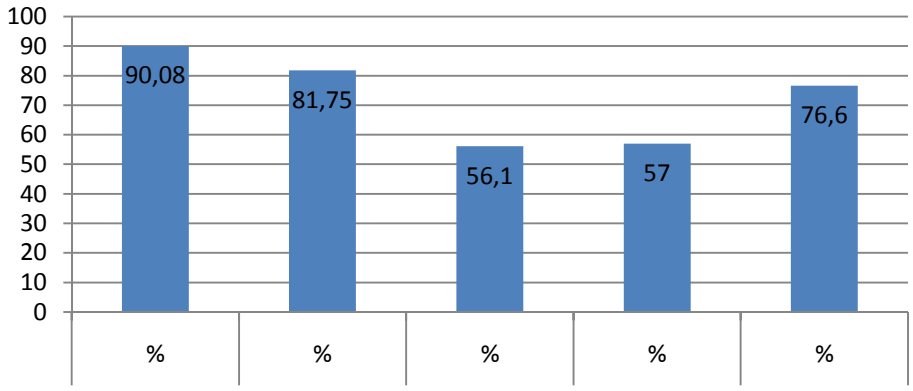
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	انجازات			توقعات	تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 2.1.1.9 : نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج	%	-	-	76.4	80	83	86	88

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- تعتبر نسبة تحقيق أهداف المهمة لسنة 2014 جيدة بإعتبارها تتجاوز الـ75% حيث حقق البرنامج 1 "الجسور والطرقات" أهدافه بنسبة تناهز 90% وحقق البرنامج 2"حماية المدن والشريط الساحلي" أهدافه بنسبة تقارب 82% والبرنامج 9" القيادة والمساندة" حقق جملة أهدافه بنسبة 98% ، في حين حقق البرنامج 3 "التهيئة الترابية والمدن" أهدافه بنسبة 56 % حيث حقق الهدف 1.1.3 نسبة 75% والهدف 2.2.3 نسبة 43% والهدف 3.3.3 نسبة 50% ويرجع ذلك بالأساس إلى تحقيق المؤشر 1.2.2.3 "عدد مراجعات أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات" لنسبة ضعيفة (2 %) ويعود ذلك إلى التأخير الملحوظ في إنجاز مختلف مراحل دراسات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وفي إجراءات المصادقة عليها وكذلك تدني نسبة إنجاز المؤشر 1.3.3.3 "عدد المساكن الإجتماعية المنجزة" (12%) حيث لم ينطلق الإنجاز الفعلي بالنسبة للبرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي. كما قدرت نسبة تحقيق أهداف البرنامج 4"المنشآت المفوضة" بـ 57 % حيث حقق الهدف 1.1.4 نسبة 83% والهدف 2.1.4 نسبة 87% والهدف 1.2.4 نسبة 0% ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم تحقيق المؤشر 1.1.2.4 "نسبة مشاريع الموانئ البحرية المنجزة في الآجال" لأهدافه المرسومة حيث لم ينجز أي مشروع في آجاله التعاقدية ويعود ذلك لعدة أسباب منها العوامل المناخية الصعبة، قلة التنسيق بين الهياكل الإدارية، قلة مكاتب الدراسات والمقاولات المختصة في المشاريع البحرية وعدم توفر معدات الموانئ ذات الخصوصية الفنية.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

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 إمّا على معالجة الصعوبات المتعلقة بالمؤشر المعني والتي تمكن من معالجة النقص في تحقيق الأهداف أوإعتبار المؤشر غير مجدي والعمل على تغييره بمؤشر ذو فعالية.

ويبرز المؤشر 2.1.1.9 "نسبة تحقيق الأهداف لمختلف البرامج" عدم تحقيق البرنامج 3 والبرنامج 4 لنسب إنجاز(حوالي 56%) تناهز النسب المحققة لبقية البرامج (حوالي 90%) ويرجع ذلك بالأساس لمحدودية المؤشر 3-2-2-1 المتعلق بأمثلة التهيئة العمرانية للبلديات وإلى النقص في الوسائل البشرية وعدم تشريك المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة للمؤشر 3-3-3-1 المتعلق بتطوير السكن الإجتماعي وإلى النقص في الوسائل البشرية والمادية بالنسبة للمؤشر 1-1-2-4 المتعلق بتحسين جودة الدراسات والأشغال لمشاريع المواني البحرية.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.1.1.9

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

تاريخ تحيين المؤشر : بداية شهر أكتوبر

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 : نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات.
4. تعريف المؤشر: تأمين صرف اعتمادات الدفع بنسق تصاعدي يعادل النسبة المقدرة.
5. نوع المؤشر : مؤشر جودة
6. طبيعة المؤشر: -
7. التفريعات: قطاعات البنية الأساسية الخاصة بالوزارة.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: نفقات التنمية المأمور بصرفها / اعتمادات التنمية المرسمة ضمن الموارد العامة للميزانية والموارد الخارجية الموظفة
2. وحدة المؤشر: النسبة المائوية (%)
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: معطيات ذات طابع إداري
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: الاعتماد على قاعدة بيانات نظام أدب ونظام سياد.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إحصائيات ذات صبغة إدارية.
6. تاريخ توفر المؤشر: بداية شهر أكتوبر.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 70 % في موفى 2018.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للمصالح المشتركة (إدارة الشؤون المالية)

III. قراءة في نتائج المؤشر:

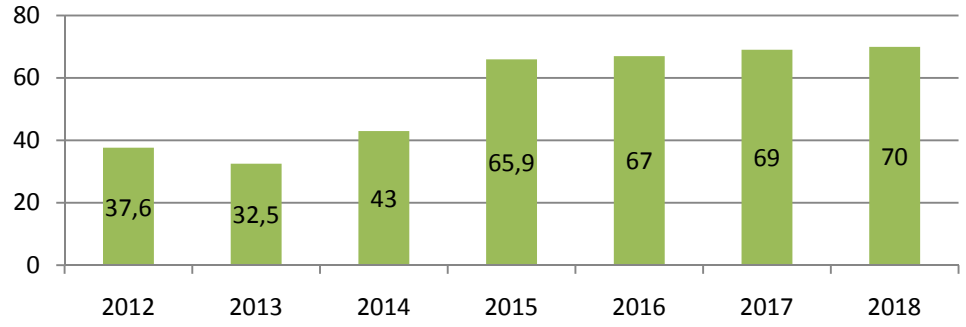
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	انجازات			توقعات	تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 3.1.1.9 : نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر	%	37.6	32.5	43	65.9	67	69	70

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

حققت نسبة استهلاك الاعتمادات في موفى شهر سبتمبر من سنة 2015 نسبة 65.9 % متجاوزة بذلك التقديرات المبرمجة للسنة الحالية والمقدرة بنسبة 50 % ويرجع ذلك أساسا إلى إعادة انطلاق العديد من المشاريع المعطلة بفضل مساعي المسؤولين لحل الإشكاليات العالقة نذكر منها خاصة تلك المرتبطة بالوضعيات العقارية والمتابعة المستمرة لإنجاز المشاريع وعقد الجلسات الدورية للحث على مزيد الرفع من نسق صرف الاعتمادات .

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 قانون الانتزاع

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.2.9

تسمية المؤشر: تطور كتلة الأجور.

تاريخ تحيين المؤشر : شهر سبتمبر.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: (اعتمادات التأجير المستهلكة للسنة الحالية- اعتمادات التأجير للسنة الفارطة)/ اعتمادات التأجير المستهلكة للسنة الفارطة*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 مارس.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: التحكم في نسبة تطور كتلة الأجور من خلال الحفاظ على نسبة 8.5 % في موفى 2018
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الشؤون المالية

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	انجازات			توقعات	تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 2.1.2.9 : تطور كتلة الأجور	%	13.4	8.04	- 4.8	12.2	15.7	8.5	8.5

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف المؤشر إلى التحكم في استقرار نسبة تطور كتلة الأجور في حدود 8.5 % ولكن في قراءة للجدول أعلاه نلاحظ عدم استقرار في هذه النسبة من سنة إلى أخرى والتي تفسر بعدم استقرار المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد خلال تلك السنوات مما نتج عنه كثرة المطلبية من زيادات في أجور بعض القطاعات وتسوية العديد من الوضعيات.

- سنة 2012:

سجلنا نسبة تطور في الأجور تقدر ب 13.4 % تعود أساسا إلى:

- انتداب عملة المناولة والذين بلغ عددهم 169 عون
- تسوية وضعية المؤجرين على العنوان الثاني في مختلف الأصناف والرتب وترسيمهم على ميزانية العنوان الأول ضمن قسم التأجير
- انتداب جرحى الثورة والذين بلغ عددهم 126 عون
- إعادة إدماج الأعوان المنتفعين بالعفو التشريعي العام والذين بلغ عددهم 334 عون
- تسوية وضعية العملة المؤجرين على الإعتمادات المفوضة والذين بلغ عددهم 198 عون

- سنة 2013

: تقدر نسبة تطور كتلة الأجور بـ 8.04 % 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 2012 بـ 4.368 م د على ميزانية سنة 2013 وبالتالي كانت نسبة تأثير هذا العامل على مجمل الزيادة 6.59 %

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

وعلى خلاف ذلك فقد سجلنا سنة 2013 نسبة إجابية تقدر بـ 0.61 % ويفسر ذلك من خلال إنتداب عدد 355 عون من مختلف الرتب والأصناف مقابل عدد 214 عون مغادر.

* عامل التدرج والترقية والإدماج والتكليف بالخطط الوظيفية EFFET GLISSEMENT

يحوصل هذا العامل مدى تأثير التدرج والترقية والإدماج والتكليف بالخطط الوظيفية على مجمل حجم الأجور. حيث سجلنا سنة 2013 نسبة تقدر بـ 0.84 %

- سنة 2014 :

سجلنا نسبة تطور سلبية لحجم كتلة الأجورتقدر بـ 0.03- % ويفسر ذلك بـــ:

* عامل التأجيل : 0 % نظرا لعدم إقرار زيادة في الأجور سنة 2013 .

* عامل التعويض : 2.182 - % وذلك لعدم التعويض الكلي للمحالين على التقاعد وحالات عدم المباشرة وحالات الإلحاق بإنتدبات جديدة, حيث تمت إحالة 316 عون على التقاعد و 22 عون على عدم المباشرة و26 عون في حالة إلحاق، في المقابل لم يتم إنتداب سوى 116 عون. إضافة إلى الفارق في كلفة الأجور بين الأعوان المحالين على التقاعد والمنتدبين الجدد في نفس السلك.

* عامل التدرج والترقية والإدماج والتكليف بالخطط الوظيفية : سجل هذا العامل إرتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الفارطة قدر بـ 2.512 % بمبلغ جملي 1.550 م د منها 0.8 م د خصصت للترقيات الإستثنائية التي إنتفع بها الأعوان المنتدبون في إطار العفو التشريعي العام.

- سنة 2015 :

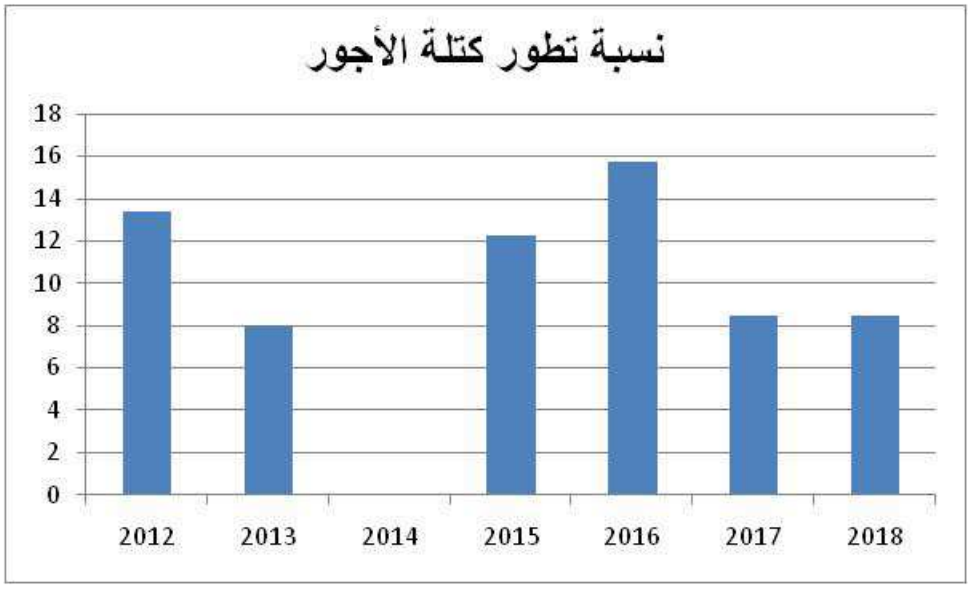
تم رصد 80.561 م د لإعتمادات قسم تأجير أي بنسبة تطور تقدر ب 12.22% مقارنة بسنة 2014 حيث تفسر هذه الزيادة كما يلي :

- صرف الدفعة الأولى من زيادة في الأجور بعنوان المنحة التعديلية والتي تتراوح بين 40 و 60 د لكل عون حسب الأسلاك.
- صرف زيادة الأجور بعنوان سنة 2014 و المقدرة بـ 50 د لكل عون
- برمجة باقي الانتدابات بعنوان السنوات السابقة على ميزانية سنة 2015

- سنة 2016 :

ستشهد كتلة الأجور نسبة تطور ملحوظة سنة 2016 تقدر بـ15.7 % تعود أبرز أسبابها إلى برمجة زيادة في الأجور بعنوان سنتي 2014 و 2015 والتي تدخل حيز التنفيذ سنة 2016 إضافة إلى تأثير برنامج الانتدابات للسنوات السابقة على ميزانية سنة 2016.

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 و الأعوان المغادرين حسب الشغورات المسجلة مع مراعاة التطابق بين الخطط و المؤهلات 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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.2.9

تسمية المؤشر : عدد أيام التكوين لكل عون.

تاريخ تحيين المؤشر : شهر سبتمبر.

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: يبين المؤشر المجهود المبذول للرفع من عدد أيام التكوين التي ينتفع بها أعوان الوزارة على المستوى المركزي والجهوي خلال السنة بهدف تطوير قدراتهم ومؤهلاتهم و مواكبة المستجدات خاصة التي تهم قطاع نشاط الوزارة.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتوج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات : المصالح المركزية والجهوية.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: (عدد أيام التكوين × عدد الأعوان المشاركين) / العدد للأعوان
2. وحدة المؤشر: معدل
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين وعدد أيام التكوين والعدد الجملي للأعوان.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جداول تأليفية تخص عدد الأعوان المتكونين وعدد أيام الدورات التكوينية وعدد أعوان الوزارة المسجل بمنظومة إنصاف.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات ذات مصدر إداري (بطاقات الحضور وقائمات الأعوان من منظومة أمد وعدد أيام التكوين).
6. تاريخ توفّر المؤشر: شهر سبتمبر.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ معدّل 7 أيام تكوين للعون الواحد في سنة 2018.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات (إدارة تكوين الإطارات).

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

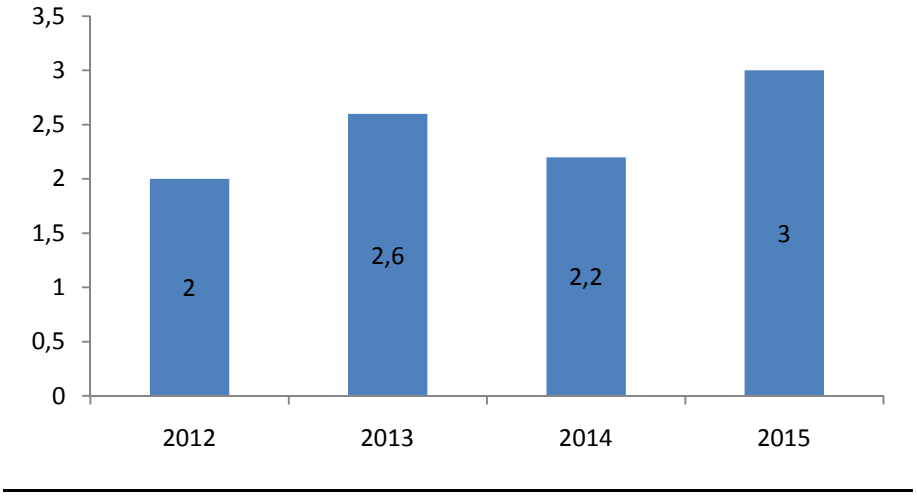
مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	انجازات			توقعات	تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر 1.1.2.9 : عدد أيام التكوين لكل عون	يوم تكوين	2	2.6	2.2	3	5	6	7

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

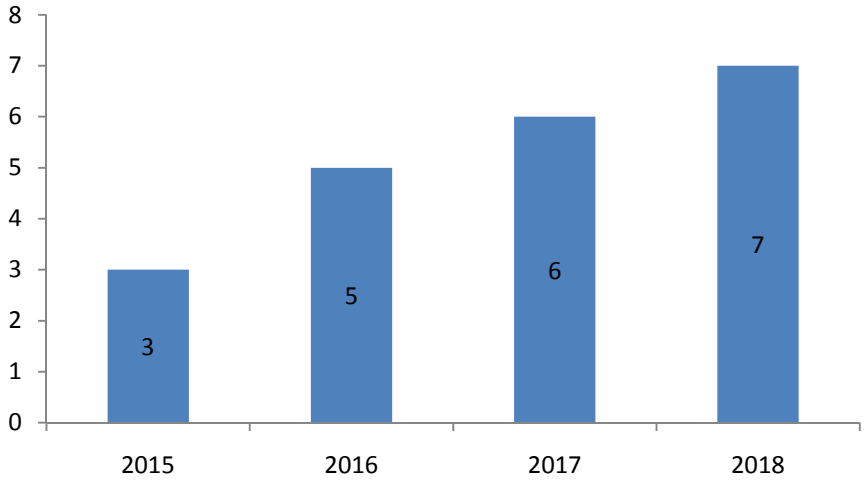
- يبيّن المؤشر إرتفاع معدّل أيام التكوين للعون الواحد خلال الفترة (2012-2013) حيث إرتفع من يومين إلى 2,6 أيام ويعود ذلك إلى نوعية الدورات التكوينية التي تم إعدادها بمخطط التكوين وإقبال الأعوان نظرا لأهميّة المواضيع المطروحة وعلاقتها بمجال تدخل الوزارة. أما فيما يتعلّق بإنجازات سنة 2014 فقد شهدت تراجعا طفيفا مقارنة بسنة 2013 ويعود ذلك أساسا إلى التقليص في الإعتمادات المخصصة لبرنامج التكوين في إطار قانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 وبالتالي عدم قدرة الإدارة على إنجاز كامل الدورات والمراحل التكوينية المبرمجة في إطار قانون الميزانية الأصلي لسنة 2014.
- ومن جهة أخرى يشهد برنامج التكوين بعنوان سنة 2015 تقدّما ملحوظا في الإنجاز وبالتالي من المتوقع إرتفاع المؤشر بالنسبة لهذه السنة عن التقديرات الأولية، بإعتبار زيادة إعتمادات ميزانية التكوين لسنة 2015 حوالي 31 % مقارنة بسنة 2014 بالإضافة إلى التوجه نحو أنشطة تكوينية تمتد لفترات تكوين أطول.
- أما فيما يتعلّق بالتقديرات خلال الفترة (2016-2018) فإنّ مصالح التكوين بالوزارة سوف تسعى إلى تحقيق النتائج المرتقبة بالإعتماد على برامج تكوين متنوعة مع توسيع قاعدة المشاركة لفائدة الأعوان على المستوى المركزي والجهوي وإحكام التصرّف في الإعتمادات المخصّصة للبرنامج السنوي للتكوين مع الإشارة إلى أنّ الإدارة تعمل على أن يستفيد العون الواحد بما يناهز 7 أيام تكوين خلال سنة 2018.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:

الإنجازات (2012-2014)



التقديرات 2015 - 2018)



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- حلقات تكوين ودورات للرسكلة وملتقيات.
- تربصات بالخارج.
- مراحل تكوين مستمر.
- التكوين في الإعلامية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

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