



الجمهورية التونسية

وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

# المشروع السنوي للأداء لسنة 2021 وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف

أكتوبر 2020

# المحتوى

المحور الأول: التقديم العام.....4

1- إستراتيجية القطاع والمهمة.....4

2- الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط.....15

المحور الثاني: برامج المهمة.....18

## البرنامج 1 البنية الأساسية للطرق

1-تقديم البرنامج واستراتيجيته.....19

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج.....25

3- نفقات البرنامج.....29

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

1-تقديم البرنامج واستراتيجيته.....50

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج.....52

3- نفقات البرنامج.....61

## البرنامج 3 التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

1-تقديم البرنامج واستراتيجيته.....70

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج.....78

3- نفقات البرنامج.....86

## البرنامج 9 القيادة والمساندة

1-تقديم البرنامج واستراتيجيته.....98

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج.....97

3- نفقات البرنامج.....104

## الملاحق 1:

بطاقات مؤشرات قياس الأداء .....114

## الملاحق 2:

تنزيل الأداء للبرامج.....221

# المحور الأول التقديم العام للمهمة

# إستراتيجية القطاع والمهمة

## 1.1 تقديم استراتيجية القطاع والمهمة

يلخص هذا المشروع إطار القدرة على الأداء وأهم الأنشطة المبرمجة لمهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لسنة 2021 والتي تم إعدادها على ضوء التوجهات المستقبلية واستراتيجية الدولة في قطاع التجهيز بما يساهم في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني من خلال وضع التصورات الملائمة ورسم التوجهات الاستراتيجية للقطاع.

وبالرجوع إلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز والنصوص والأوامر المنقحة والمتممة له فيمكن تلخيص مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية في النقاط التالية:

- توفير المنشآت والتجهيزات الجماعية الضرورية لتنمية البلاد،
- استكمال مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير،
- إعداد سياسة الحكومة في قطاع الإسكان،
- مباشرة وإقامة البنايات المدنية التابعة للدولة،
- منح المصادقة لمقاولات البناء والأشغال العمومية المصنفة بالدرجات 3 و4 و5.

### إستراتيجية المهمة في إطار الإلتزامات الوطنية

يندرج دور المهمة في إطار تفعيل المخططات التنموية للبلاد والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص التشغيل والتحكم في توازنات " الإقتصاد الكلي" ( les équilibres macroéconomiques) والتضامن الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود والمتواجدين في المناطق الداخلية والمعزولة من البلاد.

وفي هذا الإطار يتم الحرص على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمهمة بتوفير:

- بنية أساسية حديثة بمواصفات عالمية والرفع من نوعية ومستويات خدماتها عبر توسيع وتكثيف شبكة الطرقات والسهر على صيانتها،

- إنشاء سياسة للسكن تستجيب لمتطلبات الطبقات الضعيفة والمتوسطة الدخل وتسمح بالتحكم في التطور العمراني للمدن التونسية،

- إنشاء إطار مؤسساتي ملائم وتفعيل سياسة تهيئة التراب الوطني،

- تحسين قدرة التصرف لدى المؤسسات تحت الإشراف (الموارد البشرية والمالية)، وإصلاح الإطار التنظيمي والإجراءات الإدارية المنظمة لهذه المؤسسات بهدف مزيد تبسيطها وتحقيق الشفافية .

ويمكن تحديد مشاريع قطاعية هامة تشرف عليها المهمة تتمثل خاصة في:

- ربط المناطق الصناعية بشبكة الطرقات والسكك الحديدية والمطارات والموانئ البحرية واندماجها في محيطها مما يساهم في دعم الاستثمار والحد من الكلفة اللوجستية المراد تقليصها من 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2015 إلى 15% سنة 2021 لتضاهي الاقتصاديات المماثلة<sup>1</sup>.

- تطوير شبكة الطرقات السيارة عبر الانطلاق في إحداث طريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة عبر القيروان واستكمال الطريق السيارة المغربية.

- تطوير شبكة طرقات سريعة تربط المناطق الداخلية بالموانئ والمناطق الساحلية لضمان الاندماج بين مختلف الجهات .

- تطوير وصيانة شبكة الطرقات والمسالك الريفية .

- تدعيم البنية الطرقية بالبلديات للحد من الاختناق المروري وتسهيل النفاذ إلى المراكز العمرانية الكبرى.

كما تتمثل مساهمة المهمة في تفعيل المخططات التنموية عبر وضع إطار تشريعي جديد للتهيئة الترابية والعمرانية يتماشى مع ما تم إقراره بالدستور الجديد للبلاد في مجال التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة واللامركزية إلى جانب تطوير الإطار المؤسساتي للتهيئة الترابية بهدف تدعيم دورها في مجال التنسيق بين السياسات القطاعية من ناحية والاستجابة لحاجيات المواطنين ومتطلبات التنمية المستدامة وضغوطات الموارد والإمكانيات من ناحية أخرى.

من ناحيته يمثل مجال السكن والتهيئة العمرانية أداة هامة لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة وتحسين مستوى العيش عبر توفير السكن اللائق خاصة للفئات الاجتماعية محدودة الدخل. وتتمثل أهم التوجهات في مجال السكن والتهيئة العمرانية في :

- توفير السكن اللائق لمختلف الشرائح الاجتماعية،
  - توفير مدخرات عقارية للاستجابة لحاجيات التوسع العمراني،
  - التحكم في كلفة السكن لجعلها تتماشى مع الإمكانيات الحقيقية لمختلف الشرائح الاجتماعية،
  - وضع آليات للتحكم في أسعار مواد البناء ومقاومة الاحتكار،
  - استنباط آليات تمويل مستدامة لتمويل المشاريع السكنية،
  - ارساء آليات لمتابعة ومراقبة مشاريع التهيئة،
  - الحد من التوسع العمراني العشوائي،
  - تنميين الرصيد السكني القائم وخاصة في المراكز العمرانية القديمة.
- من أبرز الأهداف الكمية في هذا المجال، إنجاز قرابة 300 ألف مسكنا منها 100 ألف مسكنا اجتماعيا جلها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. وسيساهم القطاع الخاص من أسر وباعثين عقاريين في إنجاز القسط الأوفر من المساكن. كما تقدر الحاجيات من الأراضي الصالحة للبناء خلال المخطط 2016-2020 بحوالي 5550 هكتار وذلك لاستيعاب حوالي 250 ألف مسكنا جديدا وباعتبار كثافة سكنية بـ 45 مسكنا في الهكتار الواحد كما سيواصل القطاع البنكي دعمه للقطاع للمحافظة على دوره المحوري في تحسين ظروف عيش المواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية وذلك من خلال مختلف آليات التمويل المحدثة من قروض الادخار السكني إلى القروض المباشرة وقروض التمويل المسبق للباعثين العقاريين. في إطار المحافظة على الرصيد السكني القديم وتثمينه والنهوض بمستوى العيش داخل الأحياء والمدن العتيقة ستنمى الفترة المقبلة بتكثيف تدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن.

### إستراتيجية المهمة في إطار الالتزامات الدولية

#### \*برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

تعمل مهمة التجهيز على ترسيخ مبادئ الأمم المتحدة عبر المساهمة في عدة مبادرات لتحقيق عالم مزدهر متضامن يسوده السلام والأمن وينعم فيه الجميع بالتنمية والرّفاه ورغد العيش وذلك من خلال

تطوير التعاون بين مهمة التجهيز وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عبر فتح مكتب قطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات- Habitat) في تونس إثر إمضاء الاتفاق بين الحكومة التونسية ممثلة في شخص السيد الأمين العام المساعد لمدير المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة ممثلة في شخص السيد الأمين العام المساعد لمدير المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات". بتاريخ 16 ماي 2017 وذلك بمناسبة مشاركة الجمهورية التونسية في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني حول "السياسات الحضرية الوطنية" المنعقد بباريس من 15 إلى 18 ماي 2017.

- كما يتمثل هذا التعاون من خلال الانطلاق في إعداد دراسة حول "السياسة الحضرية الوطنية" التي تم إقرارها على إثر مشاركة الجمهورية التونسية في مؤتمر "الموئل الثالث" بمدينة كيتو بالإكوادور في سبتمبر 2016.

- هذا وستحتضن تونس ممثلة في مهمة التجهيز والإسكان مؤتمر الإسكان العربي السادس "سياسات واستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحدّ من انتشارها" المزمع عقده خلال شهر ديسمبر 2020 عبر تقنية الفيديو بسبب جائحة كورونا.

- كما اقترحت مهمة التجهيز إنشاء اتحاد لوزراء الإسكان والتعمير العرب بتونس يوكل له مهمة حوكمة المدن العربية من تخطيط مدن ذكية بهدف تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك في مجال السكن.

- كما ساهمت مهمة التجهيز في للاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة 5+5 لدول الحوض الغربي للمتوسط الذي احتضنته تونس خلال السداسي الأول لسنة 2020 وذلك بالتزامن مع الاجتماع الثاني للجماعات المحلية لدول الحوض الغربي للمتوسط مما مكّن من وضع خارطة طريق للتعاون مع بقية بلدان مجموعة 5+5 في مجال تماسك وتهيئة الفضاءات الترابية طبقا لما جاء به برنامج العمل للفترة 2019 - 2022

#### \*مشروع الطريق العابر للصحراء

- كما تتخرط مهمة التجهيز في مشروع الطريق العابر للصحراء عبر عضويتها الدائمة في لجنة الربط للطريق العابرة للصحراء. وهي شبكة من الطرقات يبلغ طولها 9022 كلم، تتكون من المحور الرئيسي الجزائر العاصمة – لافوس (جنوب غرب نيجيريا) وثلاثة فروع ربط نحو قابس (تونس)، باماكو (مالي) ونجامينا (التشاد). وسيتم حسب هذا المشروع ربط ميناء قابس في تونس إلى المحور الرئيسي للطريق العابر للصحراء على مستوى غرداية (الجزائر) عبر قفصة وتوزر، ثم الوادي في الجزائر. ويبلغ إجمالي طول الفرع التونسي 866 كلم معبدا كليًا.

**\*مشروع الإقتصاد الأزرق**

- كما تنخرط مهمة التجهيز في مشروع الإقتصاد الأزرق عبر عضويتها الدائمة في لجنة قيادة مبادرة التنمية المستدامة للإقتصاد الأزرق في الحوض الغربي للمتوسط. ويهدف هذا المشروع إلى تعميق الحوار حول فرص الشراكة بين دول المتوسط في مجال الإقتصاد الأزرق المستدام وآفاق تطويره في تونس خاصة ، إذ أنّ معاملات الإقتصاد الأزرق في العالم تناهز حاليا 2500 مليار دولار سنويا قابلة للارتفاع الى 4 الاف مليار دولار في أفق 2030. ويقوم الإقتصاد الأزرق أو البحري على مفهوم إيجاد مصادر تنموية جديدة ومتجددة ويغطي عدة قطاعات من بينها صناعات مختلف أنماط الهياكل العائمة والجزر الإصطناعية والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن والسلامة والمراقبة البحرية والسياحة والنقل والتجارة البحرية وغيرها. ويتم اعداد الاستراتيجية التي تمتد من 10 الى 20 عاما وقرارها من قبل المؤسسات التونسية من خلال تنظيم ورشات حول عدة مواضيع متخصصة علما وان برنامج الإقتصاد الأزرق وضعه البنك الدولي سنة 2018.

**استراتيجية مهمة التجهيز ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص**

تمشيا بأحكام الفصل 18 من القانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، عملت مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية على إعداد ميزانية 2021 على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز. فالمرأة تؤدي دورا أساسيا لدعم أسرتها من أجل تحسين مواردها المالية وتحقيق الأمن الغذائي لها. ومن بين القطاعات التي تساهم في فك عزلة المرأة الريفية والوصول للبنية الأساسية الصحية والتعليمية هي البنية الأساسية للطرق وخاصة منها شبكة المسالك الريفية المهيئة. وهنا يتجلى دور مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية في توفير هذه البنية التي تمثل منصة ورافعة هامة لبقية القطاعات. ويتعمق دورها خاصة مع فئة المواطنين والمستخدمين الأكثر هشاشة.

فالوزارة مطالبة بتوفير المسالك والمنافذ لفك العزلة عن المناطق المعزولة وهي بذلك تساهم في فتح الطريق أمام فتيات وفتيان هذه المناطق للوصول إلى المدارس والمعاهد والحد من نسبة الانقطاع عن الدراسة الذي ستظهر نتائج تحسنه لدى إحصائيات وزارة التربية.

كذلك ستمكن هذه الطريق متساكني المناطق المعزولة وخاصة منهم النساء من الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية والاستفادة من خدمات هذا المرفق مما سيساهم في تحسن مؤشرات الصحة والخدمات الصحية لدى الوزارة الصحة،

كما ستساهم هذه الطريق في الإدماج الاقتصادي لهذه المناطق خاصة وأنها مناطق تزخر بإمكانيات وثروات طبيعية تسهر النسوة عادة على تحويلها إلى منتوجات محلية فهن يساهمن في الأعمال الريفية من فلاحية وأعمال متصلة بها من انتاج الغذاء وتصنيعه والحفاظ عليه وتسويقه، وهن بذلك يدعمن الاقتصاد المحلي والوطني لذا فإن توفير المسالك لهذه المناطق سيوفر التواصل والمشاركة في الدورة الاقتصادية. علما وأن المرأة الريفية تمثل 58% من اليد العاملة الفلاحية منها 15% قارة<sup>2</sup> وبالتالي إيلاء هذه الفئة من المجتمع العناية اللازمة سوف يساهم في تحسين ظروفها المادية والصحية والتعليمية مما يعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي لمنطقتها بدرجة أولى وللبلاد بدرجة ثانية.

وفي هذا السياق، ونظرا للطابع العام والأفقي لخدمات التجهيز وصعوبة احتساب مساهمتها المباشرة في بعض القطاعات وأثرها المباشر على بعض المستعملين، فإننا نقترح إنشاء قاعدة بيانات هائلة على الصعيد الوطني تعنى بجمع المعلومات حول المنتفعين بالمرفق العمومي حسب الأجناس UN (Big Data National Genre) مما سيمكن من احتساب أثر خدمات التجهيز على مختلف القطاعات والمنتفعين.

من ناحية أخرى تعمل مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية عبر نشاط "حماية المناطق الساحلية" على المساهمة في إنجاح برنامج " دعم النساء الجامعات المحار بتونس" والذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

أما عن المساهمة المباشرة للمهمة في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فتكمن على صعيد البرنامجين الثالث والتاسع حيث تعمل الوزارة على تطوير النصوص القانونية والتشريعية لفائدة النساء لتمكينهن من الاستفادة من مختلف برامج السكن على نفس قدر المساواة مع الرجال كما تعمل على التصرف في الموارد البشرية والحياة المهنية للموظفات عبر تمكينهن من الوصول إلى مراكز هامة ووظائف عليا على قدر المساواة مع زملائهن الرجال.

وحرصاً على إدراج مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ضمن سياستها ستعمل المهمة خلال سنة 2021 على رصد المعطيات واستنتاج المؤشرات الخاصة في القطاعات الراجعة لها بالنظر: البنية الأساسية للطرق وحماية المناطق العمرانية من الفيضانات والسكن وسيتم تركيز مؤشرات قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة تهدف إلى قياس مدى تحقيق المساواة بين النساء والرجال في الانتفاع ببرامج مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، وذلك عبر رصد اعتمادات وبرمجة دراسات تخص إحصائيات يتم توزيعها حسب الجنس.

وسيتم خلال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2021 اعتماد مؤشرات قيس أداء يتمثل في النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمختلف برامج مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.

## التشخيص الإستراتيجي للمهمة على البعدين الداخلي والخارجي

نقاط الضعف	نقاط القوة
<p><b>التحديات</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ضغوطات قوية من طرف مختلف الشركاء ، مع ملائمة غير كافية للأولويات؛</li> <li>• ارتفاع قوي لإحتياجات صيانة وتجديد البنية التحتية وذلك بسبب عدة عوامل (مناخية، كثرة الإستعمال، .....)</li> <li>• مردودية الإستثمارات غير كافية من حيث النمو وخلق مناصب الشغل؛</li> <li>• ندرة الموارد المالية: صعوبة إنجاز المخططات الإستراتيجية؛</li> <li>• صعوبة تعبئة الموارد البشرية الكافية لتنفيذ المهام المتعلقة بالأنشطة.</li> </ul>	<p><b>الفرص</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إعادة تنظيم هيكله الوزارة من أجل تحسين فعاليتها ؛</li> <li>• تنزيل إطار شراكة أكثر فعالية مع الجهات ؛</li> <li>• انشاء فرص شراكة أوسع بين القطاعين العام والخاص،</li> <li>• إمكانية توظيف الخبراء بموجب عقد.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• صيانة غير كافية للبنية التحتية بسبب شحّ الموارد المالية المخصصة لذلك؛</li> <li>• المؤسسات تحت إشراف الوزارة مثقلة بالديون، وتعتمد على دعم ميزانية الدولة لمتابعة تنزيل برامجها؛</li> <li>• عدم كفاية الإعتمادات المالية للإستكمال تحقيق جميع أهداف البرامج والمخططات؛</li> <li>• ضرورة الإمتثال لإملاءات الممولين العموميين مما يؤدي في بعض المناسبات إلى تداخل بعض المهام مع المؤسسات تحت الإشراف (مثل فرض إنجاز الطريق السيارة تة نس -جلنة من طرف الإدارة العامة للجسور والطرق و ليس من طرف المؤسسة العمومية تونس الطرقات السارة)،</li> <li>• الحاجة الملحة للرقمنة والتوجه نحو تعويض الوثائق المادية بالرقمية؛</li> <li>• ضعف على مستوى التصرف في الموارد البشرية : عدم كفاية الموظفين وحركة التنقل الداخلية وعبء العمل بسبب الحد من الإنتدابات مقابل ارتفاع معدلات التقاعد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بنى تحتية عصرية تركز تونس على المستوى الدولي؛</li> <li>• مؤسسات تحت الإشراف منظمة ومستقلة؛</li> <li>• مخططات إستراتيجية في كل القطاعات؛</li> <li>• انخراط في إجراءات العصرية؛</li> <li>• متابعة وإشراف على الإدارات الجهوية؛</li> <li>• خبرة واسعة داخل الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف؛</li> <li>• تفاعل ناجح مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية.</li> </ul>

### تنزيل الأداء لمهمة التجهيز

إثر المناقشات والمشاورات مع الخبراء ومع وحدة التصرف حسب الأهداف لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، توصلت مهمة التجهيز إلى تركيز تنزيل

الأداء الذي يحتوي على و11 هدفا استراتيجيا و18 مؤشرا للأداء وذلك تماشيا مع الإلتزامات الدولية للمهمة خاصة منها المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على سبيل المثال:

- الهدف 5 : تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات،
- الهدف 9 : الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية،
- الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة،

وسيتم اعتماد هذا التنزيل في وقت لاحق.

وتجدون إدراجا مفصلا لتنزيل الأداء للمهمة في الملاحق عدد2.

## 2.1 تقديم برامج المهمة

## 2.1 تقديم برامج المهمة

تتضمن مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لسنة 2021 ثلاثة برامج عملياتية وبرنامج قيادة ومساندة موزعة كما يلي.

- برنامج البنية الأساسية للطرق
- برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت
- برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
- برنامج القيادة المساندة

وتتفرع على 30 برنامجا فرعيا موزعة بين 06 مركزية و24 جهوية و42 نشاطا و15 هدفا و27 مؤشرا لقياس أدائها ويساهم في تحقيقها 24 إدارة جهوية و12 فاعلا عموميا (منشأة عمومية).

أما توزيع البرامج والبرامج الفرعية فهو كالتالي:

برنامج 9: القيادة والمساندة	برنامج 3: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان	برنامج 2: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت*	برنامج 1: البنية الأساسية للطرق
البرنامج الفرعي المركزي 1 : القيادة	البرنامج الفرعي المركزي: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان	البرنامج الفرعي المركزي 1: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات	البرنامج الفرعي المركزي: تطوير وصيانة البنية الأساسية للطرق
البرنامج الفرعي المركزي 2 : المساندة		البرنامج الفرعي المركزي 2: حماية الشريط الساحلي وإحكام انجاز المنشآت	
البرنامج الفرعي الجهوي	البرنامج الفرعي الجهوي	البرنامج الفرعي الجهوي	البرنامج الفرعي الجهوي

### 1. 3. تقديم أهداف ومؤشرات أداء المهمة

#### جدول عدد 1: إطار الأداء وأنشطة البرامج

عدد مؤشرات قيس الأداء	عدد الأهداف	عدد الأنشطة	البرامج
7	4	16	برنامج البنية الأساسية للطرق
7	4	10	برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت
6	4	12	برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
7	3	4	برنامج القيادة والمساندة
27	15	42	المجموع =

## بطاقة حوصلة أهداف المهمة ومؤشرات قياس الأداء

مؤشرات الأداء	الأهداف	البرنامج
المؤشر 1.1.1.1: النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة	الهدف 1.1.1: تنمية وتطوير الطرق والطرق السيارة على الصعيد الوطني والمغربي	البرنامج عدد 1
المؤشر 2.1.1.1: نسبة الطرق التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية	الهدف 2.1.1: تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرق المرقمة	
المؤشر 1.2.1.1: النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية	الهدف 3.1.1: المحافظة على نوعية وجودة شبكة الطرق	
المؤشر 2.2.1.1: نسبة مخصصات نفقات استثمار البرنامج 1 لفائدة النساء الريفيات	الهدف 4.1.1: انجاز المشاريع وصيانة شبكاتي الطرق المرقمة والمسالك الريفية	البنية الأساسية للطرق
المؤشر 1.3.1.1: مؤشر جودة شبكة الطرق المرقمة	الهدف 1.1.2: التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة	
المؤشر 2.3.1.1: مؤشر جودة الجسور	الهدف 1.2.1: المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري واحكام إنجاز المنشآت البحرية	البرنامج عدد 2*
المؤشر 1.4.1.1: نسبة انجاز مشاريع السنة n	الهدف 2.2.2: تعزيز البناء المستدام بمثالية البناء العمومية	
المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي	الهدف 1.3.2: إحكام إنجاز المشاريع المفوضة بالجهات	
المؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات	الهدف 1.1.3: النهوض بالتهيئة الترابية ودعم الجماعات المحلية والفاعلين العموميين لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة	حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت
المؤشر 1.1.2.1: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي	الهدف 2.1.3: تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام والتحكم في التوسعات العمرانية	
المؤشر 2.2.2.2: مستوى الأداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة	الهدف 3.1.3: النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر للرجال والنساء وتهديب وإدماج الأحياء السكنية	
المؤشر 1.2.2.2: النجاعة الطاقية للبيانات	الهدف 1.2.3: تحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع المفوضة	التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
المؤشر 2.3.2.2: العدد التراكمي للدراسات المعلنة والمتضمنة لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة	الهدف 1.1.9: الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها	
المؤشر 1.1.3.2: نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة	الهدف 1.2.9: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية وتعزيز تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية وتطوير الإجراءات الإدارية وحسن التصرف في الإمكانيات المادية	
المؤشر 1.1.1.3: نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي	الهدف 1.3.9: نجاعة الإدارة الجهوية من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانيات المادية	البرنامج عدد 3
المؤشر 1.2.1.3: نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وامثلة التهيئة العمرانية		
المؤشر 2.2.1.3: نسبة استهلاك الأراضي الفلاحية		
المؤشر 1.3.1.3: عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة		البرنامج عدد 9
المؤشر 2.3.1.3: النسبة التراكمية لتهديب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية		
المؤشر 1.1.2.3: نسبة الدراسات المنجزة		
المؤشر 1.1.1.9: نسبة الإطارات النسائية المنتفعت بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهمات والترقيات بالخارج		القيادة والمساندة
المؤشر 2.1.1.9: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج		
المؤشر 3.1.1.9: نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفي سبتمبر		
المؤشر 1.1.2.9: تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية		البرنامج عدد 9
المؤشر 2.1.2.9: عدد أيام التكوين لكل عون وحسب الجنس		
المؤشر 1.2.9.3: تطور كتلة الأجور		
المؤشر 1.1.3.9: معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني		

البرنامج الجهوي /الأهداف والمؤشرات

\* وقع دمج البرنامج 4: "تطوير وتنمية قطاع البناء" ضمن البرنامج 2 : "حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت" بعد التشاور مع الخبراء للأسباب التالية :

- لا يمثل البرنامج 4 سياسة عمومية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية مثل بقية البرامج القطاعية الأخرى للوزارة،

- لا تمثل ميزانيته سوى 1,35 % من مجموع ميزانية الوزارة.

## 2 الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط

### 2-1 تقديم ميزانية المهمة لسنة 2021

تقدر ميزانية مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لسنة 2021 بـ 1 735 000 أ.د مقابل 11 479 112 أ.د لسنة 2020 أي بزيادة قدرها 222 888 أ.د (17,3%) وتتوزع هذه الاعتمادات على النحو التالي:

- بلغت تقديرات نفقات التأجير لسنة 2021 : 114 900 أ.د مقابل 112 999,7 أ.د سنة 2020 أي بزيادة قدرها 1 900 أ.د (1,68%) أما نفقات التسيير فتبلغ 56 950 أ.د مقابل 55 291,2 أ.د سنة 2020 أي بزيادة قدرها 1 658,8 أ.د (3%) ونفقات التدخلات 3 120 أ.د مقابل 2 821 أ.د سنة 2020 أي بزيادة قدرها 299 أ.د (10,6%).

- أما نفقات الاستثمار فقد قدرت بـ 1 387 830 أ.د بعنوان سنة 2021 مقابل 1 226 400 أ.د بالنسبة لسنة 2020 أي بزيادة قدرها 161 430 أ.د بنسبة (13,16%).

وتتفرع هذه الاعتمادات بين البرامج على النحو التالي:

- البرنامج الأول: 1 347 800 أ.د أي ما يمثل نسبة قدرها 77,7%
  - البرنامج الثاني: 137 290 أ.د أي ما يمثل نسبة قدرها 7,9%
  - البرنامج الثالث: 204 530 أ.د أي ما يمثل نسبة قدرها 11,78%
  - البرنامج التاسع: 45 380 أ.د أي ما يمثل نسبة قدرها 2,61%
- وتبلغ نفقات العمليات المالية لسنة 2021 ما قدره 172 200 أ.د .

## جدول عدد 2:

### توزيع ميزانية المهمة لسنة 2021 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الإستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام البرامج
1 347 800,0	170 000,0	1 081 000,0	0,0	46 400,0	50 400,0	البرنامج 1: البنية التحتية للطرق
137 290,0	2 200,0	116 500,0	0,0	2 190,0	16 400,0	البرنامج 2: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت
204 530,0	0,0	185 260,0	370,0	1 400,0	17 500,0	البرنامج 3: التهيئة الزاوية والتعمير والإسكان
45 380,0	0,0	5 070,0	2 750,0	6 960,0	30 600,0	البرنامج 9: القيادة والمساندة
1 735 000,0	172 200,0	1 387 830,0	3 120,0	56 950,0	114 900,0	مجموع المهمة

## 2-2 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023)

### جدول عدد 3:

### إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) للمهمة: التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

تقديرات 2023	تقديرات 2022	تقديرات 2021	ق.م 2020	إنجازات 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	البيان
119 300,0	117 000,0	114 900,0	112 999,7	94 475	85 387,0	165 597,7	نفقات التأجير
60 418,0	58 659,0	56 950,0	55 291,2	54 326	51 629,0	57 332,9	نفقات التسيير
3 030,0	3 000,0	3 120,0	2 821,0	4 121	2 909,0	115 812,0	نفقات التدخلات
1 458 873,0	1 419 031,0	1 387 830,0	1 226 400,0	1 021 928	1 520 540,0	1 392 467,6	نفقات الإستثمار
3 379,0	3 310,0	172 200,0	81 600,0	101 700	1 620,0	1 300	نفقات العمليات المالية
0,0	0,0	0,0	5 037,0	713	23 585,0	30 241	بقية النفقات
1 645 000,0	1 601 000,0	1 735 000,0	1 479 111,9	1 277 263	1 684 050,0	1 732 510,1	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

## جدول عدد 4:

### إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) للمهمة: التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

تقديرات			ق.م 2020	انجازات			البيان
2023	2022	2021		2019	2018	2017	
1 201 621,0	1 169 153,0	1 347 800,0	1 049 814,5	1 000 240	1 337 359,0	1 163 655,1	البرنامج 1: البنية التحتية للطرق
136 940,0	133 335,0	137 290,0	114 043,4	84 905	78 166,0	89 619,0	البرنامج 2: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي
258 096,0	251 202,0	204 530,0	272 578,0	155 941	237 085,0	362 855,0	البرنامج 3: التهيئة الزاوية والتعمير والإسكان
48 343,0	47 310,0	45 380,0	42 676,0	36 177	31 440,0	116 381,0	البرنامج 9: القيادة والمساندة
1 645 000,0	1 601 000,0	1 735 000,0	1 479 111,9	1 277 263	1 684 050,0	1 732 510,1	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

# المحور الثاني

## تقديم برامج المهمة

# البرنامج 1: البنية الأساسية للطرق

إسم رئيس البرنامج: صلاح الزواري

تاريخ توليه مهمة رئيس البرنامج: 2020/09/13

## 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

- تقديم خارطة البرنامج:



- مخطط التنزيل العملياتي:

رمز البرنامج الفرعي	الفرعي البرنامج	متدخل أو فاعل عمومي	رمز الوحدة العملياتي	الوحدة العملياتي	رمز النشاط	النشاط
11	ب ف 11: تطوير وصيانة البنية التحتية للطرق  مسؤول ب ف 1: فاتن الهنتاتي	فاعل عمومي 1 - شركة تونس للطرق السيارة	111	و ع 1- الادارة العامة للجسور والطرق	1111	تطوير شبكة الطرق السيارة
					1112	الطريق السيارة تونس جلمة
					1113	قنطرة بنزرت
					1114	الطرق المهيكلة
					1115	تهيئة وتطوير الطرق المرقمة
					1116	تدعيم الطرق المرقمة
					1117	بناء جسور
					1118	تهيئة المسالك الريفية
					1119	دراسات طريقية و اتقان فني
					111C	استغلال وصيانة الطرق المرقمة
					111D	صيانة المسالك الريفية
		111E	تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات			
		111Z	نشاط الدعم			
		متدخل - 24 مجلسا جهويا	111A	طرق بمدخل المدن		
111F	تعبيد المسالك الريفية					
1A - 1X	24 ب ف : جهوي  المسؤول : 24 مديرا جهويا		من 1AA إلى  1XX	و ع A إلى X  إدارة جهوية للتجهيز و الاسكان والبنية التحتية	112B	متابعة تقارير التحاليل المخبرية والبحث العلمي
					1** 8	تهيئة المسالك الريفية
					1** C	صيانة شبكة الطرق المرقمة
					1** D	صيانة شبكة المسالك الريفية
					1** E	تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات
1** Z	نشاط الدعم					

يحتوي برنامج "البنية التحتية للطرق" على 25 برنامجاً فرعياً (1 مركزي يضم وحدتين عمليتين و 24 جهوي يضم وحدة عملياتية لكل منهم) :

### **البرنامج الفرعي 1 (مركزي) " تطوير وصيانة البنية التحتية للطرق":**

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

- ✓ متابعة دراسات الطرق السيارة، القيام بعملية تحرير الحوزة؛ اقتناء الأراضي وتحويل شبكات المتدخلين العموميين و القيام بالمراحل الإجرائية الخاصة بطلبات العروض أو متابعتها أما فيما يتعلق بالطريق السيارة تونس جلمة فقد تم بعث وحدة انجاز حسب الأهداف لمتابعة انجاز هذا المشروع،
- ✓ القيام بالدراسات اللازمة لانجاز مختلف المشاريع الأخرى،
- ✓ تمكين المدن الكبرى من شبكة مهيكلة و مجهزة بمنشآت عصرية تساهم في تسهيل حركة المرور و الحد من الاكتظاظ على غرار إنجاز المحولات و المنعرجات و تثنية الطرق،
- ✓ تطوير طول الشبكة المعبدة للطرق المرقمة و تهذيبها حتى تصبح مطابقة للمواصفات العالمية (عرض يساوي أو يفوق 7 أمتار) ثم تدعيمها لضمان ديمومتها و توفير رفاة أفضل لمستعملي الطريق،
- ✓ بناء جسور على مستوى الأودية تتناسق مع الطرق التي تم تهذيبها، و تعويض القديمة والضيقة منها و ذلك لتأمين سيولة حركة المرور عند فيضان الأودية،
- ✓ تهيئة و تعبيد المسالك الريفية لفك العزلة عن المناطق الداخلية و في هذا الإطار تلعب العناية بالمسالك الريفية دوراً أساسياً في الحد من الفوارق الإجتماعية والإقتصادية.
- ✓ الصيانة والتعهد الدوري لشبكة الطرق و المتمثلة في تجديد الطبقة السطحية للطرق المعبدة من نوعية Enrobé و Bicouche و Monocouche.

- ✓ الصيانة والتعهد الدوري لشبكة المسالك الريفية من خلال تدعيم و تجديد طبقة السير

### **البرنامج الفرعي جهوي من 1A إلى 1X**

تمثل الـ 24 إدارة جهوية للتجهيز والاسكان والبنية التحتية برنامجاً فرعياً جهوياً ووحدة عملياتية، وهي تمثل الوزارة على النطاق الجهوي و العمل على متابعة نشاط الوزارة على المستوى الجهوي. وفيما يتعلق بالبرنامج 1 "البنية التحتية للطرق" فهي مكلفة بالمساهمة في وضع التوجهات الكبرى لقطاعات المنشآت الفنية و

الطرق المرقمة، وكذلك بالتصرف و صيانة الطرق المرقمة والمسالك الريفية و صيانة الأنفاق و الجسور المتحركة والبطاحات و التدخل لمعالجة الأضرار عند حدوث الكوارث الطبيعية نتيجة تهاطل الأمطار أو الثلوج بنسب كبيرة.

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

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

✓ إحداث طريقة عمل للتعرف على حالة المعبد بهدف تحديد أولويات الصيانة و العناية بالبنية التحتية للطرق والمسالك الريفية،

✓ تطوير طريقة صيانة الطرق من خلال القيام بصفقات إدارية للصيانة (البرنامج التحفيزي).

(2) تطوير شبكة الطرق السيارة و الطرق المرقمة و المسالك الريفية على كامل تراب البلاد من

أجل الحصول على شبكة مصنفة كما يلي:

✓ شبكة من الطرق السيارة بطول حوالي 1300 كلم

✓ شبكة من الطرق السريعة بطول جملي في حدود 2000 كم من الطرق، لها طابع الطريق

السريعة تمكّن من تقسيم ترابي يسمح لحركة المرور العامة من الالتحاق بها أو بشبكة الطرق السيارة على مسافة لا تفوق معدل 60 كلم تقريبا،

✓ شبكة أساسية مكونة من طرق أولية لوصلات ربط بين الجهات بطول يقارب ستة آلاف

كيلومتر، تسمح بتوزيع حركة المرور بين مختلف الجهات و مرتبطة بشبكة الطرق السيارة بواسطة محولات،

✓ شبكة محلية مرقمة تؤمّن على المستوى الجهوي التكامل الجماعي لمنظومة النقل، مكونة من

بقية الشبكة المرقمة،

✓ نظام طريقي خاص بالمسالك الريفية يربط التجمعات السكنية بشبكة الطرق المرقمة. وهذا

يمكن من ربط أفضل مع مراكز الولايات والخدمات العمومية لفك العزلة عن المناطق الداخلية والتقليص من التفاوت بين الجهات.

و يساهم المحوران اللذان يركز عليهما استراتيجية البرنامج في جعل البنية الأساسية للطرق

تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال:

- تحسين السلامة على الطرقات من خلال تقديم مستوى جيد من خدمات البنية الأساسية لمستخدميها في جميع أنحاء التراب الوطني. وكذلك ،

- ربط كافة جهات البلاد بطرقات تضمن ديمومة حركة المرور والسلامة لمستخدميها مع مراعاة الجوانب الجمالية والبيئية وذلك لمواكبة نسق التطور الملحوظ لأسطول العربات. وبالتالي توكل للإدارة العامة للجسور و الطرقات مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال انجاز الطرقات السيارة والطرقات والمسالك الريفية و صيانة البنية الطرقية.

### استراتيجية البرنامج وأهداف التنمية المستدامة

بناء على الأهداف الإنمائية السبعة عشر للتنمية المستدامة التي تعتمد على مسؤولية جماعية لتعزيز ثلاث ركائز مترابطة الا وهي التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية الشاملة، وحماية البيئة . فإن الحكومات مدعوة إلى اتخاذ خطوات تحويلية للانتقال بالعالم إلى مسار مستدام مبني على أعمال حقوق الانسان، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات كافة؛ و باعتبار مأسسة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن أولويات المخطط الخماسي 2016-2020 فإن السياسة العمومية التي يجسدها البرنامج 1 تقوم أساسا على تكييف البنية التحتية مع متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال:

- أولا ضمان استدامة وانسيابية حركة المرور بما يتيح سهولة الحركة تلبية لمطالب المواطنين والنسيج الاقتصادي (رواد الأعمال، رجال الأعمال، الوقت المخصص للمرور ...) فمن أولويات الاستثمار هو استكمال شبكة الطرقات السيارة و ربط الولايات الداخلية بالولايات الساحلية عبر مشاريع مضاعفة الطرقات و انجاز المنعرجات.

- ثانيا ضمان سلامة المستعملي الطريق حيث يعمل البرنامج 1 على امتلاك شبكة من الطرقات المهيكله والمجهزة بمرافق حديثة و تهيئة شبكة الطرقات المرقمة لجعلها متوافقة مع المعايير الدولية (العرض يساوي أو يفوق 7 أمتار) بالإضافة إلى الصيانة الدورية للطرقات و هذا سيساهم في تقليل مخاطر حوادث المرور؛ وأما تهيئة المسالك الريفية فهو سيساهم في ربط التجمعات الريفية بالشبكة المرقمة للطرق.

- ثالثا مراعاة الجوانب الجمالية والبيئية من خلال مراعاة تطور الأسطول الوطني والعمل على الاستجابة لمتطلبات الحفاظ على البيئة أثناء انجاز المشاريع.

أما فيما يتعلق بإدراج مقارنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ومختلف فئات المجتمع ضمن ميزانية البرنامج 1 تم التركيز على الهدف 2.1.1 "تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة" و الذي تمت إعادة صياغته حتى يكون مراعيًا للنوع الاجتماعي "تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرقات المرقمة". والنشاط المتعلق بهذا الهدف هو النشاط 8 "تهيئة المسالك الريفية" والذي يساهم في مساعدة المرأة للحصول على فرص متكافئة بينها وبين الرجل في مختلف المجالات فيسهل للمرأة في الريف الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وكذلك سوق الشغل. فإن المرأة والفتاة تظلان الأكثر تأثرا في غياب بنية أساسية ملائمة.

وباعتبار أن المرأة الريفية تشكل 58% من اليد العاملة الفلاحية منها 15% قارة<sup>3</sup> و بالتالي إيلاء هذه الفئة من المجتمع العناية اللازمة سوف يساهم في تحسين ظروفها المادية والصحية والتعليمية مما يعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي لمنطقتها بدرجة أولى و للبلاد بدرجة ثانية. تؤدي المرأة دورا أساسيا لدعم أسرهن من أجل تحسين مواردهن المالية و تحقيق الأمن الغذائي لأسرهن. فهن يساهمن في الأعمال الريفية (الفلاحة و الأعمال المتصلة بها من انتاج الغذاء وتصنيعه والحفاظ عليه و تسويقه) و بالتالي فهن يدعمن الاقتصاد المحلي و الوطني و لكنهن يعانين من صعوبة التنقل وندرة فرص التكوين و الحصول على معلومات حول الأسواق.

**عملا لتحقيق الهدف 5 المتعلق "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات" فمن بين القطاعات التي تساهم في فك عزلة المرأة الريفية ووصولها للبنية الأساسية الصحية والتعليمية هي البنية الأساسية الطرقية هي شبكة المسالك الريفية. فتم الاعتماد في مرحلة أولى ابراز مخصصات نفقات الاستثمار البرنامج 1 (اعتمادات النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية) لفائدة النساء الريفيات حتى نبرز ونحافظ على مجهود القطاع في هذا المجال. و في مرحلة ثانية سيتم اعتماد مؤشر "المعدل التراكمي للنساء والرجال في المناطق الريفية الذين يمكنهم الوصول إلى طريق ريفية مهينة" و الذي يتوافق مع الهدف الفرعي 9-1 من أهداف التنمية المستدامة " إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة**

<sup>3</sup> صحيفة العرب عدد 11143 بتاريخ 2018/10/19

على الصمود، بما في ذلك البنى التحتية الإقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية الاقتصادية ورفاه الإنسان، مع التركيز على تيسير سبل استفادة الجميع منها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة".

## 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

### 1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

- الهدف 1-1-1 : تطوير شبكة الطرق السيارة والطرق المرقمة على الصعيد الوطني والمغربي
- تقديم الهدف: تطوير شبكة الطرق السيارة والطرق المرقمة على الصعيد الوطني والمغربي
- مرجع الهدف: المخطط وإستراتيجية القطاع
- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: أهمية بلوغ التطور المرجو لشبكة الطرق والطرق السيارة لتواكب تزايد حركة النقل الطرقي للبضائع وتنقل الأشخاص بين مختلف جهات البلاد وكذلك الدول المجاورة. ولذلك تم اعتماد مؤشرين الأول يعنى بتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة والثاني يعنى بنسبة الطرق التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية (عرض يساوي أو يفوق 7 أمتار).

## جدول عدد 5:

### الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-1-1 تطوير شبكة الطرق السيارة والطرق المرقمة على الصعيد الوطني والمغربي

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
64	62	59	57	54	52	50	%	المؤشر 1.1.1.1 النسبة التراكمية لتقدم إنجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة
69,97	69,37	68,77	68,34	68,17	65,64	65,8	%	المؤشر 2.1.1.1 نسبة الطرق التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية

- الهدف 1-1-2: تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرق المرقمة
- تقديم الهدف: تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرق المرقمة
- مرجع الهدف: المخطط وإستراتيجية القطاع
- مبررات اعتماد المؤشرات: لتهيئة وتعبيد المسالك الريفية أهمية ودور أساسي في فك عزلة التجمعات الريفية وكذلك تحسين الربط بين مناطق الانتاج ومناطق التوزيع مما سينعكس ايجابا على استراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الريفية. ولذلك تم اعتماد مؤشر يعكس تطور نسبة تهيئة شبكة المسالك الريفية.

## جدول عدد 5:

### الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-1-2 تحسين وصول النساء والرجال من

#### المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرق المرقمة

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
47,4	47,1	46,73	46,38	46,03	43,14	45,69	%	المؤشر 1.2.1.1 النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية
4,1%	4,2%	4,0%	3,3%	2,3%	4,4%	8,2%	%	المؤشر 1.2.2.1. نسبة مخصصات نفقات الاستثمار البرنامج I لفائدة النساء الريفيات

#### الهدف 1-1-3: المحافظة على جودة شبكة الطرق

- تقديم الهدف: المحافظة على نوعية وجودة شبكة الطرق،

- مرجع الهدف: المخطط وإستراتيجية القطاع

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

## جدول عدد 5:

### الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-1-3

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
76,9	73,8	70,8	67,6	64,5	63,2	62,8	%	المؤشر 1.3.1.1 مؤشر جودة شبكة الطرق المرقمة

\* سيتم ادراج المعطيات المتعلقة بالمؤشر 2.3.1 مؤشر جودة الجسور بعد القيام بدراسة انجاز بنك معطيات حول حالة الجسور

## 2.2- تقديم أنشطة البرنامج:

## جدول عدد 6:

بيان الأنشطة والتدخلات للبرنامج 1 "البنية التحتية للطرق"  
اعتمادات الدفع لسنة 2021 حسب الأنشطة

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021 بحساب الألف دينار	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	الأهداف	البرنامج
172 500	1 - تطوير شبكة الطرق السيارة		59 %	الهدف 111: تنمية وتطوير الطرق والطرق السيارة على الصعيد الوطني والمغربي	البنية التحتية للطرق
175 000	2 - الطريق السيارة تونس جلمة				
4 500	3 - قنطرة بنزرت		68,7 %		
268 250	4 - الطرق المهيكلة				
130 600	5 - تهيئة وتطوير الطرق المرقمة				
24 200	6 - تدعيم الطرق المرقمة				
47 300	7 - بناء جسور				
3 500	A - طرق بمدخل المدن				
2 500	9 - دراسات طريقية واتقان فني				
700	B - متابعة تقارير التحاليل المخبرية والباحث العلمي				
86 800	8 - تهيئة المسالك الريفية		46,73 %	الهدف 112: تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرق المرقمة	
6 500	F - تعبيد المسالك الريفية		4,0 %		
232 856	C - استغلال و صيانة الطرق المرقمة		70.8 %	الهدف 113: المحافظة على جودة الطرق	
89 480	D - صيانة المسالك الريفية				
45 600	E - تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات				
57 514,0	Z - نشاط الدعم				

### 3- نفقات البرنامج: 1.3- ميزانية البرنامج :

تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج "البنية التحتية للطرق" 1 347 800 ألف دينار وتتنوع كما يلي:

#### جدول عدد 7:

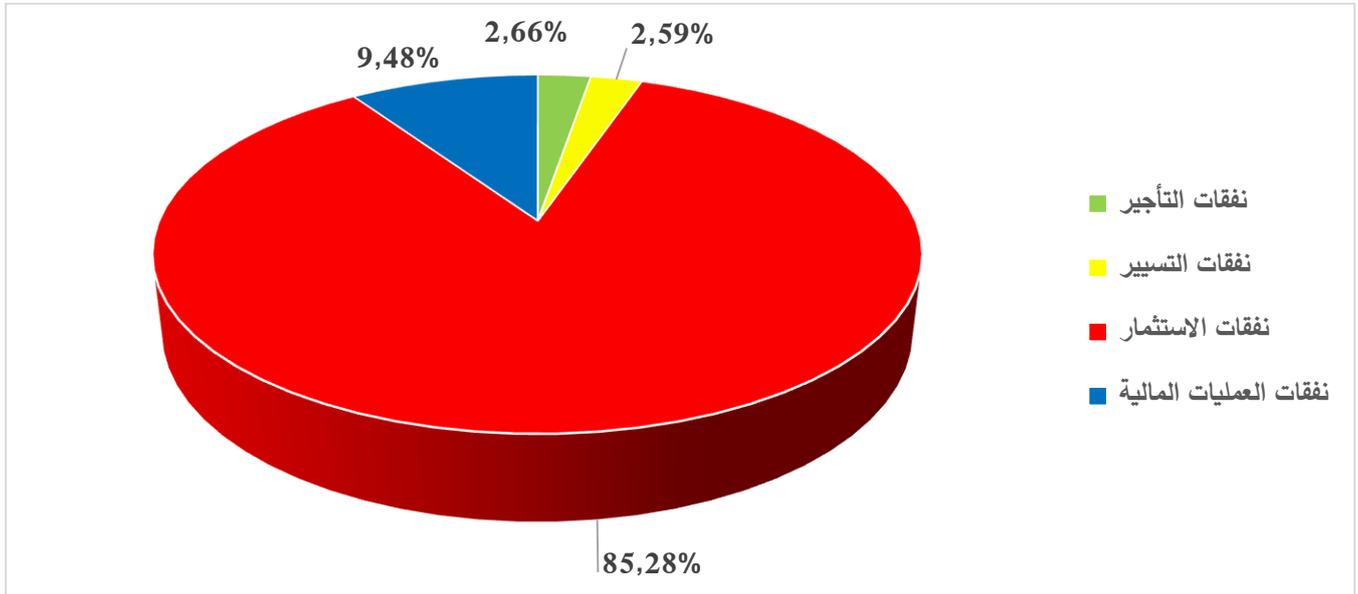
#### ميزانية البرنامج 1 البنية التحتية للطرق حسب طبيعة النفقة\* (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

النسبة (2) / (1) - (1) (%)	الفارق (2) - (1)	تقديرات 2021 (2)	ق.م 2020 (1)	انجازات 2019	البيان
-1,8%	-914,5	50 400,0	51 315	42 906,2	نفقات التأجير
2,9%	1 300,0	46 400,0	45 100	45 454,4	نفقات التسيير
0,0%	0,0	0,0	0	0,0	نفقات التدخلات
23,8%	207 600,0	1 081 000,0	873 400	811 879,42	نفقات الاستثمار
112,5%	90 000,0	170 000,0	80 000	100 000,0	نفقات العمليات المالية
0,0%	0,0	0,0		0,0	بقية النفقات
28,4%	297 985,5	1 347 800,0	1 049 815	1 000 240,0	مجموع البرنامج 1

\* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

## رسم بياني عدد 2 توزيع مشروع ميزانية البرنامج 1 البنية التحتية للطرق لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة



تبلغ إعتمادات الدفع للبرنامج الأول "البنية التحتية للطرق" لسنة 2021 قيمة 1 347 800 أ د وهي موزعة بين:

- إعتمادات نفقات التأجير العمومي: تبلغ 50 400 ألف دينار وتمثل نسبة 3,7 % من مجموع نفقات البرنامج 1 وتسجل انخفاضا بنسبة 1,8 % مقارنة باعتمادات سنة 2020.
- إعتمادات نفقات التسيير: تبلغ 46 400 ألف دينار وتمثل نسبة 3,4 % من مجموع نفقات البرنامج 1 وتسجل ارتفاعا بنسبة 2,9 % مقارنة باعتمادات سنة 2020.
- إعتمادات الإستثمارات المباشرة: تبلغ 1 081 000 ألف دينار منها (851 141 ألف دينار على موارد قروض خارجية موظفة) وتمثل نسبة 80,20 % من مجموع نفقات البرنامج 1 وتسجل ارتفاعا بنسبة 23,8 % مقارنة باعتمادات سنة 2020.
- إعتمادات العمليات المالية تم رصد إعتمادات بقيمة 170 000 أ د لفائدة شركة تونس للطرق السيارة وتمثل نسبة 12,6 % من مجموع نفقات البرنامج 1

نلاحظ تسجيل ارتفاع جملي في ميزانية البرنامج 1 بنسبة 28,4% مقارنة بقانون المالية لسنة

2020 ( 5 , 1 049 814 أد )

## جدول عدد 8:

### ميزانية البرنامج 1 البنية التحتية للطرق حسب مآل النفقة (حسب البرامج الفرعية والأنشطة)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور 2019-2020		تقديرات 2021	تقديرات 2020	إنجازات 2019	بيان البرنامج
النسبة (%) /(1) - (2) (1)	المبلغ (1)-(2)	2-	1-		
البرامج الفرعية المركزية					
0,1%	88 500,0	172 500	84 000,0	107 777,1	النشاط 1 تطوير شبكة الطرق السيارة
0,0%	25 000,0	175 000	150 000,0	1 220,0	النشاط 2 الطريق السيارة تونس جلمة
0,0%	-7 500,0	4 500	12 000,0	590,4	النشاط 3 قنطرة بنزرت
0,5%	50 550,0	268 250	217 700,0	236 843,2	النشاط 4 الطرق المهيكلة
1,2%	13 800,0	130 600	116 800,0	170 394,0	النشاط 5 تهيئة وتطوير الطرق المرقمة
-0,7%	-11 800,0	24 200	36 000,0	87 748,8	النشاط 6 تدعيم الطرق المرقمة
-0,3%	-10 700,0	47 300	58 000,0	30 938,7	النشاط 7 بناء جسور
0,1%	29 300,0	84 800	55 500,0	36 745,3	النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية
-0,4%	-900,0	2 500	3 400,0	3 219,3	النشاط 9 دراسات طريقية و اتقان فني
-0,4%	-1 500,0	3 500	5 000,0	6 456,5	النشاط A طرقا بمداخل المدن
-0,2%	-6 500,0	6 500	13 000,0	12 134,6	النشاط F تعبيد المسالك الريفية
0,00%	-150,0	700,0	850,0		النشاط B متابعة تقارير التحاليل المخبرية و البحث العلمي
0,1%	109 601,0	193 291,0	83 690,0	89 431,3	النشاط C استغلال و صيانة الطرق المرقمة
0,1%	22 000,0	50 350,0	28 350,0	28 351,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية

برنامج فرعي 1  
تطوير وصيانة البنية  
التي تحتية للطرق

البرنامج 1: البنية الأساسية للطرق

-3,1%	-3 250,0	42 100,0	45 350,0	100 028,7	النشاط E تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات	
0,0%	262,5	51 464,0	51 201,5		النشاط Z المساندة	
<b>30,9%</b>	<b>296 713,5</b>	<b>1 257 555,0</b>	<b>960 841,5</b>	<b>911 879,0</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي المركزي والأنشطة</b>	
<b>البرامج الفرعية الجهوية</b>						
	-410,0	4 590,0	5 000,0		النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي A البنية التحتية للطرق بتونس
	5,0	790,0	785,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	-1 500,0	2 000,0	3 500,0		النشاط E تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات	
	88,7	360,0	271,3		النشاط Z المساندة	
<b>0,0</b>	<b>-1 816,3</b>	<b>7 740,0</b>	<b>9 556,3</b>	<b>0,0</b>	<b>= مجموع البرنامج الفرعي A</b>	
	1 170,0	1 285,0	1 170,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي B البنية التحتية للطرق بأريانة
	30,0	60,0	30,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	139,8	151,0	139,8		النشاط Z المساندة	
<b>0,0</b>	<b>1 339,8</b>	<b>1 496,0</b>	<b>1 339,8</b>	<b>0,0</b>	<b>= مجموع البرنامج الفرعي B</b>	
	2 090,0	1 890,0	2 090,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي C البنية التحتية للطرق بين عروس
	1 305,0	1 490,0	1 305,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	210,0	189,0	210,0		النشاط Z المساندة	
<b>0,0</b>	<b>3 605,0</b>	<b>3 569,0</b>	<b>3 605,0</b>	<b>0,0</b>	<b>= مجموع البرنامج الفرعي C</b>	
	1 560,0	1 490,0	1 560,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي D البنية التحتية للطرق بمنوبة
	1 710,0	1 620,0	1 710,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	215,3	239,0	215,3		النشاط Z المساندة	
<b>0,0</b>	<b>3 485,3</b>	<b>3 349,0</b>	<b>3 485,3</b>	<b>0,0</b>	<b>= مجموع البرنامج الفرعي D</b>	
	1 710,0	1 779,0	1 710,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي E البنية التحتية للطرق بنابل
	1 870,0	1 915,0	1 870,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	282,7	288,0	282,7		النشاط Z المساندة	
<b>0,0</b>	<b>3 862,7</b>	<b>3 982,0</b>	<b>3 862,7</b>	<b>0,0</b>	<b>= مجموع البرنامج الفرعي E</b>	
	1 115,0	1 115,0	1 115,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي F البنية التحتية للطرق بزغوان
	1 625,0	1 725,0	1 625,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	211,1	154,0	211,1		النشاط Z المساندة	

البرنامج 1: البنية الأساسية للطرق

	2 951,1	2 994,0	2 951,1	0,0	مجموع البرنامج الفرعي F =	
	2 930,0	3 296,0	2 930,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي G البنية التحتية للطرق بينزرت
	1 900,0	1 974,0	1 900,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	286,9	339,0	286,9		النشاط Z المساندة	
	5 116,9	5 609,0	5 116,9	0,0	مجموع البرنامج الفرعي G =	
	1 165,0	1 307,0	1 165,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي H البنية التحتية للطرق بباجة
	2 030,0	1 988,0	2 030,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	331,3	314,0	331,3		النشاط Z المساندة	
	3 526,3	3 609,0	3 526,3	0,0	مجموع البرنامج الفرعي H =	
	1 000,0	2 000,0	1 000,0		النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية	برنامج فرعي I البنية التحتية للطرق بجندوبة
	1 050,0	1 150,0	1 050,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	
	2 375,0	2 370,0	2 375,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	164,6	170,0	164,6		النشاط Z المساندة	
	4 589,6	5 690,0	4 589,6	0,0	مجموع البرنامج الفرعي I =	
	0,0				النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية	برنامج فرعي J البنية التحتية للطرق بالكاف
	1 155,0	1 348,0	1 155,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	
	1 730,0	1 681,0	1 730,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	314,8	212,0	314,8		النشاط Z المساندة	
	3 199,8	3 241,0	3 199,8	0,0	مجموع البرنامج الفرعي J =	
	580,0	709,0	580,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي K البنية التحتية للطرق بسليانة
	1 720,0	1 800,0	1 720,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	330,8	258,0	330,8		النشاط Z المساندة	
	2 630,8	2 767,0	2 630,8	0,0	مجموع البرنامج الفرعي K =	
	1 445,0	1 389,0	1 445,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي L البنية التحتية للطرق بالقيروان
	1 540,0	1 806,0	1 540,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	288,6	291,0	288,6		النشاط Z المساندة	
	3 273,6	3 486,0	3 273,6	0,0	مجموع البرنامج الفرعي L =	
	0,0				النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية	برنامج فرعي M البنية التحتية للطرق بالقصرين
	1 405,0	1 362,0	1 405,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	
	2 450,0	2 610,0	2 450,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	

البرنامج 1: البنية الأساسية للطرق

	308,8	241,0	308,8		النشاط Z المساندة	
	<b>4 163,8</b>	<b>4 213,0</b>	<b>4 163,8</b>	<b>0,0</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي M =</b>	
	435,0	712,0	435,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي N البنية التحتية للطرق بسيدي بوزيد
	1 250,0	1 360,0	1 250,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	288,6	253,0	288,6		النشاط Z المساندة	
	<b>1 973,6</b>	<b>2 325,0</b>	<b>1 973,6</b>	<b>0,0</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي N =</b>	
	1 300,0	1 477,0	1 300,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي O البنية التحتية للطرق بسوسة
	2 150,0	2 088,0	2 150,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	270,7	206,0	270,7		النشاط Z المساندة	
	<b>3 720,7</b>	<b>3 771,0</b>	<b>3 720,7</b>	<b>0,0</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي O =</b>	
	1 185,0	1 192,0	1 185,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي P البنية التحتية للطرق بالمنستير
	1 045,0	1 095,0	1 045,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	177,5	206,0	177,5		النشاط Z المساندة	
	<b>2 407,5</b>	<b>2 493,0</b>	<b>2 407,5</b>	<b>0,0</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي P =</b>	
	1 155,0	1 145,0	1 155,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي Q البنية التحتية للطرق بالمهدية
	1 600,0	1 757,0	1 600,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	2 500,0	1 500,0	2 500,0		النشاط E تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات	
	251,7	177,0	251,7		النشاط Z المساندة	
	<b>5 506,7</b>	<b>4 579,0</b>	<b>5 506,7</b>	<b>0,0</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي Q =</b>	
	3 215,0	3 249,0	3 215,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي R البنية التحتية للطرق بصفاقس
	1 380,0	1 510,0	1 380,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	247,8	262,0	247,8		النشاط Z المساندة	
	<b>4 842,8</b>	<b>5 021,0</b>	<b>4 842,8</b>	<b>0,0</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي R =</b>	
	555,0	700,0	555,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي S البنية التحتية للطرق بقفصة
	980,0	980,0	980,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	252,0	164,0	252,0		النشاط Z المساندة	
	<b>1 787,0</b>	<b>1 844,0</b>	<b>1 787,0</b>	<b>0,0</b>	<b>مجموع البرنامج الفرعي S =</b>	
	625,0	730,0	625,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي T البنية التحتية للطرق بتوزر
	1 900,0	1 900,0	1 900,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	240,4	261,0	240,4		النشاط Z المساندة	

البرنامج 1: البنية الأساسية للطرق

	2 765,4	2 891,0	2 765,4	0,0	مجموع البرنامج الفرعي T =
	905,0	1 035,0	905,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرق المرقمة
	1 420,0	1 330,0	1 420,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية
	281,5	310,0	281,5		النشاط Z المساندة
	2 606,5	2 675,0	2 606,5	0,0	مجموع البرنامج الفرعي U =
	1 530,0	1 568,0	1 530,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرق المرقمة
	2 050,0	2 055,0	2 050,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية
	303,4	321,0	303,4		النشاط Z المساندة
	3 883,4	3 944,0	3 883,4	0,0	مجموع البرنامج الفرعي V =
	3 015,0	3 462,0	3 015,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرق المرقمة
	1 425,0	1 586,0	1 425,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية
	433,5	420,0	433,5		النشاط Z المساندة
	4 873,5	5 468,0	4 873,5	0,0	مجموع البرنامج الفرعي W =
	1 405,0	1 585,0	1 405,0		النشاط C استغلال و صيانة الطرق المرقمة
	1 630,0	1 640,0	1 630,0		النشاط D صيانة المسالك الريفية
	269,9	264,0	269,9		النشاط Z المساندة
	3 304,9	3 489,0	3 304,9	0,0	مجموع البرنامج الفرعي X =
87,2%	77 600,4	90 245,0	88 973,0	0,0	مجموع البرامج الفرعية الجهوية والأنشطة
41,0%	374 313,9	1 347 800,0	1 049 814,5	911 879,0	مجموع البرنامج

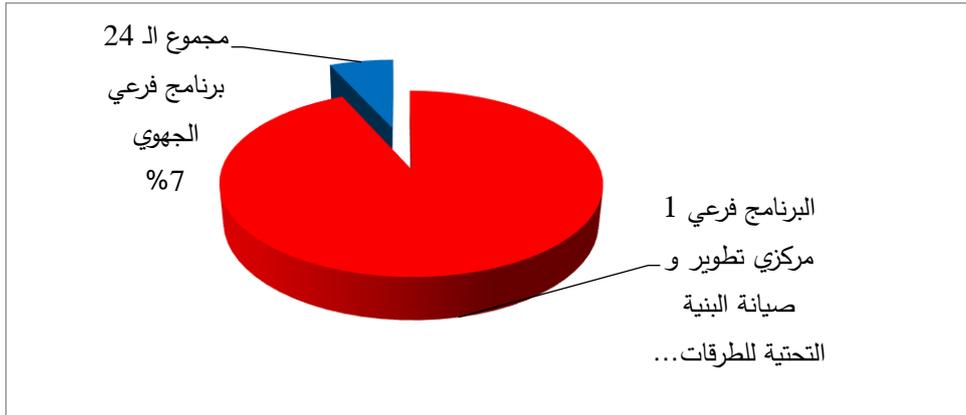
\* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

تمثل الاعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي 1 (المركزي) "تطوير وصيانة البنية التحتية للطرق " نسبة 93,3 % من جملة اعتمادات البرنامج الأول ويفسر ذلك بحجم نفقات الاستثمارات المباشرة على موارد قروض خارجية موظفة بقيمة 851 141 ألف دينار تستهلك كليا على مستوى مركزي وهي تمثل 68% من جملة اعتمادات البرنامج الفرعي 1 ( 1 257 555 أ د). كما يفسر ذلك بحجم الأنشطة المنجزة على مستوى البرنامج الفرعي 1 ومن أهمها الطرق المهيكلية وتهيئة وتطوير الطرق المرقمة وتدعيم الطرق المرقمة وبناء جسور وصيانة الطرق المرقمة والجسور والمسالك الريفية ...

أما الاعتمادات المرصودة للـ 24 برنامجا فرعيا (جهويا) فتمثل نسبة 6,7% من جملة اعتمادات البرنامج الأول (90 245,0 أد) وهي تشمل أنشطة الصيانة الدورية لشبكة الطرق المرقمة والجسور والمسالك الريفية وتهيئة المسالك الريفية وتهيئة السلامة المرورية وكذلك نشاط المساندة.

### رسم بياني عدد 3

#### ميزانية البرنامج 1 حسب البرامج الفرعية



## 2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2021-2023 لبرنامج البنية التحتية للطرق:

## جدول عدد 9:

## إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) للبرنامج 1 البنية

## التحتية للطرق

## التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات 2023	تقديرات 2022	تقديرات 2021	ق.م 2020	إنجازات 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	البيان
52 330,0	51 320,0	50 400,0	51 314,5	42 906,2	38 899,5	41 764,7	نفقات التأجير
49 226,0	47 792,0	46 400,0	45 100,0	45 454,4	43 588,4	46 704,9	نفقات التسيير
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	نفقات التدخلات
1 100 065,0	1 070 040,0	1 081 000,0	873 400,0	811 879,0	1 254 871,0	1 069 185,6	نفقات الاستثمار
0,0	0,0	170 000,0	80 000,0	100 000,0	0,0	0,0	نفقات العمليات المالية
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	بقية النفقات
1 201 621,0	1 169 152,0	1 347 800,0	1 049 814,5	1 000 239,6	1 337 359,0	1 163 655,1	مجموع البرنامج 1 دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							مجموع البرنامج 1 بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

## ❖ تحليل نفقات الإستثمار لبرنامج البنية التحتية للطرق

يعدّ الإستثمار في البنية الطرقية ركيزة أساسية من ركائز إرساء تنمية شاملة ومستدامة حيث أنه يساهم في تنمية القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية إضافة إلى جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والذي من شأنه خلق فرص شغل لآلاف العاطلين عن العمل. وانطلاقاً من هذه الأهمية، فإن البنية الطرقية تعتبر من أهم المجالات التي تستلزم استثماراً متواصلاً فيها لكي تلبي متطلبات النمو السكاني ممّا يضمن مستوى متقدم من الخدمات الإجتماعية للمواطنين في مختلف المجالات.

وعليه سترتكز الجهود خلال سنة 2021 على دعم ومواصلة إستحداث نسق إنجاز المشاريع الطرقية والعناية بالمسالك الريفية وبناء الطرق السيارية. كما سيتم كذلك إيلاء أهمية لصيانة وتعهد الرصيد الطرقي. إضافة إلى ذلك، سيتم إعطاء الأولوية لمشاريع حماية المدن وإصلاح الأضرار التي لحقتها جرّاء الفيضانات.

وستمكّن نفقات الاستثمار المرصودة والمقدرة بـ 1081 م د من إستكمال ومواصلة الأشغال بالنسبة للعديد من المشاريع المتواصلة إلى جانب الشروع في تنفيذ عدّة برامج ومشاريع جديدة :

## **1- أهمّ المشاريع والبرامج المتواصلة :**

تتميز ميزانية الدولة لسنة 2021 بإعطاء الأولوية للمشاريع التي انطلقت خلال السنوات الماضية قصد إتمام إنجازها في الأجل واحترام تعهدات الدولة إزاء المقاولين، ومن ذلك المشاريع والبرامج التالية:

- استكمال إنجاز برنامج تهيئة 325 كلم من الطرق المرقمة موزعة على 13 ولاية.
- إتمام أشغال برنامج تطوير 141 كلم من الطرق المرقمة موزعة على 6 ولايات.
- إستكمال بناء جسرين بولايتي جندوبة وقفصة.
- إستكمال إنجاز الطريق السيارة قابس – مدن، ومدنين - رأس جدير.
- إستكمال إنجاز بقية برنامج سنة 2012 للطرق بتونس الكبرى الذي يشتمل على بناء 2 محولات ووصلة ربط بين الطريق الوطنية رقم 10 والطريق اكس.
- إستكمال إنجاز برنامج سنة 2012 للطرق المهيكلة للمدن الذي يشتمل على:
  - مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 بين سوسة والقيروان (49 كلم).
  - مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بين سليانة وزغوان (65 كلم).
  - مضاعفة الطريق الجهوية رقم 133 بزغوان (22 كلم).

- إكمال إعداد الدراسات الخاصة بالطرق المتعلقة بإنجاز وصلات طرق سريعة بالشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب الغربي تربط بين هذه المناطق والطريق السيارة وكذلك القيام بدراسة بعض الطرق المرقمة أو المنعرجات المقترحة من قبل المجالس الجهوية.
- إكمال إنجاز برنامج سنة 2014 المتعلق بتهيئة الطرق المرقمة على مسافة 344,6 كلم موزعة على 13 ولاية وهي : منوبة وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسوسة وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وتطاوين وقفصة وتوزر.
- إكمال إنجاز مشروع بناء المحول الرابط بين الطريق 2X والطريق الوطنية رقم 9.
- إكمال بناء 11 جسرا بطول جملي قدره 1155 مترا خطيا موزعة على 10 ولايات، وهي : بن عروس وزغوان وبنزرت وجندوبة وسليانة وسوسة والمهدية وسيدي بوزيد ومدنين وتطاوين.
- إكمال إنجاز القسط الثاني من مشاريع تهيئة المسالك الريفية بالولايات ذات الأولوية لسنة 2016 وتتمثل في تهيئة 71 مسلكا ريفيا بطول 310 كلم موزعة على 14 ولاية وهي : زغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وتطاوين وقفصة وتوزر وقبلي.
- مواصلة إنجاز برنامج سنة 2016 للطرق بتونس الكبرى المتعلق بمشروع بناء الطريق 20X بين الطريق الجهوية رقم 31 والمخرج الغربي للعاصمة بطول 15 كلم.
- مواصلة إنجاز برنامج سنة 2016 لتهيئة شبكة الطرق المرقمة المتمثل في تهيئة حوالي 351,3 كلم من الطرق المرقمة موزعة على 15 ولاية وهي: منوبة وبن عروس ونابل وزغوان وبنزرت وسليانة وسوسة والمنستير والمهدية و صفاقس وسيدي بوزيد وقابس وتطاوين وقفصة وقبلي.
- مواصلة إنجاز القسط الأول من برنامج سنة 2016 لتهيئة 630,2 كلم من المسالك الريفية موزعة على 9 ولايات ذات أولوية وهي : زغوان وسليانة وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وتطاوين وقفصة وتوزر وقبلي.
- مواصلة إنجاز الطريق 4X بين الطريق X والطريق 20X المبرمجة سنة 2016.
- مواصلة برنامج إقتناء أراضي لتحرير حوزة المشاريع الكبرى على غرار :

- الطريق السيارة في إتجاه القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة (جزء تونس - جلمة).
- الطريق الحزامية للعاصمة 20X.

- مواصلة إنجاز برنامج سنة 2017 للطرق المهيكلة للمدن والذي يتمثل في :

- إقامة 8 منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم 4 بصفاقس.
- تهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس بطول 28 كلم.
- تهيئة منحرج جرجيس بطول 20,8 كلم.
- مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 بين نابل وقلبيبة بطول 60 كلم :
  - ◀ القسط الأول : \* نابل – قرية بطول 28 كلم.
  - ◀ القسط الثاني : \* قرية – منزل تميم بطول 23 كلم.
  - \* منزل تميم – قليببة بطول 9 كلم.

- مواصلة إنجاز مشروع تهيئة المسلك الرابطة بين تاجروين والحوض بولاية الكاف بطول 27 كلم.

- مواصلة تهيئة الطريق الوطنية رقم 17 في إطار إنجاز مشروع سدّ وادي الكبير بولاية جندوبة.

- مواصلة إنجاز مشروع سدّ الثغرات بالطريق الوطنية رقم 19 على مستوى جبل ماطوس بولاية تطاوين بطول 20 كلم.

- إنطلاق إنجاز الجزء الأول من مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة الذي يتمثل في **الطريق السيارة تونس – جلمة** على مسافة 186 كلم وقد تم تحرير الحوزة العقارية لهذا المشروع قبل إنطلاق الأشغال.

ويتضمن هذا المشروع إنجاز :

- 9 محولات
- 22 ممرا تحتيا و66 ممرا علويا.
- 14 منشأة مائية كبرى لتصريف المياه السطحية.

- 4 محطات إستراحة بكل جانب من الطريق السيارة على مستوى مدن الفحص والشبيكة والسبيخة وحاجب العيون.

- مضاعفة 16 كلم من الطرقات لربط مدينة الفحص بهذه الطريق السيارة.

وقصد الإسراع في التنفيذ، تم تقسيم مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة إلى 8 أقساط موزعة كما يلي :

❖ 4 أقساط أولى بطول 87 كلم بين تونس والسبيخة منها وصلة الربط بمدينة الفحص بطول 16 كلم على النحو التالي :

قسط 1 : تونس – زغوان	بطول 26 كلم
قسط 2 : زغوان – الفحص	بطول 7 كلم + 16 كلم (2*2)
قسط 3 : الفحص – الناظور	بطول 27 كلم
قسط 4 : الناظور – السبيخة	بطول 27 كلم

❖ 4 أقساط ثانية بطول 99 كلم تمّ التعاقد بها سنة 2019 وتمثل في :

قسط 5 : السبيخة – القيروان	بطول 29 كلم
قسط 6 : القيروان – حفوز	بطول 29 كلم
قسط 7 : حفوز – وادي زرود	بطول 21,4 كلم
قسط 8 : وادي زرود – جلمة	بطول 19,6 كلم.

- إنطلاق أشغال مشروع بناء جسر بنزرت بكلفة تقدر بـ 774 م د والذي يشمل المكونات التالية:

- بناء جسر قار بطول 2 كلم وبعلوّ 56 مترا.
- إنجاز وصلة مضاعفة بطول 11 كلم لربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة.
- بناء محول على مستوى الطريق السيارة والطريق الوطنية رقم 8.

- بناء محول على مستوى جرزونة الجنوبية والقطب التكنولوجي.
- بناء محول على مستوى جرزونة الشرقية ومنزل عبد الرحمان.
- بناء محول على مستوى الطريق الوطنية رقم 11.

- إكمال إعداد الدراسات والشروع في أشغال مشروع ربط مدينة تطاوين بالطريق السيارة 1 الذي يتمثل في إنجاز وصلة بطول 55 كلم منها قسط يمر عبر الطريق الوطنية رقم 19.

- الإنطلاق الفعلي في الأشغال بعد إكمال الدراسات التنفيذية لمشروع تعصير الطريق الرابطة بين البلديات الشمالية عبر توسيع الجسر على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 - 4 بطول 3 كلم.

- مواصلة أشغال إنجاز المشروع المرسم سنة 2018 لمضاعفة الطريق الرومانية بمدنين (الطريق الجهوية رقم 117) على مسافة 7,5 كلم باعتبار مضاعفة الجسر الحالي بطول 160 مترا خطيا وذلك بعد إكمال الدراسات التنفيذية.

- إنطلاق أشغال بناء منشأة فنية بطول 2,5 كلم على الطريق الجهوية رقم 128 لربط مدينة قربص بشبكة الطرقات بعد تحيين تكلفتها المرسمة سنة 2018.

- مواصلة برنامجي 2018 و 2019 لبناء 31 جسرا بطول إجمالي قدره 4260 مترا خطيا موزعة على 20 ولاية.

- مواصلة إنجاز برنامج 2018 لتهيئة 20 مسلكا ريفيا على مسافة 151,7 كلم موزعة على 6 ولايات وهي : باجة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقابس وقبلي.

- مواصلة إنجاز البرنامج المرسم سنة 2018 لتعبيد 28 مسلكا ريفيا بطول 173,1 كلم موزعة على 9 ولايات وهي : نابل وباجة وسليانة وسوسة والمهدية و صفاقس والقصرين ومدنين وتوزر.

- مواصلة إنجاز مشروع تهيئة 22 كلم من الطرقات بولاية مدنين موزعة على النحو التالي :

- تهيئة الطريق المحلية رقم 969 بين الطريق الجهوية رقم 108 وسيدي مخلوف بطول 18 كلم.

- تهيئة الطريق المحلية رقم 967 بطول 4 كلم.

- إكمال إنجاز أشغال المشروع المرسم سنة 2018 لتهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي بطول 57 كلم بعد إستيفاء الدراسات التنفيذية.

- مواصلة إنجاز أشغال المشروع المرسم سنة 2018 لربط المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية بين قردان بشبكة الطرق وبميناء جرجيس والذي يشمل بالخصوص إنجاز **منعرج بن قردان** المتمثل في طريق حزامية مضاعفة حول بن قردان من الجهة الشمالية على طول 9 كلم.

- مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى التي تم التعهد بها سنة 2019 والمتمثلة بالخصوص في :

- برنامج **تهيئة شبكة الطرق المرقمة** على مسافة 321,8 كلم موزعة على 12 ولاية وهي : ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسوسة والمنستير والمهدية و صفاقس والقيروان والقصرين وتطاوين وتوزر بتكلفة قدرها **245 م د**.

أما في مجال **الصيانة الدورية لشبكة الطرق والجسور** فإنه سيتواصل خلال سنة 2021 إنجاز المشاريع المرسمة سنة 2019 والمتمثلة في ما يلي :

- برنامج **صيانة الطرق المرقمة** بطول 493 كلم موزعة على 24 ولاية منها تغليف 146,2 كلم بالخرسانة الإسفلتية (enrobé) والعناية بتدعيم حواشي الطريق على مسافة 402,1 كلم من الطرق المرقمة إضافة إلى تثبيت حواشي الطريق على مسافة 167.8 كلم وتغليف سطحي للطرق على مسافة 179 كلم من الطرق بكلفة جمالية تبلغ **50 م د**.

- برنامج **الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية** يشمل صيانة 72 مسلكا على مسافة 425,7 كلم موزعة على 18 ولاية بكلفة **50 م د**.

- برنامج خاص يتعلق بالقيام بإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات بمختلف الولايات والمناطق المتضررة جراء تهطل الأمطار بكلفة قدرها **45 م د**، وتشمل هذه الأشغال إصلاح المعابر والمنشآت المائية والجدران الواقية للطرق إضافة إلى حواشي الطرق المتضررة.

- القسط السنوي الخاص بسنة 2019 المتعلق بالبرنامج الوطني التحفيزي للشباب أصحاب الشهادات العليا لبعث مقاولات صغرى في مجال الصيانة العادية للطرق بتكلفة قدرها 25 م د والذي يشمل الاختصاصات التالية :

• التشوير وتجهيزات الطريق

• تنظيف الطرق والحواشي والصيانة العادية للمنشآت المائية

• إصلاح قارعة الطريق

• صيانة الإنارة العمومية

- برنامج الصيانة الدورية للجسور بكلفة 10 م د.

- برنامج تهيئات السلامة المرورية والمتمثل في إنجاز التنوير العمومي وممرّات للمترجلين بكلفة قدرها 5 م د.

كما سيتواصل التعهد بأشغال :

- تهيئة الطريق الحزامية لمدينة الفحص على مسافة 3 كلم بكلفة قدرها 15 م د.

- برنامج تهيئة المسالك الريفية بطول 24 كلم يهم 4 ولايات وهي : جندوبة والكاف وبنزرت والمهدية بكلفة جمالية قدرها 8 م د.

- تهيئة الطريق المحلية رقم 661 بين الجميلات والروحية بولاية سليانة على مسافة 24,5 كلم وبتكلفة قدرها 7 م د.

- إقتناء أراضي وعقارات وتحويل الشبكات لإنجاز الطريق السيارة تونس - جلمة - قفصة وكذلك تحرير حوزة مشاريع مضاعفة الطرق المرقمة.

- إعداد دراسات خاصة بمشاريع الطرق والجسور والمسالك الريفية.

كذلك سيتواصل خلال سنة 2021 إنجاز المشاريع الطرقية المرسمة بميزانية سنة 2020 والمتمثلة في ما يلي :

- إنجاز عدة مشاريع كبرى مهيكلة على غرار مواصلة الإعداد لإنجاز مشروع الطرقات العرضية المتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين الولايات الداخلية بسيدي بوزيد والقصرين والطريق السيارة 11 على مستوى ولاية صفاقس وسيتم للغرض تحرير حوزة الطريق الوطنية المذكورة قصد مضاعفتها على مسافة 182 كلم باعتبار وصلة الربط بالطريق الجهوية رقم 82 بطول 3 كلم.
- هذه الطريق ستربط لاحقا بين الطريق السيارة الداخلية تونس - جلمة في إتجاه قفصة والطريق السيارة تونس - صفاقس - رأس جدير وقد تم ترسيم اعتماد قدره 30 م د لاقتناء الأراضي للغرض.
- مواصلة إنجاز برنامج تهيئة الطرقات المرقمة والمتمثل في تهيئة 382 كلم موزعة على 14 ولاية بتكلفة جمالية قدرها 385 م د. وقد تم ترسيم قسط أول إنطلاق سنة 2020 في حدود 130 كلم موزعة على 4 ولايات وهي : الكاف والمهدية والقيروان وقفصة بتكلفة قدرها 131 م د.
- مواصلة إنجاز برنامج تدعيم الطرقات المرقمة ويتمثل في تدعيم 860 كلم موزعة على 24 ولاية بتكلفة جمالية قدرها حوالي 451 م د. وقد تم ترسيم قسط أول إنطلاق سنة 2020 في حدود 198 كلم بتكلفة 104 م د ويتوزع على 6 ولايات وهي : نابل والمنستير وصفاقس وقابس وتطاوين وقفصة.
- مواصلة إنجاز البرنامج الخاص بتهيئة المسالك الريفية ويتعلق بتهيئة 912 كلم من المسالك الريفية موزعة على جل الولايات بتكلفة جمالية قدرها 336 م د. وقد تم ترسيم اعتمادات تعهد قدرها 165 م د سنة 2020 وذلك للشروع في تهيئة حوالي 450 كلم موزعة على 22 ولاية.
- مواصلة إنجاز مشروع مضاعفة مدركة الساحل الذي يتمثل في مضاعفة حوالي 37 كلم من الطرقات الرابطة بين ولايتي المنستير وسوسة في إتجاه المهدية عبر مدينة جمال بتكلفة قدرها 75 م د.
- إستكمال إنجاز برنامج تهيئة مسالك ريفية المتمثل في تهيئة مسالك ريفية بولايات :

القصرين	8 مسالك حدودية	بطول 50 كلم	بتكلفة 15,0 م د
جندوبة	6 مسالك	بطول 27 كلم	بتكلفة 9,3 م د
قفصة	3 مسالك	بطول 80 كلم	بتكلفة 12,0 م د
باجة	5 مسالك	بطول 7,4 كلم	بتكلفة 2,3 م د
الكاف	3 مسالك	بطول 9.5 كلم	بتكلفة 1,8 م د

- مواصلة إنجاز طرق داخل مدن ولاية سيدي بوزيد بتكلفة حوالي 7.5 م د.
- مواصلة الدراسات الخاصة بالطرق بتكلفة 10 م د.
- مواصلة إنجاز البرنامج السنوي الخاص بالصيانة الدورية للطرق والمسالك والجسور لسنة 2020 الذي يتمثل في ما يلي :
- برنامج الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية : يتعلق بصيانة 79 مسلكا ريفيا بطول جملي قدره 429 كلم موزع على 21 ولاية.
- برنامج الصيانة الدورية لشبكة الطرق المرقمة : يتمثل في صيانة 1622 كلم من الطرق منها 784 كلم شحن لحواشي الطريق و564 كلم تغليف بالخرسانة الإسفلتية وتغليف سطحي كما يحتوي البرنامج على تغليف بطبقة مضاعفة لحواشي الطريق على مسافة 274 كلم من الطرق المرقمة. وتبلغ تكلفة هذا البرنامج 100 م د مرسمة سنة 2020.
- الصيانة الدورية للجسر المتحرك ببنزرت بتكلفة 1.5 م د.
- برنامج تهيئة السلامة المرورية لسنة 2020 الذي يشمل تهيئة وتصريف مياه الأمطار بالطرق الجهوية التالية :

- رقم 33 بولاية تونس على مسافة : 2.4 كلم
- رقم 191 بولاية المهدية على مسافة : 2.5 كلم

## 2- أهم المشاريع والبرامج الجديدة :

ينتظر خلال سنة 2021 الشروع في إنجاز عدة برامج ومشاريع طرقية على غرار :

### -برنامج الطرق المهيكلة لسنة 2021 :

يتمثل البرنامج في إتمام أشغال الطريق الحزامية بالقصرين بطول قدره 3 كلم وبتكلفة قدرها 10.0 م د.

### -برنامج تهيئة وتطوير شبكة الطرق المرقمة لسنة 2021 :

يتمثل البرنامج في تهيئة 43.5 كلم موزعة على 3 ولايات بتكلفة جمالية قدرها **42.5 م د**, ويتمثل البرنامج في ما يلي :

- تطوير الطريق المحلية رقم 970 بمدنين الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 971 والطريق المحلية رقم 115 بطول 30,5 كلم (من النقطة الكيلومترية عدد 20 إلى النقطة الكيلومترية عدد 50,5) وبتكلفة قدرها **30.0 م د** وهي طريق ذات أهمية للربط مع جزيرة جربة عبر مدينة جرجيس.

- تهيئة مدخل المنطقة الصناعية سيدي التومي بني خلاد بولاية نابل بتكلفة قدرها **7.0 م د**.

- تهيئة مدخل المنطقة الصناعية بمدينة حاجب العيون بالقيروان والقيام بربطها بالطريق الوطنية رقم 3 بطول 4 كلم وبتكلفة قدرها **3.5 م د**.

- تهيئة الطريق الجهوية رقم 86 بمدينة حاجب العيون بالقيروان بطول 9 كلم وبتكلفة قدرها **2.0 م د**.

#### **- برنامج تدعيم شبكة الطرقات المرقمة لسنة 2021 :**

يتمثل البرنامج في تدعيم 13.7 كلم من الطرقات المرقمة بولاية القيروان بتكلفة جمالية قدرها **19.0 م د**, ويتمثل في ما يلي :

- تدعيم الطريق الجهوية رقم 99 الرابطة بين الباطن والقيروان بطول 5,7 كلم وبتكلفة قدرها **10.0 م د**.

- تدعيم الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين القيروان ورقادة بطول 8 كلم وبتكلفة قدرها **9.0 م د**.

- مواصلة برنامج تدعيم شبكة الطرقات المرقمة لسنة 2020.

#### **- برنامج تهيئة المسالك الريفية :**

يتعلق البرنامج بتهيئة 912 كلم من المسالك الريفية موزعة على جل الولايات بتكلفة جمالية قدرها **336 م د**. وقد تم ترسيم القسط الثاني من اعتمادات التعهد المطلوبة وقدرها **164 م د** سنة 2021 وذلك للشروع في تهيئة 85 مسلك ريفي بطول جملي قدره 440 كلم موزعة على 21 ولاية, بالإضافة إلى ما تم ترسيمه سنة 2020.

#### **- تهيئة مسالك ريفية :**

يتمثل البرنامج في تهيئة 85 مسلك ريفي بولايتي :

نطاوين	4 مسالك	بطول 24 كلم	بتكلفة 9,000 م د
سيدي بوزيد	1 مسلك	بطول 5 كلم	بتكلفة 0,750 م د

كما ينتظر إنطلاق البرنامج السنوي الخاص بالصيانة الدورية للطرق والمسالك والجسور لسنة 2021 الذي يتمثل في ما يلي :

- الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية : يتعلق بصيانة 82 مسلك ريفي بطول جملي قدره 472 كلم بـ 23 ولاية وبتكلفة جمالية قدرها 60.0 م د.

- الصيانة الدورية لشبكة الطرق المرقمة : يتمثل في صيانة 580 كلم من الطرق المرقمة بـ 24 ولاية منها 1064 كلم شحن لحواشي الطريق و269,4 كلم تغليف بالخرسانة الإسفلتية و310,6 كلم تغليف سطحي وتثبيت الحواشي كما يحتوي البرنامج على تغليف بطبقة مضاعفة لحواشي الطريق, وتبلغ تكلفة هذا البرنامج 125.0 م د.

- تهيئة السلامة المرورية : يتمثل هذا البرنامج الذي تبلغ تكلفته 10.3 م د في ما يلي :

● تهيئة السلامة المرورية للطريق الجهوية رقم 37 بتونس على مسافة 0,450 كلم وتهيئة رافد على مستوى محول الطريق الوطنية رقم 3 - الطريق الجهوية رقم 24 وبتكلفة قدرها 2,5 م د.

● بناء ممر علوي للمتجولين بتونس بالطريق الجهوية رقم 21 بين محول الطريق الجهوية رقم 21 - الطريق المحلية رقم 539 ومحول الطريق الجهوية رقم 21 - الطريق الوطنية رقم 5 وبتكلفة قدرها 1,5 م د.

● بناء ممر علوي للمتجولين بين عروس بالطريق الوطنية رقم 1 النقطة الكيلومترية عدد 13 وبتكلفة قدرها 0,7 م د.

● بناء ممر علوي للمتجولين بين عروس بالطريق الجهوية رقم 33 النقطة الكيلومترية عدد 4,5 وبتكلفة قدرها 0,6 م د.

● بناء ممر علوي للمتجولين بين عروس بالطريق الجهوية رقم 33 النقطة الكيلومترية عدد 1,5 وبتكلفة قدرها 0,5 م د.

● صيانة التنوير العمومي وتهيئة بعض النقاط السوداء باستعمال الطاقة الشمسية وبتكلفة قدرها 4,5 م د.

### 4-3 نفقات العمليات المالية :

ضبطت نفقات العمليات المالية تعهدا ودفعا لبرنامج البنية التحتية للطرق لسنة 2021 في حدود 170000 أد مقابل 80000 أد سنة 2020.

ويمثل الإعتماد المرصود، مساهمة الدولة بعنوان الترفيع في رأس مال شركة تونس للطرق السيارة في حدود 170.0 م د.

وستخصص هذه المساهمة في رأس مال الشركة لإستكمال أشغال الطرق السيارة التي هي بصدد الإنجاز وهي على التوالي:

- الطريق السيارة قابس - مدينين بطول 84 كلم.
- الطريق السيارة مدينين - رأس الجدير بطول 104 كلم.

ومن المنتظر الإنتهاء كليا من هذه الأشغال في السداسي الثاني لسنة 2021.

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

### 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يتكون البرنامج 2 " حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت " من ثلاثة برامج فرعية ووحدات عملياتية وذلك وفقا لخارطة البرنامج التالية:

حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت			البرنامج
24 برنامج فرعي جهوي	حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت	برنامج فرعي 1: مركزي: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات	البرامج الفرعية
24 إدارة جهوية	الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية	إدارة المياه العمرانية	وحدات عملياتية
	الإدارة العامة للبنيات المدنية		الهياكل المتدخلة
	شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس		فاعلون عموميون
	شركة الدراسات والهوض بتونس الجنوبية		
	شركة الدراسات واستصلاح سبخة بن غياضة		

وتتمثل إستراتيجية برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت فيما يلي:

### ■ حماية المناطق العمرانية من الفيضانات والتي تركز أساسا على تنفيذ مخطط استراتيجي يتمثل في:

- إعداد برنامج سنوي لإنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات وذلك بغرض إتمام تنفيذ المشاريع المبرمجة بالدراسة الإستراتيجية المنجزة في الغرض والممتدة إلى غاية سنة 2020 إضافة إلى المشاريع التي يتم إنجازها بالمناطق ذات الأولوية والتي هي عرضة أكثر من غيرها لخطر الفيضانات،
- تحيين الدراسة الإستراتيجية إلى غاية سنة 2050 بهدف التوصل إلى حماية كامل مناطق تراب الجمهورية من خطر الفيضانات،
- تعهد جميع منشآت الحماية المنجزة بالتنظيف والصيانة والتدعيم وذلك بصفة دورية وكلما استلزم الأمر ذلك.

### ■ حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية و تركز أساسا على:

- تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري لعدة أجزاء من الشريط الساحلي والمواني البحرية وتجسيدها على أرض الواقع وذلك باستعمال آليات علمية خلال الفترة الممتدة بين 2017 و 2021،
- رقمنة حدود الملك العمومي البحري وارتفاعاته على طول الشريط الساحلي.
- إعداد الدراسات الفنية وإنجاز أشغال مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري للمواقع للمناطق التي شهدت إنجراف بحري والمناطق المهدة بالإنجراف البحري،
- متابعة تنفيذ أشغال إحداث أو توسعة وإعادة تهيئة المواني البحرية كصاحب منشأة مفوض.

### ■ إحكام إنجاز مشاريع البنايات المدنية كصاحب منشأة مفوض:

- وضع خطة وطنية كفيلة بتنمية وتطوير البناء المستدام في إطار سياسة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار العنصر البيئي والتطور التكنولوجي في المجال عبر:
- إنجاز مشاريع بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة بما يعزز البناء المستدام،
- إنجاز ومتابعة والتصرف في عدد هام من المشاريع الوطنية في مختلف مراحلها منذ البرمجة الوظيفية والفنية ومختلف مراحل الدراسات ومتابعة الإنجاز إلى حين استلامها.
- إنجاز دراسات معمارية متضمنة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

- تقديم المساندة الفنية لعدد الوزارات لإنجاز مشاريع البنايات في القطاعات المعنية،
- تعزيز التشريعات والقوانين في مجال البناء المستدام.

## 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

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

#### البرنامج الفرعي 1.2: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات:

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

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

- مرجع الهدف: تنفيذ مخطط استراتيجي لحماية المدن من الفيضانات بالإعتماد على مؤشرين لقياس الأداء وهما:

مؤشر عدد 1: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الاستراتيجي

مؤشر عدد 2: النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: من أهم الأنشطة التي تقوم بها إدارة المياه العمرانية هي إنجاز مشاريع لحماية المدن من الفيضانات وتنظيف وجهر المنشآت ذات الصلة. ولتقييم هذه الإنجازات يقع احتساب النسبة التراكمية لإنجاز هذه المشاريع سنويا وكذلك النسبة السنوية لجهر المنشآت أخذا بعين الاعتبار طول المنشآت المنجزة.

## الجدول عدد 5 : الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-1-2 : التحكم في مياه السيول على مشارف التجمعات السكنية وضمان وظيفة المنشآت المنجزة

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
*	100	99	98	97	96	95	%	المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي
98	97	96	95	92	88	83	%	المؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات

\* سيتم احتساب قيمة المؤشر لسنة 2023 حسب الدراسة الإستراتيجية الجديدة التي سيتم انجازها.

### البرنامج الفرعي 2-2: حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت:

- الهدف 1.2.2: المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت البحرية
- تقديم الهدف: المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المشاريع البحرية المفوضة.
- مرجع الهدف: تم اعتماد مؤشرين للهدف يتمثلان في:
  - المؤشر عدد 1: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي
  - المؤشر عدد 2: مستوى الأداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة
- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: باعتبار أن الأهداف الرئيسية للإدارة العامة للمصالح الجوية تتمثل في حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري والتحكم في انجاز المشاريع البحرية المفوضة، تم اختيار مؤشرين يعنى الأول بحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري ويعنى الثاني بالتحكم في انجاز المنشآت البحرية.

## الجدول عدد 5 : الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2-2-1 : المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في إنجاز المنشآت البحرية

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
*	75	68	60	50	42	32	%	المؤشر 1.1.2.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي
*	80	70	60	-	-	-	%	المؤشر 2.1.2.2: مستوى الأداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة

\* سيتم احتساب قيمة المؤشر لسنة 2023 حسب الدراسة الإستراتيجية الجديدة التي سيتم إنجازها.

### • الهدف 2.2.2: تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية

- تقديم الهدف: تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية.

- مرجع الهدف: تم اعتماد مؤشرين للهدف يتمثلان في:

المؤشر عدد 1: النجاعة الطاقية للبنايات

المؤشر عدد 2: العدد التراكمي للدراسات المراعية للنوع الاجتماعي

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: تم اختيار مؤشرين يعنى الأول بالنجاعة الطاقية ويعنى

الثاني بمراعاة النوع الاجتماعي عند اعداد الدراسات وذلك في إطار تفعيل التشريعات الجديدة في المجال.

## الجدول عدد 5 : الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2-2-2 : تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
*	80	75	70	68	65	60	م/2/السنه/kwh	المؤشر 1.2.2.2: النجاعة الطاقية للبنايات
*	30	20	-	-	-	-	عدد	المؤشر 2.2.2.2: العدد التراكمي للدراسات المراعية لمبدئ تكافؤ الفرص والمساواة

\* سيتم احتساب قيمة المؤشر لسنة 2023 حسب الدراسة الإستراتيجية الجديدة التي سيتم إنجازها.

## البرنامج الفرعي 2-3: البرنامج الفرعي الجهوي:

### • الهدف 1-3-2: احكام انجاز المشاريع المفوضة بالجهات

- **تقديم الهدف:** يتم سنويا تفويض بعض الاعتمادات للإدارات الجهوية الساحلية قصد المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي ولكافة الإدارات الجهوية لدعمها في مجال متابعة مشاريع البنيات المدنية بالجهات.

- **مرجع الهدف:** تم اعتماد مؤشر وحيد للهدف يتمثل في:

المؤشر عدد1: نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة

- **مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:** باعتبار أن الأهداف الرئيسية من تفويض هذه الاعتمادات تتمثل في إنجاز بعض المشاريع الصغرى لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وصيانة بعض المنشآت البحرية وكذلك لحسن متابعة مشاريع البنيات المدنية التي تكلف الإدارة الجهوية بإنجازها.

## الجدول عدد 5 : الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-3-2 : إحكام إنجاز المشاريع المفوضة بالجهات

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
*	*	*	-	-	-	-	%	المؤشر 1.1.3.2: نسبة إستهلاك الإعتمادات المفوضة

\*سيتم احتساب قيمة المؤشر لسنوات 2021 و2022 و 2023 حسب الدراسة الإستراتيجية الجديدة التي سيتم إنجازها

## 2.2: أنشطة البرنامج

### جدول عدد 6: بيان الأنشطة والتدخلات للبرنامج 2

الوحدة: ألف دينار

تقديرات الإ اعتمادات للأنشطة	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	المؤشرات	الأهداف	البرنامج الفرعي	البرنامج
88 000	إعداد الدراسات وإنجاز الأشغال لحماية المناطق العمرانية من الفيضانات		99%	المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي	الهدف 1.2.1: التحكم في مياه السيالان على مشارف التجمعات السكنية و ضمان وظيفية المنشآت المنجزة	البرنامج الفرعي 1: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات	
20 000	صيانة المنشآت		96%	المؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهز المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات			
7046	- حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري واحكام انجاز المنشآت المينائي		68%	المؤشر 1.1.2.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي	الهدف 1.2.2: المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت البحرية	البرنامج الفرعي 2: حماية الشريط الساحلي واحكام انجاز المنشآت	حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت
1 100	- مراقبة ومتابعة مشاريع شركة تيرورة TAPAROURA						
500	- مراقبة ومتابعة مشاريع شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية SEPTS		70%	المؤشر 2.1.2.2: مستوى الأداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة			
600	- مراقبة ومتابعة مشاريع شركة الدراسات والتهيئة لسبخة بن غياضة BenGhayadha						
2 400	انجاز بنايات مقتصدة للطاقة وإتقان نوعية و تقنيات البناء		75%	المؤشر 1.2.2.2: النجاعة الطاقية للبنىات المدنية	الهدف 2.2.2: تطوير البناء المستدام بمثالية البنائات العمومية		
			20	المؤشر 2.2.2.2: العدد التراكمي للدراسات المراعية لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص			
17 644	المساندة						
137 290	مجموع البرنامج 2						

## التدخلات بالبرنامج 2 (مشاريع الاستثمار):

### البرنامج الفرعي 1-2 (حماية المدن من الفيضانات)

#### المشاريع المتواصلة والجديدة

تقديرات 2021 (ألف دينار)		بيان المشاريع
الدفع	التعهد	
105300	119500	إعداد الدراسات وإنجاز الأشغال لحماية المناطق العمرانية من الفيضانات: 47 مشروع في عدة ولايات إضافة إلى إعداد دراسة استراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات واقتناء الأراضي لتنفيذ المشاريع
2700	25000	صيانة المنشآت المنجزة
<b>108000</b>	<b>144500</b>	<b>المجموع</b>

## البرنامج الفرعي 2-2 (حماية الشريط الساحلي والتحكم في المنشآت) مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري:

### المشاريع المتواصلة

تقديرات 2021 (ألف دينار)		بيان المشاريع
الدفع	التعهد	
300	0	رقمنة الملك العمومي البحري
200		دراسات خاصة بالهياكل البحرية
100		حماية شواطئ المهديّة من الانجراف البحري
1000		حماية شواطئ بنزرت (قسط 1 و 2)
300		حماية شواطئ ببني فتايل بجرجيس
200		حماية شواطئ صفاقس من الانجراف البحري (القسط 3)
200		إعادة انجاز رصيف الارساء بالميناء العتيق بغار الملح
1000		حماية فلاز المنستير (القسط 3)
200		حماية شواطئ طبرقة من الانجراف البحري
1300		أشغال حماية القنال الشمالي لسبخة بن غياضة
100		ترميم وإعادة جزء من الرصيف بالحوض الخارجي للميناء الترفيهي بالمنستير
300		حماية شواطئ كاب الزبيب من الانجراف البحري
5200		

## المشاريع الجديدة

تقديرات 2021 (ألف دينار)		بيان المشاريع
الدفع	التعهد	
300	1500	دراسة مثال مديري للقيام بأشغال الحماية والصيانة للشريط الساحلي
500	2000	حماية كورنيش بنزرت من الانجراف البحري (القسط الثالث)
100	100	مصاريف متابعة المشاريع المفوضة
<b>900</b>	<b>3600</b>	<b>مجموع المشاريع الجديدة</b>
<b>6100</b>	<b>3600</b>	<b>مجموع المشاريع المتواصلة والجديدة</b>

## مشاريع البنايات المدنية:

تقديرات 2021 (ألف دينار)		البيان المشاريع
الدفع	التعهد	
45	-	دراسات السلسلة الوطنية للاثمان
45	-	دراسات حول قطاع البناء والأشغال العمومية
50	50	روضة رئيس الجمهورية السابق
900	2400	تهيئة المعابر الحدودية
1360	1360	مصاريف متابعة مشاريع البنايات المدنية
<b>2400</b>	<b>3810</b>	<b>المجموع</b>

## ■ مشاريع المؤسسات العمومية التابعة للبرنامج 2 (العمليات المالية)

- دعم الدولة لشركة TAPARURA لمراقبة ومتابعة مشاريع الشركة

تقديرات 2021 (ألف دينار)		بيان المشاريع
الدفع	التعهد	
950	950	أشغال استصلاح وتهئية السواحل الشمالية لمدينة صفاقس
50	50	الدراسات الخاصة بمشروع استصلاح وتهئية مشروع تبرورة
100	100	صيانة وحراسة حوزة مشروع تبرورة
1100	1100	المجموع

- دعم الدولة لشركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية لمراقبة ومتابعة مشاريع الشركة

تقديرات 2021 (ألف دينار)		بيان المشاريع
الدفع	التعهد	
80	80	دراسات مختلفة
300	300	أشغال صيانة وحماية المنشآت المدنية
120	120	حراسة ومراقبة منطقة البحيرة وميناء تونس
500	500	المجموع

• دعم الدولة لشركة الدراسات وتهينة سبخة بن غياضة بالمهدية

تقديرات 2021 (ألف دينار)		بيان المشروع
الدفع	التعهد	
35	35	مواصلة التصفية العقارية
415	415	متابعة أشغال استصلاح سبخة بن غياضة
150	150	حراسة ومراقبة سبخة بن غياضة
600	600	المجموع

البرنامج الفرعي 2-3 (البرنامج الفرعي الجهوي) :

تقديرات 2021 (ألف دينار)		بيان المشروع
الدفع	التعهد	
903	903	صيانة الشريط الساحلي
43	43	مصاريف الاستغلال للشريط الساحلي
466	466	اعتمادات المساندة (الشريط الساحلي والبنائات المدنية)
1412	1412	المجموع

3- نفقات البرنامج

1.3 ميزانية البرنامج

تتوزع ميزانية البرنامج 2 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت كما يلي:

## جدول عدد 7

### ميزانية البرنامج 2 حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

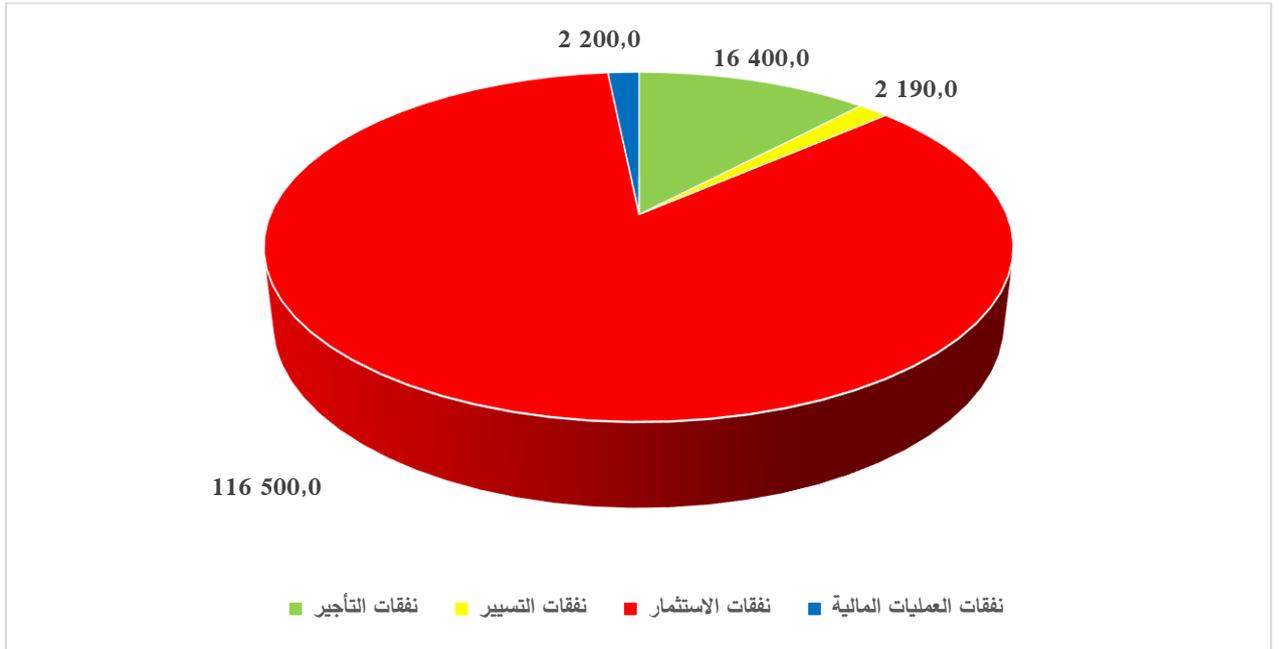
الوحدة : ألف دينار

النسبة (2) - (1) (%) (1)/	الفارق (2) - (1)	تقديرات 2021 (2)	ق.م 2020 (1)	انجازات 2019	البيان
-2,5%	-420,2	16 400,0	16 820,2	13 910,1	نفقات التأجير
7,7%	156,8	2 190,0	2 033,2	919,7	نفقات التسيير
0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	نفقات التدخلات
24,5%	22 910,0	116 500,0	93 590,0	68 375,2	نفقات الاستثمار
37,5%	600,0	2 200,0	1 600,0	1 700,0	نفقات العمليات المالية
0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	بقية النفقات
20,4%	23 246,6	137 290,0	114 043,4	84 905,0	مجموع البرنامج 2

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

## رسم بياني عدد 2

### ميزانية البرنامج 2 حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



## جدول عدد 8 :

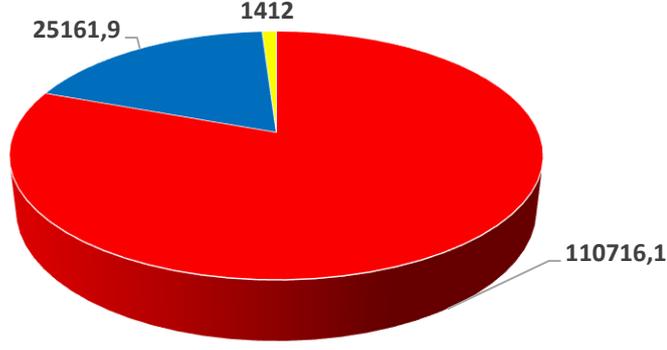
### ميزانية البرنامج 2 حسب مآل النفقة حسب البرامج الفرعية والأنشطة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور 2021-2020		تقديرات 2021 (2)	قانون مالية 2020 (1)	انجازات 2019	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (%) /(1) (1)-(2)	المبلغ (2)-(1)					
					الأنشطة المركزية	البرامج الفرعية المركزية
24,4%	18 300,0	105 300,0	75 000,0	50 703,4	إعداد الدراسات وإنجاز الأشغال لحماية المناطق العمرانية من الفيضانات	برنامج فرعي 1-2 حماية المدن من الفيضانات
-	2 887,0	2 700,0	113,0	9 139,5	صيانة المنشآت	
18,4%	421,9	2 716,1	2 294,2	2 109,8	نشاط دعم	
43,0%	33 308,9	110 716,1	77 407,2	61 952,7	المجموع	
14,1%-	1000 -	6100,0	7100,0	2513,8	حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وإحكام إنجاز المنشآت المينائية	برنامج فرعي 2-2 حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت
0%	0,0	1100,0	1 100,0	1100,0	مراقبة ومتابعة مشاريع شركة TAPAROURA	
100%	250,0	500,0	250,0	200,0	مراقبة ومتابعة مشاريع شركة SEPTS	
140%	350,0	600,0	250,0	400,0	مراقبة ومتابعة مشاريع شركة Ben Ghayadha	
79%-	-9090,0	2400,0	11 490,0	4390,8	إنجاز بنايات مقصدة للطاقة واتقان نوعية وتقنيات البناء	
4,9%-	-729,1	14 461,9	15 191,0	14 829,8	نشاط دعم	
9,28%-	-10218,1	25 161,9	35 381,0	23 434,4	المجموع	
20,5%	23 089,8	135 878,0	112 788,2	85 387,1	مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة	
					الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية
4,6%	41,5	946,0	904,5	950,5	إنجاز مشاريع الصيانة وتركيز علامات الملك العمومي البحري المفوضة	برنامج فرعي 3 : حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت (جهوي)
32,4%	114,3	466,0	350,7	-	نشاط الدعم ( )	
12,5%	156,8	1 412,0	1 255,2	950,5	مجموع البرامج الفرعية الجهوية والأنشطة	
20,4%	23 246,6	137 290,0	114 043,4	86 337,6	مجموع البرنامج	

### رسم بياني عدد 3:

## ميزانية البرنامج 2 حسب البرامج الفرعية



- البرنامج الفرعي 1-2: حماية المدن ضمن الفيضانات
- البرنامج الفرعي 2-2: حماية الشريط الساحلي وإحكام انجاز المنشآت
- البرنامج الفرعي 3: حماية الشريط الساحلي وإحكام انجاز المنشآت جهوي

## ❖ تحليل نفقات الإستثمار لبرنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت:

ضبطت النفقات ذات الصبغة التنموية المرصودة لبرنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت لسنة 2021 في حدود 116500 أ د وستخصص لما يلي:

### 3- أهم المشاريع والبرامج المتواصلة:

← البرنامج الفرعي 1: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات

- إكمال برنامج حماية المدن من الفيضانات للمدن التالية : الكاف وقصور الساف ونفطة وتالة وجمال وتونس الغربية وتطاوين وسبيطلة وبنزرت وزرمدين ونفزة وفوسانة والقصرين وجرجيس والرديف وتطاوين والمزطورية وبنو حسان ومارث بقابس ومنطقة النزلة الجوفية بمدينة قبلي.
- مواصلة تهيئة وادي المنصورة بمدينة القيروان.
- مواصلة إنجاز برنامج حماية 7 مدن من الفيضانات المرسم سنة 2019 وهي المكنين وسوسة والصمعة بنابل ورأس الجبل ببنزرت وصواف بزغوان وبن قردان بمدنين ومطماطة الجديدة بقابس بالإضافة إلى برنامج الصيانة الدورية لمنشآت حماية المدن من الفيضانات. وقد بلغت تكلفة جملة هذه المشاريع 46 م د منها 11 م د لفائدة الصيانة الدورية للمنشآت المائية و 2 م د بعنوان دراسات وإقتناء أراضي,
- كما سيتواصل إعداد الدراسة الإستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات بتكلفة محينة قدرها 12.0 م د والتي تهدف إلى :
  - تشخيص الوضعية الحالية لكل منشآت الحماية من الفيضانات.
  - إعداد قاعدة معطيات جغرافية للمنشآت.
  - إعداد خرائط للمناطق المهدة بالفيضانات.
  - وضع إستراتيجية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
  - وضع خطة حماية وتدخل قوامها سلم أولويات.
- مواصلة إنجاز برنامج حماية المدن من الفيضانات المرسم سنة 2020 بتكلفة إجمالية قدرها 89 م د ويتمثل في :
  - حماية تونس الشمالية والشرقية من الفيضانات وتتمثل الأشغال في حماية مناطق رواد وسكرة والكرم الغربي والبحر الأزرق والمرسى والحوض الساكب لوادي قرب وروريش ( النصر والمنازه وحي الخضراء والحي الأولمي وأريانة العليا إلى البحيرة الشمالية لتونس). وتبلغ التكلفة الجمالية لهذا المشروع 154 م د وتم الانطلاق في الدراسات التفصيلية سنة 2020 بتكلفة قدرها 5.9 م د.
  - الإنطلاق في إنجاز حماية وادي بقابس بعد إتمام الدراسات ويتمثل في تهيئة وادي قريعة وإنجاز معبرين بتكلفة جمالية قدرها 43 م د. وقد تم ترسيم إعتقاد خاص بالدراسة قدره 1.5 م د سنة 2020.

البرنامج 2: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت

- حماية مدن ملولش بالمهدية والسبالة بسيدي بوزيد ومدنين وغمراسن بتطاوين ومنطقة الوديان بنفطة (محاسن وبوهلال ودغومس وسبع آبار) من ولاية توزر والمحمدية وفوشانة ووادي الطين بغنوش من ولاية قابس بتكلفة جمالية قدرها 29 م د.

- حماية مختلف مدن ولاية نابل المتضررة من فيضانات شهر سبتمبر لسنة 2018 بعد إستيفاء الدراسات التفصيلية الخاصة بها.

ويتمثل البرنامج في حماية مدن نابل والحمامات وبني خلاد وزاوية الجديد وبوشراي ودار شعبان الفهري وتاكلسة وقربة ومنزل بوزلفة بتكلفة قدرها 39 م د.

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

تتمثل أهم المشاريع التي سيتم إستكمالها خلال سنة 2021 والمدرجة ضمن هذا البرنامج في أشغال حماية السواحل البحرية من الإنجراف البحري بالنسبة لشواطئ المهديّة وبني فتايل بجرجيس وجبنيانة وشاطئ حومة السوق جربة وأجيم وشواطئ طبرقة وفلاز المنستير إضافة إلى أشغال فتح المسطح المائي لسبخة بن غياضة بالمهدية.

كما سيتواصل إنجاز برنامج حماية السواحل البحرية من الإنجراف البحري لسنة 2019 المتمثل في حماية السواحل ببنزرت وجبنيانة (القسط الثالث) وفلاز المنستير (القسط الرابع) وأشغال استصلاح سبخة بن غياضة (أشغال دعم وحماية القتال الشمالي من التموجات البحرية). وتبلغ تكلفة جملة هذه المشاريع 5,7 م د بالإضافة إلى الدراسات الخاصة بالهياكل والأملاك البحرية بتكلفة قدرها 1,2 م د.

كذلك سيتواصل إنجاز برنامج سنة 2020 الخاص بحماية السواحل البحرية من الإنجراف البحري بتكلفة جمالية قدرها 6.4 م د ويتمثل في :

- القيام بمسح هيدروغرافي وطوبوغرافي للمناطق الأكثر تدهورا من الشريط الساحلي.

- حماية جزء من كورنيش بنزرت على مسافة 2.5 كلم.

- حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل على مسافة 260 مترا.

- إعادة بناء الجزء المنهار من رصيف الإرساء بالميناء العتيق بغار الملح على مسافة 170 مترا.

- حماية شواطئ كاب الزبيب على مسافة 300 مترا.

- تهيئة الرصيف الخارجي المحاذي للميناء الترفيهي بالمنستير حيث سيتم إعادة بناء الجزء المنهار من الرصيف وترميم الجزء المتبقي.

#### 4- أهم المشاريع والبرامج الجديدة :

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

ينتظر إنطلاق برنامج جديد سنة 2021 خاص بحماية المدن من الفيضانات بتكلفة إجمالية قدرها 100.0 م د يتمثل في :

- الدراسات الخاصة بحماية المدن من الفيضانات واقتناء الأراضي بتكلفة 2.0 م د.

- حماية مدن دوار هيشر ووادي الليل والجريصة وتاجروين وجمال وقصور الساف وقفصة ونفطة ومرناق ونفزة والمعمورة وبني خيار وجزر قرقنة والثكنة العسكرية والمناطق المجاورة لها بحامة قابس من الفيضانات بتكلفة جمالية قدرها 73.0 م د.

- برنامج الصيانة الدورية لمنشآت حماية المدن من الفيضانات بتكلفة قدرها 25.0 م د.

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

ينتظر سنة 2021 الإنطلاق في برنامج جديد خاص بحماية السواحل البحرية من الإنجراف البحري بتكلفة جمالية قدرها 3.5 م د يتمثل في :

- القيام بإعداد دراسة مثال مديري لأشغال الحماية والصيانة للشريط الساحلي بتكلفة قدرها 1.5 م د.

- حماية جزء جديد من كورنيش بنزرت (القسط الرابع) على مسافة 2.5 كلم بتكلفة قدرها 2.0 م د.

هذا بالإضافة إلى إتمام إنجاز تهيئة المعبر الحدودي بالذهبية بتكلفة قدرها 2.4 م د.

#### 4-3 تحليل نفقات العمليات المالية :

البرنامج 2: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت

ضبطت نفقات العمليات المالية تعهدا ودفعا لبرنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت لسنة 1202 في حدود **2200 أ د** مقابل **1600 أ د**. وتتوزع حسب طبيعة النفقة على النحو التالي :

- **1100 أ د** بعنوان قرض من الميزانية لفائدة شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس.
  - **500 أ د** بعنوان قرض من الميزانية لفائدة شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية.
  - **600 أ د** بعنوان قرض من الميزانية لفائدة شركة الدراسات واستصلاح سبخة بن غياضة بالمهدية.
- وسترصد هذه القروض لمتابعة الأشغال ونفقات أجور وتسيير الشركات المعنية بالإضافة إلى نفقات الحراسة وصيانة المنشآت التابعة لها.

## 3. 2 : إطار النفقات متوسط المدى 2021-2023

### جدول عدد 9:

### إطار النفقات متوسط المدى الجملي 2021 - 2023 للبرنامج 2:

#### التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
نفقات التأجير	13 036	12 423	13 910,1	16 820,2	16 400	16 700	17 028
نفقات التسيير	542	674	919,7	2 033,2	2 190	2 256	2 323
نفقات التدخلات	0	0	0	0	0	0	0
نفقات الاستثمار	74 741	62 358	68 375,2	93 590	116 500	111 069	114 210
نفقات العمليات المالية	1 300	1 620	1 700,0	1 600	2 200	3 310	3 379
بقية النفقات	0	0	0,0	0	0	0	0
مجموع البرنامج 2 دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	89 619	77 075	84 905,0	114 043,4	137 290	133 335	136 940
مجموع البرنامج 2 بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات							

شهدت قيمة نفقات الاستثمار خلال سنتي 2018 و 2019 انخفاضا نسبيا ويعود ذلك إلى عدم التمكن من صرف جزء من قيمة التعهدات على القروض الخارجية التي تمت برمجتها بخصوص مشروع حماية تونس الغربية من الفيضانات و ذلك للإشكاليات التي رافقت تحويل شبكات مختلف المستلزمين العموميين نظرا لطول الإجراءات. وستشهد سنة 2021 ارتفاعا ملحوظا في قيمة الاستثمار بإعتبار العدد الهام من المشاريع المتواصلة ومشاريع الصيانة والتي تتطلب اعتمادات تقدر بـ 108 مليون دينار (منها 72 مليون دينار على الموارد العامة للميزانية و 36 مليون دينار على القروض الخارجية

## البرنامج 3: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

إسم رئيس البرنامج : السيد نجيب السنوسي  
تاريخ توليه مهمة رئيس البرنامج: 2020/09/13

تقديم البرنامج واستراتيجيته:

خارطة البرنامج :

التهيئة الترابية والتعمير والإسكان		البرنامج
24 برنامجا فرعيا جهويا	برنامج فرعي 1: مركزي: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان	البرامج الفرعية
24 إدارة جهوية	الإدارة العامة للهيئة الترابية	وحدات عملياتية
	إدارة التعمير	
	الإدارة العامة للإسكان	
	وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي	
	وكالة التعمير لتونس الكبرى	
ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري	الفاعلون العموميون	الهياكل المتدخلة
الوكالة العقارية للسكنى		
وكالة التهذيب والتجديد العمراني		
شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية		
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية		
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال		
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط		
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب		

تتمثل إستراتيجية برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان في إحكام توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على التراب الوطني بهدف إرساء تنمية شاملة ومستدامة وعادلة ومتوازنة بين الجهات وإرساء تخطيط

حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية والنهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية مع ضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.

ويضم هذا البرنامج برنامجا فرعيا مركزيا و24 برنامجا فرعيا جهويا:

- يتمثل البرنامج الفرعي الأول على المستوى المركزي في تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة الإسكان وهو من المحاور الاستراتيجية لمهمة التجهيز والذي يتميز بطابعه الأفقي ونظراته الشاملة وترابطه الوثيق ببقية القطاعات الحيوية (الأنشطة الاقتصادية والاتصال والنقل...)،

- البرامج الفرعية الجهوية والمكونة من 24 برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان.

وقد تم إقرار السياسة الحضرية على إثر مشاركة تونس في مؤتمر "الموئل الثالث" بمدينة كيتو بالإكوادور في أكتوبر 2016، حيث تم اختيار تونس إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى لتحظى بدعم من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتنسيق مع تحالف المدن لتحقيق برنامج اقليمي بشأن السياسات الحضرية الوطنية في الدول العربية. وتعتبر مشاركة تونس في الموئل الثالث تواسلا لمشاركتها في أشغال الموئل الأول (فرنكوفر 1976) والموئل الثاني (إسطنبول 1996).

وتمثل الخطة الحضرية الجديدة رؤية مشتركة لمستقبل أفضل وأكثر استدامة فيه يتمتع جميع الناس بحقوق متساوية، ويتاح لهم الاستفادة من الفرص التي يمكن للمدن أن تقدمها، ويعيد المجتمع الدولي النظر في النظم الحضرية والشكل المادي للمدن من أجل تحقيق هذه الرؤية.

تتضمن الخطة الحضرية الجديدة اعترافاً جديداً بالارتباط بين التحضر والتنمية الجيدة، فذلك يؤكد

على الروابط بين التحضر الجيد وخلق فرص العمل، وفرص كسب العيش، وتحسين نوعية الحياة، التي ينبغي أن تشمل في كل سياسة واستراتيجية للتجديد الحضري.

هذا الارتباط أيضا يبرز الصلة بين الخطة الحضرية الجديدة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030،

ذات البعد الكوني التي تتضمن 17 هدفا و169 غاية ولا سيما الهدف 11 بشأن المدن والمجتمعات المستدامة.

- بالرجوع إلى خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لسنة 2030، يرمي **الهدف الحادي عشر** للتنمية المستدامة بالأساس إلى تحقيق المقاصد التالية بحلول سنة 2030:
- ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة،
  - توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ومستدامة يسهل الوصول إليها، وتحسين السلامة على الطرقات، لا سيما من خلال توسيع نطاق النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشّة والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن،
  - تعزيز التوسع الحضري الشامل والمستدام للجميع، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام،
  - تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي.
  - التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد الأشخاص المتضررين، وتحقيق انخفاض كبير في الخسائر الاقتصادية المباشرة المتصلة بالنتائج المحلي الإجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث، بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمياه، مع التركيز على حماية الفقراء والأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشّة،
  - الحد من الأثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بما في ذلك عن طريق إيلاء اهتمام خاص لنوعية الهواء والتصرف في النفايات وغيرها،
  - توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة،
  - دعم الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، من خلال تعزيز تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية.
  - الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث،

• دعم أقل البلدان نمواً، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية والتقنية، في إقامة المباني المستدامة والقادرة على الصمود باستخدام المواد المحلية.

تتأسس مقارنة النوع الاجتماعي في تونس على مبادئ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ومن ذلك تشريك المرأة في كافة مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية و المحلية والإقليمية بهدف تقليص الفجوات بين الجنسين، حيث تسمح هاته المبادئ بتمثيل المرأة في السياسات الحكومية للدولة و في الحوكمة المحلية تماشياً مع الأهداف الأساسية للدستور التي تقوم على المساواة وعدم التمييز وتدعيم حقوق المرأة باعتبارها عنصراً فاعلاً و قادراً على صناعة القرار .

وانطلاقاً من هاته المبادئ بات إدماج مقارنة النوع الاجتماعي في الخدمات العامة أهمية كبرى و يقصد بإدماج مقارنة النوع الاجتماعي عملية تقييم أي عمل مخطط له من الرجال والنساء بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج، وذلك في جميع الحالات وعلى جميع المستويات. وهو أيضاً إستراتيجية لجعل شواغل النوع الاجتماعي بعداً متأسلاً يشمل التصميم والتنفيذ والمراقبة وتنزيل السياسات والبرامج في جميع الحالات السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية بحيث ينتفع النوع بصفة متساوية وتبعاً لذلك فإن إدماج مقارنة النوع الاجتماعي تهدف بالأساس إلى تحقيق التنمية المرجوة في المجتمع من خلال الاستفادة من قدرات جميع مكوناته النوعية رجالاً كانوا أو نساء.

وفيما يتعلق بإدراج مقارنة النوع الاجتماعي ضمن السياسة السكنية سيتم خلال سنة 2021 رصد المعطيات واستنتاج المؤشرات الخاصة بقطاع السكن والتركيز خصوصاً على المؤشرات القائمة على النوع الاجتماعي والتي تهدف إلى قياس مدى تحقيق المساواة بين النساء والرجال في الانتفاع ببرامج السكن، وذلك عبر برمجة دراسة حول الحاجيات السكنية بتونس تتضمن إحصائيات يتم توزيعها حسب الجنس. وسيتم صلب المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2022 اعتماد مؤشر قياس أداء يتمثل في النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمسكن اجتماعي أو مقسم اجتماعي.

ويمكن الإقرار أن السياسة السكنية والبرامج الموجودة حالياً لا تعتمد مقارنة النوع الاجتماعي وحق المرأة في السكن اللائق ولا تضع مقاييس نوعيّة لإدماج الفئات الهشة من النساء والرجال.

فالارتباط الوثيق بين الحق في السكن اللائق والحق في المساواة يجعل موضوع السكن اللائق للمرأة في صميم موضوع التفاوت الاجتماعي والتمييز.

وتتمثل المحاور الاستراتيجية والأولويات الخاصة ببرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان في مايلي:

### بالنسبة لمجال التهيئة الترابية:

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

وتتمثل التوجهات الكبرى للتهيئة الترابية في:

- الرفع من القدرة التنافسية للتراب الوطني ودعما لإنفتاح على الفضاء المغاربي والاندماج في الاقتصادي العالمي.

-تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من أجل تقليص الفوارق بين الجهات وتنويع القاعدة الاقتصادية بها والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها مختلف الجهات والأقطاب الاقتصادية.

- تدعيم اللامركزية من خلال إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات والجماعات المحلية.

- تدعيم البنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى بالجهات الداخلية للبلاد.

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

- إحكام استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة قصد تحقيق استدامة التنمية.

- تطوير آليات المتابعة لاستعمالات المجال الترابي اعتمادا على التقنيات الحديثة في مجال الجغرافيا الرقمية وبنوك المعطيات وتقنيات الاتصال

### بالنسبة لمجال التعمير:

- اقتراح السياسة الوطنية في قطاع التعمير وتقييمها،
- تقييم التشريع الجاري به العمل في ميدان التعمير وتحسينه،
- رصد ومتابعة النمو العمراني وتحليل الظواهر التي تميّزه،
- إعداد الدراسات والبحوث الاستراتيجية والدراسات المحورية التي تساهم في النهوض بقطاع التعمير،
- إبداء الرأي في المشاريع العمرانية والدراسات التي لها علاقة بالتعمير والمعمار،
- إعداد الاستراتيجيات الوطنية للتنمية العمرانية،
- متابعة التمدد العمراني ومتابعة التعمير وتركيز المنظومات المعلوماتية الجغرافية لأمتلة التهيئة العمرانية، والمنظومات الجغرافية للمدن،
- تحيين الإطار التشريعي المنظم للتعمير،
- تغطية المدن بالشبكة الجيوديزية.

### بالنسبة لمجال السكن:

تتمثل سياسة الإسكان بصفة عامة في إيجاد آليات لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل على توفير مساكن لائقة ومقاسم بأسعار مدروسة من جهة وبتوفير وسائل النهوض بالسكن القائم وبتهيئة الأحياء السكنية وإدماجها لفائدة النساء والرجال على حدّ السواء وذلك من خلال الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى التي تم رسمها في الإستراتيجية الوطنية للسكن والتمثلة بالأساس في:

- القيام بالدراسات التي من شأنها تطوير السياسة السكنية ودعم وتجسيم التوجهات نحو البناء المستديم والتقنيات الحديثة والضغط على الكلفة وتطوير الموارد البشرية،
- إرساء منظومة تشريعية متكاملة تستجيب لكل المتغيرات وقابلة للتحيين الدوري كلما اقتضت الضرورة ذلك،
- إرساء منظومة تمويل متنوعة ومتكاملة تستجيب لمختلف فئات المجتمع وتتطور مع مختلف التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد،
- وضع برامج سكنية تستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط والعمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال،

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

- المحافظة على الرصيد السكني القائم بالقيام بالدراسات ووضع البرامج والآليات العملية والتشريعية والخيارات الفنية والمالية لتحسين السكن القديم وإعادة توظيفه وضمان ديمومته ،

- تحسين الظروف السكنية والمحيط العمراني من خلال بعث برامج تهذيب وإدماج أحياء سكنية، تهدف سياسة الإسكان إلى النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية وذلك من خلال البرامج التالية:

### - المساكن الممولة عن طريق صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء:

في إطار تحسين مردودية صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء تم إصدار الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 تضمن العديد من الإجراءات التي من شأنها :

- تمويل اقتناء قطعة أرض صالحة للبناء.

- تمويل توسعة أو بناء مسكن.

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

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

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

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

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

### - البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي:

طبقا لأحكام الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 وعلى جميع النصوص التي نقحتة وتمّمته وخاصة الأمر الحكومي عدد 460 لسنة 2015 المؤرخ في 09 جوان 2015 ، يهدف

البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إلى توفير سكن لائق للفئات الاجتماعية ذوي الدخل المحدود نساء كانوا أو رجالاً وذلك من خلال العنصرين التاليين :

العنصر الأول: إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها، وتنتفع بهذا البرنامج الفئات الاجتماعية التي تشغل مسكناً بدائياً ولا تملك محلاً قابلاً للسكنى. بلغ عدد المنتفعين بهذا العنصر 9000 منتفعا بكلفة جمالية قدرها 200 مليون دينار.

العنصر الثاني: بناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم، وتنتفع بهذا البرنامج العائلات التي لا تملك عقاراً معداً للسكنى ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. ويبلغ عدد المساكن الاجتماعية والمقاسم الاجتماعية المبرمج إنجازها بحوالي 13500 مسكناً ومقسماً بكلفة قدرها 900 مليون دينار.

#### - برنامج المسكن الأول:

يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة العائلات متوسطة الدخل على تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم ومن قبل الخواص من غير الباعثين العقاريين وذلك بتوفير التمويل ذاتي في حدود 20% من ثمن المسكن وقد تم تنقيح الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الإنتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده في مناسبتين ( مارس 2017 و جانفي 2019 ) لتصبح خصوصية التمويل على النحو التالي:

ينتفع بهذه القروض العائلات أو الأفراد الذين لا يملكون مساكن ويتراوح دخلها العائلي الشهري الخام بين 4,5 و 12 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة للعائلات وبين 4,5 و 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة للأفراد.

يسند قرض التمويل الميسر بنسبة فائدة بـ 2 % يسدد على مدة سداد القرض البنكي ناقص 5 سنوات إمهال بدون فائض.

أما بالنسبة للمساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين فهي تتكون على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال بثمان لا يتجاوز 220 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.

## - برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية:

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

### - برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الأول :

تمّ إقرار برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الأول خلال سنة 2012. ويتضمن البرنامج التدخل في 155 حيا موزعة على كافة ولايات الجمهورية بكلفة تقدر بـ 611 مليون دينار موزعة كالآتي:

- ميزانية الدولة: 211,5 مليون دينار.

- تمويلات خارجية: 399,5 مليون دينار أي 157,140 مليون أورو موزعة كالآتي:

- قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية: 30 مليون أورو

- هبة من الإتحاد الأوروبي: 57,14 مليون أورو ( 30 مليون أورو في إطار الاتفاقية الأصلية و 27,140 مليون أورو في إطار الاتفاقية الخاصة بالتوسعة)

- قرض من البنك الأوروبي للاستثمار: 70 مليون أورو

ويهدف البرنامج إلى التدخل في:

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

- التجهيزات الجماعية: من خلال بناء فضاءات متعدّدة الاختصاصات وملاعب بالأحياء

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

ومن المنتظر أن يتمّ استكمال المشروع موفى سنة 2021.

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

تبعاً للنسق المرضي لإنجاز برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الأول وللأثر الإيجابي للمشاريع المنجزة على تحسين ظروف عيش متساكني هذه الأحياء، تمت المصادقة بمخطط التنمية على إنجاز برنامج

جديد لتهديب وإدماج الأحياء السكنية (جزء ثاني) للاستجابة لجزء قليل من حاجيات التهذيب، بنفس مكونات الجيل الأول مع إضافة إنجاز تقسيمات اجتماعية متاخمة للأحياء القائمة التي سيقع التدخل لتهيئتها.

### - برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية:

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

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

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

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

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

### - التدخل لتهيئ وتجدد المدن العتيقة في إطار برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس:

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

وفيما يتعلق بإدراج مقارنة النوع الاجتماعي ضمن السياسة السكنية سيتم خلال سنة 2021 رصد المعطيات واستنتاج المؤشرات الخاصة بقطاع السكن والتركيز خصوصا على المؤشرات القائمة على النوع الاجتماعي والتي تهدف إلى قياس مدى تحقيق المساواة بين النساء والرجال في الانتفاع ببرامج السكن، وذلك عبر برمجة دراسة حول الحاجيات السكنية بتونس تتضمن إحصائيات يتم توزيعها حسب الجنس. وسيتم صلب المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2022 اعتماد مؤشر قياس أداء يتمثل في النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمسكن اجتماعي أو مقسم اجتماعي.

ويمكن الإقرار أن السياسة السكنية والبرامج الموجودة حاليا لا تعتمد مقارنة النوع الاجتماعي وحق المرأة في السكن اللائق ولا تضع مقاييس نوعية لإدماج الفئات الهشة من النساء والرجال. فالارتباط الوثيق بين الحق في السكن اللائق والحق في المساواة يجعل موضوع السكن اللائق للمرأة في صميم موضوع التفاوت الاجتماعي والتمييز.

## 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

### 2-1- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

تتمثل أهداف البرنامج في :

- النهوض بالتهيئة الترابية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة
- تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام والتحكم في التوسعات العمرانية
- النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية
- تحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع المفوضة

### الهدف 1-1-3: النهوض بالتهيئة الترابية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة

#### تقديم الهدف:

تهدف التهيئة الترابية إلى تنسيق مختلف التدخلات القطاعية في إطار رؤية موحدة ومنسجمة لتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية مستدامة في كامل جهات البلاد ولكل الفئات. حيث تضبط الأمثلة التوجيهية للتهيئة سواء على مستوى وطني أو جهوي الخيارات والتوجهات الإستراتيجية والأولويات لمختلف القطاعات على المدى

المتوسط والبعيد وتحدد تصورا لتنفيذها بطريقة متناغمة بأبعادها الزمنية والمكانية والمالية لتحقيق التطور المنشود في إطار السياسة العمومية للتنمية.

وبناء عليه وفي إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف وتماشيا مع اعتماد اللامركزية وضعت الإدارة العامة للتهيئة الترابية بالنسبة للثلاث سنوات المقبلة النهوض بالتهيئة الترابية هدفا لها وذلك من خلال دعم الجماعات المحلية والفاعلين العموميين لضمان تناسق مختلف التدخلات القطاعية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وذلك بإعداد دراسات التهيئة الترابية بطريقة تشاركية مع كافة المتدخلين المعنيين لضمان التنسيق عند تنفيذ برامجها واعتماد مخرجاتها.

### مرجع الهدف:

#### مبشرات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:

لضمان قياس المؤشر وتقييم تدخلات الإدارة العامة للتهيئة الترابية تم الاتفاق على وضع مؤشر يدخل أساسا ضمن الأنشطة المناطة بعهدتها حيث يمكن للإدارة العامة للتهيئة الترابية التحكم فيه وبالتالي العمل على توفير الشروط الضرورية لإنجازه في أحسن الظروف.

### الجدول عدد 5 : الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-1-3 :

النهوض بالتهيئة الترابية ودعم الجماعات المحلية والفاعلين العموميين لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
100%	85%	80%	75%	--	-	-	%	المؤشر 1.1.1.3: نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي

■ **الهدف 3-1-2 تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام والتحكم في التوسعات العمرانية**  
**تقديم الهدف:**

يندرج هذا الهدف في إطار تنفيذ سياسة الدولة في مجال التخطيط العمراني التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة بين مختلف جهات البلاد التونسية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وذلك للاضطلاع بدورها الرئيسي في إعادة هيكلة الأنسجة العمرانية وتأهيلها وإيجاد التوازن بين مختلف الجهات على المستوى الوطني مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية

**مرجع الهدف :**

**مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:**

تم اعتماد مؤشر نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية ونسبة استهلاك الأراضي الفلاحية لاعتمادها كعنصر من العناصر الفاعلة في تنظيم استعمال المجال الترابي على مستوى المدن والبلديات والتجمعات السكنية والريفية وذلك بهدف تحقيق تنمية عمرانية عادلة ومستدامة.

**الجدول عدد 5: الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 3-1-2 :**

**تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام والتحكم في التوسعات العمرانية**

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
37,0%	35,0%	32,0%	30,0%	-	28,5%	37,8%	%	المؤشر 1.2.1.3: نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية
8,5%	9,0%	9,5%	10,0%	-	9,6%	-	%	المؤشر 2.2.1.3: نسبة استهلاك الأراضي الفلاحية

### - الهدف 3-1-3 النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية

**تقديم الهدف:** الهدف الأساسي لسياسة الإسكان يتمثل في توفير السكن اللائق وتحسين الظروف السكنية من خلال وضع برامج تستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية نساء كانوا أو رجالاً، وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتوفير المرافق الأساسية والتجهيزات الجماعية.

**مرجع الهدف:**

**مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:**

تم اعتماد مؤشر عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة قصد قياس مدى طور عدد المساكن والمقاسم التي يتم توفيرها من سنة إلى أخرى لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية والتي تنجز في إطار الحساب الخاص بالنهوض بالسكن لفائدة الأجراء أو في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي أو في إطار برنامج المسكن الأول.

### الجدول عدد 5 : الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 3-1-3 :

#### النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر للرجال وللنساء وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
2700	2700	5577	4879	3943	3710	2731	عدد	المؤشر 1.3.1.3: عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة
77	70	60	54	83	82	74	نسبة تراكمية	المؤشر 2.3.1.3: النسبة التراكمية لتهذيب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية

### ▪ الهدف 1-2-3 : تحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع المفوضة

**تقديم الهدف:** تتمثل النجاعة في إنجاز المشاريع المفوضة في القيام بالدراسات وبمتابعة ومراقبة أشغال إزالة المساكن البدائية وابعاد وتهيئة التقسيمات لمشاريع بناء مساكن اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في الآجال وبالكيفية المطلوبة.

## مرجع الهدف:

مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: تمّ اعتماد مؤشّر نسبة الدراسات المنجزة للتحقق من عدد الدراسات المنجزة من طرف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والبنية التحتية مقارنة بالدراسات التي تتمّ برمجتها سنويا ومدى انعكاس ذلك على استهلاك الاعتمادات المفوضة تعهدا ودفعاً.

### الجدول عدد 5: الجدول الزمني لمؤشرات

#### الهدف 1-2-3 : تحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع المفوضة

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
*	71%	54%	55%	82%	-	-	%	المؤشر 1.1.2.3: نسبة الدراسات المنجزة

\* سيتم احتساب قيمة المؤشر لسنة 2023 حسب الدراسة الإستراتيجية الجديدة التي سيتم إنجازها

## 2.2 - تقديم أنشطة البرنامج:

### جدول عدد 6:

#### بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

التهيئة الترابية والتعمير والإسكان البرنامج 3 :

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	الأهداف	البرنامج
700	1- إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة والرصد الترابي	- التنسيق والتشاور مع مختلف المتدخلين العموميين على المستوى المركزي والجهوي عند إعداد دراسات التهيئة الترابية -التعريف بنتائج دراسات التهيئة الترابية -مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالتهيئة الترابية -تحفيز الفاعلين العموميين لإنتاج وتوفير البيانات الموثوقة ولتيسير النفاذ إليها - المشاركة والمساهمة ضمن لجان قطاعية في إعداد دراسات إستراتيجية قطاعية في مجالات متعددة كالنقل والصناعة والبنية التحتية ....  - التأطير والتكوين لفائدة مصالح التهيئة العمرانية بالإدارات الجهوية للتجهيز  - تقديم المساعدة الفنية للجماعات المحلية  - التأطير والتكوين لفائدة مصالح التهيئة العمرانية بالإدارات الجهوية للتجهيز	80 %	- النهوض بالتهيئة الترابية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة	التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
1390	2-إعداد الاستراتيجيات المستدامة للتهيئة الترابية والتنمية العمرانية		32%		
2000	3- الأشغال الجيوديزية		9.5%		
110	4-دعم الأمانة مساندة الجماعات المحلية لإعداد ومراجعة المخططات وإعداد المسوحات الطوبوغرافية	- إسناد حصص مساكن اجتماعية باعثن عقاريين - مصادقة اللجنة الاستشارية للبعث العقاري على المشاريع المنجزة - المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية لإسناد قروض الفوبرولوس ببنك الإسكان.		- تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام والتحكّم في التوسّعات العمرانية	
3279	5-برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمير لتونس الكبرى	- متابعة تقدم انجاز المشاريع من قبل اللجنة الوطنية لقيادة البرنامج			

التهيئة الترابية والتعمير والإسكان البرنامج 3 :

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	الأهداف	البرنامج
38000 26400 11000 10 000 1000 0	6- توفير مساكن ومقاسم مهياً لفائدة الأجراء . 7- تهييب وإدماج أحياء سكنية 8- التهييب والتجديد العمراني 9- تحسين السكن 10- برنامج الاستثمار الخاص بالجماعات المحلية 11- أشغال طوبوغرافية وأشغال تقسيمات للمشاريع المندرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي	- دراسة الملفات من قبل اللجان الجهوية لتحسين السكن للمصادقة على قائمة المنتفعين بمنح وقروض لتحسين السكن - عرض الملفات على الوزارة قصد إحالة الاعتمادات - إنجاز أشغال طوبوغرافية مختلفة (تشخيص قطعة أرض، تحديد مساحة، أمثلة قطاعية، بحث عقاري، اختبار، مشروع تقسيم أو تجزئة أرضي أو عمودي) - إرجاع علامات عق - إنجاز أشغال تجزئة وتقسيمات أرضية أو عمودية - إنجاز مطالب تسجيل عقاري اختياري - إنجاز مطالب تسجيل عقاري اختياري - توفير أمثلة هندسية - إعداد محاضر إنجاز	100%	النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية	
18000	12- إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها	- القيام بالمعاينات الفنية للمساكن وبالأبحاث الاجتماعية للعائلات المرشحة للانتفاع بالبرنامج من طرف فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية. - ضبط قوائم الفئات الاجتماعية من طرف اللجنة الجهوية وذلك إثر ترتيبها وفق المقاييس المنصوص عليها بمقتضى الأمر عدد 1224 لسنة 2012 ودراسة الاعتراضات. - المصادقة على القوائم النهائية وإحالتها إلى لجنة قيادة البرنامج للإعلام. - إبرام عقد الرهن العقاري وسند الدين من طرف بنك الإسكان. - إبرام عقد الانتفاع بالمسكن من طرف المجلس الجهوي.		النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية	

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	الأهداف	البرنامج
77000	13- إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية	<p>-قيام فريق العمل المحدث لدى اللجنة الجهوية بالتثبت من صحة الوثائق المصاحبة لملفات المترشحين وإجراء الأبحاث اللازمة في شأنها مع المصالح الإدارية الجهوية المعنية.</p> <p>- تتولى اللجنة الجهوية القيام ب:</p> <p>*إعداد القوائم الأولية حسب كل معتمدية وترتيبها وفق المقاييس المنصوص عليها بالأمر عدد 1224 لسنة 2012 استنادا لتطبيق إعلامية ثم التداول بشأنها والمصادقة عليها.</p> <p>*تعليق القائمة الأولية بمقرّ الولاية والمعتمدية لقبول الاعتراضات .</p> <p>*المصادقة على القائمة النهائية بعد دراسة الاعتراضات وإحالتها إلى لجنة قيادة البرنامج للإعلام مصحوبة بمبلغ المنحة ومبلغ الدين التي يتمّ تحديدهما حسب كلفة المسكن أو المقسم وصنف دخل العائلة .</p> <p>* تتولى لجنة القيادة المصادقة على مبلغ المنحة ومبلغ الدين بالنسبة لكل منتفع.</p> <p>* إبرام عقود الانتفاع من طرف: الباعث العقاري العمومي في صورة إنجاز المشاريع من قبله .</p> <p>المجلس الجهوي في صورة إنجاز المشاريع من طرف الباعثين العقاريين الخواص.</p> <p>- تأجير الأعوان التابعين للإدارة العامة للتهيئة الترابية وإدارة التعمير والإدارة العامة للإسكان ووحدة</p>	5577	<p>النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية</p>	<p>التهيئة الترابية والتعمير والإسكان</p>

التهيئة الترابية والتعمير والإسكان البرنامج 3 :

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	الأهداف	البرنامج
15905	14- نشاطات المساندة	إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والاعوان العاملين بالإدارات الجهوية - تسيير المصالح الإدارية للهياكل المركزية			
0	15- متابعة إنجاز المشاريع المفوضة من طرف 24 برنامج فرعي جهوي	- إجراء المعاینات - برمجة الدراسات والمراقبة الفنية - الإعلان عن طلبات العروض - فتح وتقييم العروض - عرض نتائج تقييم العروض على أنظار وحدة السكن الاجتماعي لإبداء الرأي الفني والمالي - إسناد الاستشارة - المتابعة الفنية - خلاص المزودين - تسيير المصالح الإدارية	71%	تحقيق النجاح في إنجاز المشاريع المفوضة	التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
746	16- أنشطة المساندة لـ 24 برنامج فرعي جهوي				

## نفقات البرنامج:

### 1.4- ميزانية البرنامج :

تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان لسنة 2021 ما قدره 204530 ألف دينار وتتوزع كما يلي:

#### جدول عدد 7:

### ميزانية برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان حسب طبيعة النفقة\* (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

النسبة (2) - (1) / (1) (%)	الفارق (2) - (1)	تقديرات 2021 (2)	ق.م 2020 (1)	انجازات 2019	البيان
0%	-14	17 500	17 514	14 561	نفقات التأجير
6%	77	1 400	1 323	1 070	نفقات التسيير
6%	20	370	350	70	نفقات التدخلات
-27%	-68 131	185 260	253 391	139 809	نفقات الاستثمار
0%	0	0	0	0	نفقات العمليات المالية
-100%	-5 037	0	5 037	431	بقية النفقات
-25%	-68 048	204 530	272 578	155 941	مجموع البرنامج 3

\* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

\* تشمل بقية النفقات التي تم احتسابها خلال سنة 2019 مختلف الهيئات التي تم إنجازها وفيما يتعلق بميزانية 2020 لم يتم

احتسابها ضمن المجموع الجملي للبرنامج في حين تم صلب ميزانية 2021 احتساب الهيئات ضمن نفقات الاستثمارات .

إن ميزانية البرنامج (إنجازات وتقديرات) المقدرة بـ 204530 ألف دينار تشمل الاعتمادات المتعلقة ببقية

النفقات والمتمثلة في الهيئات والتي تم احتسابها ضمن نفقات الاستثمارات بميزانية 2021.

## رسم بياني عدد 2

### توزيع مشروع ميزانية برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة



## جدول عدد 8:

### ميزانية برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية والأنشطة"

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور 2021-2020		تقديرات 2021	قانون المالية 2020	إنجازات 2019	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)	(2)	(1)			
<b>الأنشطة المركزية</b>						
40%	200	700	500	295	النشاط 1- إعداد دراسات التهيئة الترابية والرصد الترابي	برنامج فرعي 1 تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة الإسكان
60%	520	1390	870	808	النشاط 2- إعداد الاستراتيجيات المستدامة للتهيئة الترابية والتنمية العمرانية	
0%	0	2000	2000	1634	النشاط 3- الأشغال الجيوديزية	
-39%	-70	110	180	58	النشاط 4 - دعم اللامركزية عبر مساندة الجماعات المحلية لإعداد ومراجعة المخططات	
14,8%	423	3279	2856	2532	النشاط 5- برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمير لتونس الكبرى	
-1%	-200	38000	38200	45812	النشاط 6- توفير مساكن ومقاسم مهتأة لفائدة الأجراء	
-54%	-30453	26400	56853	15750	النشاط 7 - تهذيب وإدماج أحياء سكنية	
-58%	-15208	11000	26208	14650	النشاط 8 - التهذيب والتجديد العمراني	
43%	2700	9000	6300	12186	النشاط 9 - تحسين السكن	
-73%	-2700	1000	3700	249	النشاط A - برنامج الاستثمار الخاص بالجماعات المحلية	
-100%	-200	0	200	0	**النشاط B - أشغال طبوغرافية وأشغال تقسيمات للمشاريع المندرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي	
4%	750	18000	17250	11636	النشاط C - إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها	
-23%	-23000	77000	100000	36230	النشاط D - إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية	
-2%	-334	15905	16239	15701	النشاط Z - نشاط المساندة	

التهيئة الترابية والتعمير والإسكان البرنامج 3 :

نسبة التطور 2021-2020		تقديرات 2021	قانون المالية 2020	إنجازات 2019	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)	(2)	(1)			
-25%	-67572	203784	271356	157540	مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة	
<b>البرامج الفرعية الجهوية</b>						
-7%	-3,030	41,000	44,030	25,116	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بتونس A
-5%	-1,220	22,000	23,220	15,870	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بأريانة B
-7%	-2,027	27,000	29,027	19,088	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بين عروس C
2%	0,685	42,000	41,315	20,143	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بمنوبة D
-3%	-1,400	49,000	50,400	27,341	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بناابل E
-6%	-2,260	34,000	36,260	19,787	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بزغوان F
10%	2,530	29,000	26,470	17,582	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان ببزرت G
-2%	-0,670	40,000	40,670	29,612	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بباجة H
-12%	-2,760	21,000	23,760	24,335	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بجندوبة I
4%	0,920	25,000	24,080	21,515	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بالكاف J
-2%	-0,660	30,000	30,660	19,065	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بسليانة K
-3%	-1,286	40,000	41,286	27,120	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بالقيروان L
-2%	-0,920	52,000	52,920	33,455	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بالقصرين M
-28%	-14,145	36,000	50,145	29,471	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بسيدي بوزيد N
-10%	-2,380	22,000	24,380	12,402	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بسوسة O
-6%	-1,434	24,000	25,434	20,323	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بالمنستير P

التهيئة الترابية والتعمير والإسكان البرنامج 3 :

نسبة التطور 2021-2020		تقديرات 2021 (2)	قانون المالية 2020 (1)	إنجازات 2019	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)					
-14%	-2,880	18,000	20,880	32,115	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بالمهدية Q
-9%	-2,490	26,000	28,490	19,238	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بصفاقس R
-5%	-1,720	35,000	36,720	13,646	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بقفصة S
8%	1,840	24,000	22,160	14,183	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بتوزر T
-12%	-3,532	25,000	28,532	14,270	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بقبلي U
-2%	-0,825	38,000	38,825	39,999	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بقابس V
-8%	-2,130	26,000	28,130	18,678	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بمدنين W
-16%	-3,706	20,000	23,706	14,368	النشاط Z نشاط المساندة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بتطاوين X
-100%	-430,000	0,000	430,000	225,542	** نشاط E: متابعة المشاريع المفوضة للبرامج الفرعية الجهوية	
-39%	-475,500	746	1222	754,264	مجموع البرامج الفرعية الجهوية	
-25%	-68048	204530	272578	158295	* مجموع البرنامج	

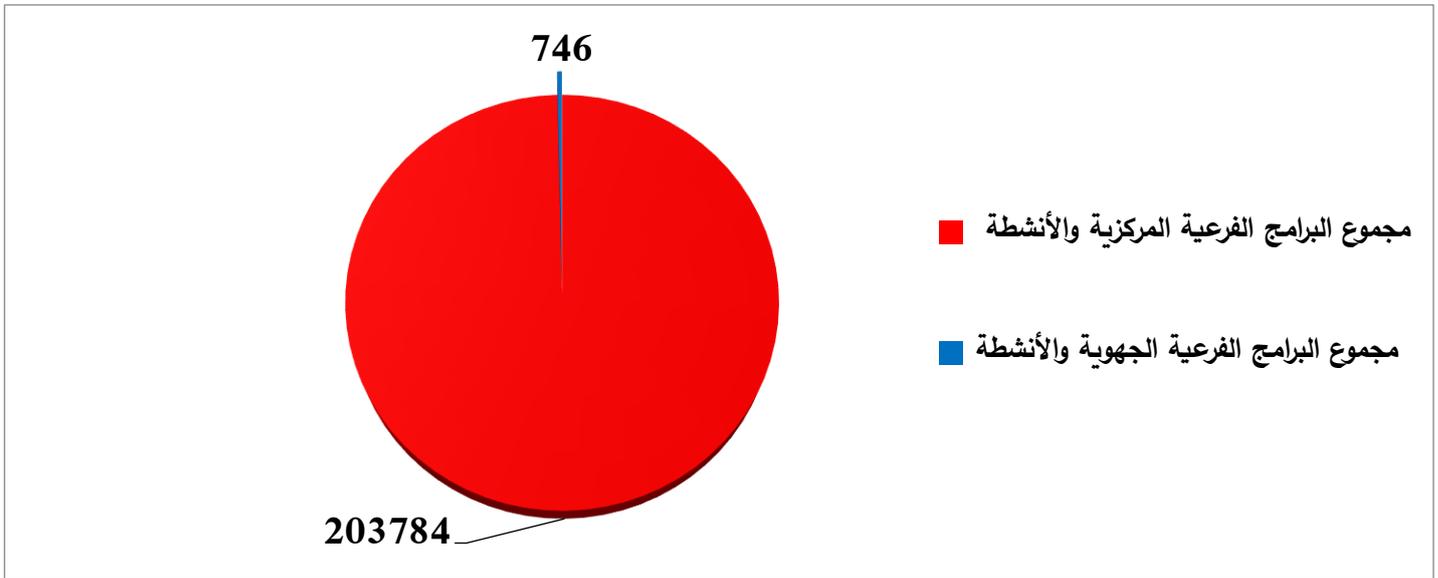
\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

\*\* إن النشاط B: أشغال طبوغرافية وأشغال تقسيمات للمشاريع المندرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

والنشاط E: متابعة المشاريع المفوضة للبرامج الفرعية الجهوية تم إدراجها صلب المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2020 في حين يتم إدراجها صلب منظومة أمد بميزانيتي 2020 و 2021 وذلك نظرا لمحدودية الاعتمادات المتعلقة بهما مقارنة بمجموع ميزانية البرنامج، بالإضافة إلى أن النشاط E سينتهي خلال 3 سنوات، لذا تم إدراج الاعتمادات المتعلقة بهما صلب النشاط C المتعلق بأشغال إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها.

### رسم بياني عدد 3

#### ميزانية البرنامج 3 حسب البرامج الفرعية



#### ❖ تحليل نفقات الإستثمار لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان :

ضبطت نفقات الإستثمار المرصودة لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان لسنة 2021 في حدود 185260 أ د وستخصص لما يلي :

#### 5- أهم المشاريع والبرامج المتواصلة :

تتوزع أهم المشاريع والبرامج المتواصلة كما يلي :

## أ- قطاع السكن الإجتماعي وتهذيب الأحياء السكنية الكبرى :

يُنتظر سنة 2021 مواصلة العمل على إنجاز المشاريع والبرامج التي تم برمجتها في هذا المجال في السنوات السابقة ومن أهمها :

- مواصلة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي الذي يهدف إلى تلبية إحتياجات الفئات الإجتماعية محدودة الدخل من السكن اللائق والمتمثل في :

- إزالة المساكن البدائية بكافة الولايات وتعويضها بمساكن جديدة (حوالي 10000 وحدة).
- توفير مساكن إجتماعية فردية وجماعية موجهة لبعض الفئات الإجتماعية (حوالي 20000 وحدة).
- تهيئة مقاسم فردية وإجتماعية.
- إستكمال المراحل الأخيرة من إنجاز برنامج تهذيب وإدماج أحياء سكنية كبرى قصد تحسين ظروف العيش بها وعددها 140 حيّا بـ 62 بلدية و13 مجلس جهوي يقطنها قرابة 812 ألف ساكن. والذي إمتدّ إنجازاه على مدى سنوات 2012 - 2012.

وتحتوي مكونات هذا البرنامج على العناصر التالية :

■ تحسين ظروف العيش من خلال تحسين السكن والبنية الأساسية وذلك بـ :

- تعبيد حوالي 1347 كلم من الطرقات،
- مدّ حوالي 319 كلم من قنوات المياه المستعملة،
- مدّ حوالي 168 كلم من قنوات صرف مياه الأمطار،
- تركيز حوالي 24800 نقطة إنارة عمومية،
- تحسين حوالي 15900 مسكنا،
- مدّ حوالي 160 كلم من قنوات المياه الصالحة للشرب.
- التجهيزات الجماعية وتتمثل في :
- ✓ بناء 67 قاعة متعددة الاختصاصات (رياضي، ثقافي، شبابي، جماعي....)،
- ✓ إنجاز 57 ملعب حي.
- البنية الإقتصادية : وذلك بإقامة 44 فضاء صناعيا أو إقتصاديا داخل الأحياء المعنية أو حذوها.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تم استكمال جميع اجراءات الإنطلاق الفعلي خلال سنة 2020 في إنجاز الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج أحياء سكنية كبرى قصد تحسين ظروف العيش بها وعددها 146 حيا بـ121 معتمدية بكلفة جمالية تقدر بـ 635 م د منها 52,2 م د في شكل هبة ويمتد إنجازها على مدى سنوات 2020 - 2024.

وتتمثل مكونات البرنامج في العناصر التالية :

✓ تحسين ظروف العيش من خلال تحسين السكن والبنية الأساسية للأحياء السكنية الكبرى التي تم تحديدها و ذلك عبر :

- تعبيد حوالي 1245 كلم من الطرقات،
  - مدّ حوالي 243 كلم من قنوات المياه المستعملة،
  - مدّ حوالي 116 كلم من قنوات صرف مياه الأمطار،
  - تركيز حوالي 28334 نقطة إنارة عمومية،
  - تحسين حوالي 14516 مسكنا،
  - مدّ حوالي 145 كلم من قنوات المياه الصالحة للشرب.
- ✓ التجهيزات الجماعية وتتمثل في :
- بناء 50 قاعة متعددة الإختصاصات (رياضي، ثقافي، شبابي، جماعي....)،
  - البنية الإقتصادية : وذلك بإقامة 16 فضاء صناعيا أو إقتصاديا داخل الأحياء المعنية أو حذوها.
- كما ينتظر سنة 2021 الشروع في إنجاز برنامج تهذيب وتجديد المراكز العمرانية القديمة قصد تهذيبها وتجديدها وتسهيل إدماجها إقتصاديا وإجتماعيا بتكلفة قدرها 40 م د ويشمل هذا البرنامج :
- تهذيب البنية التحتية للأحياء العتيقة،
  - تحسين الفضاءات العمومية والمسالك السياحية،
  - تثمين الموروث الثقافي وتجديد المراكز العمرانية القديمة،
  - دفع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والتقليدية،
  - تحسين السكن.

## ب- التهيئة العمرانية :

من المنتظر خلال سنة 2021 مواصلة إنجاز برنامج تغطية الأراضي العمرانية بصور جوية رقمية يتم إختيارها وفقا لمعايير فنية منها المساحة وتاريخ إنجاز آخر وثائق خرائطية وسلم الأولويات ومواصلة إعداد ومراجعة مخططات التهيئة العمرانية.

إضافة إلى ذلك، مواصلة إنجاز الأشغال المتعلقة بالشبكة الجيوديزية التي تعدّ البنية التحتية الأساسية لجميع أعمال التهيئة والتعمير وأعمال رسم الخرائط الطبوغرافية والتي تشمل الأشغال التالية :

✓ **شبكة الجيوديزيا :** وتتمثل في إحداث جملة من النقاط الثابتة على سطح الأرض والتي يتم قياس إحداثياتها بكل دقة وتعتبر هذه النقاط مرجعا لجميع المساحات الطبوغرافية. وينتظر إستكمال إحداث 750 نقطة جيوديزية موزعة على ولايات مدين وقابس وتطاوين وقبلي إضافة إلى صيانة 150 نقطة.

✓ **شبكة قياس الإرتفاع:** وتهدف إلى قياس البعد الثالث (الإرتفاعات) للمعالم الجغرافية على سطح الأرض بالنسبة لمستوى مرجعي. ومن المنتظر استكمال إنجاز 750 كلم مبرمجة سنة 2019 بولايات مدين وقابس وتطاوين وقبلي والقصرين وتوزر إضافة إلى صيانة 150 كلم.

✓ **شبكة قياس الجاذبية :** وذلك للإستفادة منها في العديد من المجالات ومعرفة تحركات القشرة الأرضية وشكل الأرض وسيتواصل برنامج سنة 2019 المتمثل في إحداث 250 نقطة قياس جاذبية موزعة على ولايات جندوبة وسليانة والقيروان والكاف وباجة والقصرين وسيدي بوزيد.

ويتولّى ديوان قياس الأراضي والمسح العقاري تنفيذ ومراقبة هذه الأشغال في إطار إتفاقية إطارية مع مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.

## كما سيتواصل سنة 2021 :

- تحيين مجلة التهيئة الترابية والتعمير بهدف ملاءمتها مع مجلة الجماعات المحلية عبر تنقيح ومراجعة النصوص والأوامر التطبيقية الحالية.

- إعداد دراسة إستراتيجية حول تونس الكبرى في أفق سنة 2050.

وقد تمّ للغرض تخصيص إعتمادات جمالية تقدر بـ 3,9 م د.

- كما ينتظر مواصلة إرساء منظومة التصرف في المعلومات العقارية للبلاد التونسية التي تتمثل في إرساء نظام تصرف حديث في الرصيد العقاري مبني على قاعدة معطيات وبيانات محينة في شكل رقمي يوضع تحت تصرف ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وجميع الإدارات ذات الصلة.
- هذا البرنامج سيتم بالتعاون مع الجانب الكوري حيث تبلغ كلفته 215.4 م د ويمتد على 7 سنوات وقد تم ترسيم اعتماد قدره 7.0 م د للغرض.

### ج- في مجال التهيئة الترابية :

تعتبر التهيئة الترابية من أهم عناصر تنظيم المجال الترابي الوطني إذ تمثل الأرضية الملائمة لتركيز البنى العصرية والتجهيزات العمومية الكبرى لتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة بين الجهات والمناطق. وقد إنطلقت سنة 2019 عدة برامج ينتظر مواصلتها السنة القادمة وتتمثل في :

- مراجعة الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية بسليانة وتطاوين وزغوان والمهدية.
- مراجعة الأمثلة التوجيهية لتهيئة المنطقة الحساسة للسباسب العليا والسفلى.
- دراسة حول التخطيط الترابي الاستراتيجي والرصيد العقاري.
- دراسة حول التهيئة الترابية والمناطق المهتدة بالتغيرات المناخية.

وتقدر الكلفة الجمالية لهذه الدراسات بـ 1,9 م د.

### 6- أهم المشاريع والبرامج الجديدة :

ينتظر خلال سنة 2021 وبالنسبة للتهيئة العمرانية إنجاز ما يلي :

- برنامج إعداد صور جوية رقمية لعدد من المدن بتكلفة قدرها 1.5 م د.
- برنامج إنجاز الأشغال المتعلقة بالنقاط الجيوديزية وقيس الإرتفاع والجاذبية بتكلفة قدرها 2.0 م د.

## 2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2021-2023 لبرنامج التهيئة الترابية

### والتعمير والإسكان

جدول عدد 9:

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023)

لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2023	تقديرات 2022	تقديرات 2021	ق.م 2020	إنجازات 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	البيان
18 170	17 820	17 500	17 514	14 561	13 775	14 476	نفقات التأجير
1 485	1 442	1 400	1 323	1 070	710	550	نفقات التسيير
359	356	370	350	70	50	100 020	نفقات التدخلات
238 082	231 584	185 260	253 391	139 809	206 515	247 809	نفقات الاستثمار
0	0	0	0	0	0	0	نفقات العمليات المالية
0	0	0	5 037	431	29 662	30 241	بقية النفقات*
258 096	251 202	204 530	272 578	155 941	221 050	362 855	مجموع البرنامج 3 دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
13 623	12 981	12 381	11 499	10 166	10 477	8 784	موارد ذاتية للمؤسسات العمومية**
271 719	264 183	216 911	284 077	166 107	231 527	371 639	مجموع البرنامج 3 بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

## البرنامج 9: القيادة والمساندة

إسم رئيس البرنامج : السيد حاتم عيشاوية  
تاريخ توليه مهمة رئيس البرنامج: 2020/09/13

### 1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

#### خارطة البرنامج :

يتكون برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة نشاط الهياكل المكونة له من ثلاثة برامج فرعية:

القيادة والمساندة			البرنامج
24 برنامج فرعي جهوي	برنامج فرعي 2: مركزي: المساندة	برنامج فرعي 1: مركزي: القيادة	البرامج الفرعية
24 إدارة جهوية	الإدارة العامة للمصالح المشتركة	الديوان	الوحدات العملياتية
	الإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية	التفقدية العامة	
	الإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات	الإدارة العامة للتنسيق بين الإدارات الجهوية	
	إدارة البحث والتنظيم والإعلامية	وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف	الهياكل المتدخلة

## 2.1 التنزيل العملي لبرنامج 9 :

بيان النشاط	ت ع 9	رمز النشاط	بيان الوحدة العملية	رمز و ع	بيان البرنامج الفرعي	رمز ب ف	بيان البرنامج	رمز البرنامج
التسيق لرقابة العلاقات الدولية	9111	1	الإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الأطارات	1	القيادة	1		
التدخل العمومي	9112	2						
نشاط المساندة	911Z	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9223	3	الإدارة العامة للمصالح المشتركة	2	المساندة	2		
إعتمادات محالة	9224	4						
نشاط المساندة	922Z	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9AA3	3	إ جهوية تونس	A	ب ف جهوي تونس	A		
نشاط المساندة	9AAZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9BB3	3	إ جهوية أريانة	B	ب ف جهوي أريانة	B		
نشاط المساندة	9BBZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9CC3	3	إ جهوية بن عروس	C	ب ف جهوي بن عروس	C		
نشاط المساندة	9CCZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9DD3	3	إ جهوية منوبة	D	ب ف جهوي منوبة	D		
نشاط المساندة	9DDZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9EE3	3	إ جهوية نابل	E	ب ف جهوي نابل	E		
نشاط المساندة	9EEZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9FF3	3	إ جهوية زغوان	F	ب ف جهوي زغوان	F		
نشاط المساندة	9FFZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9GG3	3	إ جهوية بنزرت	G	ب ف جهوي بنزرت	G		
نشاط المساندة	9GGZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9HH3	3	إ جهوية باجة	H	ب ف جهوي باجة	H		
نشاط المساندة	9HHZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9II3	3	إ جهوية جندوبة	I	ب ف جهوي جندوبة	I	القيادة و المساندة	9
نشاط المساندة	9IIZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9JJ3	3	إ جهوية الكاف	J	ب ف جهوي الكاف	J		
نشاط المساندة	9JJZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9KK3	3	إ جهوية سليانة	K	ب ف جهوي سليانة	K		
نشاط المساندة	9KKZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9LL3	3	إ جهوية القيروان	L	ب ف جهوي القيروان	L		
نشاط المساندة	9LLZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9MM3	3	إ جهوية القصرين	M	ب ف جهوي القصرين	M		
نشاط المساندة	9MMZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9NN3	3	إ جهوية سيدي بوزيد	N	ب ف جهوي سيدي بوزيد	N		
نشاط المساندة	9NNZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9OO3	3	إ جهوية سوسة	O	ب ف جهوي سوسة	O		
نشاط المساندة	9OOZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9PP3	3	إ جهوية المنستير	P	ب ف جهوي المنستير	P		
نشاط المساندة	9PPZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9QQ3	3	إ جهوية المهدية	Q	ب ف جهوي المهدية	Q		
نشاط المساندة	9QQZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9RR3	3	إ جهوية صفاقس	R	ب ف جهوي صفاقس	R		
نشاط المساندة	9RRZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9SS3	3	إ جهوية قفصة	S	ب ف جهوي قفصة	S		
نشاط المساندة	9SSZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9TT3	3	إ جهوية توزر	T	ب ف جهوي توزر	T		
نشاط المساندة	9TTZ	Z						
التصرف في العقارات والتجهيزات	9UU3	3	إ جهوية قبلي	U	ب ف جهوي قبلي	U		
نشاط المساندة	9UUZ	Z						

التصرف في العقارات والتجهيزات	9VV3	3	إ جهوية قابس	v	ب ف جهوي قابس	v
نشاط المساندة	9VVZ	Z				
التصرف في العقارات والتجهيزات	9WW3	3	إ جهوية مدين	w	ب ف جهوي مدين	w
نشاط المساندة	9WWZ	Z				
التصرف في العقارات والتجهيزات	9XX3	3	إ جهوية تطاوين	x	ب ف جهوي تطاوين	x
نشاط المساندة	9XXZ	Z				

### 3.1 إستراتيجية البرنامج :

إن دعم مردودية قطاع التجهيز يرتبط أساسا بإرساء إدارة عصرية تتركز 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" والمتمثلة 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 والحرص على تقليص الفوارق المسجلة بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع وتفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين عبر مراعاة التناسف في اسناد الإمتيازات مثل التكاليف بالخطط الوظيفية وتدعيم بلوغ المرأة للمواقع العليا لاتخاذ القرار إضافة إلى المشاركة في دورات التكوين والتربصات بالخارج.

تتمثل أهم الإشكاليات التي تعيق الوصول إلى الأهداف في إيقاف الانتدابات وتعدد إجراءات التسوية التي لا تراعي الإحتياجات الحقيقية للإدارة لا من ناحية الإختصاصات ولا من ناحية مواقع العمل، تزايد الدور الإجتماعي للدولة يؤثر سلبا على نجاعة وفاعلية مسار التصرف في الموارد البشرية والموازنة بين كل فئات المجتمع كذلك يواجه البرنامج إشكاليات متعلقة بالموارد المالية تتمثل خاصة في التقليص من اعتمادات الدفع للمهمة وما يعنيه ذلك من إخلالات مثل تجاوز الآجال التعاقدية للدفع وتناقص قدرة البرنامج على الإيفاء بالتعهدات المالية على الأمد القصير والإضرار بالتوازنات المالية للدولة على المدى البعيد.

## 1- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

المؤشرات	الأهداف	البرامج الفرعية
* المؤشر 1.1.1.9 نسبة الإطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهمات والتريصات بالخارج * المؤشر 2.1.1.9 نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج * المؤشر 3.1.1.9 نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر	الهدف 1.1.9 الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها	القيادة
* المؤشر 1.1.2.9 مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية * المؤشر 2.1.2.9 تطور كتلة الأجور * المؤشر 3.1.2.9 عدد أيام التكوين لكل عون وحسب الجنس	الهدف 1.2.9 نجاحة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية	لمساندة
* المؤشر 1.1.3.9 معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني	الهدف 1.3.9 نجاحة الإدارة الجهوية من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية	الجهوي

## 1.2 تقديم أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج:

- يتكون برنامج "القيادة والمساندة" من ثلاثة برامج فرعية وتتمثل مشمولات كل برنامج فرعي فيما يلي:
- البرنامج الفرعي 1 "القيادة" يهدف إلى رسم الاستراتيجية العامة للمهمة والإشراف على مختلف البرامج والتنسيق بينها وتفعيل حوار التصرف كما يهتم كذلك بتحسين علاقة الإدارة مع المتدخلين في القطاع
  - البرنامج الفرعي 2 "المساندة" يعمل على توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لجميع البرامج قصد مساعدتها على القيام بدورها في أحسن الظروف.
  - البرنامج الفرعي 3 "جهوي" هو إمتداد للبرنامجين الفرعيين القيادة والمساندة على المستوى الجهوي إذ يسهر على حسن توظيف الموارد البشرية والمادية المتاحة للبرامج الفرعية بالإدارات الجهوية للقيام بدورها في أحسن الظروف كما يشرف و ينسق بين مختلف البرامج الجهوية للبرامج العملية.
- وقد تم ضبط هدف لكل برنامج فرعي مع تحديد المؤشرات الضرورية لقياس درجة تحقيق هذه الأهداف حيث يمكن تقديمهم كما يلي:

## الهدف 1.1.9:

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

### • مرجع الهدف: 1.1.9

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: على تعدد الأنشطة التي تقوم بها هياكل البرنامج الفرعي "القيادة"، يمكن اعتماد مؤشرات تبرز أهم هذه العمليات وأكثرها تأثيرا على الوصول إلى الهدف المذكور، لذلك وقع الإختيار أولا على مؤشر يهتم انتفاع المرأة بالمهمات والتربصات بالخارج لإبراز دور المرأة في وزارة التجهيز وتماشيا مع المبادئ العامة المضمنة بالقانون الأساسي للميزانية، ثانيا تم اعتماد مؤشر استهلاك اعتمادات التنمية لإبراز تقدم المشاريع الموكلة لمهمة التجهيز، أخيرا تم اختيار نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج نظرا للصبغة الأفقية لبرنامج القيادة وتأثيره المباشر على مختلف برامج المهمة وبالتالي لتحقيقها لأهدافها المرسومة.

## جدول عدد 5

### الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-1-9

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
100	100	100	85	127	79	113	القاعدة 100	المؤشر 1.1.1.9: نسبة الإطار النسائية المنتفعت بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج
94	93	92	90	84	82	95	%	المؤشر 2.1.1.9: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج
75	73	72	70	87	76	65	%	المؤشر 3.1.1.9: نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر

### التحليل:

نلاحظ من خلال قراءة في مؤشرات قياس الأداء للهدف المتعلق "بالإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها" أن مؤشر نسبة الإطار النسائية المنتفعة بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج يشهد عدم استقرار خلال السنوات الماضية ومن المتوقع استقراره في السنوات القادمة.

أما مؤشر نسبة صرف اعتمادات التنمية فيشهد تطورا مستمرا مع توقعات بتجاوز النسبة المستهدفة سنة 2020 لتصل إلى 90% ويعود هذا بالأساس إلى الإنخفاض في اعتمادات الدفع المرسمة والتي لا تغطي إحتياجات الوزارة مقارنة بحجم المشاريع حيث أن الإعتمادات المتوفرة سيتم صرفها على المشاريع المتواصلة وبذلك سيقع تسجيل إحتياجات أكيدة لخلاص مستحقات المقاولات والمتعاملين مع الإدارة.

هذا وتسعى الإدارة إلى ترسيم الإعتمادات الضرورية للسنوات القادمة والعودة إلى النسق العادي للصرف وبلوغ نسبة 92 % سنة 2021.

بالنسبة لمؤشر تحقيق الأهداف فإن النسب المحققة تعتبر جيدة وقريبة من التوقعات.

### الهدف 2-1-9

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

### ● مرجع الهدف 2-1-9

● **ميررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: لقياس التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية وتطوير الإجراءات وقع الإختيار على مؤشرات تهم:**

● **الموارد البشرية: حسن التصرف في المسار المهني وإسناد الحوافز مع مراعاة توزيعها بين الجنسين**

● **الموارد المالية: في إطار التوجه الوطني للحوكمة, العمل على التحكم في الكلفة المتزايدة لكتلة الأجور.**

● **تطوير الإجراءات: التكوين وحسن توزيعه على مختلف أصناف الأعوان.**

## جدول عدد 5

## الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-2-9

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
120	118	115	112	113	109	103	القاعدة 100	المؤشر 1.1.2.9: تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية
3,5	3,0	2,5	2,0	1,9	2,1	2,0	عدد	المؤشر 2.1.2.9: عدد أيام التكوين لكل عون وحسب الجنس
0,00	0,00	1,60	18,69	11,56	-7,18	1,95	%	المؤشر 3.1.2.9: تطور كتلة الأجور

## التحليل:

فيما يتعلق بمؤشرات قياس الأداء للهدف المتعلق بنجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية"، يمكن استنتاج أن مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية يتجاوز معيار 100 وبذلك يعتبر متجاوزا للقيمة المنشودة أي أن الإطارات النسائية في وزارة التجهيز ممثلة في الخطط الوظيفية بنسبة عالية.

إنتمت قيمة مؤشر قياس الأداء المتعلق بأيام التكوين لكل عون بصفة عامة أو حسب الجنس على مدى الثلاث سنوات الأخيرة بالإستقرار في حدود حوالي يومي (02 يوم) تكوين للفرد الواحد. إلا أنه تم تسجيل تراجع ملحوظ خلال السنة الجارية إلى حوالي يوم (01 يوم) تكوين للفرد الواحد يمكن تبريره بالأساس إلى تعليق كافة أنشطة التكوين إلزاما بالإجراءات الاحترازية التي تم إتخاذها لمجابهة جائحة كورونا. غير أنه من المتوقع تدارك الأمر بالإعتماد على التكوين عن بعد وبالتالي بلوغ (02 يوم) يومي تكوين للفرد الواحد خلال الثلاثية الأخيرة من السنة لا سيما أنها غالبا ما تمثل ذروة نشاط التكويني.

أما في ما يتعلق بتقديرات الثلاث سنوات المقبلة (من 2021 إلى 2023) يتوقع تطور قيمة المؤشر بزيادة نصف نقطة سنويا بنسبة نمو تناهز 25% وذلك شريطة توفير الإعتمادات المطلوبة.

بالنسبة لمؤشر تطور كتلة الأجور فإن الهدف منه التحكم في كتلة الأجور لتبقى في نفس سقف الإعتمادات وهذا ما تم تحقيقه نسبيا بتطور قدره 1.6% لميزانية سنة 2021 وسيتم العمل على المحافظة على نفس كتلة الأجور بالنسبة لسنتي 2022 و2023.

### الهدف 3-1-9

- **تقديم الهدف:** نجاعة الإدارة الجهوية من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية

- **مرجع الهدف: 1.3.9**

- **مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:** يبين المؤشر الذي وقع اختياره للبرنامج الفرعي الجهوي تطور الموارد البشرية بالارتباط مع عدد المشاريع وبالتالي يبين قدرة الإدارة الجهوية على حسن متابعة المشاريع المناطة بعهدتها بالنجاعة المطلوبة.

## جدول عدد 5

### الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-3-9

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
3,7	3,6	3,7	3,8	3,8	-	-	معدل	المؤشر 1.1.3.9: معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني

### التحليل:

تم خلال سنة 2020 تسجيل معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني بالهيكل الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بـ 3.8 أي قرابة أربعة مشاريع لكل إطار فني، هذا المؤشر شهد إستقرارا خلال سنتي 2019 و2020 نظرا لإستقرار عدد الإطارات الفنية على المستوى الجهوي من جهة، ومن جهة أخرى لإستقرار عدد المشاريع الخاصة بكل هيكل جهوي. ومن المنتظر أن يبقى هذا المؤشر في إستقرار خلال السنوات الثلاث القادمة.

## 2.2 أنشطة البرنامج:

لتحقيق أهداف برنامج القيادة والمساندة تم تحديد الأنشطة التالية:

### 1-التنسيق الرقابة والعلاقات الدولية

✚ المهمات ومصاريف نقل الأشخاص بالخارج

✚ مصاريف الاستقبالات والإقامة

### 2 -التدخل العمومي

✚ التدخلات العموميّة

### 3-نشاط المساندة

✚ الدراسات العامة

✚ التأجير العمومي

✚ الطاقة

✚ مصاريف النقل

✚ التصرّف في أسطول السيارات

✚ الإشهار ونشر الإعلانات

✚ النفقات الأخرى للتسيير العادي للمصالح

✚ دورات تكوينية وتربّصات

✚ التكوين المستمر

✚ تطوير واستغلال المنظومات الإعلامية وترابط الشبكات الإعلامية

✚ مصاريف الخطايا والتعويضات

### 4-التصرف في العقارات والتجهيزات

✚ التجهيزات الإداريّة

✚ اقتناء واستغلال وصيانة التجهيزات الإعلامية

✚ اقتناء أراضي وتصفية الوضعية العقارية للمباني

✚ بناءات بالإدارة المركزية

### 5-اعتمادات محالة

✚ تهيئة الإدارة الجهوية ومقرات الفرق

✚ صيانة المساكن الإدارية والبنائات

أما بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالمؤشرات فهي كالآتي:

تقديرات الإعتامادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	المؤشرات*	الأهداف
170 أد	التنسيق الرقابة والعلاقات الدولية	تمثيل الإطارات النسائية في الندوات والتريصات بالخارج إجراء مهمات رقابية بمختلف مصالح الوزارة برمجة إجتماعات دورية بين مختلف هياكل الوزارة	100	نسبة الإطارات النسائية المنتفحة بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهمات والتريصات بالخارج	الهدف 1-1-9
2750 أد	التدخل العمومي	التنسيق بين مختلف البرامج لقياس نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج مقارنة بالتقديرات المرسومة	92	نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج	
5.680 أد	المساندة	المتابعة الشهرية لصرف إعتمادات التنمية عقد جلسات دورية تحت إشراف الديوان لمتابعة مدى تقدم إنجاز المشاريع	72	نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر	
29107 أد	المساندة	الحرص على تشريك المرأة في مختلف مواقع القرار	115	مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية	الهدف 1-2-9
		تحقيق معادلة بين الإنتدابات والأعوان المغادرين إعداد قاعدة بيانات تشمل جميع المعلومات حول المسار المهني	0	تطور كتلة الأجور	
		تحديد حاجيات الأعوان من التكوين تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعوان	2.5	عدد أيام التكوين لكل عون وحسب الجنس	
2030 أد	التصرف في العقارات و التجهيزات	التنسيق مع الإدارات المركزية و الجهوية لتحديد الحاجيات			
2970 أد	إعتمادات محالة	التنسيق مع المصالح الخارجية لتحديد الحاجيات من تهيئة المقرات و الإدارات القيام بزيارات ميدانية للتعرف على الوضعيات البناءات			
2673 أد	المساندة	تحديد حاجيات الإدارة الجهوية من الإطارات الفنية التوزيع الأمثل للأعوان حسب المشاريع	7.3	معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني	الهدف 1-3-9

\*مؤشرات تخص برنامج القيادة و المساندة و بقية البرامج العملية

### 3. نفقات البرنامج:

#### 1.3 ميزانية البرنامج:

- تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج " القيادة والمساندة " وتوزع كما يلي :

جدول عدد 7:

### ميزانية برنامج " القيادة والمساندة " حسب طبيعة النفقة ( إتمادات الدفع )

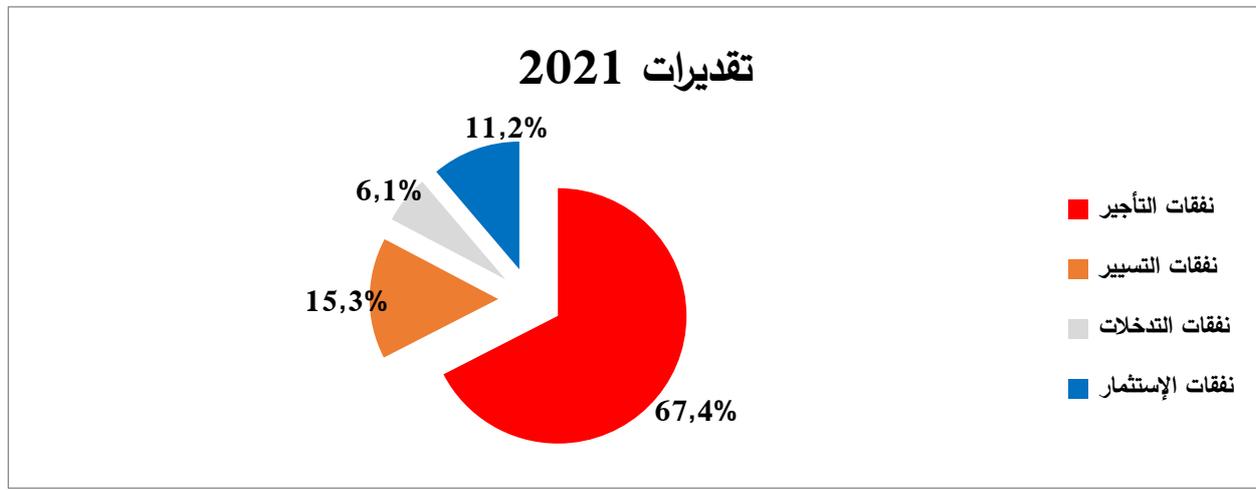
الوحدة: ألف دينار

النسبة (1)- (2) / (1) (%)	الفارق (1)- (2)	تقديرات 2021 (2)	ق.م 2020 (1)	انجازات 2019	البيان
11,9%	3 249	30 600	27 351	22 859	نفقات التأجير
1,8%	125	6 960	6 835	5 775	نفقات التسيير
11,3%	279	2 750	2 471	4 051	نفقات التدخلات
-15,8%	-949	5 070	6 019	3 492	نفقات الاستثمار
0,0%	0	0	0	0	نفقات العمليات المالية
0,0%	0	0	0	0	بقية النفقات
6,3%	2 704	45 380	42 676	36 177	مجموع البرنامج 9

\*دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

### رسم بياني عدد 2

#### توزيع مشروع ميزانية برنامج " القيادة والمساندة " لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة



## جدول عدد 8 :

### ميزانية برنامج " القيادة و المساندة " حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية والأنشطة"

نسبة التطور 2021-2020		تقديرات 2021	قانون المالية 2020	إنجازات 2019	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (%)	المبلغ	( 2 )	( 1 )			
(1)/(1)-(2)	(1)-(2)					
الأنشطة المركزية						البرامج الفرعية المركزية
0%	0	170	170	136	1-التنسيق الرقابة والعلاقات الدولية	برنامج فرعي 1
9%	229	2.750	2.471	4.051	2-التدخل العمومي	
3%	162	5.680	5.949	5.215	3-المساندة	
-42%	-1.445	2.030	3.445	2.292	1-التصرف في العقارات والتجهيزات	برنامج فرعي 2
14%	3.589	29.107	25.067	22.508	2-المساندة	
19%	496	2.970	2.574	1.163	3-إعتمادات محالة	
8%	3.031	42.707	39.676	35.365	مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة	
الأنشطة الجهوية						البرامج الفرعية الجهوية
-11%	-327	2.673	3.000	2.415	المساندة	برنامج فرعي 1
-11%	-327	2673	3000	2415,44	مجموع البرامج الفرعية الجهوية والأنشطة	
6%	2.704	45.380	42.676	37.780	مجموع البرنامج	

\*دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

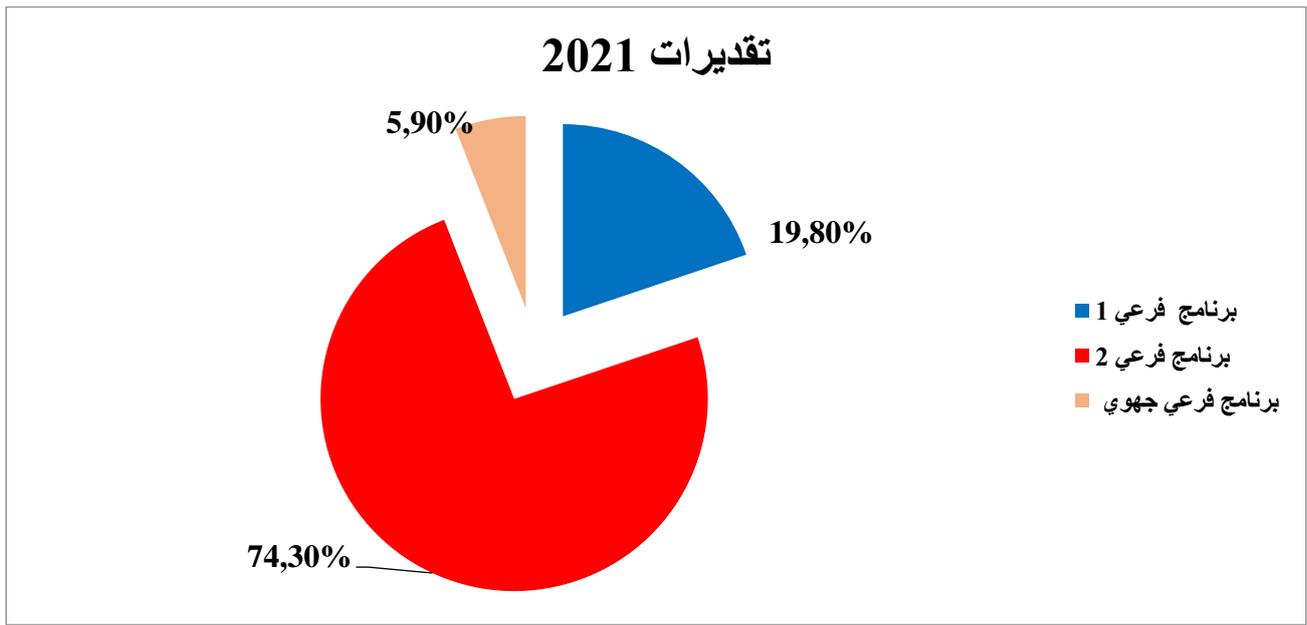
### التحليل:

شهدت التوقعات فيما يخص البرنامج الفرعي الأول لبرنامج القيادة و المساندة استقرارا نسبيا بالمقارنة مع قانون المالية لسنة 2019 باستثناء نشاط المساندة الذي شهد ارتفاعا مرتبطا بالأساس بكتلة الأجور.

أما فيما يتعلق بالبرنامج الفرعي 2 فستشهد الإعتمادات المحالة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 405% وذلك راجع خاصة إلى تخصيص 1100 ألف دينار لاستكمال مشروع بناء مقر جديد للإدارة الجهوية بمنوبة بالإضافة لإدراج مشروع بناء مقر جديد للإدارة الجهوية بسيدي بوزيد بكلفة 2550 ألف دينار خلال سنة 2020 تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المخصص للنظر في الوضع التنموي بولاية سيدي بوزيد والذي أقر جملة من الإجراءات المستعجلة لفائدة الجهة المذكورة، بالنسبة لنشاط المساندة في مختلف البرامج الفرعية فتعود نسب التطور المسجلة لتقديرات سنة 2020 إلى تطور كتلة الأجور أساسا وذلك باعتبار الزيادات العامة في الوظيفة العمومية التي تقرر صرف القسط الثاني منها في شكل ملحق خلال شهر جانفي 2020، إلى جانب الترفيع في نسب مساهمة المشغل في نظام التقاعد والحيفة الإجتماعية.

### رسم بياني عدد 3

## توزيع مشروع ميزانية برنامج " القيادة والمساندة " لسنة 2021 حسب البرامج الفرعية



## ❖ تحليل نفقات الإستثمار:

ستخصص نفقات الإستثمار المرصودة لهذا البرنامج والبالغة 5070 أ د لتغطية نفقات المشاريع والبرنامج التالية :

التكلفة	
1530 أ د	• بناءات بحى الحدائق
250 أ د	• بناء وتوسيع مقرات الفرق
150 أ د	• بناء أسيجة
1044 أ د	• تهيئة وتوسيع الإدارات الجهوية
45 أ د	• ارساء نظام معلوماتي خاص بالقدرة على الأداء
2006 أ د	• بناء مقر جديد للإدارة الجهوية بسيدي بوزيد
50 أ د	• صيانة المساكن الإدارية
50 أ د	• تصفية الوضعية العقارية للمساكن الإدارية
600 أ د	• برامج إعلامية
80 أ د	• اقتناء تجهيزات مختلفة
240 أ د	• تهيئة وصيانة المساكن الإدارية
500 أ د	• اقتناء وسائل نقل للمصالح الجهوية لمتابعة انجاز المشاريع

## إطار النفقات متوسط المدى 2021 – 2023 لبرنامج "القيادة والمساندة"

### جدول عدد 9:

إطار النفقات متوسط المدى (2021 – 2023) لبرنامج "القيادة والمساندة"

التوزيع حسب طبيعة النفقة ( إتمادات الدفع )

تقديرات 2023	تقديرات 2022	تقديرات 2021	ق.م 2020	إنجازات 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	البيان
31 772	31 159	30 600	27 351	22 859	20 261	96 321	نفقات التأجير
7 384	7 169	6 960	6 835	5 775	5 672	9 536	نفقات التسيير
2 671	2 644	2 750	2 471	4 051	2 888	9 792	نفقات التدخلات
6 516	6 338	5 070	6 019	3 492	2 619	732	نفقات الاستثمار
0	0	0	0	0	0	0	نفقات العمليات المالية
0	0	0	0	0	0	0	بقية النفقات
48 343	47 310	45 380	42 676	36 177	31 440	116 381	مجموع البرنامج 9 دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							مجموع البرنامج 9 بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

# الملاحق

## عدد 1

# برنامج البنية الأساسية للطرق

# 1- بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج البنية الأساسية للطرق

## بطاقة المؤشر: تقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة

رمز المؤشر: 1.1.1.1

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة

تاريخ تحيين المؤشر: فيفري 2020

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 1 "البنية التحتية للطرق"
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1: "تطوير وصيانة البنية التحتية للطرق"
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير شبكة الطرق السيارة والطرق المرقمة على الصعيد الوطني والمغاربي
4. تعريف المؤشر: نسبة تقدم انجاز الطرق السيارة
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية): المصالح المركزية لوزارة التجهيز والإسكان و البنية التحتية (وحدة متابعة انجاز مشاريع الطرق السيارة و تحرير حوزة الطرق المهيكلة بالمدن و وحدة انجاز الطريق السيارة تونس جلما) و شركة تونس الطرق السيارة.

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): طول الطرق السيارة المنجزة / طول الطرق السيارة المبرمجة إلى أفق 2035
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
  - نسبة تقدم انجاز مشاريع الطرق السيارة (قابس- مدن، مدن - راس الجدير ، بوسالم - الحدود الجزائرية ،
  - ايصال الطريق السيارة الى مدينة الكاف ، تونس - جلما ، جلما - سيدي بوزيد - قفصة و جلما - القصرين )
  - طول الطرق السيارة المبرمجة = 1310 كم بحلول سنة 2035.

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء، إستمارة، إستبيان...) : طريقة ادارية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري
6. تاريخ توقّر المؤشر : مارس 2020
7. القيمة المستهدفة للمؤشر<sup>4</sup> (Valeur cible de l'indicateur): 72 % سنة 2022
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية
9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: هيكل غزواني

### III - قراءة في نتائج المؤشر

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

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
843	813	783	755	715	693	662	كم	طول الطرقات السيارة المنجزة
64	62	59	57	54	52	50	%	نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة

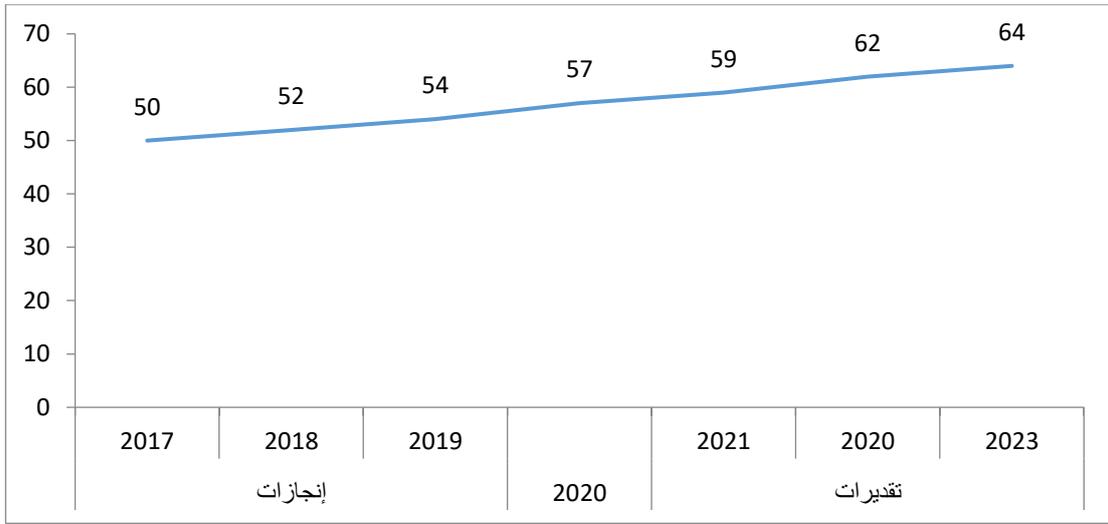
#### 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- طول الطرقات السيارة المبرمجة = 1310 كم . هذا الطول هو مجموع طول الطرقات السيارة في طور الاستغلال و طول الطرقات السيارة في طور الانجاز و طول الطرقات السيارة في طور الدراسة :
- طول الطرقات السيارة في طور الاستغلال = 641 كم (تونس- بوسالم 121 كم ، تونس – قابس 395 كم، تونس – بنزرت 53 كم و الأقساط أعداد 5 و 6 و 7 و 9 لمشروع الطريق السيارة مدنين - راس الجدير 72 كم)،
  - طول الطرقات السيارة في طور الانجاز = 104 كم (قابس – مدنين 84 كم و القسط عدد 8 لمشروع الطريق السيارة مدنين - راس الجدير 20 كم)،
  - طول الطرقات السيارة في طور الدراسة = 565 كم (مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان و سيدي بوزيد و القصرين و قفصة (385 كم) و الطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية (80 كم) و مشروع إيصال الطريق السيارة إلى مدينة الكاف (100 كم).

○

<sup>4</sup>القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الإ اعتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر لسنة 2023	
أد 172 500	- تحرير حوزة مشاريع الطرقات السيارة لتسهيل و تسريع تقدم الانجاز. - إنهاء دراسة الطريق السيارة بوسالم - الحدود الجزائرية و مشروع إيصال الطريق السيارة الى مدينة الكاف.	- متابعة الدراسات المتعلقة بمشاريع الطرقات السيارة.	59%		64%	المؤشر 1.1.1.1
أد 175 000		- متابعة الملفات العقارية المتعلقة بتحرير حوزة مشاريع الطرقات السيارة.				

5. تحديد أهم النفاص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

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

## بطاقة المؤشر: نسبة الطرقات التي يستجيب عرضها للمواصفات الفنية

### رمز المؤشر: 1.2.1.1

تسمية المؤشر: نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية  
تاريخ تحيين المؤشر: فيفري 2020

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 1 "البنية التحتية للطرق"
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1 "تطوير وصيانة البنية التحتية للطرق"
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: "تطوير شبكة الطرقات السيارة والطرقات المرقمة على الصعيد الوطني والمغربي"
4. تعريف المؤشر: نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية أي التي عرضها يساوي أو يفوق 7 أمتار وهذا يندرج ضمن استراتيجية القطاع التي تحرص على جعل البنية الأساسية تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير وتهيئة الطرقات المرقمة حتى تستجيب للمواصفات الفنية من حيث عرض الطريق.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية)

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): طول شبكة الطرقات المعبدة بعرض يساوي أو يفوق 7م إلى حد ديسمبر للسنة / الطول الجملي لشبكة الطرقات المعبدة إلى حد ديسمبر لنفس السنة  
دون اعتبار شبكة الطرقات السيارة
2. وحدة المؤشر: %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ملف إداري
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وثائق إدارية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للجسور والطرقات
6. تاريخ توفّر المؤشر: سنوي

7. القيمة المستهدفة للمؤشر<sup>5</sup> (Valeur cible de l'indicateur) : 73,9 % سنة 2022

8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية 73,9 % سنة 2022

9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للجسور والطرق

### III - قراءة في نتائج المؤشر

6. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017		
69,97	69,37	68,77	68,34	68,17	65,64	65,83	%	المؤشر 2.1.1 نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية
11 652,0	11 552,0	11 452,0	11 381,1	11 240,0	10 353,1	10 183,6	كلم	طول شبكة الطرقات المعبدة بعرض يساوي أو يفوق 7م إلى حد ديسمبر للسنة
16652,88	16 652,9	16 652,9	16 652,9	16 488,0	15 771,6	15 468,4	كلم	الطول الجملي لشبكة الطرقات المعبدة إلى حد ديسمبر لنفس السنة

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ أن طول شبكة الطرقات المعبدة بعرض يساوي أو يفوق 7م إلى حد ديسمبر للسنة هي في ارتفاع من سنة إلى أخرى و لكن بما أن الطول الجملي لشبكة الطرقات المعبدة إلى حد ديسمبر لنفس السنة هو كذلك في ارتفاع فإن المؤشر لم يعرف نموا خلال السنوات 2016 و 2017 و 2018 وذلك خاصة نتيجة ترقيم بعض المسالك الريفية إلى طرقات محلية.

يساهم في تطور هذا المؤشر العديد من مشاريع الطرقات المهيكلية و تطوير و تهيئة الطرقات المرقمة التي هي بصدد الانجاز من ذلك:

- أشغال وصلة ربط بين ط و 10 و الطريق اكس بطول 3 كلم باعتبار محولين، مضاعفة ط م 533 بين ط م 546 و قلعة الأندلس و وصلة المرفأ المالي ط م 533، محول ط و 9 - 2 X، محول 20 X - 3 X، أشغال امتداد الطريق 20 X ( ط ج 31 - المخرج الغربي) و كذلك أشغال الطريق X4 باعتبار محول على مستوى تقاطع الطريقين (X4-X20). هذا فيما يتعلق بطرقات توس الكبرى.

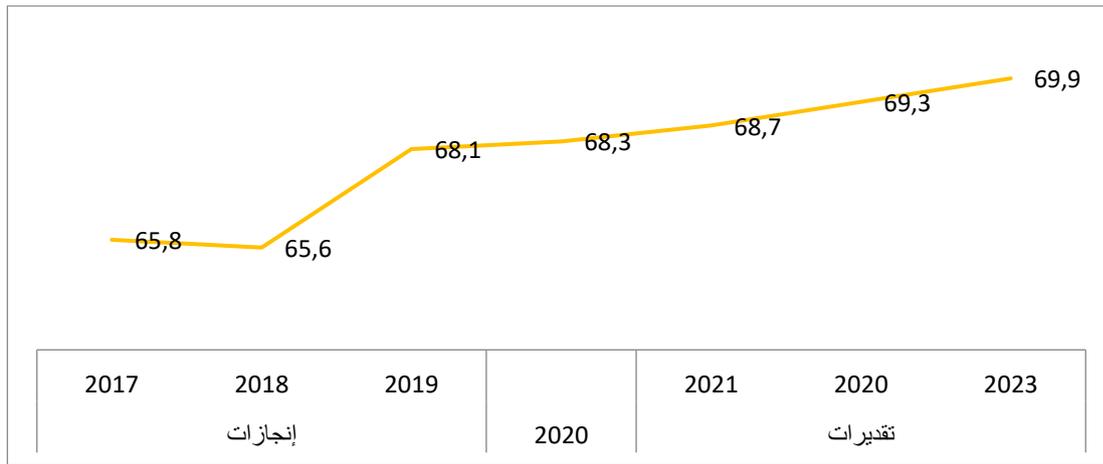
- أما داخل البلاد فيتواصل انجاز الطريق الوطنية 4 بين زغوان و سليانة و منعرج تالة بولاية القصيرين. تتواصل أشغال انجاز 8 محولات على الطريق الحزامية بصفاقس الحصة الأولى و الثانية و تم اعلان طلب عروض للحصة

<sup>5</sup>القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستندة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

الثالثة و الرابعة. انطلقت أشغال المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس الجزء الأول وتم اعلان طلب العروض للجزء الثاني. كذلك انطلقت أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 بين نابل وقربة الجزء الأول و تم اعلان طلب عروض للجزء الثاني بين قربة و منزل تميم. كما انطلقت أشغال ربط تطاوين بالطريق السيارة 1 و مضاعفة الطريق الرومانية ( ط ج 117) بمدنين و بناء منشأة فنية على الطريق الجهوية 128 قربص نابل.

- يتواصل انجاز تهيئة الجزء الأول (344.6 كلم) و الجزء الثاني (361.3 كلم) من الطرقات المرقمة الممول من البنك الإفريقي للتنمية و أشغال تهيئة الطريق الوطنية 16 (2\*2 مسالك) بطول 21,3 كلم بقابس بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية (PMIR) و كذلك أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 118 بولاية مدنين و الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. و ستنتقل أشغال تهيئة الطرقات المرقمة برنامج 2018 خلال 2020 كما تم ترسيم سنة 2020 تهيئة 129,6 كلم من الطرقات
- تتواصل أشغال سد الثغرات 200 كلم من الطرقات المرقمة وسد الثغرات الطريق الوطنية رقم 19 بولاية تطاوين و اتمام أشغال سد الثغرات الطريق المحلية رقم 958 بولاية قابس.

#### 8. رسم بياني لتطور المؤشر:



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

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	
أد 268 250	النشاط 4 الطرقات المهيكلة		%68,7	%69,9	%69,9	المؤشر نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية
أد 130 600	النشاط 5 تهيئة وتطوير الطرقات المرقمة					

## 10. تحديد أهم النقااص ( limites) المتعلقة بالمؤشر :

- عدم وجود منظومة اعلامية لاحتساب تطور المؤشر
- تطور طول الشبكة المعبدة بترقيم طرقات جديدة يجعل نسبة تطور المؤشر تنخفض
- ارتباط برمجة و انجاز الأنشطة بتوفر التمويل الخارجي

## بطاقة المؤشر: النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية

رمز المؤشر: 1.2.1.1

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية

تاريخ تحيين المؤشر: فيفري 2020

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 1 "البنية التحتية للطرق"
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1: "تطوير وصيانة البنية التحتية للطرق"
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: "تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية النائية إلى شبكة الطرق المرقمة"
4. تعريف المؤشر: النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية و الجهوية): المصالح المركزية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية والإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان و البنية التحتية.

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): طول المسالك الريفية المهينة / الطول الجملي لشبكة المسالك الريفية
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ملف إداري
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طريقة ادارية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري
6. تاريخ توفر المؤشر: مارس 2020
7. القيمة المستهدفة للمؤشر<sup>6</sup> (Valeur cible de l'indicateur): 45,7 % سنة 2022
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية 45,7 % سنة 2022

<sup>6</sup>القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستعدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

## 9. المسوؤل عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للجسور و الطرقات

## III- قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
47,4	47,1	46,73	46,38	46,03	43,14	45,69	%	المؤشر 1.2.1.1 النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية
27 319,8	27 119,8	26 919,8	26 719,8	26 519,8	24 711,0	24 919,4	كلم	طول شبكة المسالك الريفية المهيئة إلى حد ديسمبر للسنة
57 610,1	57 610,1	57 610,1	57 610,1	57 610,1	57 282,8	54 536,3	كلم	الطول الجملي لشبكة المسالك الريفية إلى حد ديسمبر لنفس السنة

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تقوم الإدارة العامة للجسور و الطرقات ببرمجة تهيئة المسالك الريفية مع اعطاء الأولوية إلى الـ 14 ولاية ذات أولوية و هذه وضعية مختلف المشاريع إلى حد جوان 2019:

-تهيئة 750 كلم من المسالك الريفية موزعة على 22 ولاية، تم تمويله بقرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي(3)، بلغت نسبة الإنجاز 97%

-أشغال تهيئة 25 كلم مسلك جبل المغيلة لم تنطلق بعد أما تهيئة 30 كلم بمسلك جبل السمامة بولاية القصرين فبلغت نسبة الإنجاز 95 %

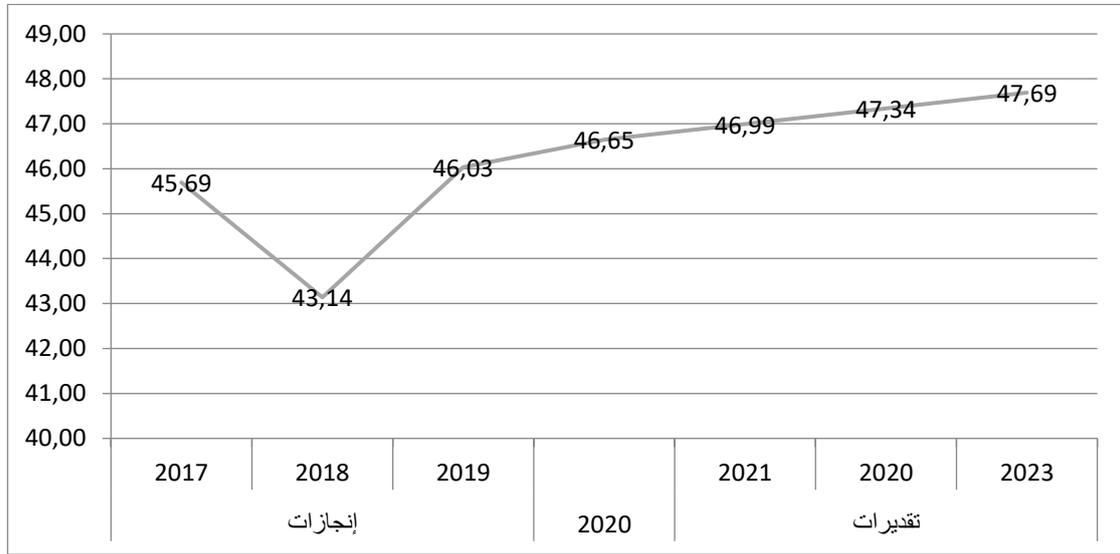
-تهيئة 310 كلم من المسالك الريفية موزعة على 14 ولايات ذات أولوية بلغت نسبة الإنجاز 92 %

-تهيئة 625 كلم من المسالك الريفية موزعة على 9 ولايات بتمويل قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي(4)، بلغت نسبة الإنجاز 80%

-تهيئة 151,7 كلم من المسالك الريفية بـ 6 ولايات ذات أولوية بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و البنك الافريقي للتنمية، بلغت نسبة الإنجاز 69%

-تم ترسيم سنة 2020 تهيئة 148 مسلكا ريفيا بطول 912 كلم موزعة على 22 ولاية بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على أن ينطلق الجزء الأول فقط بطول حوالي 450 كلم خلال 2020. وكذلك تم ترسيم تهيئة 8 مسالك ريفية حدودية بطول 49,350 كلم بولاية القصرين و مسالك ريفية بطول 26,9 كلم بولاية جندوبة و بطول 9,5 كلم بالكاف و تعبيد 3 مسالك بطول 79,5 كلم بولاية قفصة.

### 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



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

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	
86 800 أ د	تهيئة المسالك الريفية		% 46,7	%47,4	%47,4	1.2.1
6 500 أ د	تعبيد المسالك الريفية					

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

- البحث عن تمويل

- طول اجراءات ابرام الصفقات (دراسات وأشغال) باعتبار التنسيق مع الولايات لتحديد المسالك التي يتم برمجتها للدراسة
- تنوع المتدخلين عند إنجاز المسالك حيث يأخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار المسالك التي يتم تهيئتها في إطار البرامج السنوية لتنمية والتنمية المندمجة التي تشرف عليها الإدارات الجهوية للتجهيز لفائدة المجالس الجهوية للولايات.
- ترقيم المسالك الريفية إلى درجة طرقات محلية مما يؤثر على طول الشبكة المهيئة

## بطاقة المؤشر: نسبة مخصصات نفقات الاستثمار البرنامج 1 لفائدة النساء الريفيات

رمز المؤشر: 2.2.1.1

تسمية المؤشر: نسبة مخصصات نفقات الاستثمار البرنامج 1 لفائدة النساء الريفيات

تاريخ تحيين المؤشر: فيفري 2020

### IV- الخصائص العامة للمؤشر

8. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 1 "البنية التحتية للطرق"
9. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1: "تطوير وصيانة البنية التحتية للطرق"
10. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرق المرقمة
11. تعريف المؤشر: تتبع استفادة النساء الريفيات من نفقات استثمار البرنامج 1 فيما يتعلق بنشاط تهيئة المسالك الريفية
12. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
13. طبيعة المؤشر: مؤشر موارد
14. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية)

### V- التفاصيل الفنية للمؤشر

10. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

اعتمادات النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية المخصصة للنساء الريفيات

اعتمادات الدفع نفقات الاستثمار المخصصة للبرنامج 1 البنية التحتية للطرق

اعتمادات النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية المخصصة للنساء الريفيات = (اعتمادات الدفع المخصصة للنشاط

8 تهيئة المسالك الريفية / العدد الجملي لسكان الريف<sup>2</sup>) \* العدد الجملي للنساء الريفيات

11. وحدة المؤشر: نسبة %

12. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

اعتمادات دفع: نفقات الاستثمار (موارد عامة للميزانية وموارد قروض خارجية موظفة)

اعتمادات دفع: نفقات النشاط 8 "تهيئة المسالك الريفية"

التعداد الأساسي للسكان الريفيين إناث هو 1786272 امرأة سنة 2014

التعداد العام للسكان و السكنى لسنة 2014 مع اعتبار نسبة نمو ديمغرافي 1,03%

13. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر ( وثائق إدارية )

14. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

وثائق الميزانية وموقع المعهد الوطني للإحصاء

15. تاريخ توقّر المؤشر: ديسمبر من السنة N

16. القيمة المستهدفة للمؤشر<sup>7</sup> (Valeur cible de l'indicateur): 3,4% سنة 2022

17. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية 3,4%

18. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للجسور والطرق

## VI - قراءة في نتائج المؤشر

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

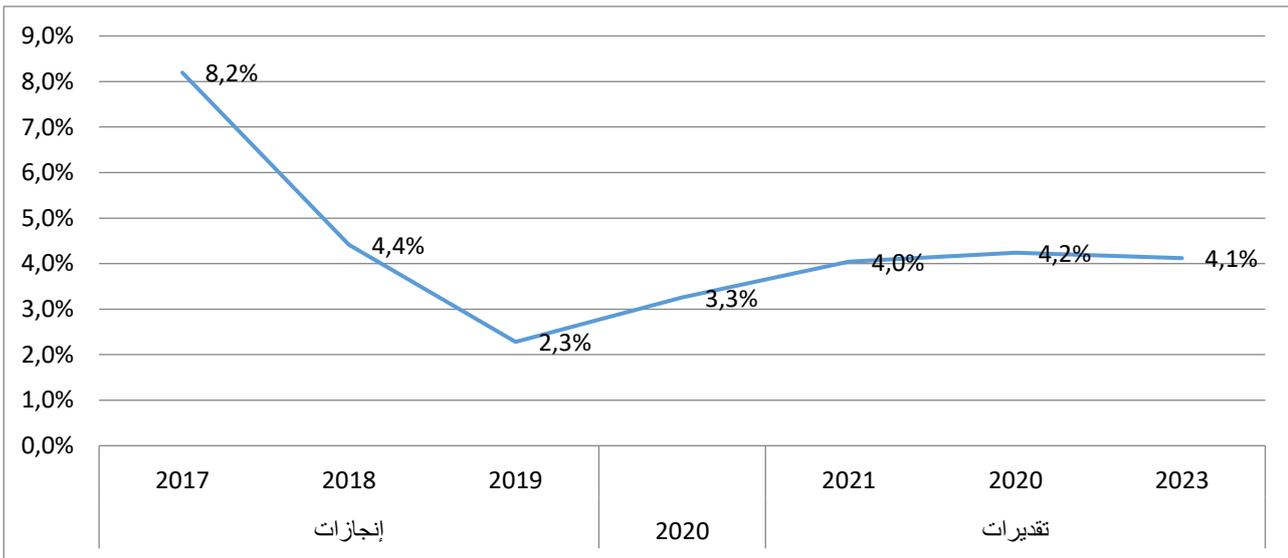
تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
90 000,0	90 000,0	86 800,0	56 500,0	36 745,3	104 394,4	173 897,4	أ د	اعتمادات الدفع <sup>1</sup> المخصصة للنشاط 8 تهيئة المسالك الريفية
1 100 065,0	1 070 040,0	1 081 000,0	873 400,0	811 879,0	1 191 835,1	1 069 185,6	أ د	اعتمادات الدفع <sup>1</sup> المخصصة للبرنامج 1 البنية التحتية للطرق
3 887 582,2	3 847 948,3	3 808 718,5	3 769 888,7	3 731 454,7	3 693 412,5	3 655 758,2	عدد	العدد الجملي لسكان الريف <sup>2</sup>
1 958 847,9	1 938 877,5	1 919 110,7	1 899 545,3	1 880 179,5	1 861 011,1	1 842 038,1	عدد	العدد الجملي للنساء الريفيات <sup>2</sup>
45 348,6	45 348,6	43 736,2	28 468,8	18 515,0	52 601,5	87 622,2	أ د	اعتمادات النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية المخصصة للنساء الريفيات
4,1%	4,2%	4,0%	3,3%	2,3%	4,4%	8,2%	%	المؤشر 2.2.1 نسبة مخصصات نفقات الاستثمار البرنامج 1 لفائدة النساء الريفيات

<sup>7</sup>القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

## 12. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يوضح المؤشر النسبة المئوية من اعتمادات نفقات استثمار البرنامج 1 التي تستفيد منها النساء الريفيات باعتبار ارتباط نفقات نشاط تهيئة المسالك الريفية بتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وكذلك سوق الشغل. مما يمكن من مساعدتها الحصول على فرص متكافئة بينها وبين الرجل في مختلف هذه المجالات. وتعتبر سنة 2016 سنة استثنائية حيث شهدت انطلاق حوالي 965 كلم من المسالك الريفية إلى جانب 750 كلم انطلقت سنة 2015 مما يفسر ارتفاع نسبة المخصصات بين سنتي التصرف 2016 و 2017 لذلك تعتبر نسبة 3,4% من مخصصات نفقات الاستثمار البرنامج 1 لفائدة النساء الريفيات هي النسبة العادية وسوف يعمل البرنامج 1 على المحافظة عليها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يتماشى مع المؤشر 5ج1 من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر "نسبة البلدان التي لديها نظم لتخصيص و تتبع المخصصات العامة المرصودة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".

## و رسم بياني لتطور المؤشر:



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

تقديرات الإتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	
86 800 أ د	النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية	-	%4,0	%4,1	%4,1	المؤشر 2.2.1 تتبع نسبة مخصصات نفقات الاستثمار البرنامج 1 لفائدة النساء الريفيات

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

- نقص في البيانات والمعلومات المصنفة حسب الجنس لدى الهيئات المختصة (المعهد الوطني للإحصاء ...)
- لإجراء تحليلات واقعية لتباينات النوع الاجتماعي؛
- عدم تجاوب المسؤولين أحيانا مع مفهوم النوع الاجتماعي و عدم ادراك أهميته في التخطيط من أجل النمو الاقتصادي؛

## بطاقة مؤشر: مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة

رمز المؤشر 1.3.1.1:

تسمية المؤشر: مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة

تاريخ تحيين المؤشر: فيفري 2020

### IV- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 1 "البنية التحتية للطرق"
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1 " تطوير وصيانة البنية التحتية للطرق " و 24 برنامج فرعي جهوي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المحافظة على جودة الطرقات
4. تعريف المؤشر: الصيانة العادية و الدورية للطرق المرقمة للمحافظة على المعبد و توابعه (ما عدى الطرقات التي هي بصدد الأشغال) التي هي في حالة حسنة و العناية بالتجهيزات الموجودة لتأمين سهولة إستعمال الطريق بشكل مريح و آمن.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية و الجهوية): المصالح المركزية لوزارة التجهيز والإسكان و البنية التحتية و الإدارات الجهوية للتجهيز.

### V- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

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

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

ط.ش.ط.م

#### مصطلحات:

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

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

2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ملف إداري
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طريقة إدارية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري
6. تاريخ توفّر المؤشر: أبريل 2020
7. القيمة المستهدفة للمؤشر<sup>8</sup> (Valeur cible de l'indicateur): 75,7 % سنة 2022
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية
9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة استغلال و صيانة الطرقات (محمد القاسمي)

## VI - قراءة في نتائج المؤشر

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
76,9	73,8	70,8	67,6	64,5	63,2	62,8	%	معدل جودة شبكة الطرقات المرقمة من جملة كامل الشبكة
16888	16788	16688	16588	16488	16334	16031	كلم	الطول المعبد لشبكة الطرقات المرقمة
15947	15847	15647	15647	15547	15163	14982	كلم	الطول المعبد المعني بالمؤشر
9712	9012	8312	7612	6912	6427	6210	كلم	الطول في حالة حسنة
4815	5015	5215	5415	5615	5725	5805	كلم	الطول في حالة متوسطة
1420	1820	2220	2620	3020	3011	2967	كلم	الطول في حالة سيئة
2980	3055	3130	3205	3280	3380	3673	كلم	الطول غير المعبد لشبكة الطرقات المرقمة

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

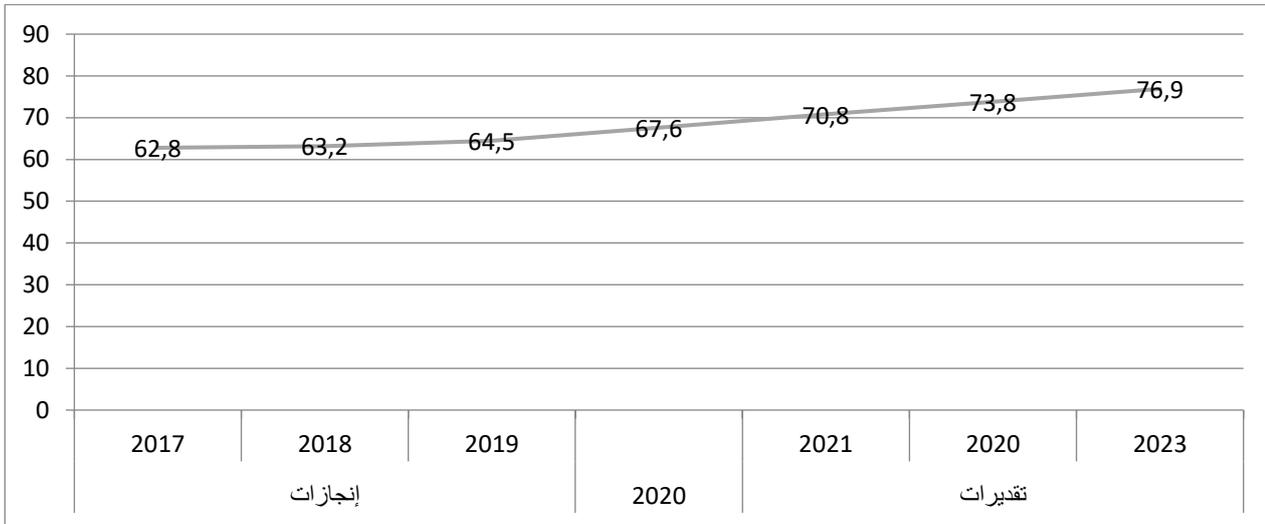
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

<sup>8</sup>القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستعدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

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

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

### 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



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

تقديرات الإعتتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	
أد 232 856	النشاط C استغلال و صيانة الطرق المرصنة		%70,8	%76,9	%76,9	المؤشر 3.2.1
أد 45 600	النشاط E تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات					

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

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

لذا يجب:

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

**2- بطاقات الفاعلين العموميين  
المتدخلين  
في البرنامج 1 البنية الأساسية للطرق**

## بطاقة عدد 1 : إسم المنشأة العمومية/المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و التي تم إعتبارها فاعل عمومي

### 1. البرنامج الذي يتضمن الفاعل العمومي

#### I- التعريف

1. النشاط الرئيسي:
2. ترتيب الفاعل العمومي:
3. مرجع الأحداث:
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي:
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و الفاعل العمومي ( إذا وجد):

#### II- إطار الأداء:

1. الاستراتيجية العامة: يتم من خلال هذه الفقرة تحديد ملامح الإستراتيجية العامة للفاعل العمومي بما يتوافق مع إستراتيجية البرنامج الذي تنضوي ضمنه.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: ( مساهمة مباشرة أو غير مباشرة).
3. أهم الأولويات والأهداف: تحديد أهم الأهداف الخاصة بالفاعل العمومي والتي تتوافق كلياً أو جزئياً مع أهداف وأولويات البرنامج (ذكر أهداف المنشأة/المؤسسة العمومية وما يقابلها من أهداف البرنامج).
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة: تقديم أهم الأنشطة المعهودة للفاعل العمومي (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق القيم المنشودة للمؤشرات (ذكر المؤشرات الخاصة به بالتوافق مع مؤشرات البرنامج مع ذكر النسب المتوقع تحقيقها وفق الجدول الزمني الخاص بالمؤشرات).
5. الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...)

#### III- الميزانية:

### تقديم عام لتقديرات ميزانية الفاعل العمومي للسنة المالية 2021:

تقديم جدول تأسفي يتضمن أهم الموارد ومصدرها (Ressources et sources de financements) بما في ذلك تقديرات منحة الدولة وأهم النفقات (الأعباء) المبرمجة للسنة المالية 2021 مع تبويبها على مستويين:  
- ميزانية التصرف

ميزانية الاستثمار أو/ التجهيز (بالنظر إلى خصوصية كل مؤسسة

## برنامج

# حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت

# 1- بطاقات مؤشرات قياس الأداء

## لبرنامج

### حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت

## بطاقة المؤشر: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي

1. رمز المؤشر: 1.1.1.2
2. تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي
3. تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2020.
4. التواتر : سنوي
- I. الخصائص العامة للمؤشر:
  5. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي و التحكم في المنشآت.
  6. البرنامج لفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات.
  7. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : التحكم في مياه السيولان على مشارف التجمعات السكنية و ضمان وظيفية المنشآت المنجزة
8. تعريف المؤشر: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات التي تم قبولها وقتيا.
9. نوع المؤشر: منتج.
10. طبيعة المؤشر: جودة.
11. التفريعات: يتم التدخل بكامل ولايات الجمهورية.
- II. التفاصيل الفنية للمؤشر:
  1. طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي للمشاريع التي تم إنجازها و قبولها بصفة وقتية إلى حدود تاريخ تحيين المؤشر مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المبرمجة بالمخطط الإستراتيجي إلى غاية 2021
  2. وحدة المؤشر: نسبة (%)
  3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر الاستلام الوقتي للمشاريع
  4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : الحصول على الوثيقة مباشرة من رئيس المشروع
  5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر الاستلام الوقتي للمشاريع المسلمة من طرف رؤساء المشاريع
  6. تاريخ توفر المؤشر : نهاية السنة
  7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100%
  8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : جودة نصري (كاهية مدير)
- III. قراءة في نتائج المؤشر:
  1. سلسلة النتائج (الانجازات ) والتقدير الخاصة بالمؤشر

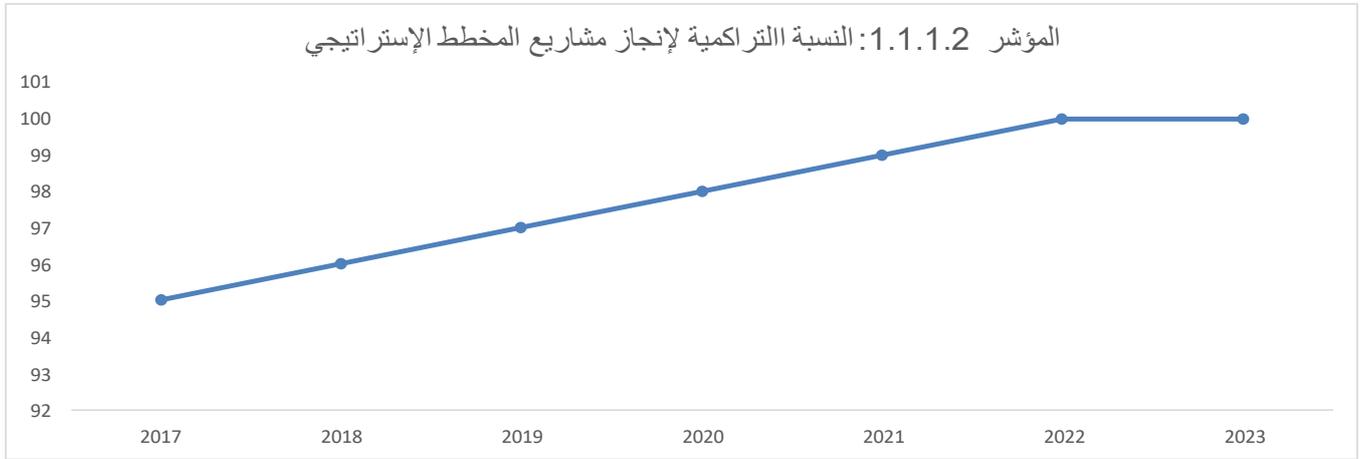
تقديرات			2020	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
*	100	99	98	97	96	95	%	المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي

\*سيتم احتساب قيمة المؤشر لسنة 2023 حسب الدراسة الإستراتيجية الجديدة التي سيتم إنجازها.

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

- بالنسبة لسنة 2021 من المتوقع أن تنخفض نسبة المؤشر إلى 99 % حيث أنه هناك بعض المشاريع التي يتوقع عدم التمكن من الانتهاء من إنجازها خلال هذه السنة نظرا لوجود بعض الإشكاليات التي تشهدها هذه المشاريع و المتمثلة أساسا في تحويل مختلف شبكات المستلزمين العموميين في الوقت المناسب.
- اما بالنسبة لسنة 2022 من المتوقع أن يتم إستكمال إنجاز كل المشاريع المبرمجة بالمخطط الإستراتيجي و ستعمل الإدارة على تحيين هذا المؤشر قبل موفى سنة 2021 مع العلم أن الإدارة قامت بإعلان طلب عروض خلال شهر جويلية 2020 لتحيين الدراسة الإستراتيجية التي ستشمل كامل تراب الجمهورية.

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



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

- تحيين الدراسة الإستراتيجية إلى أفق سنة 2050
- الإعتماد على مكاتب دراسات لمراقبة أشغال المشاريع
- حل الإشكاليات التي تعترض مسار المشروع بشكل جزئي (مراسلة مصالح المستلزمين العموميين ومصالح السلطات الجهوية المعنية بالمشروع).

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

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

## بطاقة المؤشر: النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات

1. رمز المؤشر: 2.1.1.2
  2. تسمية المؤشر: النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات
  3. تاريخ تحيين المؤشر : جويلية 2020.
- أ. الخصائص العامة للمؤشر:
4. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي و التحكم في المنشآت.
  5. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات .
  6. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : التحكم في مياه السيول على مشارف التجمعات السكنية و ضمان وظيفية المنشآت المنجزة.
  7. تعريفا لمؤشر: طول القنوات ومجاري المياه التي يتم جهرها و تنظيفها سنويا مقارنة بالطول الجملي لمنشآت الحماية المنجزة (دون الأخذ بعين الاعتبار عدد التمرير لتنظيف المنشآت).
  8. نوع المؤشر: منتج.
  9. طبيعة المؤشر: جودة.
  10. التقريعات: يتم التدخل بكامل ولايات الجمهورية.
- ب. التفاصيل الفنية للمؤشر:
1. طريقة احتساب المؤشر: طول المنشآت التي يتم جهرها و تنظيفها بمختلف الولايات سنويا على الطول الجملي لمنشآت الحماية المنجزة إلى تاريخ تحيين المؤشر.
  2. وحدة المؤشر: النسبة %
  3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طول المنشآت التي يتم جهرها و تنظيفها بمختلف الولايات
  4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : تقوم مصلحة الصيانات بتسجيل المعطيات في قاعدة معلومات بصفة شهرية
  5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المسؤول عن مصلحة الصيانة
  6. تاريخ توفر المؤشر : شهريا
  7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100 %
  8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : شكري الخلفي (كاهية مدير)
- ج. قراءة في نتائج المؤشر:

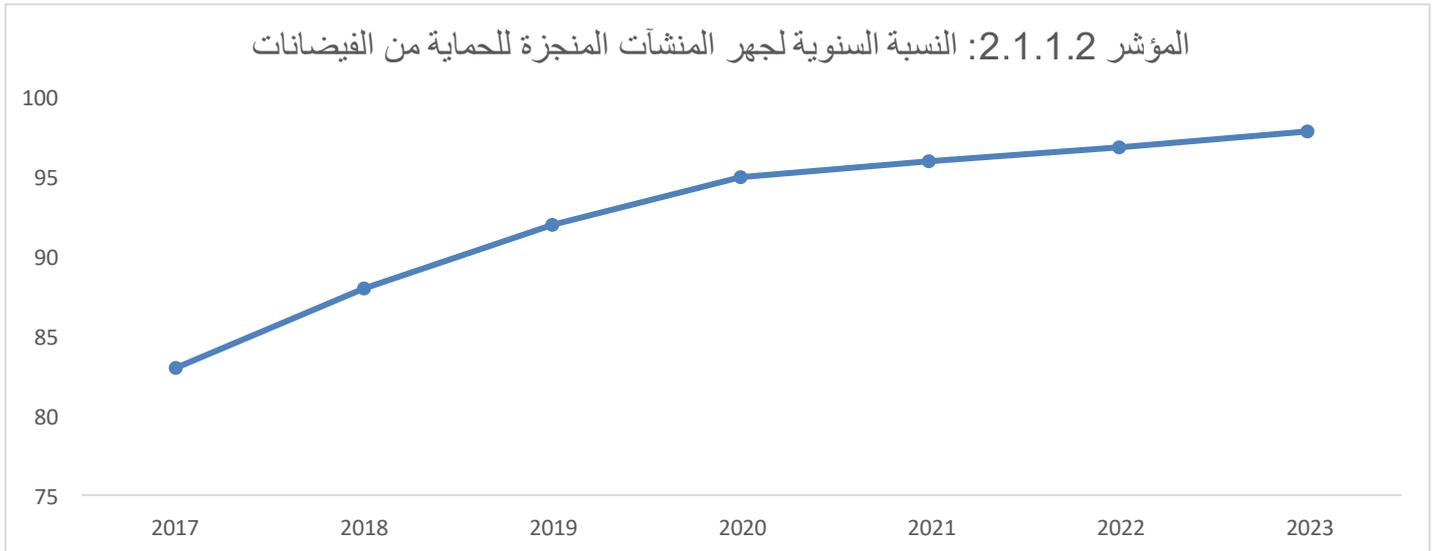
### 1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2020	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
98	97	96	95	92	88	83	%	مؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهر المنشآت منجزة للحماية من الفيضانات

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

--يتم تحديد تقديرات الانجازات الخاصة بهذا المؤشر حسب قيمة التواترات السنوية للأمطار وحسب الأولويات والحالة التي تكون عليها المنشآت ذلك أنه أحيانا يتم التدخل بصفة متكررة لجهر وتنظيف العديد من المنشآت. ويعود هذا التطور إلى تزايد عدد المشاريع سنويا إضافة إلى تقادم المنشآت المنجزة، كما يرتبط هذا المؤشر ارتباطا هاما بكمية الامطار المسجلة سنويا. سيشهد هذا المؤشر تطورا نسبيا خلال الفترة الممتدة بين سنة 2021 و2022 غير أنه من المتوقع أن يعرف ارتفاعا ملحوظا بنسبة 96% خلال سنة 2021 ويعود ذلك إلى التدخلات الإضافية التي قامت بها مصالح الإدارة في بعض الأودية نظرا للتهاطلات الإستثنائية التي شهدتها بعض المناطق من البلاد وكميات الأتربة والايوحال الناجمة عن ذلك.

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



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

- صيانة وتدعيم الآليات اللازمة لجهر وتنظيف المنشآت

- التدخل لجهر وصيانة كل المنشآت عن طريق المقاولات

**5. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر:**

- محدودية الاعتمادات التي يتم تخصيصها للصيانة.

- القاء الفواضل بجميع انواعها من طرف المواطنين والمصانع.

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

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

- غياب منظومة معلوماتية بمصلحة الصيانة بالإدارة

## بطاقة المؤشر: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي

رمز المؤشر: 1.1.2.2.

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2020.

I. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي و التحكم في المنشآت
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت البحرية
4. تعريف المؤشر : هو النسبة التراكمية لانجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري المبرمجة في الفترة الممتدة من 2015-2021.
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 2015-2021.
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مشاريع حماية الشريط الساحلي التي بصدد الانجاز والتي تم تسلمها وقتيا (طول الشريط الساحلي) خلال السنة المعنية.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: بالتنسيق مع رؤساء المشاريع.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية.
6. تاريخ توفر المؤشر : شهر مارس من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 100 % في 2021
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : ناهد الكلاعي

### ملاحظة

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

1. تقوم الوكالة بإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي خلافا لما جاء بالنصوص القانونية المذكورة أعلاه والتي تفوض لمصالح وزارة التجهيز إنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي،

2. تواصل الإدارة العامة للمصالح الجوية إعداد دراسات استعجالية لحماية أجزاء من الشريط الساحلي مهددة بالانجراف البحري وقيامها بالأشغال الضرورية.

ويترتب على ذلك:

3. عدم التدخل السريع للوكالة على إثر العواصف وتعرض بعض المناطق لانجراف بحري حاد،

4. وجود أجزاء من الشريط الساحلي تشهد مظاهر انجراف حادة لم تقع برمجة حمايتها من أي طرف.

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

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

• إحالة إنجاز المشاريع لفائدة وزارة التجهيز.

• رصد الإعتمادات الضرورية للمشاريع المبرمجة ضمن ميزانية وزارة التجهيز.

2. توضيح التضارب في المسؤوليات بنص قانوني:

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

إلا أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مقترح الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية إلى حد الآن وبالتالي تم تنقيح القيمة المستهدفة للمؤشر بتخفيضها وقد تم اعتماد طول جملي يقدر بـ 15.95 كم منذ سنة 2019 عوضا عن 30.1 كم. بالنسبة لسنة 2017 تم اعتماد طول جملي يقدر بـ 12.5 كم ويعود هذا الترفيع في القيمة المستهدفة إلى ظهور مشاريع استعجالية جديدة لم تكن مبرمجة وتمت برمجةها (كرنيش بنزرت: 2.5 كم ، قمرت: 0.30 كم، كاب الزبيب: 0.5 كم) وفي حال تمت المصادقة على المقترح سنقوم بتعديل القيمة المستهدفة للمؤشر بما يتماشى والمهام الموكلة للإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

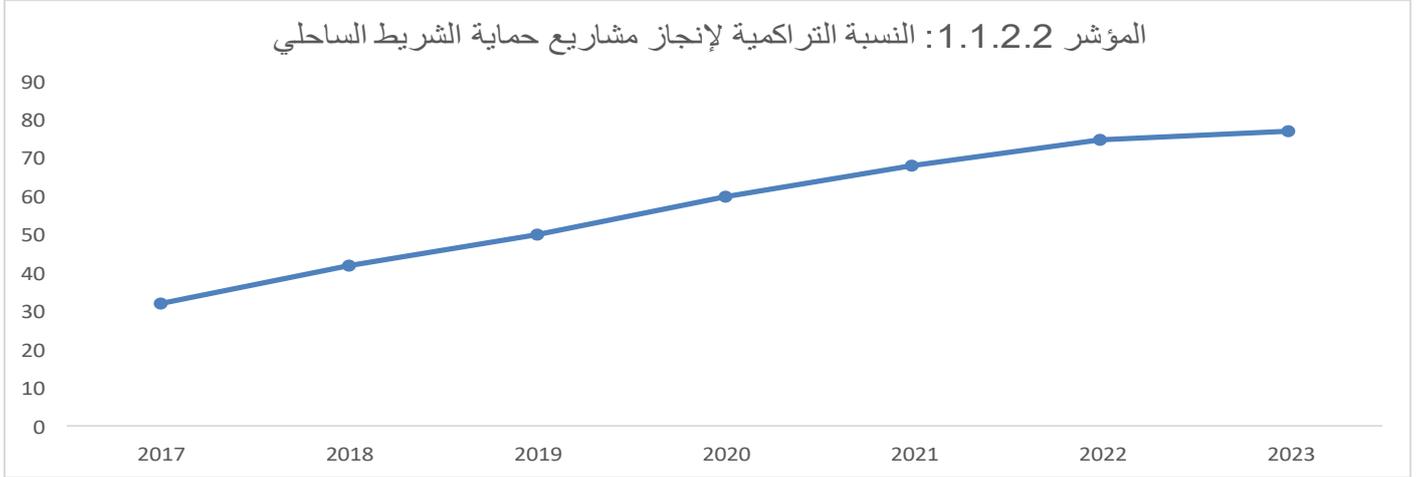
تقديرات			2020	إنجازات			الهدف 2.2.2: المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت البحرية	
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
15.95						كم	الطول الجملي للشريط الساحلي المبرمج للحماية	
17	15.95	14.4	11.5	6.7	5.1	3.1	كم	طول الشريط الساحلي المبرمج للحماية
*	75	68	60	50	42	32	%	المؤشر 3.2.2.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي

\*سيتم احتساب قيمة المؤشر لسنة 2023 حسب الدراسة الإستراتيجية الجديدة التي سيتم إنجازها.

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

يتم برمجة المشاريع على أساس المناطق الأكثر عرضة للانجراف البحري.

## 3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



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

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

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

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

## بطاقة المؤشر: مستوى الأداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة

رمز المؤشر: 2.1.2.2

تسمية المؤشر: مستوى الأداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة .

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2020.

### I- الخصائص العامة للمؤشر:

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

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

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

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	الهدف 2.2.2: المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
*	80	70	60	-	-	-	%	المؤشر 2.2.2: مستوى الأداء الفني لانجاز المشاريع البحرية المفوضة

- سيتم احتساب قيمة المؤشر لسنة 2023 حسب الدراسة استراتيجية الجديدة التي سيتم انجازها.

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

إن تنفيذ المخطط المديرى يمتد على الفترة 2010-2025 .  
نلاحظ نسبة التقدم 0 في السنوات 2010-2012 باعتبارها سنوات تمت فيها الدراسات اللازمة للمشاريع الأولى واستؤنف فيها مشروعى " حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية".  
وقد تم استلام مشروع "توسيع ميناء الصيد البحري بغار الملح" سنة 2013 .  
كما تم استلام مشروع " حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية" سنة 2014 ومشروع أشغال تهيئة ميناء غار الملح.  
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)

- تم انتهاء 3 مشاريع سنة 2017 وهي كالاتي:

1. أشغال توسعة ميناء الكتف

2. أشغال تهيئة وترميم ميناء الشابة

3. مشروع توسيع ميناء بنزرت.

من المنتظر انتهاء أشغال:

- 03 مشروع في سنة 2021 وهي:

1. أشغال حماية ميناء قابس

2. أشغال إنجاز ميناء سيدي منصور

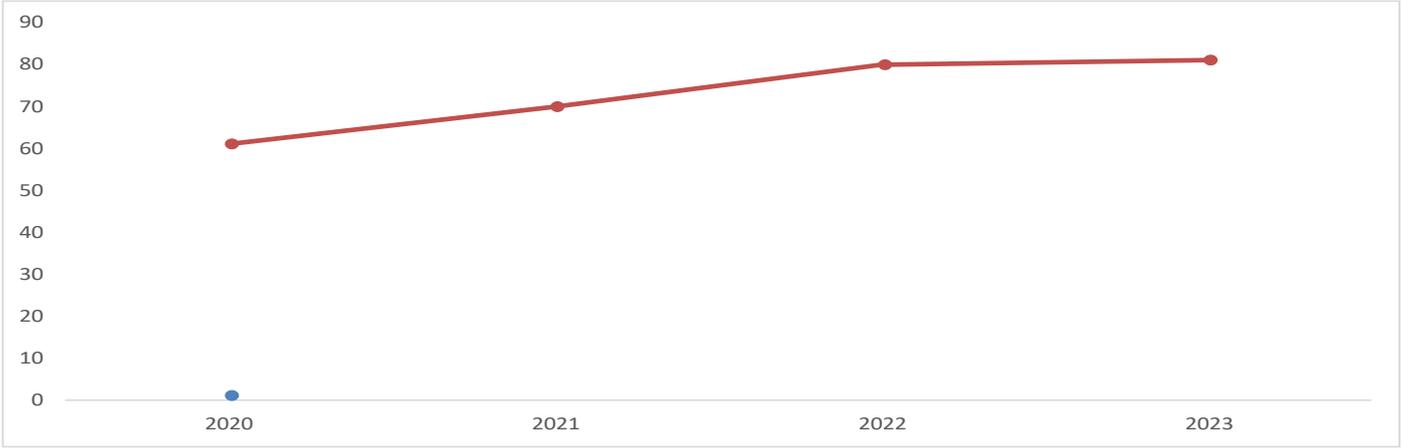
3. أشغال إنجاز ميناء سيدي يوسف

- 02 مشاريع في سنة 2022 وهي:

1. أشغال توسيع ميناء طبلية

2. أشغال إعادة تهيئة ميناء قلعة الأندلس

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



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

انجاز المشاريع المبرمجة ضمن المخطط المديرى طبقا لما تم برمجته من قبل صاحب المشروع (وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية):

- دراسات
- أشغال

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

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

## بطاقة المؤشر: النجاعة الطاقية للبنىات

رمز المؤشر 1.2.2.2 :

تسمية المؤشر: النجاعة الطاقية للبنىات.

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2020

### أ. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تعزيز البناء المستدام بمثالية البنىات العمومية
4. تعريفًا للمؤشر: النجاعة الطاقية للبنىات: معدل استهلاك الطاقة (التدفئة والتبريد).
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.
7. التفريعات: الإدارة المركزية/الجهوية

### إ. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: معدل نسبة الاستهلاك الطاقى لكل مشروع في طور الدراسة.
2. وحدة المؤشر: kWh/م<sup>2</sup>/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 الإدارة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري (اللجنة الفنية للبنىات المدنية).
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس الموالي للسنة المعنية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (valeur cible de l'indicateur) : 77 kWh/م<sup>2</sup>/السنة
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير الدراسات المعمارية والفنية

### إ. قراءة في نتائج المؤشر

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

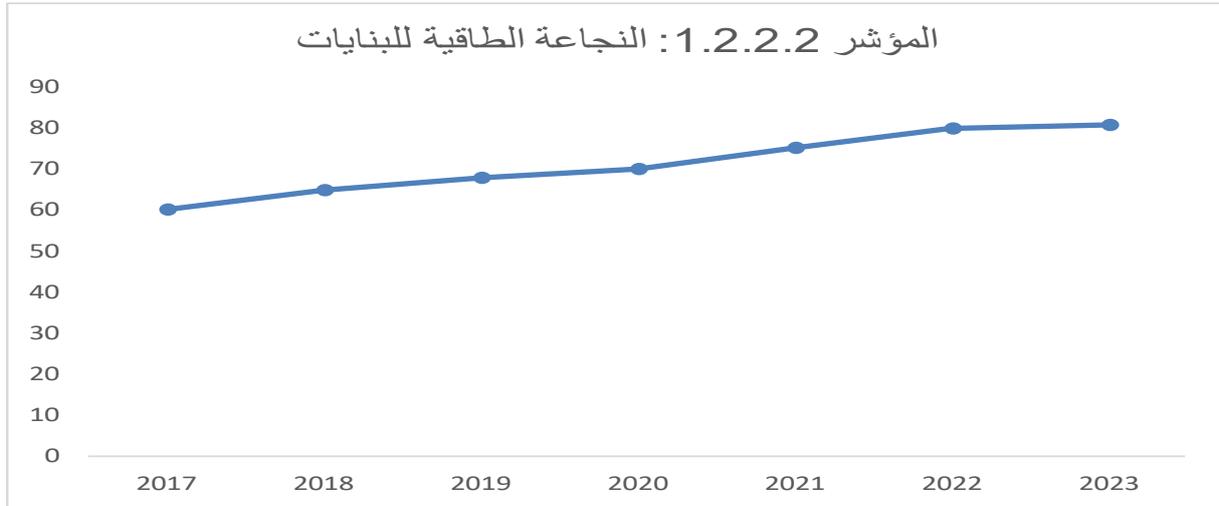
تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
*	80	75	70	68	65	60	kWh/م <sup>2</sup> /السنة	المؤشر: 1-3-2-2: النجاعة الطاقية للبنىات

\*سيتم احتساب قيمة المؤشر لسنة 2023 حسب الدراسة الإستراتيجية الجديدة التي سيتم إنجازها.

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

- الاستهلاك الطاقى للبنىات خلال الفترة الممتدة من 2017 الى 2019 لا يتجاوز 80 م/2/السنه، حيث أن التصنيف الطاقى يساوي أو يقل عن 3.
- بالنسبة لسنة 2021 من المتوقع ان تبلغ قيمة المؤشر 75 م/2/السنه.
- سيتم العمل على تحسين النجاعة الطاقية للبنىات خلال الثلاث سنوات القادمة .

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



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

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

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

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

## بطاقة المؤشر: نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة

رمز المؤشر 1.1.3.2.

تسمية المؤشر: نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة.

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2020

### I- الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي الجهوي
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: احكام انجاز المشاريع المفوضة بالجهات.
- 4- تعريف المؤشر: استهلاك الاعتمادات المفوضة من قبل الادارات الجهوية لانجاز المشاريع المفوضة.
- 5- نوع المؤشر: مؤشر منتج.
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.
- 7- التفرعات: الإدارة الجهوية

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: الاعتمادات المفوضة المنجزة/ الاعتمادات المفوضة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد للمشاريع المعلنة والمتضمنة للنوع الاجتماعي في طور الدراسة
- 4- طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: وثيقة مستخرجة من منظومة "أدب".
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: منظومة "أدب".
- 6- تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس الموالي للسنة المعنية
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (valeur cible de l'indicateur) : 100%
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير الدراسات المعمارية والفنية

### III- قراءة في نتائج المؤشر

- 1- سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات 2020	انجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
-	-	-	-	-	-	-	%	لمؤشر 1.1.3.2: نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة

- 2- تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

نسجل غياب معطيات عن قيمة المؤشر خلال الفترة الممتدة من 2017 الى 2020.

- سيتم العمل على تحسين نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة خلال الثلاث سنوات القادمة .

- 3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- نجاز المشاريع المفوضة الخاصة بالبنائيات المدنية
  - انجاز مشاريع الصيانة وتركيز علامات الملك العمومي البحري
  - نشاط مساندة (وسائل مصالح)
- 4- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالموشر : مرتبط بمدى توفر الإمكانيات البشرية**

## 2- بطاقات الفاعلين العموميين

### المتدخلين

في برنامج حماية المناطق العمرانية  
والشريط والساحلي والتحكم في المنشآت

## بطاقة منشأة عدد 1: شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس

### أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: تهيئة وتنمية منطقة مشروع تبرورة / البعث العقاري
2. ترتيب المنشأة: شركة خفية الاسم ذات مساهمات عمومية تأسست بمقتضى محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية بتاريخ 21 ماي 1985
3. مرجع الإحداثيات: لا يوجد
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: لا يوجد
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: لا يوجد

### إ. إطار القدرة على الأداء

#### 1. الإستراتيجية العامة:

أحدثت شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس المكلفة بمشروع تبرورة في ماي 1985 وهي شركة خفية الاسم ذات مساهمات عمومية يسيروها مجلس إدارة على رأسه رئيس مدير عام وتنضوي تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.

بعد الإنتهاء من الأشغال المتعلقة بإزالة التلوث وردم بمنطقة مشروع تبرورة (المرحلة الأولى)، وهو ما مكن من توفير أراضي صالحة للتعمير تبلغ مساحتها 420 هكتارا، أصبح من الضروري التصرف في المنطقة وحمايتها وذلك بالقيام بالعديد من الأشغال على المدى القصير والمتوسط والطويل التي تخص إعداد المرحلة الثانية المخصصة للتعمير والتهيئة والمراقبة البيئية وصيانة وحراسة حوزة منطقة تدخل مشروع تبرورة، في انتظار بلورة المرحلة الثانية المتعلقة بالتهيئة والتعمير وتسويق الأراضي.

من أهم نقاط إستراتيجية الشركة نذكر:

- إنجاز كل الدراسات الفنية والإقتصادية والقانونية والمالية اللازمة للتهيئة السياحية والفندقية والعقارية لمنطقة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس،
- إنجاز كل الأشغال اللازمة لإحياء وتقسيم وتهيئة الأراضي بالمنطقة،
- إنجاز كل البناءات والمنشآت الداخلة في نطاق التجهيزات العامة للمنطقة: مراكز تجارية، تهيئة مناطق خضراء، ملاعب، التجهيزات الترفيهية والمرفئية،
- إعداد وضبط كل الأمثلة والبرامج المتعلقة بأشغال جميع هذه الإنجازات في المستقبل والنهوض بالمنطقة بعد تجهيزها،
- إعداد وإنجاز كل العمليات اللازمة لتحقيق البرامج المذكورة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وكذلك الحصول على كل الإمتيازات والترخيص الإدارية اللازمة،
- إقتناء وتقسيم تهيئة وبيع الأراضي المقسمة المعدة لإنجاز مشاريع التعمير في إطار حوزة تبرورة وغيرها،
- المساهمة في رأس مال كل الشركات التي لديها أهداف مماثلة أو ذات صلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق المساهمة العينية والنقدية وشراء سندات وحقوق بالشركات والاندماج وتأسيس شركات جديدة وبكل الوسائل القانونية الأخرى،

- وبصفة عامة القيام بكل العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية والغير العقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأهداف المذكورة أعلاه والتي من شأنها أن تساعد على تطور الشركة.

2. أهم الأولويات وتحديد المساهمات في أهداف البرنامج:

- يساهم برنامج المتابعة البيئية في تحقيق ديمومة المشروع خاصة وأن منطقة مشروع تبرورة كانت تحوي معامل N.P.K. التي خلقت نفايات في محيطها المباشر وفي البحر،

- يساهم برنامج الحراسة في السهر على سلامة الوضعية العقارية لكامل المنطقة (بناء عشوائى، إشغال وقتى، ...).

- يساهم برنامج غراسة وصيانة المنتزه الحضري في بعث منطقة جالبة للإستثمار،

علما وأن الأهداف المذكورة ذات صبغة نوعية وليست كمية ولا يمكن بذلك قياسها.

### 3. تقديم أنشطة البرامج:

الأهداف	المؤشرات	الأنشطة
1	متابعة نوعية المياه والرسوبيات	- تقوم الشركة سنويا بجملة من التحاليل الفيزيوكيميائية والمعادن الثقيلة لمكونات النظام البيئي، - ولمتابعة تطوّر نوعية المياه والرسوبيات، تمّ إعداد تقرير تقييمي من طرف الشركة يشتمل على نتائج كلّ التحاليل المنجزة منذ نهاية الأشغال إلى اليوم، - وعلى إثر هذه النتائج، سيتمّ مواصلة إجراء هذه التحاليل والتدقيق في نتائجها لأخذ التدابير اللازمة في الغرض خصوصا بالنسبة إلى المياه التي يقع ضحها و صرفها في اتجاه البحر.
2	دراسة نجاعة منظومة عزل لكوم الفوسفوجيبس	- تقوم الشركة بمتابعة مدى نجاعة منظومة عزل كوم الفوسفوجيبس، - وبناءا على النتائج المتحصل عليها سيتمّ التعمق في هذه الدراسة وذلك باستعمال الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة للتثبت من نجاعة هاته المنظومة ومكوناتها.
3	أشغال صيانة المعدات التابعة لمنظومة الضخّ	- تقوم الشركة بأشغال العناية وصيانة كل المعدات التابعة لمنظومة الضخ ومنظومة تصريف سيلان مياه الأمطار لكوم الفوسفوجيبس وكذلك منظومة ضخ مياه الري للمنتزه المستقبلي لمنطقة تبرورة.
4	صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار لمنطقة تبرورة	تقوم الشركة سنويا بعدة حملات تنظيف لقنوات تصريف مياه الأمطار بمنطقة تبرورة وأبرزها حملات التنظيف الميكانيكي الشاملة وذلك استعدادا لمواسم الأمطار.
5	صيانة قنوات تصريف مياه السيلان لكوم الفوسفوجيبس	- تقوم الشركة سنويا بصيانة يدوية وميكانيكية لقنوات منظومة تصريف مياه السيلان لكوم الفوسفوجيبس الممتدة على طول 3000 متر وقد تم ازالة كل الرسوبيات العالقة بالقنوات.
6	متابعة الإشعاعات بالمنطقة	تم قبل وأثناء مرحلة الأشغال وبعدها بمتابعة الإشعاعات بمنطقة تبرورة بالتعاون مع المركز الوطني للحماية من الأشعة واستصدار شهادة في خلو المنطقة من خطر الإشعاعات ويتم حاليا متابعة الإشعاعات بالمنزه الحضري المتمركز فوق كوم الفوسفوجيبس بعد عزله.
7	الإعتناء بالغراسات	- تتمثل أهم الأشغال فيما يلي: ✓ التحمير والتحويض للغراسات الموجودة على مستوى المسطح السفلي، نباتات الفيكيس الموجودة على إمتداد الجدران العازل، ... ✓ إزالة الأعشاب الطفيلية (Kochia) بمنحدرات المنتزه التي من شأنها تعرقل التدخلات المطلوبة خاصة السقي، ✓ القيام بعملية صيانة الطوابي بالمنحدرات لحماية أدين الأرض من الإنجراف المائي وذلك بالحرث العميق "50 صم" بواسطة الجرار، ✓ العناية بمصطلحات المنتزه بالحرث.

<p>بينت بعض الحفريات لبعض الأشجار المغروسة على مستوى منحدرات المنتزه أن نمو جذور بعض الأشجار بلغ عمق بين 1.50م و1.70م وفي بعض الحالات يبعد حوالي 20 و25 صم عن طبقة الفوسفوجيبس،</p>	<p>دراسة تقييم وتطور النظام الايكولوجي للمنتزه</p>	<p>8</p>
<p>يتمّ دوريا إبرام صفقة إطارية بخصوص حراسة حوزة مشروع تيرورة للحفاظ على الرصيد العقاري (ملك دولة خاص بعد صدور أمري المراجعة والإخراج من الملك العمومي البحري لسنتي 2010 و2013).</p>	<p>حراسة منطقة مشروع تيرورة</p>	<p>9</p>

### III. الميزانية

تقديم عام لتقديرات ميزانية المنشأة / المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية للسنة المالية 2021:

- ميزانية الإستثمار أو / التجهيز (ميزانية الدولة): 1100 أد

## بطاقة منشأة عدد 2: شركة الدراسات و النهوض بتونس الجنوبية

### I- التعريف

- 1 النشاط الرئيسي: تهيئة و تنمية بحيرة تونس الجنوبية / التهيئة الترابية و البعث العقاري
- 2 ترتيب المنشأة: صنف ج
- 3 مرجع الأحداث: المجلس الوزاري المصيق المنعقد بتاريخ 16 فيفري 1990
- 4 مرجع التنظيم الإداري و المالي: ضبط الهيكل التنظيمي للشركة بمقتضى الأمر عدد 2807 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001
- 5 تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: لا يوجد
- 6 إطار القدرة على الأداء

### II- الإستراتيجية العامة:

شهدت بحيرة تونس الجنوبية إثر إنجاز اشغال تطهير البحيرة واستصلاح ضفافها تحسن وتطور واضح في المنظومة الإيكولوجية والحالة البيئية و الصحية بصفة عامة بالمنطقة، حيث تم تسجيل تحسن واضح في عدة مؤشرات بيئية على غرار نوعية و جودة مياه البحيرة، و نوعية الأحياء المائية بالبحيرة عددًا و كمًا و تطور كمي و كفي في منظومة الأسماك مما خول لأكثر من 50 بحار بمزاولة نشاط الصيد البحري بالبحيرة، و يعزى هذا النجاح على الصعيدين الوطني و الإقليمي للخبرة الواسعة التي حصلت للشركة و التجربة المتميزة في هذا المجال.

من أهم نقاط إستراتيجية الشركة نذكر:

- في مجال تطهير واستصلاح المسطحات المائية
- القيام بإجراءات الدّعوة للمنافسة لإنجاز الاشغال والبحث عن التّموليات الضّروريّة لتنفيذ عدة مشاريع صيانة المنشآت المدنية ببحيرة تونس الجنوبية
- السهر على المحافظة على نوعية وجودة المكونات الإيولوجية لبحيرة تونس الجنوبية
- الإشراف على تنفيذ الأشغال وتأمين الإنجاز في أحسن الظروف.
- إعداد مخطّطات التّصرّف والمتابعة في مرحلة ما بعد إنجاز مشاريع التّطهير والتصرف في المنطقة الرطبة والمصنفة محمية طبيعية ذات أهمية عالمية
- التّهيئة التّرابية و البعث العقاري :

شرعت الشركة منذ سنوات في إعداد مثال التّهيئة التّفصيلي لضفاف البحيرة الجنوبية وميناء تونس داخل دائرو التّدخل العقاري المحدثة لفائدتها في الغرض. ولأن تمّ وضع الجزء الأكبر من الأراضي المتواجدة بهذه المنطقة على ذمّة مشروع باب المتوسط لشركة سما دبي، فقد تبقت مساحة حوالي 127 هك من أراضي الدّولة الخاصّة خارج هذا المشروع ومشمولة بدائرة التّدخل

العقاري المذكورة آنفاً. وتسعى الشركة حالياً لاستغلال هذه الأراضي بتهيئتها وتسويقها ومن المنتظر عرض هذا المشروع على أنظار جلسة عمل وزارية.

ونظراً لأن شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية متحصلة منذ تاريخ 21 جويلية 2015 على قرار ترخيص في ممارسة مهنة باعث عقاري من قبل وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية فإن بإمكانها القيام بمشاريع عمرانية وعقارية وتوسيع نشاطها في هذا المجال وذلك لتطوير مواردها المالية ولدعم مجهود الدولة في مجال بعث المشاريع والإستثمار

في إطار تطوير المشاريع المستقبلية للشركة وفي انتظار البت في إمكانية إستغلال الأراضي المحاذية وفي إطار تطبيق التوجه الحكومي إلى تشريك الخواص في بعث المشاريع الإستثمارية أو الشراكة بين القطاع العام والخاص يقترح في هذا المجال النظر في إمكانية إنجاز بعض المشاريع بالشراكة مع الخواص لتدعيم موارد الشركة ولتخفيف العبء المالي عليها مع مراعات مصالح الشركة.

وتبعاً لما سبق فإن المهام والمشمولات المستقبلية لشركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية تعتبر إستراتيجية بالأساس ومن شأنها ترسيخ إستراتيجية الدولة في مجال تطهير وإستصلاح المواقع الحساسة وتأهيلها على المستوى العمراني والبيئي.

### III- الميزانية

تقديم عام لتقديرات ميزانية المنشأة / المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية للسنة المالية 2021:

- ميزانية الإستثمار أو / التجهيز (ميزانية الدولة): 500أد

- جدول توزيع الأعوان حسب الصنف و الجنس

المجموع	التنفيذ		التسيير		الإطارات		
	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	
1	0	0	1	0	0	0	المالي
8	4	1	1	2	0	0	الإداري
3	0	0	0	0	2	1	الفني
12	5		4		3		المجموع

## بطاقة منشأة عدد 3: شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية

### 1. التعريف

#### 1. النشاط الرئيسي:

- القيام بكل الدراسات الفنية والاقتصادية والقانونية والمالية اللازمة لتهيئة منطقة المشروع/نشاط البعث العقاري.

#### 2. ترتيب المنشأة:

- في انتظار ترتيبها من طرف رئاسة الحكومة.

#### 3. مرجع الأحداث:

- الجلسة العامة التأسيسية بتاريخ 22 مارس 2019. وذلك تبعاً لـ:

- المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 05 ماي 2015 الذي أقرّ تكوين شركة تتولى وضع تصور شامل حول المشروع والقيام بالدراسات المستوجبة في الغرض.

- اللجنة العليا للمشاريع الكبرى برئاسة الحكومة بتاريخ 10 و15 سبتمبر 2015 التي أذنت بإحداث شركة دراسات تتولى وضع تصورات للمشروع ومكوناته كبدائية على أن يتم لاحقاً البحث عن مستثمر أو مستثمرين لتمويل المشروع.

- موافقة وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بتاريخ 8 جوان 2017 على إحداث شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية في شكل "شركة خفية الاسم" يشارك في رأس مالها بعض المنشآت والمؤسسات العمومية ذات النشاط المرتبط أو المماثل حيث يمكن هذا الشكل القانوني في مرحلة لاحقة من دخول مستثمر في رأس مال الشركة في صورة إثمار الدراسات.

#### 4. مرجع التنظيم الإداري والمالي:

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

## II – إطار القدرة على الأداء

### الإستراتيجية العامة:1/

- 1- إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتحديد فرضيات التهيئة الممكنة بالتنسيق مع كافة المتدخلين العموميين،
- 2- التنسيق مع الدولة من خلال سلطة الإشراف بخصوص كافة المسائل المتعلقة بفرضيات تهيئة أرض المشروع والآليات المقترحة لاستغلالها،
- 3- إعداد وضبط كل الأمثلة والبرامج المتعلقة بتهيئة سبخة بن غياضة بما يستجيب لخصوصية الموقع،
- 4- إعداد وإنجاز كل العمليات اللازمة لتحقيق البرامج المذكورة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وكذلك الحصول على كل الامتيازات والترخيص الإدارية اللازمة.
- 5- القيام بالدراسات اللازمة لتهديب النسيج العمراني الكائن بمحيط أرض المشروع للنهوض بالمنطقة،
- 6- المحافظة على المنشآت المائية والبحرية ومتابعة جودة مياه المسطح المائي،
- 7- البحث عن مستثمرين خواص لتنفيذ المشروع وإيجاد صيغة شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- 8- السعي لدى المنظمات والهيكل الدولية لإيجاد المساعدات المالية اللازمة لتمويل دراسات المشروع في نطاق التعاون الدولي مع هذه المؤسسات الدولية وذلك في نطاق ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل وبعد المصادقة عليها من الجهات المعنية،
- 9- القيام بكل المهام المتعلقة بتطوير نشاط الشركة او التي تعهد إليها في نطاق مشمولاتها.

- 10- اتخاذ كافة الإجراءات والقيام بكل الأعمال التي من شأنها تيسير تنفيذ المهام الموكلة إلى الشركة.  
 11- نشاط البعث العقاري.  
 12- وبصفة عامة القيام بكل العمليات الصناعيّة والتّجاريّة والماليّة والعقارية والغير العقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأهداف المذكورة أعلاه والتي من شأنها أن تساعد على تطوّر الشركة.

## 2. الوضعية العقارية

تبلغ مساحة منطقة سبخة 142 هكتارا موزعة كما يلي:

- مساحة الحوض 26 هكتارا.
  - مساحة الطرقات الموجودة 11.5 هكتارا.
  - مساحة الشبكة الحديدية 1.35 هكتارا.
  - مساحة الملك العمومي البرّي 4.19 هكتارا.
  - مساحة ارتفاقات الملك العمومي البحري 10.65 هكتارا
  - مساحة البنايات الموجودة 1.2 هكتارا.
- وإذا استثنينا مساحة الطرقات الضرورية فان المساحة الصافية المخصصة لتركيز مختلف المشاريع ستكون في حدود 86 هكتارا.

### • التهيئة الترابية والبعث العقاري:

في جلسة 5 أبريل 2017 قضت المحكمة العقارية بالمهدية بتسجيل كامل المساحة لفائدة الدولة باستثناء الأجزاء موضوع الاعتراضات التي أفردها بمطالب تسجيل مسحية فردية وواصلت النظر فيها ثم أصدرت:

- أحكاما لفائدة الخواص في مساحة تقدّر ب حوالي 4 هكتارا.

حوالي 3,5 هكتارا في طور التقاضي.

الشركة في طور اعداد الوسيلة التقنية القانونية الناجعة التي تكون في نفس الوقت ذات بعد تخطيطي وتنفيذي وتمكن من السيطرة على جميع العقارات الكائنة في حوزة المشروع (المقترح: إحداث دائرة تدخّل عقاري على معنى الفصل 30 وما بعده في مجلة التهيئة الترابية والتعمير، لفائدة الدولة)

## 13- الميزانية

تقديم عام لتقديرات ميزانية المنشأة / المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية للسنة المالية 2021:

= ميزانية الإستثمار أو / التجهيز (ميزانية الدولة): 600 أد

### = جدول توزيع الأعوان حسب الصنف والجنس

المجموع	التنفيذ		التسيير		الإطارات		
	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	
1	0	0	0	0	0	1	المالي
2		1	0	1	0	0	الإداري
4	1	0	1	0	1	1	الفني
7	2		2		3		المجموع

# برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

# 1- بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

## بطاقة المؤشر: نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي

### رمز المؤشر 1-1-3

تسمية المؤشر: نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي

تاريخ تحيين المؤشر: جانفي 2020

### VII- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالتهيئة الترابية ودعم الجماعات المحلية والفاعلين العموميين لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة
4. تعريف المؤشر: يتمثل في احتساب معدل الولايات التي تعد على الأقل دراسة مثال توجيهي للتهيئة الترابية أو دراسة تخص الرصد الترابي.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية و الجهوية)

### VIII- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: نسبة الولايات التي شملها على الأقل دراسة مثال توجيهي لتهيئة مجموعة عمرانية كبرى أو دراسة مثال توجيهي لتهيئة منطقة حساسة أو دراسة مثال توجيهي لتهيئة وتنمية الولاية أو دراسة تخص الرصد الترابي أما في حالة تقدم إنجاز دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني تصبح قيمة المؤشر 100% باعتبار أن هذه الدراسة تشمل كامل ولايات الجمهورية.
- وتكون طريقة احتساب هذا المؤشر على النحو التالي :
- عدد دراسات الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية التي بصدد الإنجاز ( أ ) .
- عدد دراسات الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية الجاهزة ( ب ) : يحتسب عدد الدراسات التي لم يمر على تاريخ قبولها النهائي 10 سنوات .
- عدد دراسات الرصد الترابي الجاهزة ( ت ) : يتم احتساب عدد الدراسات الجاهزة والتي لم يمر على تاريخ قبولها النهائي أكثر من خمس (5) سنوات.

إحتساب عدد الدراسات لولاية ما ( ث 1 ) = أ + ب + ت ( عند وجود دراسة أو أكثر من أي صنف من الأصناف الثلاثة فالحاصل لهذه الولاية هو 1 ما عدا هذه الحالة فالحاصل هو 0 )  
 إحتساب عدد الدراسات لجميع الولايات :  $ث = ث_1 + ث_2 + ث_3 + ث_4 + \dots + ث_{23} + ث_{24}$   
 إحتساب المؤشر = ( ث ) / 24

19. وحدة المؤشر: نسبة

20. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:

- \* عدد دراسات التهيئة الترابية التي هي بصدد الإنجاز أو الجاهزة
- \* عدد دراسات الرصد الترابي الجاهزة
- \* عدد الولايات المعنية بالدراسات المبينة سلفا
- \* سنة القبول النهائي للدراسات الجاهزة.

21. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: (إعتماد قوائم معينة حول الدراسات المعنية وتوزيعها الجغرافي على الولايات)

22. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للتهيئة الترابية.

23. تاريخ توقّر المؤشر : موفى شهر ديسمبر من كل سنة

24. القيمة المستهدفة للمؤشر<sup>9</sup> (Valeur cible de l'indicateur): 100 % سنة 2023

25. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: 100 % سنة 2023

26. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: جمال الدين رويس

## IX - قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
100%	85%	80%	75%	60%	-	-	نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي	

<sup>9</sup>القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل ( قيمة مستندة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

## 1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالموشر:

1.1 بخصوص إنجاز دراسات الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية:

### 1-1-1 الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية:

تعتبر هذه الدراسات من الأدوات الأساسية للتخطيط الترابي للمجموعات العمرانية الكبرى حيث سيتم تعزيز هذا الرصيد ليشمل عدد من المدن التونسية التي تستدعي مراجعة إعداد أمثلتها المديرية للتهيئة الترابية التي مضى على إنجازها 10 سنوات أو أكثر. فبالإضافة إلى التقدم في الدراسات المتواصلة المتعلقة بالأمثلة التوجيهية للمجموعات العمرانية لكل من صفاقس الكبرى ومدن القيروان والقصرين وقفصة وجندوبة والكاف والانطلاق المتوقع في نهاية سنة 2020 لدراسة المثال التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية لمدينة سليانة يتوقع سنة 2021 الشروع في إعداد 3 دراسات تهم المجموعات العمرانية لمدن مراكز الولايات وهي زغوان وتطاوين والمهدية على أن يتم إستكمال إنجازها قبل موفى 2023.

### 2-1-1 الأمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة:

تم الشروع في إنجاز المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لجزيرة جربة منذ سنة 2018 بطريقة تم فيها تشريك مباشر للجماعات المحلية للمساهمة في تصور تطور الجزيرة والمحافظة على خصوصياتها الطبيعية الهشة وسيتم الانتهاء من إنجاز هذه الدراسة الممولة من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة خلال سنة 2021 لتكون أنموذجا يمكن اعتماده وتعميمه على الدراسات المشابهة الأخرى من حيث عمق التشاور والتنسيق المحكم وتشريك كل الأطراف المعنية المركزية منها والجهوية والمحلية.

أما بالنسبة لدراسة المنطقة الحساسة لأقصى الشمال ( من ساحل مدينة بنزرت إلى سيدي مشرق) فيتوقع إتمام المرحلة الثانية و انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة سنة 2021 .

وبخصوص دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المناطق الحساسة الساحلية للوطن القبلي المدرج ضمن المخطط الخماسي الحالي تم اختيار فرضية التهيئة التي سيتم اعتمادها وبلورتها في المرحلة الثانية التي يتوقع إتمامها خلال سنة 2021.

وفي إطار مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة المناطق الحساسة للسباسب العليا والسباسب السفلى يتوقع الشروع في هاتين الدراستين في بداية سنة 2021 علما وأن الإعلان عن طلب العروض يقع للمرة الثالثة .

### 3-1-1 الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية الولايات:

تم من جملة 14 ولاية داخلية استكمال إنجاز دراسات أمثلة توجيهية لتهيئة وتنمية لثماني ( 8 ) ولايات هي ولاية جندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقابس في حين لازالت 6 دراسات في طور الإنجاز والتي يتوقع الانتهاء من إنجاز 4 منها في موفى 2021. ودراستين باقيتين في موفى 2022 ليكتمل إنجاز الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية 14 ولاية.

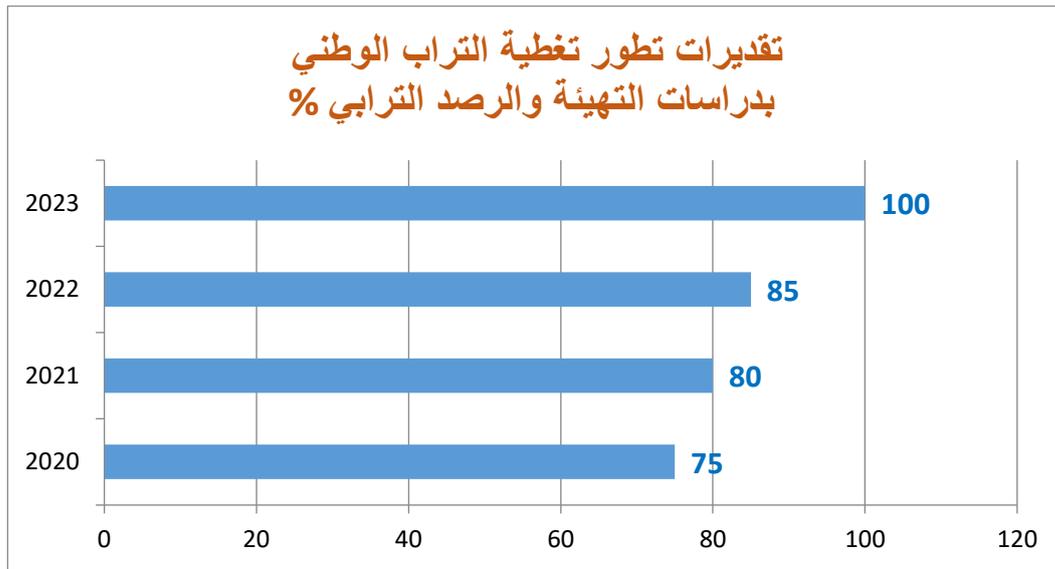
### 1.2 بخصوص إنجاز دراسات الرصد الترابي:

تعد أطالس الولايات وثائق تمكن من متابعة تطور التنمية بالولايات المعنية وتعكس الوضع الحالي بها على مستوى كل القطاعات بالإضافة إلى المحيط العمراني والطبيعي والبيئي والخصائص الديمغرافية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. حيث يتم في هذا الصدد تعزيز عدد دراسات أطالس الولايات بثلاث (3) دراسات تهم ولايات سوسة والمنستير والمهدية التي يتوقع استكمال إنجاز أطلس واحد قبل موفى سنة 2020 و إثنين في بداية 2021 لتساهم هذه الأطالس في تطور قيمة المؤشر إلى حوالي 80% سنة 2021 ولتستكمل بذلك تغطية كامل ولايات الجمهورية بوثنائق رقمية للرصد الترابي مع تفاوت زمني يتعين تداركه بتحيينها بنسق أسرع وضمن إطار موحد ومنظم لإكساب مزيد من النجاعة في استغلال مضمون هذه الأطالس الجغرافية الرقمية.

ولعل من اهم الإنجازات في هذا الصدد هو إعداد دراسة إحداث مرصد ديناميكية المجال الترابي التي يتوقع إتمامها قبل موفى سنة 2020 والتي تتمثل في وضع تصور للأطر المؤسساتية والقانونية والتنظيمية والتقنية المناسبة ضمن خطة عمل تمكن من الإحداث الفعلي لمنظومة متعددة الأبعاد لرصد ديناميكية تنمية المجال الترابي بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات يمكن على إثر متابعة تطورها وتحليل تأثيراتها استنتاج مدى تطابق المسار التنموي الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي و التجمعات العمرانية الكبرى مع السياسات العمومية للدولة و وبالتالي المساهمة في أخذ القرار لتعديل هذا المسار لتحقيق الأهداف المرسومة.

إن التقديرات الخاصة بالمؤشر وتطورها من سنة إلى أخرى باعتبار طريقة احتساب المؤشر، تتأثر بثلاثة عوامل هي تقدم إنجاز الدراسات المعنية وتوزعها الجغرافي وتواتر تحيينها. وبصفة أدق فإن تطور القيمة التي يعكسها المؤشر مرتبطة بدرجة أولى بالتوزيع الجغرافي للدراسات المحتسبة على الولايات ثم بحدثة إنجازها حيث أن تعدد الدراسات رغم تنوعها على ولاية معينة أو مجموعة ولايات لا يؤثر في قيمة المؤشر.

### 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



## 4 أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الإ اعتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	
700	إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة والرصد الترايبي	-التنسيق والتشاور مع مختلف المتدخلين العموميين على المستوى المركزي والجهوي عند إعداد دراسات التهيئة الترابية -التعريف بنتائج دراسات التهيئة الترابية -مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالتهيئة الترابية -تحفيز الفاعلين العموميين لإنتاج وتوفير البيانات الموثوقة ولتيسير النفاذ إليها المشاركة والمساهمة ضمن لجان قطاعية في إعداد دراسات إستراتيجية قطاعية في مجالات متعددة كالنقل والصناعة والبنية التحتية ....	% 80	% 100	% 100	نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترايبي

## 5 - تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

من بين المسائل التي يمكن ان تؤثر سلبا على تطور قيمة المؤشر نذكر:

- عزوف مكاتب الدراسات على المشاركة في طلب العروض وتراجع عدد مكاتب الدراسات الوطنية المختصة في مجال التهيئة الترابية مما يؤدي إلى القيام بعدة طلبات عروض لنفس الدراسة.

-صعوبة جمع المعطيات لمختلف القطاعات من المصدر نظرا لعدم توفرها على الخط وخاصة منها المحينة والمفصلة.

- مدى التحكم في الأجال من قبل الأطراف المتعاقدة لإنجاز دراسات التهيئة الترابية والرصد الترايبي سواء منها المتعلقة بالإعداد الفعلي لمخرجات هذه الدراسات أو المخصصة للقيام الاستشارات على المستوى المركزي والجهوي قصد المصادقة على مختلف مراحل إنجازها.

## بطاقة المؤشر: نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية

### رمز المؤشر: 1.2.1.2

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

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2020

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام والتحكّم في التوسّعات العمرانية
4. تعريف المؤشر: نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية ويقصد بذلك معرفة مدى الالتزام والتقيّد بمضمون ومقتضيات استراتيجيات التنمية العمرانية عند إعداد أمثلة التهيئة العمرانية و سيتم، في مرحلة أولى، إعتقاد معايير خاصة ببرمجة التجهيزات بمختلف أنواعها و الفضاءات الخضراء. وحرصا على تكريس مبدأ الاستدامة في مجال التخطيط العمراني سيتم احتساب نسبة المناطق المخصصة للتجهيزات ونسبة الفضاءات الخضراء (المناطق الخضراء) المخصصة ضمن أمثلة التهيئة (أمثلة التهيئة العمرانية و أمثلة التهيئة التفصيلية) المصادق عليها.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (الجهوية): حسب المعطيات المضمنة بالبطاقة البيانية لأمثلة التهيئة العمرانية

### II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر (Formule):** نسبة مساحة المناطق الخضراء والمناطق المخصصة للتجهيزات المدرجة في أمثلة التهيئة التي تمت المصادقة عليها مقارنة بالمساحة الجمالية لها.

2. **وحدة المؤشر:** نسبة % (نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية)

3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** البطاقة البيانية وأمثلة التهيئة العمرانية: المساحة المخصصة للتجهيزات وللمناطق الخضراء،

4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**

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

5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**

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

6. **تاريخ توفر المؤشر:** شهر مارس من السنة الموالية

7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 37% إلى موفى سنة 2023

8. **القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:** 37%

9. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** توحيدة بالحاج طاهر

### III - قراءة في نتائج المؤشر:

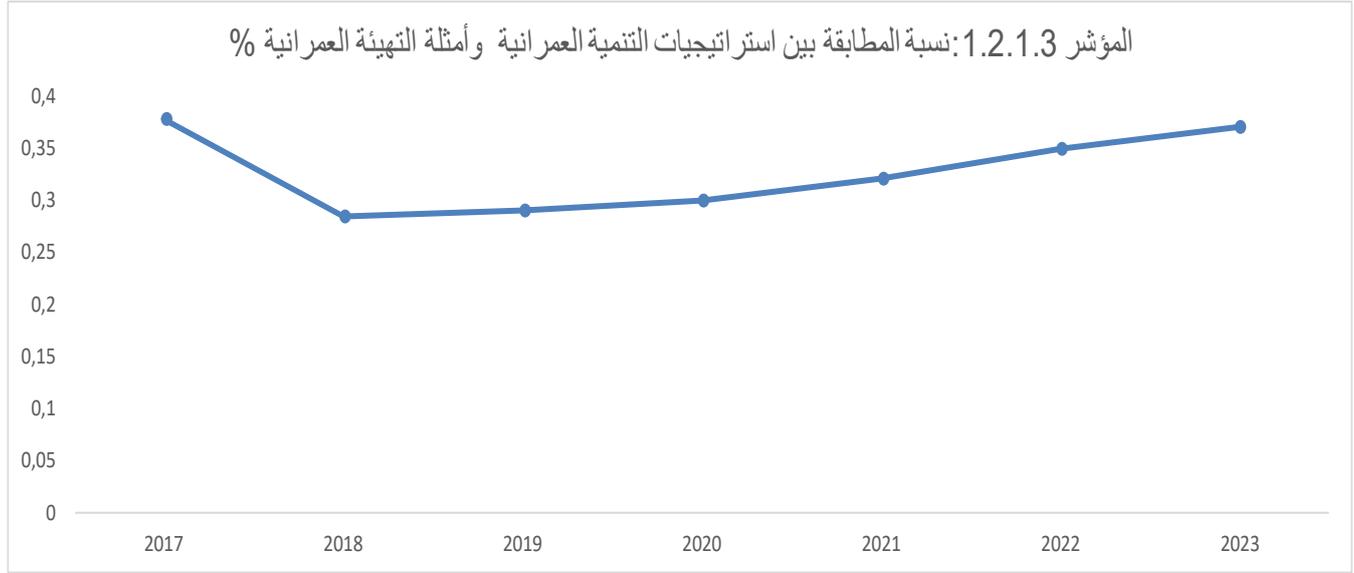
1. **سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
37 %	35 %	32 %	30%	*	28.5%	37.8%	نسبة %	نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية

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

باعتبار أن المؤشر المتعلق بنسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية هو مؤشر جديد فانه لم يتم اعتماده في السنوات الفارطة، إلا أنه من المتوقع تسجيل نسبة 25 % بالنسبة لسنة 2019 ونسبة 30 % لسنة 2020.

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



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

تقديرات الإعتادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
1390	-إعداد الاستراتيجيات المستدامة للتهيئة الترابية والتنمية العمرانية	- تقديم المساعدة الفنية للجماعات المحلية	% 32	% 37	% 37	
2000	- الأشغال الجيوديزية	- التأطير والتكوين لفائدة مصالح التهيئة العمرانية الإدارات				
110	- دعم اللامركزية عبر مساندة الجماعات المحلية لإعداد ومراجعة المخططات وإعداد المسوحات الطبوغرافية	الجهوية للتجهيز				

3. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- إن بلوغ القيمة المستهدفة للمؤشر مرتبط ارتباط وثيقا برغبة الجماعات المحلية المعنية في مواصلة الدراسات الجارية وتغطية هذه التجمعات السكنية بأمتلة تهيئة عمرانية من جهة وبمختلف الأطراف المتدخلة في مختلف مراحل المصادقة على هذه الدراسات من جهة أخرى.
- محدودية الإمكانيات البشرية والمادية لدى مصالح التهيئة العمرانية بالإدارات الجهوية للتجهيز والبلديات المعنية، بالرغم من حرص إدارة التعمير على تقديم الدعم الفني للبلديات المعنية لإعداد دراسات المراجعة التي تعهد إلى مكاتب دراسات خاصة و توفير الوثائق الخرائطية المحينة واللازمة لإنجاز هذه الدراسات في الإبان.

## بطاقة المؤشر: نسبة استهلاك الأراضي الفلاحية

رمز المؤشر: 2.2.1.3

تسمية المؤشر: نسبة استهلاك الأراضي الفلاحية

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2020

### I- الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام والتحكّم في التوسّعات العمرانية
- 4- تعريف المؤشر: نسبة الأراضي الفلاحية المدمجة بالمناطق العمرانية بأمثلة التهيئة
- 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): نسبة الأراضي الفلاحية المدمجة بالمناطق العمرانية بأمثلة التهيئة (أمثلة التهيئة العمرانية و أمثلة التهيئة التفصيلية) المصادق عليها
- 2- وحدة المؤشر: نسبة %
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات حول مساحة مناطق التوسع بأمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها للبلديات ومساحة الأراضي الفلاحية التي تم تغيير صبغتها لتصبح قابلة للتعمير
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

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

- إعداد الإحصائيات حسب الولاية والبلديات وعلى المستوى الوطني

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

6- تاريخ توفر المؤشر : موفى شهر مارس من السنة الموالية

7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 8.5 % موفى 2023

8- القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: 8.5 %

9- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: محمد نبيل الحاجي

### III- قراءة في نتائج المؤشر

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

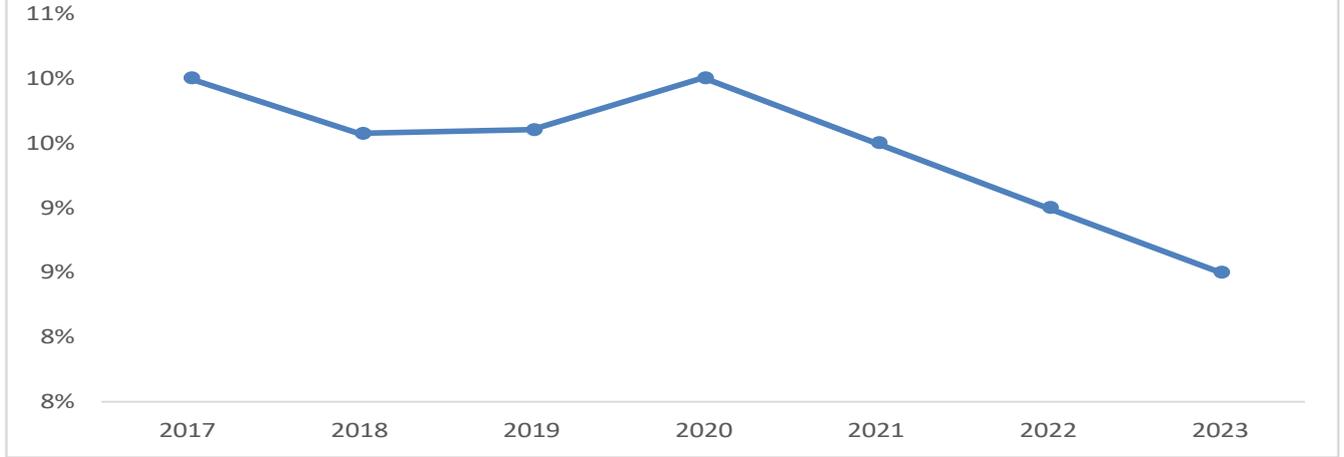
تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
8.5%	9 %	9.5%	10%	-	9,6	-	نسبة %	نسبة استهلاك الأراضي الفلاحية

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

باعتبار أن المؤشر المتعلق بمساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة هو مؤشر جديد فإنه لم يتم اعتماده في السنوات الفارطة، الا أنه من المتوقع تسجيل نسبة تقدر بـ 10% بالنسبة لسنة 2020 و 9,5 % بالنسبة لسنة 2021.

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:

المؤشر 2.2.1.3: نسبة استهلاك الأراضي الفلاحية



## -أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الإعتامادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
1390	-إعداد الاستراتيجيات المستدامة للتهيئة الترابية والتنمية العمرانية	- المشاركة في لجنة حصر التجمعات السكنية ومعاينة التوسعات العمرانية على الأراضي الفلاحية - لجنة تغيير الصبغة للأراضي الفلاحية المشتركة مع ممثلين عن جل الوزارات وخاصة وزارة الفلاحة والداخلية وأملاك الدولة - إعداد إحصائيات دورية للتقسيمات (بجميع أنواعها: سكنية تجارية....) - تقديم المساعدة الفنية للجماعات المحلية - التأطير والتكوين لفائدة مصالح التهيئة العمرانية بالإدارات الجهوية للتجهيز	% 9.5	%8.5	%8.5	نسبة استهلاك الأراضي الفلاحية

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

- إن بلوغ القيمة المستهدفة للمؤشر مرتبط ارتباط وثيقا برغبة الجماعات المحلية المعنية في مواصلة الدراسات الجارية وتغطية هذه التجمعات السكنية بأمتلة تهيئة عمرانية من جهة وبمختلف الأطراف المتدخلة في مختلف مراحل المصادقة على هذه الدراسات من جهة أخرى.
- محدودية الإمكانيات البشرية والمادية لدى مصالح التهيئة العمرانية بالإدارات الجهوية للتجهيز والبلديات المعنية، بالرغم من حرص إدارة التعمير على تقديم الدعم الفني للبلديات المعنية لإعداد دراسات المراجعة التي تعهد إلى مكاتب دراسات خاصة و توفير الوثائق الخرائطية المحينة واللازمة لإنجاز هذه الدراسات في الإبان.

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

رمز المؤشر 1.3.1.3.

تسمية المؤشر: عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2020

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة الإسكان
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية
4. تعريف المؤشر: يتمثل في عدد المساكن المنجزة في إطار البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي و برنامج المسكن الأول وفي إطار اقتناء مساكن ومقاسم اجتماعية ممولة من الصندوق الوطني للنهوض بالسكن.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نتائج
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية: مركزي وجوهي

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع المساكن الاجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة مع مجموع المقاسم المهيأة.
2. وحدة المؤشر: عدد
2. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: برامج المتدخلين العموميين والخواص في مجال السكن وطلبات المواطنين الراغبين في اقتناء مسكن أو مقسم.
3. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قوائم وتقارير اللجان الجهوية المكلفة بجرد وتحديد الحاجيات السكنية، برامج المتدخلين العموميين والخواص في مجال السكن والمعطيات المقدمة من بنك الإسكان.

4. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة انجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، الإدارة العامة للإسكان، بنك الإسكان، البنك المركزي، الولايات والإدارات الجهوية للتجهيز والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة.

5. تاريخ توفر المؤشر: يتم تحيين المعطيات بصفة دورية

6. القيمة المستهدفة للمؤشر: انجاز 30 ألف مسكن ومقسم إلى موفى سنة 2023

7. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: 30 ألف مسكن ومقسم إلى موفى سنة 2023

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة قمر بن حمادي الشابي عن الإدارة العامة للإسكان والسيدة هناء الزواغي عن وحدة انجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

### III- قراءة في نتائج المؤشر

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

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
1200	1200	1200	1100	650	1556	1638	عدد المساكن المنجزة والمقاسم المهيأة في إطار الفوبرولوس	
1000	1000	3877	3279	2996	1745	748		
500	500	500	500	297	409	345		
2700	2700	5577	4879	3943	3710	2731		
							عدد المساكن الممولة في إطار المسكن الأول	
							مجموع المساكن الاجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة	

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

### ● بالنسبة للمساكن المنجزة في إطار الفوبرولوس:

أما بخصوص التقديرات لسنوات 2020-2022 فإنه من المتوقع تسجيل طلبات إضافية على المساكن الممولة عن طريق الفوبرولوس خاصة بعد توظيف الأداء على القيمة المضافة على المساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين خارج منظومة الفوبرولوس وكذلك الطلبات على اقتناء مقاسم مهياً بحيث تفيد الإحصائيات أن 80% من المساكن المرخص في بنائها سنويا تنجز عن طريق البناء الذاتي.

### ● بالنسبة للبرنامج الخاص للسكن الاجتماعي:

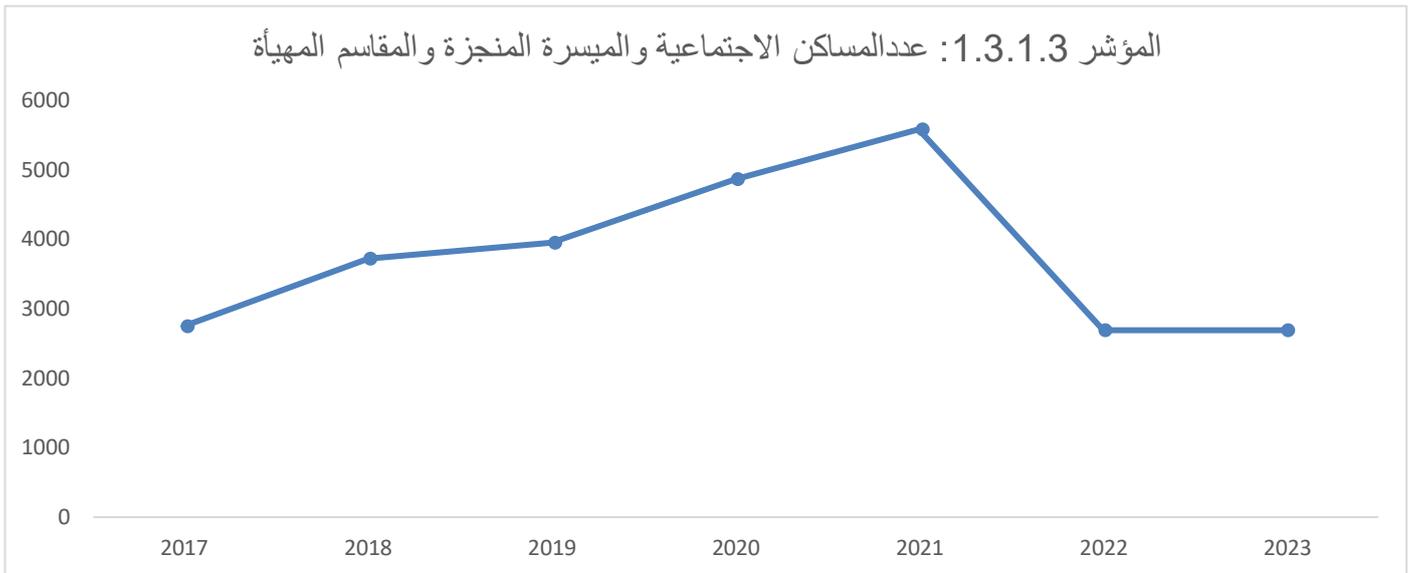
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من انجاز 3279 مسكنا و مقسما اجتماعيا سنة 2020 موزعة كما يلي:

805 مسكن ومقسم اجتماعي منجز من قبل الباعثين العقاريين العموميين و 1774 مسكن منجز من طرف

الباعثين العقاريين الخواص و 700 مسكن في إطار إزالة المساكن البدائية.

كما أنه من المتوقع سنة 2021 الانتهاء من إنجاز أشغال بناء وتهيئة 3877 مسكنا ومقسما اجتماعيا منها 1238 مسكنا ومقسما عن طريق الباعثين العقاريين العموميين و 1639 مسكن منجز من طرف الباعثين العقاريين الخواص و 1000 مسكنا في إطار عنصر إزالة المساكن البدائية.

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



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

تقديرات الإغتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
38000	1- توفير مساكن ومقاسم مهياة لفائدة الأجراء .	1- تقديم قوائم المنتفعين عن طريق لجنة بينك الإسكان -توفير التمويل الذاتي للراغبين في الانتفاع بمساكن عن طريق البنك المركزي. - تقديم قوائم المنتفعين للجنة الاستشارية الجهوية لتحسين السكن. - انجاز أشغال طبوغرافية مختلفة (تشخيص قطعة ارض، تحديد مساحة، أمثلة قطاعية، بحث عقاري، اختبار، مشروع تقسيم او تجزئة ارضي أو عمودي) - انجاز أشغال تجزئة وتقسيمات أرضية او عمودية. - انجاز مطالب تسجيل عقاري اختياري. - توفير أمثلة هندسية. - إعداد محاضر انجاز.  - القيام بالمعاينات الفنية للمساكن و بالأبحاث الاجتماعية للعائلات المرشحة للانتفاع بالبرنامج من طرف فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية.  - ضبط قوائم الفئات الاجتماعية من طرف اللجنة الجهوية وذلك اثر	3568	انجاز 30 ألف مسكن ومقسم إلى موفى 2023	انجاز 30 ألف مسكن ومقسم إلى موفى 2023	عدد المساكن الاجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة والمقاسم المهياة
0	-أشغال طبوغرافية وأشغال تقسيمات للمشاريع المندرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي					

تقديرات الإغتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
18000	<p>- إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها</p>	<p>ترتيبها وفق المقاييس المنصوص عليها بمقتضى الأمر عدد 1224 لسنة 2012 ودراسة الاعتراضات. -المصادقة على القوائم النهائية وإحالتها إلى لجنة قيادة البرنامج للإعلام.</p> <p>- إبرام عقد الرهن العقاري وسند الدين من طرف بنك الإسكان. - إبرام عقد الانتفاع بالمسكن من طرف المجلس الجهوي.</p>				
77000	<p>- إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية</p>	<p>-قيام فريق العمل المحدث لدى اللجنة الجهوية بالتثبت من صحة الوثائق المصاحبة لملفات المترشحين وإجراء الأبحاث اللازمة في شأنها مع المصالح الإدارية الجهوية المعنية.</p> <p>- تتولى اللجنة الجهوية القيام ب: * إعداد القوائم الأولية حسب كل معتمدية وترتيبها وفق المقاييس المنصوص عليها بالأمر عدد 1224 لسنة 2012 استنادا لتطبيقه إعلامية ثم التداول بشأنها والمصادقة عليها.</p> <p>* تعليق القوائم الأولية بمقر الولاية والمعتمدية لقبول الاعتراضات وإحالتها إلى لجنة قيادة البرنامج للإعلام مصحوبة بمبلغ المنحة ومبلغ الدين اللذان يتم تحديدهما حسب كلفة المسكن أو المقسم وصنف دخل العائلة.</p>				

تقديرات الإعتامادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
		<p>* تتولى لجنة القيادة المصادقة على مبلغ المنحة ومبلغ الدين بالنسبة لكل منتفع.</p> <p>* إبرام عقود الانتفاع من طرف: الباعث العقاري العمومي في صورة انجاز المشاريع من قبله. المجلس الجهوي في صورة انجاز المشاريع من طرف الباعثين العقاريين الخواص.</p>				

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

- محدودية الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لمتابعة مشاريع السكن الاجتماعي في كل الولايات،
- عدم امكانية احتساب جميع المشاريع السكنية المنجزة من طرف الباعثين العقاريين العموميين والخواص
- ارتفاع كلفة المساكن وتوجه الباعثين العقاريين الخواص نحو إنتاج المساكن الرفيعة،
- تقلص الرصيد العقاري من الأراضي الصالحة للبناء خاصة بالمناطق التي تشهد ضغطا عمرانيا كبيرا،
- تقلص إنجاز المقاسم الاجتماعية المهيأة من قبل الباعثين العقاريين العموميين والخواص.

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

رمز المؤشر 2/3/3

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لتهديب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية

تاريخ تحيين المؤشر: أوت 2020

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة الإسكان
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهديب وإدماج الأحياء السكنية
4. تعريف المؤشر: نسبة الأحياء السكنية الفوضوية التي تم تهديبها سنويا مقارنة مع مجموع الأحياء المبرمجة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (الجهوية): مركزي و جهوي

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر العدد التراكمي للأحياء السكنية التي يتم تهديبها سنويا / العدد الجملي للأحياء المبرمجة.
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وكالة التهديب والتجديد العمراني.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (قوائم...)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وكالة التهديب والتجديد العمراني.
6. تاريخ توفر المؤشر: شهر ديسمبر
7. القيمة المستهدفة للمؤشر<sup>10</sup> (تهديب كل الأحياء المبرمجة) 100% سنة 2022
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: 100%
9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: منية بحريني الخميري- الإدارة العامة للإسكان

<sup>10</sup>القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستعدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

## III- قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات			توقعات	إنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017		
100	100	100	93	83	82	74	نسبة	النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية 155 (الجيل الأول)
55	40	13	3	-	-	-	نسبة	النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية 155 حيا (الجيل الثاني)
77	70	60	54	83	82	74	نسبة	المجموع

ملاحظة: انخفاض مجموع النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية من 82 % سنة 2019 إلى 54 % سنة 2020 تعود إلى بلوغ البرنامج الأول نسبة 93 % من الأشغال وانطلاق البرنامج الثاني في مرحلة الدراسات بنسبة 3 %.

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بعد تسجيل نسق مرضي لإنجاز برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الأول حيث تم إلى موفى شهر سبتمبر 2020 إنجاز ما يلي:

- انتهت أشغال البنية الأساسية بـ 125 حيا من جملة 155.

- انتهت أشغال تحسين سكن بـ 87 مكونة من جملة 102 مكونة تحسين السكن مبرمجة،

- انتهاء 64 مشروع تجهيزات جماعية من جملة 126 مشروع مبرمج.

من المؤمل أن تنتهي كل مكونات البرنامج سنة 2021.

أما في ما يتعلق بالجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية: حيث يتميز هذا البرنامج بالقيام بالعديد من الدراسات قل الانطلاق الفعلي في تنفيذ الأشغال وتتمثل في:

- الدراسات العمرانية والفنية للمشاريع،

- دراسة النجاعة الطاقية للمشاريع،

- دراسات البرمجة الوظيفية للتجهيزات الجماعية والفضاءات الصناعية،

- دراسات المخطط البيئي والاجتماعي للمشاريع،

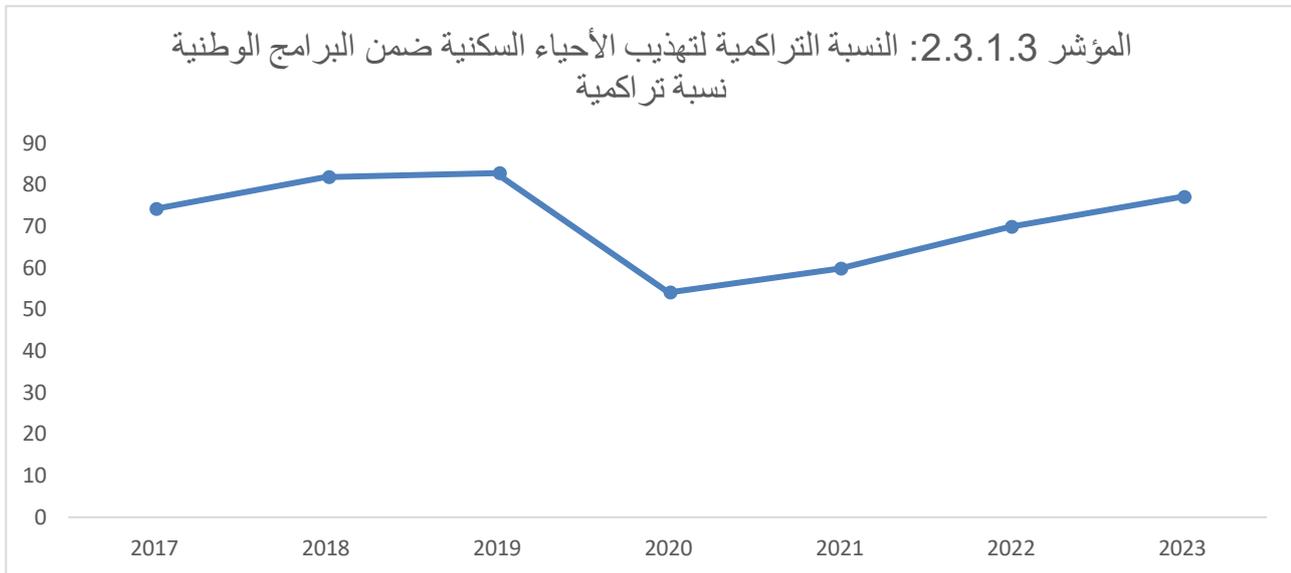
- مهمة المساندة الفنية للمقاربة الاجتماعية والبيئية للمشاريع،

- مهمة المساندة الفنية لتنفيذ مكونة المقاسم المعدة للبناء

انطلقت الدراسات منذ انطلاق البرنامج سنة 2019 وتتواصل سنة 2020 ما من شأنه أن يؤخر في احتساب المؤشر المتعلق بالنسبة التراكمية للأحياء المنتهية التي من المؤمل أن تنطلق سنة 2021.

**ملاحظة:** بالإضافة إلى البرامج الوطنية المذكورة فإن وزارة الشؤون المحلية والبيئة تشرف على عدة برامج أخرى لتهديب الأحياء الشعبية نخص بالذكر منها البرنامج الخصوصي لتهديب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي الذي يتمثل في تهديب 220 حي بكلفة تناهز 225 مليون دينار وتتولى وكالة التهديب والتجديد العمراني إنجاز جزءا منه يتمثل في تهديب 146 حي بقيمة 153 مليون دينار.

#### 8. رسم بياني لتطور المؤشر:



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

تقديرات الإتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر (الجيل الأول)	
26400	-تهديب وإدماج أحياء سكنية	-متابعة تقدم إنجاز المشاريع من قبل اللجنة الوطنية لقيادة البرنامج	60%	100% سنة 2024	100% سنة 2021	المؤشر 2/3/3 النسبة التراكمية لتهديب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية

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

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

## بطاقة المؤشر: نسبة الدراسات المنجزة

### رمز المؤشر: 1.4.3

تسمية المؤشر: نسبة الدراسات المنجزة

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2019

### I- الخصائص العامة للمؤشر

5. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
6. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة الإسكان
7. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحقيق النجاعة في انجاز المشاريع المفوضة
8. تعريف المؤشر: نسبة الدراسات المنجزة والمتعلقة بإعداد الدراسات ومتابعة ومراقبة أشغال إزالة المساكن البدائية وإعداد وتهيئة التقسيمات لمشاريع بناء مساكن اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
9. نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
10. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
11. التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية و الجهوية) : حسب الجهات

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الدراسات المنجزة سنويا / عدد الدراسات المبرمجة في السنة
2. الوحدة: النسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الدراسات المبرمجة وعدد الدراسات المنجزة سنويا.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير تقييم عروض الدراسات المنجزة والمصادق عليها سنويا – قائمة الدراسات المبرمجة من طرف الإدارات الجهوية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والبنية التحتية
6. تاريخ توفير المؤشر: يتم تحيين المعطيات بصفة دورية خلال شهر ديسمبر
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 71 % موفى سنة 2022
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية : بلوغ نسبة 71 % موفى سنة 2022
9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: ثريا بن جمور

### III-قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
*	56%	28%	28%	79%	-	-	نسبة	إعداد الدراسات والمتابعة والمراقبة الفنية لأشغال إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها

*	86%	80%	81%	86%	-	-	إعداد الدراسات العمرانية (أشغال طبوغرافية + أشغال التقسيم) لمشاريع بناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية
*	71%	54%	55%	82%	-	-	

\*سيتم احتساب قيمة المؤشر لسنة 2023 حسب الدراسة استراتيجية الجديدة التي سيتم إنجازها

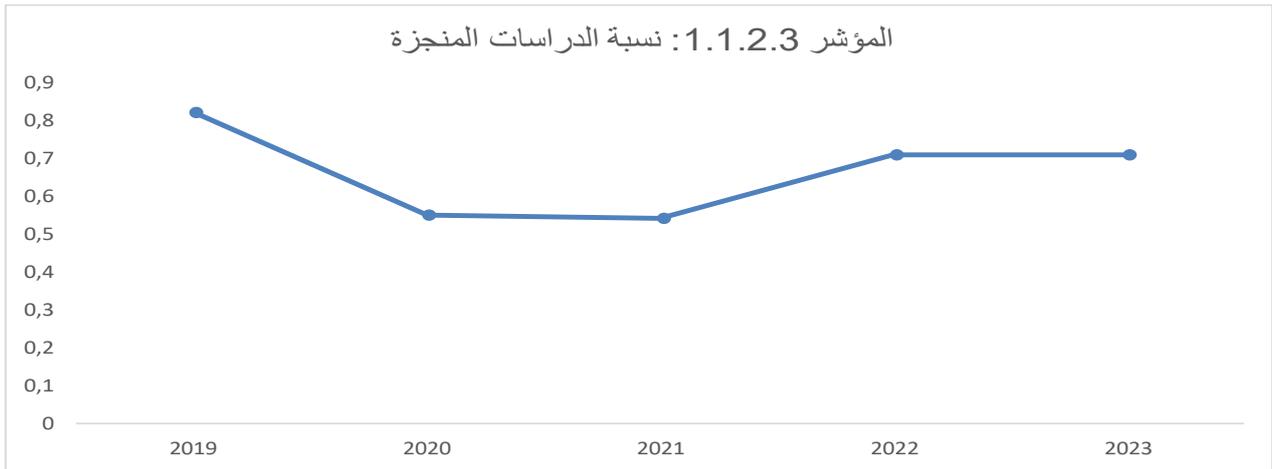
## 2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغ مجموع الدراسات المبرمجة من طرف الإدارات الجهوية خلال سنة 2019 والمتعلقة بالدراسة والمتابعة والمراقبة الفنية لأشغال إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها 185 دراسة من المتوقع أن ينجز منها 147 دراسة أي بنسبة قدرها 79 %، وسيرتفع عدد الدراسات المتوقعة خلال سنة 2020 ليصل إلى 207 دراسة.

كما بلغ عدد الدراسات العمرانية (أشغال طبوغرافية + أشغال التقسيم) لمشاريع بناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية خلال سنة 2019، 7 دراسات سينجز منها 6 دراسات أي بنسبة قدرها 86 %، وسيرتفع عدد الدراسات خلال سنة 2020 إلى 27 دراسة من المتوقع أن ينجز منها 22 دراسة أي بنسبة قدرها 82%.

ونلاحظ أن نسبة الإنجاز المتعلقة بعنصر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها من المتوقع أن تنخفض خلال سنتي 2020 و2021 و 2022 مقارنة بسنة 2019، ويعود ذلك إلى أن الدراسات المتعلقة بالمتابعة والمراقبة الفنية للأشغال يرتبط إنجازها بإنجاز الأشغال.

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



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

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
0	- متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	- إجراء المعاينات - برمجة الدراسات والمراقبة الفنية - الإعلان عن طلبات العروض - فتح وتقييم العروض - عرض نتائج تقييم العروض على أنظار وحدة السكن الاجتماعي لإبداء الرأي الفني والمالي - إسناد الاستشارة - المتابعة الفنية - خلاص المزودين	54 %	71 % سنة 2022	71 % سنة 2022	نسبة الدراسات المنجزة

\* إن الاعتمادات المرسمة والمقترة بـ 280 ألف دينار تم احتسابها ضمن نشاط إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها باعتبار أنها تعتبر ضئيلة مقارنة بمجموع البرنامج . وباعتبار عدم ترسيم اعتمادات تهم نشاط متابعة إنجاز المشاريع المفوضة صلب منظومة أمد سيتم الاستغناء عن هذا المؤشر وتغييره خلال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2022.

## 5. تحديد أهم النقصان المتعلقة بالمؤشر:

- إمكانية تجاوز آجال إنجاز الدراسة لمدة سنة وهو ما ينجر عنه صعوبة في احتساب المؤشر.
- نقص في الموارد البشرية المكلفة بمتابعة الدراسات المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

# برنامج القيادة والمساندة

# بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1/1/1/9 :

تسمية المؤشر: نسبة الإطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المأموريات والتربصات بالخارج  
تاريخ تحيين المؤشر: شهر جوان 2020

### I- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9: القيادة والمساندة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1: القيادة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: مزيد تطوير القدرات والكفاءات النسائية.
- تعريف المؤشر: نسبة الإطارات النسائية المنتفعة بتربص أو مأمورية بالخارج على النسبة الجمالية للإطارات النسائية
- نوع المؤشر: منتج
- طبيعة المؤشر: نجاعة
- تفريعات المؤشر: المصالح المركزية والجهوية

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: (عدد الإطارات النسائية المنتفعة بتربص او مأمورية بالخارج/ العدد الجملي للمنتفعين بتربص أو مأمورية بالخارج) /نسبة الإطارات النسائية بالوزارة.
- وحدة المؤشر: مؤشر سقف 100
- المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: منظومة رشاد / قاعدة بيانات الخاصة بالمهمات بالمأموريات والتربصات بالخارج
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: قاعدة بيانات.
- مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : إحصائيات ذات صبغة إدارية./منظومة رشاد
- تاريخ توفر المؤشر: شهر جوان.
- القيمة المستهدفة للمؤشر: تحقيق المساواة في تشريك الاطارات النسائية في التربصات والمأموريات بالخارج لمزيد تطوير القدرات والكفاءات النسائية

- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة العامة للمصالح المشتركة ( منظومة إنصاف+ منظومة رشاد)

### III- قراءة في نتائج المؤشر

#### 1 - سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			توقعات	الإنجازات			الوحدة	المؤشر 1-1-1-9
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017		
15	17	21	21	35	28	42	عدد	عدد الإطارات النسائية المنتفعة بتربص أو مأمورية بالخارج
45	52	60	73	83	109	116	عدد	العدد الجملي للمنتفعين بتربص ومهمة بالخارج
34	33	33	28	42	26	36	%	النسبة الجملي لعدد الإطارات النسائية المنتفعة بمأمورية أو تربص بالخارج (1)
34	33	33	33	33	33	32	%	نسبة الإطارات النسائية بالوزارة (2)
100	100	100	85	127	79	113	قاعدة 100	مؤشر مشاركة المرأة في التربصات والمأموريات بالخارج

#### 2- تحليل ومناقشة نتائج انجازات وتقديرات المؤشر:

- شهد العدد الجملي للمنتفعين بتربص أو مأمورية بالخارج منحا تنازليا خلال السنوات 2018 و 2017 حيث مر من 113 منتفع إلى 79 منتفع .
- شهدت سنة 2019 ارتفاعا نسبيا للعدد الجملي للإطارات النسائية المنتفعة بتربص أو بمهمة بالخارج حيث بلغ العدد 127 .

- تقلص العدد الجملي للمأموريات والتربصات بالخارج يعود أساسا إلى ارتفاع نسبة ونسق استهلاك الاعتمادات المبرمجة وخاصة كلفة السكن والنقل الدولي بالنسبة للجهات الإفريقية والآسيوية وتدهور سعر صرف الدينار التونسي وذلك في ظل الاستقرار النسبي لحجم الاعتمادات المرصودة.
- من خلال قراءة مؤشر نسبة الإطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات في المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج نلاحظ عدم استقرار واضح خلال السنوات الأخيرة حيث اتسم بالمرآوحة بين الارتفاع والانخفاض من سنة إلى أخرى.

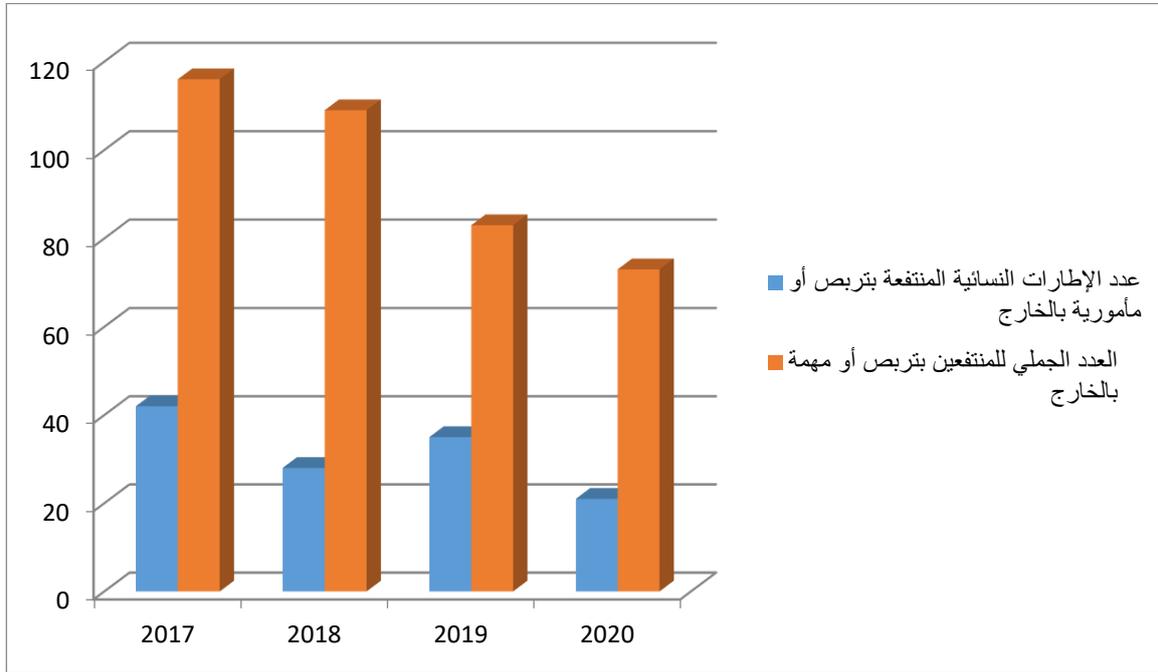
السنة	2016	2017	2018	2019
المؤشر	110	113	79	127
		+	-	+

- من المتوقع أن يواصل العدد الجملي للمنتفعين بمأمورية أو تربص بالخارج المنحى التنازلي خلال سنة 2020 ليبلغ 73 منتفعا من بينهم 21 إطارا نسائيا وهو ما يؤشر على انخفاض النسبة للجملية لعدد الإطارات النسائية المنتفعة بمأمورية أو تربص بالخارج التي من المتوقع أن تبلغ 40 بالمائة وبالتالي انخفاض مؤشر المشاركة إلى 85. هذا الانخفاض بعنوان سنة 2020 يعود إضافة إلى ارتفاع التكلفة إلى الوضع الصحي العالمي المتمثل في مجابهة جائحة الكورونا والذي أدى إلى الإلغاء التام لهذا الإجراء بداية من شهر مارس.
- ( ملاحظة: لضبط توقعات سنة 2020 تم احتساب معدل التربصات والمأموريات المنجزة خلال

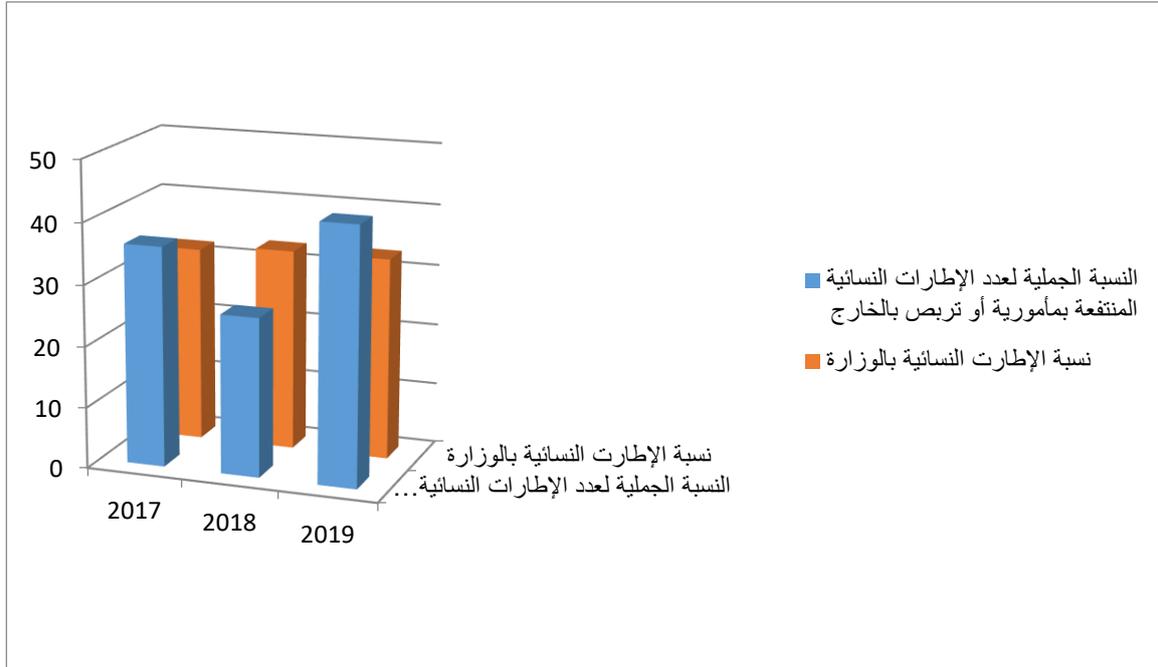
### السداسيتين الأخيرتين لسنتي 2018 و2019)

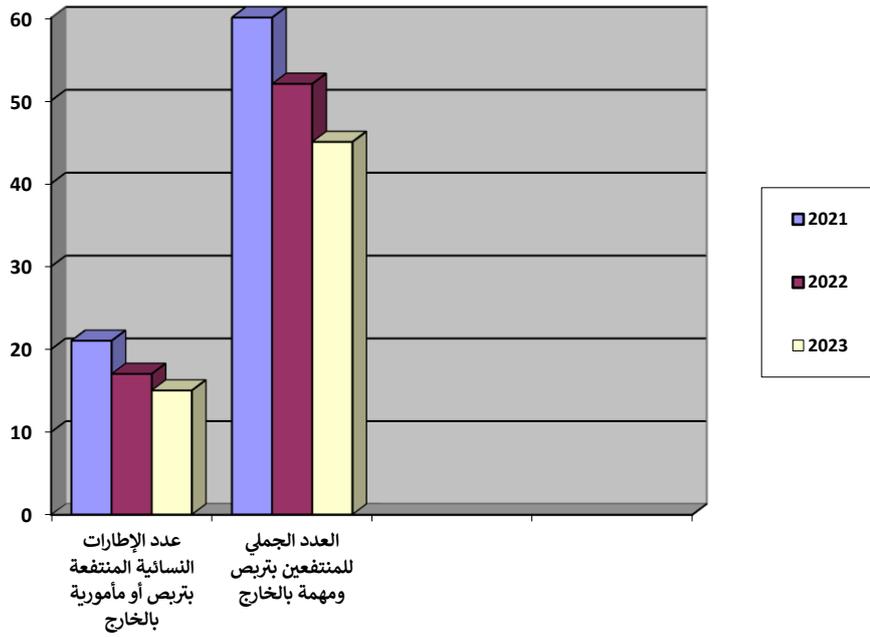
- خلال السنوات 2021، 2022، و 2023 من المتوقع أن يواصل العدد الجملي للمنتفعين بالمأموريات والتربصات بالخارج في الانخفاض بمعدل سنوي يقدر ب 14.5 بالمائة وهو ما يفضي أساسا إلى انخفاض عدد الإطارات النسائية المنتفعة بهذا الإجراء.
- يتجه في هذا الإطار العمل على المحافظة على معدل مؤشر مشاركة المرأة في التربصات والمأموريات بالخارج وفي حدود 100 ضمانا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة خاصة في ظل ارتفاع نسبة الإطارات النسائية بالوزارة خلال الثلاث سنوات القادمة.

### 3- رسم بياني لتطور المؤشر:

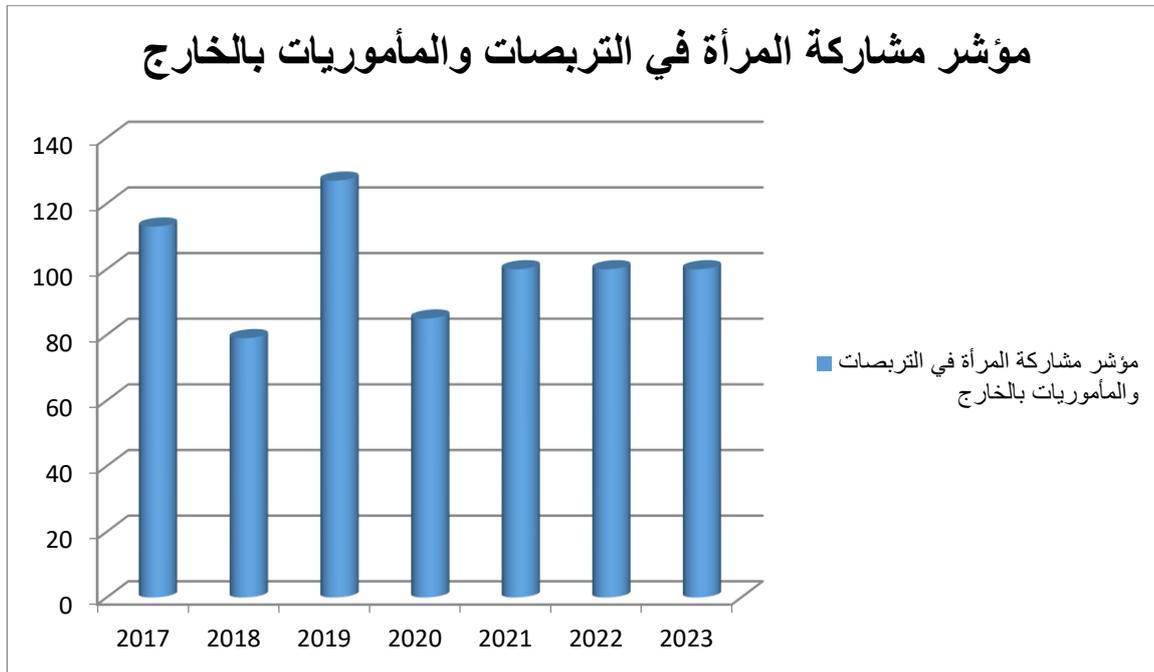


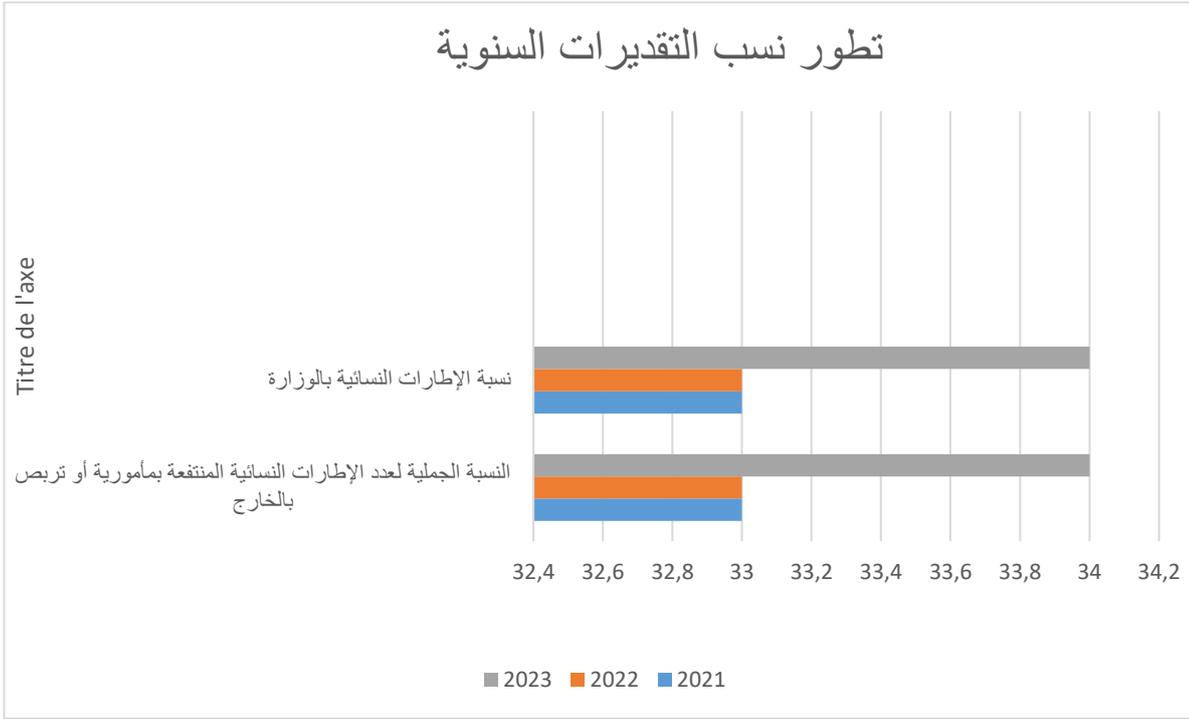
1





### مؤشر مشاركة المرأة في التربصات والمأموريات بالخارج





- تعزيز تسمية الإطارات النسائية بالخطط الوظيفية العليا وبيع بعض الإدارات العامة التقنية نظرا لكون أغلب المعنيين والقائمين بالمهام بالخارج هم المكلفون بالوظائف العليا خاصة بالإدارات التقنية.
- الأخذ بعين الاعتبار عند ضبط حجم الاعتمادات المرصودة سنويا ارتفاع تكلفة النقل الدولي وتدهور قيمة الدينار.

ضرورة رصد الاعتمادات الضرورية والكافية لضمان حظوظ أوفر لمشاركة المرأة بالتربصات

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

- والمهام بالخارج خاصة الاعتمادات المبرمجة للإقامة نظرا لارتفاع كلفة السكن ومحدودية المنحة اليومية المخولة للمنتفعين بمهمة أو بتربص.

#### 5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- المؤشر المعتمد نتائجه نسبية باعتبار إمكانية مشاركة نفس الإطار من العنصر النسائي في أكثر من تربص أو مهمة في نفس السنة.
- المصادر المعتمدة في استعمال المؤشر لا يمكن من توفير الأرقام الصحيحة بصفة مطلقة باعتبار نقص التنسيق بين الإدارات المعنية بالتصرف.

## بطاقة مؤشر

رمز المؤشر: 2-1-1-9

تسمية المؤشر: نسبة تحقيق الأهداف لمختلف البرامج .

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2020.

### I- الخصائص العامة للمؤشر

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

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: معدل نسب الإنجازات مقارنة بتقديرات كافة المؤشرات.
2. وحدة القيس: النسبة 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 94 % في حدود سنة 2023.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : كمال الكحولي.

### III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج ( الانجازات ) الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			توقعات	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2023	2022	2021		2020	2019	2018		
94	93	92	90	84	82	95	%	المؤشر 2.1.1.9: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج

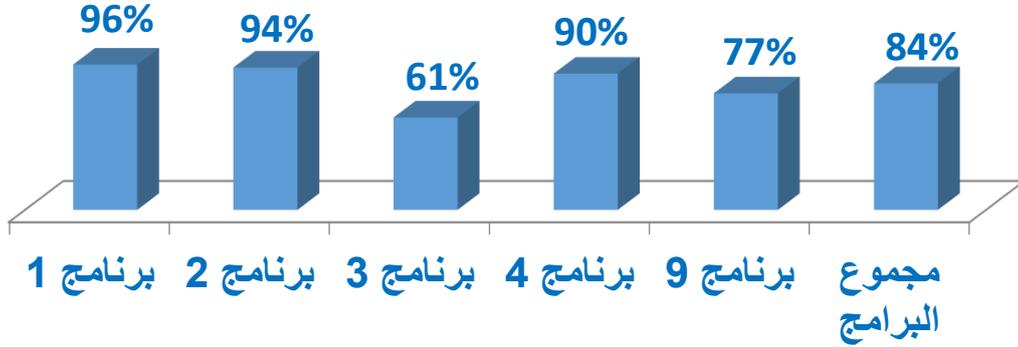
## 2. تحليل ومناقشة نتائج إنجازات المؤشر:

بلغت نسبة إنجاز هذا المؤشر ما يقارب 84% بعنوان سنة 2019 مقارنة بتقديرات نفس السنة والتي حُددت بما نسبته 97% أي بنسبة تراجع بحوالي 3% مقارنة بالإنجازات الفعلية لسنة 2019 (التي سجلت نسبة إنجاز بـ 84%). ويمكن تفسير هذه النسبة نظرا لتراجع نسب تحقيق جملة من المؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج 3 "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان" على غرار المؤشر 1.1.1.3 "عدد دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية التي تم إنجازها قبل سنة 2010" الذي بلغت نسبة إنجاز 56% والمؤشر 2.1.1.3: "نسبة إنجاز المثل التوجيهية لتهيئة التراب الوطني" بنسبة إنجاز قُدرت بحوالي 33% مقارنة بتقديرات سنة 2019 والمؤشر 1.3.3.3 "عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة" بنسبة إنجاز ناهزت 64% والمؤشر 2.1.1.4: عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة المتعلق بالبرنامج 4 "تطوير وتنمية قطاع البناء" الذي سجل نسبة إنجاز بحوالي 77% مقارنة بتقديرات 2019 إضافة إلى المؤشر 1.1.2.9 "عدد أيام التكوين لكل عون" و 2.2.2.9 "تطور كتلة الأجور من البرنامج 9 "القيادة والمساندة" بنسبتي إنجاز قدرتا بـ 45% و 75% تباعا. هذا، وقد شهدت بعض المؤشرات نسب إنجاز هامة لأهداف البرامج مثل المؤشر 1.1.2.1: "مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة" والمؤشر 1.2.1.1: "النسبة التراكمية لتقدم إنجاز تهيئة المسالك الريفية" والمؤشر 1.1.1.2: "النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي" والمؤشر 2.1.1.2: "النسبة السنوية لجهز منشآت الحماية" والمؤشر 1.1.1.4: "النجاحة الطاقية للبنيات" والمؤشر 1.2.1.4: "نسبة رضا أصحاب المنشآت" والمؤشر 3.1.1.9 "نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر".

تجدد الإشارة في هذا الخصوص إلى أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار عند احتساب المؤشر 2.1.4.9: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج لنتائج المؤشرات التالية:

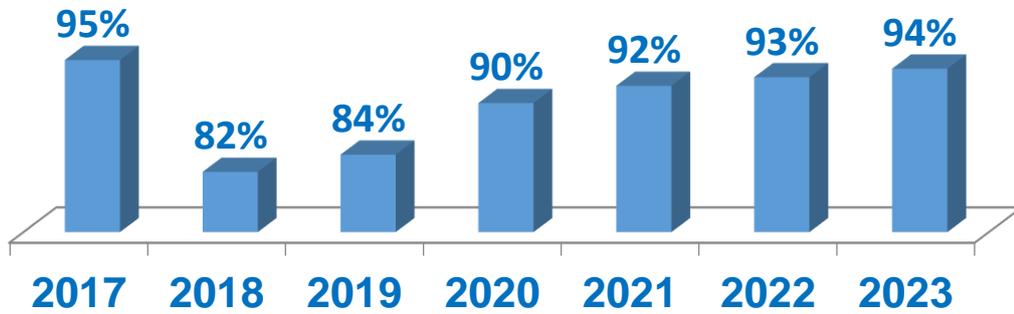
- المؤشر 2.1.2.1: "جودة الجسور" نظرا لعدم إستكمال الدراسات الفنية لبعض الجسور لتحديد نوعية التدخل واعداد بنك معلومات للجسور.
- المؤشر 2.2.2.2: "مستوى الأداء الفني للمشاريع المنجزة في إطار احكام انجاز المشاريع المفوضة" حيث تم اعتماد هذا المؤشر سنة 2019 عوضا عن مؤشر "النسبة التراكمية لتنفيذ المخطط المديرى لمواني الصيد البحري" غير أنه لم يتم استلام أي مشروع وقتيا سنة 2019. وعليه فإن قيمة المؤشر لا يمكن احتسابها.
- المؤشر 1.1.2.3 "نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية" والمؤشر 2.1.2.3: "مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة لكل ساكن" خاصة وأنه لم يتم خلال سنة 2019 المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية باعتبار أن سنة 2019 تعتبر سنة انتقالية نظرا للتقديرات المدخلة على التشريعات والنصوص القانونية المنظمة لمجال التهيئة العمرانية وذلك عقب صدور مجلة الجماعات المحلية وفي انتظار المصادقة على مجلة التنمية والتهيئة الترابية والتعمير والنصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية ، وبما أنّ طريقة احتساب المؤشرين المذكورين تعتمد أساسا على أمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها فإنه يتعذر احتساب هذين المؤشرين بالنسبة لسنة 2019.

### رسم بياني رقم 1: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج لسنة 2019



3. رسم بياني لتطور المؤشر :

### رسم بياني رقم 2: تطور نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج 2017-2023



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

\* مكن هذا المؤشر من تحديد الأهداف التي عرفت أقل نسبة إنجاز مقارنة بالتوقعات المرسومة ونذكر خصوصا الهدف 1-3-1 "تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة" الذي مكننا من تحديد المؤشر المسؤول عن هاته النتيجة ألا وهو المؤشر 2.1.1.3: "نسبة إنجاز المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني" ومن هنا يأتي تدخل المصلحة المختصة للعمل إما على معالجة

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

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

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

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.1.1.9

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

تاريخ تحيين المؤشر :سبتمبر 2020

### I- الخصائص العامة للمؤشر

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

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: نفقات التنمية المأمور بصرفها/اعتمادات التنمية المرسمة ضمن الموارد العامة للميزانية والموارد الخارجية الموظفة
2. وحدة المؤشر: النسبة 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 2023.
8. المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة العامة للمصالح المشتركة (إدارة الشؤون المالية)

### III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			توقعات	الإنجازات			الوحدة	المؤشر 3.1.1.9: نسبة صرف اعتمادات التنمية إلمو في شهر سبتمبر
2023	2022	2021		2020	2019	2018		
75	73	72	70	87	76	65	%	نسبة صرف اعتمادات التنمية إلمو في شهر سبتمبر
1130	1032	951	882	870	1067	926	م د	نفقات التنمية المأمور بصرفها
1507	1414	1321	1260	1000	1400	1421	م د	اعتمادات التنمية المرسمة ضمن الموارد العامة للميزانية والموارد الخارجية الموظفة (نفقات الإستثمار + نفقات العمليات المالية)

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

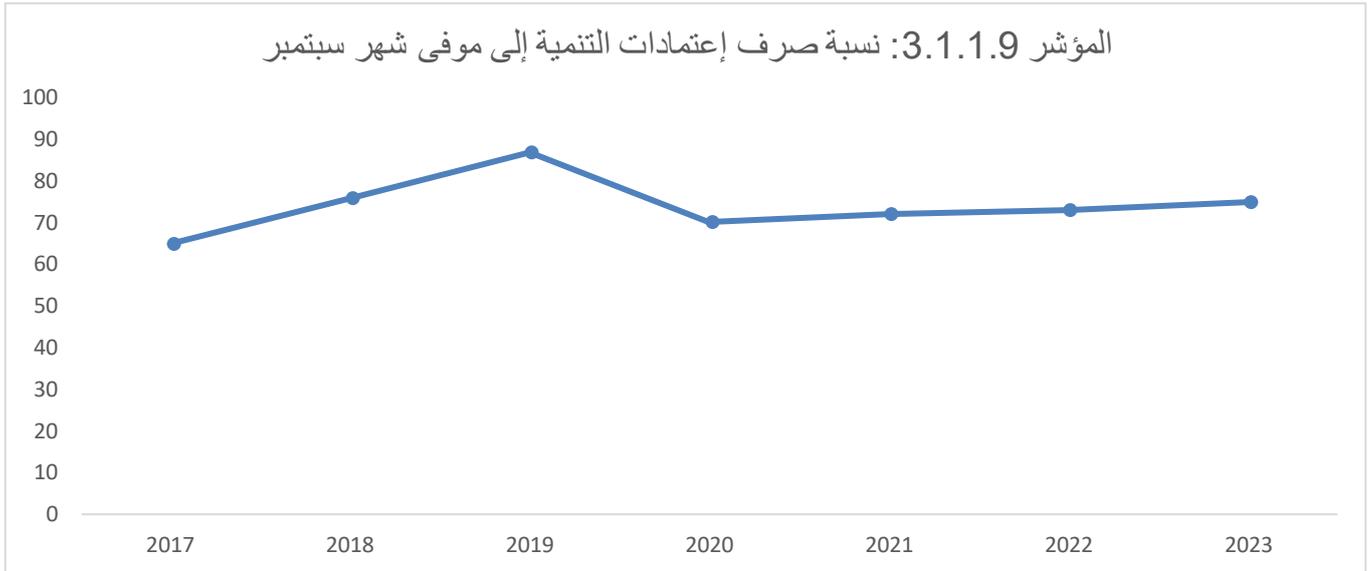
قدرت نسبة استهلاك الاعتمادات في موفى شهر سبتمبر من سنة 2019 ب 87% متجاوزة التقديرات المبرمجة والمقدرة بنسبة 83% ويرجع ذلك أساسا في جانب أول إلى حجم الإستثمارات المنجزة سنة 2019 مقارنة بالسنوات الأخيرة بالإضافة إلى مواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة سابقا وإلى إعادة تشغيل العديد من المشاريع المعطلة بفضل المساعي المبذولة لحل الإشكالات 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.

و في جانب ثاني إلى إنخفاض في اعتمادات الدفع المرسمة و التي لم تغطي إحتياجات الوزارة مقارنة بحجم المشاريع حيث شهدت سنة 2019 نسق سريع في صرف اعتمادات التنمية لخالص مستحقات المقاولات و المتعاملين مع الإدارة وتم تسجيل متخلدات قدرت ب 360 مليون دينار ستم تسويتها على ميزانية سنة 2020 .

ينتظر من توقعات سنة 2020 أن تنخفض النسبة مقارنة بسنة 2019 إلى 70% ويعود هذا بالأساس إلى توقف حضائر الأشغال طيلة فترة الحجر الصحي الناتج عن مجابهة جائحة الكورونا حيث ستقتصر الفترة الأولى على خالص ما تخلد من مستحقات أصحاب الصفقات على أن يعود النسق العادي خلال نهاية الثلاثية الثانية و بقية السنة هذا مع تسجيل نفس الإشكال المتعلق بحجم اعتمادات الدفع المرسمة والتي لا تغطي إحتياجات الوزارة مقارنة بحجم المشاريع حيث أن الإعتمادات المتوفرة سيتم صرفها على المشاريع المتواصلة وبذلك سيقع تسجيل تأخير في إنطلاق المشاريع الجديدة المبرجمة سنة 2020.

كما تسعى الوزارة مع مصالح وزارة المالية لترسيم الإعتمادات الكافية للسنوات القادمة والعودة إلى النسق العادي للصرف وبلوغ نسبة 75% سنة 2023،

## 3. رسم بياني لتطور للمؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- عقد اجتماعات دورية لرؤساء البرامج والبرامج الفرعية والمديرين الجهويين لمتابعة تنفيذ ميزانية التنمية
- مباشرة زيارات ميدانية لتذليل مختلف الصعوبات التي قد تعيق نسق الإنجاز
- متابعة مستمرة لإنجاز المشاريع
- الحرص على توفير الإتمادات الضرورية لجملة المشاريع المبرمجة
- عقد جلسات مع مصالح وزارة المالية للتعريف بمشاعل القطاع في ظل النقص في الإتمادات الدفع
- 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 الإتمادات الضرورية مسبقا والتسريع في خلاص المقاولات
- مراجعة منظومة وآلية تحويل الإتمادات إلى الجهات والتصرف فيها بغية تقليص الأجال وإرساء مرونة في التصرف
- تفعيل المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية
- تطبيق مقتضيات القانون الأساسي الجديد للميزانية ومنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- طول الإجراءات الإدارية في المسائل العقارية والمالية.
- تأخر إنجاز الأشغال لظروف طارئة وقاهرة خارجة عن نطاق الإدارة.
- تعطل المشاريع نتيجة المشاكل العقارية أو مشاكل المقاول.
- تطور نسق صرف اعتمادات التنمية يعود للهيكل المكلفة بتنفيذ المشاريع
- حجم الإتمادات المرسمة لها تأثير مباشر على المؤشر سواء بالزيادة أو بالنقصان.

## بطاقة المؤشر

– البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1/1/2/9 :

تسمية المؤشر : مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية

تاريخ تحيين المؤشر : فيفري 2020

## I- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9 : القيادة والمساندة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 1: المساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية.
- تعريف المؤشر: إبراز نسبة مشاركة المرأة في مراكز إتخاذ القرار
- نوع المؤشر : منتج
- طبيعة المؤشر: نجاعة
- تفرعات المؤشر: المصالح المركزية والجهوية وحسب الخطة

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: (عدد الإطارات النسائية اللاتي يشغلن خطط وظيفية/ العدد الجملي للخطط غير الشاغرة / (عدد الإطارات النسائية(أ1+2) / مجموع إطارات الوزارة (أ1+2))\*100
- وحدة المؤشر: مؤشر قاعدة 100
- المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: قاعدة بيانات إدارية خاصة بالتكليف بالخطط الوظيفية حسب الجنس / منظومة إنصاف
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: قاعدة بيانات.
- مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : إحصائيات ذات صبغة إدارية.
- تاريخ توفر المؤشر: شهر فيفري.
- القيمة المستهدفة للمؤشر: 100.
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: إدارة الشؤون الإدارية.

## III - قراءة في نتائج المؤشر

### 1- سلسلة النتائج ( الانجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

2019	2018	2017	
36%	35%	32%	نسبة الإطارات النسائية التي تشغل خطط وظيفية (1)
32%	32%	31%	نسبة الإطارات النسائية في الوزارة (2)
<b>113</b>	<b>109</b>	<b>103</b>	مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية (1)/(2)*100

التقديرات			توقعات	الوحدة	المؤشر 1-1-1-9
2023	2022	2021	2020		
250	236	223	210	عدد	عدد الإطارات النسائية التي تشغل خطط وظيفية
610	597	581	564	عدد	العدد الجملي للخطط غير الشاغرة
<b>41%</b>	<b>39%</b>	<b>38%</b>	<b>37%</b>	%	النسبة (1)
434	422	410	399	عدد	عدد الإطارات النسائية (أ+1+2)
1289	1264	1239	1215	عدد	مجموع إطارات الوزارة (أ+1+2)
<b>34%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	%	النسبة (2)
120	118	115	<b>112</b>	قاعدة 100	المؤشر (1)/(2)*100

## 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

من المتوقع أن يبلغ مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية 112 نقطة في سنة 2020 مسجلا بذلك تراجعاً مقارنة بسنة 2019 بنقطة واحدة. ورغم هذا التراجع المتوقع فإن المؤشر يبقى مرتفعاً حيث يتجاوز سقف 100 وهي القيمة المنشودة .

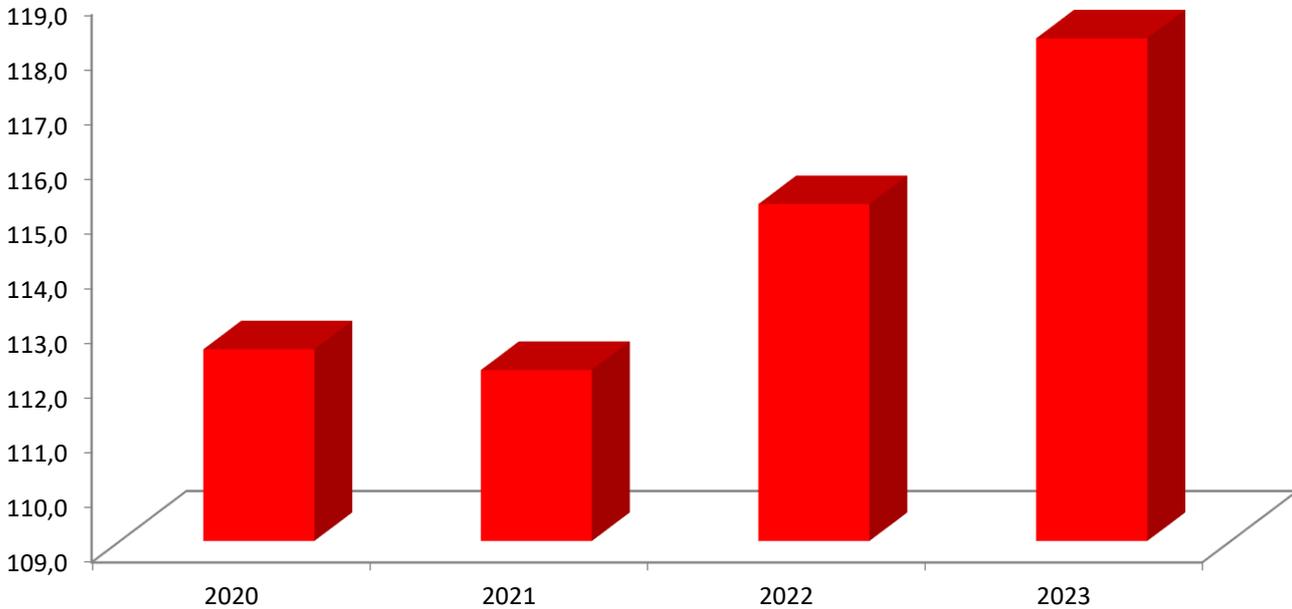
ويعود هذا التراجع المتوقع لسنة 2020 إلى عدة أسباب من أهمها:

- تأخير الانتدابات من الصنف الفرعي أ1 بصفة خاصة وبصفة أقل حدة تأخير الترقيات الداخلية من الصنف أ3 إلى الصنف أ2 لسنة 2020 إلى سنة 2021 وهو ما يفسر التطور الهام المتوقع لعدد الإطارات من الصنفين أ1 وأ2 في سنة 2021.
- الترفيع في السن القانونية للتقاعد العادي والذي سيأثر على تقديرات السنوات الثلاث القادمة من حيث المجموع العام لإطارات الوزارة والذي سيشهد ارتفاعا مقارنة بتوقعات سنة 2019.
- الظروف الاستثنائية لأزمة الكورونا والتي اثرت على سير العمل العادي للمرافق العمومية وبالتالي التأخير في إعداد ونشر الأوامر الحكومية الخاصة بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف الخاصة بمتابعة المشاريع الكبرى للوزارة والتي من شأنها خلق خطط وظيفية جديدة.

وبناء على هذه المستجدات، من المتوقع تسجيل خلال السنوات القادمة ارتفاعا ملحوظا في نسبة اللإطارات النسائية التي تشغل خطط وظيفية مقارنة بالاستقرار النسبي لمعدل تطور عدد إطارات الوزارة وهو ما يفسر النسق التصاعدي لمؤشر تمثيلية المرأة.

### 3- رسم بياني لتطور المؤشر

#### تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية

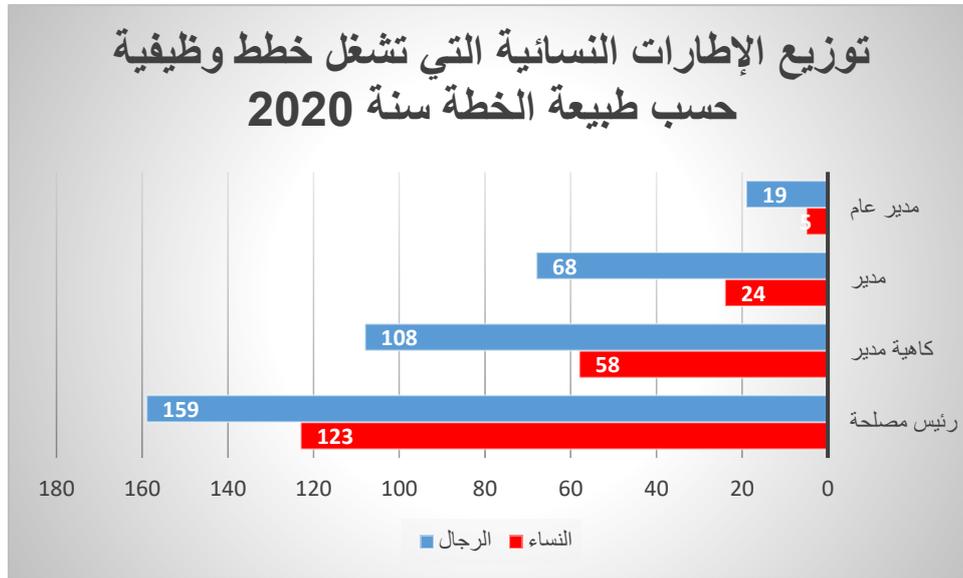


➤ نسبة الإطارات النسائية التي تشغل خطط وظيفية حسب نوعية الخطة خلال سنة 2020

نسبة	المجموع العام	الرجال	النساء	الخطة الوظيفية
44%	282	159	123	رئيس مصلحة
35%	166	108	58	كاهية مدير
26%	92	68	24	مدير
21%	24	19	5	مدير عام
37%	564	354	210	المجموع العام

شهدت تمثيلية المرأة في خطة رئيس مصلحة ارتفاعا مقارنة بسنة 2019 حيث سجلت نسبة 44% سنة 2020 مقابل 40% سنة 2019. في حين تراجعت على مستوى خطة كاهية مدير لتبلغ 35% سنة 2020 مقابل 37% سنة 2019.

غير أن تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية الدنيا تبقى مرضية نسبيا بالمقارنة بالخطط العليا والتي رغم ارتفاعها على مستوى خطة مدير بنسبة 2% فقد بقيت في نفس المستوى في خطة مدير عام. وهو ما يؤكد صعوبة ولوج المرأة لمواقع اتخاذ القرار.

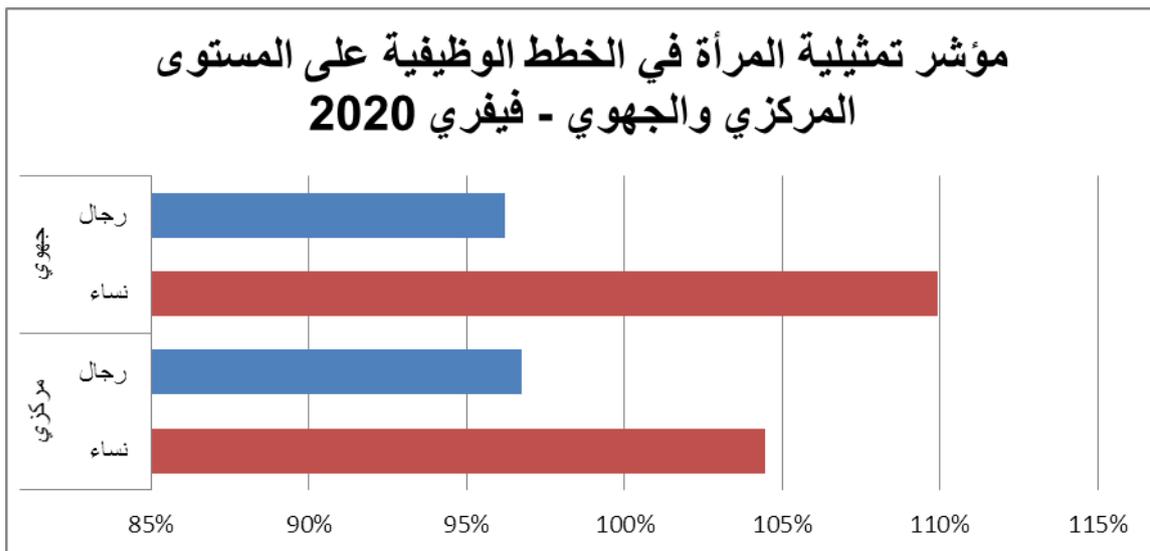


➤ نسبة الإطارات النسائية التي تشغل خطط وظيفية حسب التوزيع الجغرافي خلال سنة 2020

جهوي		مركزي		
رجال	نساء	رجال	نساء	
194	85	159	125	عدد الإطارات التي تشغل خطط وظيفية
279		284		العدد الجملي للخطط غير الشاغرة
70%	30%	56%	44%	النسبة (1)
566	217	250	182	عدد الإطارات
783		432		مجموع الإطارات
72%	28%	58%	42%	النسبة (2)
96	110	97	104	المؤشر (1) / (2)

على المستوى المركزي، بلغ مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية 104 سنة 2020 مسجلا ارتفاعا مقارنة بسنة 2019 تجاوز القيمة المنشودة 100. في حين أنه على المستوى الجهوي فقد تجاوزت القيمة المنشودة بـ 10 نقاط.

وهذا التفاوت بين المركزي والجهوي يعود أساسا إلى ارتفاع نسبة الإطارات من صنف الرجال من المجموع العام للإطارات على المستوى الجهوي (72%) ومحدودية الخطط الوظيفية بالتنظيم الهيكلي للإدارات الجهوية.



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

تمكنت وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية من بلوغ الهدف المنشود والمتمثل في المساواة بين المرأة والرجل في التكليف بالخطط الوظيفية إلا انه سيتم مواصلة العمل على تمكين الإطارات النسائية من فرص أكبر للوصول للخطط العليا (مدير - مدير عام) وذلك بفتح باب التناظر في هذه الخطط على المستوى المركزي والجهوي وتمكينهن من المشاركة في حلقات التكوين الخاصة بالإطارات العليا.

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

- عدم القدرة على تحديد نسبة الإطارات النسائية في الوزارة حسب نوعية الخطة نظرا لتعدد شروط التكليف ولعدم توفر المعطيات اللازمة.

## بطاقة المؤشر

## المؤشر: 2.1.2.9

تسمية المؤشر: عدد أيام التكوين للعون الواحد.

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2020

## الخصائص العامة للمؤشر

-I-

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.

## التفاصيل الفنية للمؤشر

-II-

8. طريقة احتساب المؤشر:  $\sum (X_i * N_i)$  / العدد الجملي للأعوان المنتفعين بالتكوين. عدد أيام التكوين حسب الدورة ( $X_i$ ). عدد الأعوان المشاركين ( $N_i$ )

. العدد الجملي للأعوان N

وحدة المؤشر: معدل

10. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين و عدد أيام التكوين والعدد الجملي للأعوان.

11. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جداول تأليفية تخص عدد الأعوان المتكونين و عدد أيام الدورات التكوينية و عدد أعوان الوزارة المسجل بمنظومة إنصاف.

12. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات ذات مصدر إداري (بطاقات الحضور وقائمت الأعدوان من منظومة أمد و عدد أيام التكوين).

13. تاريخ توفر المؤشر: شهر أفريل.

14. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ معدّل 6 أيام تكوين للعون الواحد في سنة 2022.

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

### III- قراءة في نتائج المؤشر

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

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
3.5	3	2.5	2	1,9	2.1	2	يوم تكوين	عدد أيام التكوين للعون الواحد

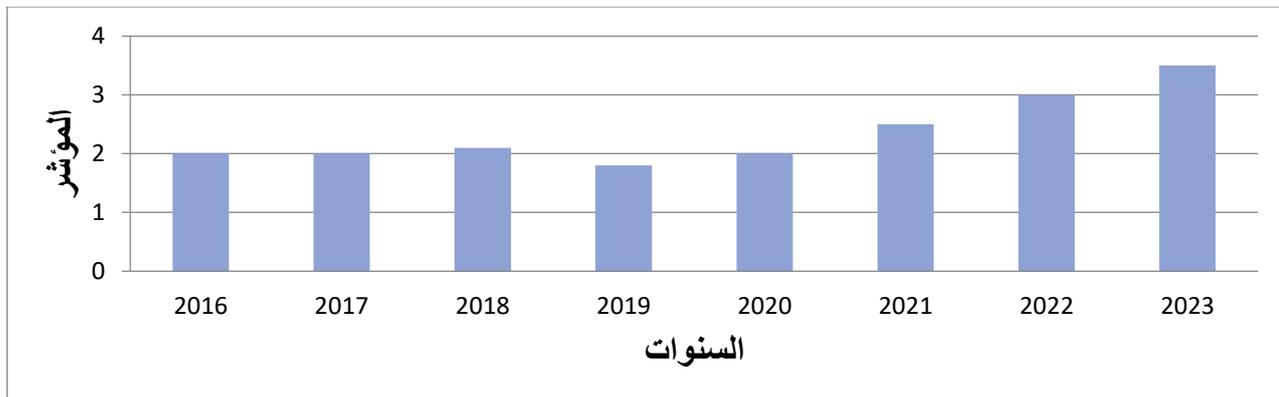
#### 10. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

خلال سنة 2019 سجل المؤشر انخفاضاً بنسبة تناهز 14 % مقارنة بسنة 2018 حيث بلغ 1.8 يوم تكوين. فعلى الرغم من المجهودات المبذولة لتجاوز العوائق المالية والإدارية لم توفق الإدارة لبلوغ المؤشر المنشود و المقدر بـ 3.5 أيام تكوين للفرد الواحد. و يعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كلفة التكوين من خلال إدراج الخدمات اللوجستية و المهام التنظيمية إلى المهام التشغيلية و تجميعها في قسط واحد بالنسبة لكل نشاط تكويني تعهد إلى مكاتب التكوين. ومن جهة ثانية كان هناك عزوف كبير من طرف مكاتب التكوين عن المشاركة في طلب العروض مما نتج عنه إعلان أكثر من نصف الأقساط المدرجة غير مئتم.

أما فيما يتعلق بتقديم إنجاز مخطط التكوين بعنوان سنة 2020 ونظراً للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد على غرار بقية دول العالم فمن المتوقع بلوغ معدل 2 أيام تكوين للعون الواحد.

من جهة أخرى قامت مصالح التكوين بالوزارة بمراجعة التقديرات لهذا المؤشر بعنوان الفترة (2021-2023) على التوالي (2.5 و 3 و 3.5 يوم تكوين للعون الواحد) وهي توقعات تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها القطاع مع تبني إجراءات علمية وعملية لتخطي هذه الصعوبات.

#### 11. رسم بياني لتطور المؤشر:



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

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

## 13. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر

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

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.1.2.9

تسمية المؤشر: تطور كتلة الأجور.

تاريخ تحيين المؤشر: فيفري 2020

## I- الخصائص العامة للمؤشر

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

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

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

## III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			توقعات 2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2023	2022	2021		2019	2018	2017		

109.964	109.964	109.964	109.964	91.271	81.810	88.135	أد	كتلة الأجور
0	0	1,6	18.69	11,56	- 7,18	1,95	%	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 وما يتبعه من قرارات كان لها تأثير مباشر على كتلة الأجور كالمغادرة الإختيارية، التقاعد الإستثنائي، الإعتماد الجبائي .....

### - سنة 2017

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

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

\* عامل التأثير الحالي **EFFET COURANT**: تأثير الزيادات في الأجور خلال السنة الحالية على الميزانية بعنوان نفس السنة. لم يؤثر هذا العامل على تطور كتلة الأجور خلال سنة 2017 لأنه تم صرف الزيادات في الأجور في شكل إعتماد جبائي

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

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

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

### - سنة 2018

تقدر نسبة تطور كتلة الأجور بـ 7.18 - % ترجع لعدة عوامل وهي:

\* عامل التأجيل **EFFET REPORT**: هو تأثير الزيادات في الأجور بعنوان السنة المنقضية على ميزانية السنة الجارية حيث لم يؤثر هذا العامل على تطور كتلة الأجور خلال سنة 2018 لأنه تم صرف الزيادات في الأجور في شكل إعتماد جبائي

عامل التأثير الحالي: تأثير الزيادات في الأجور خلال السنة الحالية على الميزانية بعنوان نفس السنة ولم يؤثر هذا العامل كذلك على تطور كتلة الأجور خلال سنة 2018 لأنه تم صرف الزيادات في الأجور في شكل إعتماد جبائي

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

وقد سجلنا سنة 2018 نسبة تقدر بـ 7.79 - % ويفسر ذلك من خلال:

- عدم إقرار الإنتدابات لسنة 2018

- مقابل مغادرة 513 عون للأسباب التالية:

✓ 179 عون من أجل الإحالة على التقاعد الإستثنائي

✓ 216 عون تقاعد من أجل بلوغ السن القانونية

✓ 27 عون الإنقطاع النهائي عن العمل ( الوفاة، الإستقالة، تعليق العقد، العزل )

✓ 41 عون من أجل الأعمال المنهكة والمخللة بالصحة

✓ 50 المغادرة الاختيارية

\* 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 2018 نسبة ضئيلة تقدر بـ 0.62 % - سنة 2019

تقدر نسبة تطور كتلة الأجور بـ 11.56 % ترجع لعدة عوامل وهي:

\* عامل التأجيل **EFFET REPORT**: هو تأثير الزيادات في الأجور بعنوان السنة المنقضية على ميزانية السنة الجارية حيث أثر هذا العامل على تطور كتلة الأجور خلال سنة 2019 بنسبة كبيرة تقدر بـ 97 %، حيث تم صرف 9 مليون دينار لأنه تم إلغاء الإعتماد الجبائي في الزيادات في الأجور. عامل التأثير الحالي: تأثير الزيادات في الأجور خلال السنة الحالية على الميزانية بعنوان نفس السنة، أثر هذا العامل على تطور كتلة الأجور خلال سنة 2019 بنسبة 12 % حيث تم صرف مبلغ 1.150 مليون دينار في شكل زيادات في الأجور.

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

وقد سجلنا سنة 2019 نسبة تقدر بـ 16 - % ويفسر ذلك من خلال:

- عدم إقرار الإندابات لسنة 2019

- مقابل مغادرة 167 عون للأسباب التالية:

✓ الإحالة على التقاعد النسبي

✓ تقاعد من أجل بلوغ السن القانونية

✓ المغادرة الاختيارية

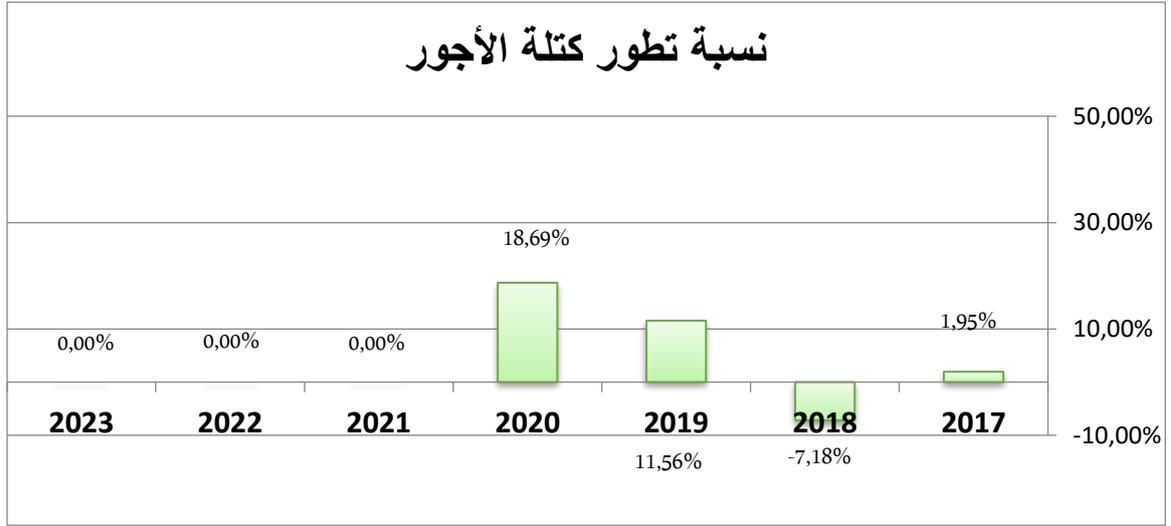
✓ الإنقطاع النهائي عن العمل ( الوفاة، الإستقالة، تعليق العقد، العزل )

✓ من أجل الأعمال المنهكة والمخللة بالصحة

✓ الإلحاق

✓ نقلة بين الوزارات

\* 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 2019 نسبة تقدر بـ 7 %  
3. رسم بياني لتطور للمؤشر :



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

- من أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق الهدف من مؤشر تطور كتلة الأجور هي :
- تحقيق معادلة بين الانتدابات والأعوان المغادرين حسب الشغورات المسجلة مع مراعاة التطابق بين الخطط والمؤهلات المطلوبة.
- إعداد قاعدة معطيات تشمل جميع المعلومات حول المسار المهني للعون مما يسهل عملية إعداد المؤشر على الوجه المطلوب.
- فتح مناظرات ترقية وإعداد حلقات تكوينية لفائدة الأعوان للحفاظ على نسبة تأطير عالية.
- تطبيق الأمر عدد 1143 لسنة 2016 والمتعلق بإعادة توظيف الأعوان لسد الشغورات وتغطية الحاجيات المتأكدة

**5. تحديد أهم النقايس (limites) المتعلقة بالمؤشر:**

- 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
- عدم تحقيق المعادلة بين الإجراءات المتخذة وحاجيات الإدارة

## بطاقة مؤشر

رمز المؤشر: 1/1/3/9

تسمية المؤشر : معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2020

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9 : القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي 3: الجهوي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: نجاعة الإدارة الجهوية من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية.
4. تعريف المؤشر:
5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. تفريعات المؤشر: المصالح الجهوية

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: (العدد الجملي للمشاريع بالإدارات الجهوية/عدد الإطارات الفنية بالإدارات الجهوية (أ+1+2))
- وحدة المؤشر: معدل
- المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: قاعدة بيانات إدارية خاصة بعدد المشاريع بكل إدارة جهوية/ قاعدة بيانات إدارية خاصة بعدد الإطارات الفنية بكل إدارة جهوية.
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: قاعدة بيانات.
- مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : إحصائيات ذات صبغة إدارية.
- تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر من السنة.
- القيمة المستهدفة للمؤشر: التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية.
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة الفرعية للشؤون العامة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بالتنسيق مع كل من إدارة الشؤون الإدارية والإدارة العامة للتنسيق بين المصالح الجهوية.

## III - قراءة في نتائج المؤشر

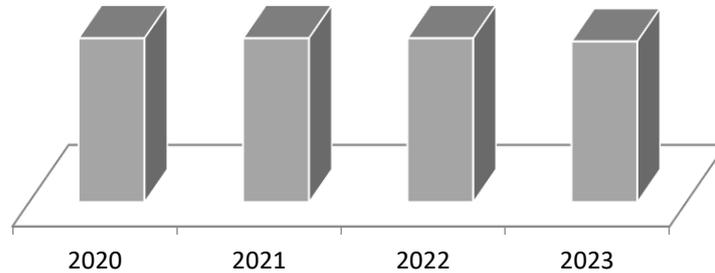
## 1. سلسلة النتائج ( الانجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	المؤشر 1-1-3-9
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
4488	4358	4231	4108	3913	-	-	عدد	العدد الجملي للمشاريع بالإدارات الجهوية (1)
1190	1209	1135	1078	1010	-	-	عدد	عدد الإطارات الفنية بالإدارات الجهوية (2)
3,7	3,6	3,7	3,8	3,8	-	-	معدل	المؤشر (2)/(1)

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- خلال سنة 2020، معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني بالهياكل الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية يقارب الأربعة مشاريع، هذا المؤشر في إستقرار خلال سنتي 2019 و 2020 نظرا لإستقرار عدد الإطارات الفنية على المستوى الجهوي من جهة، ومن جهة أخرى لإستقرار عدد المشاريع الخاصة بكا هيكل جهوي. - ينتظر أن يسجل مؤشر معدل عدد الإطارات الفنية لكل مشروع إستقرارا خلال السنوات الثلاث القادمة.

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



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

- المخطط الخاص بالمشاريع المبرمجة للمرحلة القادمة،
- الإنتدابات المقترحة،

- الترقيات المبرمجة.

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

- غياب مقاييس معتمدة في هذا الإطار،
- صعوبة تحديد القيمة المنشودة للمؤشر،
- غياب الإنتدابات.

# الملاحق

## 2

## بطاقة حوصلة الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات الأداء \*

مؤشرات الأداء	الأهداف الإستراتيجية	البرنامج
المؤشر 1.1.1.1: النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة	الهدف 1.1.1: تطوير الطرق والطرق السيارة على الصعيد الوطني والمغربي	البرنامج عدد 1
المؤشر 2.1.1.1: نسبة انجاز الطرق العصرية (الهدف 2000 كم سنة 2030)		
المؤشر 1.2.1.1: النسبة التراكمية للنساء والرجال من المناطق الريفية الذين يمكن وصلهم بالمسالك الريفية	الهدف 2.1.1: تحسين وصول النساء والرجال في المناطق الريفية الأكثر عزلة	البنية الأساسية للطرق
المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز المشاريع في أفق 2050	الهدف 1.1.2: حماية المدن من الفيضانات	البرنامج عدد 2
المؤشر 2.1.1.2: النسبة التراكمية للنساء والرجال المحميين من الفيضانات		
المؤشر 1.1.2.2: النسبة التراكمية لحماية الشريط الساحلي	الهدف 2.1.2: المحافظة على الملك العمومي البحري والمساهمة في حماية الشريط الساحلي ضد الإنجراف البحري	حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت
المؤشر 1.2.2.2: النجاعة الطاقية للبناءات	الهدف 2.2.2: تعزيز البناء المستدام بمثالية البناءات العمومية والأخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص	
المؤشر 1.1.1.3: نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي	الهدف 1.1.3: النهوض بالتهيئة الترابية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة	البرنامج عدد 3
المؤشر 1.2.1.3: نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وامثلة التهيئة العمرانية	الهدف 2.1.3: تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام والتحكم في التوسعات العمرانية	التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
المؤشر 2.2.1.3: نسبة استهلاك الأراضي الفلاحية		
المؤشر 1.3.1.3: النسبة التراكمية للنساء والرجال المستفيدين بمسكن اجتماعي أو مقسم اجتماعي	الهدف 3.1.3: ضمان الحصول على السكن الميسر والألائق لكل المواطنين والمواطنات	
المؤشر 1.1.1.9: نسبة الإطارات النسائية المنتفعت بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج	الهدف 1.1.9: الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها	البرنامج عدد 9
المؤشر 2.1.1.9: نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج		
المؤشر 3.1.1.9: نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفي سبتمبر		
المؤشر 1.1.2.9: تمثيلية المراتفيا لخطط الوظيفية	الهدف 1.2.9: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية وتعزيز تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية وتطوير الإجراءات الإدارية وحسن التصرف في الإمكانيات المادية	القيادة والمساندة
المؤشر 1.2.9: عدد أيام التكوين لكل عون وحسب الجنس		
المؤشر 1.2.9.3: تطور كتلة الأجور		
المؤشر 1.1.3.9: معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني	الهدف 1.3.9: نجاعة الإدارة الجهوية من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانيات المادية	

\* تم الاتفاق على اعتبار هذه الأهداف والمؤشرات اثر آخر التشاورات والمناقشات مع الخبراء و مع وحدة التصرف حسب الأهداف لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وسيتم اعتمادها ابتداء من سنة 2022.

# تنزيل الأداء للبرنامج 1 البنية الأساسية للطرق

Axes stratégiques	Objectifs stratégiques du programme	Indicateurs de performance	Objectifs opérationnels	Indicateurs opérationnels	Unités opérationnelles/ opérateurs	Activités	Sous- activités	Leviers d'action
Chaine managériale	RProg		RsProg		RUO/ROP			
Offrir une infrastructure routière durable, sûre et à moindre coût	Développement des routes et autoroutes à l'échelle nationale et maghrébine	Taux cumulé de réalisation du plan autoroutier en vigueur		Taux cumulé de réalisation du plan autoroutier en vigueur (pour chaque UO intervenante)	OP. Tunisie autoroutes	Développement et exploitation du réseau autoroutier	Etude et libération d'emprise des autoroutes	L'exploitation des PV des réunions ; rapport d'expertise de libération d'emprise foncière ; Suivi et contrôle des études et des travaux de déplacement du réseau concessionnaire
							Réalisation des travaux autoroutier	Suivi et contrôle des travaux autoroutier
							Exploitation et entretien du réseau autoroutier	L'exploitation des PV des réunions ; Suivi et contrôle des travaux d'entretien
					UO ponts et chaussés	Réalisation Autoroute Tunis Jelma	Réalisation autoroute Tunis Jelma	L'exploitation des PV des réunions ; Rédaction des requêtes de financement Suivi et contrôle des travaux et des travaux de déplacement du réseau concessionnaire Rapport d'expertise de libération d'emprise foncière
						Réalisation Pont de Bizerte	Pont de Bizerte	L'exploitation des PV des réunions ; suivi et contrôle des travaux et des travaux de déplacement du réseau concessionnaire
						Développement des Voiries structurantes	Développement des Voiries structurantes	
		UO ponts et chaussés	Aménagement et développement du réseau classé ( act 5 + act 6 + act 7 + act A )	Aménagement du réseau classé	Rédaction des requêtes de financement			
				Comblement de lacunes du réseau classé	Suivi et contrôle des travaux et des travaux de déplacement du réseau concessionnaire			
				Aménagement voiries des entrées des villes	La centralisation des différentes demandes			
				Renforcement du réseau classé	L'étude de ces demandes			
				Construction des ouvrages d'art				
		Études routières et perfectionnement techniques		Études routières	La prise en compte de ces demandes lors de la rédaction des termes de référence			
				Perfectionnement technique				

					UO CETEC	Suivi des rapports d'analyse de laboratoire et de recherche scientifique	Suivi des rapports d'analyse de laboratoire et de recherche scientifique	
			Maintenir la qualité du réseau routier et des ouvrages d'art	Taux du réseau routier classé de qualité	UO ponts et chaussés + UO DREHAT	Exploitation et Entretien des routes classées ( act C + act 6 + act E )	Exploitation des routes classées Entretien des routes classées Entretien des ouvrages d'art Sécurité routière Réparation dégâts d'inondations	Suivi et contrôle des programmes La centralisation des différentes demandes L'étude de ces demandes La prise en compte de ces demandes lors de la rédaction des termes de référence l'élaboration du budget
						Activité support	Dépenses de rémunération Dépenses de fonctionnement	
Garantir une accessibilité des femmes et des hommes surtout des zones rurales les plus enclavées	Améliorer l'accessibilité des femmes et des hommes des zones rurales les plus enclavées	Taux cumulé des femmes et des hommes dans le milieu rural ayant accès aux pistes rurales	Elargir le réseau des pistes rurales aménagées et revêtues	Taux cumulé des pistes rurales aménagées et revêtues	UO ponts et chaussés + UOs DREHAT	Aménagement et Revêtement des pistes rurales	Aménagement des pistes rurales Revêtements des pistes rurales	Les réunions aux différents gouvernorats et l'exploitation des PV, La centralisation des différentes demandes L'étude de ces demandes La prise en compte de ces demandes lors de la rédaction des termes de référence
			Maintenir la qualité des pistes rurales	Taux des pistes rurales entretenues	UOs DREHAT	Entretien des pistes rurales	Entretien des pistes rurales	La centralisation des différentes demandes ; L'étude de ces demandes ; La prise en compte de ces demandes lors de l'élaboration du budget

# تنزيل الأداء للبرنامج 2 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت

P2 : Protection des zones urbaines, du littoral et Maitrise d'Ouvrages

Préserver et conserver les villes, le littoral, les biens immobiliers et les infrastructures en vue de minimiser toute perte humaine et économique causée par les catastrophes et tout autre type de risques (changement climatiques, normes et procédés de construction...).											
S/P	Axes stratégiques	objectifs stratégiques du programme	indicateurs de performance	objectifs opérationnels	indicateurs	unités opérationnelles / operateurs	activités	Code activité	Sous- activités	leviers d'action	Actions
Chaîne managériale		RProg : Ahmed Kamel			RUO/ROP						
S/Prog 1 : Protection des zones urbaines contre les inondations R. S/Prog : Najib Ben Chikha	La préservation des villes et des zones urbaines contre les inondations	Protection des villes contre les inondations	Taux cumulé de réalisation des projets à l'horizon 2050. R.Ind :	Maitrise des eaux de ruissèlements extérieurs aux agglomérations  Gatir une fonctionnalité optimale des ouvrages de protection	Taux cumulé de réalisation des projets de protection contre les inondations du plan stratégique R.Ind :  Taux cumulé des femmes et des hommes protégés contre les inondations R.Ind :  Taux annuel de curage des ouvrages de protection contre les inondations réalisés R.Ind :	UO DHU	- Elaboration des études et exécution des Travaux de protection des zones urbaines contre les inondations  - Entretien des ouvrages	2111  2112	- Préparation de l'étude stratégique 2050 : Diagnostic Préparation d'une banque de données géographiques des ouvrages Préparation des cartes pour les zones à risques Fixation d'une stratégie pour la réduction des effets des changements climatiques Fixation d'un plan de protection et d'intervention priorisée  - Exécution des travaux de protection par zone (2019 inscription de 7 zones)  - Entretien du matériel nécessaire au curage et nettoyage des ouvrages  - L'intervention pour le curage et l'entretien par les entrepreneurs	-Négociations au préalable avec le bailleur de fond -Veiller à libérer l'emprise avant le commencement des travaux	-Elaboration des rapports périodiques  -La consultation des bureaux d'études pour assurer le contrôle et le suivi des projets -L'alimentation de la banque de donnée -Rédaction des termes de référence -Participer à des réunions de coordinations

Préserver et conserver les villes, le littoral, les biens immobiliers et les infrastructures en vue de minimiser toute perte humaine et économique causée par les catastrophes et tout autre type de risques (changement climatiques, normes et procédés de construction...).											
S/P	Axes stratégiques	objectifs stratégiques du programme	indicateurs de performance	objectifs opérationnels	indicateurs	unités opérationnelles / operateurs	activités	Code activité	Sous- activités	leviers d'action	Actions
<p>S/Prog 2 : Protection du littoral et maîtrise d'ouvrages</p> <p>R. S/Prog : Lasaad Mejri</p>	<p><b>La protection du littoral et maîtrise d'ouvrages maritimes</b></p>	<p>Conservation du domaine public maritime et contribution à la protection du littoral contre l'érosion marine</p>	<p>Taux cumulé de protection du littoral</p> <p><b>R.Ind :</b> Nehed Klai</p>	<p>Numérisation des limites du domaine public maritime</p>	<p>Taux cumulé de numérisation des limites du domaine public maritime</p> <p><b>R.Ind :</b> Jamel Tabib</p>	<p>UO : DGSAM UO DREHAT</p> <p>Opérateurs : TAPAROURA SEPTS BEN GHAYADHA</p>	<p>- Protection du littoral contre l'érosion et maîtrise d'ouvrages maritimes</p> <p>- Surveillance et Suivi des Projets de TAPAROURA</p> <p>- Suivi du projet de développement du Lac Sud</p> <p>- Suivi du projet d'aménagement de Sebkhha Ben Ghayadha</p>	<p>2223</p> <p>2224</p> <p>2225</p> <p>2226</p>	<p>Délimitation et ré-délimitation du DPM, Numérisation du DPM et Ajustement des limites du domaine privé</p> <p>Etudes de protection du littoral contre l'érosion marine</p> <p>Travaux de protection du littoral contre l'érosion marine</p> <p>Surveillance et Suivi des Projets de TAPAROURA</p> <p>Suivi du projet de développement du Lac Sud</p> <p>Suivi du projet d'aménagement de Sebkhha Ben Ghayadha</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboration de la réglementation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Préparer les dossiers d'appel d'offres en tenant compte l'aspect genre, établir les rapports d'évaluation et conclure les marchés</li> <li>Suivi de la réalisation des projets (études et travaux)</li> <li>Participer à des réunions de coordinations tous les intervenants</li> <li>Emettre l'avis technique concernant les ouvrages maritimes et aéroportuaires</li> </ul>
	<p><b>Maitrise des ouvrages délégués avec la prise en compte du genre</b></p>	<p>Le développement durable de la construction des bâtiments civils et ouvrages publics.</p>	<p>Performance énergétique du bâtiment</p> <p><b>R.Ind :</b> Ahmed Ben Othman</p> <p>Niveau de maitrise d'ouvrage déléguée (rapport cout-délai-qualité)</p>	<p>Réalisation des bâtiments économes en énergie et maîtrise de la qualité et des techniques de la construction.</p>	<p>taux cumulé des projets (études et travaux) lancés tenant en compte l'aspect genre</p> <p><b>R.Ind :</b> Lilia Elouedi</p>	<p>UO BC</p> <p>UO : DGSAM</p>	<p>Etudes, exécution et réalisation des projets</p>	<p>2227</p>	<p>Etude de la série nationale des prix</p> <p>Etudes sur les secteurs des bâtiments et des travaux publics</p> <p>Suivi des études et des travaux des ouvrages maritimes délégués</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Préparer les dossiers d'appel d'offres en tenant compte l'aspect genre, établir les rapports d'évaluation et conclure les marchés</li> <li>Suivre de la réalisation des projets : études, travaux)</li> <li>Cordonner avec les maitres d'ouvrage.</li> <li>Emettre l'avis technique</li> <li>Préparer les conventions d'exécution ou d'assistance technique</li> </ul>

S/P	Préserver et conserver les villes, le littoral, les biens immobiliers et les infrastructures en vue de minimiser toute perte humaine et économique causée par les catastrophes et tout autre type de risques (changement climatiques, normes et procédés de construction...).										
	Axes stratégiques	objectifs stratégiques du programme	indicateurs de performance	objectifs opérationnels	indicateurs	unités opérationnelles / operateurs	activités	Code activité	Sous- activités	leviers d'action	Actions
			R.Ind : Sonia Kammoun				-Activité Support	2228	Travaux de l'aménagement du poste frontalière de Dhiba  Suivi de réalisation des bâtiments civils  Dépenses de rémunération  Dépenses de fonctionnement		<ul style="list-style-type: none"> <li>Participer à des réunions de coordinations avec d'autres ministères (notamment l'agriculture, le transport, l'environnement).</li> </ul>

# تنزيل الأداء للبرنامج 3 التهيئة الترابية والتعمير والإسكان



Offrir aux citoyennes et citoyens un cadre de vie agréable à travers l'organisation, l'optimisation durable, équilibrée et équitable de l'espace territoriale et urbain et l'accès à un logement décent en particulier pour celles et ceux ayant un faible et moyen revenu .

Axes stratégiques	Objectifs stratégiques du programme	Indicateurs de performance	Objectifs opérationnels	Indicateurs	Unités opérationnelles/ opérateurs	Activités	Sous-activités	Actions de mise en œuvre
						Appui à la décentralisation : soutien aux collectivités locales pour l'élaboration et la révision des plans	Suivi des études des plans d'aménagement urbain et levé topographique	techniques et aux visites sur place pour constats des terrains tels que : la commission nationale techniques relative à la délimitation des extensions urbaines dans les zones agricoles, la commission nationale consultative chargée de l'étude des demandes d'utilisation des terres agricoles pour des fins non agricoles, la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole...
					UO AUGT	Programme d'intervention urbain de l'agence urbaine de grand Tunis (AUGT)	Exécution du programme d'intervention urbain de l'AUGT  Appui de l'AUGT pour le suivi du programme d'intervention urbain	
Assurer l'accès à toutes les citoyennes et citoyens à un logement décent	Garantir l'accès à un logement abordable et décent pour toutes les citoyennes et les citoyens	Taux cumulé des femmes et des hommes bénéficiant d'un logement social ou d'un lot social	Réhabilitation des quartiers d'habitation, régénération urbaine et amélioration de l'Habitat  Réhabilitation des quartiers d'habitation, régénération urbaine et amélioration de l'Habitat	Taux cumulé de réhabilitation des quartiers d'habitation selon les programmes nationaux  Taux cumulé de réhabilitation des quartiers d'habitation	UO habitat  Opérateur (ARRU)	Réhabilitation des quartiers d'habitation  Réhabilitation et régénération urbaine  Amélioration de l'habitat	Réhabilitation et intégration des quartiers d'habitation phase 1  Réhabilitation et intégration des quartiers d'habitation phase 2  Réhabilitation de sakiat eddayer	Coordination avec les différents intervenants



Offrir aux citoyennes et citoyens un cadre de vie agréable à travers l'organisation, l'optimisation durable, équilibrée et équitable de l'espace territoriale et urbain et l'accès à un logement décent en particulier pour celles et ceux ayant un faible et moyen revenu .

Axes stratégiques	Objectifs stratégiques du programme	Indicateurs de performance	Objectifs opérationnels	Indicateurs	Unités opérationnelles/ opérateurs	Activités	Sous-activités	Actions de mise en œuvre
			Réalisation des logements abordables programmés	<p>Nombre cumulé de logements sociaux et abordables réalisés et lots viabilisés</p> <p>Coût moyen de logement social et abordable</p>	<p>UO habitat</p> <p>UO par objectifs (PSLS)</p> <p>Opérateurs (SNIT AFH SPROLS ARRJ)</p>	<p>-Construction des logements et viabilisation des lots destinés aux salariés</p> <p>-Réalisation des logements et des lots sociaux et -aménagement des lots sociaux (programme spécifique du logement social)</p>	<p>Etudes stratégiques</p> <p>Mécanismes d'aide aux salariés dans le cadre du Fond de Promotion des Logements pour les Salariés (FOPROLOS)</p> <p>Financement des crédits dans le cadre du programme du premier logement</p> <p>Acquisition des terrains</p> <p>Acquisition des logements sociaux</p> <p>Délégation de réalisation des logements sociaux et aménagement des lots sociaux aux promoteurs publics</p> <p>Réalisation des logements sociaux et aménagement de lots sociaux par les promoteurs immobiliers privés : tranche 1</p>	<p>Elaboration d'une étude sur le besoin en logement ventilé par sexe</p> <p>Coordination avec les différents intervenants centraux et régionaux</p> <p>Inciter les régions à fournir du foncier approprié</p> <p>Inciter les comités régionaux à Accélérer le rythme de travail (élaboration des listes des bénéficiaires dans les plus brefs délais)</p>

Offrir aux citoyennes et citoyens un cadre de vie agréable à travers l'organisation, l'optimisation durable, équilibrée et équitable de l'espace territoriale et urbain et l'accès à un logement décent en particulier pour celles et ceux ayant un faible et moyen revenu .

Axes stratégiques	Objectifs stratégiques du programme	Indicateurs de performance	Objectifs opérationnels	Indicateurs	Unités opérationnelles/ opérateurs	Activités	Sous-activités	Actions de mise en œuvre
			Efficiencia dans la réalisation des projets délégués	Taux des études réalisées	UO habitat  DREHAT	-Suivi de la réalisation des projets  -Activité support	Réalisation des logements sociaux et aménagement de lots sociaux par les promoteurs immobiliers privés : tranche 2  Elaboration des études, de suivi et de contrôle technique des travaux d'éradication des logements rudimentaire et leur substitution par de nouveaux logements ou leur extension  Elaboration des études urbaines des projets de construction des logements sociaux et aménagement des lots sociaux  Dépenses de rémunération  Dépenses de fonctionnement	

# تنزيل الأداء للبرنامج 9 القيادة والمساندة

Finalité de la politique publique P9 : appuyer les programmes et les soutenir dans la réalisation de leurs objectifs et indicateurs de performances en coordonnant avec eux en vue d'assurer l'optimisation de la gestion des moyens alloués à la mission équipement et garantir sa soutenabilité budgétaire								
Axes stratégiques	objectifs stratégiques du programme	indicateurs de stratégiques	objectifs opérationnels	Indicateurs de performance	UO/ operateurs	activités	Sous-activités	leviers d'action
1-Assurer la bonne gouvernance de la mission et des programmes	RP		RSP		RUO		contrôle	-Assure la coordination entre les programmes de la mission
	1-Améliorer la gouvernance de la mission	1-1-taux d'atteinte des objectifs de la mission	1-Améliorer la coordination et le suivi au sen de la mission	1-1 Taux de fréquence du tenue des réunions	DGPCFC	1-contrôle ,coordination et relations internationales	coordination	-renforcer le contrôle et le suivi
		1-2-taux annuel de réalisation des décisions et des recommandation de comité de pilotage	2-promouvoir la communication	2-1-Taux de fréquence d'actualisation du site			relations internationales	-assurer les mission et stages à l'étranger
		1-3-evolution annuelle de consultation de l'ensemble des sites publics de la mission	3-Améliorer la gestion des affaires juridiques et des contentieux	3-1 -Evolution des delais de traitement des consultations juridiques			Z-Appui	rémunération
			2-intervention	moyens de service				
2-Assure une gestion efficiente des ressources de la mission par l'appui aux programmes et à travers l'optimisation	2-Optimiser la gestion des ressources humaines tout en assurant l'adéquation des compétences aux besoins et garantir l'équité et l'égalité des chances	2-1-écart entre prévisions et réalisation de la masse salariale	1-rationaliser la gestion des RH	2-1-1-écart entre entrée et départ à la retraite	DGSC	Z-Appui	rémunération	
				2-1-1-Taux d'absenteisme				
		2-Améliorer la gestion	2-2-1-taux de femmes occupantes des postes décisionnels					
		2-2-Taux des personnels H/F formés dans les domaines prioritaires	3-renforcer le développement des compétence des personnels	3-2-1-taux de réalisation de plan de formation de la mission				-assurer le traitement de la consultation juridique dans les délais convenables
				3-2-2-taux des agents formés par sexe			moyens de service	- Rationnaliser la gestion des ressources humaine

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- contrôler l'absentéisme</li> <li>- Assurer l'équivalence des chances H/F concernant l'accès aux postes décisionnelles</li> <li>- Multiplier les formations en assurant l'égalité des chances H/F</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimiser les écarts entre prévisions et réalisation</li> <li>- Assure la soutenabilité budgétaire</li> <li>- Respecter les instructions budgétaires et les réglementations et les textes législatifs en vigueur</li> </ul>
3-Assurer la soutenabilité budgétaire et optimiser la gestion des moyens financiers de la mission tout en améliorant l'efficience du prog9	3-1-Ecart budgétaire entre prévisions et réalisations	1 -améliorer la gestion financière du ministère	3-1-1-évolution des délais de paiement des factures des fournisseurs	3- gestion immobilière et des équipement	gestion immobilière	<b>Améliorer la gestion immobilière et des équipements</b>
			3-1-2-taux de consommation des crédits d'investissements		gestion des équipements	
		2-améliorer la gestion de l'immobilier et des équipements	3-2-1-taux de finalisation des inventaires des équipements		assistance logistique	
	3-2-2- taux d'exécution de programme de réaménagement des batiments		Gestion des système informatique			
	3-2-3-taux de suivi des projets par cadre technique					
	3-2-Ecart budgétaire entre prévisions et réalisations	3-améliorer la gestion des services lo	3-3-1-taux de réalisation du programme d'achat public			
3-3-2-cout moyen annuel d'entretien des véhicules						

		4-2-améliorer la gestion SI	3-4-1-taux de réalisation de programme annuels de numérisation		
			3-4-2-taux de déploiement des outils et des applications informatiques		
					4-crédits délégués