

الجمهورية التونسية

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

مشروع ميزانية مصالح التجهيز لسنة 2017
وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف

(المشروع السنوي للقدرة على الأداء والميزانية مبنية حسب البرامج)

سبتمبر 2016

المحتوى

3	المحور الأول : التقديم العام
4	1- إستراتيجية الوزارة وبرامجها
5	2- الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط
11	المحور الثاني : برامج الوزارة
	البرنامج 1 البنية التحتية للطرق
12	1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
15	2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
21	3- نفقات البرنامج
	البرنامج 2 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي
29	1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
31	2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
35	3- نفقات البرنامج
	البرنامج 3 الهيئة الترابية والتعمير والإسكان
41	1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
44	2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
47	3- نفقات البرنامج
	البرنامج 4 تطوير وتنمية قطاع البناء
54	1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
57	2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
60	3- نفقات البرنامج
	البرنامج 9 القيادة والمساندة
66	1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
68	2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
71	3- نفقات البرنامج
	الملاحق :
77	بطاقات مؤشرات قياس الأداء
158	بطاقات المؤسسات

المحور الأول: التنفيذ العام

1- إستراتيجية الوزارة وبرامجها:

1.1 اسراتيجية الوزارة

تم إعداد مشروع ميزانية الوزارة وإطار القدرة على الأداء لسنة 2017 بالاعتماد على التوجهات المستقبلية لقطاع التجهيز والإسكان والهيئة الترابية خلال الفترة 2016-2020.

وتهدف هذه التوجهات الإستراتيجية بالأساس إلى دعم قدرات الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات التنمية المستدامة ومزيد العمل على توفير العوامل المناسبة لحث نسق الإستثمار، من خلال النهوض بالبنية الأساسية والتجهيزات الجماعية الكبرى ومزيد تطوير شبكة الطرقات المرقمة إلى جانب تعزيز البنية الأساسية للطرق السيارة لذلك، سيتم مواصلة العمل على إرساء شبكة مصنفة من الطرقات السريعة بطول جملي في حدود 2 000 كلم. إلى جانب تعزيز الشبكة الأساسية المتكونة من طرقات أولية تربط بين الجهات بطول يقارب 6 000 كلم وتسمح بتوزيع حركة المرور بين مختلف الجهات ومرتبطة بشبكة الطرقات السيارة أو السريعة بواسطة محولات، إضافة إلى تطوير النظام الطرقي الخاص بالمسالك الريفية الذي يربط التجمعات السكنية الريفية بشبكة الطرقات المرقمة، مما يمكن من ربط أفضل مع مراكز الولايات والخدمات العمومية لفك العزلة عن المناطق الداخلية والتقليص من التفاوت بين الجهات. إضافة لوضع منظومة خاصة بصيانة الرصيد الطرقي و الرفع من السلامة المرورية لمستعملي الطريق.

وفي مجال حماية المدن من الفيضانات والشريط الساحلي، مصالح الوزارة على تقليص ظاهرة الفيضانات على المستوى الوطني من خلال تقييم الوضع الحالي إعداد دراسة إستراتيجية تهدف إلى التحكم في مياه السيلان خاصة بالمناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات، إلى جانب ذلك سيتم العمل على إعداد وتحيين الدراسات الفنية خاصة بالمدن التي تشهد توسعا عمرانيا هاما. ومن الأهداف الإستراتيجية الأخرى للوزارة المحافظة على الملك العمومي البحري حيث تقوم مصالحنا بإعداد جملة من الدراسات على غرار دراسة الخارطة الرقمية لحدود الملك العمومي البحري ووضع التشريع الملثم لتنظيم البناء داخل الملك العمومي البحري وخاصة منه المواني والمنشآت البحرية وتوضيح مهمة الأطراف المعنية.

أما في ما يخص مجال التهيئة الترابية والتعمير والإسكان، فقد شرعت الوزارة في إصلاح منظومة التهيئة الترابية والتعمير على ضوء ما تم إقراره بالدستور الجديد للبلاد بخصوص تدعيم اللامركزية والحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، ومن بين هذه الإصلاحات عبر مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير حتى تلعب دورها كأداة أساسية لتنظيم استعمال الفضاء الترابي وتطوير أساليب التخطيط العمراني وكألية أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مما سيمكن من توزيع أفضل للأنشطة الاقتصادية على مستوى التراب الوطني بهدف إرساء تنمية مستدامة عادلة ومتوازنة وشاملة بين الجهات، إضافة إلى تبسيط الإجراءات واختصار الأجال في إعداد أدوات التخطيط العمراني ومراجعتها والمصادقة عليها، وكذلك وضع آليات عملية لتمويل التهيئة العمرانية. فضلا على مراجعة منظومتي الفوبرولوس وتحسين السكن حتى تستجيبان لإحتياجات الفئات الضعيفة والمتوسطة في مجال تمويل السكن وتعميمها لتشمل فئات إجتماعية أوسع قصد تمكينهم من توفير تمويلات لبناء أو اقتناء مساكن.

2.1 برامج الوزارة

تحتوي الخارطة البرمجية لمهمة التجهيز على أربعة برامج عملياتية وبرنامج قيادة ومساندة موزعة على إحدى عشر برنامجا

فرعيا مبينة كالآتي:



2- الميزانية

1.2 تطور ميزانية الوزارة حسب طبيعة النفقة

تقدر ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لسنة 2017 بـ 1 422 484 أ.د مقابل 1 056 827 أ.د لسنة 2016 أي بزيادة قدرها 356 657 أ.د (+ 34.6 %) وتوزع هذه الاعتمادات على النحو التالي:

- نفقات التصرف

بلغت تقديرات نفقات التصرف لسنة 2017 163 334 أ.د مقابل 152 896 أ.د بالنسبة لقانون المالية لسنة 2016 حيث سجلت زيادة قدرها 10 438 أ.د (+ 7 %) مقارنة بالسنة المالية المنقضية.

- نفقات التنمية

بلغت تقديرات نفقات التنمية للوزارة 1 191 150 أ.د بعنوان سنة 2017 مقابل 885 931 أ.د بالنسبة لقانون المالية لسنة 2016 أي بزيادة قدرها 305 219 أ.د (+ 34.45 %).

- صناديق الخزينة

في حين تم رصد 68 000 أ.د بصناديق الخزينة للوزارة بعنوان سنة 2017 مقابل 18 000 أ.د بعنوان سنة 2016، وهو ما يمثل زيادة قدرها 50 000 أ.د (+ 278 %).

جدول عدد 1: تطور ميزانية الوزارة حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

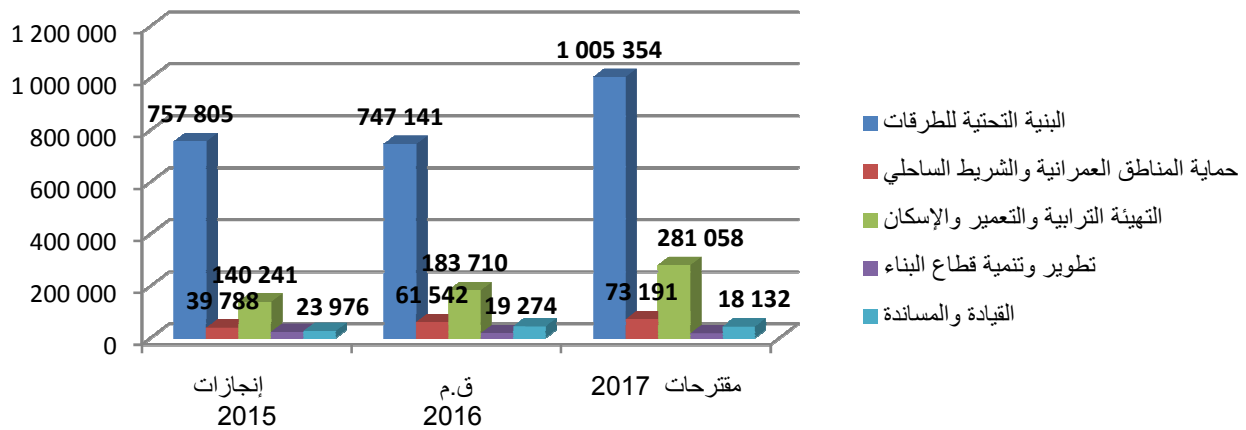
نسبة التطور 2017-2016		مقترحات 2017		ق.م 2016	إنجازات 2015	البرامج والبرامج الفرعية
النسبة	المبلغ	دفع	تعهد			
% 52	251 051	736 917	739 442	485 866	422 184	تطوير البنية التحتية للطرق
% 3	7 162	268 437	265 737	261 275	335 621	صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية
% 35	258 213	1 005 354	1 005 179	747 141	757 805	البنية التحتية للطرق
% 19	10 210	63 835	37 535	53 625	29 483	حماية المناطق العمرانية من الفيضانات
% 18	1 439	9 356	5 056	7 917	10 305	حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية
% 19	11 649	73 191	42 591	61 542	39 788	حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي
% -7	-98	1 363	1 208	1 461	1 377	الهيئة الترابية
% -13	-1 416	9 885	10 915	11 301	6 510	التعمير
% 58	98 861	269 809	467 809	170 948	132 354	الإسكان
% 53	97 348	281 058	479 933	183 710	140 241	التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
% 29	2 172	9 690	9 490	7 518	7 235	السياسة الوطنية للبناء
% -28	-3 314	8 442	3 442	11 756	16 741	مغالية البناء العمومي
% -6	-1 143	18 132	12 932	19 274	23 976	تطوير وتنمية قطاع البناء
% 35	2 381	9 216	0	6 835	4 641	القيادة
% -7	-2 791	35 534	2 205	38 325	23 008	المساندة
% -1	-410	44 750	2 205	45 160	27 649	القيادة والمساندة
% 34,6	365 657	1 422 484	1 542 839	1 056 827	989 459	المجموع العام للبرامج

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني عدد 1:

تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2016 - 2017 حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار



قدرت إتمادات الدفع لبرنامج البنية التحتية للطرق لسنة 2017 بـ 1 005 354 أ.د. موزعة بين نفقات التصرف بنسبة 9 % ونفقات التنمية بنسبة 91 % و التمويل العمومي بنسبة 0,4%.

في حين بلغت تقديرات ميزانية برنامج حماية المناطق عمرانية والشريط الساحلي بـ 73 191 أ.د. بعنوان سنة 2017 وتتوزع بين نفقات التصرف والتي تقدر بنسبة 5 % ونفقات التنمية بنسبة 90 % و التمويل العمومي بنسبة 5%.

أما بخصوص برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان فقد بلغت تقديرات إتمادات الدفع بـ 281 058 أ.د. لسنة 2017 وتتوزع بين نفقات التصرف والتي تقدر بنسبة 5 % ونفقات التنمية بنسبة 64 % و صناديق الخزينة بنسبة 31%.

وبالنسبة لبرنامج تطوير وتنمية قطاع البناء فقد قدرت إتمادات الدفع لسنة 2017 بـ 18 132 أ.د. موزعة بين نفقات التصرف بنسبة 63 % ونفقات التنمية بنسبة 37%.

وفي ما يخص برنامج القيادة والمساندة فقد بلغت تقديرات إتمادات الدفع بـ 44 750 أ.د. لسنة 2017 وتتوزع بين نفقات التصرف والتي تقدر بنسبة 95 % ونفقات التنمية بنسبة 5%.

إتمادات النفقات التي لاتزال في التحكيم مع مصالح وزارة المالية:

تجدر الإشارة إلى أن تقديرات نفقات كل من برنامج "البنية التحتية للطرق" وبرنامج "القيادة والمساندة" تبقى تقديرات أولية نظرا لكونها تشمل بعض المشاريع التي لاتزال في التحكيم مع وزارة المالية وهي مبينة كالتالي:

برنامج "البنية التحتية للطرق": أقتراح مبلغ إتمادات تعهد جملي بـ 97 م.د. منها 43 م.د. على الموارد العامة للميزانية و 54 م.د. على القروض الخارجية الموظفة. أما بالنسبة لإتمادات الدفع فيقدر المبلغ بـ 140 م.د. موزعة بين 40 م.د. على الموارد العامة للميزانية و 100 م.د. على القروض الخارجية الموظفة.

برنامج "القيادة والمساندة": أقتراح مبلغ إتمادات تعهد جملي بـ 1.5 م.د. لإقتناء سيارات إدارية.

جدول عدد 2:

توزيع ميزانية الوزارة حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة:ألف دينار

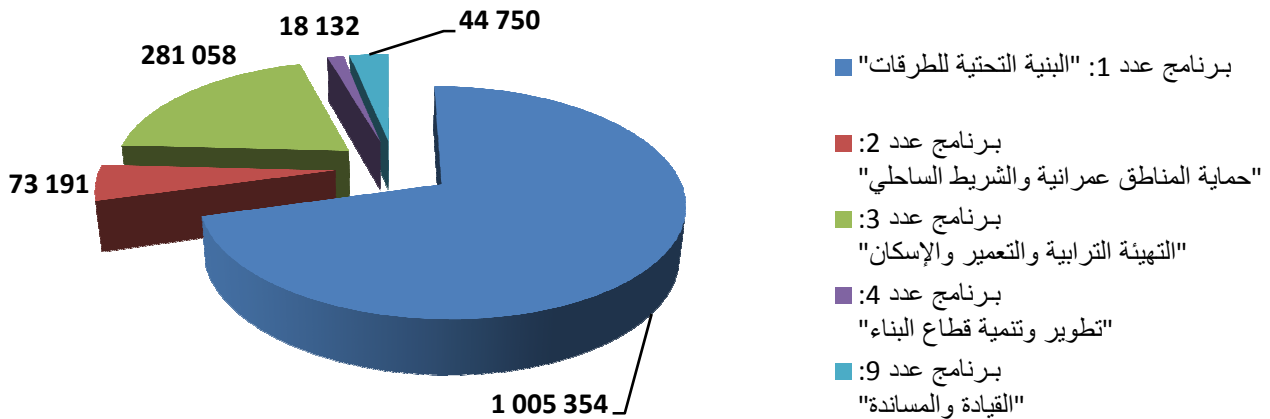
المجموع	البرنامج عدد 9: "القيادة والمساندة"	البرنامج عدد 4: "تطوير وتنمية قطاع البناء"	البرنامج عدد 3: "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان"	البرنامج عدد 2: "حماية المناطق عمرانية والشريط الساحلي"	البرنامج عدد 1: "البنية التحتية للطرق"	البرامج أصناف النفقات
163 334	42 550	11 482	16 158	3 791	89 354	نفقات التصرف
105 687	34 138	11 426	15 567	2 254	42 302	التأجير العمومي
54 678	5 463	56	571	1 537	47 052	وسائل المصالح
2 969	2 949	0	20	0	0	التدخل العمومي
1 191 150	2 200	6 650	196 900	69 400	916 000	نفقات التنمية
1 182 850	2 200	6 650	196 900	67 100	910 000	الاستثمارات المباشرة
763 850	2 200	6 650	106 900	38 100	610 000	على موارد الميزانية
419 000	0	0	90 000	29 000	300 000	على القروض الخارجية الموظفة
8 300	0	0	0	2 300	6 000	التمويل العمومي
8 300	0	0	0	2 300	6 000	على موارد الميزانية
0	0	0	0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
68 000	0	0	68 000	0	0	صناديق الخزينة
1 422 484	44 750	18 132	281 058	73 191	1 005 354	المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون إعتبار الموارد الدّاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني عدد 2:

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2017 حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار



2.2 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2017-2019)

نفقات الوزارة على المدى المتوسط

جدول عدد 3:

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

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م 2016	إنجازات			أصناف النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
188 262	175 287	163 334	152 896	138 957	119 094	120 039	نفقات التصرف
126 721	115 727	105 687	95 427	78 429	74 642	74 936	التأجير العمومي
58 572	56 592	54 678	54 632	59 766	43 513	44 312	وسائل المصالح
2 969	2 969	2 969	2 837	762	939	791	التدخل العمومي
1 772 322	1 977 763	1 191 150	885 931	821 278	692 672	771 589	نفقات التنمية
1 770 022	1 975 463	1 182 850	884 031	819 379	691 456	763 139	الاستثمارات المباشرة
903 698	1 004 803	763 850	605 970	608 190	514 002	603 659	على موارد الميزانية
866 324	970 660	419 000	278 061	211 189	177 454	159 480	على القروض الخارجية الموظفة
2 300	2 300	8 300	1 900	1 899	1 216	8 450	التمويل العمومي
2 300	2 300	8 300	1 900	1 899	1 216	8 450	على موارد الميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
138 000	112 000	68 000	18 000	29 224	646	24 476	صناديق الخزينة
2 098 584	2 265 050	1 422 484	1 056 827	989 459	812 412	916 104	المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

في ما يتعلق بتطور إعمادات ميزانية التصرف المرصودة لمختلف البرامج للفترة (2017 - 2019) تم إعتداد الفرضيات

التالية بالتنسيق مع برنامج القيادة والمساندة والمتمثلة في:

- بالنسبة لتطور نفقات التأجير العمومي:

2019	2018	2017
% 9.5	% 9.5	% 9.64

- بالنسبة لتطور نفقات وسائل المصالح:

2019	2018	2017
% 3.5	% 3.5	% 0

وقد تم الأخذ بعين الإعتبار عند إعداد هذه التوقعات جملة من العوامل مبنية على التحليل النقدي للتضخم خاصة في ما

يتعلق بتطور نسبة تضخم الدخل وانخفاض قيمة العملة من جهة وارتفاع مستوى الأسعار من جهة أخرى.

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2017-2019) للوزارة: التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م 2016	إنجازات			أصناف النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
1 551 124	1 745 020	1 005 354	747 141	757 805	627 503	729 438	البرنامج 1 "البنية التحتية للطرق"
60 649	79 358	73 191	61 542	39 788	38 703	28 666	البرنامج 2 "حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي"
417 119	375 045	281 058	183 710	140 241	110 477	123 467	البرنامج 3 "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان"
17 410	17 269	18 132	19 274	23 976	10 970	12 808	البرنامج 4 "تطوير وتنمية قطاع البناء"
52 282	48 358	44 750	45 160	27 649	24 759	21 725	البرنامج 9 "القيادة والمساندة"
2 098 584	2 265 050	1 422 484	1 056 827	989 459	812 412	916 104	المجموع

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

المحور الثاني: برامج الوزارة

البرنامج 1: البنية التحتية للطرق

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته :



المؤشرات	الأهداف	مسؤول البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> المؤشر 1.1.1.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق للسيارة 	<p>الهدف 1.1 :</p> <p>اندماج تونس في الفضاء المغاربي و اندماج الولايات الداخلية فيما بينها و مع الأقطاب الساحلية</p>	<p>السيد صلاح الزواري</p> <p>المدير العام للجسور والطرق</p> <p>الميزانية:</p>
<ul style="list-style-type: none"> مؤشر 1.2.1.1 الجدوى الإقتصادية والإجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال 	<p>الهدف 2.1 :</p> <p>تهيئة شبكة الطرق المرقمة لتستجيب للمعايير الوطنية</p>	<p>اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار</p> <p>المبلغ: 1 005, 354</p> <p>النسبة: 70,7 %</p> <p>نفقات التصرف</p>
<ul style="list-style-type: none"> المؤشر 1.3.1.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز تهيئة المسالك الريفية للمخططين 11 و 12 	<p>الهدف 3.1 :</p> <p>تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرق المرقمة</p>	<p>89, 354</p> <p>نفقات التنمية</p>
<ul style="list-style-type: none"> المؤشر 1.1.2.1 معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من شبكة الطرق المرقمة المؤشر 2.1.2.1 معدل كلفة تدعيم وصيانة الكلم الواحد من شبكة المسالك الريفية المؤشر 3.1.2.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز معالجة النقاط المحددة (أماكن تكرار الحوادث و أضرار الفياضانات 2011 - 2015) 	<p>الهدف 4.1 :</p> <p>صيانة واستغلال البنية التحتية الحالية (طرق مرقمة و مسالك ريفية).</p>	<p>916, 000</p> <p>صناديق الخزينة</p> <p>0</p>

1-1 استراتيجية البرنامج

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

(1) إعطاء صيانة الرصيد المنجز من البنية الأساسية للطرق والمسالك الريفية الأولية الأولى وذلك عبر:

- اعتماد طريقة عمل جديدة للتعرف على حالة المعبد بهدف تحديد أولويات الصيانة والعناية بالبنية الأساسية للطرق والمسالك الريفية،
- تحسين طريقة التعاقد من خلال القيام بصفقات إطارية للصيانة.

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

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

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

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

الهياكل المتدخلة
في برنامج "البنية التحتية للطرق"



3-1 البرامج الفرعية

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

البرنامج الفرعي 1: تطوير البنية التحتية للطرق:

يسهر هذا البرنامج الفرعي على التخطيط و القيام بالدراسات اللازمة ومتابعة المراحل الإجرائية الخاصة بطلبات العروض وتحرير الحوزة لانجاز أشغال مشاريع البنية الأساسية للطرق التي من شأنها تأهيل الشبكة الأساسية للطرق والمسالك حتى تسهل حركة المرور وتحد من الاكتظاظ، توفر رفاهة أفضل لمستعملي الطريق وتساهم في فك العزلة عن المناطق الداخلية. كما تتم متابعة سير انجاز هذه المشاريع بمساعدة الإدارة المركزية ووحدات انجاز الإدارات الجهوية للتجهيز.

البرنامج الفرعي 2: صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية:

تحرص الإدارة العامة للجسور والطرق على المحافظة على الحالة الحسنة للمعبد والتجهيزات فتقوم مصالحها بعملية الصيانة والتعهد الدوري لشبكة الطرق والمتمثلة في تجديد الطبقة السطحية للطرق المعبدة من نوعية Monocouche وBicouche وخرسانة اسفلتية. كما تقوم بالصيانة الإعتيادية والمتمثلة في إصلاح جنبات الطريق وتركيز علامات التشوير والتشوير الأفقي وصيانة المنشآت المائية وفواصل جسور والإنارة العمومية. إضافة إلى القيام بأشغال معالجة نقاط تكرار الحوادث و عند حدوث الكوارث الطبيعية نتيجة تهطل الأمطار أو الثلوج بنسب كبيرة فإن الإدارة العامة للجسور و الطرق تتدخل لإصلاحها ومعالجتها.

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1-2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

تمثل أهداف البرنامج 1 "البنية التحتية للطرق" 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 الطرق المرقمة لتستجيب للمعايير الوطنية،
- الهدف 3: تحسين ربط التجمعات الريفية الداخلية بشبكة الطرق المرقمة،
- الهدف 4: صيانة واستغلال البنية التحتية الحالية (طرق مرقمة و مسالك ريفية).

- البرنامج الفرعي 1: تطوير البنية الأساسية للطرق

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

- 👉 تقديم الهدف: تطور شبكة الطرق السيارة لتأمين العبور بين مختلف دول المغرب العربي و لتحسين التنقل بين مختلف جهات البلاد
- 👉 مرجع الهدف: المخطط و إستراتيجية القطاع
- 👉 ميررات اعتماد المؤشرات: أهمية الانجاز لبلوغ التطور المرجو لشبكة الطرق السيارة
- 👉 تحليل المؤشر:

تقديرات 2017	توقعات 2016	إنجازات 2015	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
56	52	45	%	المؤشر 1.1.1.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة	الهدف 1.1.1 : إندماج تونس في الفضاء المغاربي و اندماج الولايات الداخلية فيما بينها و مع الأقطاب الساحلية

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

- 👉 تقديم الهدف: تعصير شبكة الطرقات المرقمة لتتلاءم مع تطور حركة المرور
- 👉 مرجع الهدف: المخطط وإستراتيجية القطاع
- 👉 ممرات اعتماد المؤشرات: التأثير المباشر للمشاريع الكبرى و تهيئة الشبكة على تزايد حركة النقل الطرقي للبضائع و تنقل الأشخاص
- 👉 تحليل المؤشر:

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات 2015	توقعات 2016	تقديرات 2017
الهدف 2.1.1: تهيئة شبكة الطرقات المرقمة لتستجيب للمعايير الوطنية	مؤشر 1.2.1.1 الجدوى الإقتصادية والإجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال	%	-	34,5	21,6

الهدف 1-1-3: تحسين ربط التجمعات الريفية الداخلية بشبكة الطرقات المرقمة،

- 👉 تقديم الهدف: تحسين ربط التجمعات الريفية الداخلية بشبكة الطرقات المرقمة
- 👉 مرجع الهدف: المخطط وإستراتيجية القطاع
- 👉 ممرات اعتماد المؤشرات: لتهيئة و تعبيد المسالك الريفية دور أساسي في فك عزلة التجمعات الريفية تحسين الربط بين مناطق الإنتاج ومناطق التوزيع. وهذا سينعكس ايجابيا على استراتجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعالم الريفي
- 👉 تحليل المؤشر:

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات 2015	توقعات 2016	تقديرات 2017
الهدف 3.1.1: تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة	المؤشر 1.3.1.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز تهيئة المسالك الريفية للمخططين 11 و 12	%	24,95	54,3	76,5

- البرنامج الفرعي 2: صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية

الهدف 1-2-1: صيانة واستغلال البنية التحتية الحالية (طرقات مرقمة و مسالك ريفية)،

- 👉 تقديم الهدف: صيانة واستغلال البنية التحتية الحالية (طرقات مرقمة و مسالك ريفية)،
- 👉 مرجع الهدف: المخطط وإستراتيجية القطاع
- 👉 ممرات اعتماد المؤشرات: من أجل الحد من تدهور الشبكة الطرقية وشبكة المسالك الريفية وكذلك التحكم في المحافظة عليهما

تحليل المؤشر:

تقديرات 2017	توقعات 2016	إنجازات 2015	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
32,41	30,73	29,14	أ د	المؤشر 1.1.2.1 معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من شبكة الطرقات المرقمة	الهدف 1.2.1: صيانة واستغلال البنية التحتية الحالية (طرقات مرقمة و مسالك ريفية)
16,28	15,43	14,62	أ د	المؤشر 2.1.2.1 معدل كلفة تدعيم وصيانة الكلم الواحد من شبكة المسالك الريفية	
87,4	96,6	68,1	%	المؤشر 3.1.2.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز معالجة النقاط المحددة (أماكن تكرار الحوادث و أضرار الفياضانات 2011 - 2015)	

الوحدة: ألف دينار

الإعتمادات التقديرية	أهم الأنشطة	تقديرات 2017	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
4 500 أ.د.	<ul style="list-style-type: none"> دراسات خاصة بالطرق السيارة: مواصلة الدراسات بالنسبة للطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية و ECOSO تحرير حوزة الطرق السيارة مواصلة تحرير الحوزة العقارية للمشاريع الجارية والأشغال الطبوغرافية المختلفة للطريق السيارة ECOSO 	56	%	المؤشر 1.1.1.1 النسبة التراكمية لتقدم إنجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة	الهدف 1.1.1 : إندماج تونس في الفضاء المغربي واندماج الولايات الداخلية فيما بينها ومع الأقطاب الساحلية
533 970 أ.د.	<ul style="list-style-type: none"> طرق تونس الكبرى: مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى منها وصلة ط و 1 برج السدرية الطريق السيارة، و محول بتونس يضم منشأتين DT ربط محمد الخامس LNS بشارع ضفاف البحيرة بجهة القرش الأكبر نهج غانا، محول اكس 2 - ط و 10، محول اكس - المخرج الغربي، محول اكس 20 - ط م 532، المرفأ المالي برواد : مضاعفة ط م 533، محول اكس 20 - اكس 2 و اكس 3، ربط ايكس - ط و 10 قرب ديوان المواني الجوية والبرية، لإنطلاق في إنجاز مواصلة الطريق X20 بين ط ج 31 - المخرج الغربي بطول 15 كلم (مقطع 2)، محول اكس 2 ط و 9 بتونس، و تهيئة و مواصلة الطريق اكس 4 إلى اكس 20 الطرق المهيكلة للمدن: مواصلة مضاعفة ط و 3 بين ط ج 133 و الفحص، مضاعفة ط ج 27 تربي نابل، مضاعفة ط و 5 د منحرج الكاف - ط و 5- ط و 17، مضاعفة ط و 1 طينة المحرس، منحرج ط ج 82 المهديّة، منحرج ط ج 92 المنستير، مضاعفة ط م 814-812 عبر ط م 844 بسوسة، لإنطلاق خلال 2016 في إنجاز: مضاعفة ط و 12 بين سوسة و القيروان، ط و 4 زغوان سليانة ، ط ج 133 زغوان، منحرج تالة بولاية القصرين 	21,6	%	مؤشر 1.2.1.1 الجدوى الإقتصادية والإجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال	الهدف 2.1.1 : تهيئة شبكة الطرق المرقمة لتستجيب للمعايير الوطنية

* دون اعتبار التأجير العمومي و التمويل العمومي على الموارد العامة للميزانية

الوحدة: ألف دينار

الإعتمادات التقديرية	الأنشطة	تقديرات 2017	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
أ.د. 533 970	• طرقا بمداخل المدن: مواصلة 24 مشروعا بـ 24 ولاية بطول 61,2 كلم برنامج 2015 و انجاز 25 مشروعا بـ 24 ولاية بطول 68,1 كلم برنامج 2016	21,6	%	مؤشر 1.2.1.1 الجدوى الاقتصادية والإجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال	الهدف 2.1.1: تهيئة شبكة الطرقات المرقمة لتستجيب للمعايير الوطنية
	• تطوير الشبكة الجهوية للطرق: مواصلة انجاز سد الثغرات لـ 141 كلم وإنطلاق سنة 2016 في أشغال سد الثغرات لـ 201 كلم				
	• تهيئة الطرقات المرقمة: مواصلة تهيئة الصفقات المفسوخة (ط م 623 سليمانة) و تهيئة ط ج 60 ن ك 92- 108 (طول 16 كلم) الكاف و تهيئة 719 كلم بـ 22 ولاية برنامج سنّي 2014 و 2016 و مواصلة تحسين الطرقات الحدودية بطول 139 كلم بولايات جندوبة، الكاف، القصرين، تطاوين وتوزر تهيئة طريق مدخل القطب التكنولوجي سليمان برج السدرية				
	• تدعيم الطرقات المرقمة : مواصلة برنامج 2009 (إتمام ط ج 40) و تدعيم 329 كلم بتمويل BAD-5 و برنامج 2016 تدعيم 625 كلم و الإنطلاق خلال 2017 في تدعيم الطرقات المرقمة بالولايات ذات الأولوية بطول 240,7 كلم				
	• بناء جسور: مواصلة إنجاز 3 جسور جندوبة و سيدي بوزيد و قفصة و 12 جسرا برنامج 2014 و 11 جسرا برنامج 2016				
	• دراسات خاصة بالطرقا لمشاريع مختلفة				
أ.د. 177 830	• تهيئة المسالك الريفية: مواصلة انجاز 389 كلم و أشغال تهيئة 750 كم – 22 ولاية برنامج 2012 التي انطلقت في أكتوبر 2015 و انطلقت سنة 2016 أشغال تهيئة 630 كلم من المسالك الريفية برنامج 2016 و كذلك برنامج خاص بـ 14 ولاية ذات أولوية تهيئة المسالك الريفية بطول 309 كلم مواصلة تهيئة 55 كلم بمسلكي السمامة و المغيلة بالقصرين • تهيئة مسلك تاجروين - الحوض الكاف • تعبيد المسالك الريفية: الإنطلاق خلال 2017 في تعبيد 35 مسلك بطول 236,7 كلم بـ 14 ولاية	76,5	%	المؤشر 1.3.1.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز تهيئة المسالك الريفية للمخططين 11 و 12	الهدف 3.1.1: تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة

* دون اعتبار التأجير العمومي و التمويل العمومي على الموارد العامة للميزانية

الوحدة: ألف دينار

الإعتمادات التقديرية	الأنشطة	تقديرات 2017	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
أ.د. 134 802	• صيانة واستغلال شبكة الطرقات المرقمة: مواصلة برنامج 2016 لصيانة الطرقات والجسور وإنطلاق خلال 2017 في القيام بالصيانة الإعتيادية بكلفة 34,052 م د على العنوان الأول والصيانة الدورية لشبكة الطرقات والجسور بكلفة 75 م د أما الجسور فبكلفة 20 م د • إقتناء وصيانة المعدات : مواصلة صيانة بطاحات جرية	25,8	أ د	المؤشر 1.1.2.1 معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من شبكة الطرقات المرقمة	الهدف 1.2.1: صيانة واستغلال البنية التحتية الحالية (طرقات مرقمة و مسالك ريفية)
أ.د. 58 800	• صيانة شبكة المسالك الريفية: مواصلة برنامج 2015 و 2016 لصيانة المسالك الريفية كما تم برمجة سنة 2017 القيام بالصيانة الإعتيادية بكلفة 13 م د على العنوان الأول والصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية 63 مسلك بطول 338,2 كلم بـ 23 ولاية بكلفة 41 م د	23,1	أ د	المؤشر 2.1.2.1 معدل كلفة تدعيم وصيانة الكلم الواحد من شبكة المسالك الريفية	
أ.د. 47 150	- تهيئة السلامة المرورية: مواصلة معالجة نقاط تكرار الحوادث، وتهيئة السلامة المرورية ببعض المقاطع كالطريق الوطنية 1 بين تونس و بن عروس والوطنية 4 و 12 بسليانة وكذلك الإنارة بالطاقة الشمسية و إنجاز 2 ممرات علوية على الطريق الوطنية 9 بتونس و تم برمجة تهيئة السلامة المرورية برنامج 2017: للقيام بالتدخلات التالية: إحداث مفترق دوراني ومعالجة النقاط السوداء (ط ج 14 بصفاقس) وإصلاح التنوير العمومي بكلفة 23 م د - إصلاح أضرار الفيضانات : مواصلة معالجة أضرار الفيضانات والإنزلاقات	87,4	%	المؤشر 3.1.2.1 النسبة التراكمية لتقدم إنجاز معالجة النقاط المحددة (أماكن تكرار الحوادث و أضرار الفيضانات 2011 - 2012)	

* دون اعتبار التأجير العمومي و التمويل العمومي على الموارد العامة للميزانية

3- نفقات البرنامج:

1-3 ميزانية البرنامج

1.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

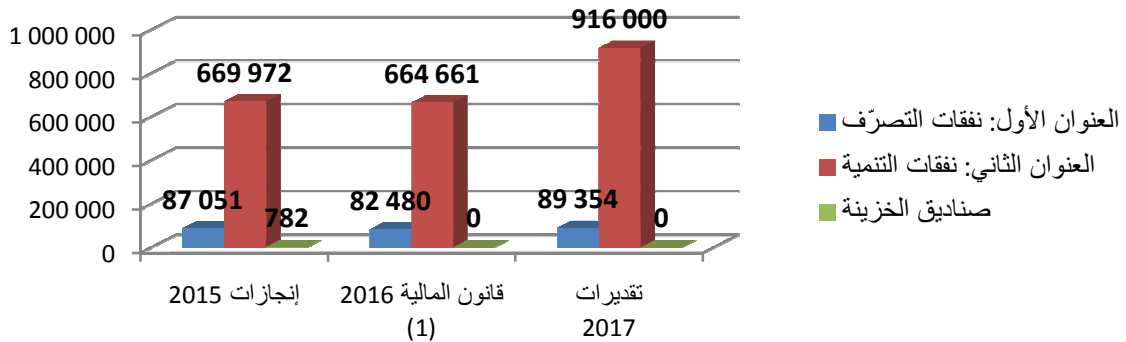
جدول عدد 1:

تطور إعتمادات برنامج البنية التحتية للطرق

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2016-2017)		تقديرات 2017		قانون المالية	إنجازات	طبيعة النفقة
النسبة (%)	المبلغ	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	2016	2015	
(1)/(2) - (1)	(1)-(2)	(2)	(1)	(1)		
8,33 %	6 874	89 354	89 354	82 480	87 051	العنوان الأول: نفقات التصرف
19,40 %	6 874	42 302	42 302	35 428	34 858	التأجير العمومي
0,00 %	0	47 052	47 052	47 052	52 193	وسائل المصالح
-	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
37,81 %	251 339	916 000	915 825	664 661	669 972	العنوان الثاني: نفقات التنمية
37,04 %	245 939	910 000	909 825	664 061	669 953	الاستثمارات المباشرة
28,42 %	135 000	610 000	600 005	475 000	517 992	على الموارد العامة للميزانية
58,68 %	110 939	300 000	309 820	189 061	151 961	على موارد القروض الخارجية الموظفة
900,00 %	5 400	6 000	6 000	600	19	التمويل العمومي
900,00 %	5 400	6 000	6 000	600	19	على الموارد العامة للميزانية
-	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
-	0	0	0	0	782	صناديق الخزينة
34,56 %	258 213	1 005 354	1 005 179	747 141	757 805	مجموع البرنامج

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات



تحليل للاعتمادات التي تم رصدها:

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الأول "البنية التحتية للطرق" لسنة 2017 بـ 1 005 354 أد موزعة بين نفقات التصرف بنسبة 8.9 % ونفقات التنمية بنسبة 90.5 % منها (التمويل العمومي بنسبة 0,6%).

و تجدر الإشارة إلى تسجيل ارتفاع في ميزانية البرنامج بنسبة (34,6 % +) وذلك مقارنة بقانون المالية لسنة 2016، وهي موزعة كالتالي:

- الإعتمادات المخصصة للتأجير العمومي: ارتفاع بنسبة 19,4 % وذلك نظرا للترفيح في الأجور،
- الإعتمادات المخصصة لوسائل المصالح: ارتفاع بنسبة 0 % مقارنة بالإعتمادات المرسمة 2016
- إعتمادات الإستثمارات المباشرة: سجلت ارتفاع بنسبة 37 % نظرا لانطلاق العديد من المشاريع سنة 2016،
- الإعتمادات المخصصة لصناديق الخزينة بنسبة 0 %،
- الإعتمادات مخصصة للتمويل العمومي بنسبة 900% لاقتناء تجهيزات لفائدة مركز الاختبارات وتقنيات البناء.

2.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية

جدول عدد 2:

توزيع ميزانية برنامج البنية التحتية للطرق لسنة 2017

حسب البرامج الفرعية (إعتمادات الدفع)

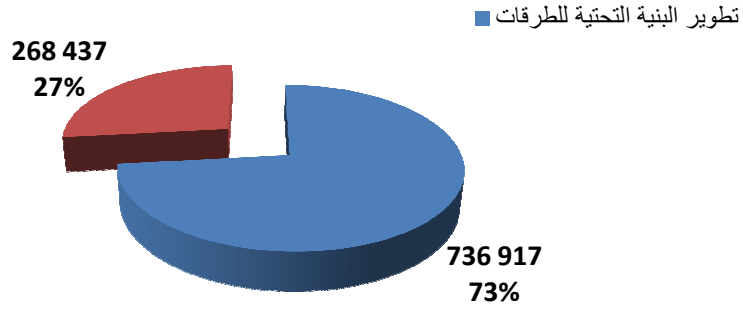
الوحدة: ألف دينار

المجموع	البرنامج فرعي 2: "صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية"	البرنامج فرعي 1: "تطوير البنية التي تحتية للطرق"	البرامج أصناف النفقات
89 354	74 737	14 617	نفقات التصرف
42 302	28 094	14 208	التأجير العمومي
47 052	46 643	409	وسائل المصالح
0	0	0	التدخل العمومي
916 000	193 700	722 300	نفقات التنمية
910 000	193 700	716 300	الاستثمارات المباشرة
610 000	186 100	423 900	على موارد الميزانية
300 000	7 600	292 400	على القروض الخارجية الموظفة
6 000	0	6 000	التمويل العمومي
6 000	0	6 000	على موارد الميزانية
0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	صناديق الخزينة
1 005 354	268 437	736 917	المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني
اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



تحليل للإعتمادات التي تم رصدها:

تمثل الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي 1 "تطوير البنية التحتية للطرق" نسبة 73% من جملة اعتمادات البرنامج ويفسر ذلك بحجم اعتمادات نفقات التنمية المقدرة بـ 722 300 أد والتي تمثل 98% من جملة إعتمادات البرنامج الفرعي 1 (736 917 أ د) وهي موظفة بالأساس لانجاز عدة مشاريع المذكورة بالأنشطة أعلاه.

أما الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي 2 "صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية" فتمثل نسبة 27% من جملة اعتمادات البرنامج الأول أما حجم اعتمادات نفقات التنمية المقدرة بـ 193 700 أد فتمثل 72% من جملة إعتمادات البرنامج الفرعي 2 (268 437 أ د) وهذا يوضح الأهمية التي أصبحت تحضى بها الصيانة الدورية لشبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية.

2-3 اطار النفقات متوسط المدى 2017-2019

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج :

جدول عدد 3:

إطار النفقات متوسط المدى الجملي للبرنامج
التوزيع حسب طبيعة النفقة

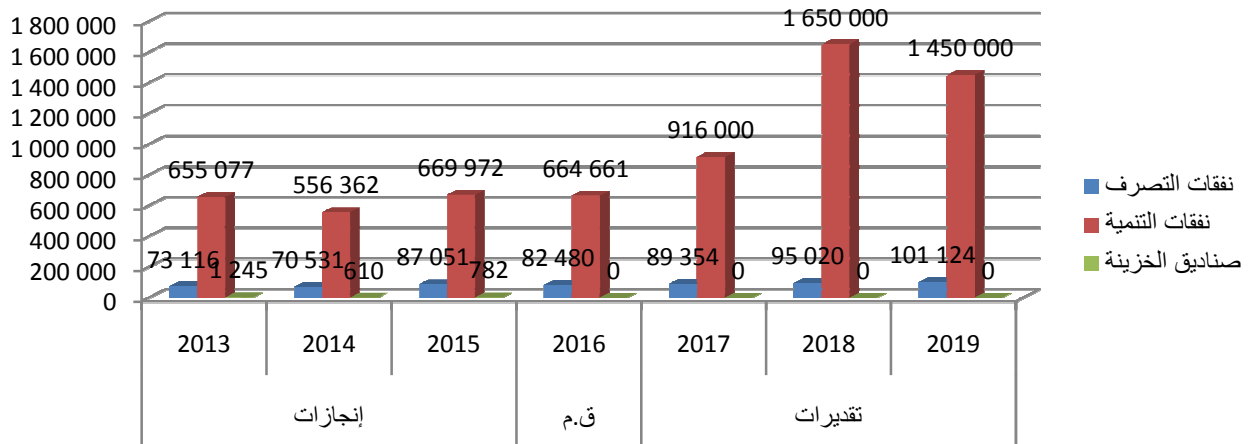
الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م	إنجازات			أصناف النفقات
2019	2018	2017		2016	2015	2014	
101 124	95 020	89 354	82 480	87 051	70 531	73 116	نفقات التصرف
50 721	46 321	42 302	35 428	34 858	33 679	34 835	التأجير العمومي
50 403	48 699	47 052	47 052	52 193	36 852	38 281	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
1 450 000	1 650 000	916 000	664 661	669 972	556 362	655 077	نفقات التنمية
1 450 000	1 650 000	910 000	664 061	669 953	556 296	648 227	الاستثمارات المباشرة
711 160	816 400	610 000	475 000	517 992	454 901	488 747	على الموارد العامة للميزانية
738 840	833 600	300 000	189 061	151 961	101 395	159 480	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	6 000	600	19	66	6 850	التمويل العمومي
0	0	6 000	600	19	66	6 850	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	782	610	1 245	صناديق الخزينة
1 551 124	1 745 020	1 005 354	747 141	757 805	627 503	729 438	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني
اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



تحليل للاعتمادات التي تم رصدها :

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج 1 "البنية التحتية للطرق" لسنة 2017 بـ 1 005 354 أدينار ولسنة 2018 بـ 1 745 020 ألف دينار أما سنة 2019 فستبلغ 1 551 124 ألف دينار. و بالتالي تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017 تسجل ارتفاعا بنسبة (74%+) أما ميزانية 2019 فستسجل انخفاضا بـ (11%-) مقارنة بتقديرات السنة السابقة، وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار انطلاق العديد من المشاريع سنة 2016 و انطلاق مشاريع البنك الأوروبي للاستثمار (MR-2) سنتي 2016 و 2017 بالإضافة إلى انطلاق أشغال قنطرة بنزرت.

إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 1 "البنية التحتية للطرق"

التوزيع حسب البرامج الفرعية

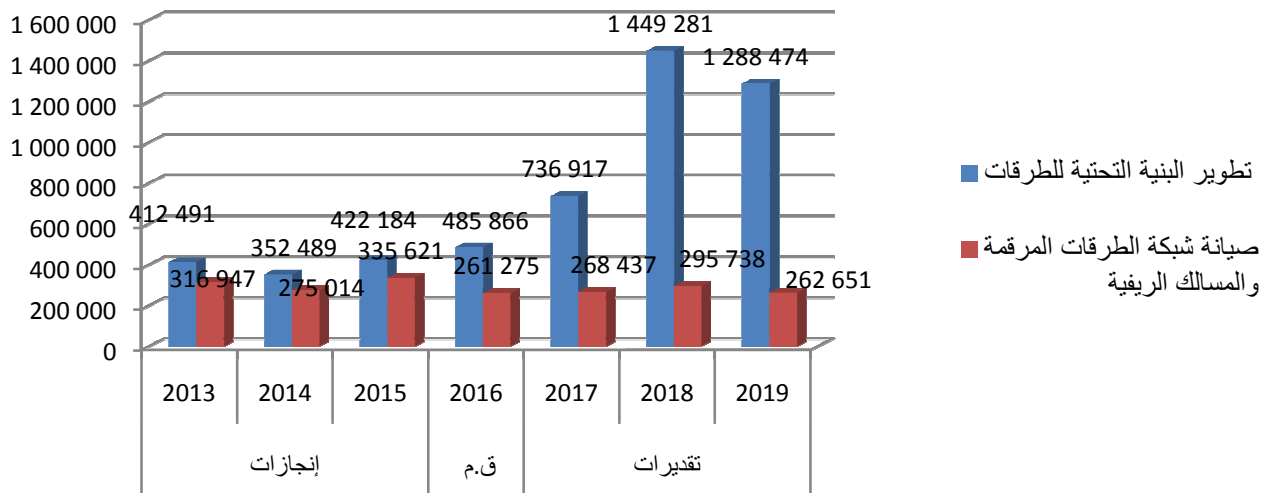
الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م	إنجازات			نفقات البرامج الفرعية
2019	2018	2017		2016	2015	2014	
1 288 474	1 449 281	736 917	485 866	422 184	352 489	412 491	تطوير البنية التحتية للطرق
262 651	295 738	268 437	261 275	335 621	275 014	316 947	صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية
1 551 124	1 745 020	1 005 354	747 141	757 805	627 503	729 438	المجموع

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني
اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار



2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرامج الفرعية:

البرنامج الفرعي 1 " تطوير البنية التحتية للطرق "

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2016	إنجازات			أصناف النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
17 474	15 981	14 617	11 375	11 283	10 649	10 887	نفقات التصرف
17 036	15 558	14 208	11 160	11 069	10 649	10 887	التأجير العمومي
438	423	409	215	214	0	0	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
1 271 000	1 433 300	722 300	474 491	410 119	341 230	400 359	نفقات التنمية
1 271 000	1 433 300	716 300	473 891	410 100	341 164	393 509	الاستثمارات المباشرة
532 160	614 700	423 900	292 030	269 835	241 326	234 029	على الموارد العامة للميزانية
738 840	818 600	292 400	181 861	140 265	99 838	159 480	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	6 000	600	19	66	6 850	التمويل العمومي
0	0	6 000	600	19	66	6 850	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	782	610	1 245	صناديق الخزينة
1 288 474	1 449 281	736 917	485 866	422 184	352 489	412 491	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

تحليل للاعتمادات التي تم رصدها :

قدرت إعمادات الدفع للبرنامج الفرعي 1 "تطوير البنية التحتية للطرق" لسنة 2017 بـ 736 917 أد ولسنة 2018 بـ 1 449 281 أد أما سنة 2019 فستبلغ 1288 474 أد. وبالتالي تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017 تسجل ارتفاعا بنسبة (97%+) أما ميزانية 2019 فستسجل انخفاضا بـ (11%-) مقارنة بتقديرات السنة السابقة. وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مواصلة المشاريع التي انطلقت سنة 2016 و انطلاق العديد من المشاريع ذات الكلفة المرتفعة خلال 2017 و 2018 و 2019.

- مواصلة المشاريع التالية:

- ✓ 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 اكس 20 بتونس
- ✓ مواصلة X20 بين ط ج 31 - المخرج الغربي بطول 15 كلم : 2*2 مسالك (مقطع 2) و تهيئة و مواصلة الطريق اكس 4 إلى اكس 20 بتونس و ربط اكس - ط و 10 قرب ديوان المواني الجوية والبرية = 3 كلم ب 22x 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،
- ✓ تهيئة 718,9 كلم من الطرق المرقمة ب 22 ولاية،
- ✓ تدعيم 625 كلم من الطرق المرقمة ب 19 ولاية ،
- ✓ بناء 23 جسرا ب 20 ولاية،
- ✓ مواصلة انجاز 1685 كلم من المسالك الريفية

- اقتراح ادراج المشاريع التالية بميزانية سنوات 2017 - 2018 و 2019:

- ✓ طرق تونس الكبرى برنامج 2017: توسيع المدخل الجنوبي إلى 3*2 مسالك و تخفيف الإزدحام بالمخرج الجنوبي للعاصمة بتمويل البنك الأوروبي للاستثمار تعصير الطرق 2 (BEI-MR2)
- ✓ طرق مهيكلية بالمدن برنامج 2017 يحتوي على عدة مشاريع وهي: إقامة 8 منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم 4 و المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس بطول 28 كلم و مضاعفة ط ج 27 نابل قلبية بطول 60 كلم و منحرج جرجيس بطول 20,8 كلم بتمويل البنك الأوروبي للاستثمار تعصير الطرق 2 (BEI-MR2)
- ✓ قنطرة بنزرت
- ✓ وصلة تطاوين الطريق السيارة
- ✓ تهيئة 473,7 كلم من الطرق المرقمة ،
- ✓ تدعيم 440,55 كلم من الطرق المرقمة ،
- ✓ بناء 28 جسرا ،
- ✓ تهذيب 1450 كلم من المسالك الريفية

البرنامج الفرعي 2 "صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية"

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2016	إنجازات			أصناف النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
83 651	79 038	74 737	71 105	75 768	59 882	62 229	نفقات التصرف
33 685	30 763	28 094	24 268	23 789	23 030	23 948	التأجير العمومي
49 965	48 276	46 643	46 837	51 979	36 852	38 281	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
179 000	216 700	193 700	190 170	259 853	215 132	254 718	نفقات التنمية
179 000	216 700	193 700	190 170	259 853	215 132	254 718	الاستثمارات المباشرة
179 000	201 700	186 100	182 970	248 157	213 575	254 718	على الموارد العامة للميزانية
0	15 000	7 600	7 200	11 696	1 557	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
262 651	295 738	268 437	261 275	335 621	275 014	316 947	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

تحليل للاعتمادات التي تم رصدها :

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 2 "صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية" لسنة 2017 بـ 268 437 أ.د. ولسنة 2018 بـ 295 738 أ.د. أما سنة 2019 فستبلغ 262 651 أ.د. تجدر الإشارة إلى تسجيل ارتفاعا في تقديرات ميزانية البرنامج الفرعي للسنة 2018 بنسبة (10 % +) أما ميزانية 2019 فستسجل انخفاضا بـ (11 % -) مقارنة بتقديرات السنة السابقة، حيث نأمل على المحافظة على نفس نسق الاعتمادات المخصصة للصيانة الدورية للطرق والمسالك الريفية.

بالنسبة لنفقات التصرف لسنة 2017، فقد سجلت ارتفاعا سنويا بـ (5,1 % +) مقارنة بسنة 2016 أما نفقات التنمية فسجلت ارتفاعا بـ (1,85 % +) لسنة 2017 مقارنة بسنة 2016 وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مشاريع إصلاح أضرار الفيضانات و الإنزلاقات الذي نأمل أن ينتهي موفى 2017 وتهيئة السلامة المرورية للطريق الوطنية 1 ببنعروس نقطة كيلومترية 10,5-14,9 بطول 4,4 كلم الذي من المتوقع أن ينتهي أيضا خلال 2017.

البرنامج 2: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:



المؤشرات	الأهداف	رئيس البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي المؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهز منشآت الحماية 	<p>الهدف 1.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة. 	<p>السيد المدير العام للمصالح الجوية والبحرية</p> <p>الميزانية:</p>
<ul style="list-style-type: none"> المؤشر 1.2.2.2: النسبة التراكمية لمراجعة حدود الملك العمومي البحري المؤشر 2.2.2.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي المؤشر 3.2.2.2: نسبة انجاز مشاريع المخطط المديرى لموانئ الصيد البحري 	<p>الهدف 2.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف وإحكام إنجاز المنشآت المينائية. 	<p>اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار</p> <p>المبلغ : 73 191</p> <p>النسبة : 5,1 %</p> <p>نفقات التصرف 3 791</p> <p>نفقات التنمية 69 400</p> <p>صناديق الخزينة 0</p>

1-1 استراتيجية البرنامج

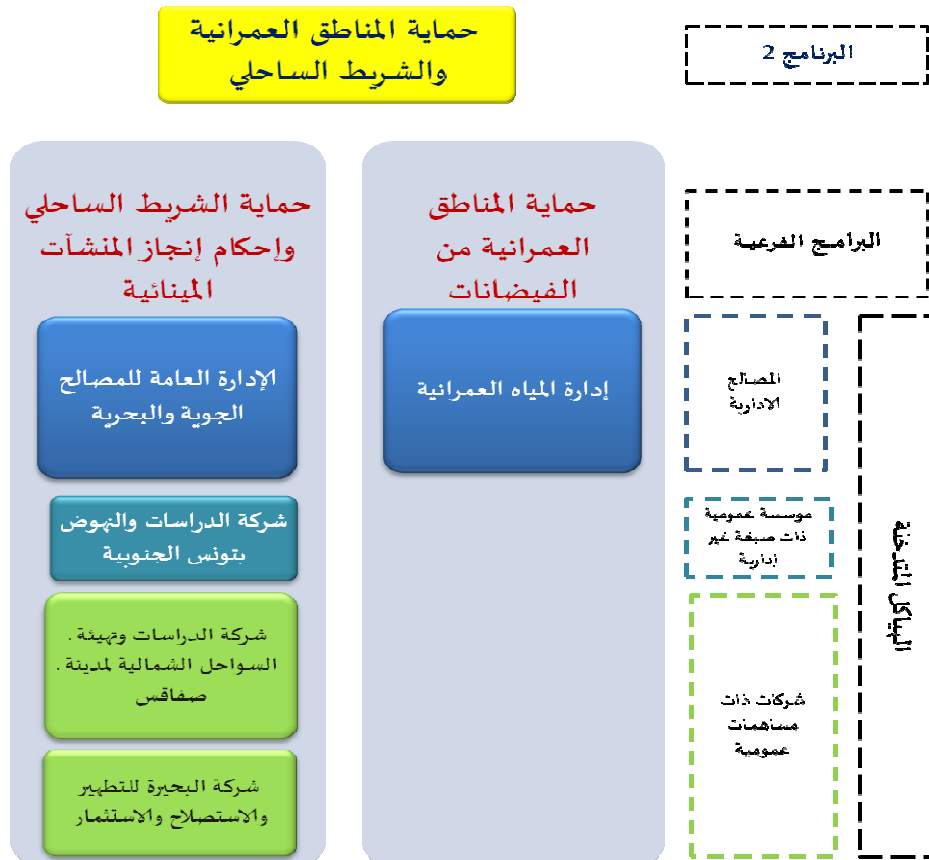
تتمثل إستراتيجية مجال حماية المناطق العمرانية و الشريط الساحلي أساسا فيما يلي:

- حماية المناطق العمرانية من الفيضانات و التي تركز 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،
 - العمل على تحيين هذه الدراسة إلى غاية سنة 2050 بهدف التوصل إلى حماية كامل مناطق تراب الجمهورية لفترة تواتر لا تقل عن 20 سنة،
 - تعهد جميع منشآت الحماية المنجزة بالتنظيف و الصيانة و ذلك بصفة دورية.
- حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية و تركز أساسا على:
 - مراجعة حدود الملك العمومي البحري و تجسيدها على أرض الواقع و ذلك باستعمال آليات عملية خلال الفترة الممتدة بين 2016 و 2021،
 - إنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري للمواقع ذات الأولوية،
 - متابعة تنفيذ المشاريع المينائية.

2-1 خارطة البرنامج

الهيكل المتدخل في برنامج 2

"حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي"



3-1 البرامج الفرعية

يحتوي البرنامج 2 على برنامجين فرعيين وهي:

البرنامج الفرعي 1: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات:

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

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

البرنامج الفرعي 2: حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية:

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

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

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1-2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

تتمثل أهداف البرنامج 2 " حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي " وفقا للمحاور الإستراتيجية والأولويات

للبرنامج فيما يلي:

- الهدف 1: التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية المنشآت المنجزة
- الهدف 2: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف وإحكام إنجاز المنشآت المينائية

- البرنامج الفرعي 1: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات

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

تقديم الهدف : وفقا لإستراتيجية البرنامج تقوم إدارة المياه العمرانية سنويا بإعداد دراسات تمكثها من إنجاز عديد المشاريع بمختلف المدن والتجمعات السكنية المعرضة للفيضانات و ذلك للتخفيف من حدتها وتأثيراتها 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 وتعمد هذه المنشآت مع تحديد نوعية التدخل الواجب القيام به.

مرجع الهدف : حماية المناطق العمرانية من الفيضانات.

ممرات 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.

تحليل المؤشر :

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات 2015	توقعات 2016	تقديرات 2017
الهدف 1.1.2: التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة	المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي	%	88	93	96
	مؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية	%	87	91	98

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

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

تقديم الهدف :

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

مرجع الهدف : حماية الشريط الساحلي واحكام إنجاز المنشآت المينائية..

ممرات اعتماد المؤشرات: إعلام أصحاب القرار بطول الشريط الساحلي الذي هو بصدد إعادة التحديد وذلك

لتحسين عمليات التدخل مستقبلا حتي نضمن مسح شامل لكل مناطق

تحليل المؤشر :

تقديرات 2017	توقعات 2016	إنجازات 2015	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
30	15	0	%	المؤشر 1.2.2.2: النسبة التراكمية لمراجعة حدود الملك العمومي البحري	الهدف 1.2.2: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف وإحكام إنجاز المنشآت المينائية
40	19	7	%	المؤشر 2.2.2.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي	
23	16	14	%	المؤشر 3.2.2.2: نسبة إنجاز مشاريع المخطط المديرى لموانئ الصيد البحري	

2-2 أنشطة البرنامج

الوحدة: ألف دينار

الإعتمادات التقديرية	الأنشطة	تقديرات 2017	المؤشرات	الأهداف
12.2 أ.د.	- إعداد دراسات لحماية المناطق العمرانية من الفيضانات - إنجاز أشغال لحماية المناطق العمرانية من الفيضانات	%96	المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي	الهدف 1.1.2: التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة
7 000 أ.د.	- إنجاز أشغال لصيانة منشآت حماية المناطق العمرانية من الفيضانات عبر صفقات إيطارية وعن طريق الوسائل الخاصة للإدارة	%98	المؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية	
1 490 أ.د.	- تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري - صيانة و bornage الملك العمومي البحري - تعديل حدود الملك الخاص - مسح الملك العمومي البحري	% 30	المؤشر 1.2.2.2: النسبة التراكمية لمراجعة حدود الملك العمومي البحري	الهدف 1.2.2: حفظ الملك العمومي
4 150 أ.د.	- إعداد دراسات لحماية الشريط الساحلي من الإنجراف البحري - إنجاز مشاريع لحماية الشريط الساحلي من الإنجراف البحري	% 40	المؤشر 2.2.2.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي	البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف وإحكام إنجاز المنشآت المينائية
100 أ.د.	- إعداد دراسات لبناء وتهيئة وإعادة تهيئة وإصلاح الموانئ البحرية - إنجاز أشغال لبناء تهيئة وإعادة تهيئة وإصلاح الموانئ البحرية	% 23	المؤشر 3.2.2.2: نسبة إنجاز مشاريع المخطط المديرى لموانئ الصيد البحري	

3- نفقات البرنامج:

1-3 ميزانية البرنامج

1.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

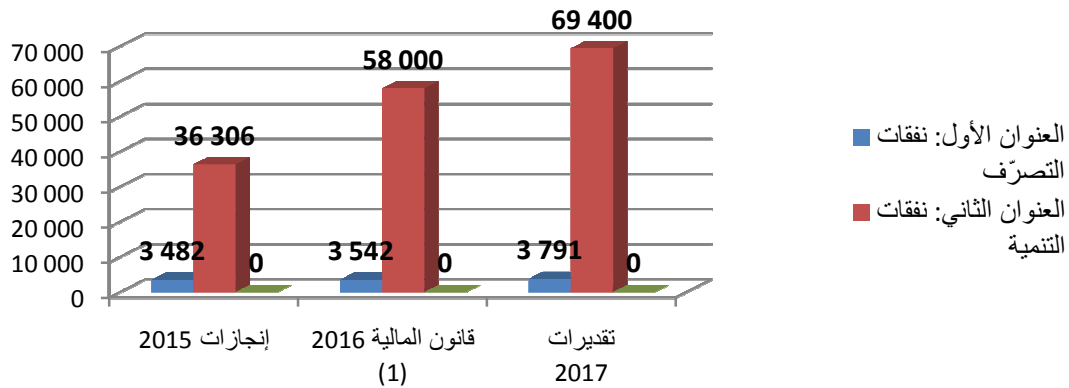
جدول عدد 1:

تطور إتمادات برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2016-2017)		تقديرات 2017		قانون المالية	إنجازات	طبيعة النفقة
النسبة (%)	المبلغ	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	2016	2015	
(1)/(1)-(2)	(1)-(2)	(2)		(1)		
7,02 %	249	3 791	3 791	3 542	3 482	العنوان الأول: نفقات التصرف
10,65 %	217	2 254	2 254	2 037	2 011	التأجير العمومي
2,09 %	32	1 537	1 537	1 505	1 471	وسائل المصالح
-	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
19,66 %	11 400	69 400	38 800	58 000	36 306	العنوان الثاني: نفقات التنمية
18,34 %	10 400	67 100	36 500	56 700	34 426	الاستثمارات المباشرة
20,19 %	6 400	38 100	27 800	31 700	28 636	على الموارد العامة للميزانية
16,00 %	4 000	29 000	8 700	25 000	5 790	على موارد القروض الخارجية الموظفة
76,92 %	1 000	2 300	2 300	1 300	1 880	التمويل العمومي
76,92 %	1 000	2 300	2 300	1 300	1 880	على الموارد العامة للميزانية
-	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
-	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
19,93 %	11 649	73 191	42 591	61 542	39 788	مجموع البرنامج

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات



2.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية

جدول عدد 2:

توزيع ميزانية برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي لسنة 2017
حسب البرامج الفرعية (إعتمادات الدفع)

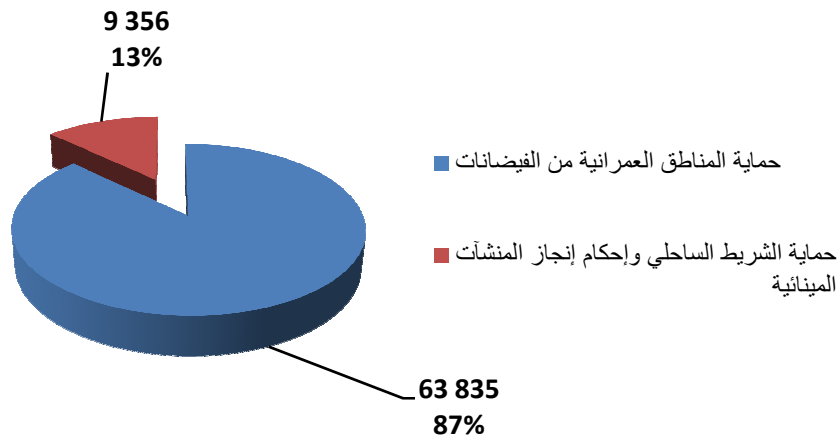
الوحدة: ألف دينار

المجموع	البرنامج فرعي 2: " حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية "	البرنامج فرعي 1: " حماية المناطق العمرانية من الفيضانات "	البرامج أصناف النفقات
3 791	1 956	1 835	نفقات التصرف
2 254	912	1 342	التأجير العمومي
1 537	1 044	493	وسائل المصالح
0	0	0	التدخل العمومي
69 400	7 400	62 000	نفقات التنمية
67 100	5 100	62 000	الاستثمارات المباشرة
38 100	5 100	33 000	على موارد الميزانية
29 000	0	29 000	على القروض الخارجية الموظفة
2 300	2 300	0	التمويل العمومي
2 300	2 300	0	على موارد الميزانية
0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	صناديق الخزينة
73 191	9 356	63 835	المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني
اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2-3 اطار النفقات متوسط المدى 2017-2019

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج :

جدول عدد 3:

إطار النفقات متوسط المدى الجملي للبرنامج

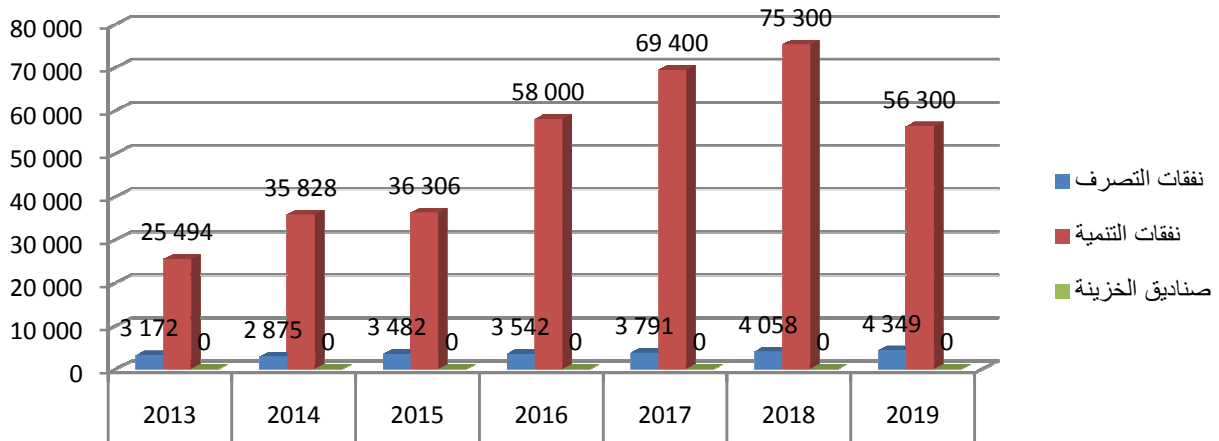
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2016	إنجازات			أصناف النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
4 349	4 058	3 791	3 542	3 482	2 875	3 172	نفقات التصرف
2 703	2 468	2 254	2 037	2 011	1 789	2 008	التأجير العمومي
1 646	1 590	1 537	1 505	1 471	1 086	1 164	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
56 300	75 300	69 400	58 000	36 306	35 828	25 494	نفقات التنمية
54 000	73 000	67 100	56 700	34 426	34 678	23 994	الاستثمارات المباشرة
40 000	43 000	38 100	31 700	28 636	30 580	23 994	على الموارد العامة للميزانية
14 000	30 000	29 000	25 000	5 790	4 098	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
2 300	2 300	2 300	1 300	1 880	1 150	1 500	التمويل العمومي
2 300	2 300	2 300	1 300	1 880	1 150	1 500	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
60 649	79 358	73 191	61 542	39 788	38 703	28 666	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار



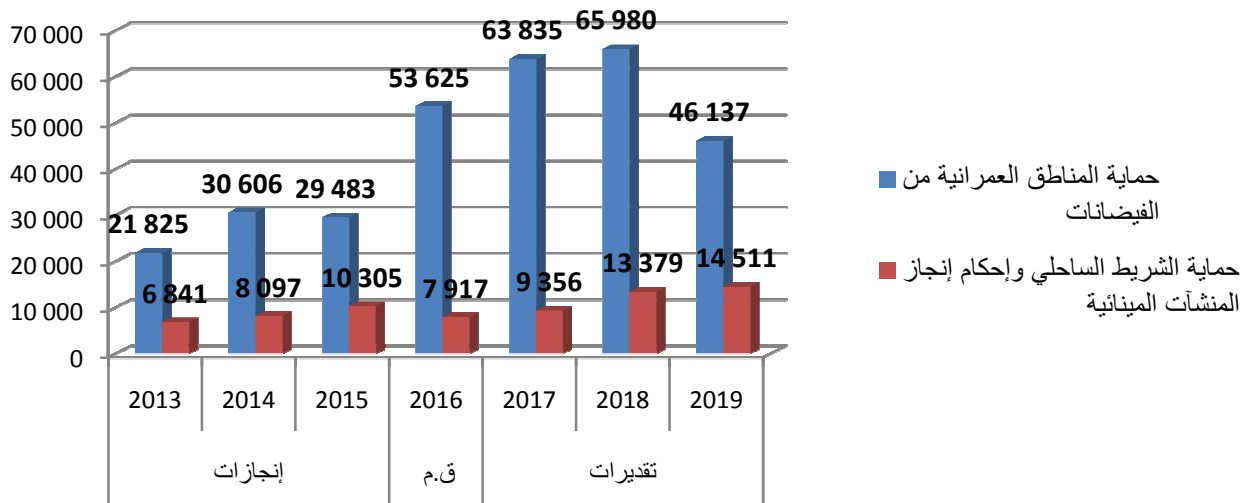
إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 2 " حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي "
التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م	إنجازات			نفقات البرامج الفرعية
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
46 137	65 980	63 835	53 625	29 483	30 606	21 825	حماية المناطق العمرانية من الفيضانات
14 511	13 379	9 356	7 917	10 305	8 097	6 841	حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية
60 649	79 358	73 191	61 542	39 788	38 703	28 666	المجموع

رسم بياني
اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار



2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرامج الفرعية :

البرنامج الفرعي 1 "حماية المناطق العمرانية من الفيضانات"

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2016	إنجازات			أصناف النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
2 137	1 980	1 835	1 625	1 593	1 509	1 475	نفقات التصرف
1 609	1 469	1 342	1 160	1 150	1 051	1 029	التأجير العمومي
528	510	493	465	443	458	446	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
44 000	64 000	62 000	52 000	27 890	29 097	20 350	نفقات التنمية
44 000	64 000	62 000	52 000	27 890	29 097	20 350	الاستثمارات المباشرة
30 000	34 000	33 000	27 000	22 100	24 999	20 350	على الموارد العامة للميزانية
14 000	30 000	29 000	25 000	5 790	4 098	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
46 137	65 980	63 835	53 625	29 483	30 606	21 825	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

تحليل للاعتمادات التي تم رصدها :

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 1 " حماية المناطق العمرانية من الفيضانات " لسنة 2017 بـ: 63 835 أد ولسنة 2018 بـ 65 980 أد. أما سنة 2019 فستبلغ 46 137 أد. حيث سجلت تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017 ارتفاعا بنسبة (3.36%) أما ميزانية 2019 فستسجل انخفاضا بـ (30%-) مقارنة بتقديرات السنة السابقة. ويعود وذلك إنتهاء إنجاز جملة من المشاريع المتواصلة.

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

الوحدة: ألف دينار

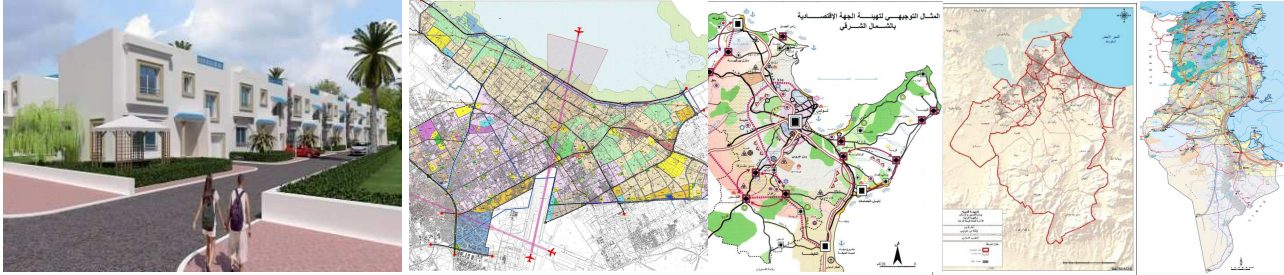
تقديرات			ق.م 2016	إنجازات			أصناف النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
2 211	2 079	1 956	1 917	1 889	1 366	1 697	نفقات التصرف
1 094	999	912	877	861	738	979	التأجير العمومي
1 118	1 080	1 044	1 040	1 028	628	718	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
12 300	11 300	7 400	6 000	8 416	6 731	5 144	نفقات التنمية
10 000	9 000	5 100	4 700	6 536	5 581	3 644	الاستثمارات المباشرة
10 000	9 000	5 100	4 700	6 536	5 581	3 644	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
2 300	2 300	2 300	1 300	1 880	1 150	1 500	التمويل العمومي
2 300	2 300	2 300	1 300	1 880	1 150	1 500	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
14 511	13 379	9 356	7 917	10 305	8 097	6 841	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

تحليل للاعتمادات التي تم رصدها :

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 2 "حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية " لسنة 2017 ب: 9 356 أد ولسنة 2018 ب 13 379 أد أما سنة 2019 فستبلغ 14 511 أد. حيث سجلت تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017 ارتفاعا بنسبة (43 % +) أما ميزانية 2019 فستسجل ارتفاعا ب (8.46% +) مقارنة بتقديرات السنة السابقة.

البرنامج 3: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:



المؤشرات	الأهداف	رئيس البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> المؤشر 1.1.1.3: عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للتهيئة والتنمية للولايات. المؤشر 2.1.1.3: نسبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى 	<p>الهدف 1.3 تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة</p>	<p>السيد فتحي بن عيسى المدير العام للتهيئة الترابية</p> <p>الميزانية:</p>
<ul style="list-style-type: none"> المؤشر 1.2.2.3: نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمتلة تهيئة عمرانية المؤشر 2.2.2.3: نسبة البلديات التي لم تراجع أمتلة تهيئتها العمرانية منذ 10 سنوات. 	<p>الهدف 2.3 إعداد تخطيط عمراني مستدام للمدن والتجمعات الريفية</p>	<p>اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار</p> <p>المبلغ: 281 058</p> <p>النسبة: 19,8 %</p> <p>نفقات التصرف 16 158</p>
<ul style="list-style-type: none"> المؤشر 1.3.3.3: النسبة التراكمية للإجابة على ملفات المنتفعين المؤشر 2.3.3.3: النسبة التراكمية للمساكن الاجتماعية المنجزة المؤشر 3.3.3.3: النسبة التراكمية لتجديد الأحياء الشعبية 	<p>الهدف 3.3 تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد السكني القائم</p>	<p>نفقات التنمية 196 900</p> <p>صناديق الخزينة 68 000</p>

1-1 إستراتيجية البرنامج

يشمل البرنامج 3 البرامج الفرعية المكلفة بقطاعات التهيئة الترابية والتعمير والإسكان، التي تسهر على تنفيذ السياسات والبرامج ذات العلاقة وتنسيق تدخلات الأطراف المعنية في هذا المجال.

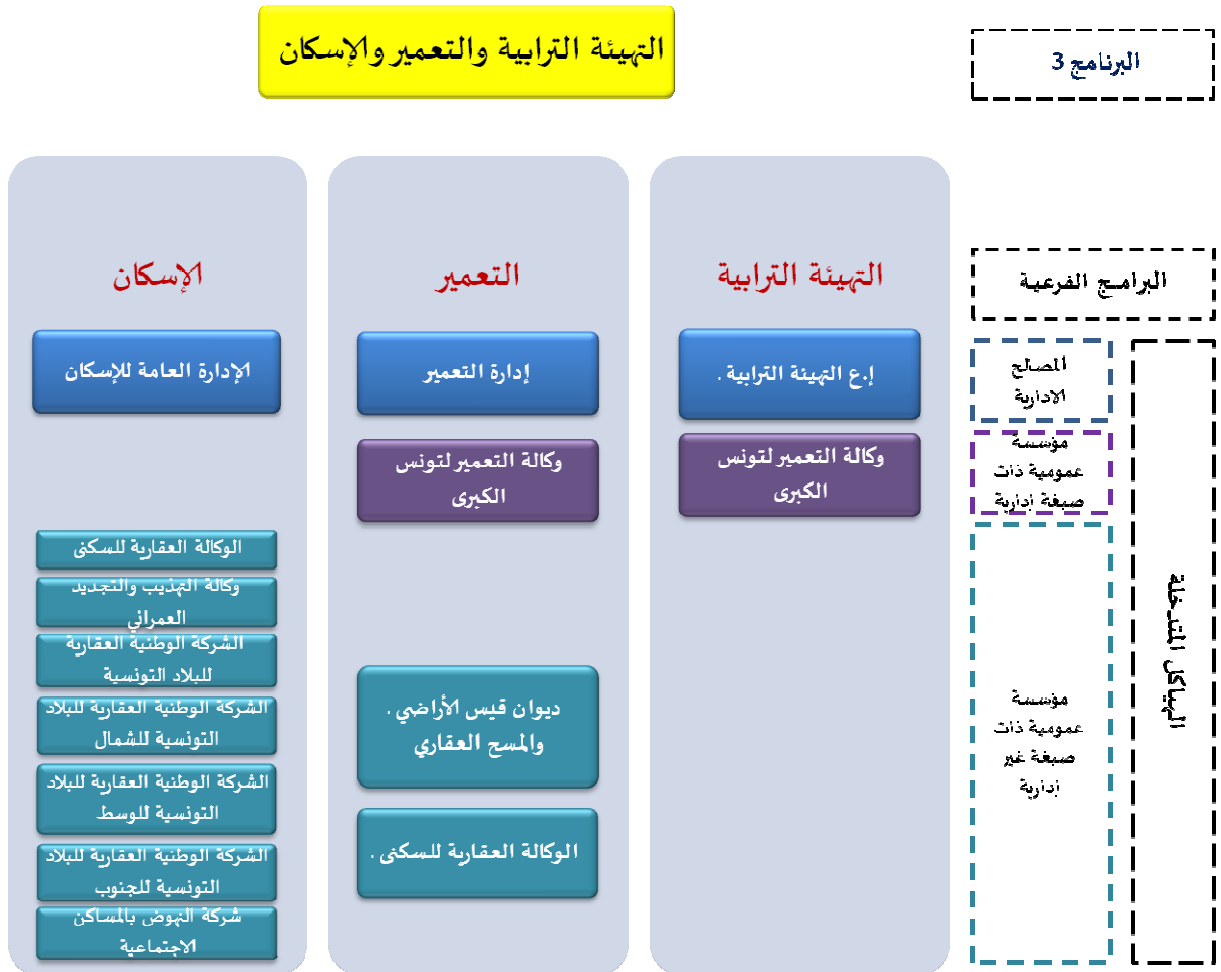
ويهدف هذا البرنامج إلى:

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

2-1 خارطة البرنامج

الهيكل المتدخلة

في البرنامج 3 " التهيئة الترابية والتعمير والإسكان "



3-1 البرامج الفرعية

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

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

- ضبط الاختيارات والتوجهات والإجراءات على المستوى الوطني والجهوي لتنظيم استعمال المجال الترابي والتي من شأنها أن تضمن خاصة التناسق في تركيز المشاريع الكبرى للبنى الأساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية،
- السهر على تناسق الاستراتيجيات الجهوية للتهيئة وبرامج البنية الأساسية والتجهيزات الهيكلية والبرامج القطاعية والحرص على تطابقها مع السياسة الوطنية للتهيئة الترابية،
- إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية والدراسات الاستراتيجية والمحورية ذات الصبغة الوطنية وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيكل والمصالح المعنية من أجل تصريف محكم في المجال الترابي والموارد الطبيعية،
- مساعدة الجهات والأقاليم على إعداد إستراتيجيات التهيئة الترابية بالمناطق المعنية في إطار اللامركزية،
- المشاركة مع الوزارات والمتدخلين العموميين في إعداد المخططات المديرية والدراسات القطاعية،
- تطوير التقنيات والوسائل الفنية والقانونية والمؤسسية التي تيسر إعداد وتنفيذ سياسة التهيئة الترابية.

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

- إقتراح السياسة الوطنية في قطاع التعمير وتقييمها،
- تقييم التشريع الجاري به العمل في ميدان التعمير وتحسينه،
- رصد ومتابعة النمو العمراني وتحليل الظواهر التي تميزه،
- إعداد الدراسات والبحوث الإستراتيجية والدراسات المحورية التي تساهم في النهوض بقطاع التعمير،
- إبداء الرأي في المشاريع العمرانية والدراسات التي لها علاقة بالتعمير والمعمار،
- إبداء الرأي في دراسة التخطيط العمراني وتنسيق مضامينها والحرص على ملائمتها للتراتب العمرانية الجاري بها العمل وفقا لتوجهات الدستور في مجال تكريس اللامركزية وتوجهات مشروع مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير،
- التحكيم في مجال التخطيط والتصريف العمراني،
- تقديم الدعم الفني وتأطير المصالح الجهوية للوزارة والجماعات المحلية في إطار التحضير للتوجه التدريجي نحو اللامركزية،
- إعداد وتعيين وحفظ الوثائق الخرائطية للمدن والتجمعات السكنية الريفية،
- كتابة المجلس الإستشاري للتعمير والمعمار،
- التنسيق مع الجامعات في خصوص برامج التكوين الجامعي والبحوث العلمية في مجال التعمير والمعمار.

البرنامج الفرعي 3: الإسكان

- تتمثل استراتيجية البرنامج الفرعي الإسكان في إيجاد آليات لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة على توفير مساكن لائقة ومقاسم بأسعار مدروسة من جهة و بتوفير وسائل النهوض بالسكن القائم وبتهيئة الأحياء وإدماجها في حدود الإمكانيات المتاحة من جهة أخرى.
- يعنى البرنامج الفرعي الإسكان بـ:
- بناء مساكن إجتماعية عن طريق الفوبرولوس،

- إقتناء مقاسم عن طريق الفوبرولوس،
- تحسين المساكن في إطار عمليات فردية وجماعية (قروض ومنح).
- تهذيب أحياء سكنية : تحسين مساكن ومحيطها العمراني،
- كما يشتمل على البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي الذي من مهامه :
- إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو توسعتها أو ترميمها،
- بناء مساكن إجتماعية،
- تهيئة مقاسم.

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1-2 تقديم أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

البرنامج الفرعي 1: التهيئة الترابية

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

👉 تقديم الهدف : وضع الآليات الفنية والمؤسسية للمجال الترابي الوطني وإعداد استراتيجيات جهوية للتهيئة

والتنمية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة لكل الجهات

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

الترابية.

👉 تحليل المؤشر :

تقديرات 2017	توقعات 2016	إنجازات 2015	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
7	7	0	عدد	المؤشر 1.1.1.3: عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للتهيئة والتنمية للولايات.	الهدف 1.1.3 : تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة
100	80	40	نسبة	المؤشر 2.1.1.3: نسبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى.	

البرنامج الفرعي 2: التعمير

الهدف: 1-2-3: إرساء تخطيط حضري 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 بأمتلة تهيئة عمرانية محينة من خلال البرمجة السنوية لهذه الدراسات بالتنسيق مع المجالس الجهوية المعنية.
تحليل المؤشر :

تقديرات 2017	توقعات 2016	إنجازات 2015	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
40	35	29	نسبة	المؤشر 1.2.2.3 : نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمتلة تهيئة عمرانية	الهدف 1.2.3 : إرساء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية
20	30	38	عدد	المؤشر 2.2.2.3 : نسبة البلديات التي لم تراجع أمتلة تهيئتها العمرانية منذ 10 سنوات	

البرنامج الفرعي 3: الإسكان

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

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

مرجع الهدف: توجهات السياسة السكنية.

تحليل المؤشر :

تقديرات 2017	توقعات 2016	إنجازات 2015	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
50	40	32	نسبة	المؤشر 1.3.3.3 : النسبة التراكمية للإجابة على ملفات المنتفعين	الهدف 1.3.3 : النهوض بالسكن الاجتماعي وتدعيم النسيج الحالي.
41	12	9	نسبة	المؤشر 2.3.3.3 : النسبة التراكمية للمساكن الاجتماعية المنجزة	
87	80	74	نسبة	المؤشر 3.3.3.3 : النسبة التراكمية لتجديد الأحياء الشعبية.	

الوحدة: ألف دينار

الإعتمادات التقديرية	الأنشطة	تقديرات 2017	المؤشرات	الأهداف
350 أ.د.	إعداد دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية الولايات (14 ولاية).	%100	المؤشر 1.1.1.3: عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للتهيئة والتنمية للولايات.	الهدف 1.1.3 : تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة
117 أ.د.	نسبة إنجاز خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى.	% 100	المؤشر 2.1.1.3: نسبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى.	
2 500 أ.د.	انجاز المسوحات الطبوغرافية وخرائط المدن، واعداد دراسات مراجعة امثلة التهيئة العمرانية.	% 40	المؤشر 1.2.2.3: نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمثلة تهيئة عمرانية.	الهدف 1.2.3 : إرساء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية
	انجاز المسوحات الطبوغرافية وخرائط المدن، واعداد دراسات مراجعة امثلة التهيئة العمرانية	20	المؤشر 2.2.2.3: نسبة البلديات التي لم تراجع أمثلة تهيئتها العمرانية منذ 10 سنوات.	
12 100 أ.د.	- مساعدة الحالات الاجتماعية المتأكدة بمنح لتحسين مساكنهم (المنحة القصوى في حدود 2000 دينار) - قروض تحسين السكن المسندة تتراوح قيمتها من 1000 إلى 5000 دينار.	% 50	المؤشر 1.3.3.3: النسبة التراكمية للإجابة على ملفات المنتفعين .	الهدف 1.3.3 : النهوض بالسكن الاجتماعي وتدعيم النسيج الحالي.
209 000 أ.د.	بناء مساكن اجتماعية عن طريق: - الفوبرولوس - البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي (إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة او توسعتها أو ترميمها وبناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم)	% 41	المؤشر 2.3.3.3: النسبة التراكمية للمساكن الاجتماعية المنجزة.	
65 900 أ.د.	النسبة التراكمية لتجديد الأحياء الشعبية وتهيئتها	% 87	المؤشر 3.3.3.3: النسبة التراكمية لتجديد الأحياء الشعبية.	

3- نفقات البرنامج:

1-3 ميزانية البرنامج

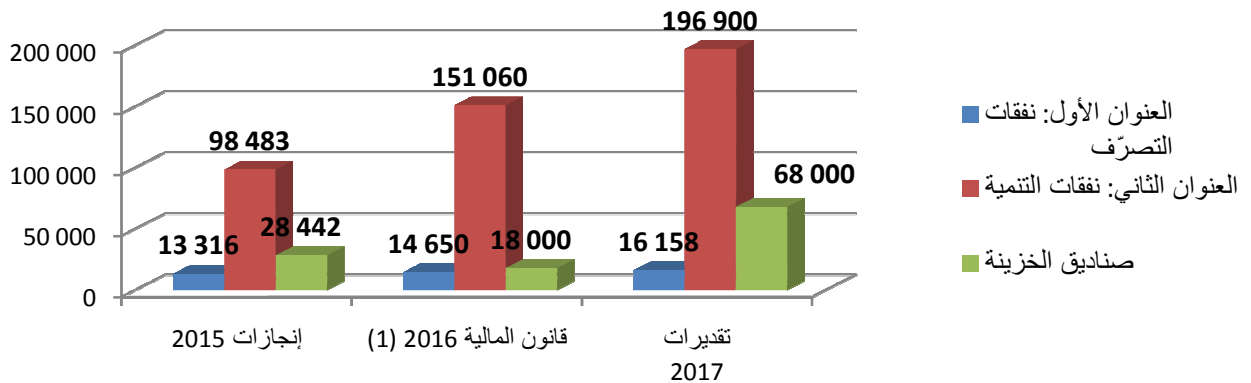
1.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

جدول عدد 1: تطور إعتمادات برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2017-2016)		تقديرات 2017		قانون المالية (1) 2016	إنجازات 2015	طبيعة النفقة
النسبة (%) (2)-(1) (1)/(1)	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
% 10,29	1 508	16 158	16 158	14 650	13 316	العنوان الأول: نفقات التصرف
% 10,17	1 438	15 567	15 567	14 129	13 060	التأجير العمومي
% 12,85	65	571	571	506	256	وسائل المصالح
% 33,33	5	20	20	15	0	التدخل العمومي
% 30,35	45 840	196 900	292 775	151 060	98 483	العنوان الثاني: نفقات التنمية
% 30,35	45 840	196 900	292 775	151 060	98 483	الاستثمارات المباشرة
% 22,79	19 840	106 900	121 775	87 060	45 045	على الموارد العامة للميزانية
% 40,63	26 000	90 000	171 000	64 000	53 438	على موارد القروض الخارجية الموظفة
-	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
-	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
-	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
% 277,78	50 000	68 000	171 000	18 000	28 442	صناديق الخزينة
% 318,41	97 348	281 058	479 933	183 710	140 241	مجموع البرنامج

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات



2.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية

جدول عدد 2:

توزيع ميزانية برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية
(إعتمادات الدفع)

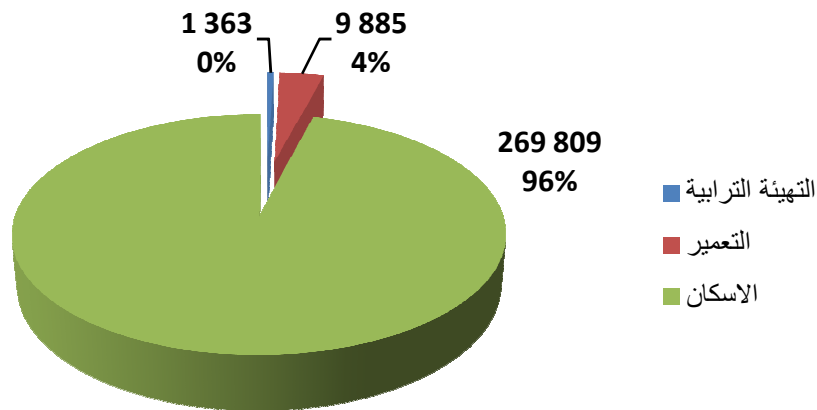
الوحدة: ألف دينار

المجموع	البرنامج فرعي 3: الإسكان	البرنامج فرعي 2: التعمير	البرنامج فرعي 1: التهيئة الترابية	البرامج	أصناف النفقات
16 158	9 809	5 585	763		نفقات التصرف
15 567	9 693	5 196	678		التأجير العمومي
571	116	369	86		وسائل المصالح
20	0	20	0		التدخل العمومي
196 900	192 000	4 300	600		نفقات التنمية
196 900	192 000	4 300	600		الاستثمارات المباشرة
106 900	102 000	4 300	600		على موارد الميزانية
90 000	90 000	0	0		على القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0		التمويل العمومي
0	0	0	0		على موارد الميزانية
0	0	0	0		على القروض الخارجية الموظفة
68 000	68 000	0	0		صناديق الخزينة
281 058	269 809	9 885	1 363		المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني
اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2-3 اطار النفقات متوسط المدى 2017-2019

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج :

جدول عدد 3:

إطار النفقات متوسط المدى الجملي للبرنامج - التوزيع حسب طبيعة النفقة

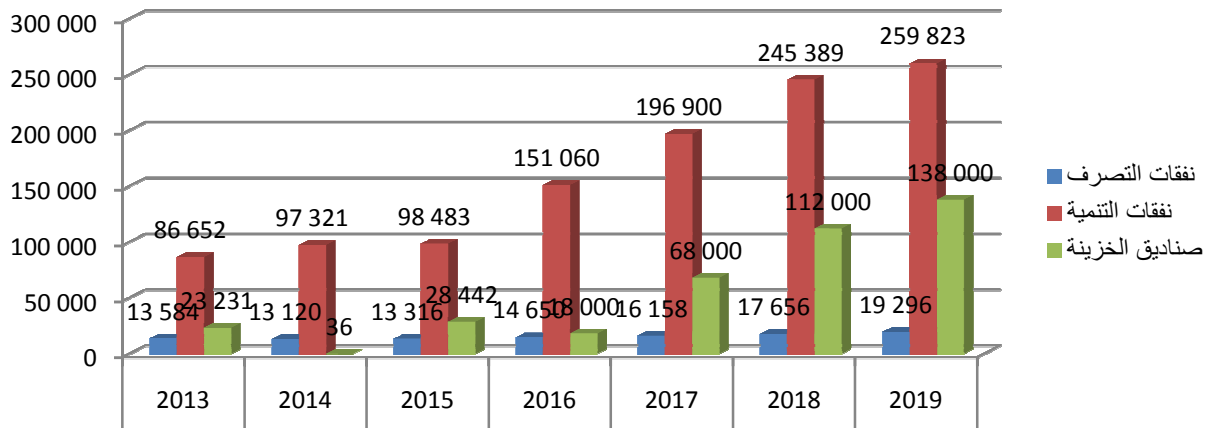
الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2016	إنجازات			أصناف النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
19 296	17 656	16 158	14 650	13 316	13 120	13 584	نفقات التصرف
18 665	17 045	15 567	14 129	13 060	12 863	13 267	التأجير العمومي
612	591	571	506	256	247	307	وسائل المصالح
20	20	20	15	0	10	10	التدخل العمومي
259 823	245 389	196 900	151 060	98 483	97 321	86 652	نفقات التنمية
259 823	245 389	196 900	151 060	98 483	97 321	86 552	الاستثمارات المباشرة
146 339	138 329	106 900	87 060	45 045	25 360	86 552	على الموارد العامة للميزانية
113 484	107 060	90 000	64 000	53 438	71 961	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	100	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	100	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
138 000	112 000	68 000	18 000	28 442	36	23 231	صناديق الخزينة
417 119	375 045	281 058	183 710	140 241	110 477	123 467	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني
اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار



إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 3 " التهيئة الترابية والتعمير والإسكان"
التوزيع حسب البرامج الفرعية

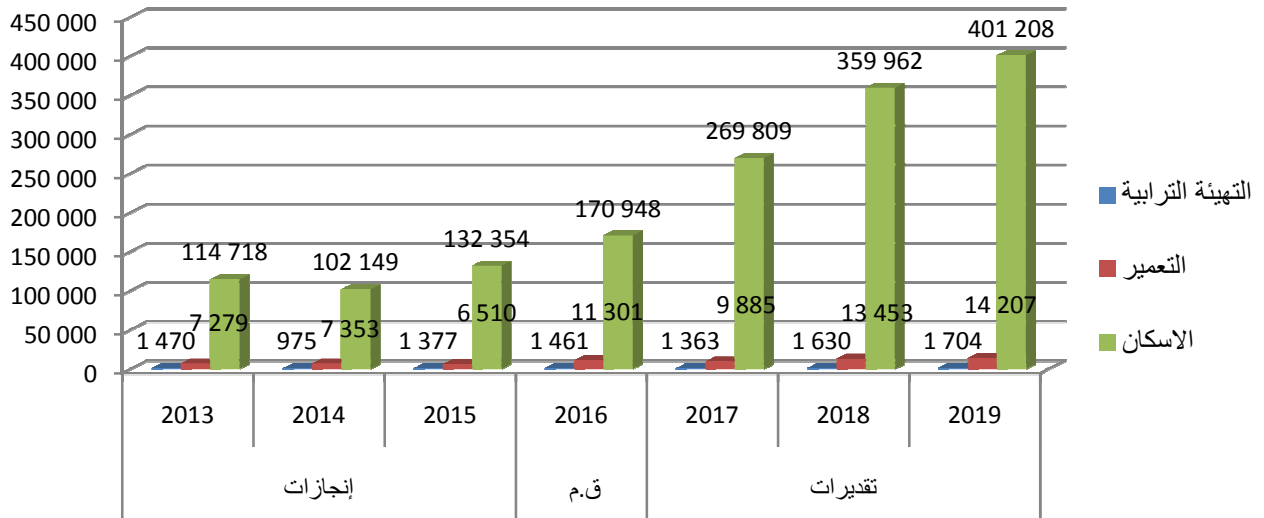
الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م	إنجازات			نفقات البرامج الفرعية
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
1 704	1 630	1 363	1 461	1 377	975	1 470	التهيئة الترابية
14 207	13 453	9 885	11 301	6 510	7 353	7 279	التعمير
401 208	359 962	269 809	170 948	132 354	102 149	114 718	الإسكان
417 119	375 045	281 058	183 710	140 241	110 477	123 467	المجموع

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني
اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار



2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرامج الفرعية :

البرنامج الفرعي 1 "التهيئة الترابية"

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2016	إنجازات			أصناف النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
904	830	763	691	697	637	622	نفقات التصرف
812	742	678	615	621	587	572	التأجير العمومي
92	89	86	76	76	50	50	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
800	800	600	770	680	338	848	نفقات التنمية
800	800	600	770	680	338	848	الاستثمارات المباشرة
800	800	600	770	680	338	848	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
1 704	1 630	1 363	1 461	1 377	975	1 470	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

تحليل للاعتمادات التي تم رصدها :

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 1 "التهيئة الترابية" لسنة 2017 بـ 1 363 أد ولسنة 2018 بـ 1 630 أ.د. أما سنة 2019 فستبلغ 1 740 ألف دينار. حيث سجلت تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017 ارتفاعا بنسبة 19.6% أما ميزانية 2019 فستواصل تطورها لتبلغ نسبة 4.54% مقارنة بتقديرات السنة السابقة.

البرنامج الفرعي 2 "التعمير"

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2016	إنجازات			أصناف النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
6 646	6 092	5 585	5 011	4 078	4 635	4 613	نفقات التصرف
6 230	5 690	5 196	4 676	3 993	4 435	4 353	التأجير العمومي
396	382	369	320	85	190	250	وسائل المصالح
20	20	20	15	0	10	10	التدخل العمومي
7 561	7 361	4 300	6 290	2 432	2 718	2 666	نفقات التنمية
7 561	7 361	4 300	6 290	2 432	2 718	2 666	الاستثمارات المباشرة
7 561	7 361	4 300	6 290	2 432	2 718	2 666	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
14 207	13 453	9 885	11 301	6 510	7 353	7 279	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 2 " التعمير " لسنة 2017 بـ 9 885 أد ولسنة 2018 بـ 13 453 ألف دينار أما سنة 2019 فستبلغ 14 207 ألف دينار. حيث سجلت تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017 ارتفاعا بنسبة 37.33% أما ميزانية 2019 فستواصل تطورها لتبلغ نسبة 5.6% مقارنة بتقديرات السنة السابقة.

البرنامج الفرعي 3 "الإسكان"

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2016	إنجازات			أصناف النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
11 746	10 734	9 809	8 948	8 541	7 848	8 349	نفقات التصرف
11 622	10 614	9 693	8 838	8 446	7 841	8 342	التأجير العمومي
124	120	116	110	95	7	7	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
251 462	237 228	192 000	144 000	95 371	94 265	83 138	نفقات التنمية
251 462	237 228	192 000	144 000	95 371	94 265	83 038	الاستثمارات المباشرة
137 978	130 168	102 000	80 000	41 933	22 304	83 038	على الموارد العامة للميزانية
113 484	107 060	90 000	64 000	53 438	71 961	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	100	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	100	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
138 000	112 000	68 000	18 000	28 442	36	23 231	صناديق الخزينة
401 208	359 962	269 809	170 948	132 354	102 149	114 718	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

تحليل للاعتمادات التي تم رصدها :

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 3 "الإسكان" لسنة 2017 بـ 296 809 أد ولسنة 2018 بـ 359 962 ألف دينار أما سنة 2019 فستبلغ 401 208 ألف دينار. حيث سجلت تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017 ارتفاعا بنسبة 21.28% أما ميزانية 2019 فستواصل تطورها لتبلغ نسبة 11.46% مقارنة بتقديرات السنة السابقة.

البرنامج 4: تطوير وتنمية قطاع البناء

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:



المؤشرات	الأهداف	رئيس البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> المؤشر 1.1.1.4: النجاعة الطاقية للبنىات المؤشر 2.1.1.4: معدل الطاقة الرمادية لمواد البناء 	<p>الهدف 1.4</p> <p>تعزيز البناء المستدام</p>	<p>السيد فوزي الفريقي</p> <p>المدير العام للبنىات المدنية</p> <p>الميزانية:</p>
<ul style="list-style-type: none"> المؤشر 1.2.1.4: عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة المؤشر 2.2.1.4: معدل الكلفة السنوية للمتر مربع مغطى جديد 	<p>الهدف 2.4</p> <p>تأهيل مختلف المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية</p>	<p>اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار</p> <p>المبلغ: 18 132</p> <p>النسبة: % 1,3</p> <p>نفقات التصرف</p>
<ul style="list-style-type: none"> المؤشر 1.3.2.4: نسبة رضا أصحاب المنشآت المؤشر 2.3.2.4: مداخل المساعدة الفنية 	<p>الهدف 3.4</p> <p>إدخال الممارسات الجيدة عند انجاز البنىات</p>	<p>نفقات التنمية</p> <p>6 650</p> <p>صناديق الخزينة</p> <p>0</p>

1-1 استراتيجية البرنامج

يتكون برنامج تطوير وتنمية قطاع البناء من برنامجين فرعيين وهما:

✓ السياسة الوطنية للبناء

✓ مثالية البناء العمومي

وتتمحور أولويات البرنامج كما يلي :

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

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

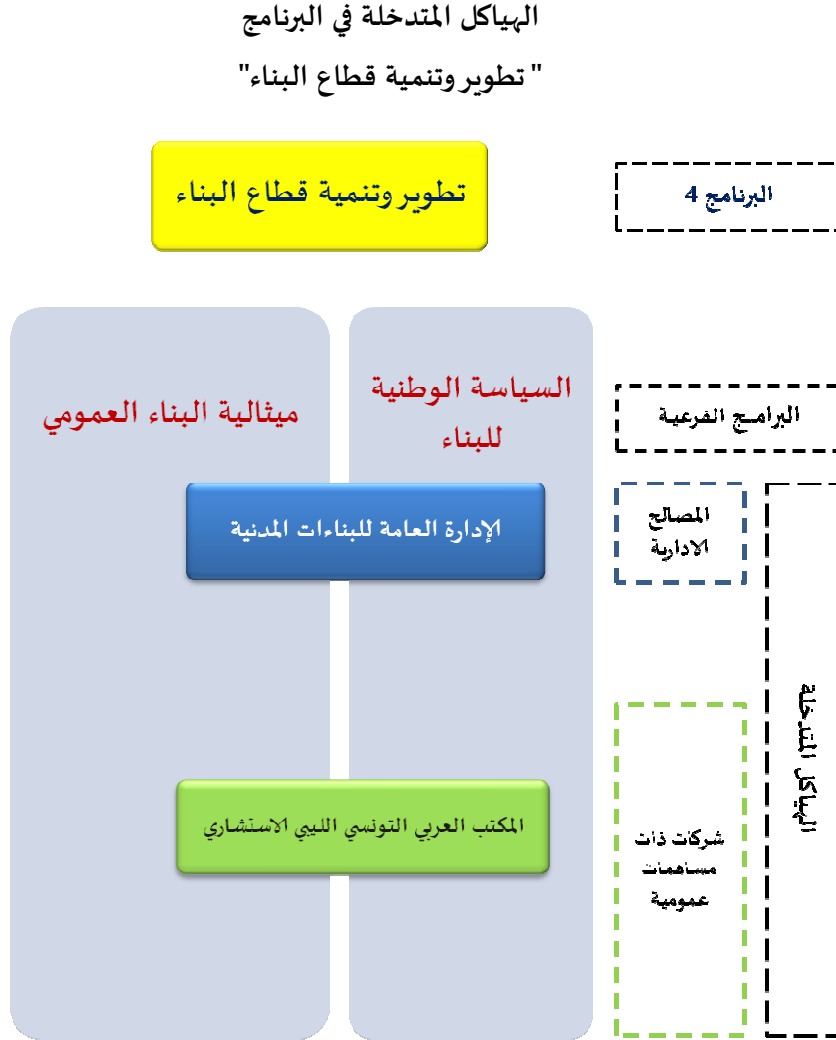
- تعزيز التشريعات والقوانين في مجال البناء المستدام،
- تطوير وتنمية البناء المستدام،
- تأهيل مختلف المتدخلين في قطاع البناء.

في مجال مثالية البناء العمومي: تنجز الإدارة العامة للبنىات المدنية عددا هاما من المشاريع الوطنية. وتتابع الإدارة العامة للبنىات المدنية المشاريع في مختلف مراحلها منذ البرمجة الوظيفية والفنية و مختلف مراحل الدراسات ومتابعة الإنجاز إلى حين استلامها.

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

2-1 خارطة البرنامج

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



3-1 البرامج الفرعية

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

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

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1-2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

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.
- 👉 تحليل المؤشر:

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات 2015	توقعات 2016	تقديرات 2017
الهدف 1-1-4: تعزيز البناء المستدام	المؤشر 1.1.1.4: النجاعة الطاقية للبنىات	kwh/م ² /السنة	82	80	78
	المؤشر 2.1.1.4: معدل الطاقة الرمادية لمواد البناء	Mwh/م ³	1.9	1.8	1.7

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 للبنىات المدنية.
- 👉 مبررات اعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.
- 👉 تحليل المؤشر:

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات 2015	توقعات 2016	تقديرات 2017
الهدف 2-1-4: تأهيل مختلف المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية	المؤشر 1.2.1.4: عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة	عدد	06	10	15
	المؤشر 2.2.1.4: معدل الكلفة السنوية للمتر مربع مغطى جديد	دينار	1500	1600	1600

البرنامج الفرعي 2: مثالية البناء العمومي

الهدف 1.2.4: إدخال الممارسات الجيدة عند انجاز البنايات.

👉 تقديم الهدف: تحسين جودة الأشغال عند انجاز المشاريع.

👉 مرجع الهدف: احترام المواصفات الفنية والترتيب الجاري بها العمل.

👉 ممرات اعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.

👉 تحليل المؤشر:

تقديرات 2017	توقعات 2016	إنجازات 2015	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
55	50	---	نسبة (%)	المؤشر 1.3.2.4: نسبة رضا أصحاب المنشآت	الهدف 1-2-4: إدخال الممارسات الجيدة عند انجاز البنايات
100	---	---	ألف دينار	المؤشر 2.3.2.4: مداخل المساعدة الفنية	

2-2 أنشطة البرنامج

الوحدة: ألف دينار

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2017	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
أد 9 419.5	انجاز بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة.	78	kwh/م ² /السنة	المؤشر 1.1.1.4: النجاعة الطاقية للبنايات	الهدف 1-1-4 تعزيز البناء المستدام
	التحكم في التأثير على البيئة والتصرف في فواصل البناء	1.7	م ³ /Mwh	المؤشر 2.1.1.4: معدل الطاقة الرمادية لمواد البناء	
	التحكم في الجودة المعمارية والفنية في البناء	15	%	المؤشر 1.2.1.4: عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة	الهدف 2-1-4 تأهيل مختلف المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية
	تحسين القدرة التنافسية للمتدخلين في ميدان البناء	1600	دينار	المؤشر 2.2.1.4: معدل الكلفة السنوية للمتر مربع مغطى جديد	
أد 3 480	التحكم في المشاريع المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوض	55	%	المؤشر 1.3.2.4: نسبة رضا أصحاب المنشآت	الهدف 1-2-4 إدخال الممارسات الجيدة عند انجاز البنايات
	الاستشارة والمساعدة الفنية لانجاز مشاريع البنايات غير المدنية في مراحل معينة من الانجاز	100	أد	المؤشر 2.3.2.4: مداخيل المساعدة الفنية	

3- نفقات البرنامج:

1-3 ميزانية البرنامج

1.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

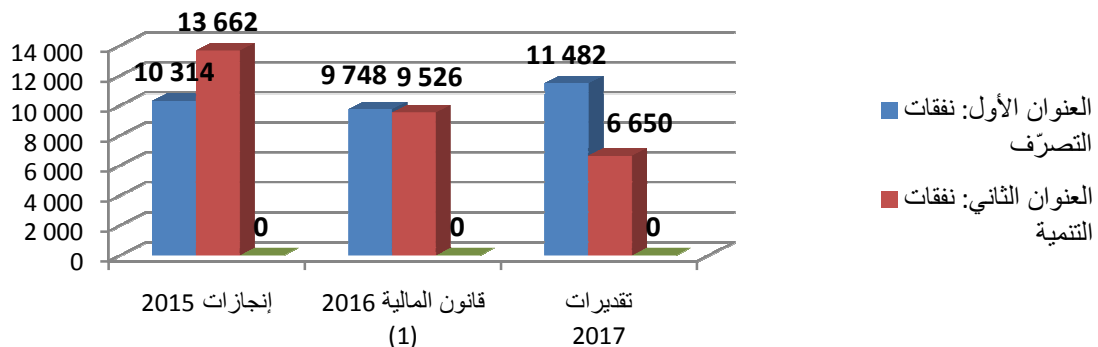
جدول عدد 1:

تطور إعتمادات برنامج تطوير وتنمية قطاع البناء

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2017-2016)		تقديرات 2017		قانون المالية 2016 (1)	إنجازات 2015	طبيعة النفقة
النسبة (%) (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
17,78 %	1 734	11 482	11 482	9 748	10 314	العنوان الأول: نفقات التصرف
17,59 %	1 709	11 426	11 426	9 717	10 306	التأجير العمومي
79,03 %	25	56	56	31	8	وسائل المصالح
-	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
-30,19 %	-2 876	6 650	1 450	9 526	13 662	العنوان الثاني: نفقات التنمية
-30,19 %	-2 876	6 650	1 450	9 526	13 662	الاستثمارات المباشرة
-30,19 %	-2 876	6 650	1 450	9 526	13 662	على الموارد العامة للميزانية
-	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
-	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
-	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
-	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
-	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
-5,93 %	-1 143	18 132	12 932	19 274	23 976	مجموع البرنامج

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات



2.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية

جدول عدد 2:

توزيع ميزانية برنامج تطوير وتنمية قطاع البناء لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية
(إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

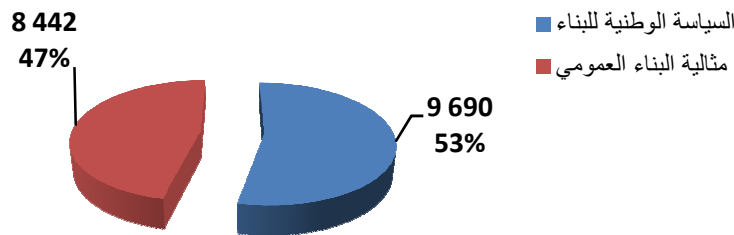
المجموع	البرنامج فرعي 2: مثالية البناء العمومي	البرنامج فرعي 1: السياسة الوطنية للبناء	البرامج أصناف النفقات
11 482	2 192	9 290	نفقات التصرف
11 426	2 192	9 234	التأجير العمومي
56	0	56	وسائل المصالح
0	0	0	التدخل العمومي
6 650	6 250	400	نفقات التنمية
6 650	6 250	400	الاستثمارات المباشرة
6 650	6 250	400	على موارد الميزانية
0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	على موارد الميزانية
0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	صناديق الخزينة
18 132	8 442	9 690	المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

تبلغ ميزانية برنامج "تطوير وتنمية قطاع البناء" لسنة 2017 حوالي 18 132 ألف ديناراً. وتمثل نفقات التنمية حوالي 37% من جملة النفقات. وتوزع اعتمادات البرنامج بحوالي النصف لكل برنامج فرعي.

رسم بياني: اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2-3 اطار النفقات متوسط المدى 2017-2019

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج :

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

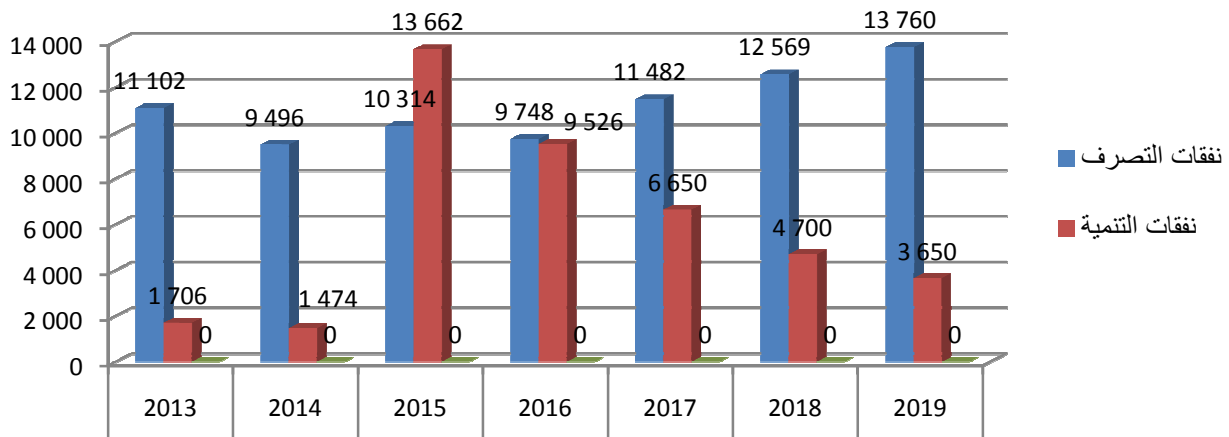
الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2016	إنجازات			أصناف النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
13 760	12 569	11 482	9 748	10 314	9 496	11 102	نفقات التصرف
13 700	12 511	11 426	9 717	10 306	9 488	11 092	التأجير العمومي
59	57	56	31	8	8	10	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
3 650	4 700	6 650	9 526	13 662	1 474	1 706	نفقات التنمية
3 650	4 700	6 650	9 526	13 662	1 474	1 706	الاستثمارات المباشرة
3 650	4 700	6 650	9 526	13 662	1 474	1 706	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
17 410	17 269	18 132	19 274	23 976	10 970	12 808	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار



تحليل للاعتمادات التي تم رصدتها:

شهدت الاعتمادات المخصصة لبرنامج تطوير وتنمية قطاع البناء انخفاضا بداية من سنة 2016، حيث تمثل نسبة الانخفاض سنة 2017 حوالي 5.9 % مقارنة بسنة 2016 في حين شهدت نفقات سنة 2016 تقلصا بنسبة 19.61 % مقارنة بسنة 2015. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الاعتمادات المخصصة للمعابر الحدودية (نفقات التنمية) التي بلغت نسبة تقدم هامة في الانجاز.

إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 4 " تطوير وتنمية قطاع البناء "
التوزيع حسب البرامج الفرعية

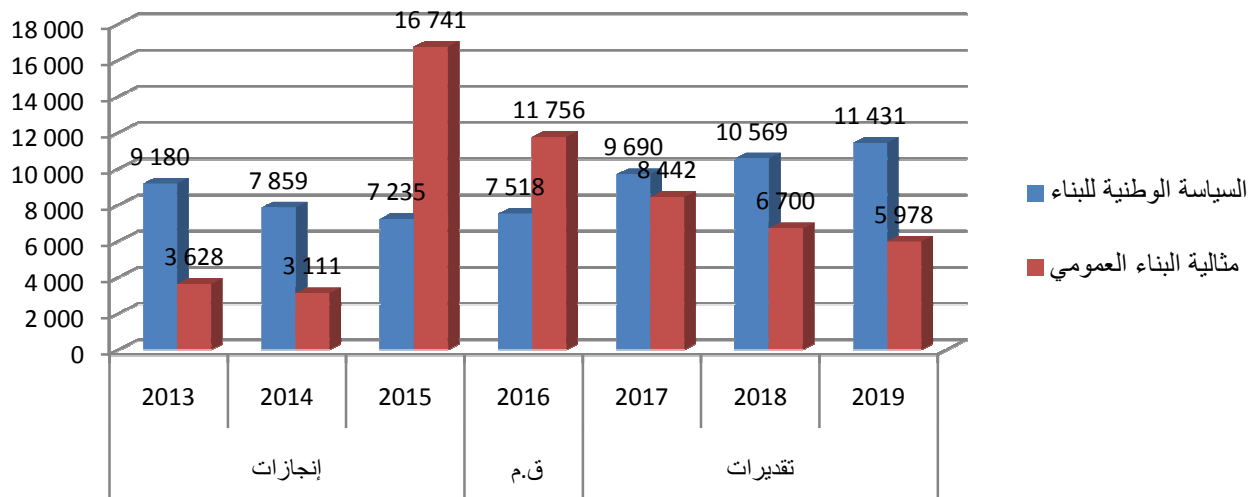
الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م	إنجازات			نفقات البرامج الفرعية
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
11 431	10 569	9 690	7 518	7 235	7 859	9 180	السياسة الوطنية للبناء
5 978	6 700	8 442	11 756	16 741	3 111	3 628	مثالية البناء العمومي
17 410	17 269	18 132	19 274	23 976	10 970	12 808	المجموع

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني
اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار



2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرامج الفرعية:

البرنامج الفرعي 1 "السياسة الوطنية للبناء"

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2016	إنجازات			أصناف النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
11 131	10 169	9 290	7 348	7 235	7 122	8 327	نفقات التصرف
11 072	10 111	9 234	7 317	7 227	7 114	8 317	التأجير العمومي
59	57	56	31	8	8	10	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
300	400	400	170	0	737	853	نفقات التنمية
300	400	400	170	0	737	853	الاستثمارات المباشرة
300	400	400	170	0	737	853	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
11 431	10 569	9 690	7 518	7 235	7 859	9 180	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

تحليل للإعتمادات التي تم رصدها:

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 1 "السياسة الوطنية للبناء" لسنة 2017 بـ 9 690 ألف دينار لسنة 2018 بـ 10 569 ألف دينار أما سنة 2019 فستبلغ 11 431 ألف دينار. حيث سجلت تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017 ارتفاعا بنسبة 9% أما ميزانية 2019 فستواصل تطورها لتبلغ نسبة 8.15% مقارنة بتقديرات السنة السابقة.

البرنامج الفرعي 2 "مثالية البناء العمومي"

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2016	إنجازات			أصناف النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
2 628	2 400	2 192	2 400	3 079	2 374	2 775	نفقات التصرف
2 628	2 400	2 192	2 400	3 079	2 374	2 775	التأجير العمومي
0	0	0	0	0	0	0	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
3 350	4 300	6 250	9 356	13 662	737	853	نفقات التنمية
3 350	4 300	6 250	9 356	13 662	737	853	الاستثمارات المباشرة
3 350	4 300	6 250	9 356	13 662	737	853	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
5 978	6 700	8 442	11 756	16 741	3 111	3 628	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

تحليل للاعتمادات التي تم رصدها :

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 2 " مثالية البناء العمومي " لسنة 2017 بـ 8 422 أد ولسنة 2018 بـ 6 700 أد. أما سنة 2019 فستبلغ 5 978 ألف دينار. حيث سجلت تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017 انخفاضا بنسبة 20.63% أما ميزانية 2019 فستواصل تراجعها لتبلغ نسبة 10.77% مقارنة بتقديرات السنة السابقة.

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته



المؤشرات	الأهداف	مسؤول البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> المؤشر 1.1.1.9: نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة المؤشر 2.1.1.9: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج المؤشر 3.1.1.9: نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر 	<p>الهدف 1.9</p> <p>الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها</p>	<p>السيد حاتم عيشاوية المدير العام للمصالح المشتركة</p> <p>الميزانية:</p>
<ul style="list-style-type: none"> المؤشر 1.2.2.9: تطور كتلة الأجور المؤشر 2.2.2.9: عدد أيام التكوين لكل عون 	<p>الهدف 2.9</p> <p>نجاحة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية</p>	<p>اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار</p> <p>المبلغ: 44 750</p> <p>النسبة: 3,1 %</p> <p>نفقات التصرف</p> <p>42 550</p> <p>نفقات التنمية</p> <p>2 200</p> <p>صناديق الخزينة</p> <p>0</p>

1-1 إستراتيجية البرنامج

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

وتتمحور أولويات برنامج القيادة والمساندة كما يلي :

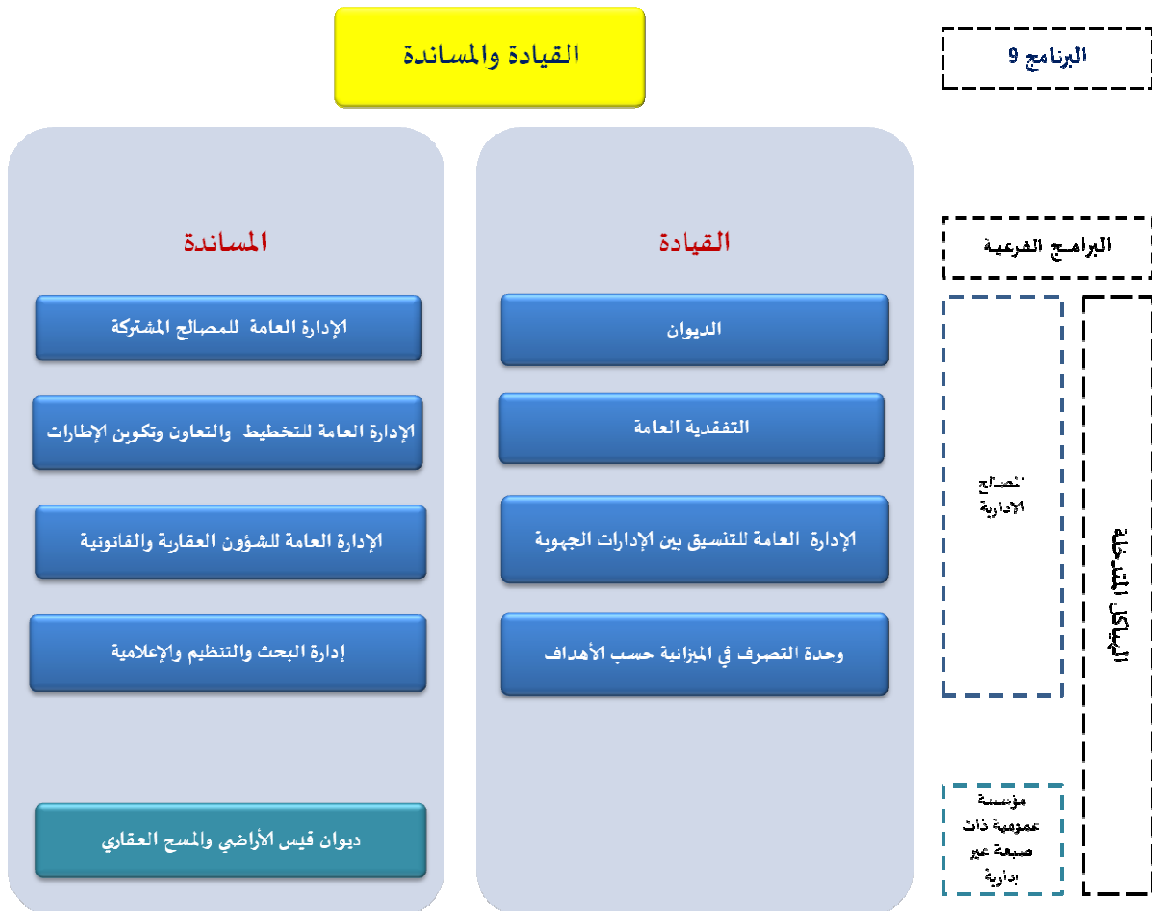
- في مجال القيادة: يهدف إلى رسم الاستراتيجية العامة للمهمة والإشراف على مختلف البرامج والتنسيق بينها وتفعيل حوار التصرف كما يهتم كذلك بتحسين علاقة الإدارة مع المتدخلين في القطاع
- في مجال المساندة: يعمل على توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لجميع البرامج قصد مساعدتها على القيام بدورها في أحسن الظروف.

2-1 خارطة البرنامج

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

الهياكل المتدخلة

في برنامج "القيادة والمساندة"



3-1 البرامج الفرعية

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

- البرنامج الفرعي 1: القيادة

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

- البرنامج الفرعي 2: المساندة

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

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1-2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

البرنامج الفرعي 1: القيادة

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

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

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

👉 **ممرات اعتماد المؤشرات:** قياس نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج ومدى رضا المتدخلين في القطاع على

الخدمات المسداة من طرف الإدارة

👉 **تحليل المؤشر:**

تقديرات 2017	توقعات 2016	إنجازات 2015	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
50	47	-	%	المؤشر 1.1.1.9: نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة	الهدف 1.1.9: الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها
86	83	71.4	%	المؤشر 2.1.1.9: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج	
72	70	67	%	المؤشر 3.1.1.9: نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر	

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

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

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

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

👉 **تحليل المؤشر:**

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات 2015	توقعات 2016	تقديرات 2017
الهدف 1.2.9: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية	المؤشر 1.2.2.9: تطور كتلة الأجور	%	6.36	21.82	9.64
	المؤشر 2.2.2.9: عدد أيام التكوين لكل عون	يوم تكويني	3.5	5	6

2-2 أنشطة البرنامج

لتحقيق أهداف برنامج القيادة والمساندة تم تحديد عديد الأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة وغير مباشرة في تحقيق هذه الأهداف نذكر منها مايلي:

- | | |
|---|--|
| <p>3 التكوين :</p> <ul style="list-style-type: none"> - تنظيم دورات تكوينية وترتيبات - تنظيم دورات للتكوين المستمر <p>4 تطوير النظام المعلوماتي بالادارة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تطوير واستغلال المنظومات الإعلامية - اقتناء واستغلال وصيانة التجهيزات الإعلامية - تدعيم ترابط الشبكات الإعلامية <p>5 انجاز وصيانة الرصيد العقاري للوزارة</p> <ul style="list-style-type: none"> - تأمين اقتناء أراضي وتصفية الوضعية العقارية للمباني - إنجاز وصيانة البناءات بالإدارة المركزية - إنجاز وتمهينة الإدارة الجهوية ومقرات الفرق - صيانة المساكن الإدارية والبنائيات | <p>1 إنجاز الدراسات العامة</p> <p>2 متابعة تنفيذ الميزانية :</p> <ul style="list-style-type: none"> - متابعة المهمات ومصاريف نقل الأشخاص بالخارج - متابعة مصاريف الاستقبالات والإقامة - التصرف في نفقات التأجير العمومي - التصرف في نفقات التدخلات العمومية - متابعة الطاقة - مصاريف النقل - التصرف في أسطول السيارات - متابعة نفقات الإشهار ونشر الإعلانات - صيانة التجهيزات الإدارية - متابعة النفقات الأخرى للتسيير العادي للمصالح - تأمين مصاريف الخطايا والتعويضات |
|---|--|

الوحدة: ألف دينار

الإعتمادات التقديرية	الأنشطة	تقديرات 2017	المؤشرات	الأهداف
-	- دراسات عامة	50 %	المؤشر 1.1.1.9: نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة	الهدف 1.1.9: الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها
-	- أنشطة مختلفة تؤثر بصفة غير مباشرة في هذا المؤشر	86 %	المؤشر 2.1.1.9: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج	
-	- أنشطة مختلفة تؤثر بصفة غير مباشرة في هذا المؤشر	72 %	المؤشر 3.1.1.9: نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر	
101 970 أ.د.	التأجير العمومي	9.64 %	المؤشر 1.2.2.9: تطور كتلة الأجور	الهدف 1.2.9: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية
230 أ.د.	- حلقات تكوين ودورات للرسكلة وملتقيات - تربيّصات بالخارج - مراحل التكوين المستمر	6	المؤشر 2.2.2.9: عدد أيام التكوين لكل عون	والإمكانيات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية

3- نفقات البرنامج:

1-3 ميزانية البرنامج

1.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

تطور إعتمادات برنامج القيادة والمساندة

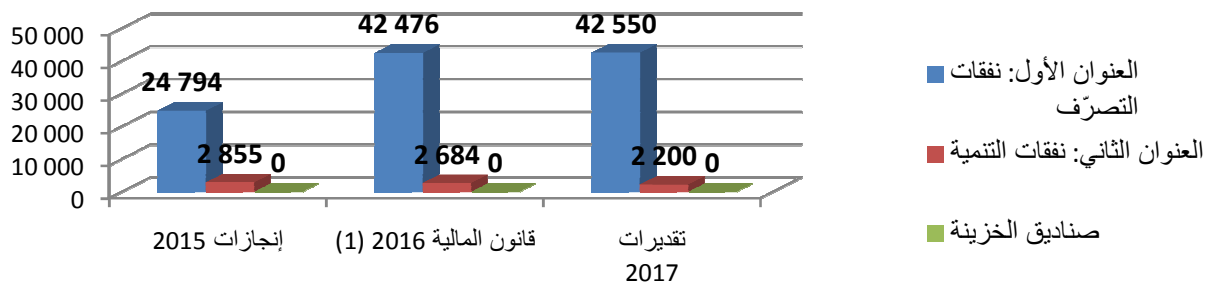
الوحدة: ألف دينار

طبيعة النفقة	إنجازات 2015 (1)	قانون المالية 2016 (2)	تقديرات 2017		نسبة التطور (2017-2016)	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (3)	المبلغ (2)-(3)	النسبة (%) (2)/(3)-(2)
العنوان الأول: نفقات التصرف	24 794	42 476	0	42 550	74	0,17 %
التأجير العمومي	18 194	34 116	0	34 138	22	0,06 %
وسائل المصالح	5 838	5 538	0	5 463	-75	-1,35 %
التدخل العمومي	762	2 822	0	2 949	127	4,50 %
العنوان الثاني: نفقات التنمية	2 855	2 684	2 205	2 200	-484	-18,03 %
الاستثمارات المباشرة	2 855	2 684	2 205	2 200	-484	-18,03 %
على الموارد العامة للميزانية	2 855	2 684	2 205	2 200	-484	-18,03 %
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	-
التمويل العمومي	0	0	0	0	0	-
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	-
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	-
صناديق الخزينة	0	0	0	0	0	-
مجموع البرنامج	27 649	45 160	2 205	44 750	-410	-0,91 %

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2.1.3 تقديم ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية

توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية (إعتمادات الدفع)

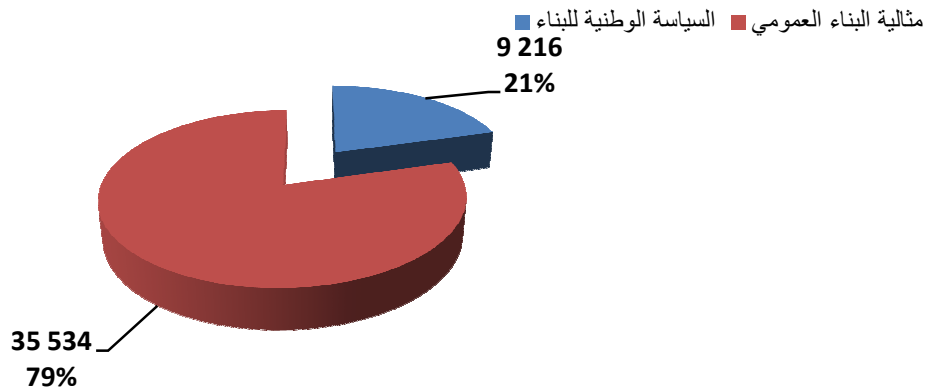
الوحدة: ألف دينار

المجموع	البرنامج فرعي 2: المساندة	البرنامج فرعي 1: القيادة	البرامج أصناف النفقات
42 550	33 334	9 216	نفقات التصرف
34 138	27 501	6 637	التأجير العمومي
5 463	5 188	275	وسائل المصالح
2 949	645	2 304	التدخل العمومي
2 200	2 200	0	نفقات التنمية
2 200	2 200	0	الاستثمارات المباشرة
2 200	2 200	0	على موارد الميزانية
0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	على موارد الميزانية
0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	صناديق الخزينة
44 750	35 534	9 216	المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2-3 اطار النفقات متوسط المدى 2017-2019

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج :

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

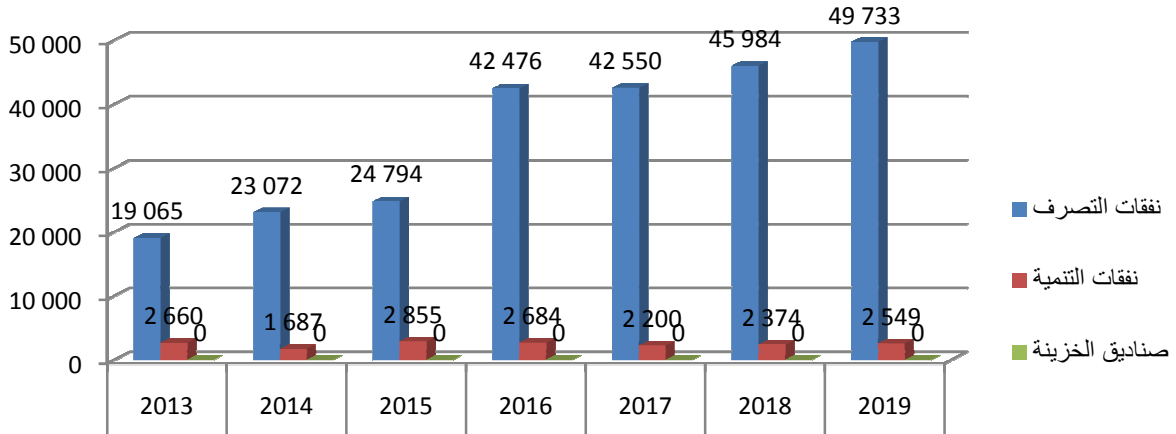
الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2016	إنجازات			أصناف النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
49 733	45 984	42 550	42 476	24 794	23 072	19 065	نفقات التصرف
40 932	37 381	34 138	34 116	18 194	16 823	13 734	التأجير العمومي
5 852	5 654	5 463	5 538	5 838	5 320	4 550	وسائل المصالح
2 949	2 949	2 949	2 822	762	929	781	التدخل العمومي
2 549	2 374	2 200	2 684	2 855	1 687	2 660	نفقات التنمية
2 549	2 374	2 200	2 684	2 855	1 687	2 660	الاستثمارات المباشرة
2 549	2 374	2 200	2 684	2 855	1 687	2 660	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
52 282	48 358	44 750	45 160	27 649	24 759	21 725	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني
اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار



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

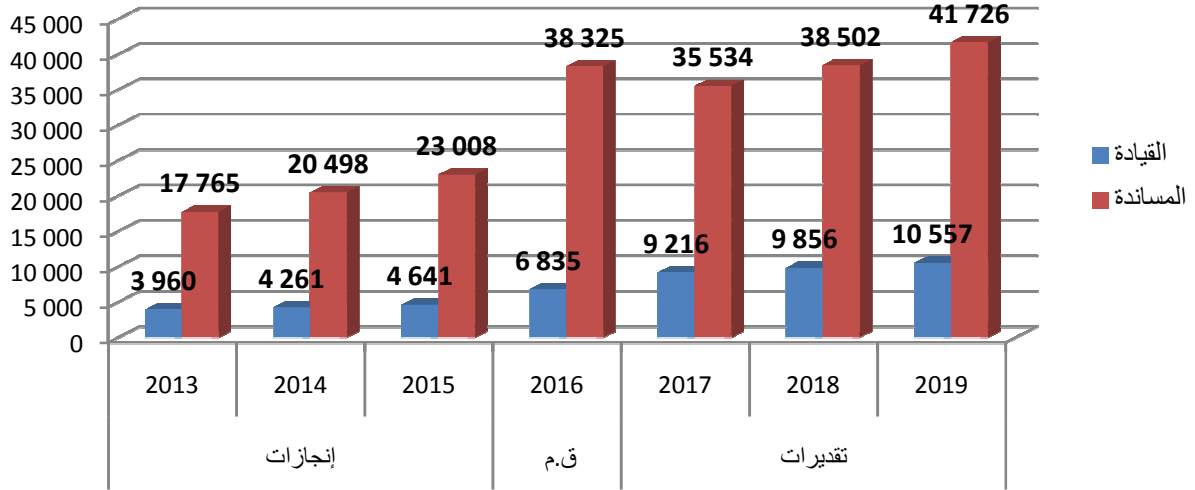
الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م	إنجازات			نفقات البرامج الفرعية
2019	2018	2017		2016	2015	2014	
10 557	9 856	9 216	6 835	4 641	4 261	3 960	القيادة
41 726	38 502	35 534	38 325	23 008	20 498	17 765	المساندة
52 282	48 358	44 750	45 160	27 649	24 759	21 725	المجموع

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني
اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار



2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرامج الفرعية:

البرنامج الفرعي 1 " القيادة "

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2016	إنجازات			أصناف النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
10 557	9 856	9 216	6 835	4 641	4 261	3 960	نفقات التصرف
7 958	7 268	6 637	4 383	4 246	4 068	3 788	التأجير العمومي
295	285	275	275	293	102	93	وسائل المصالح
2 304	2 304	2 304	2 177	102	91	79	التدخل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	نفقات التنمية
0	0	0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
10 557	9 856	9 216	6 835	4 641	4 261	3 960	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

تحليل للإعتمادات التي تم رصدها:

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 1 " القيادة " لسنة 2017 بـ 9 216 أد ولسنة 2018 بـ 10 164 ألف دينار أما سنة 2019 فستبلغ 11 264 ألف دينار. حيث سجلت تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017 ارتفاعا بنسبة 10.29 % أما ميزانية 2019 فستواصل تطورها لتبلغ نسبة 10.82 % مقارنة بتقديرات السنة السابقة.

البرنامج الفرعي 2 "المساندة"

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2016	إنجازات			أصناف النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
39 177	36 128	33 334	35 641	20 153	18 811	15 105	نفقات التصرف
32 974	30 114	27 501	29 733	13 948	12 755	9 946	التأجير العمومي
5 558	5 370	5 188	5 263	5 545	5 218	4 457	وسائل المصالح
645	645	645	645	660	838	702	التدخل العمومي
2 549	2 374	2 200	2 684	2 855	1 687	2 660	نفقات التنمية
2 549	2 374	2 200	2 684	2 855	1 687	2 660	الاستثمارات المباشرة
2 549	2 374	2 200	2 684	2 855	1 687	2 660	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
41 726	38 502	35 534	38 325	23 008	20 498	17 765	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

تحليل للإعتمادات التي تم رصدها :

قدرت إعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 1 "المساندة" لسنة 2017 بـ 35 534 أد ولسنة 2018 بـ 39 818 ألف دينار أما سنة 2019 فستبلغ 44 324 ألف دينار. حيث سجلت تقديرات ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017 ارتفاعا بنسبة 12 % أما ميزانية 2019 فستواصل تطورها لتبلغ نسبة 11.32 % مقارنة بتقديرات السنة السابقة.

الإصلاح 1:

بطلانات مؤتمرات فببس الأداء

البرنامج 1: البنية التحتية للطرق

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.1

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق للسيارة

تاريخ تعيين المؤشر: سبتمبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية الأساسية للطرق.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير البنية التحتية للطرق
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: اندماج تونس في الفضاء المغربي و اندماج الولايات الداخلية فيما بينها ومع الأقطاب الساحلية.
4. تعريف المؤشر: نسبة تقدم انجاز الطرق للسيارة.
5. نوع المؤشر: منتج
6. طبيعة المؤشر: جودة
7. التفريعات: المصالح المركزية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية (وحدة انجاز مشاريع الطرق للسيارة و تحرير حوزة الطرق المهيكلية بالمدن).

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: طول الطرق السيارة المنجزة / طول الطرق السيارة المبرمجة.
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ملف إداري
4. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: مصدر إداري.
5. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: طريقة ادارية.
6. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة انجاز مشاريع الطرق للسيارة و تحرير حوزة الطرق المهيكلية بالمدن و شركة تونس الطرق للسيارة.
7. تاريخ توفر المؤشر: مارس من كل سنة "1+n" (2017).
8. المسؤول عن المؤشر:

III. قراءة في نتائج المؤشر:

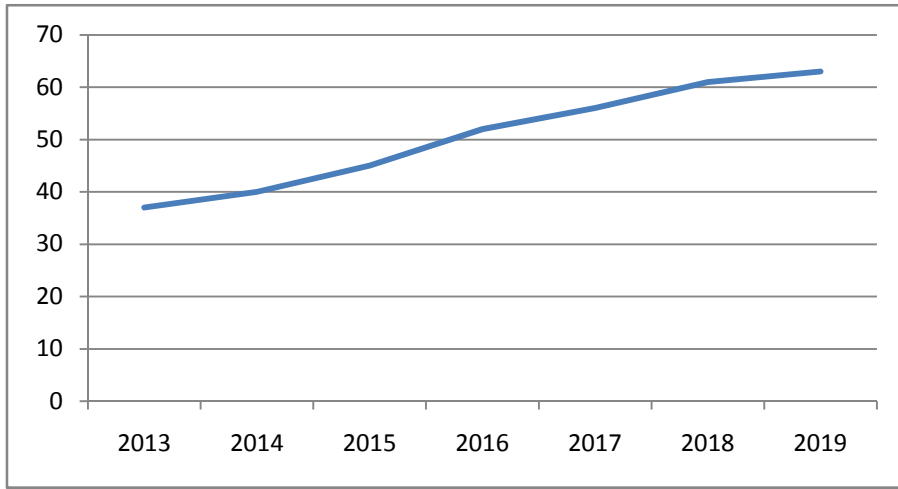
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			توقعات 2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
764	745	688	640	565	490	456	كم	طول الطرق السيارة المنجزة
63	61	56	52	45	40	37	%	النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق للسيارة

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 – مدين 84 كم و مدين - راس الجدير 92 كم)،
- طول الطرقات السيارة في طور الدراسة = 465 كم مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان، سيدي بوزيد، القصيرين 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:

- تحرير حوزة مشاريع الطرقات السيارة لتسهيل و تسريع تقدم الانجاز.
- إنهاء انجاز الطريق السيارة المغربية.
- إنهاء انجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان و سيدي بوزيد و القصيرين و قفصة.

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.1.1

تسمية المؤشر: الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال
تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية الأساسية للطرق
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير البنية التحتية للطرق
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تهيئة شبكة الطرق المرقمة لتستجيب للمعايير الوطنية
4. تعريف المؤشر: معدل نسبة المردودية الاقتصادية للمشاريع (TRI) التي تنتهي خلال تصرف معين. وتتمثل هذه في مضاعفة طرق أو منحرجات أو سد الثغرات أو تهيئة طرق أو بناء جسور
5. نوع المؤشر: منتج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: جهوية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: معدل نسبة المردودية الاقتصادية للمشاريع (TRI) خلال تصرف معين =
$$\frac{\text{مجموع TRI للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال خلال تصرف معين}}{\text{عدد المشاريع التي تدخل حيز الإستغلال خلال ذات تصرف}}$$
2. وحدة المؤشر: نسبة %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ملف إداري
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: وثائق إدارية - مخططات التنمية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الدرات الفنية و وحدات انجاز المشاريع الممولة عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار أو البنك الإفريقي للتنمية أو الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): الترفيع في نسبة المردودية الاقتصادية 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:

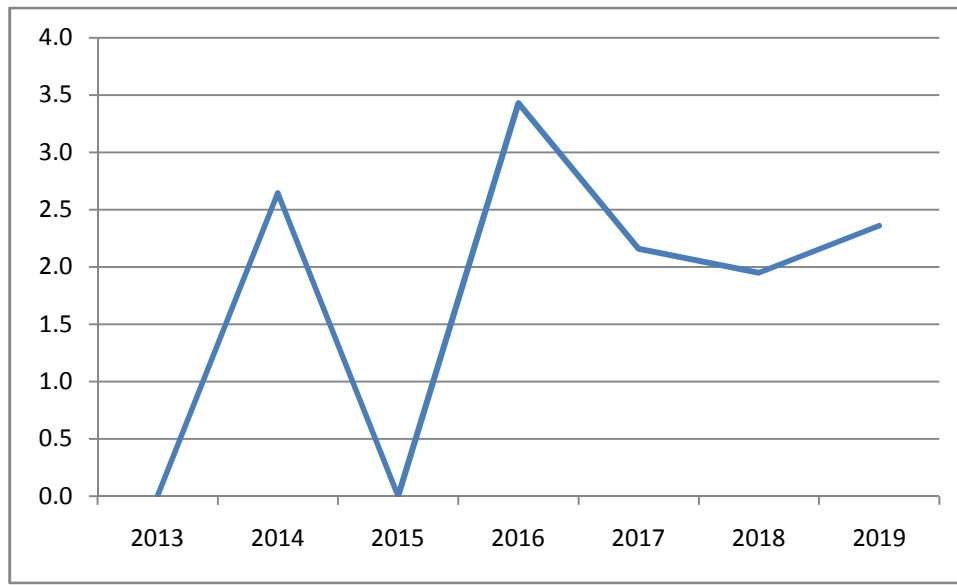
تقديرات			توقعات 2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
2019	2018	2017		2015	2014	2013			
23,6	19,5	21,6	34,5	-	26,5	-	%	تهيئة شبكة الطرق المرقمة لتستجيب للمعايير الوطنية للإستغلال	

يبين الجدول معدل نسبة المردودية الاقتصادية للمشاريع (TRI) التي تدخل حيز الإستغلال.

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

*الإجراءات:

- التسريع في إجراءات اقتناء الأراضي وتحريير الحوزة

*المشاريع:

- انجاز محول اكس 2 ط و 9 بتونس ،

- انجاز تهيئة و مواصلة الطريق اكس 4 إلى اكس 20 بتونس ،

- انجاز مواصلة الطريق X20 بين ط ج 31 - المخرج الغربي بطول 15 كلم (مقطع 2) بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

- تهيئة 362,5 كلم من الطرق المرقمة بـ 13 ولاية برنامج 2014 و برنامج 2016 الذي يحتوي على تهيئة 374,2 كلم من الطرق المرقمة بـ 15 ولاية (بعد امضاء اتفاقية القرض مع البنك الإفريقي للتنمية)
- بناء 12 جسرا بـ 12 ولاية برنامج 2014 و برنامج 2016 الذي يحتوي على بناء 11 جسرا بـ 10 ولايات
- انجاز منحرج تالة بولاية القصيرين
- انجاز مضاعفة ط و 12 سوسة القيروان
- انجاز مضاعفة ط ج 133 زغوان
- انجاز مضاعفة ط و 4 زغوان سليانة
- طرق تونس الكبرى برنامج 2017: توسيع المدخل الجنوبي إلى 3*2 مسالك و تخفيف الإزدحام بالمخرج الجنوبي للعاصمة بتمويل البنك الأوروبي للاستثمار تعصير الطرق 2 (BEI-MR2)
- طرق مهيكلية بالمدن برنامج 2017 يحتوي على عدة مشاريع وهي: إقامة 8 منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم 4 والمدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس بطول 28 كلم و مضاعفة ط ج 27 نابل قليبية بطول 60 كلم و منحرج جرجيس بطول 20,8 كلم.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- عدم توفر دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل المشاريع حيث اقتصر احتساب المؤشر على المشاريع المنجزة أو التي تدخل حيز الإستغلال خلال سنوات التصرف 2012 إلى 2018 والتي توفرت بها نسبة (TRI)

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.3.1.1

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لتقدم انجاز تهيئة المسالك الريفية للمخططين 11 و12

تاريخ تعيين المؤشر: سبتمبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: طول المسالك المنجزة (تهيئة)
الطول الجملي للمسالك المراد انجازها
2. وحدة المؤشر: نسبة %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: 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 وتطوير الشبكة الجهوية للطرق المرقمة

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

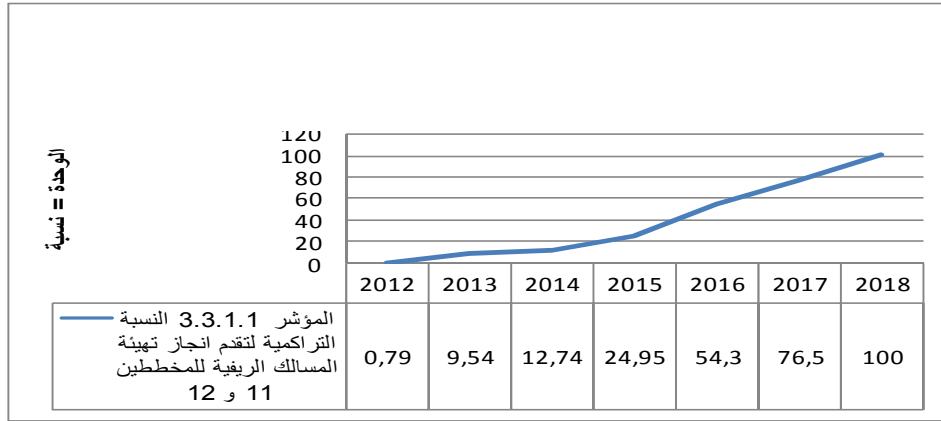
تقديرات			توقعات 2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف	الأهداف
2019	2018	2017		2015	2014	2013			
-	100	76,5	54,3	24,95	12,74	9,54	%	المؤشر 1.3.1.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز تهيئة المسالك الريفية للمخططين 11 و12	تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرق المرقمة

- طول المسالك التي يعنى بها هذا المؤشر هي حوالي 2835 كلم:
- أشغال 760 كلم موزعة على 34 قسط ب 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 سبتمبر 2014
 - أشغال 750 كلم موزعة على 40 قسطا انطلقت سبتمبر 2014.
 - أشغال 625 كلم ستنتقل في 2016
 - أشغال 310,5 كلم ستنتقل في 2016 و هو برنامج خاص بـ 14 ولاية ذات أولوية

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

ابرام اتفاقية القرض مع الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي للتمكن من الإنطلاق في إنجاز الأشغال في الآجال بالنسبة لتهيئة المسالك الريفية برنامج 2016 بطول 625 كلم.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- البحث عن تمويل
- طول اجراءات ابرام الصفقات (دراسات و أشغال)
- لا يقتصر هذا المؤشر على تهيئة المسالك التي تم برمجتها في المخططين الحادي والثاني عشر بل تعدها إلى الإنطلاق في المخطط الثالث عشر (تهيئة 310,5 كلم + 625 كلم من المسالك الريفية)

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.2.1

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

تاريخ تعيين المؤشر: سبتمبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الأول: البنية الأساسية للطرق
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 2: 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 للطرق المرقمة للمحافظة على المعبد وتوابعه في حالة حسنة و العناية بالتجهيزات الموجودة لتأمين سهولة استعمال الطريق بشكل مريح و آمن.
5. نوع المؤشر: منتج
6. طبيعة المؤشر: فعالية
7. التفريعات: جهوي

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر:

الكلفة الحقيقية

معدل النسبة =

م.ك.ج

الكلفة الحقيقية = م.ك.ج x ط.ج.ش.ط

(م.ك.1 x ط.ش.ط.م) + (م.ك.2 x ط.ش.ط.غ.م)

م.ك.ج =

ط.ج.ش.ط

مصطلحات:

م.ك.1: معدل كلفة صيانة وإستغلال 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 (الجمالي)

ط.ش.ط.م: طول شبكة الطرقات المعبدة

ط.ش.ط.غ.م: طول شبكة الطرقات غير المعبدة

ط.ج.ش.ط: الطول الجملي لشبكة الطرقات.

2. وحدة القيس: ألف دينار.

3. نوعية البيانات الأساسية لحساب المؤشر: سجل إداري.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقارير، مراسلات، زيارات ميدانية.
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: الإدارات الجهوية للتجهيز.
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني.
7. القيمة المستهدفة من المؤشر: الوصول إلى كلغة تقدر بـ 36,05 أد بحلول 2019
8. المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: إدارة إستغلال و صيانة الطرقات.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

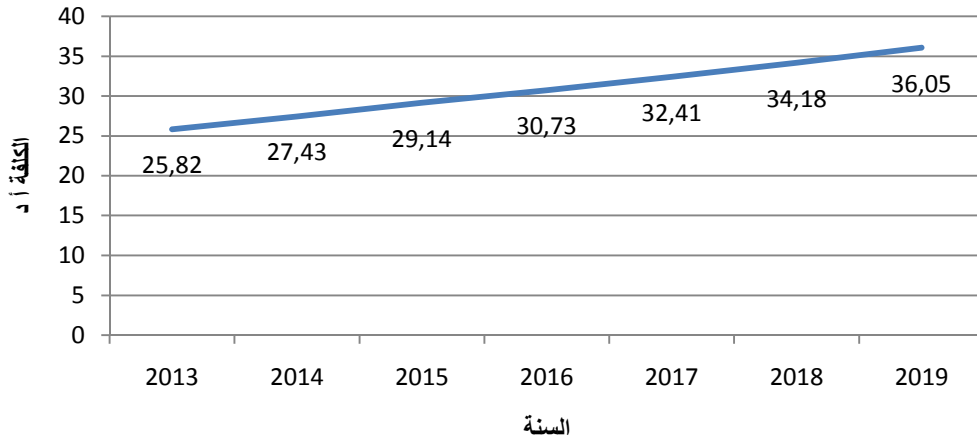
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			توقعات 2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
28,0	26,9	25,8	24,1	31,4	10,7	13,1	%	معدل نسبة صيانة شبكة الطرقات المرقمة من جملة كامل الشبكة
4442	4237	4041	3752	4855	1633	1969	كلم	الطول الطرقات المبرمجة للصيانة
36,05 (43,39+4,86)	34,18 (41,33+4,63)	32,41 (39,36+4,41)	30,73 (37,48+4,2)	29,14 (35,70+4,00)	27,43 (33,92+3,80)	25,82 (32,22+3,61)	أ.د	1.1.2.1: معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من شبكة الطرقات المرقمة
197,8	179,8	163,5	144,7	178,4	57,1	65,5	م.د	الإعتمادات الخاصة بصيانة وإستغلال الطرقات المرقمة
19582	19557	19532	19507	19482	19455	19440	كلم	الطول الجملي لشبكة الطرقات المرقمة
15670	15570	15648	15548	15448	15270	15090	كلم	الطول المعبد لشبكة الطرقات المرقمة
3734	3809	3884	3959	4034	4185	4350	كلم	الطول غير المعبد لشبكة الطرقات المرقمة

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نقص في الإعتمادات المخصصة لصيانة وإستغلال الطرقات للحصول على شبكة تؤمن سهولة إستعمال الطريق بشكل مريح وآمن.

التغيير التدريجي من المرور بتقنيات التغليف السطحي (بطبقة واحدة أو طبقتين) إلى التغليف بإستعمال الخرسانة الإسفلتية.



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

الصيانة الإعتيادية والصيانة الدورية للشبكة الطرقات المرقمة والجسور المحافظة على الحالة الحسنة للمعبد وتوابعه من حيث إصلاح القارعة على كامل شبكة الطرقات المعبدة، مسح الحواشي، إزالة الأعشاب وجهر مجاري المياه، شحن الحواشي، صيانة المنشآت الفنية والمائية وتركيز علامات الطرقات والتشوير الأفقي، وضع العلامات الكيلومترية وعلامات المنعرج وزلاقات الأمان، إزالة الرمال على طرقات جهات الجنوب ومعالجة النقاط السوداء والزرقاء، تجديد التغليف السطحي والتغليف بالخرسانة الإسفلتية للطرقات التي تتطلب التدخل وتغليف حواشي الطرقات التي يفوق عرضها 7 أمتار. وكذلك المحافظة على الحالة الحسنة للتجهيزات الموجودة على الطرقات من ذلك التنوير العمومي، الأضواء المنظمة لحركة المرور، الجسر المتحرك ببنزرت، أنفاق باب سعدون وباب سويقة، جسر رادس حلق الوادي وبطاحات جربة.

5. الموانع الرئيسية التي تحد من تحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

- عدم القدرة الكافية لتحمل أعباء الأشغال لدى الشركات.
 - محدودية عدد الشركات المؤهلة للقيام ببعض الأشغال الخصوصية المتعلقة بصيانة الطرقات.
 - عدم التنسيق مع المستلزمين العموميين عند قيامهم بالأشغال الخاصة بهم.
 - عدم إحترام الحمولة القانونية من قبل ناقلي البضائع.
- لذا يجب:
- إعتقاد عقود صيانة لعدة سنوات مع الشركات الخاصة.
 - توجيه دور الإدارة نحو المراقبة، التنسيق والتدخل السريع في الحالات الطارئة،
 - ترشيد إقتناء المعدات الجديدة وحسن صيانتها،
 - مراجعة النصوص القانونية وعقود الإستغلال الوقي مع المستلزمين العموميين،
 - تكثيف المراقبة لحاملات الوزن الثقيل.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.2.1

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

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الأول: البنية الأساسية للطرق
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 2: صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: صيانة واستغلال البنية التحتية الحالية (طرق مرقمة و مسالك ريفية)
4. تعريف المؤشر: تدعيم وصيانة المسالك الريفية للمحافظة على سهولة إستعمالها.
5. نوع المؤشر: منتج
6. طبيعة المؤشر: فعالية
7. التفريعات: جهوي

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: نسبة مئوية

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

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

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

$$\text{م.ك.ج} = \frac{\text{ط.ج.ش.م.ر.م.ر}}{\text{ط.ج.ش.م.ر.م.ر}}$$

$$\text{ط.ج.ش.م.ر.م.ر}$$

مصطلحات:

- م.ك.1: معدل كلفة تدعيم وصيانة 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 وصيانة الكلم الواحد من المسالك الريفية (الجمالي)

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

2. وحدة القياس: نسبة مئوية.
3. نوعية البيانات الأساسية لحساب المؤشر: سجل إداري.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقارير، مراسلات، زيارات ميدانية.
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: الإدارات الجهوية للتجهيز.
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني.
7. القيمة المستهدفة من المؤشر: الوصول إلى كلغة تقدر ب18,13 أد بحلول 2019
8. المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: إدارة إستغلال و صيانة الطرقات.(السيد مراد المؤدب الحمروني)

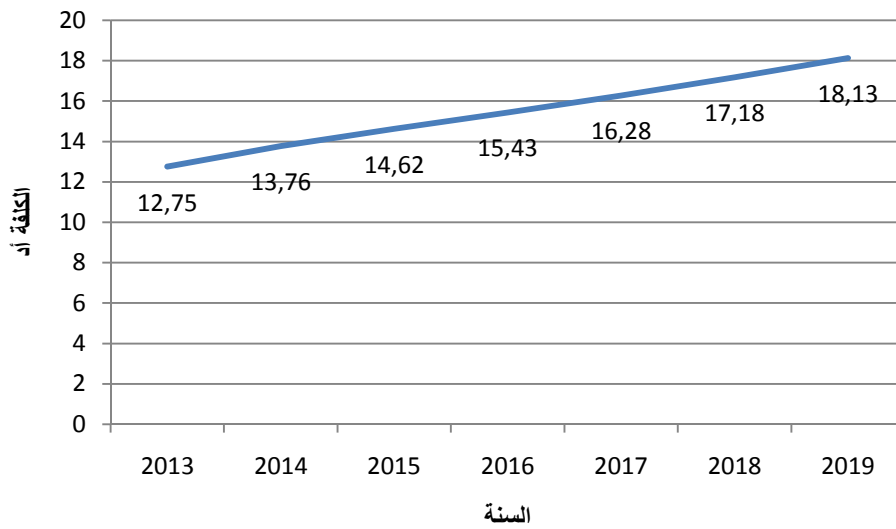
III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			توقعات 2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
25,0	24,1	23,2	22,1	25,17	30,3	52,4	%	معدل نسبة صيانة المسالك الريفية
4636	4420	4215	3966	4469	4769	7811	كلم	طول المسالك المرصدة للصيانة
18,13 (19.3 + 3.2)	17,18 (18.4 + 3.1)	16,28 (17.5 + 2.9)	15,43 (16.7 + 2.7)	14,62 (15.9 + 2.6)	13,76 (15 + 2.5)	12,75 (14.3 + 2.4)	أ.د.	2.1.2.1: معدل كلفة تدعيم وصيانة الكلم الواحد من شبكة المسالك الريفية
90,8	82,6	75,1	67,4	72,4	73,5	115	م.د.	الإعتمادات الخاصة بصيانة واستغلال الطرقات المرقمة
20050	19950	19850	19750	19650	17616	17214	كلم	الطول الجملي لشبكة المسالك الريفية
18550	18350	18150	17950	17750	15726	14914	كلم	الطول المعبد لشبكة المسالك الريفية
1500	1600	1700	1800	1900	1890	2300	كلم	الطول غير المعبد لشبكة المسالك الريفية

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

نقص في الإعتمادات المخصصة لصيانة المسالك الريفية للحصول على شبكة تؤمن سهولة إستعمال الطريق بشكل متواصل.



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

الصيانة الإعتيادية والصيانة الدورية للمسالك الريفية
المحافظة على الحالة الحسنة للمعبد وتوابعه من حيث تدعيم المسالك التي تتطلب حالتها تقوية هيكل الطريق وتغليف
المعبد وتجديد التغليف السطحي للمسالك التي تتطلب التدخل وإصلاح القارعة على كامل شبكة المسالك المعبدة،
مسح الحواشي، وجهر مجاري المياه، شحن الحواشي، صيانة المنشآت المائية وتركيز علامات الطرقات، وضع
العلامات الكيلومترية وعلامات المنعرج.

5. الموانع الرئيسية التي تحد من تحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

- 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 2011-2012-2013-2014-2015)
تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد النقاط المنجزة سنويا
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
 - عدد نقاط تكرار الحوادث 8 بالطريق الوطنية 14 صفاقس
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقارير، مراسلات، زيارات ميدانية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة إستغلال و صيانة الطرقات والإدارات الجهوية
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): استكمال انجاز العدد الجملي للنقاط بحلول 2018
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة استغلال و صيانة الطرقات

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقدير الخاصة بالمؤشر:

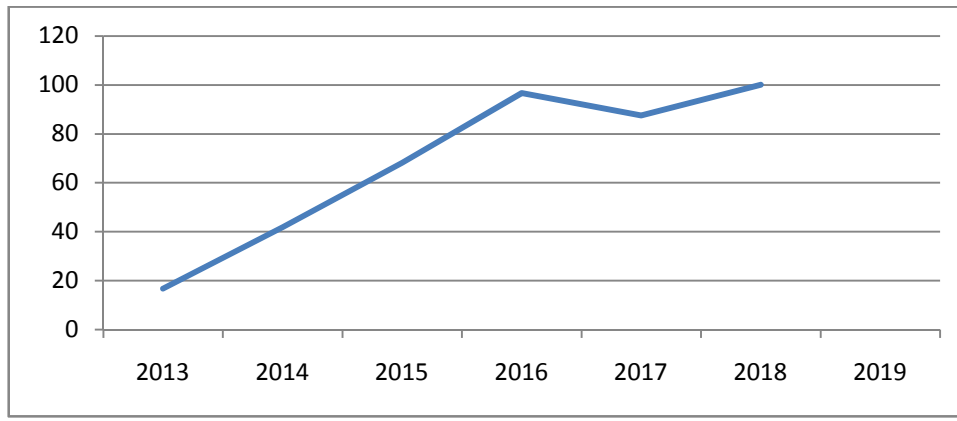
التقديرات			توقعات 2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
-	100	87,4	96,6	68,1	41,8	16,7	%	3.1.2.1: النسبة التراكمية لتقدم إنجاز معالجة النقاط المحددة (أماكن تكرار الحوادث وأضرار فيضانات 2011-2012-2013-2014-2015)

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقدير الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

لتحسين السلامة المرورية تتم معالجة النقاط المحددة والتي تتمثل في أماكن تكرار الحوادث وكانت تعد 33 نقطة ولكن بعد الدراسات سيتم الاقتصار على معالجة 18 نقطة فقط وذلك لأن بعض النقاط لم تعد تعتبر نقطة سوداء أو لمعالجتها في إطار أعمال أخرى كالطرق المهيكلة للمدن ونعي بذلك خاصة النقاط الموجودة بالطريق الوطنية 1 بنابل. وتمت إقترح 8 نقاط أخرى بالطريق الوطنية 14 بصفاس لمعالجتها ببرنامج 2017. أما إصلاح أضرار الفيضانات والإنزلاقات الأرضية والتي تعد 245 نقطة تمت إضافة حوالي 30 نقطة انجرت عن أضرار فيضانات 2014-2015 ستنتقل الأشغال بعد استكمال الدراسات خلال 2016.

فهناك بعض النقاط التي لم تسكمل بعد بجندوبة و بنزرت. و يفسر الإنخفاض في نسبة تقديرات 2017 مقارنة بـ 2016 بإضافة معالجة أضرار فيضانات و انزلاقات 2014 - 2015.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تتولى الإدارة العامة للجسور والطرق والإدارات الجهوية المعنية :

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

5. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

القيام بالدراسات لإصلاح الإنزلاقات الأرضية

البرنامج 2:

حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.2

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2016.

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 السيول المتأتية من الأحواض الساكنة 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: منتج.
6. طبيعة المؤشر: جودة.
7. التفريعات: يتم التدخل بكامل ولايات الجمهورية.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي للمشاريع التي تم إنجازها و قبولها بصفة وقتية مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المبرمجة بالمخطط الإستراتيجي إلى غاية 2020
2. وحدة المؤشر: نسبة (%)
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر الاستلام الوقي للمشاريع
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: الحصول على الوثيقة مباشرة من رئيس المشروع
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر الاستلام الوقي للمشاريع المسلمة من طرف رؤساء المشاريع
6. تاريخ توفر المؤشر: نهاية السنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100% في 2020.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: وفاء بن عمر (رئيسة مصلحة) وخير الدين الطرابلسي (كاهية مدير)

III. قراءة في نتائج المؤشر:

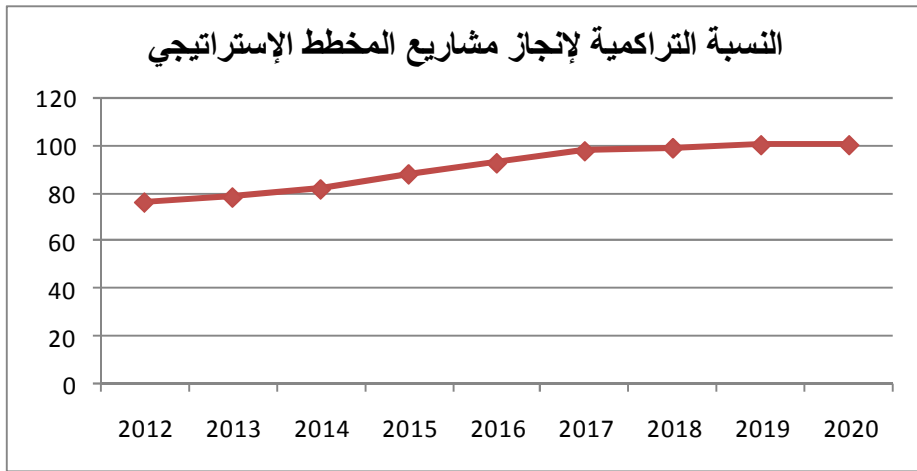
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			توقعات 2016	الانجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
100	98	96	93	88	82	78	%	1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- بالنسبة للفترة الممتدة بين 2013 و 2014 بلغت نسبة تقدم إنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي حوالي 04%
- بالنسبة للفترة الممتدة بين 2015 و 2017 بلغت نسبة تقدم إنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي حوالي 10% بينما بلغت النسبة المتوقعة 8% فقط و يعود ذلك إلى حلحلة الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ المشاريع المعطلة و المتمثلة أساسا في إقتناء الأراضي اللازمة لتحرير مسار المشاريع إضافة إلى كثافة شبكات المستلزمين العموميين .
- بالنسبة للفترة الممتدة بين 2017 و 2019 يتوقع أن تشهد نسبة إنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي نسقا سريعا حيث يمكن إتمام كامل المشاريع المدرجة بالمخطط الإستراتيجي إضافة إلى بعض الأولويات بالمدن التي عرفت فيضانات في السنوات الأخيرة إنجرت عنها العديد من الأضرار المادية.

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 مراقبة 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 تعيين المؤشر: سبتمبر 2016.

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 السيول المتأنية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية و ضمان وظيفية منشآت الحماية
4. تعريف المؤشر: طول القنوات ومجري المياه التي يتم جهرها وتنظيفها سنويا مقارنة للطول الجملي لمنشآت الحماية المنجزة.
5. نوع المؤشر: منتج.
6. طبيعة المؤشر: جودة.
7. التفريعات: يتم التدخل بكامل ولايات الجمهورية.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: جمع طول المنشآت التي يتم جهرها وتنظيفها بمختلف الولايات سنويا بالنسبة للطول الجملي لمنشآت الحماية المنجزة
2. وحدة المؤشر: النسبة %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طول المنشآت التي يتم جهرها وتنظيفها بمختلف الولايات
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقوم مصلحة الصيانات بتسجيل المعطيات في قاعدة معلومات بصفة شهرية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المسؤول عن مصلحة الصيانة
6. تاريخ توفر المؤشر: شهريا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100% في 2021.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: جودة نصري (رئيسة مصلحة) وشكري خليفي (رئيس مصلحة)

III. قراءة في نتائج المؤشر:

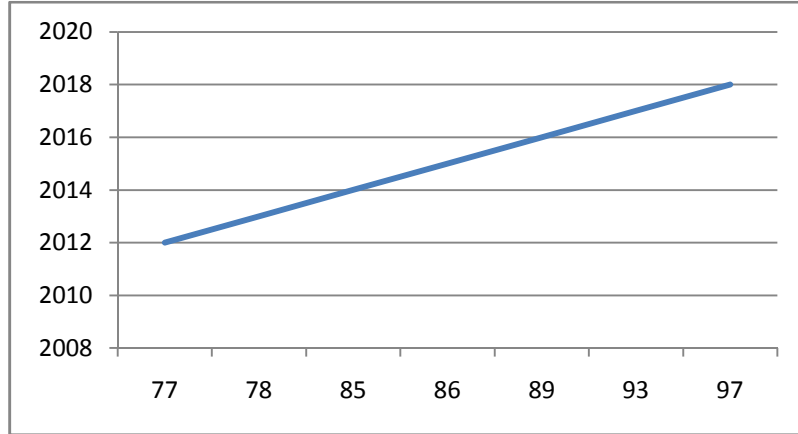
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			توقعات 2016	الانجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
99	97	98	91	87	85	80	%	2.1.1.2: النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- صيانة و تدعيم الآليات 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: سبتمبر 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 وإحكام إنجاز المنشآت المينائية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وإحكام 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: منتج.
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 الطيب

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات 2016	إنجازات			الوحدة	الهدف 1.2: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وإحكام إنجاز المنشآت المينائية
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
			200				كم	الطول الجملي للشريط الساحلي المعني بإعادة التحديد
30	30	30	30	0	0	0	كم	طول الشريط الساحلي المعني بإعادة التحديد
60	45	30	15	0	0	0	%	المؤشر 1.2.2.2: النسبة التراكمية لمراجعة حدود الملك العمومي البحري

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

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

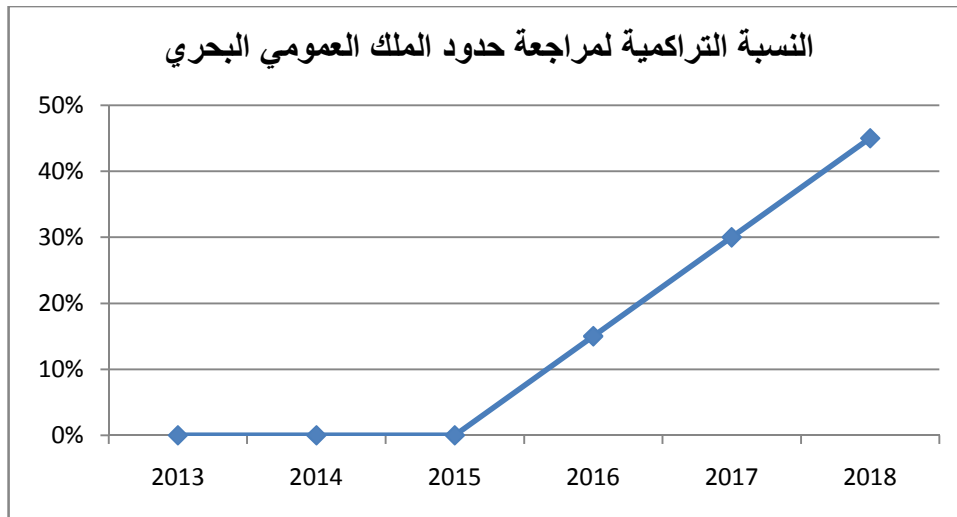
وقد تم المسح الطوبوغرافي للمنطقة.

وتم تعيين مكتب دراسات لإنجاز المهمة.

وقد اقترح مكتب الدراسات مشروع يتم عرضه 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 لإعلان 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: سبتمبر 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 وإحكام إنجاز المنشآت المينائية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وإحكام 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: منتج.
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 الوقي للأشغال
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 100 % في 2020
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: عمر السعيداني

ملاحظة

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

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

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

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

1. تفعيل ما جاء بالفصل 27 من القانون عدد 73 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 :
 - إحالة إنجاز المشاريع لفائدة وزارة التجهيز.
 - رصد الإعتمادات الضرورية للمشاريع المبرمجة ضمن ميزانية وزارة التجهيز.
2. توضيح التضارب في المسؤوليات بنص قانوني:
- تكليف الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية ببرمجة وإنجاز دراسات وأشغال مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بما في ذلك البرنامج الوطني لحماية الشريط الساحلي.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

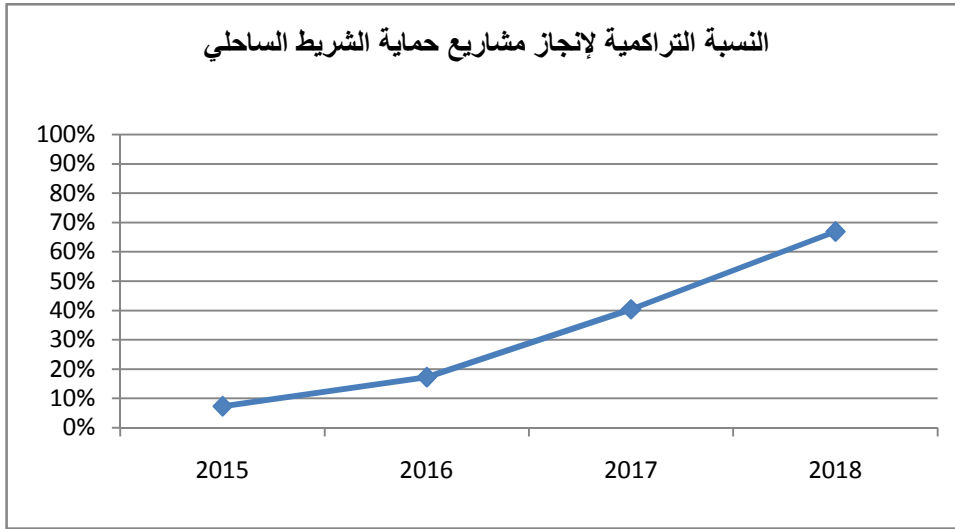
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات 2016	إنجازات			الوحدة	الهدف 2.2: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وإحكام إنجاز المنشآت المينائية.
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
30.20							كم	الطول الجملي للشريط الساحلي المبرمج للحماية
1.5	1.5	1.5	1	2.2	1.5	2.2	كم	طول الشريط الساحلي المبرمج للحماية
88	65	40	19	7	-	-	%	المؤشر 2.2.2.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتم برمجة المشاريع على أساس المناطق الأكثر عرضة للانجراف البحري.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- حماية أجزاء من الشريط الساحلي من الانجراف البحري (بنزرت، المأمونية، هرقل، المهديّة، سلقطة، قراطن، جبنيانة، سيدي محرز...)

- 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 المديرى لموانئ الصيد البحري

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 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 وإحكام إنجاز المنشآت المينائية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وإحكام إنجاز المنشآت المينائية.
4. تعريف المؤشر: هو النسبة التراكمية لمشاريع المخطط المديرى المنجزة مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المبرمجة في الفترة الممتدة من 2015-2025.
5. نوع المؤشر: منتج.
6. طبيعة المؤشر: جودة.
7. التفريعات: يتم التدخل بكامل المواني البحرية.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: جمع النسب السنوية لمشاريع المخطط المديرى 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 الوقي للأشغال
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 100 % في 2025
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: ناهد كلاعي

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقدير الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات 2016	إنجازات			الوحدة	الهدف 2.2: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وإحكام إنجاز المنشآت المينائية
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
43							عدد	العدد الجملي للمشاريع المبرمجة ضمن المخطط المديري
3	5	3	4	1	1	1	عدد	عدد مشاريع المخطط المديري المتسلمة وقتيا
42	35	23	16	14	5	2	%	المؤشر 3.2.2.2: نسبة إنجاز مشاريع المخطط المديري لموانئ الصيد البحري

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

إن تنفيذ المخطط المديري يمتد على الفترة 2010-2025 .

نلاحظ نسبة التقدم 0 % في السنوات 2010-2012 باعتبارها سنوات تمت فيها الدراسات اللازمة للمشاريع الأولى واستؤنف فيها مشروع "توسيع ميناء الصيد البحري بغار الملح" و "حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية". وقد تم استلام المشروع الأول المندرج ضمنه سنة 2013 وهو "توسيع ميناء الصيد البحري بغار الملح". كما تم استلام مشروع "حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية" سنة 2014 ومشروع أشغال توسيع ميناء الكتف سنة 2015. وقد تأجل استلام 3 مشاريع إلى سنة 2016 بدلا من سنة 2015 نظرا لوجود زيادة في الكميات وبالتالي تم تمديد المدة التعاقدية (أشغال توسيع ميناء جرجيس، أشغال اصلاح الأرصفة العائمة بميناء أجيم، أشغال توسعة وتهيئة ميناء الشابة)

من المنتظر انتهاء أشغال:

• 4 مشاريع سنة 2016 وهي كالاتي:

1. أشغال توسيع ميناء جرجيس
2. أشغال اصلاح الأرصفة العائمة بميناء أجيم
3. أشغال توسعة وتهيئة ميناء الشابة
4. مشروع توسيع ميناء بنزرت.

• 3 مشاريع في 2017 وهي:

1. أشغال حماية ميناء قابس
2. أشغال اصلاح وتهيئة ميناء المهديّة
3. أشغال إنجاز ميناء سيدي منصور

• 5 مشاريع في سنة 2018 وهي:

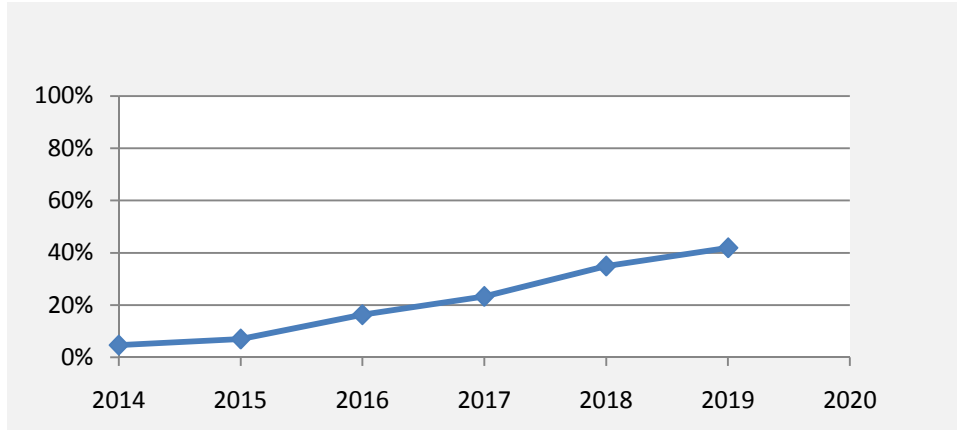
1. أشغال توسيع ميناء طبلبة
2. أشغال إنجاز ميناء سيدي منصور

3. أشغال حماية ميناء صيادة من التموجات
4. أشغال تهيئة ميناء الصخيرة
5. أشغال حماية ميناء الهوارية من التموجات

• 03 مشاريع في سنة 2019 وهي:

1. أشغال حماية ميناء صيادة من التموجات
2. أشغال اصلاح وتهيئة ميناء قليببية
3. أشغال إنجاز ميناء سيدي يوسف

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. تعزيز فريق العمل بمهندسين وتقنيين
2. 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.
- العلاقة بين صاحب المشروع وصاحب المشروع المفوض.

البرنامج 3: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.3

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

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والمدن
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إحكام توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على التراب الوطني بهدف إرساء تنمية مستدامة عادلة ومتوازنة وشاملة بين الجهات.
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 والأشكاليات المطروحة والقدرات المتوفرة قصد وضع استراتيجية جهوية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للولاية المعنية وتقليص الفوارق بين الجهات.
5. نوع المؤشر: منتج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب الجهات

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: استلام الدراسة المنجزة
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقدم مختلف مراحل الدراسة والمصادقة عليها.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: الدراسات القطاعية لمختلف الوزارات، بحوث ميدانية ولقاءات مع المصالح الجهوية، المعهد الوطني للإحصاء، دراسات في مجال التهيئة الترابية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للتهيئة الترابية (رئيس المشروع)
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 14 دراسة
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مجدي فريحي

III. قراءة في نتائج المؤشر:

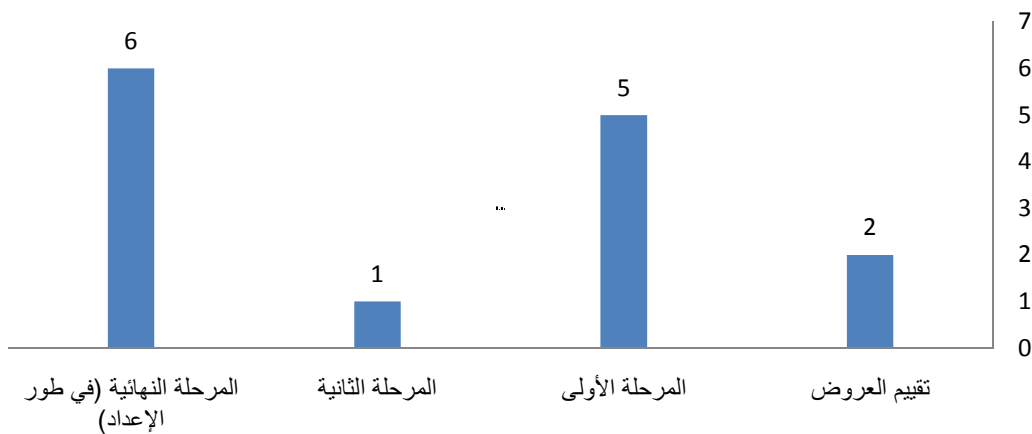
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			توقعات 2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
-	-	من المتوقع أن يتم الاستلام النهائي لجميع الدراسات خلال سنة 2017.	الشروع في انجاز دراسات ولايات باجة وتوزر والمهدية وقابس.	الشروع في انجاز دراسات ولايات تطاوين وزغوان وقفصة	الشروع في انجاز دراسات ولايات جندوبة وسليانة	الشروع في انجاز دراسات ولايات القصرين والقيروان وقبلي	عدد	1.1.1.3: عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للتهيئة والتنمية للولايات
		(7)	(7)	(0)	(0)	(0)		

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتشمل البرنامج على إعداد الدراسات المتعلقة بـ 14 ولاية يتم برمجتها على عدة أقساط كل سنة وتمتد آجال كل دراسة حوالي سنتين باعتبار الاستشارات والمصادقة. وفي هذا الصدد تم الشروع في انجاز هذه الدراسات على مجموعات كما هو مبين بالجدول السابق وينتظر قبول هذه الدراسات خلال السنة الحالية والسنة المقبلة حسب تقدم الانجاز حسب التقديرات التالية:

السنة	2016	2017
الدراسات المتوقع استلامها	سيدي بوزيد الكاف القصرين القيروان قبلي جندوبة سليانة	تطاوين زغوان قفصة باجة وتوزر المهدية وقابس
العدد الجملي	7	7



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- طول آجال المخصصة لجمع المعطيات وإحجام بعض المصالح على مساعدة مكاتب الدراسات
- 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 دراسة وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: استلام الدراسة والمصادقة على الخارطة الوطنية المعنية
2. وحدة المؤشر: نسبة إنجاز الدراسة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقدم إنجاز مختلف مراحل الدراسة والمصادقة عليهما.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: تجميع والإستئناس بالدراسات والمؤشرات القطاعية لمختلف الوزارات، القيام ببحوث ميدانية واستشارات جهوية، الحصول على الأرقام والمؤشرات الديمغرافية التي يصدرها المعهد الوطني للإحصاء والإطلاع على دراسات التهيئة الترابية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للهيئة الترابية
6. تاريخ توفر المؤشر: عند الإنتهاء من إنجاز الدراسة (موفى سنة 2016)
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 100%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مجدي فريحي

III. قراءة في نتائج المؤشر:

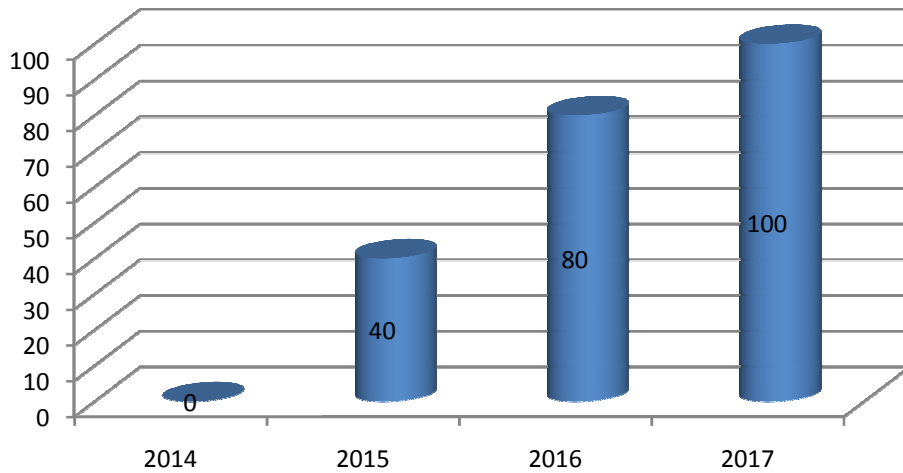
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			توقعات 2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
-	-	100	80	40	-	-	%	2.1.1.3: نسبة انجاز دراسة وضع الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم إعداد كراسات الشروط وإعلان طلب العروض خلال سنة 2013 وتم الشروع في إعداد هذه الدراسة ابتداء من سنة 2014 حيث تم الانتهاء من انجاز المرحلة الأولى منها خلال سنة 2015 ثم انطلقت المرحلة الثانية خلال شهر ديسمبر 2015 وتلقت مصالح الإدارة العامة للتهيئة الترابية النسخة الأولى في الآجال. كما تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصعوبات حالت دون اتمام الدراسة في الآجال المبرمجة سابقا تتمثل أساسا في عدم استجابة بعض الوزارات في الرد على مراسلات الإدارة العامة للتهيئة الترابية في اطار الاستشارات أو طلبات الحصول على معلومات أو مؤشرات تخدم الدراسة أو في اطار ابداء الرأي حول محتوى الدراسة رغم المحاولات العديدة التي قامت بها الإدارة لتذليل هذه الصعوبات في اطار جلسات عمل مشتركة بديوان كل وزارة على حدة. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسة قبل موفى سنة 2016 أو بداية سنة 2017 على أقصى تقدير.

3. رسم بياني:



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 المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة تجميع المعطيات الإحصائية وتوفيرها،
- عدم استجابة بعض الوزارات في الرد على مراسلات الإدارة العامة للهيئة الترابية في إطار الاستشارات أو طلبات الحصول على معلومات او مؤشرات تخدم الدراسة،
- بطئ في إبداء الرأي حول محتوى الدراسة من طرف الوزارات المعنية،
- مؤشر مرتبط بأجال تنفيذ الدراسة والحصول على النتائج المرتقبة.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.2.3

تسمية المؤشر: . نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمتلة تهيئة عمرانية

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2016

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 والمسكن لا يقل عددها عن 20 ولا تفوق المسافة الفاصلة بين المبنى أو المسكن وذلك المجاور له 100 متر.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)
7. التفريعات: حسب الجهات

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد التجمعات الريفية المغطاة بأمتلة التهيئة العمرانية التي تمت إحالتها لرئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر/ العدد الجملي للتجمعات الريفية (بما فيها المجالس القروية).
2. وحدة المؤشر: نسبة التجمعات المغطاة بأمتلة تهيئة عمرانية.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقدم انجاز الدراسات
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
تقارير يتم إعدادها من طرف من طرف وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية حسب الجهات وعددها 4 (الشمال الشرقي، الشمال الغربي والوسط الغربي، الوسط الشرقي، الجنوب).
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية، الإدارات الجهوية للتجهيز والمجالس الجهوية.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس من السنة الموالية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) لسنة 2017: 40%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: توحيدة بالحاج طاهر- كاهية مدير إدارة التعمير.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات	إنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2016	2015	2014		
50	45	40	35	29	28.6	28.4	نسبة %	1.2.2.3: نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمتلة تهيئة عمرانية

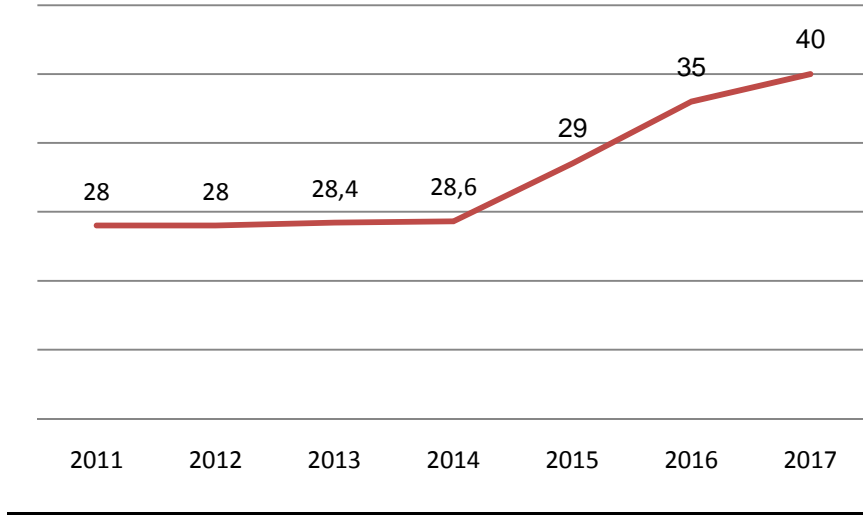
2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

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

- الظروف التي تمر بها البلاد والمتميزة خاصة بـ:
 - عدم وجود مجالس منتخبة تتولى تحديد توجهات التهيئة والبت في محتوى الدراسات والمصادقة عليها - عدم التزام بعض الجماعات المحلية ببرامج الدراسات التي تم ضبطها سابقا أو بمحتواها وطلبها إعادة النظر فيها وإعادة إجراءات التعليق أو طلب مناطق توسع جديدة،
 - عدم التزام بعض الجماعات المحلية بخلاص مكاتب الدراسات،
 - 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.
- وتبعاً لما سبق بيانه فقد تم التوصل للنتائج التالية:
- أ- إنجازات سنة 2013: تمت المصادقة على مثال تهيئة عمرانية لقرية سطفورة من ولاية جندوبة وإحالة الملف النهائي لمشروع مثال التهيئة العمرانية لقرية وادي باجة الشمالية من ولاية المهدية لرئاسة الحكومة لإتمام إجراءات المصادقة عليه بأمر. وبذلك بلغت نسبة التغطية 28.4% من مجموع التجمعات الريفية المحصاة (898 تجمعا ريفيا).
- ب- إنجازات سنة 2014: بلغت نسبة التغطية 28.6% من مجموع التجمعات الريفية المحصاة (898 تجمعا ريفيا).
- ت- إنجازات سنة 2015: تمت المصادقة على 6 أمثلة تهيئة عمرانية للتجمعات الريفية التالية: شط مريم، سيدي مسكين، التباينية، الدخايلية، حكيم وبوليفة.. وبذلك بلغت نسبة التغطية 29% من مجموع التجمعات الريفية المحصاة (898 تجمعا ريفيا).
- ج- بالنسبة لبقية الدراسات من تقديرات سنة 2016 والسنوات اللاحقة (2017 و 2018 و 2019):
- يتعلق المؤشر بنسبة تغطية التجمعات الريفية بما فيها المجالس القروية بأمتلة تهيئة عمرانية محينة (دراسات إعداد أمثلة التهيئة العمرانية المنتظر إتمامها وإحالتها سنويا إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر إلى حدود سنة 2019.
 - 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 إعتقادا 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- إنجاز المسوحات الطبوغرافية (أو خرائط المدن):

- تمويل دراسات إنجاز المسوحات الطبوغرافية كليا،

- إبرام الصفقات مع مكاتب الدراسات المختصة بصفة مباشرة أو عن طريق المجالس الجهوية،

- المتابعة الفنية والميدانية لهذه الدراسات بالتنسيق مع المصالح الجهوية للتجهيز.

ب- دراسات أمثلة التهيئة العمرانية:

- المساهمة في تمويل الدراسات بنسبة لا تفوق 50%

- تقديم الدعم الفني للمجالس الجهوية المعنية لإعداد دراسات المراجعة التي تعهد إلى مكاتب دراسات خاصة

- المتابعة الفنية والميدانية للدراسات ومتابعة إجراءات المصادقة عليها بالتنسيق مع المصالح الجهوية للوزارة والجماعات المحلية المعنية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- ارتباط بلوغ القيمة المستهدفة سواء سنويا أو إلى غاية سنة 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 تعيين المؤشر: سبتمبر 2016

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: عدد مراجعات أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات (دراسات إعداد أمثلة التهيئة العمرانية المنتظر إتمامها وإحالتها إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر).
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)
7. التفريعات: حسب الجهات

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
2. وحدة المؤشر: عدد دراسات أمثلة التهيئة العمرانية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقدم انجاز الدراسات
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
تقارير يتم إعدادها من طرف وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية حسب الجهات وعددها 4 (الشمال الشرقي، الشمال الغربي والوسط الغربي، الوسط الشرقي، الجنوب).
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية، الإدارات الجهوية للتجهيز والبلديات.
6. تاريخ توقّر المؤشر: شهر مارس من السنة الموالية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 20 % لسنة 2017.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: توحيدة بالحاج طاهر- كاهية مدير إدارة التعمير.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

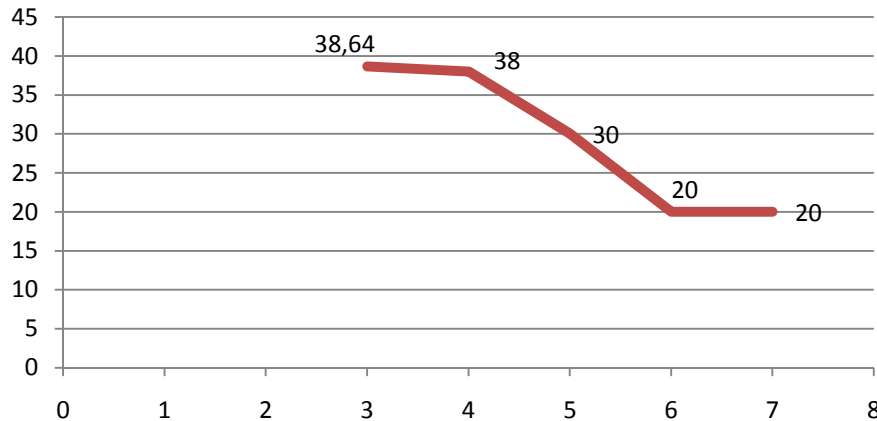
تقديرات			توقعات 2016	إنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
20	20	20	30	38	38.64	-	نسبة	2.2.2.3: نسبة البلديات التي لم تراجع أمثلة تهيئتها العمرانية منذ 10 سنوات.

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

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

- ضعف محتوى الدراسات والمتابعة بسبب:
 - قلة الإطار المختص بالجماعات المحلية والإدارات الجهوية وغياب التأطير الكافي لمتابعة دراسات التهيئة العمرانية،
 - عدم إعطاء الأولوية والأهمية اللازمة لدراسات التهيئة العمرانية من طرف الجماعات المحلية وبعض الإدارات الجهوية بالرغم من المتابعة المتواصلة من طرف المصالح المركزية،
 - تقاعس بعض مكاتب الدراسات أو ضعف مستواها بسبب اعتماد العرض الأدنى عند اختيار مكاتب الدراسات،
 - تأخر بعض المصالح في إبداء الرأي في مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية خلال الاستشارة الإدارية.
- وتبعاً لما سبق بيانه فقد تم التوصل للنتائج التالية:
- الانجازات الى حدود سنة 2015 : 38% من البلديات لم تراجع أمثلة تهيئتها العمرانية منذ 10 سنوات .
 - بالنسبة لبقية الدراسات من تقديرات سنة 2016 والسنوات اللاحقة (2017 و2018 و2019):
 - يتعلق المؤشر بعدد الملفات النهائية لمشاريع مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات المنتظر إتمامها وإحالتها سنويا إلى مصالحي رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر إلى حدود سنة 2018 ،
 - يتم تقدير الأهداف المنتظر بلوغها سنويا على أساس الوضعية الحالية للدراسات الجارية وبتحساب مدة إنجاز تقديرية بمعدل سنتين بالنسبة للدراسات الجديدة.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

أ- إنجاز المسوحات الطبوغرافية (أو خرائط المدن):

- تمويل دراسات إنجاز المسوحات الطبوغرافية كليا،

- إبرام الصفقات مع مكاتب الدراسات المختصة بصفة مباشرة أو عن طريق المجالس الجهوية،

- المتابعة الفنية والميدانية لهذه الدراسات بالتنسيق مع المصالح الجهوية للتجهيز.

ب- دراسات أمثلة التهيئة العمرانية:

- المساهمة في تمويل الدراسات بنسبة لا تفوق 50%

- تقديم الدعم الفني للمجالس الجهوية المعنية لإعداد دراسات المراجعة التي تعهد إلى مكاتب دراسات خاصة

- المتابعة الفنية والميدانية للدراسات ومتابعة إجراءات المصادقة عليها بالتنسيق مع المصالح الجهوية للوزارة والجماعات المحلية المعنية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- ارتباط بلوغ القيمة المستهدفة سواء سنويا أو إلى غاية سنة 2018 برغبة الجماعات المحلية المعنية في مواصلة الدراسات

الجارية وتغطية هذه التجمعات الريفية بأمثلة تهيئة عمرانية من جهة وبمختلف الأطراف المتدخلة في مختلف مراحل

المصادقة على هذه الدراسات من جهة أخرى.

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.3.3.3

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية للإجابة على ملفات المنتفعين

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: العدد التراكمي للمنتفعين بمنحة أو قرض / عدد الملفات المرشح الإجابة عليها
2. الوحدة: نسبة مائوية
3. نوع المعطيات الأساسية: طلبات المواطنين، والمعائنات الميدانية ،
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: يتم حصر قوائم المنتفعين على مستوى اللجان الجهوية بالولايات .
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: المعتمدات والإدارات الجهوية للتجهيز والإدارة العامة للإسكان
6. تاريخ توفير المؤشر: شهر مارس من السنة الموالية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 100% إلى حدود سنة 2019 (بمعدل 25 000 عائلة موفى سنة 2019)
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إيناس زبيبة

III. قراءة في نتائج المؤشر

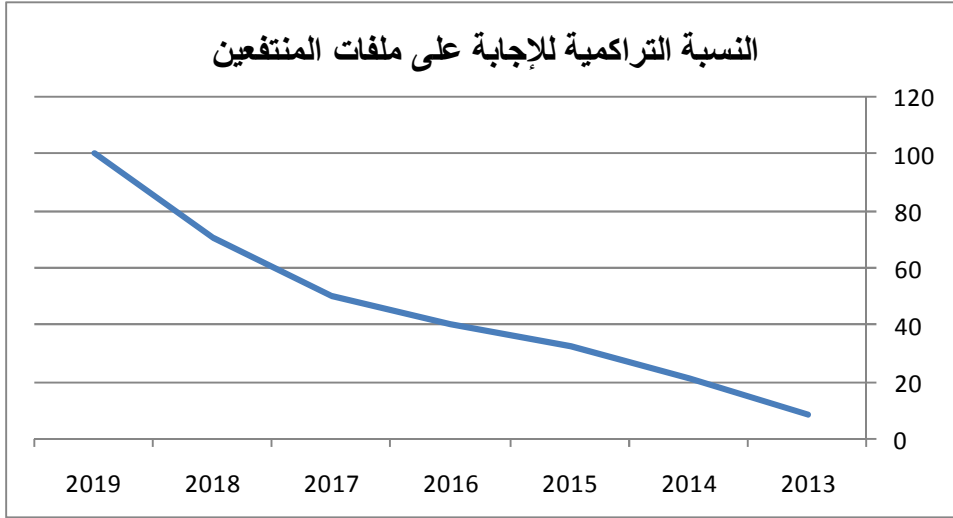
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2016	2015	2014		
100	70	50	40	32	21	8	نسبة	1.3.3.3: النسبة التراكمية للإجابة على ملفات المنتفعين.

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

منذ سنة 2013، بالإضافة لطلبات المنح تمت الإستجابة للمنتفعين بالقروض. شهد سنة 2014 إرتفاعا ملحوظا في نسق إستهلاك الإعتمادات يرجع بالأساس للإستجابة لعدد من طالبي المنح الذين بقوا عالقين منذ سنة 2013.

3. رسم بياني:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

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

- توفر الإمكانيات المادية والبشرية،
- القيام بالمعاينات الميدانية خاصة 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: سبتمبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: العدد التراكمي للمساكن الاجتماعية المنجزة/ مجموع المساكن الاجتماعية المبرمج إنجازها.
2. الوحدة: نسبة مائوية
3. نوع المعطيات الأساسية: طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن ، مرصد العقار والسكن، المتدخلون العموميون والخواص في مجال السكن.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: قوائم وتقارير اللجان الجهوية المكلفة بجرد الحاجيات يتم إحصائها وترتيبها حسب الأولوية بمنظومة إعلامية أعدت للغرض بالإدارة العامة للإسكان، برامج المتدخلون العموميون والخواص في مجال السكن.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: 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: إنجاز 35 ألف مسكن في موقف 2020
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: ضحي ناجي الأخوة

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات	إنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2016	2015	2014		
86	63	41	12	9	5	2	نسبة	2.3.3.3: النسبة التراكمية للمساكن الإجتماعية المنجزة

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

العدد التراكمي للمساكن الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي سيشهد ارتفاعا ابتداء من 2017 ليصل إلى حوالي 12 ألف مسكن حيث تم اخذ عدة تدابير التي من بينها:

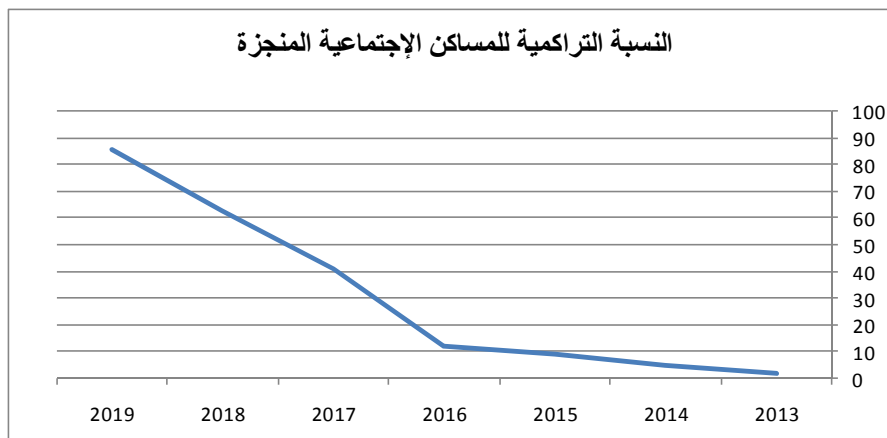
- أن السنوات الأولى لانطلاق البرنامج خصّصت لإعداد الدراسات وفضّ العديد من الإشكاليات العقارية،
- صدور الأمر عدد 460 المؤرخ في 09 جوان 2015 الذي نصح الأمر عدد 1224 الذي نصّ على طريقة البناء الذاتي بالنسبة لمشاريع إزالة المسكن البدائية،

- إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم عن طريق الباعثين العقاريين العموميين وتشريك الباعثين العقاريين الخواص ابتداء من سنة 2016.

وان 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 ، وقد تم 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، وفي سنة 2016 إقترحنا زيادة فقرة جديدة تخص قروض لاقتناء مقاسم مهينة بمعدل 200دينار للمتر المربع الواحد.

3. رسم بياني:



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 المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر)

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

- اقتراح الأراضي التي يمكن تخصيصه

- التثبيت من الوضعيات العقارية

- الإجراءات المتبعة في البناء الذاتي

- التسريع في نسق عمل اللجان الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

وتقدّر عدد المساكن التي سيتمّ إنجازها ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي 30 ألف مسكن موزعة بين 10 آلاف مسكن بالنسبة لعنصر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها و20 ألف مسكن بالنسبة لتهيئة وتوفير مقاسم ومساكن اجتماعية .

كما يتضمن المؤشر المساكن الاجتماعية الممولة عن طريق الفوبرولوس حيث تمّ الترفيع في أثمان بيع المساكن الممولة عن طريق صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء في حدود 15 % خلال سنة 2013 وذلك لتشجيع الباعثين العقاريين وحثّهم على إنتاج هذه النوعية من المساكن ، وتمّ الترفيع مجددا في سقف أثمان بيع المساكن الممولة عن طريق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء في حدود 10% خلال سنة 2014 نظرا لارتفاع مكونات كلفة البناء،

يتم حاليا مراجعة الأمر المنظم لصندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء (الفوبرولوس) بهدف تطوير آليات البناء الذاتي واقتناء الأراضي المنصوص عليهما بالأمر المذكور بهدف توسيع دائرة المستفيدين.

- 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: سبتمبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والمدن
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإسكان
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تهذيب الأحياء (السكن و محيطه).
4. تعريف المؤشر: النسبة التراكمية لتجديد الأحياء الشعبية من قبل وكالة التجديد والتهذيب العمراني.
5. نوع المؤشر: متنوع.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)
7. التفريعات: حسب الجهات

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: العدد التراكمي للأحياء المهيئة / عدد الأحياء الجملي المرمج تهيئتها.
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: طلبات المواطنين، والمعائنات الميدانية ،
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: يتم حصر قوائم المنتفعين على مستوى اللجان الجهوية بالولايات بالتنسيق مع وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: المعتمدات والإدارات الجهوية للتجهيز والإدارة العامة للإسكان ووكالة التهذيب والتجديد العمراني.
6. تاريخ توفير المؤشر: شهر مارس من السنة الموالية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 121 حي لموفي 2019 أي بنسبة 100%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: منية الخميري.

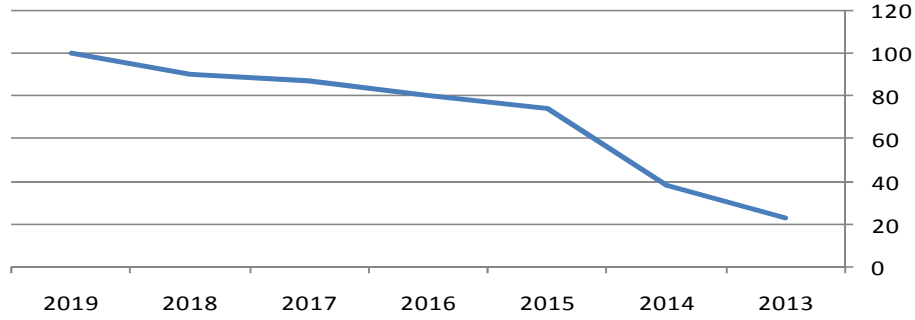
III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2016	2015	2014		
100	90	87	80	74	38	23	نسبة	3.3.3.3: النسبة التراكمية لتجديد الأحياء الشعبية.

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

برنامج متواصل في إطار تحسين ظروف العيش ، إبتداء من سنة 2013 تم توسعة البرنامج وإضافة مشاريع بنية أساسية ببعض الأحياء وسجلنا الإنتهاء من أشغال 28 حي. ويتم إنجاز المشاريع الخاصة بالبنية الأساسية على 3 أقساط .
بلغ عدد الأحياء المنجزة إلى غاي مارس 2016 48 حي. مع إضافة حيين وبذلك يكون العدد الجملي للأحياء 121
3. رسم بياني:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- توفر الإمكانيات المادية والبشرية،
- توفير العقار.
- إيجاد التمويلات الخارجية
- القيام بالمعاينات.

البرنامج 4: تطوير ونهية قطاع البناء

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1-1-1-4

تسمية المؤشر: النجاعة الطاقية للبنىات.

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

III. قراءة في نتائج المؤشر

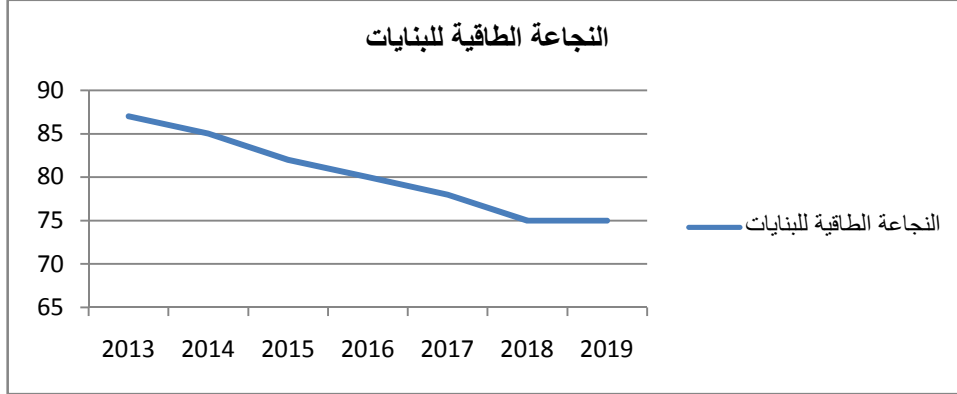
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات	انجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2016	2015	2014		
75	75	78	80	82	85	87	kWh/م ² /السنة	المؤشر 1.1.1.4: النجاعة الطاقية للبنىات

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- الاستهلاك الطاقى للبنىات خلال الفترة الممتدة من 2013 الى 2015 لا يتجاوز 87 م/2/السنة. حيث أن التصنيف الطاقى يساوى أو يقل عن 3.
- بالنسبة لسنة 2016 تشمل المشاريع في طور الدراسات المعمارية والفنية وقيمة المؤشر يمكن بلوغها.
- سيتم العمل على تحسين النجاعة الطاقية للبنىات خلال الثلاث سنوات القادمة .

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

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

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2-1-1-4

تسمية المؤشر: معدل الطاقة الرمادية لمواد البناء.

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2016

أ. 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 الأولية و تحويلها واستغلالها ورسكلتها .
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج.
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: م³/Mwh
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 للبنىات المدنية).
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر ماي الموالي للسنة المعنية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (valeur cible de l'indicateur): 1.8 م³/Mwh
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس اللجنة الفنية للبنىات المدنية

III. قراءة في نتائج المؤشر

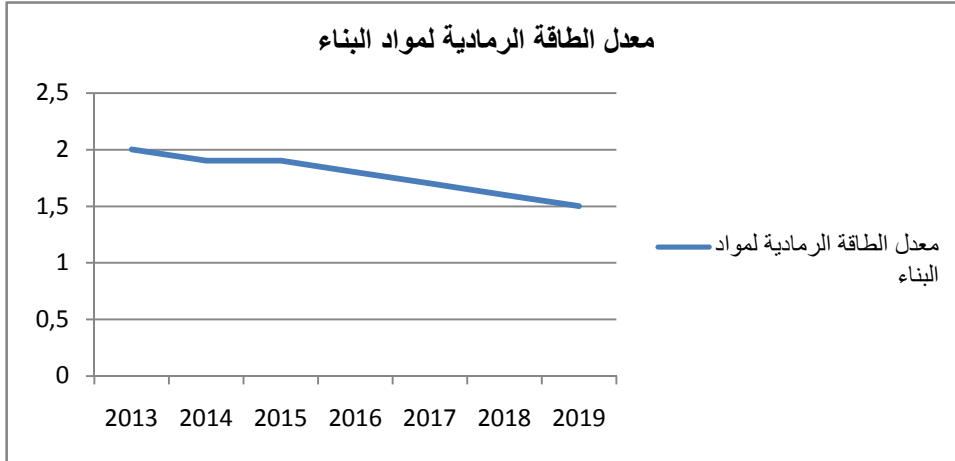
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات 2016	انجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2	م ³ /Mwh	المؤشر 2.1.1.4: معدل الطاقة الرمادية لمواد البناء

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

معدل الطاقة الرمادية لمواد البناء خلال الفترة الممتدة من 2013 الى 2015 لم يتجاوز 2 م/Wh. بالنسبة لسنة 2016 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 المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

ستعمل الإدارة على:

* اعتماد منهجية البناء المستدام عند انجاز المشاريع.

* التحفيز على استعمال المواد المحلية 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 تعيين المؤشر: سبتمبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة في الجودة ايزو 9001 و ايزو 14001
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائية تحتوي المتحصلين على الشهادة بالمطابقة في الجودة ايزو 9001 و ايزو 14001
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: إحصائية تحتوي المتحصلين على الشهادة بالمطابقة في الجودة ايزو 9001 و ايزو 14001.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر أفريل الموالي للسنة المعنية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (valeur cible de l'indicateur): 10
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير البرامج والتراخيص

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات 2016	انجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
25	20	15	10	06	05	03	عدد	1-2-1-4: عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة

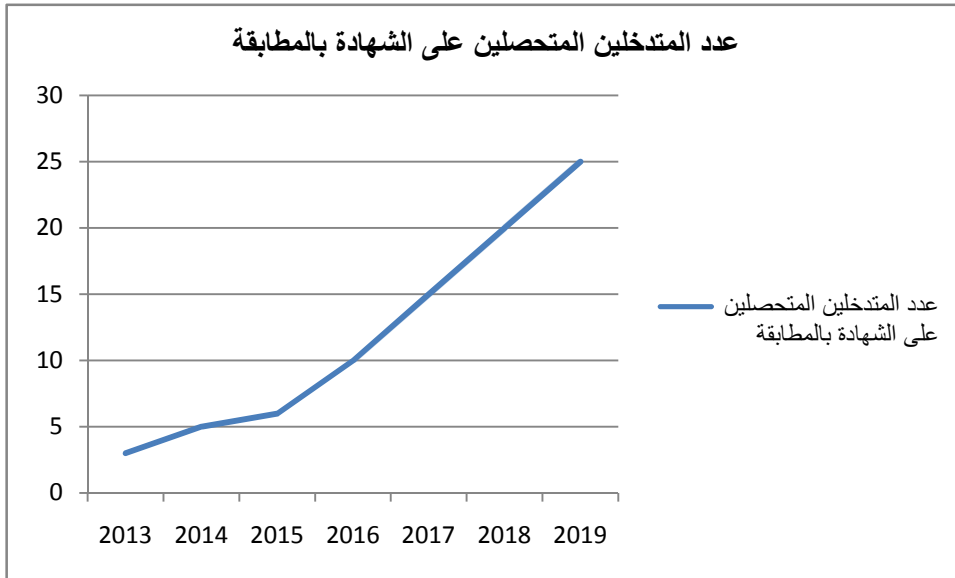
2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

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

بالنسبة لسنة 2016 يمكن بلوغ قيمة المؤشر وذلك من خلال مزيد تحسيس مختلف المتدخلين بأهمية الحصول على الشهادة بالمطابقة من ناحية وادراج هذه الاخيرة في الصفقات العمومية .

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

* تحسيس مختلف المتدخلين بأهمية الحصول على الشهادة بالمطابقة.

* مراجعة شروط اسناد التراخيص وكراسات الشروط.

5. تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2-2-1-4

تسمية المؤشر: معدل الكلفة السنوية للمتر مربع مغطى جديد.

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير وتنمية قطاع البناء
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: السياسة الوطنية للبناء
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تأهيل مختلف المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية.
4. تعريف المؤشر: معدل الكلفة السنوية للمتر مربع مغطى جديد بالنسبة للأشغال المنجزة خلال السنة.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج.
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 الأشغال.
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
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير البناء والصيانة

III. قراءة في نتائج المؤشر

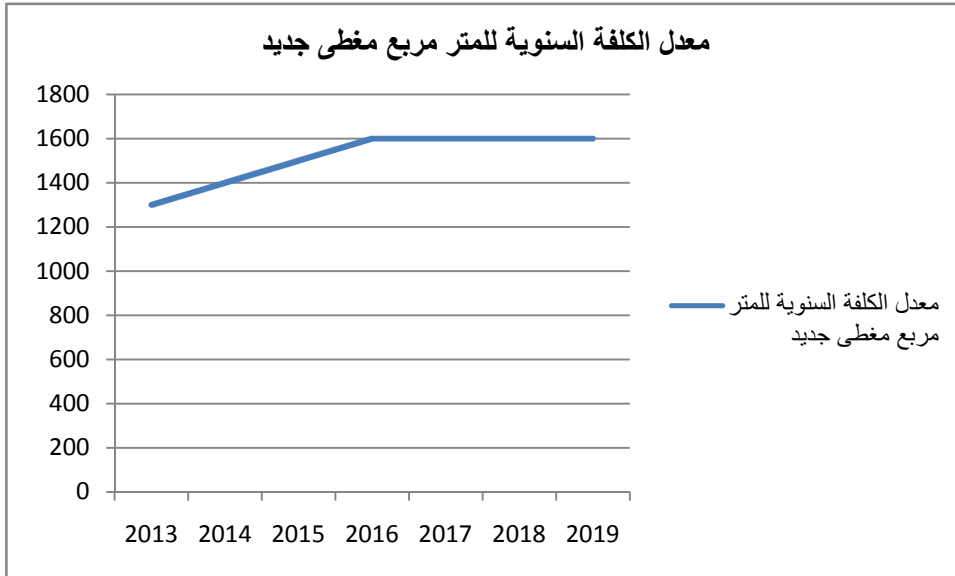
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات 2016	انجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
1600	1600	1600	1600	1500	1400	1300	دينار	المؤشر 2.2.1.4: معدل الكلفة السنوية للمتر مربع مغطى جديد

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ ارتفاع معدل الكلفة السنوية للمتر مربع مغطى جديد خلال الفترة الممتدة من 2013 الى 2015. ويعود ذلك بالاساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء واليد العاملة. بالنسبة لسنة 2016 من المتوقع أن تبلغ قيمة المؤشر 1600 د. سيتم العمل على ان لا تتجاوز قيمة المؤشر خلال الثلاث سنوات القادمة 1500 د قصد التحكم في كلفة المشاريع.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- * 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 رضا أصحاب المنشآت.

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: استبيان قيس درجة رضا أصحاب المنشآت.
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استبيان قيس درجة الرضاء.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: استبيانات توجه إلى أصحاب المنشآت ثم يتم تجميعها واحتساب درجة الرضاء من خلال ما تضمنته من معايير (الجودة التحكم في الكلفة واحترام الأجال)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر ماي الموالي للسنة المعنية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (valeur cible de l'indicateur): 55%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير البناء والصيانة

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

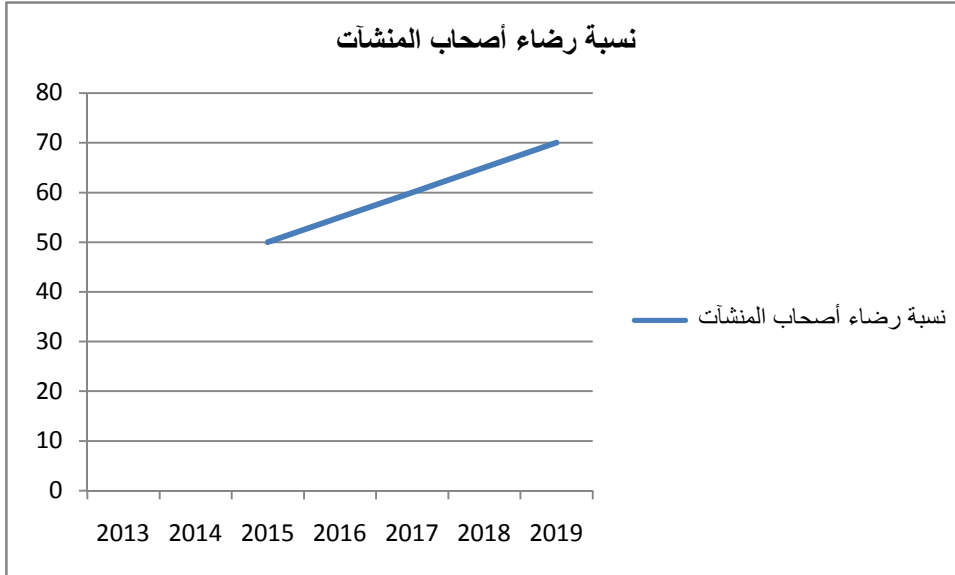
تقديرات			توقعات 2016	انجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
70	65	55	50	---	---	---	نسبة (%)	المؤشر 1.3.2.4: نسبة رضا أصحاب المنشآت

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ غياب معطيات عن قيمة المؤشر خلال الفترة الممتدة من 2013 الى 2015 نظرا لعدم القيام بإستبيان في الغرض. بالنسبة لسنة 2016 من المتوقع أن تبلغ قيمة المؤشر 50%.

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2-3-2-4

تسمية المؤشر: مداخل المساعدة الفنية.

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: معدل مداخل المساعدة الفنية خلال السنة.
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مداخل المساعدة الفنية خلال السنة.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: 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): 100 أ د
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير البناء والصيانة

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

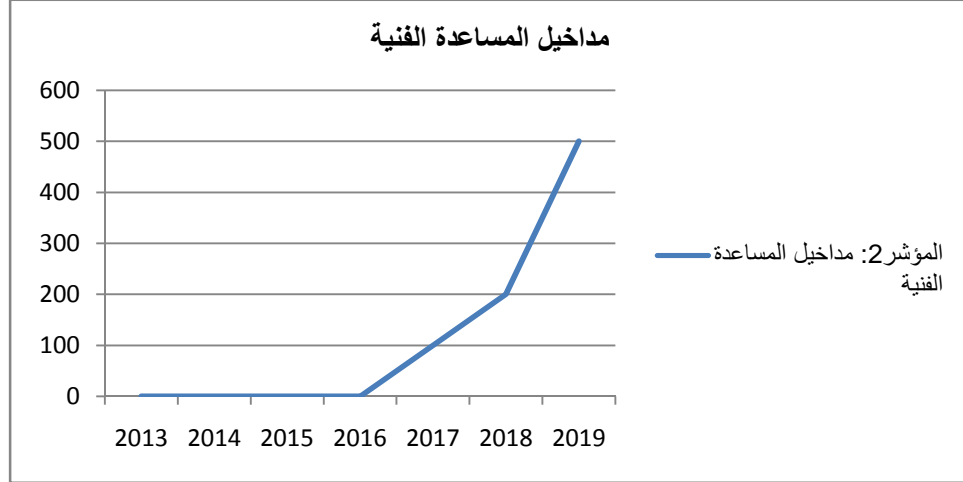
تقديرات			توقعات 2016	انجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
500	200	100	---	---	---	---	ألف دينار	المؤشر 2-3-2-4: مداخل المساعدة الفنية

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ غياب معطيات عن قيمة المؤشر خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016 نظرا لعدم الحصول على مداخل المساعدة الفنية.

سيتم العمل على تحسين قيمة المؤشر خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال بعث صندوق خزينة يتم تمويله في إطار القيام بالمساعدة الفنية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المرشحة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

* انجاز اتفاقيات مساندة فنية مع ديوان المناجم.

5. تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

- لا يعكس هذا المؤشر المساندة الفنية التي تقدمها الإدارة بصفة مجانية حيث يكتفي بإبراز مهام المساندة التي تم بمقتضاها الحصول على مداخيل.

البرنامج 9: القيادة والمساندة

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.9

تسمية المؤشر: نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2016

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: قياس درجة رضا المتعاملين على الخدمات الإدارية المسداة
5. نوع المؤشر: منتج
6. طبيعة المؤشر: جودة
7. تفرعات 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 المئوية (%)
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إستبيان
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إستبيان
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إحصائيات ذات صبغة إدارية.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر سبتمبر.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 55 % في موفى 2019.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الديوان

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

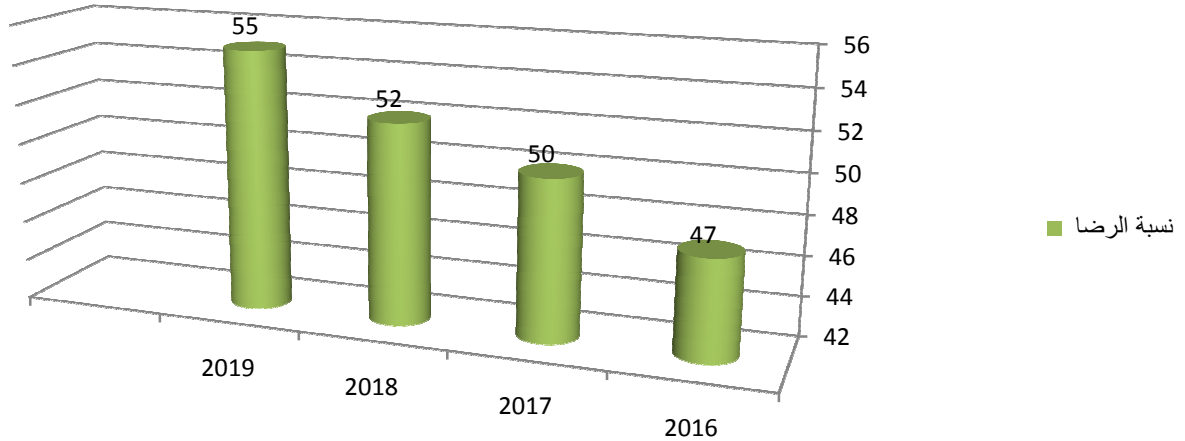
التقديرات			توقعات 2016	الإنجازات			الوحدة	المؤشر 1.1.1.9: نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
275	260	150	47	-	-	-	عدد	عدد الأشخاص الذين عبروا عن رضاهم
500	500	300	100	-	-	-	عدد	العدد الجملي للأشخاص المشاركين في الاستبيان
55	52	50	47	-	-	-	%	النسبة

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

تبعاً لإدراج مؤشر نسبة الرضا عن الخدمات الإدارية المسداة من طرف وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ضمن مؤشرات برنامج القيادة والمساندة في إطار إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء قامت المصلحة بتوزيع استبيان داخلي موجه إلى الأطراف المتعاملة مع الوزارة، يتضمن أسئلة عن المعطيات العامة وأسئلة عن الخدمات المسداة من طرف الوزارة والمتمثلة في خدمات الإستقبال وبرامج صيانة الطرقات وتأمين السلامة المرورية ومشاريع البنايات المدنية وأمثلة التهيئة العمرانية وحماية المدن من الفيضانات وبرامج السكن الإجتماعي وخدمات إسناد التراخيص للبايعين العقاريين والخدمات الإدارية والمالية وإجراءات الإنتزاع من أجل المصلحة العامة ويهدف إلى قياس درجة الرضا عن هذه الخدمات. وبعد توزيع هذا الإستبيان عن الهياكل الإدارية وموقع الواب التابعين للوزارة وتعميره من قبل المشاركين قمنا بإعداد قاعدة بيانات وتحليلها على منظومة "SPSS" حيث أفضت إلى النتائج المبينة بالجدول التالية والتي تحدد نسبة الرضا حسب الخدمة المسداة. كما تم في الغرض احتساب معدل نسبة الرضا الذي ناهز 47 % . حيث حققت خدمة الأستقبال أحسن نسبة رضا تقدر بـ 75 % وحققت إجراءات الإنتزاع من أجل المصلحة العامة أقل نسبة تقدر بـ 38 %.

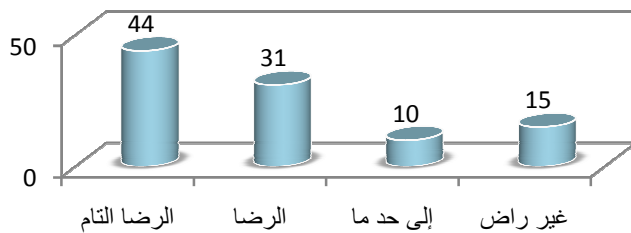
3. رسم بياني لتطور للمؤشر:

نسبة الرضا عن الخدمات المسداة من طرف الإدارة



1- الإستقبال

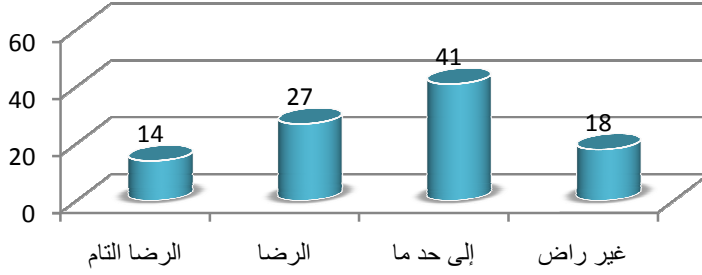
نسبة الرضا على خدمة الاستقبال



النسبة	عدد المستجوبين	
44	44	الرضا التام
31	31	الرضا
10	10	إلى حد ما
15	15	غير راض
100	100	الجملة

2- برامج الصيانة

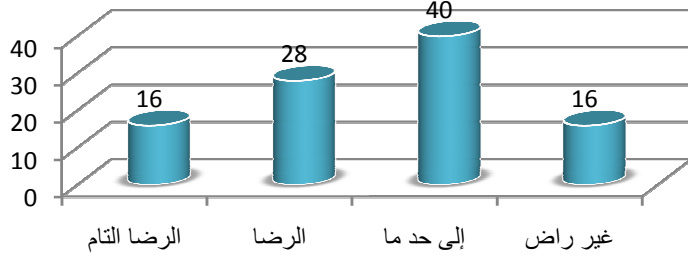
نسبة الرضا على برامج الصيانة واستغلال الطرقات



النسبة	عدد المستجوبين	
14	14	الرضا التام
27	27	الرضا
41	41	إلى حد ما
18	18	غير راض
100	100	الجملة

3- إجراءات الوقاية للسلامة المرورية

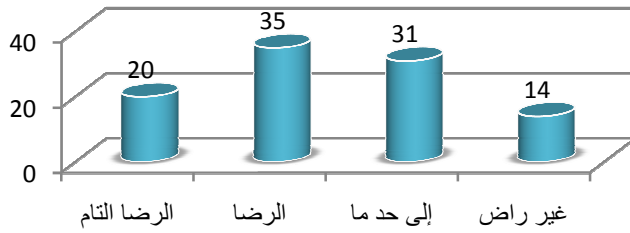
نسبة الرضا على إجراءات الوقاية لتأمين السلامة المرورية



النسبة	عدد المستجوبين	
16	16	الرضا التام
28	28	الرضا
40	40	إلى حد ما
16	16	غير راض
100	100	الجملة

4- جودة مشاريع البنايات المدنية

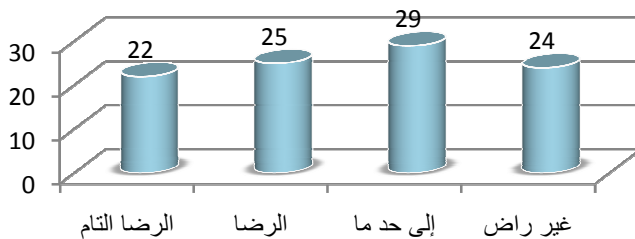
نسبة الرضا على جودة مشاريع البنايات المدنية



النسبة	عدد المستجوبين	
20	20	الرضا التام
35	35	الرضا
31	31	إلى حد ما
14	14	غير راض
100	100	الجملة

5- أمثلة التهيئة العمرانية

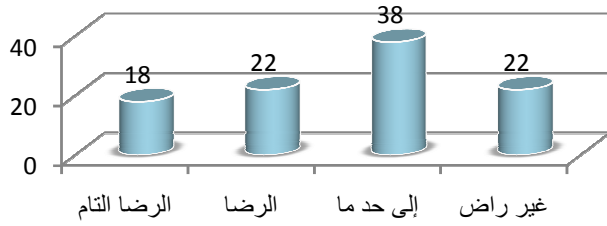
نسبة الرضا على أمثلة التهيئة العمرانية



النسبة	عدد المستجوبين	
22	22	الرضا التام
25	25	الرضا
29	29	إلى حد ما
24	24	غير راض
100	100	الجملة

6- حماية المدن من الفيضانات

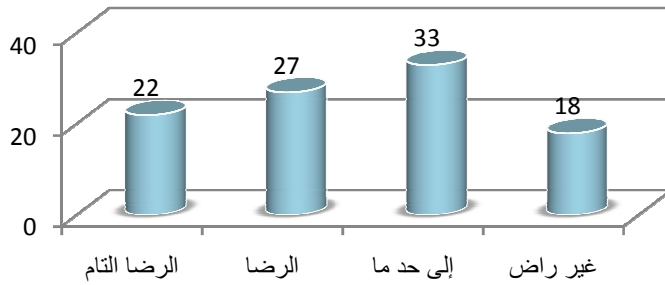
نسبة الرضا على برنامج حماية المدن من الفيضانات



النسبة	عدد المستجوبين	الجملة
18	18	الرضا التام
22	22	الرضا
38	38	إلى حد ما
22	22	غير راض
100	100	الجملة

7- البرنامج الخصوصي لبناء المساكن الإجتماعية

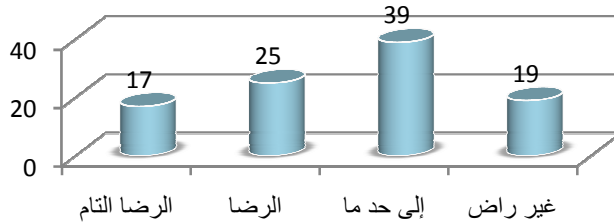
نسبة الرضا على البرنامج لبناء المساكن الإجتماعية



النسبة	عدد المستجوبين	الجملة
22	22	الرضا التام
27	27	الرضا
33	33	إلى حد ما
18	18	غير راض
100	100	الجملة

8- إسناد التراخيص للباعثين العقارين

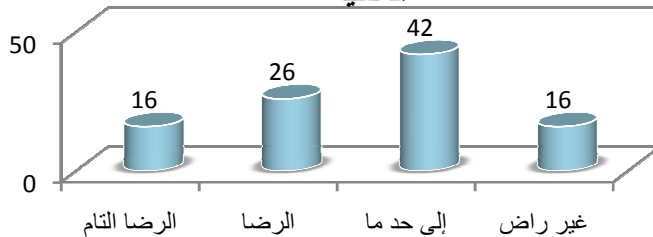
نسبة الرضا على إسناد التراخيص للباعثين العقارين



النسبة	عدد المستجوبين	الجملة
17	17	الرضا التام
25	25	الرضا
39	39	إلى حد ما
19	19	غير راض
100	100	الجملة

9- إسناد التراخيص المتعلقة بالبنائات المدنية

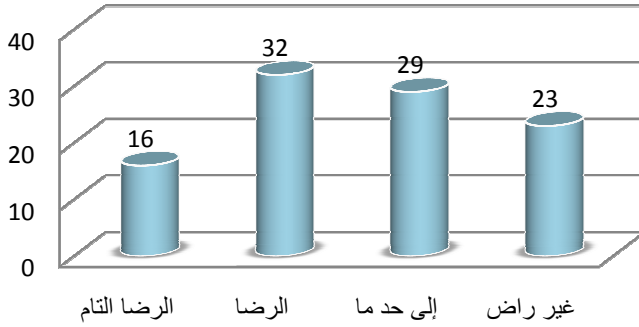
نسبة الرضا على إسناد التراخيص المتعلقة بالبنائات المدنية



النسبة	عدد المستجوبين	الجملة
16	16	الرضا التام
26	26	الرضا
42	42	إلى حد ما
16	16	غير راض
100	100	الجملة

10- الخدمات الإدارية والمالية المسداة من قبل الوزارة

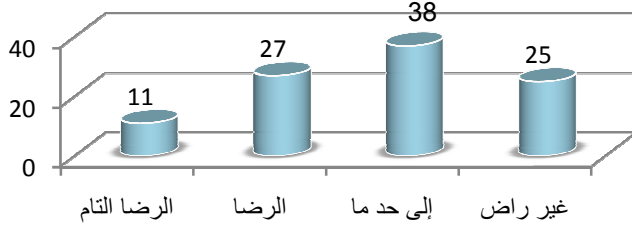
نسبة الرضا على الخدمات الإدارية والمالية



النسبة	عدد المستجوبين	الرضا التام
16	16	الرضا التام
32	32	الرضا
29	29	إلى حد ما
23	23	غير راض
100	100	الجملة

11- إجراءات وأجال الإنتزاع من أجل المصلحة العامة

نسبة الرضا على إجراءات الإنتزاع من أجل المصلحة العامة



النسبة	عدد المستجوبين	الرضا التام
11	11	الرضا التام
27	27	الرضا
37	37	إلى حد ما
25	25	غير راض
100	100	الجملة

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. تحسين نوعية الاستقبال بكافة الهياكل الإدارية
2. تحسين نوعية الخدمات المسداة على موقع الواب
3. تبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين والعمل على تقليصها.
4. تحسين مناخ الأعمال للتشجيع على الاستثمارات الخاصة بضمان إسداء خدمات على موقع الواب تساعد على النفاذ للمعلومات الضرورية.
5. إرساء منظومة الجودة
6. مزيد التعريف بالإستبيان

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

7. النقص في الوسائل المادية والبشرية
8. تبسيط الإجراءات الإدارية يرتبط بعدة هياكل متدخلة وإجراءات طويلة.
9. نقص في التكوين خاصة بالنسبة لأعوان الاستقبال
10. نقص في تحفيز الأعوان مما يؤثر على مردوديتهم.
11. عدم إعطاء أهمية للإستبيان من طرف المتعاملين مع الإدارة

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.1.9

تسمية المؤشر: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2016

1. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: البرنامج 9: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1: القيادة
3. الهدف الذي يرجع اليه 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 المئويةية (%)
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: معطيات ذات طابع إداري
4. طريقة تجميع البيانات الأساسية لإحتساب المؤشر: التقرير السنوي للقدرة على الأداء.
5. مصدر البيانات الأساسية لإحتساب المؤشر: إحصائيات ذات صبغة إدارية
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر جوان من كل سنة.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: العمل على تحقيق نسبة 90 % في حدود سنة 2019.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات 2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
90	88	86	83	71.4	76.4	-	%	المؤشر 2.1.1.9: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

قدرت التوقعات الخاصة بهذا المؤشر بعنوان سنة 2015 بـ 80% غير أن الإنجازات كانت في حدود 71% أي بفارق سلبي (9%) وبالرجوع لنسب تحقيق أهداف مختلف البرامج (رسم عدد 1) يمكن تفسير هذه النتيجة كما يلي :

بلغت نسبة تحقيق أهداف البرنامج 1 "البنية التحتية للطرق" 80% وهي مساوية لتقديرات المؤشر بعنوان سنة 2015 ومتجاوزة للإنجازات بـ 10%.

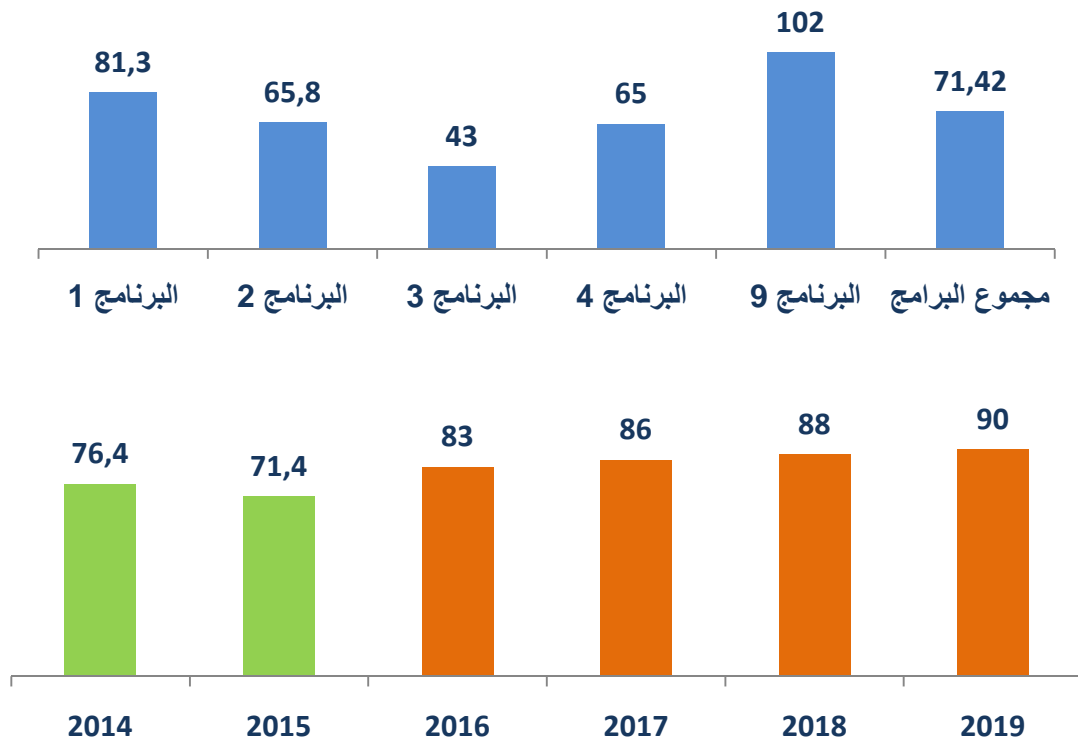
كما حقق البرنامج 9 "القيادة والمساندة" أهدافه بنسبة تجاوزت التوقعات (102%).

هذا وحقق البرنامجين 2 "حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي" والبرنامج 4 "تطوير وتنمية قطاع البناء" أهدافهما بنسبة 65% وهي نسبة قريبة من المعدل.

في حين بلغت نسبة إنجاز أهداف البرنامج 3 "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان" 43% وهي نسبة أقل من المعدل. وترجع هذه النسبة الضعيفة بالأساس إلى تحقيق الهدف 3.3.3. "تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد السكني القائم" أقل نسبة (26%) تفسر هذه النسبة بتدني المؤشر 1.3.3.3 "عدد المساكن الإجتماعية المنجزة" التي قدرت بـ 5200 مسكنا سنة 2015 في حين لم يتم إنجاز سوى 421 مسكنا (أي نسبة إنجازات مقارنة بالتقديرات تساوي 8%) وعدم تعويض المساكن البدائية حيث كان من المنتظر تعويض 29 مسكنا بدائيا سنة 2015 مما أدى لتحقيق "نسبة تراكمية لتعويض المساكن البدائية" مساوية لصفر (المؤشر 2.3.3.3) وهذه النسب الضعيفة تعتبر نتيجة التأخر في الإنجاز الفعلي بالنسبة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

يبين الرسم البياني عدد 1 نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج:

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

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.1.1.9

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

تاريخ تعيين المؤشر: سبتمبر 2016

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. التفرعات: المصالح المركزية والجهوية.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: نفقات التنمية المأمور بصرفها / اعتمادات التنمية المرسمة ضمن الموارد العامة للميزانية والموارد الخارجية الموظفة
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية (%)
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: معطيات ذات طابع إداري
4. - طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الاعتماد على قاعدة بيانات نظام أدب ونظام سياد.
5. - مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إحصائيات ذات صبغة إدارية.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر سبتمبر.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 75 % في موفى 2019.
8. المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة العامة للمصالح المشتركة (إدارة الشؤون المالية)

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

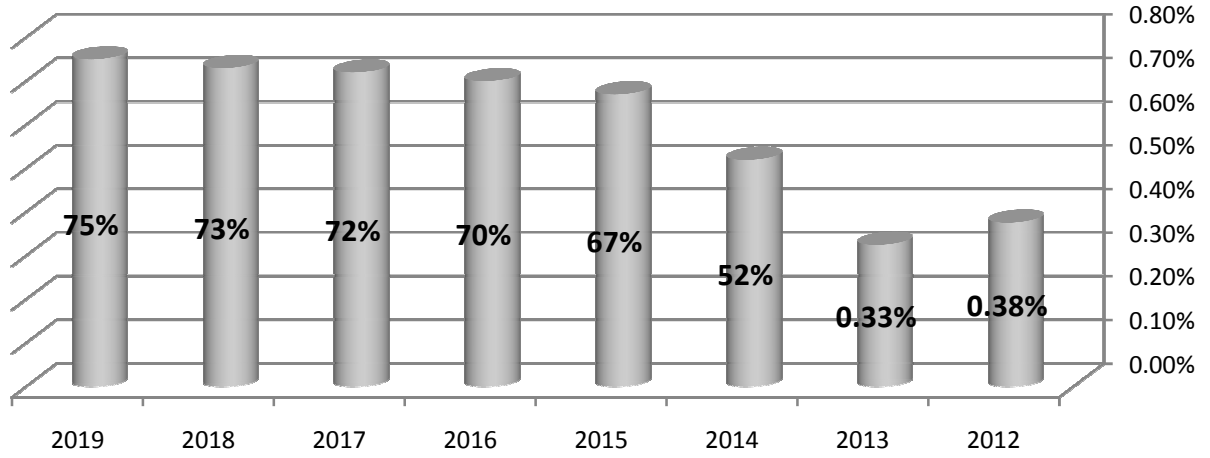
التقديرات			التوقعات	الإنجازات			الوحدة	المؤشر 3.1.1.9: نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر
2019	2018	2017		2016	2015	2014		
75	73	72	70	67	52	32.5	%	نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر
1051	882	749	627	569	394	309	م د	نفقات التنمية المأمور بصرفها
1401	1207	1040	896	853	746	950	م د	اعتمادات التنمية المرسمة ضمن الموارد العامة للميزانية والموارد الخارجية الموظفة

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

حققت نسبة استهلاك الاعتمادات في موفى شهر سبتمبر من سنة 2015 نسبة 67 % متجاوزة بذلك التقديرات المبرمجة والمقدرة بنسبة 55 % ويرجع ذلك أساسا إلى إعادة تشغيل العديد من المشاريع المعطلة بفضل المساعي المبذولة لحل الإشكاليات العالقة نذكر منها خاصة تلك المرتبطة بالوضعيات العقارية وكذلك المتابعة المستمرة لإنجاز المشاريع وعقد الجلسات الدورية للحث على مزيد الرفع من نسق صرف الاعتمادات والحرص على تذليل الصعوبات العقارية والمالية وتلك المرتبطة بالإجراءات والمقاولة .

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:

نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

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

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.2.9

تسمية المؤشر: تطور كتلة الأجور.

تاريخ تحيين المؤشر سبتمبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر:

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: (اعتمادات التأجير المستهلكة 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 9% في موفى 2019
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للمصالح المشتركة (إدارة الشؤون المالية).

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			توقعات 2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
122.264	111.657	101.970	93.008	76.352	71.785	71.808	أ د	كتلة الأجور
9.5	9.5	9.64	21.82	6.36	-0.03	8.04	%	نسبة تطور كتلة الأجور

2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

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

- 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 4.368م د على ميزانية سنة 2013 وبالتالي كانت نسبة تأثير هذا العامل على مجمل الزيادة 6.59 %

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

وعلى خلاف ذلك فقد سجلنا سنة 2013 نسبة إيجابية 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 الأجور تقدر بـ -0.03 % ويفسر ذلك بـ:

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

* عامل التعويض: -2.182 % وذلك لعدم التعويض الكلي للمحاليين على التقاعد وحالات عدم المباشرة بإنتدابات جديدة، حيث تمت إحالة 316 عون على التقاعد و 22 عون على عدم المباشرة و 26 عون في حالة إحقاق، في المقابل لم يتم إنتداب سوى 116 عون. إضافة إلى الفارق في كتلة الأجور بين الأعوان المحاليين 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 1.550م د منها 0.8م د خصصت للترقيات الإستثنائية التي إنتفع بها الأعوان المنتدبون في إطار العفو التشريعي العام.

- سنة 2015

سجلنا نسبة تطور كتلة الأجور بـ 6.36 % ترجع لعدة عوامل:

* عامل التأجيل: 0 % نظرا لعدم إقرار زيادة في الأجور سنة 2014.

* عامل التأثير الحالي: تأثير الزيادات في الأجور خلال السنة الحالية على الميزانية بعنوان نفس السنة. سجلنا نسبة 5.86 % وذلك نظرا لصرف القسط الأول من الزيادة في الأجور بعنوان المنحة التعديلية بداية من شهر جانفي 2015، كذلك صرف الزيادة في الأجور العامة بعنوان سنة 2014 إبتداء من شهر جويلية 2015.

* عامل التعويض: سجلنا نسبة إيجابية تقدر بـ 0.05 % تفسر بإرتفاع نسبة التأطير بصفة ملحوظة حيث تم إنتداب عدد 243 عون من بينهم 140 عون ينتمون للصنف 1 و 21 و 3 وإستئناف عدد 7 للعمل إثر نهاية إحقاق من بين الإطارات العليا أيضا تمت نقلة بين الوزارت لعدد 7 من الإطارات للعمل بوزارة التجهيز في المقابل سجلنا عدد 317 مغادرين من بينهم 181 من صنف العملة وبالتالي نلاحظ تطور إيجابي لنسبة التأطير وإرتفاع كتلة الأجور المسندة للأعوان المؤجرين الجدد (نقطة بين

الوزارات، إنتدابات، إستئناف العمل إثر نهاية إلحاق) أكثر مما كان سيتقاضاه الأعوان المغادرين (الإحالة على التقاعد، الإحالة على عدم المباشرة، إلحاق) بعنوان سنة 2015

* عامل التدرج والترقية والإدماج والتكليف بالخطط الوظيفية: يحصل هذا العامل مدى تأثير التدرج والترقية والإدماج والتكليف بالخطط الوظيفية على مجمل حجم الأجور. حيث سجلنا سنة 2015 نسبة تقدر بـ 0.45 %

- سنة 2016

تم رصد 93.008 م د لإتمادات قسم تأجير أي بنسبة تطور تقدر بـ 21.82% مقارنة بسنة 2015 حيث تفسر هذه الزيادة كما يلي :

- صرف القسط الثاني من الزيادة في الأجور بعنوان المنحة التعديلية بداية من شهر جانفي 2016 والتي تتراوح بين 40 و 60 د لكل عون حسب الأسلاك.

- صرف زيادة الأجور بعنوان سنة 2014 و المقدر بـ 50 د لكل عون في جويلية 2015 والتي لها تأثير على ميزانية سنة 2016.
- صرف القسط الأول من الزيادة العامة في المنح الخصوصية بداية شهر جانفي 2016 والتي تتراوح بين 50 و 60 د لكل عون حسب الصنف.

- صرف القسط الأول من الزيادة الخصوصية بداية من شهر جويلية 2016 والتي تتراوح بين 35 و 50 د لكل عون حسب الصنف.

- تنفيذ برنامج باقي الإنتدابات السنوات السابقة على ميزانية سنة 2016

- برنامج انتداب أعوان الآلية 16 و أعوان العفو العام والمنظمات والجمعيات الوطنية (القائمة التكميلية) على ميزانية التصرف لسنة 2016

- برمجة ترقيات برنامج سنة 2016

- الإنعكاس المالي لبرمجة ترقيات وإنتدابات السنوات السابقة (2014 و 2015) على ميزانية سنة 2016

- سنة 2017 :

ستشهد كتلة الأجور نسبة تطور ملحوظة سنة 2017 تقدر بـ 9.64% تعود أبرز أسبابها إلى

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

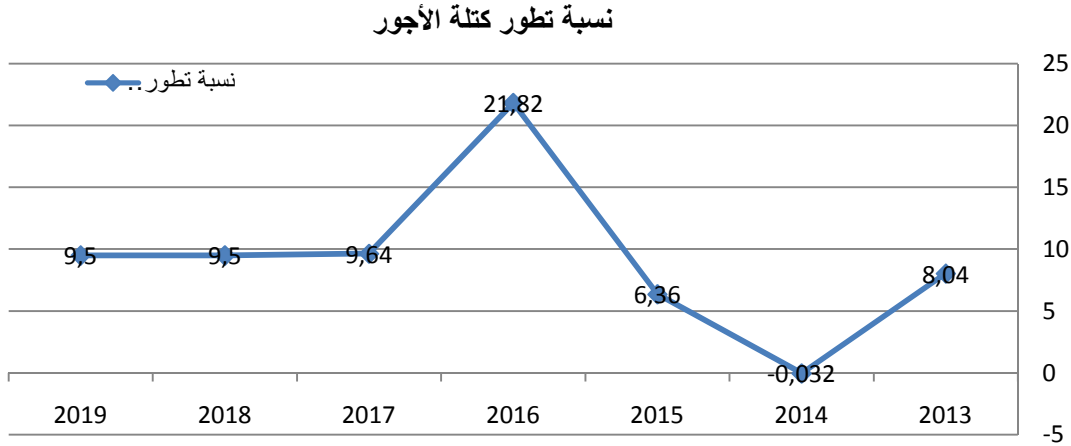
- صرف القسط الثاني من الزيادة الخصوصية بداية من شهر جويلية 2017 والتي تتراوح بين 35 و 50 د لكل عون حسب الصنف

- التأثير المالي لتنفيذ برنامج باقي الإنتدابات السنوات السابقة على ميزانية سنة 2017

- الإنعكاس المالي لتسوية وضعية انتداب أعوان الآلية 16 و أعوان العفو العام والمنظمات والجمعيات الوطنية (القائمة التكميلية) على ميزانية التصرف لسنة 2017

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

- برمجة ترقيات برنامج سنة 2017



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- من أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق الهدف من مؤشر تطور كتلة الأجور هي:
- تحقيق معادلة بين الانتدابات والأعوان المغادرين حسب الشغورات المسجلة مع مراعاة التطابق بين الخطط والمؤهلات المطلوبة.
- إعداد قاعدة معطيات تشمل جميع المعلومات حول المسار المهني للعون مما يسهل عملية إعداد المؤشر على الوجه المطلوب.
- فتح مناظرات ترقية وإعداد حلقات تكوينية لفائدة الأعوان للحفاظ على نسبة تأطير عالية.

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

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.2.9

تسمية المؤشر: عدد أيام التكوين لكل عون.

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2016

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 منتج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: المصالح المركزية والجهوية.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: $\sum (X_i * N_i)$ / العدد الجملي للأعوان
 . عدد أيام التكوين حسب الدورة (X_i)
 . عدد الأعوان المشاركين (N_i)
 . العدد الجملي للأعوان N
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 وقوائم الأعوان من منظومة أمد وعدد أيام التكوين).
6. تاريخ توفّر المؤشر: شهر أفريل.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ معدّل 8 أيام تكوين للعون الواحد في سنة 2019.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات .

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات 2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
8	7	6	5	3.5	2.2	2.6	يوم تكوين	المؤشر 1.1.2.9: عدد أيام التكوين لكل عون

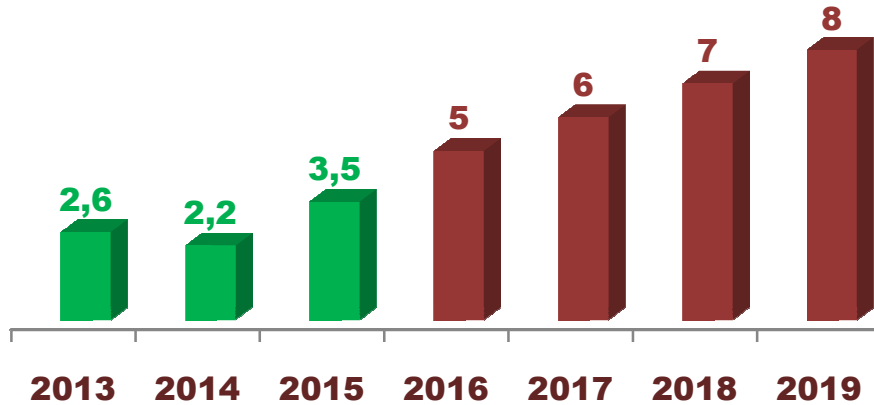
2. تحليل ومناقشة النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

شهد مؤشر عدد أيام التكوين للعون الواحد سنة 2014 تراجعاً طفيفاً مقارنة بسنة 2013 ويعود ذلك أساساً إلى التقليل في الإعتمادات المخصصة لبرنامج التكوين في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وبالتالي عدم قدرة الإدارة على إنجاز كامل الدورات والمراحل التكوينية المبرمجة في إطار قانون الميزانية الأصلي لسنة 2014. أما فيما يتعلق بإنجازات سنة 2015 عرف المؤشر ارتفاعاً حيث بلغ 2.2 يوماً سنة 2014 و 3.5 يوماً سنة 2015 ويعود ذلك إلى تنوع محاور الدورات التكوينية (فنية وإدارية) التي تم إعدادها بمخطط التكوين إضافة إلى الإقبال المكثف للأعوان نظراً لأهمية المواضيع المطروحة وعلاقتها بمجال تدخل الوزارة ومختلف أصناف ورتب الأعوان على الصعيدين الجهوي والمركزي.

أما فيما يتعلق بتقدم إنجاز مخطط التكوين بعنوان سنة 2016 فقد بلغ المؤشر ما قيمته 2.5 يوم تكوين للعون الواحد إلى حدود نهاية السداسي الأول وهو ما يؤكد صحة التوقعات بعنوان سنة 2016 والتي بلغت 5 أيام تكوين للعون الواحد وبالتالي فإنّ بلوغ هذا المعدل خلال الفترة المتبقية من هذه السنة يعتبر قابلاً للتحقيق باعتبار أنّ الدورات التكوينية تبلغ ذروتها خلال الثلاثية الأخيرة من كل سنة.

ومن جهة أخرى قامت مصالح التكوين بالوزارة بتحديد التقديرات لهذا المؤشر بعنوان الفترة (2017-2019) على التوالي (6 و 7 و 8 يوم تكوين للعون الواحد) وهي توقعات تعتبر قابلة للتحقيق باعتبار سعي المصالح التكوينية إلى تنوع محاور التكوين وتوفير إمكانية المشاركة لمختلف أصناف ورتب أعوان الوزارة والتركيز على المستجدات على الصعيدين الوطني والدولي ذات العلاقة بنشاط الوزارة.

3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- يمكن للعون الواحد المشاركة في عدة دورات تكوينية وبالتالي يتم سحب أيام التكوين التي إنتفع بها على بقية الأعوان.
- طريقة إحتساب المؤشر لا تمكن من إبراز المجهود الفعلي للوزارة في مجال التكوين بإعتبار أن القاسم (عدد الأعوان) المكون لقاعدة إحتساب المؤشر يشتمل على جميع أصناف الأعوان وخاصة صنف العملة الذي يمثل ما يقارب 50% من مجموع أعوان الوزارة لا ينتفعون بنسبة كبيرة من برنامج التكوين (الإقتصار على محورين أو ثلاثة خلال كل سنة).

الإصلاح 2:

بطاقات المؤسسات

بطاقة عدد 1: وكالة التهذيب والتجديد العمراني

البرنامج : التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

I - التعريف

1. النشاط الرئيسي : التهذيب والتجديد العمراني.

2. ترتيب المنشأة : صنف "أ".

3. مرجع الإحداث : القانون عدد 69 الصادر بتاريخ غرة أوت 1981 المنقح بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993.

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي : الأمر عدد 1876 لسنة 1981 المؤرخ في 30 ديسمبر 1981 المنقح والمتمم بالأمر عدد 1401 لسنة

2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 317 لسنة 2014 المؤرخ في 16

جانفي 2014 والأمر عدد 1231 المؤرخ في 05 جوان 2000 والأمر عدد 1402 لسنة 2001 المؤرخ في 07 جوان 2001.

5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين الوزارة والمنشأة/ المؤسسة (إذا وجد): لا يوجد

II - إطار القدرة على الأداء

1. الإستراتيجية العامة : تنفذ وكالة التهذيب والتجديد العمراني سياسة الدولة في مجال التهذيب والتجديد العمرانيين وفي مجال السكن الاجتماعي تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ولحساب الدولة والجماعات العمومية وخاصة منها البلديات. حيث تقوم الوكالة بالتدخل لحساب صاحبة المشروع حسب البرامج التي يعهد لها بتنفيذها، على أن يقوم هذا الأخير بإيجاد ورصد التمويلات اللازمة لذلك.

كما تعهد للوكالة مسؤولية تشخيص الحاجيات الوطنية في ميدان التهذيب والتجديد العمراني وترتيبها حسب الأولويات واقتراح برامج تدخل للتمويل.

2. تحديد المساهمات في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة.

3. أهم الأولويات والأهداف: من أهم أهداف الوكالة :

- إدماج وتهذيب الأحياء وتحسين ظروف العيش داخلها بتزويدها بالخدمات العمرانية والشبكات الأساسية ؛

- تجديد شبكات تطهير المياه المستعملة وتصريف مياه الأمطار بهدف المحافظة على البيئة ؛

- الحد من ظاهرة السكن الفوضوي ؛

- انجاز مشاريع سكن اجتماعي.

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

من أهم برامج الوكالة التي بصدد الانجاز نذكر:

- برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية والذي يتضمن التدخل في 121 حيا بتكلفة جمالية قدرت بـ 514 م.د؛

- برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى (2010-2012) والذي يتضمن التدخل في 56 حيا بكلفة جمالية قدرت

بـ 150 م.د ؛

- برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى (2007-2009) والذي يتضمن التدخل في 26 حيا بكلفة جمالية تقدر بـ114 م.د؛
- البرنامج الوطني لتهديب الأحياء الشعبية (الجيل الرابع) والذي يتضمن التدخل في 244 حيا بكلفة جمالية تقدر بحوالي 129 م.د؛
- البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والذي يتضمن التدخل في 7 ولايات بكلفة جمالية تقدر بحوالي 65 أ.د.

يتم متابعة فعالية انجاز البرامج والمشاريع الموكل تنفيذها للوكالة وفقا لمؤشرات نظام الجودة من مقاييس إيزو 9001 صيغة 2008، حيث تمكنت الوكالة عبر تحصلها على شهادة الجودة من تحسين جودة الأشغال المنجزة وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة، مع التحكم في كلفة وأجال انجاز المشاريع والتقيّد بالاستثمارات المرصودة لها. كما تشمل المتابعة الجانب البيئي للمشاريع حسب مؤشرات عالمية باعتبار أن الوكالة قد تحصلت على شهادة البيئة حسب مقاييس إيزو 14001 صيغة 2004.

5. الإجراءات المصاحبة:

- تحيين الهيكل التنظيمي للوكالة بتاريخ 19 جانفي 2015 (الأمر 538 لسنة 2015)؛
- تجديد شهادتي الجودة والبيئة حسب المقاييس العالمية ايزو 9001 و ايزو 14001 بتاريخ 18 أفريل 2016.

III – الميزانية

تقديرات سنة 2017	ميزانية إنتاج الوكالة
	1- المشاريع الموكولة إلى الوكالة
100 000	برنامج تهديب وإدماج الأحياء السكنية
7 700	البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
25 400	البرنامج الوطني لتهديب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي
8 700	مشاريع مختلفة
	2- مشاريع الوكالة
7 000	مشاريع البعث العقاري
200	مشاريع ودراسات مختلفة
4 000	إقتناء أراضي والتسويات العقارية
153 000	المجموع
	موارد ميزانية الإنتاج (الإستثمارات حسب مصادر التمويل)
25 400	صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والبلديات
55 650	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
60 000	الوكالة الفرنسية للتنمية والإتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإستثمار
750	المجلس الجهوي لولاية الكاف والمجلس الجهوي لولاية قابس
7 000	وكالة التهذيب والتجديد العمراني وبنك الإسكان
4 200	وكالة التهذيب والتجديد العمراني
153 000	المجموع

(يتبع)

تقديرات سنة 2017	ميزانية التصرف
	أعباء التصرف
421	مشتريات غير مخزنة من المواد واللوازم
450	خدمات خارجية
409	خدمات خارجية أخرى
360	أعباء مختلفة عادية
7 015	أعباء الأعوان
235	ضرائب وأداءات ودفعات مماثلة أخرى
20	مصاريف و معاليم أخرى
8 910	المجموع
	موارد التصرف
8 200	المداهيل المتأتية من الخدمات المسداة
50	إقتطاعات عن أداء التكوين المهني
15	بيع كراسات شروط طلب العروض
245	الموارد المتأتية من البيوعات بعنوان مشاريع البعث العقاري
400	إيرادات التوظيفات البنكية
8 910	المجموع

تقديرات سنة 2017	ميزانية المجمدات
	أعباء المجمدات
250	الأصول غير المادية
1 030	الأصول الثابتة المادية
1 280	المجموع
	موارد المجمدات
1 220	موارد ذاتية
60	بيع معدات نقل
1 280	المجموع

بطاقة عدد 1: شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية SPROLS

البرنامج : التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

I - التعريف

1. النشاط الرئيسي : البعث العقاري
2. ترتيب المنشأة : الصنف أ
3. مرجع الأحداث : القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 03 أوت 1977
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي : الأمر عدد 926 لسنة 1977 المؤرخ في 10 أبريل 1977 والمنقح بالأمر عدد 1818 لسنة 1992 المؤرخ في 03 فيفري 1992
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد) : لا يوجد

II – إطار القدرة على الأداء

1. الإستراتيجية العامة :
 - ✓ الضغط على كلفة السكن من خلال الحصول على مقاسم بشروط مُيسرة من الدولة وتحسين التقنيات المستعملة في البناء في اتجاه الحدّ من الكلفة.
 - ✓ التوجه نحو إمكانية توفير المساكن لذوي الدخل المحدود في صيغة الكراء نظرا لعدم قدرتهم على تمويل الاقتناء.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج
 - ✓ وضع جزء من المشاريع المنجزة من طرف الشركة على ذمة البرنامج
 - ✓ إنجاز مشاريع في إطار اتفاقيات مع الوزارة تهم البرنامج
3. أهم الأولويات والأهداف :
 - ✓ الضغط على كلفة المساكن وتكون بذلك أثمانها في متناول المعنيين بالبرنامج
 - ✓ ملائمة المسكن من ناحية الخاصيات الفنية والموقع مع حاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية بما فيها الشرائح المعنية بالبرنامج مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي.
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :
 - ✓ أهم الأنشطة المعهودة للشركة : البعث العقاري (إنجاز المشاريع السكنية والتسويق) مع التصرف في المخزون العقاري لحساب الموكلين (صناديق الضمان الاجتماعي)
 - ✓ المؤشرات الخاصة بالمؤسسة :

- مردودية المصاريف العامة (بما فيها الأجور) بالنسبة لحجم الاستثمارات في إنجاز المشاريع.

بالنسبة لسنة 2014 : 23,5 بالمائة

بالنسبة لسنة 2015 : 28 بالمائة

بالنسبة لسنة 2016 : النسبة المتوقعة 24 بالمائة

✓ وتهدف الشركة إلى الوصول إلى نسبة 20 بالمائة في السنوات القادمة.

- مؤشر عدد المساكن المباعة

سنة 2014 : تم بيع 220 مسكنا

سنة 2015 : تم بيع 395 مسكنا

توقعات ميزانية 2016 : يُتوقع بيع 22 مسكنا

توقعات ميزانية 2017 : 238 مسكنا

5. الإجراءات المصاحبة :

✓ تطوير النصوص القانونية المنظمة لصندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء مع تمويل هذه المشاريع أساسا من صندوق

النهوض بالسكن لفائدة الأجراء للتقليص من الأعباء المالية الموظفة على القروض الممنوحة من طرف البنوك.

✓ تحسين الهيكل التنظيمي للشركة ودليل الإجراءات مع القيام بالإجراءات الضرورية للانتدابات لتدعيم الموارد البشرية.

III – الميزانية

الأرقام بالدينار

الاستعمالات		الموارد	
القيمة	العنوان	القيمة	العنوان
49 160 500	حجم الاستثمارات	15 000 000	الرصيد الأولي للخزينة
14 560 800	البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي	28 422 813	رقم المعاملات لنشاط البعث العقاري
8 676 821	النفقات العامة للتصرف	1 200 000	مقايض البيع للرصيد العقاري للصناديق
4 949 500	مصاريف التجهيز	1 000 000	مقايض الكراء للرصيد العقاري للصناديق
1 822 000	خلاص مقايض الصناديق	14 560 800	تمويل البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي
125 000	خلاص تأمين الحرفاء	728 040	عمولة الشركة من تنفيذ البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي

الأرقام بالدينار

الاستعمالات		الموارد	
القيمة	العنوان	القيمة	العنوان
5 684 563	خلاص القروض	400 000	فوائض على التوظيفات
1 200 000	الأعباء البنكية	250 100	المحاصيل الثانوية
2 500 000	الرصيد النهائي للخزينة	27 117 431	قروض لدى المؤسسات البنكية
88 679 184	المجموع	88 679 184	المجموع