الجمهورية التونسية

وزارة الفلاحة

# ميزانية وزارة الفلاحة وفق منهجية التصرف حسب الأهـــداف لسنة 2013

نوفمبر 2012

# الفهرس


**المحور الأول : تقديم عام لوزارة الفلاحة**

1) – تقديم الوزارة والسياسات القطاعية..... 1
2) – تقديم ميزانية الوزارة..... 4

**المحور الثاني : تقديم برامج وزارة الفلاحة**

**I– برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**

1) – تقديم البرنامج وإستراتجيته..... 9
2)- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج..... 14
3)- ميزانية البرنامج..... 17
4)- بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج..... 22

**II– برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية**

1) – تقديم البرنامج وإستراتجيته..... 46
2)- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج..... 50
3)- ميزانية البرنامج..... 54
4)- بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج..... 57

**III– برنامج المياه**

1) – تقديم البرنامج وإستراتجيته..... 64
2)- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج..... 67
3)- ميزانية البرنامج..... 70
4)- بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج..... 75

**IV– برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**

1) – تقديم البرنامج وإستراتجيته..... 98
2)- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج..... 100
3)- ميزانية البرنامج..... 105
4)- بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج..... 109

**V– برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي**

1) – تقديم البرنامج وإستراتجيته..... 135
2)- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج..... 140
3)- ميزانية البرنامج..... 146
4)- بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج..... 151

**VI– برنامج القيادة والمساندة**

1) – تقديم البرنامج وإستراتجيته..... 178
2)- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج..... 179
3)- ميزانية البرنامج..... 182
4)- بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج..... 186

# المحور الأول : تقديم عام لوزارة الفلاحة

# 1- تقديم الوزارة والسياسات القطاعية:

## 1.1- سياسة التنمية الفلاحية لسنة 2013:

بالرغم من تشعب الصعوبات الظرفية التي تعترض الاقتصاد الوطني إجمالا والقطاع الفلاحي خاصة فإن ضرورة إيجاد الحلول العاجلة أصبحت حاجة ملحّة لتخطي هذه الصعوبات الناتجة عن تراكمات الماضي والّتي أفرزت عدّة إشكاليات هيكلية تعرقل عملية النهوض بالقطاع الفلاحي على غرار:

- المديونية وتشتت الملكية
- ضعف المردودية
- إستغلال الأراضي الدولية
- تأطير القطاع وتثمين نتائج البحث العلمي،
- التمويل والتأمين الفلاحي
- التصرف في الموارد الطبيعية،
- النهوض بقطاع الصناعات التحويلية

ولمعالجة هذه الإشكاليات الهيكلية لابدّ من خلق بيئة ملائمة لدفع الاستثمار الخاص وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق منوال التنمية لسنة 2013 والمتضمن للمحاور إستراتيجية التّالية:

- تعزيز الأمن الغذائي
- الرفع من القدرة التنافسية
- المحافظة على الموارد الطبيعية
- التفتح على الأسواق الخارجية والشراكة والتصدير

### 1-1-1 - دعم المجهودات الرامية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال:

§ تنفيذ خطة لتنمية قطاع الحبوب بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.

§ تنفيذ خطة متكاملة لتطوير مساهمة القطاع السقوي في الإنتاج الفلاحي وذلك من خلال التوسيع في مساحة المناطق السقوية وإعادة تهيئة المساحات السقوية القديمة وإدماجها مجددا ضمن المناطق المنتجة مع تحسين مردوديتها من خلال الاستعمال الأمثل لتقنيات الإنتاج لضمن أكثر استقرارا للإنتاج الفلاحي من سنة إلى أخرى وتحقيق الحد الأدنى من الإنتاج بالنسبة للمنتجات الأساسية.

§ تنفيذ إستراتجية متكاملة لقطاعي تربية الماشية والأعلاف تعتمد التوسيع في مساحات الأعلاف للرّفع من الإنتاج وتحسين نوعيته ودعم منظومة الإنتاج الحيواني من لحوم وألبان بالاعتماد على تطوير الإنتاجية الفردية وتحسين أداء مختلف حلقات ما بعد الإنتاج ( تجميع الحليب – تسويق الدّواب –المذابح.....)

§ توفير البذور والمشاتل الصّالحة لدعم برامج البحث العلمي الفلاحي وتوجيهها بالخصوص نحوى المنتجات التي بها ميزات تفاضلية.

## 2-1-1 -تدعيم القدرة التنافسية من خلال :

§ الانطلاق في برنامج لتأهيل المستغلات الفلاحية

§ مزيد دفع الاستثمار والنهوض بالنشاط الفلاحي، حيث يتطلب بلوغ الأهداف توفير القروض الضرورية مع التحكم في تكاليفها وجعلها متقاربة مع ما هو معمول به بالبلدان المشابهة والمنافسة.

§ دعم التأمين الفلاحي بهدف مزيد المساهمة في النهوض بالاستثمار الفلاحي والتمويل ودفع المبادرة الخاصة بمواصلة حملات التحسيس ومزيد نشر الثقافة التأمينية لدى الفلاحين والبحارة.

§ مزيد النهوض بالهياكل المهنية ودعم الإحاطة بالشركات التعاونية الأساسية وتدعيم آليات تمويل استثماراتها مع العمل على تحسين نسبة الانخراط في الهياكل المهنية والنظر في إمكانية ربط إسناد تشجيعات الدولة بالانخراط فيها، إلى جانب وضع برامج مشتركة بين مختلف الهياكل المهنية .

§ دعم الترابط بين الإنتاج الفلاحي والتحويل بالعمل على تطوير قطاع تحويل المنتجات الفلاحية وتوسيع وتنويع مجالاته بتفعيل آلية عقود الإنتاج.

§ معالجة الأوضاع العقارية باستكمال الحلقات القانونية في مجال إعادة التهيئة والتنظيم العقـــاري الزراعي بما يضمن المحافظـــة على الوحدات العقارية المجدية ويدعـــم الضم ويحدّ من تيار التجزئة والتشتت والإهمال.

§ تثمين نتائج البحث وإدماج التقنيات الجديدة في قطاع الإنتاج مع العمل على مزيد تقريب البحث من واقع القطاع الفلاحي من خلال هيكلة مجدية لمنظومة البحث.

§ الرفع من أداء جهاز الإرشاد بالتدرج من إرشاد عام إلى إرشاد هادف ومقيس مع جعل هذا الجهاز يتمحور حول هياكل ومؤسسات إدارية ومهنية وخاصة .

§ وبالنسبة للتكوين المهني الفلاحي تتمثل التوجهات المستقبلية في إعادة هيكلة جهاز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري انطلاقا من الحاجيات الحقيقيّة للقطاع بتشريك المؤسسات المهنية والمستغلات الفلاحية في منظومة التكوين المهني الفلاحي.

## 3-1-1 - التفتح على الأسواق الخارجية والشراكة والتصدير من خلال

§ توظيف اندماج تونس في محيطها العالمي لفائدة التنمية الفلاحية بجعل القطاع الفلاحي يتأقلم أكثر مع متطلبات تفتح الأسواق الخارجية وتحرير المبادلات التجارية من خلال تنويع الإنتاج والتحكم في الجودة حسب المواصفات العالمية لتعزيز الصادرات.

§تحسين استغلال الأراضي الدولية وتوظيفها لخدمة الأهداف التنموية حسب طاقاتها التشغيلة والإنتاجية ومدى تلائمها مع متطلبات الميادين الإستراتجية مثل إنتاج البذور وجلب الاستثمار الخارجي وتطوير الشراكة.

§اعتماد علامات الجودة الخصوصية وتطوير الفلاحة البيولوجية.

## 4-1-1 - إحكام استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها من خلال

§ مواصلة بناء السدود المبرمجة ضمن الخطة الثانية لتعبئة الموارد المائية ومواصلة ربط السدود لتحويل فوائضها بما سيمكن من بلوغ نسبة تعبئة الموارد المائية إلى مستوى 95%.

§ تدارك التأخير الحاصل في انطلاق عدد من البرامج والمشاريع خاصة في مجال التصرف في المياه والمحافظة على المياه والتربة وتنمية الغابات والمراعي.

§ الترفيع في نسبة الغطاء الغابي من خلال رفع نسق النسبة السّنوية للتشجير الغابي والرعوي .

§ الرفع في نسق التدخل للمحافظة على المياه والتربة

§ مواصلة تفعيل محاور السياسة التنموية لقطاع الصيد البحري والمتمثلة في:

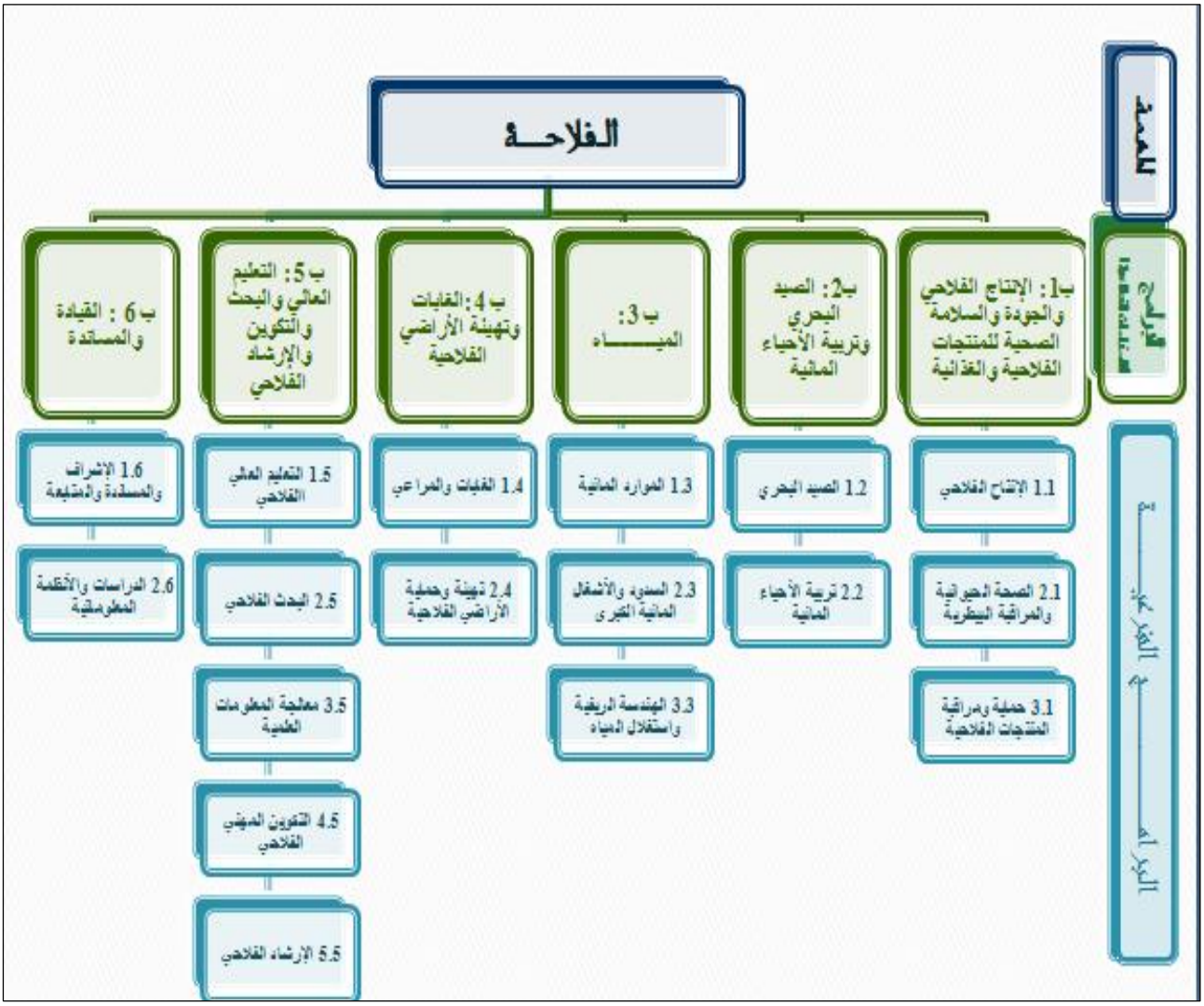
- تطوير الإنتاج السمكي المتأتي من نشاط التربية ليرتقي إلى مستوى المواصفات العالمية،
- تطوير إنتاج السمك الأزرق والعناية بمرحلة ما بعد الإنتاج تثمينا لموارده من خلال التحويل وتوسيع مجالات ترويجه الداخلي،
- مواصلة المجهودات لحماية الثروات السمكية من خلال الإجراءات الحمائية من مخاطر الصيد الجائر والإقبال على الصيد في أعالي البحار،
- مواصلة دعم البنية الأساسية الميناءية والرفع من مستوى إسداء الخدمات.

## 1-2- برامج الوزارة:

إعتمادا على منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف تمّ تقسيم وزارة الفلاحة إلى خمس برامج عملياتية تمثل السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج مساندة وفقا لما يلي :

§ الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
§ الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
§ المياه

- الغابات و تهيئة الأراضي الفلاحية
- التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
- القيادة والمساندة.




## 2- تقديم ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2013 حسب البرامج:

طبقا للتوجهات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 42 لسنة 2012 والمؤرّخ في 23 جوان 2012 والمتعلّق بإعداد إطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية (ميزانية 2013 ) ; تم إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2013 وفق منهجية التصرف حسب الأهداف.

وقد تمّ ضبط إعتمادات ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2013 في حدود 495 143 1 ألف دينار أي بفارق سلبي قدره 4.2٪ مقارنة بسنة 2012 (027 194 1 أد) موزعة كما يلي :

- نفقات التصرف 665 438 أ.د مقارنة بـ 284 392 أد لسنة 2012 أي بزيادة 11.8%
- نفقات التنمية:330 669 أ.د مقارنة بـ 743 763 أد لسنة 2012 أي بفارق سلبي قدره 12.4 %

§ الحسابات الخاصة في الخزينة: 500 35 ألف دينار مقارنة ب000 38 أد أي بفارق سلبي قدره 6.6%

وتندرج النّفقات المقترحة لوزارة الفلاحة لسنة 2013 في إطار مزيد الحرص على إحكام الإستغلال الرّشيد للموارد الطّبيعية والعمل على إستدامتها وتوفير الحوافز والتّشجيعات من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع المتواصلة لإستحثاث نسق تنفيذها واحترام الرّزنامة المحدّدة في الغرض وإدراج مشاريع جديدة خاصة تلك الّتي تعتبر ذات صبغة حيوية مثل مشاريع الماء الصّالح للشرب أو التي لها إنعكاس مباشر على مستوى عيش المواطن في المناطق الدّاخلية كمشاريع التّنمية الفلاحية المندمجة وإحداث المناطق السقوية.

وقد تمّ توزيع هذه الإعتمادات على خمس برامج عملياتية تمثل السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج مساندة حسب متطلبات كل برنامج وفقا للجدول التالي :

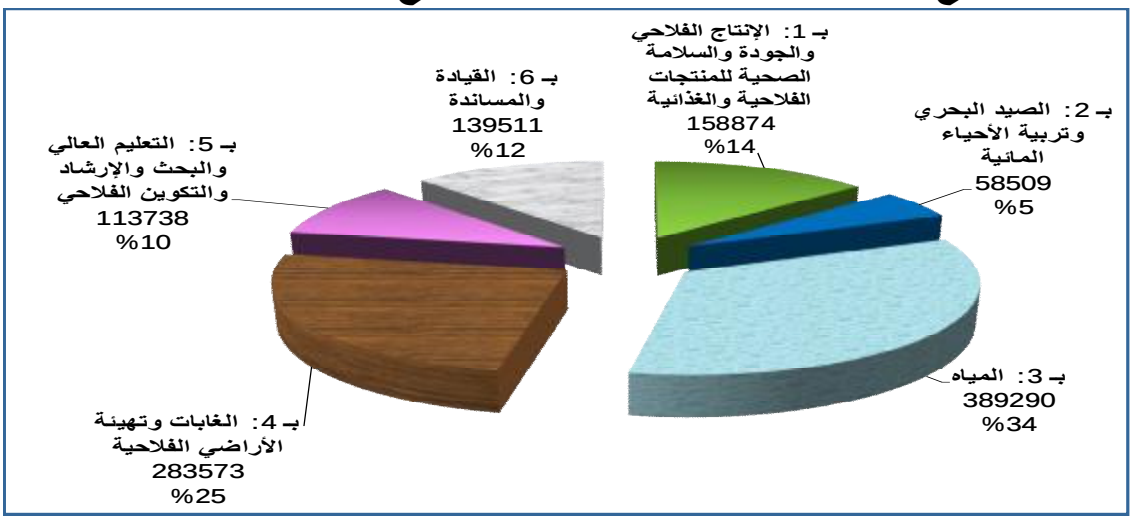
## توزيع ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2013 حسب البرامج وطبيعة النفقة

الوحدة:ألف دينار

| البرامج / طبيعة النفقة | الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية | الصيد البحري وتربية الأحياء المائية | المياه | الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية | التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي | القيادة والمساندة | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **نفقات التصرّف** | **38363** | **2834** | **47016** | **154915** | **99458** | **96079** | **438665** |
| **التأجير العمومي** | **31625** | **2519** | **40631** | **150703** | **86157** | **86735** | **398370** |
| **وسائل المصالح** | **6611** | **315** | **6385** | **4147** | **12810** | **6505** | **36773** |
| **التدخل العمومي** | **127** | **0** | **0** | **65** | **491** | **2839** | **3522** |
| **نفقات التنمية** | **94 024** | **46 662** | **342 274** | **128 658** | **14 280** | **43 432** | **669 330** |
| **الإستثمارات المباشرة** | **11 597** | **12 232** | **259 674** | **119 258** | **11 980** | **34 517** | **449 258** |
| على الميزانية | 11 597 | 12 232 | 165 574 | 105 058 | 11 980 | 16 972 | 323 413 |
| على القروض الخارجية | 0 | 0 | 94 100 | 14 200 | 0 | 17 545 | 125 845 |
| **التمويل العمومي** | **82 427** | **34 430** | **82 600** | **9 400** | **2 300** | **8 915** | **220 072** |
| على الميزانية | 82 427 | 34 430 | 64 600 | 3 400 | 2 300 | 8 915 | 196 072 |
| على القروض الخارجية | 0 | 0 | 18 000 | 6 000 | 0 | 0 | 24 000 |
| **صناديق الخزينة** | **26 487** | **9 013** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35 500** |
| **المجموع** | **158 874** | **58 509** | **389 290** | **283 573** | **113 738** | **139 511** | **1143495** |

* دون إعتبار الموارد الذّاتية

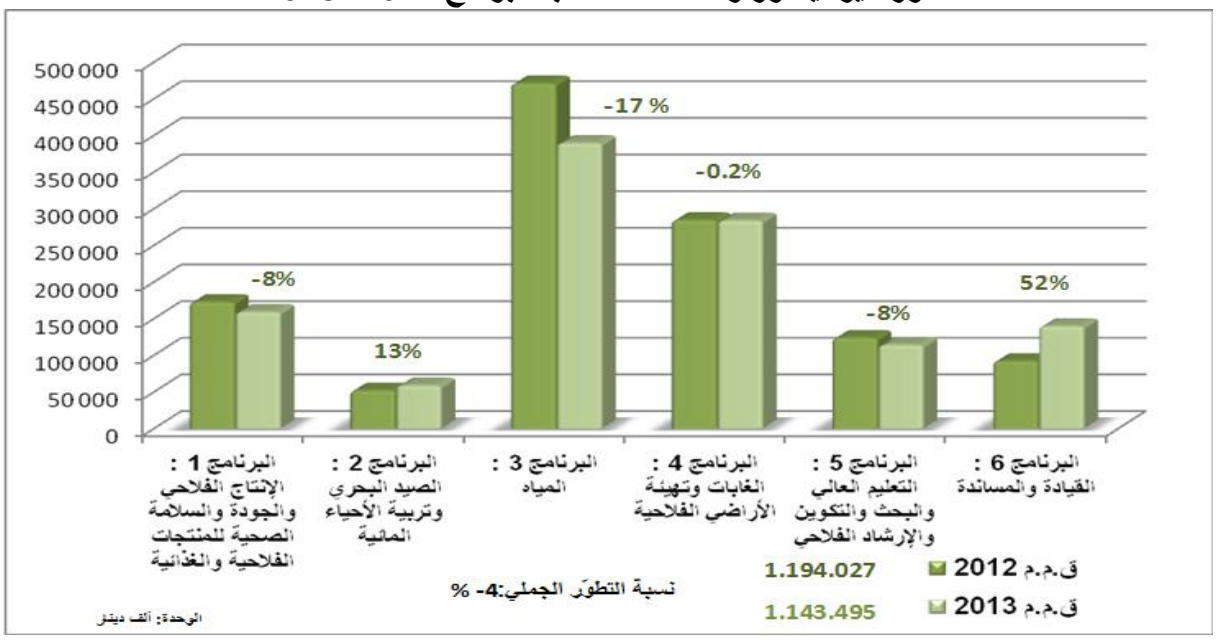
## توزيع ميزانية وزارة الفلاحة حسب البرامج بعنوان سنة 2013




يتبين من خلال الجدول والرسم البياني المتعلقان بتوزيع ميزانية وزارة الفلاحة حسب البرامج لسنة 2013 أن برنامج المياه يمثل أهم برنامج من حيث حجم الإعتمادات المخصصة له والمقدرة بـ 290 389 أ.د (34 % من الميزانية الإجمالية للوزارة)، يليه برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية بإعتمادات جملية مقدرة بـ 573 283 أ.د (25٪ من الميزانية الإجمالية للوزارة) ثمّ برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية 874 158 أ.د (14 ٪ من الميزانية الإجمالية للوزارة) وبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي 738 113أ.د (10 ٪ من الميزانية الإجمالية للوزارة) وبرنامج مصالح القيادة والمساندة 511 139أ.د (12 ٪ من المجموع العام للميزانية) وبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية 509 58 أ.د ( 5٪ من الميزانية الإجمالية للوزارة).

ويبيّن الرّسم البياني التالي تطوّر ميزانية وزارة الفلاحة حسب البرامج لسنتي 2012 – 2013

## تطور ميزانية وزارة الفلاحة حسب البرامج 2012- 2013



# تطوّر ميزانية وزارة الفلاحة حسب البرامج والبرامج الفرعية

الوحدة:ألف دينار

| البرامج والبرامج الفرعية | 2011 | ق.م.م | ق.م 2013 | | الفارق 2012-2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | منجز | 2012 | تعهد | دفع | قيمة | نسبة التطور |
| **البرنامج 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية** | | | | | | |
| البرنامج الفرعي 1-1: الإنتاج الفلاحي | 153 271 | 143 300 | 131 049 | 130 834 | -12 466 | -9% |
| البرنامج الفرعي 1-2: الصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية | 21 454 | 24 666 | 24 322 | 24 122 | -544 | -2% |
| البرنامج الفرعي 1-3: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية | 4 818 | 4 480 | 3 868 | 3 918 | -562 | -13% |
| **مجموع البرنامج 1 :** | **179 543** | **172 446** | **159 239** | **158 874** | **-13 572** | **-8%** |
| **البرنامج 2: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية** | | | | | | |
| البرنامج الفرعي 2-1: الصيد البحري | 35 893 | 49 687 | 57 428 | 56 738 | 7 051 | 14% |
| البرنامج الفرعي 2-2: تربية الأحياء المائية | 960 | 1 898 | 1 771 | 1 771 | -127 | -7% |
| **مجموع البرنامج 2 :** | **36 853** | **51 585** | **59 199** | **58 509** | **6 924** | **13%** |
| **البرنامج 3: المياه** | | | | | | |
| البرنامج الفرعي 3-1: الموارد المائية | 10 445 | 16 033 | 10 823 | 14 668 | -1 365 | -9% |
| البرنامج الفرعي 3-2: السدود والأشغال المائية الكبرى | 90 372 | 93 736 | 42 887 | 71 635 | -22 101 | -24% |
| البرنامج الفرعي 3-3: الهندسة الريفيّة واستغلال المياه | 171 125 | 360 900 | 297 210 | 302 987 | -57 913 | -16% |
| **مجموع البرنامج 3 :** | **271 942** | **470 669** | **350 920** | **389 290** | **-81 379** | **-17%** |
| **البرنامج 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية** | | | | | | |
| البرنامج الفرعي 4-1: الغابات والمراعي | 114 085 | 188 871 | 223 974 | 207 874 | 19 003 | 10% |
| البرنامج الفرعي 4-2: تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية | 84 346 | 95 233 | 106 964 | 75 699 | -19 534 | -21% |
| **مجموع البرنامج 4 :** | **198 431** | **284 104** | **330 938** | **283 573** | **-531** | **-0,2%** |
| **البرنامج 5: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي** | | | | | | |
| البرنامج الفرعي 5-1:التعليم العالي الفلاحي | 29 175 | 34 295 | 35 971 | 34 571 | 276 | 1% |
| البرنامج الفرعي 5-2: البحث الفلاحي | 43 847 | 47 983 | 44 479 | 44 634 | -3 349 | -7% |
| البرنامج الفرعي 5-3: معالجة المعلومات العلمية | 464 | 437 | 500 | 500 | 63 | 14% |
| البرنامج الفرعي 5-4: التكوين الفلاحي | 33 444 | 34 169 | 11 442 | 10 482 | -23 687 | -69% |
| البرنامج الفرعي 5-5: الإرشاد الفلاحي | 4 450 | 6 561 | 23 551 | 23 551 | 16 990 | 259% |
| **مجموع البرنامج 5 :** | **111 380** | **123 445** | **115 943** | **113 738** | **-9 707** | **-8%** |
| **البرنامج 6: القيادة والمساندة** | | | | | | |
| البرنامج الفرعي 6-1: الإشراف والمساندة والمتابعة | 136 200 | 83 580 | 140 923 | 124 999 | 41 419 | 50% |
| البرنامج الفرعي 6-2: الدراسات والأنظمة المعلوماتية | 5 723 | 6 942 | 15 662 | 14 512 | 6 314 | 77% |
| | 1 950 | 1 256 | | | | |
| **مجموع البرنامج 6 :** | **143 873** | **91 778** | **156 585** | **139 511** | **47 733** | **52%** |
| **المجمـــــوع العام للبرامج** | **942 022** | **1 194 027** | **1 172 824** | **1 143 495** | **-50 532** | **-4%** |

# المحور الثاني : تقديم برامج وزارة الفلاحة

# برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

# 1.1 - تقديم البرنامج :

## أهداف ومؤشرات قيس الأداء :

| | |
|---|---|
| الهدف: 1.1 تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي | – تطور الإنتاج<br>–تطور المساحات<br>–تطور صادرات المنتجات الفلاحية |
| الهدف: 2.1 الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية | –عدد الشبكات والمراصد المركزة و المشتغلة<br>–عدد برامج المتابعة والوقاية للصحة النباتية<br>–نسبة التغطية الصحية<br>–نسبة العينات التي تم تحليلها مخبريا مقارنة بالأهداف المرسومة |
| الهدف: 3.1 الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية | –عدد الطرق المعتمدة.<br>–نسبة تقييم المدخلات الفلاحية<br>–عدد المؤسسات المصادق عليها<br>–عدد تحاليل المراقبة<br>–نسبة تغطية الحاجيات من البذور والمشاتل المراقبة |

## الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية :

**البرنامج 1: الإنتاج الفلاحي والسلامة والجودة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**

| البرامج الفرعية | 1.1 الإنتاج الفلاحي | 2.1 الصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية | 3.1 حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية |
|---|---|---|---|
| الإدارات العامة | إ.ع.للإنتاج الفلاحي<br>إ.ع للفلاحة البيولوجية<br>مكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية لفلاحية | إ.ع.للمصالح البيطرية | إ.ع.لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية |
| المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية | مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي<br>المخبر المركزي لتحليل الأغذية الحيوانية<br>المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية<br>دائرة الإنتاج النباتي وقسم الفلاحة البيولوجية | المركز الوطني لليقظة الصحية<br>المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية<br>دائرة الإنتاج الحيواني | |
| المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية | ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى<br>لمعهد الوطني للزراعات الكبرى | المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل | |
| المنشآت العمومية | ديوان الحبوب<br>ديوان الأراضي الدولية (27 مركب فلاحي)<br>الديوان الوطني للزيت | الشركة التونسية للدواجن<br>شركة سباق الخيل | الشركة الوطنية لحماية النباتات |
| المجامع والمراكز المهنية | -المجمع المهني المشترك: للفلل / للخضر / للحوم الحمراء والألبان / لمنتوجات الدواجن والأرانب<br>-المركز الفني: للفوارص / للبطاطا والقارية / للفلاحة البيولوجية / للتمور / للزراعات المحمية والجيوحرارية | | |

## مسؤولة البرنامج

السّيدة سامية سعيدان

المديرة العامة للإنتاج الفلاحي

## الميزانية :

إعتمادات الدّفع (ألف دينار)

**158 874**

(14 % من ميزانية الوزارة)

- نفقات التصرف

**38 363**

- نفقات التنمية

**94 024**

- صناديق الخزينة

**26 487**

# 1-2- تقديم إستراتجية البرنامج:

**يعمل قطاع الإنتاج الفلاحي على تحسين الإنتاجية وتدعيم تنافسية المنتجات الفلاحية عبر تحيين مختلف الإستراتجيات القطاعية ذات الصلة وتوفير مستلزمات الإنتاج في أفضل الظّروف وإستعمال التّقنيات الحديثة التي أفرزتها التّجارب بما يؤمّن نجاح المواسم الفلاحية.**

## 1-2-1- الإشكاليات

**وبالرغم من تطور الإنتاج الفلاحي وتحسّن نسبة تغطية الحاجيات، إلا أنّ العجز لايزال قائما في توفير بعض المواد الأساسية، مثل الحبوب نتيجة التغيرات المناخية من موسم إلى آخر وكذلك الاستغلال غير المحكم للموارد الطبيعية المتوفرة.**

**وعلى هذا الأساس فإن قطاع الإنتاج الفلاحي يعمل على مواصلة الجهود الرّامية إلى الرّفع من نسبة النّمو بالقطاع وتوظيف المعرفة والتقنيات ذات الإنتاجية العالية لبلوغ الإكتفاء الذاتي بالنسبة لأغلب المواد الفلاحية الأساسية مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي و تحسين القدرة التنافسية للقطاع ودفع الصادرات وذلك بالعمل على تحسين المردودية والعناية بالجودة بما يمكن من الرفع في القدرة التنافسية لهذا القطاع.**

.

## 1-2-2- المحاور الإستراتجية:

**يهدف برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية علاوة على المساهمة في تحسين نسبة النمو الاقتصادي إلى تحقيق الأمن الغذائي وذلك عبر الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الأساسية وعلى تحفيز دعم نظام الجودة للمنتجات الفلاحية وتشجيع الصّادرات .**

**ويبيّن الجدول التّالي ارتباط تطوّر إنتاج بعض المنتجات الفلاحية بتطوّر نسق الصّادرات والمساحات المزروعة وإنعكاسه على المردودية والإنتاجية.**

| تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2016 |
| **تطور الإنتاج** | | | | | | | | |
| - الحبوب ( القمح الصلب) | مليون ق | 13,5 | 6,5 | 13.2 | 14,4 | 14,6 | 15,0 | 17,0 |
| - الزيتون | ألف طن | 160 | 150 | 120 | 210 | 230 | 250 | 250 |
| - الطماطم | ألف طن | 870 | 1050 | 893 | 955 | 975 | 1000 | 1100 |
| - الحليب | مليون لتر | 1 044 | 1 054 | 1 134 | 1 168 | 1 214 | 1238 | 1320 |
| - المنتجات البيولوجية | ألف طن | 245.5 | 200 | 235 | 280 | 322 | 400 | 455 |
| **تطور المساحات** | | | | | | | | |
| - القوارص | ألف هك | 21 | 21,8 | 22,3 | 22,8 | 23,1 | 23,3 | 24 |
| - الأعلاف | ألف هك | 326 | 348 | 364 | 372 | 380 | 388 | 400 |
| - الزراعات الجيوحرارية | هك | 194 | 234 | 253 | 281 | 295 | 310 | 316 |
| - الزراعات البيولوجية | ألف هك | 336 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 520 |
| **تطور صادرات المنتجات الفلاحية** | | | | | | | | |
| زيت الزيتون | ألف طن | 120 | 110 | 100 | 130 | 150 | 180 | 180 |
| التمور | | 69 | 80 | 80 | 85 | 87 | 90 | 100 |
| البطاطا | | 4,8 | 9,9 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| المنتجات البيولوجية | | 12.25 | 14.5 | 16.5 | 21 | 24.5 | 28 | 33 |

**ولدعم هذا التّطوّر تم ضبط المحاور الإستراتيجية التّالية:**

- **وضع وتنفيذ خطة خصوصية للمواد الفلاحية الأساسية لتطوير الإنتاج قصد بلوغ الاكتفاء الذاتي المستديم**
- **وضع وتنفيذ خطة للنهوض بالجودة على مستوى كل حلقات منظومات الإنتاج الفلاحي وذلك تماشيا مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية**
- **مواصلة دعم الفلاحة البيولوجية وتنويع الإنتاج مع إرساء الآليات الضرورية للربط بين الميزات الخصوصية للمنتجات الفلاحية والخصوصيات الطبيعية والبشرية للمنطقة الجغرافية التي تنتج بها باعتماد التسميات المثبتة للأصل وبيانات المصدر**
- **دعم وإحكام نظام المراقبة والحماية والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.**

## 1-2-3- الأولويات :

**تتمثل أولويات برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية في ما يلي :**

- **تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الأساسية كالحبوب والحليب واللحوم الحمراء...**
- **تنمية صادرات المنتجات الفلاحية من خلال تنويع المنتجات المصدرة والرفع في قيمتها المضافة**

- **دعم نظام الجودة بالنسبة للمنتجات الفلاحية**
- **إحكام نظام المراقبة والحماية والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.**

# 3-1 تقديم البرامج الفرعية

**تم تقسيم برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية حسب طبيعة النشاط إلى ثلاثة برامج فرعية:**

- **الإنتاج الفلاحي**
- **الصحة الحيوانية والمراقبة الصحية**
- **حماية و مراقبة جودة المنتجات الفلاحية .**

## 1-3-1 البرنامج الفرعي 1-1 : الإنتاج الفلاحي

**يعمل هذا البرنامج الفرعي على متابعة المواسم الفلاحية عبر الإحاطة بالفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج في أفضل الظروف قصد تحسين مردودية وجودة المنتوج بما يمكن من الرفع في القدرة التنافسية لقطاع الإنتاج الفلاحي وبلوغ الاكتفاء الذاتي بالنسبة لأغلب المواد الفلاحية الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي مع دفع الصادرات وذلك من خلال الأنشطة التالية:**

- **برمجة وتأطير وتنظيم ومتابعة المواسم الفلاحية والتنسيق بين مختلف قطاعات الإنتاج.**
- **المساهمة في إعداد البرامج والمخططات التنموية المتعلقة بالإنتاج الفلاحي وذلك في إطار منظومات خاصة بالقطاعات الإستراتيجية، ووضع حوافز لتشجيع هذه القطاعات والسهر على إنجازها.**
- **تنمية وبرمجة ومتابعة الأعمال الرامية إلى تحسين النسل وتقييم الإنتاجية ومتابعة دفاتر الأنساب وتطوير وتنمية وتربية الحيوانات المؤصلة.**
- **تقييم الموارد العلفية وإعداد الموازين العلفية على النطاق القومي وبرمجة ومتابعة إنتاج الأعلاف وتحسين المراعي والمدّخرات العلفية.**
- **دراسة وتطوير وتنمية الزراعات الجديدة والبيولوجية، والحرص على إدخال التقنيات الجديدة فيها.**
- **السهر على تحسين المردودية بالزراعات السقوية.**

## 1-3-2- البرنامج الفرعي 1-2: الصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية

**يتابع هذا البرنامج الفرعي كيفية تنمية قطاع تربية الماشية والحماية الصحية للمواشي بالإضافة لضمان حماية المستهلك من الغذاء المتأتي من الحيوان وتحسين النوعية الصحية للمنتجات الحيوانية وذلك من خلال الأنشطة التالية:**

- **تحديد التوجهات وضبط الإستراتيجيات ووضع البرامج المتعلقة بمراقبة الأمراض الحيوانية وبالحماية الصحية وبمقاومة الأمراض الحيوانية وبحفظ الصحة وجودة المواد من أصل حيواني ومتابعة تنفيذها وتقييمها.**
- **إقتراح والمساهمة في إعداد النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الأمراض الحيوانية وحفظ صحة وجودة المنتجات الحيوانية وبتحديد الصفة الصحية للقطعان وبالمصادقة على مؤسسات إنتاج وتحضير وتحويل وخزن وتوزيع وإستعمال المنتوجات من أصل حيواني.**
- **منح شهادات رسمية تضمن جودة الحيوانات والمنتجات الحيوانية.**
- **مراقبة جودة الأغذية المركبة للحيوانات والمساهمة في المصادقة على الأدوية والمواد البيولوجية البيطرية ومواد التطهير ومتابعة مراقبة جودتها على مستوى الإنتاج والتوزيع والإستعمال.**

## 1-3-3- البرنامج الفرعي 1-3 : حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية

**يهدف هذا البرنامج الفرعي إلى تنظيم ومتابعة وتنفيذ وتقييم الحملات الوطنية لمكافحة آفات وأمراض المحاصيل الزراعية، إضافة إلى مراقبة جودة المدخلات الفلاحية (البذور، الشتلات والمبيدات الخ...) عند التوريد والتصدير والاتجار وذلك من خلال الأنشطة التالية:**

- **تقييم الأصناف النباتية واقتراح تسجيلها ومسك السجل الرسمي**
- **تثبيت البذور والشتلات ومراقبة الاتجار فيها وفي المبيدات والمدخلات الفلاحية**
- **تقييم المستنبطات النباتية وإصدار شهادات ملكيتها،**
- **مراقبة جودة البذور والشتلات المنتجة محليا والمصادقة عليها وإعداد دليل خاص بها،**
- **المصادقة على المبيدات ذات الإستعمال الفلاحي وتقييم نجاعتها**
- **المراقبة الفنية للمنتجات الفلاحية البيولوجية عند التصدير**
- **مراقبة توريد المواد الفلاحية والمدخلات في الحدود والمصادقة على رخص توريد المدخلات الفلاحية**
- **مراقبة تطور آفات الحجر الزراعي ووضع البرامج لمقاومتها والحد من إنتشارها**
- **تشخيص وتعريف الأمراض النباتية**
- **مراقبة الحالة الصحية النباتية والمنتجات النباتية الموجهة للتوريد والتصدير**
- **مراقبة وتحليل الرواسب في المنتجات الفلاحية.**

# 2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

## 2-1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج

**يرمي برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية إلى تحقيق الأهداف التالية:**

- **تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي.**
- **الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية**
- **الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.**

### الهدف 1: تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي

- **تقديم الهدف: تطوير الإنتاج الفلاحي قصد بلوغ الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الأساسية كالحبوب والحليب واللحوم الحمراء .... وتثمين امكانيات تصدير المنتجات الفلاحية ذات الميزة التفاضلية العالية كالزراعات البيولوجية والجيوحرارية**
- **مرجع الهدف:المخطط والاستراتيجيات القطاعية**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: التأثير المباشر للمتابعة الفنية للمواسم الفلاحية على تحسين انتاجية ومردودية القطاعات الفلاحية وبالتالي تطوير الإنتاج الفلاحي.**
- **تحليل المؤشر:**

| الهدف.1: تنمية منظومات الانتاج الفلاحي | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| المؤشر1.1.1.1 المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية | عدد الزيارات الميدانية لكل فني | 95 | 100 | 80 | 95 | 100 | 110 | 120 |

### الهدف 2: الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية

- **تقديم الهدف: يرمي هذا الهدف إلى دعم وإحكام نظام المراقبة الصحية وبرامج الحماية للمنتجات الفلاحية والغذائية**
- **مرجع الهدف: المخطط والاستراتيجيات القطاعية**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: تدل هذه المؤشرات على كفاءة المراقبة ومستوى الحماية الصحية والنباتية**

- **تحليل المؤشر:**

| الهدف 2: الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| المؤشر1.2.2.1: نسبة الشبكات المنجزة والمشغلة | % | 25 | 25 | 25 | 50 | 75 | 75 | 100 |
| المؤشر1.2.3.1: نسبة شبكات المراقبة الصحية البيطرية | % | 75 | 75 | 75 | 81 | 87 | 94 | 100 |
| المؤشر2.2.2.1: نسبة انجاز حملات الوقاية للصحة النباتية | % | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| المؤشر3.2.3.1: نسبة التغطية الصحية | % | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 |
| المؤشر4.2.3.1: نسبة العينات التي تم تحليلها | % | 75 | 80 | 90 | 80 | 85 | 85 | 90 |

## الهدف 3: الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

- **تقديم الهدف: يرمي هذا الهدف إلى دعم نظم الجودة بالنسبة للمنتجات الفلاحية والغذائية**
- **مرجع الهدف: المخطط والاستراتيجيات القطاعية**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: الارتباط الوثيق لهذه المؤشرات بمستوى نظم الجودة بالنسبة للمنتجات الفلاحية والغذائية.**
- **تحليل المؤشر:**

| الهدف 3: الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| المؤشر1.3.2.1: نسبة الطرق المعتمدة | % | - | - | - | 50 | 78 | 85 | 100 |
| المؤشر2.3.2.1: نسبة تقييم المدخلات الفلاحية | % | 52.5 | 52.5 | 50 | 70 | 77.5 | 80 | 100 |
| المؤشر3.3.3.1: نسبة المؤسسات المصادق عليها | % | 81 | 88 | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| المؤشر4.3.1.1: نسبة المنتجات المتحصلة على علامات الجودة | % | 10 | 20 | 30 | 50 | 65 | 85 | 100 |
| المؤشر5.3.2.1: نسبة انجاز تحاليل المراقبة | % | 43 | 75 | 67 | 85 | 93 | 97 | 100 |
| المؤشر6.3.2.1: نسبة مراقبة وتثبيت البذور والشتلات | % | 30.5 | 31 | 31 | 35 | 36 | 42 | 45 |

## 2.2- أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها سنة 2013 :

**1.2.2– بالنسبة للهدف "تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي"**

**§ برمجة وتأطير وتنظيم ومتابعة المواسم الفلاحية والتنسيق بين مختلف قطاعات الإنتاج.**

**§ المساهمة في إعداد البرامج والمخططات التنموية المتعلقة بالإنتاج الفلاحي وذلك في إطار منظومات خاصة بالقطاعات الإستراتيجية ووضع حوافز لتشجيع هذه القطاعات والسهر على إنجازها.**

**§ تنمية وبرمجة ومتابعة الأعمال الرامية إلى تحسين النسل وتقييم الإنتاجية ومتابعة دفاتر الأنساب وتطوير وتنمية وتربية الحيوانات المؤصلة.**

**§ تقييم الموارد العلفية وإعداد الموازين العلفية على النطاق القومي وبرمجة ومتابعة إنتاج الأعلاف وتحسين المراعي والمدخلات العلفية.**

**§ دراسة وتطوير وتنمية الزراعات الجديدة والبيولوجية، والحرص على إدخال التقنيات الجديدة فيها.**

**§ السهر على تحسين المردودية بالزراعات السقوية.**

**2.2.2– بالنسبة للهدف "الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية"**

**§ تقييم الأصناف النباتية واقتراح تسجيلها ومسك السجل الرسمي،**

**§ تثبيت البذور والشتلات ومراقبة الاتجار فيها وفي المبيدات والمدخلات الفلاحية،**

**§ تقييم المستنبطات النباتية وإصدار شهادات ملكيتها،**

**§ تحديد التوجهات وضبط الإستراتيجيات ووضع البرامج المتعلقة بمراقبة الأمراض الحيوانية وبالحماية الصحية وبمقاومة الأمراض الحيوانية وبحفظ الصحة وجودة المواد من أصل حيواني ومتابعة تنفيذها وتقييمها،**

**§ اقتراح والمساهمة في إعداد النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الأمراض الحيوانية وحفظ صحة وجودة المنتجات الحيوانية وبتحديد الصفة الصحية للقطعان وبالمصادقة على مؤسسات إنتاج وتحضير وتحويل وخزن وتوزيع واستعمال المنتوجات من أصل حيواني.**

**3.2.2– بالنسبة للهدف الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية"**

**§ مراقبة جودة البذور والشتلات المنتجة محليا والمصادقة عليها وإعداد دليل خاص بها،**

**§ المصادقة على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وتقييم نجاعتها**

**§ المراقبة الفنية عند التصدير للمنتجات الفلاحية المتحصل عليها بالطريقة البيولوجية،**

**§ منح شهادات رسمية تضمن جودة الحيوانات والمنتجات الحيوانية،**

**§ مراقبة جودة الأغذية المركبة للحيوانات والمساهمة في المصادقة على الأدوية والمواد البيولوجية البيطرية ومواد التطهير ومتابعة مراقبة جودتها على مستوى الإنتاج والتوزيع والاستعمال.**

# 3 – 3- ميزانية البرنامج

# 3- ميزانية البرنامج

## 1.3- تقديم ميزانية البرنامج

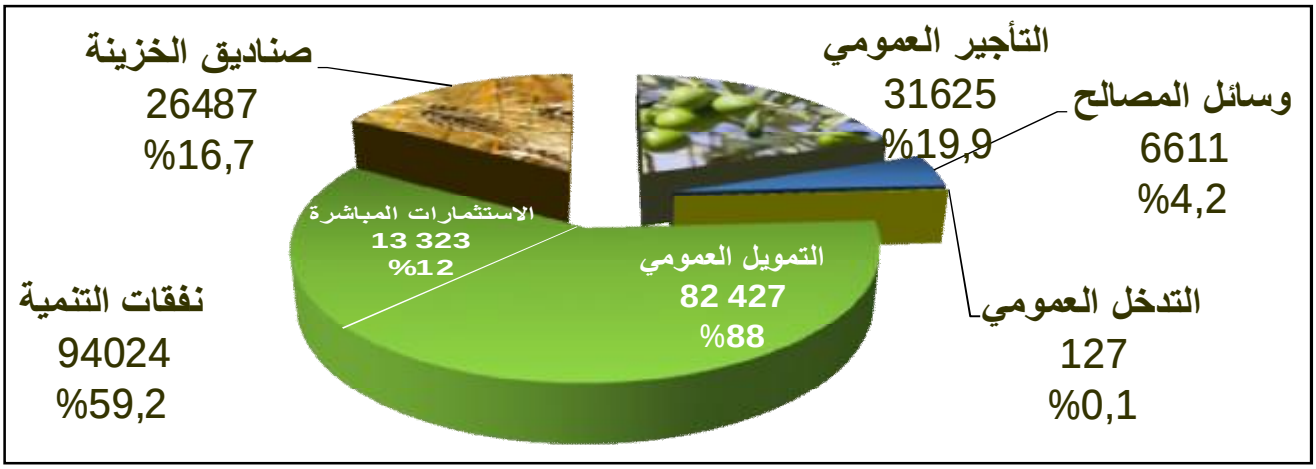
### تطور إعتمادات برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

الوحدة: ألف دينار

| بيـــــــان البرنامج | إنجازات 2011 | ق.م.م 2012 | تقديرات 2013 | | التطوّر دفع (2013-2012) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعهد | دفع | القيمة | النسبة |
| **العنوان الأول: نفقات التصرّف** | **40 883** | **42 827** | **38 363** | **38 363** | **-4 464** | **-10%** |
| التأجير العمومي | 34 401 | 37 126 | 31 625 | 31 625 | -5 501 | -15% |
| وسائل المصالح | 6 458 | 5 606 | 6 611 | 6 611 | 1 005 | 18% |
| التدخل العمومي | 24 | 95 | 127 | 127 | 32 | 34% |
| **العنوان الثاني: نفقات التنمية** | **112 210** | **100 842** | **94 389** | **94 024** | **-6 818** | **-7%** |
| الاستثمارات المباشرة | 9 887 | 17 326 | 12 112 | 11 597 | -5 729 | -33% |
| على الموارد العامة للميزانية | 9 887 | 15 340 | 12 112 | 11 597 | -3 743 | -24% |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 1 986 | | 0 | -1 986 | -100% |
| التمويل العمومي | 102 323 | 83 516 | 82 277 | 82 427 | -1 089 | -1% |
| على الموارد العامة للميزانية | 102 323 | 83 516 | 82 277 | 82 427 | -1 089 | -1% |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | | | 0 | | |
| **صناديق الخزينة** | **26 450** | **28 777** | **26 487** | **26 487** | **-2 290** | **-8%** |
| **مجموع البرنامج** | **179 543** | **172 446** | **159 239** | **158 874** | **-13 572** | **-8%** |

## توزيع إعتمادات برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار




**قدرت إعتمادات الدفع لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2013 بـ : 158874 أ.د موزعة بين نفقات التنمية بنسبة 59,2 % ونفقات التصرف بنسبة 24,1 % و صناديق الخزينة بنسبة 16,7 %.**

**و تجدر الإشارة إلى تسجيل إنخفاض في ميزانية البرنامج بنسبة 8 % مقارنة بقانون المالية المحين لسنة 2012 و يعود هذا التراجع إلى إدراج الوكالة العقارية الفلاحية ضمن البرنامج السادس "القيادة والمساندة" عوضا عن هذا البرنامج بالإضافة إلى إنخفاض على ثلاثة مستويات :**

- **الاعتمادات المخصصة للتصرف بنسبة 10,43 % وهذا يعود بالأساس إلى انخفاض اعتمادات التأجير العمومي لسنة 2013 بنسبة 14,82 % مقارنة بقانون المالية المحين لسنة 2012 وهو ما يفسر خاصة بالإحالات على التقاعد.**
- **الإعتمادات المخصصة للإستثمارات المباشرة حيث سجلت تراجعا بنسبة 33,07 % .**
- **الإعتمادات المخصصة لصناديق الخزينة حيث شهدت إنخفاضا بنسبة 7,96 % .**

## 3. 2- تقديم ميزانية البرامج الفرعية

## توزيع ميزانية برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2013 حسب البرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

| البرامج الفرعية / طبيعة النفقة | ب 1 -1: الإنتاج الفلاحي | ب 1 -2: الصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية | ب 1 -3: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية | المجموع حسب طبيعة النفقة |
|---|---|---|---|---|
| **نفقات التصرّف** | **21 861** | **14 782** | **1 720** | **38 363** |
| التأجير العمومي | 19 306 | 10 844 | 1 475 | **31 625** |
| وسائل المصالح | 2 450 | 3 916 | 245 | **6 611** |
| التدخل العمومي | 105 | 22 | 0 | **127** |
| **نفقات التنمية** | **82 486** | **9 340** | **2 198** | **94 024** |
| الاستثمارات المباشرة | 799 | 9 000 | 1 798 | **11 597** |
| على الميزانية | 799 | 9 000 | 1 798 | **11 597** |
| على القروض | 0 | 0 | 0 | **0** |
| التمويل العمومي | 81 687 | 340 | 400 | **82 427** |
| **صناديق الخزينة** | 26 487 | **0** | **0** | **26 487** |
| **المجموع حسب البرامج الفرعية** | **130 834** | **24 122** | **3 918** | **158 874** |

**من خلال توزيع إعتمادات برنامج الإنتاج الفلاحي و الجودة و السلامة الصحية لمنتجات الفلاحية و الغذائية حسب البرامج الفرعية تبين ما يلي :**

### أ/ البرنامج الفرعي 1-1 : الإنتاج الفلاحي:

**تمثل الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي"الإنتاج الفلاحي" لسنة 2013 نسبة 82 % من جملة إعتمادات البرنامج ويفسر ذلك بحجم اعتمادات التنمية المقدرة بـ 82486 أ.د التي تمثل 87 % من مجموع نفقات التنمية للبرنامج وهي موظفة بالأساس للتمويل العمومي ( 81687 أ.د ).**

**وقد خصّصت إعتمادات التنمية للبرنامج لإنجاز عدّة مشاريع تتلخص في ما يلي :**

- **مواصلة تدعيم الديوان الوطني للزيت بقيمة 1 500 أ.د**

- **النهوض بالفلاحة البيولوجية**
- **مواصلة الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد العلفية ( دعم سعر البذور العلفية الممتازة: 200 أ.د- دعم بذور الدرع العلفي: 400 ا.د )**
- **غراسة زياتين وأشجار مثمرة على مساحة 2170 هك.**
- **مواصلة النهوض بالإنتاج الحيواني و تنمية الموارد العلفية في إطار تدخلات ديوان تربية الماشية و توفير المرعى و المتمثلة خاصة في :**

  - **تحسين السلالات وتهجين الأبقار بسلالات لحمية: 665 1 أ.د**
  - **الإحاطة بقطاع الحليب: 500 أ.د**
  - **الإحاطة بتربية الأغنام والماعز والإبل والنحل والأرانب : 500 أ.د**
  - **تكثيف إنتاج لحوم الأبقار ومعدّات خزن العلف : 130 أ.د**
  - **إنجاز المشاريع الخاصة بتدعيم تربية الماشية و تطوير الزراعات العلفية بكل من القصرين و الكاف: 400 أ.د**
  - **برنامج تنمية الموارد العلفية: 640 1 أ.د.**

**كما خصصت كل إعتمادات صناديق الخزينة الخاصة بهذا البرنامج (487 26 أ.د) و التي تمثل 75% من مجموع اعتمادات صناديق الخزينة إلى البرنامج الفرعي " الإنتاج الفلاحي" وذلك بهدف توظيف هذه الموارد لتغطية نفقات المجامع المهنية المشتركة و المراكز الفنية المنضوية تحت هذا البرنامج و لتمويل التدخلات التالية :**

- **دعم عمليات خزن المنتوجات الفلاحية و تصديرها.**
- **مجابهة الأمراض والآفات الطبيعية**
- **المراقبة و التصديق على الإنتاج البيولوجي.**
- **تأهيل المستغلات الفلاحية.**
- **تمويل الإجراء المتعلق بتشغيل 300 إطار .**

**ب/ <u>البرنامج الفرعي 1-2 : الصحة الحيوانية والمراقبة الصحية:</u>**

**تمثل الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي" الصحة الحيوانية والمراقبة الصحية " لسنة 2013 نسبة 15 % من جملة إعتمادات البرنامج و هي في أغلبها موجهة لنفقات التصرف (14782 أ.د) التي تمثل 61% من مجموع إعتمادات هذا البرنامج الفرعي (24122 أ.د) و خاصة منها نفقات التأجير العمومي (10844 أ.د).**

**أما إعتمادات التنمية فهي مخصصة بالأساس لتمويل الاستثمارات المباشرة التالية:**

- **النهوض بالانتاج الحيواني بقيمة 800 8 أ.د**

- **المركز الوطني لليقضة الصحية الحيوانية بقيمة 200 أد.**

**هذا بالإضافة إلى التدخلات الأخرى الخاصة بالمؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل** ( 340 **أ.د).**

**ج/ البرنامج الفرعي 1-3 : حماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية:**

**تمثل الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي" حماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية " لسنة 2013 نسبة 3% من جملة اعتمادات البرنامج أغلبها متأتية من الاستثمارات المباشرة وذلك لتمويل المشاريع التالية:**

- **حماية الأشجار والنبتات : 100 1 أ.د**
- **مواصلة البرنامج الوطني لحماية النبتات على المستوى الجهوي : 248 أ.د**
- **حماية وجودة المنتجات الفلاحية :450 أ.د**

**هذا بالإضافة إلى التدخلات الأخرى الخاصة بالشركة الوطنية حماية النباتات** ( 400 **أ.د).**

# بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر : 1.1.1.1**

**تسمية المؤشر: المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية**

**تاريخ تحيين المؤشر :نهاية السنة**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي**
4. **تعريف المؤشر: إن الزيارات الميدانية التي يقوم بها فنيي دائرة الإنتاج النباتي في كل القطاعات (الزراعات الكبرى، الخضروات، الأشجار المثمرة، حماية النباتات ومراقبة البذور والمشاتل والمعاينات لدراسة ملفات التمويل) تهدف إلى تحسين مردودية هذه القطاعات والوقوف عن كثب للإشكاليات المطروحة مع إيجاد الحلول التقنية اللازمة.**
5. **نوع المؤشر :مؤشر كمي**

## قراءة في نتائج المؤشر

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

| مؤشر قيس الأداء | الوحدة | الإنجازات | | | | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| معدل الزيارات الميدانية والاتصالات | عدد | 95 | 100 | 80 | 95 | 100 | 110 | 120 |

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

**كان للظروف الأمنية الصعبة التي عاشتها البلاد خلال سنة 2011 تأثيرا سلبيا على الزيارات الميدانية والاتصالات التي سجلت تراجعا.**

3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: برمجة الأيام الإعلامية حسب الزراعات والقطاعات**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية : المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية – دائرة الانتاج النباتي**

2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : جمع ودراسة سجلات المعاينات الميدانية على مستوى مكاتب دائرة الإنتاج النباتي ورؤساء مراكز خلايا الاشعاع الفلاحي**
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية : دوائر الإنتاج النباتي**
4. **تاريخ توفّر المؤشر : نهاية السنة**
5. **طريقة احتساب المؤشر : عدد الزيارات الميدانية والاتصالات/العدد الجملي فنيين**
6. **القيمة المستهدفة : 120 معاينة ميدانية لكل فني**
7. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : عدم توفر وسائل النقل الضرورية للقيام بالزيارات الميدانية والاتصالات**

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر:1.2.2.1**

**تسمية المؤشر: نسبة الشبكات المنجزة والمشغلة**

**تاريخ تحيين المؤشر: نهاية السنة**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية.**
4. **تعريف المؤشر: وضع على ذمة الفلاح آلية ترتكز على الإنذار المبكر وتعتمد على البرمجيات النموذجية لمكافحة آفات وأمراض المحاصيل الزراعية وذلك بتركيز محطات للرصد بمختلف المناطق المنتجة ومتابعة تطور وتكاثر وانتشار هذه الآفات عبر تركيز شبكات للرصد للقيام بالمداواة في الوقت المناسب وضد الأطوار الأكثر حساسية مما يساعد على الحصول على نتائج جد إيجابية ونجاعة كبيرة مع التخفيض من استعمال المبيدات الكيميائية وترشيد استعمالها وبالتالي المحافظة على الطبيعة وصحة الإنسان والحصول على منتوجات ذات جودة عالية وسليمة وخالية من رواسب المبيدات.**
5. **نوع المؤشر: مؤشر نسبي.**

## قراءة في نتائج المؤشر

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

**يهدف هذا المؤشر إلى إنجاز وتشغيل 04 شبكات بحلول سنة 2015 ويمثل هذا العدد من الشبكات نسبة 100 ٪.**

| مؤشر قيس الأداء | الوحدة | الإنجازات | | | 2012 | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| نسبة الشبكات المنجزة والمشغلة | % | 25 | 25 | 25 | 50 | 75 | 75 | 100 |

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يعود الفارق بين التقديرات والإنجازات إلى نقص الموارد البشرية وعدم تجهيز محطات الرصد الجوي المستعملة في تنفيذ برنامج البرمجيات النموذجية خلال سنة 2011.**
3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: توفر الموارد البشرية والإعتمادات الضرورية للتنفيذ.**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية: عدد الشبكات والمراصد المركزة والفعالة**
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقارير الاستقصاءات، نماذج للمتابعة، المعطيات المناخية، المعطيات البيولوجية.**
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: عادل الجمازي – الإدارة الفرعية للصحة الداخلية – هاتف: 3349 – بريد الكتروني: adeljemmazi@yahoo.fr**
4. **تاريخ توفّر المؤشر : آخر المواسم الفلاحية**
5. **طريقة إحتساب المؤشر: نسبة الشبكات والمراصد المركزة والفعالة مقارنة بالعدد الجملي للشبكات والمراصد المزمع تركيزها.**
6. **القيمة المستهدفة : 04 شبكات بحلول سنة 2015**
7. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: نقص الموارد البشرية والإعتمادات الضرورية.**

# بطـــاقة المـــؤشر

نقص في مجامع التنمية.

**رمز المؤشر : 1.2.3.1**

**تسمية المؤشر: نسبة شبكات المراقبة الصحية البيطرية**

**تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة**

## 1. الخصائص العامة للمؤشر

2. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**
3. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الصحة الحيوانية**
4. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية.**
5. **تعريف المؤشر: إن تركيز شبكات المراقبة الوبائية يهدف إلى الكشف المبكّر عن ظهور أمراض قصد التدخل السريع والناجع في الآجال المستحسنة والتعرف على الحالة الصحية والوبائية الحيوانية بالبلاد وتعتبر هذه الشبكات مصدر ا للمعلومات ذات الصلة كما وكيفا.**

   **يتم تركيز شبكات المراقبة الصحية على النطاق الوطني إضافة إلى اعتماد الحالة الوبائية على النطاق**

   **الجهوي نظرا لتمركز بعض الأمراض في جهات دون أخرى**
6. **نوع المؤشر: مؤشر كمي**
7. **التفريعات:**

## قراءة في نتائج المؤشر

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

| مؤشر قيس الأداء | الوحدة | الإنجازات | | | 2012 | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| نسبة شبكات المراقبة | % | 75 | 75 | 75 | 81 | 87 | 94 | 100 |

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

**عدد هذه الشبكات المتواجدة والعاملة تدل بصفة إجمالية على حجم وكفاءة المراقبة الوبائية للأمراض الحيوانية قصد حماية ورعاية الصحة الحيوانية وكلما كان مصدر المعلومات أوسع كانت النتائج دقيقة**

- **شبكات المراقبة الوبائية : (داء الكلب ، اللسان الأزرق ، الحمى القلاعية، الجدري ، واست نيل، طاعون المجترات الصغرى وشبكات أمراض الخيول .**
- **شبكة أمراض الحيوانات البحرية**
- **شبكة مرض أنفلونزا الداوجن**
- ***الشبكة الوطنية للمراقبة الصحية لمناطق إنتاج وتربية القوقعيات**
- **شبكة مراقبة مرض السالمونيلا**
- ***الشبكة الوطنية لمراقبة الجودة الصحية لمنتجات الصيد البحري**
- **الشبكة الوطنية للمراقبة الصحية لمؤسسات تحويل المنتجات الغذائية ذات أصل حيواني**

3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تكثيف حملات التلاقيح الوطنية.**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية: الاستقصاءات الميدانية وتقارير التحقيق والمعاينة الميدانية البيطرية الواردة من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
   **المصدر 1 : عدد شبكات المتواجدة والفعالة للمراقبة الوبائية**
   **المصدر 2 : عدد الشبكات المستهدفة**
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: الاستقصاءات الميدانية وتقارير التحقيق والمعاينة الميدانية**
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: مصلحة المراقبة الصحية والمخابر**
4. **تاريخ توفّر المؤشر: بعد الحصول على كل المعطيات والتقارير التحقيق والمعاينة الميدانية**
5. **طريقة احتساب المؤشر: عدد الشبكات المراقبة الصحية الفعالة والمتواجدة/عدد الشبكات المستهدفة**
6. **القيمة المستهدفة: تركيز 16 شبكة مراقبة في غضون سنة 2015**
7. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:**
   - **نقص في الإمكانيات لتركيز أكبر عدد من الشبكات**
   - **عدم إبلاغ المصالح البيطرية في الآجال المستحسنة عن ظهور مرض حيواني من طرف المربين**

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر:2.2.2.1**

**تسمية المؤشر: نسبة انجاز حملات الوقاية للصحة النباتية**

**تاريخ تحيين المؤشر: نهاية السنة**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: : حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الحماية واليقظة الصحية النباتية.**
4. **تعريف المؤشر: تطوير الأنشطة المتعلقة بالمعاينات الميدانية للحالة الصحية للزراعات ومراقبة الآفات الضارة ومن ضمنها الحجرية وتنظيم ومتابعة وتنفيذ وتقييم الحملات الوطنية لمكافحة الآفات (ذبابة الفاكهة، حافرة أوراق الحمضيات، حافرة الطماطم، دودة التمر، القرضيات والعصفور إلخ ....) إضافة إلى وضع برامج للمكافحة المتكاملة بالزراعات الإستراتيجية. وسيتم انجاز هذه الأنشطة بالتعاون مع مؤسسات أخرى على غرار الديوان الوطني للزيت، والمجمع المهني المشترك للخضر والجمع المهني المشترك للغلال ومؤسسات البحث والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.**
5. **نوع المؤشر: مؤشـــر كمي.**

## قراءة في نتائج المؤشر

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

**يهدف هذا المؤشر إلى القيام بـ 10 حملات مداواة بحلول سنة 2015 ويمثل هذا العدد من الشبكات نسبة 100 ٪.**

| مؤشر قيس الأداء | الوحدة | الإنجازات | | | 2012 | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2009 | 2010 |
| نسبة إنجاز حملات الوقاية للصحة النباتية | % | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يهم هذا المؤشر برامج المكافحة المتكاملة بمختلف القطاعات ومتابعة تنفيذ الحملات الوطنية والمعاينة الميدانية للحالة الصحية للمحاصيل الزراعية. حيث تم خلال سنة 2011 إنجاز 09 برامج خاصة بقطاع الزياتين (03) والقوارص (02) والتفاح (01) والطماطم (01) والحبوب (01) والنخيل (01). وبذلك تكون نسبة الإنجاز في حدود 100%.**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية: عدد البرامج التي تم تركيزها وتنفيذها**
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية :التقارير والدراسات الاستقصائية وتسجيلات المعاينة وأخذ العينات المتأتية من الإدارة المركزية والإدارات الجهوية.**
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية**
4. **تاريخ توفّر المؤشر : آخر المواسم الفلاحية حسب الزراعة**
5. **طريقة إحتساب المؤشر: عدد البرامج التي تم تركيزها وتنفيذها/القيمة المستهدفة**
6. **القيمة المستهدفة : 10 حملات مداواة بحلول سنة 2015**

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر :** 3.2.3.1

**تسمية المؤشر:نسبة التغطية الصحية**

**تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الصحة الحيوانية**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية.**
4. **تعريف المؤشر: النسبة المأوية للتغطية الصحية تمكن من تقييم فعالية ومدى إنجاز الحملات الوطنية لتلقيح الحيوانات ضد الأمراض المعدية.**
5. **نوع المؤشر: مؤشر كمي**

## قراءة في نتائج المؤشر

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

| مؤشر قيس الأداء | الوحدة | الإنجازات | | | 2012 | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| نسبة التغطية الصحية | % | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 |

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: نسب التغطية الصحية في تحسن مستمر وذلك بفضل التوسع التدريجي لبرنامج التوكيل الصحي الذي يساهم في الرفع في هذه التغطية غير ان الهدف المنشود تجاوز نسبة تغطية صحية تفوق 80 بالمائة لكل الحملات الوقائية.**
3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

**سعيا للترفيع من نسبة التغطية الصحية وحرصا على تشريك القطاع الخاص في تنفيذ الحملات ومساهمة في المجهود الوطني لتشغيل حاملي الشهادات العليا و قصد تسهيل انتصاب الأطباء البياطرة الخواص في مناطق تربية الماشية مما يمكن الأعوان العموميين من التفرغ إلى أعمال المراقبة والمتابعة تم منذ سنة 2006 الانطلاق في برنامج التوكيل الصحي الذي خص في المرحلة الأولى التجريبية 6 ولايات**

**وتمكين 10 أطباء خواص من التوكيل الصحي البيطري وأفضت عملية تقييم المرحلة التجريبية إلى تحسن كبير في نسبة التغطية الصحية بالمناطق المبرمجة ذلك أنها فاقت بجميع المناطق نسبة 90 ٪ .**

**ونظرا لنجاح هذه التجربة حيث فاقت التغطية الصحية 92 بالمائة بمناطق التدخل انطلقت الوزارة في تعميم هذه التجربة على 23 ولاية خلال سنة 2009 و ذلك بإحداث 100 منطقة تدخل يتم توكيلها إلى 100 طبيبا بيطريا حيث بلغ سنة 2012 عدد الأطباء الخواص 230 طبيبا بيطريا كما تم برمجة خلال سنة 2013 ليصل العدد إلى ما يقارب 245 طبيبا بيطريا خاصا.**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية : التقارير الشهرية والسنوية الواردة من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : يقع احتساب المؤشر بتجميع المعطيات ومتابعة مستمرة أثناء سير الحملات وعند كل نهاية حملة تلقيح**
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية : مصلحة مقاومة الأمراض الحيوانية**
4. **تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة**
5. **طريقة احتساب المؤشر : عدد الحيوانات الملقحة/عدد الحيوانات المستهدفة**
6. **القيمة المستهدفة : بلوغ نسبة تغطية صحية في حدود 80 بالمائة من العدد الجملي للحيوانات**
7. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: نقص الإمكانيات البشرية والمادية التي ساهمت في عدم بلوغ الهدف المنشود.**

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر : 4.2.3.1**

**تسمية المؤشر:نسبة العينات التي تم تحليلها**

**تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الصحة الحيوانية**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية**
4. **تعريف المؤشر: الكشف عن الاستعمال غير المشروع للمواد المحظورة والاستعمال المفرط للمواد المعتمدة في المواد الغذائية ذات أصل حيواني**
5. **نوع المؤشر: مؤشركمي**
6. **التفريعات:**

## قراءة في نتائج المؤشر

7. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

| مؤشر قيس الأداء | الوحدة | الإنجازات | | | | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| نسبة العينات التي تم تحليلها | % | 75 | 80 | 90 | 80 | 85 | 85 | 90 |

8. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

**النسبة المأوية المتحصل عليها تمكن من تقييم كفاءة وفعالية البرامج الرسمية للمراقبة الصحية البيطرية وذلك للبحث عن المواد السامة في المواد الغذائية ذات أصل حيواني بالمنشآت تحويل المواد الغذائية وبمناطق إنتاج وتربية القوقعيات ومؤسسات الدواجن ومؤسسات الألبان....**

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

**توسيع في قاعدة العينات ليشمل أكبر عدد من المواد الغذائية ذات أصل حيواني.**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

**مصدر ونوع المعطيات الأساسية : تقارير وبطاقات التحاليل المخبرية الواردة من مختلف المخابر المختصة في هذا المجال**

**المصدر 1 : العدد الجملي للعينات التي تم تحليلها**

**المصدر 2 : عدد العينات المتوقع إنجازه**

1. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : بطاقات نتائج التحاليل المخبرية**
2. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية : مصلحة مقاومة امراض الدواجن والحيوانات الصغرى**
3. **تاريخ توفّر المؤشر : نهاية سنة**
4. **طريقة إحتساب المؤشر : العدد الجملي للعينات التي تم تحليلها/عدد العينات المتوقع إنجازه**
5. **القيمة المستهدفة : بلوغ نسبة في حدود 90 % لضمان سلامة المواد الغذائية ذات أصل حيواني قصد حماية المستهلك مع العلم وأن عدد العينات المزمع بلوغه 2500 عينة**
6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:**

**عدم توفر الميزانية الكافية لتمكين الإدارة العامة للمصالح البيطرية بمراقبة المنتجات الأخرى على غرار اللحوم الحمراء.**

# بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:.**1.3.2.1**

تسمية المؤشر: **نسبة الطرق المعتمدة**

تاريخ تحيين المؤشر : **آخر كل سنة.**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.**
4. **تعريف المؤشر: وضع نظام للجودة على مستوى المخابر التي تقوم بإجراء التحاليل ومراقبة الآفات الضارة بالنباتات وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المسدات لفائدة الحرفاء علاوة على تأمين توثيق النتائج الخاصة بالتحاليل وبالعينات.ويتلخص المؤشر في تقييم للوضع الحالي للمخابر التي تقوم بالتحاليل ومراقبة الآفات الضارة طبقا لمعيار "إيزو 17025" بهدف إعداد بيان مدقق للملاحظات والتوصيات بالمقارنة بالفصول والشروط المنصوص عليها بالمعيار وإعداد مخطط والأخذ بعين الاعتبار الفوارق لوضع حيز التنفيذ نظام للجودة للوصول إلى الاعتراف بالخدمات المسدات وهو ما يمكن من إجراء التحاليل طبقا للطرق والمعايير والنصوص التشريعية الجاري بها العمل.**
5. نوع المؤشر: **مؤشر كمي.**

## قراءة في نتائج المؤشر

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

**يهدف هذا المؤشر إلى اعتماد 14 طريقة تحليل بحلول سنة 2015 ويمثل هذا العدد من الطرق نسبة 100 ٪.**

| مؤشر قيس الأداء | الوحدة | الإنجازات | | | | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| نسبة الطرق المعتمدة | % | - | - | - | 50 | 78 | 85 | 100 |

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: لم تتمكن المصالح المختصة بالإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتدات الفلاحية من اعتماد هذه الطرق وذلك نظرا لعدم توفر الإعتمادات الضرورية وطول الإجراءات الإدارية.**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية: عدد الطرق التي تم اعتمادها حسب المواصفات العالمية**
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: دليل الجودة ومخططات الجودة وإجراءات والمعايير والتقارير والتسجيلات.**
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة الفرعية للتحاليل والمواصفات.**
4. **تاريخ توفّر المؤشر : آخر السنة.**
5. **طريقة إحتساب المؤشر: عدد الطرق التي تم اعتمادها حسب المواصفات العالمية/القيمة المستهدفة**
6. **القيمة المستهدفة : اعتماد** 14 **طريقة تحليل بحلول سنة** 2015
7. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير المستلزمات الضرورية التالية:**
   - **تجهيزات مناسبة**
   - **توفير المواد اللازمة للتحليل**
   - **توفير مهندسين وفنيين مختصين في جميع الميادين**
   - **الحرص على تركيز نظام الجودة بمخبر الرواسب**
   - **صيانة التجهيزات والمعدات (بصفة دورية وعند الاقتضاء)**
   - **توفير لوازم إعلامية**
   - **توفير لوازم إدارية**
   - **الرسكلة في مجالات التحليل والجودة.**

# بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:**2.3.2.1**

**تسمية المؤشر: نسبة تقييم المدخلات الفلاحية.**

**تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة.**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامـــة الصحيـــة للمنتجات الفلاحية والغذائية**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.**
4. **تعريف المؤشر: تحسين القدرة على تقييم المبيدات ذات الإستعمال الفلاحي والأصناف النباتية (200 صنف نباتي و150 مبيد فلاحي في الوقت الحالي ليصل العدد في سنة 2012 إلى 250 صنف نباتي و 200 مبيد) بهدف المصادقة والترسيم تباعا بقائمة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي المصادق عليه بالبلاد التونسية والسجل الرسمي للأصناف النباتية وإسناد شهادات الاستنباط النباتي.نوع المؤشر: مؤشر عددي (نسبة مئوية) .**
5. **نوع المؤشر: مؤشـــر كمي.**

## قراءة في نتائج المؤشر

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

**يهدف هذا المؤشر إلى دراسة 600 ملف منها 250 ملف تتعلق بالأصناف النباتية و350 ملف تتعلق بالمبيدات ذات الاستعمال الفلاحي بحلول سنـــة 2015 ويمثل هذا العدد من الملفات نسبة 100 %.**

| مؤشر قيس أداء الهدف: | الوحدة | الإنجازات | | | | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| نسبة تقييم المدخلات الفلاحية | % | 52.5 | 52.5 | 50 | 70 | 77.5 | 80 | 100 |

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تم خلال سنة 2011 انجاز 85 % من الملفات الواردة على الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية وهي النسبة المبرمجة لهذه السنة.**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية: عدد الملفات المنجزة مقارنة بعدد الملفات التي تلقتها الإدارة.**
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: التقارير السنوية.**
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة الفرعية للبذور والشتلات.**
4. **تاريخ توفّر المؤشر: آخـــر السنة.**
5. **طريقة احتساب المؤشر: نسبة مئوية، عدد الملفات المنجزة / عدد الملفات التي وصلت للإدارة.**
6. **القيمة المستهدفة : دراسة 600 ملف متعلق بتقييم المبيدات**
7. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: إن تنفيذ هذا المؤشر يرتبط بعوامل محددة منها:**

**. عدد الملفات المقدمة**

**. التزام الأطراف المتعهدة بإنجاز التجارب وحسن سيرها وتقديم التقارير في مواعيدها**

**. توفر العوامل المناخية السانحة لانجاز التجارب وإنجاحها.**

**. ظهور الآفات والأمراض النباتية المستهدفة**

**. التزام الشركات بتوفير العينات في المواعيد المحددة**

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر : 3.3.3.1**

**تسمية المؤشر:نسبة المؤسسات المصادق عليها**

**تاريخ تحيين المؤشر :نهاية السنة**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الصحة الحيوانية**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**
4. **تعريف المؤشر: إسناد مؤسسات التحويل والمعالجة والتكييف للمنتجات الغذائية ذات أصل حيواني مصادقة صحية بيطرية مطابقة للشروط الصحية البيطرية المتعلقة بالانتصاب والتجهيز وطرق عملها قصد ضمان السلامة الصحية للمنتجات الفلاحية الغذائية والجودة**
5. **نوع المؤشر :كيفي**

## قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر: (جدول)**

| مؤشر قيس أداء الهدف: | الوحدة | الإنجازات | | | | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| نسبة المؤسسات المصادق عليها | % | 81 | 88 | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 |

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

**طبقا للقوانين الجاري بها العمل أصبحت جل المؤسسات المتصلة نشاطها بالمواد الغذائية ذات أصل حيواني خاضعة للمراقبة الصحية البيطرية قصد الحصول على المصادقة الصحية البيطرية وذلك لضمان الجودة الصحية لهذه المواد وبالتالي حماية المستهلك وضمان تصدير المواد الغذائية إلى الخارج.**

**وكلما ارتفع عدد المؤسسات المتحصلة على المصادقة الصحية البيطرية كلما ارتفعت نسبة سلامة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك البشري وذلك ضمان سلامة المستهلك**

*** مؤسسات تنقية القوقعيات :**

* مؤسسات تحويل منتجات الصيد البحري :

* مؤسسات منتجات المختوية على اللحوم والأحشاء :

* مؤسسات تصنيع الحليب ومشتقاته :

* مسالخ الدواجن :

* حلزون البري

* مراكز تجميع الحليب :

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

. إن التحكم في السلامة الصحية للمواد الغذائية ذات أصل حيواني مرتبط بتحسين ظروف تربية الحيوانات من جهة واحترام شروط النظافة عند المعالجة والتكييف للمواد الغذائية

## التفاصيل الفنية للمؤشر

**1.مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات من المراقبة الميدانية من الإدارة العامة للمصالح البيطرية ومن المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**

. المصدر 1 : العدد الجملي للمؤسسات التي تم المصادق عليها

. المصدر 2 : عدد المؤسسات المستهدفة

.وحدة قيس مؤشر الأداء : النسبة المأوية

**2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : تقارير المراقبة الوثائقية والمراقبة الميدانية للإدارة العامة للمصالح البيطرية**

**3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية : مصلحة مراقبة المنتجات الحيوانية والجودة**

**4. تاريخ توفّر المؤشر : نهاية السنة**

**5. طريقة احتساب المؤشر : عد المؤسسات المتحصلة على المصادقة الصحية البيطرية/ عدد المؤسسات المستهدفة**

**6. القيمة المستهدفة : الحصول على 540 مؤسسة مصادق عليها طبقا للشروط الصحية البيطرية لضمان السلامة الصحية وجودة المنتجات الحيوانية**

**7. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر**

- **§ عدم احترام الشروط الصحية البيطرية الجاري بها العمل من طرف بعض أصحاب مؤسسات التحويل والمعالجة والتكييف للمنتجات الغذائية ذات أصل حيواني**
- **§ نقص في الإمكانيات المادية خاصة وسائل النقل لمزيد المراقبة على هذه المؤسسات.**

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر :.4.3.1.1**

**تسمية المؤشر: نسبة المنتجات المتحصلة على علامات الجودة**

**تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر :**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر (إن أمكن ذلك) : الإنتاج الفلاحي**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**
4. **تعريف المؤشر: تثمين المنتجات الفلاحية من خلال إبراز القيمة المضافة لهذه العلامات بالإضافة للتنمية الجهوية حول التسمية المثبتة للأصل وبيان المصدر مع المحافظة على الزاد المعرفي وتقاليد الانتاج**
5. **نوع المؤشر: كمي**

## قراءة في نتائج المؤشر

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

| مؤشر قيس أداء الهدف: | الوحدة | الإنجازات | | | 2012 | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| نسبة المنتجات المتحصلة على علامات الجودة | % | 10 | 20 | 30 | 50 | 65 | 85 | 100 |

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : بالنسبة للتسميات المثبتة من أصل نباتي شهدت تطورا في الانجاز أما بالنسبة للتي من أصل حيواني فإن المهنة لم تطلب تسجيل سوى سمك البيبان**
3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: بعث مشروع تعاون فني لإبراز القيمة المضافة للمنتوج يهدف إلى دعم الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي لتيسير استعمال العلامات الجغرافية وتأطير طريقة تعريف وحماية وترويج المنتجات الثلاث النموذجية (دقلة نور قبلي وتوزر، رمان قابس وزيت زيتون تبرسق).**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية: الرائد الرسمي**
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : متابعة أعمال اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة للأصل**
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي**
4. **تاريخ توفّر المؤشر : نهاية السنة**
5. **القيمة المستهدفة : 20 منتوج في غضون 2015**

- **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :رغبة المنتجين المحدودة على الإقبال واستعمال العلامات الجغرافية./**
- **الخصوصيات المميزة غير دقيقة ويصعب التفرقة بين الأصناف وتأثير العوامل البيئية على هذه الميزات./ نقص في مجامع التنمية.**

# بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:**5.3.2.1**

**تسمية المؤشر: نسبة انجاز تحاليل المراقبة.**

**تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامـــة الصحيـــة للمنتجات الفلاحية والغذائية**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي وحماية ومراقبة المنتجات الفلاحية.**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية.**
4. **تعريف المؤشر: تقوم مختلف المصالح التابعة إلى الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية (مخبر مراقبة المبيدات، ومخبر مراقبة البذور والشتلات، ومخبر الحجر الزراعي، ومخبر مراقبة الحشرات،ومخبر الأمراض الفطرية،ومراقبة الأمراض الفيروسية ومحطات حماية النباتات) بتحسين مراقبة جودة المدخلات الفلاحية (البذور والشتلات والمبيدات) عند الإنتاج والتوريد والتصدير والإتجار وعملية الكشف عن المسببات المرضية بوضع برنامج ناجع لمكافحتها. يهدف هذا المؤشر على إبراز عدد التحاليل التي يتم إجراؤها لـــ:**
   **. التأكد من الحالة الصحية للبذور والشتلات.**
   **. مطابقة المدّخلات والمنتجات الفلاحية لمواصفات الجودة.**
   **كما تقوم إدارة الموارد العلفية والمراعي التابعة للإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بمراقبة جودة الأعلاف حيث يتم متابعة مصانع إنتاج العلف المركب ورفع عينات لتحليلها مخبريا**
5. **نوع المؤشر: مؤشـــر عددي.**

## قراءة في نتائج المؤشر

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

**يهدف هذا المؤشر إلى القيام بتحليل 62240 عينة بحلول سنـــة 2015 ويمثل هذا العدد من العينات نسبة 100 %.**

| مؤشر قيس أداء الهدف: عدد تحاليل المراقبة | الوحدة | الإنجازات | | | | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| نسبة انجاز تحاليل المراقبة (رواسب مبيدات، بذور، شتلات) | % | 43 | 75 | 67 | 85 | 93 | 97 | 100 |

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تم خلال سنة 2011 تحليل 42 165 عينة من جملة 52000 عينة تمت برمجتها وذلك نظرا للظروف الصعبة التي مرت بها البلاد بالنسبة للإنتاج أو التوريد والتصدير.**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية: الاعتماد على بطاقات التحاليل التي يقع تجميعها**
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقارير شهرية وسنوية.**
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة الفرعية للتحاليل والمواصفات.**
4. **تاريخ توفّر المؤشر: شهرية و سنوية**
5. **طريقة إحتساب المؤشر: مجموع عدد العينات التي تم تحليلها بمختلف المخابر/القيمة المستهدفة**
6. **القيمة المستهدفة : انجاز 62240 عينة بحلول سنـــة 2015**
7. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير المستلزمات الضرورية التالية:**

**. توفير مهندسين وفنيين مختصين في جميع الميادين**

**. توفير الحاجيات اللازمة للتحليل(تجهيزات ومعدات ، مواد استهلاكية، صيانة، الخ...)**

**. توفير لوازم إعلامية**

**. توفير لوازم إدارية**

**. صيانة التجهيزات والمعدات (بصفة دورية وعند الإقتضاء)**

**. الرّسكلة في مجالات التحليل والجودة**

# بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر : 6.3.2.1

تسمية المؤشر: نسبة تغطية الحاجيات من البذور والشتلات المراقبة والمثبتة

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامـــة الصحيـــة للمنتجات الفلاحية والغذائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الجودة والسلامة الصحية للمنتجات النباتية والحيوانية.
4. تعريف المؤشر: إن البذور والشتلات لها تأثيرات مباشرة وغيـــر مباشـــرة على المحاصيل الزراعيـــة من حيث الكميـــة والجودة، لذلك وضعت المصالح المختصة بالإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية خطة متكاملة لمراقبة جودة هذه المدخلات الفلاحيـــة. ولبلوغ هذه النتائج يجب تضافر جهود كل الأطراف المتداخلة حيث يتطلب هذا المؤشر:
   - توفر مواد الإكثار الأوليـــة والتي تمثل أول حلقة الإكثار (المجامع بالتعاون مع مؤسسات البحث).
   - انصهار المكثرين وأصحاب المنابت في هذا البرنامج (الإرشاد والتشجيع).
   - .المراقبة والتصديق على البذور والشتلات المنتجة (الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية)
   - إقبال الفلاحين والمزارعين على هذه الدرجة من الشتلات (الإرشاد والتشجيع).
5. نوع المؤشر : مؤشـــر كمي

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر : (جدول)

يهدف هذا المؤشر إلى مراقبة وتثبيت **45 %** من الحاجيات الوطنية من البذور والشتلات بحلول سنـــة **2015**.

| مؤشر قيس أداء الهدف | الوحدة | الإنجازات | | | | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| نسبة مراقبة وتثبيت البذور والشتلات | % | 30.5 | 31 | 31 | 35 | 36 | 42 | 45 |

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

- **البذور الممتازة: خلال سنة 2011 تم انجاز 13 % من الحاجيات الوطنية من البذور الممتازة عوضا عن 23 % مبرمجة وذلك نظرا لعدم قيام المكثرين بمداواة الآفات الزراعية وخاصة الأعشاب الطفيلية نتيجة للوضع الذي مرت به البلاد، مما اضطر المراقبة إلى رفض العديد من قطع الإكثار.**
- **بذور البطاطا: لقد تم انجاز 50 % من الكمية المبرمجة وذلك لتعثر الخطة الوطنية لإنتاج بطور البطاطا لعدم اتخاذ الإجراءات المصاحبة لإنجاح هذه الخطة.**

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

- **القيام بعملية تحسيسية لدى المزارعين وأصحاب المنابت للتعريف بخطورة الأمراض الفيروسية ومزايا الشتلات المثبتة والخالية من هذه الأمراض**
- **دعوة السادة المنتجين على الانصهار في البرنامج الوطني لإنتاج الشتلات المثبتة من ناحية وحث الفلاحين على الإقبال واستعمال هذه الفئة من الشتلات**
- **التشجيع على إنتاج الشتلات المثبتة عن طريق التخفيض في تكلفة المراقبة والتحاليل.**

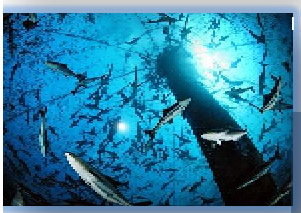
## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية: التقارير الشهرية والسنوية**
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : محاضر مراقبة، نتائج تحاليل وتقارير شهرية وسنوية**
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: محمد خليفة أقرن (مصلحة مراقبة وتثبيت البذور والشتلات) هاتف 3381 بريد الكتروني: agranfr@yahoo.fr.**
4. **تاريخ توفّر المؤشر : آخـــر الموسم الفلاحي**
5. **طريقة إحتساب المؤشر: كمية البذور والشتلات المراقبة والممتازة/الحاجيات الجملية من البذور والشتلات**
6. **القيمة المستهدفة : مراقبة وتثبيت 45 % من الحاجيات الوطنية من البذور والشتلات بحلول سنـــة 2015**
7. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: هذا المؤشر مرتبط بانصهار منتجي البذور والشتلات في البرنامج من ناحية وإقبال المزارعين على هذه الفئة من البذور والشتلات من ناحية أخرى. وتجدر الإشارة إلى ان الإرشاد الفلاحي يمكن أن يلعب دورا مهما في التعريف والتحسيس بمزايا البذور والشتلات المراقبة والممتازة وبالتالي يساهم في تحقيق المؤشر.**

# برنامج الصيد البحري
# وتربية الأحياء المائية

# 1- تقديم البرنامج 2:
# الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

المسؤول عن البرنامج
السيد الهاشمي الميساوي
مدير عام الصيد البحري وتربية الأسماك



## أهداف البرنامج ومؤشرات قيس الأداء:

**الهدف 1.2: المحافظة على الثروات البحرية والتنمية المستديمة للصيد البحري**

- عدد المراكب التي تفوق 15 متر يتم متابعتها بواسطة الأقمار الإصطناعية
- تغطية خليج قابس بالأرصفة الإصطناعية
- عدد وحدات الصيد لكل حرس صيد بحري
- عدد الموانى المجهزة بنظام معلوماتي ومراقبة

**الهدف 2.2: تطوير تربية الأحياء المائية**

- تطوير إنتاج تربية الأحياء المائية
- عدد التدخلات والإحاطة بالمهنة

**الهدف 3.2: تحسين المنافسة والجودة**

- عدد أسواق الحملة لمنتجات الصيد البحرى المصادق عليها.

## الميزانية

اعتمادات الدفع

(ألف دينار)

**58 509**

(5% من ميزانية الوزارة)

- نفقات التصرف

**2 834**

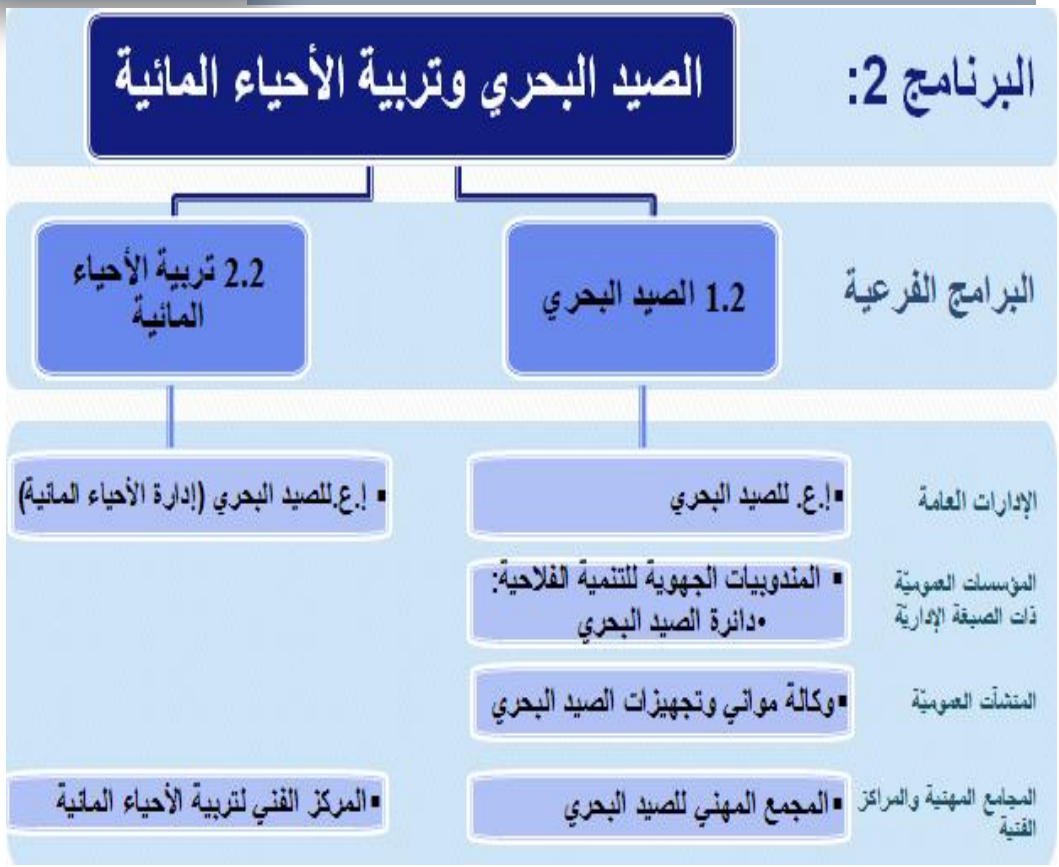
- نفقات التنمية

**46 662**

- صناديق الخزينة

**9 013**

## الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية



# 1-2- تقديم إستراتجية البرنامج:

**تزخر البلاد التّونسية بموارد بحرية هامة حيث يمتدّ شريطها السّاحلي على أكثر من 1300 كم مجهّز بـ41 ميناء صيد بحري موزّعة بين موانئ صيد ساحلي(22 ميناء) وموانئ صيد بالأعماق(10 موانئ) ومرافئ(9 مرافئ).**

**كما تسود البلاد عوامل هيدرو مناخية متوسطية تساهم في تنوّع الكائنات البحرية حيث بلغ الإنتاج السّنوي من الأسماك سنة 2011 حوالي 109 ألف طن( 6.5 % متأتّية من تربية الأسماك) وهي موزّعة كما يلي:**

- **الصيد السّاحلي:** 25206 **طن**
- **الصيد بالجر:** 22618 **طن**
- **السمك الأزرق:** 50683**طن**
- **تربية الأسماك:** 7240 **طن**
- **الصيد بأنواع أخرى:** 3200 **طن**

**وترتكز سياسة تنمية قطاع الصيد البحري على حسن التّصرّف في الثروات السّمكية والحفاظ على التّوازن والمخزون البيولوجي وذلك من خلال إحكام تنظيم مواسم الصيد البحري والتّحكم في تطوّر الأسطول البحري الّذي يظمّ حاليا** 12612 **مركبا.**

**كما يساهم الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بنسبة** 8% **من قيمة أنتاج القطاع الفلاحي وتعدّ صادراته حوالي** 17 % **من جملة عائدات الصّادرات الفلاحية الغذائية أي بقيمة** 327 **مليون دينار.**

## 1-2-1- الإشكاليات:

**على مستوى الصيد البحري :**

- **استمرار ظاهرة الإمعان في ارتكاب المخالفات خاصّة مخالفات الصيد بالكيس و الصيد بالأعماق القصيرة.**
- **استمرار استنزاف الثروات البحرية القاعية بخليج قابس من خلال تسليط مجهود صيد يفوق طاقة تجدد المخزون.**
- **ضعف استغلال نتائج البحث الاستكشافية للثروات البحرية والاستفادة من خرائط توزيع الأسماك وتقنيات الصيد الانتقائية.**
- **تسجيل شبه استقرار انتاج صيد السمك الأزرق خلال السنوات الأخيرة في حدود 50 ألف طن/سنة ويعود ذلك إلى عديد العوامل منها ما يتعلق بوضع المخزون والتغييرات الموسمية على مستوى كثافة الأسراب ونوعية الأصناف**

**ومنها ما هو متعلق بظروف الاستغلال من تقادم التجهيزات وارتفاع أسعار المدخلات وضعف النفوذ المهني في منظومة الترويج.**

- **§ التأخير المسجل على مستوى دفع مستحقات المؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع البنية الأساسية الميناءية قلص من قدرات هذه المؤسسات من جهة وساهم في ابطاء تنفيذ الصفقات ذات العلاقة من جهة ثانية.**
- **§ التقليص في الإعتمادات المرصودة لأشغال الصيانة والحماية والتوسعة أدّى إلى تأجيل العديد من التدخلات على مستوى الموانى ممّا انجرّ عنه تراكم للإشكاليات وبالتالي إلى مزيد ارتفاع كلفتها ( تداعي الحواجز الواقية وتصدع واندثار الأرصفة وانسداد مداخل وأحواض الموانى و تقادم التجهيزات ).**
- **§ نقص حاد في الموارد البشرية و المادية على المستوى الجهوي للقيام بالمهام المتعلقة بحضور عمليات الإنزال بالموانى وبمتابعة التصرف في محروقات الصيد البحري والمتابعة الدقيقة للمشاريع.**

**<u>على مستوى تربية الأحياء المائية:</u>**

- **§ نقص في المساحات المخصصة في الموانى للخدمات المساندة لمشاريع تربية الأحياء المائية.**
- **§ تقارب مشاريع تربية الأسماك في البحر لبعضها في بعض المناطق مما قد يؤثر سلبا على الوضع البيئي وبالتالي على المصائد التقليدية.**
- **§ غياب منظومة مستمرة لمتابعة الأوضاع البيئية للمشاريع من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.**
- **§ عدم الإدلاء بالإحصائيات الصحيحة لتجنب القيام باستخلاص الآداءات الراجعة لوكالة الموانى و تجهيزات الصيد البحري (2%).**
- **§ ضعف آليات المراقبة على المنتوج المنزل من طرف المصالح الجهوية.**
- **§ ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب عمليات استيراد مدخلات وخاصة منها اليرقات (78%) و الأعلاف (100%).**
- **§ النقص الملحوظ في اليد العاملة المختصة في القطاع.**
- **§ انعدام التأمين في معظم المزارع.**

- **o <u>بالنسبة لتربية القوقعيات:</u>**

  - **§ عدة شركات متحصلة على الموافقة النهائية لم تنتج إلى حد الآن وذلك إما لتعرض منتوجها إلى النفوق أو لتعرضها لإتلاف المعدات نتيجة سوء الأحوال الجوية.**
  - **§ الترويج بدون ترخيص.**

- **التأثير السلبي للوضع البيئي ببحيرة بنزرت على نوعية و جودة المنتوج.**

o **بالنسبة للتربية بالسدود:**

- **تراجع عدد المسطحات المستغلة من 39 إلى 20، وذلك بسبب تعمد عدد من البحارة إلى الاستيلاء على معدّات الصيد وطرد المستثمرين الباعثين.**
- **تفاقم ظاهرة الاستغلال العشوائي للثروة السمكية من طرف بعض الصيّادين و ذلك باستعمالهم لشباك محجّرة و في فترات محجّرة أو بدون ترخيص.**
- **تكاثر سمك القط أثر سلبا على توازن المخزون السمكي ببعض السدود.**
- **تدهور أسعار البوري نتيجة التوريد.**
- **تعرّض بعض أنواع الأسماك إلى صعوبات في التّرويج مثل البولبيس والكارب.**
- **غياب وضعف المعلومات الخاصة بحالة المخزون السمكي بالسدود.**
- **الإشكاليات الناتجة عن الصناديق المستعملة لشحن و مداولة المنتوج و التي لا تتسم بالصلابة اللازمة بالإضافة إلى عدم مطابقتها للشروط اللازمة.**
- **قلّة أو عدم توفّر الإمكانيّات البشريّة والماديّة لدى المندوبيّات الجهوية للقيام بعمليات مراقبة الصيد والإنزال و ترويج المنتوج.**

## 1-2-2- المحاور الإستراتجية:

**تتمثل أهم المحاور الإستراتيجية لبرنامج الصيد البحري و تربية الأحياء المائية في:**

- **إحكام استغلال الثروة السمكية و حمايتها من الاستغلال المفرط.**
- **النهوض بأنشطة تربية الأحياء المائية و صيد الأسماك العائمة.**
- **مزيد دعم البنية الأساسية الميناءية.**
- **الرفع من القدرة التنافسية للمنتجات البحرية.**

## 1-2-3 - الأولويات

- **إحكام التصرف في الثروة السمكية بوضع قواعد الإستغلال المستديم و الحرص على تطبيقها.**
- **دعم أنشطة التربية المستدامة للأحياء المائية بالبحر و البحيرات و السدود.**

§الحرص على تقديم منتوج ذي جودة عالية سواء على المستوى المحلي (للمستهلك و للمصنع) أو ذي قدرة تنافسية هامة لضمان التصدير.

## 3-1 تقديم البرامج الفرعية:

تم تقسيم برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية حسب طبيعة النشاط إلى برنامجين فرعيين:

- الصيد البحري
- تربية الأحياء المائية

## 2 - أهداف و مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

## 2-1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرامج:

تتمثل أهداف البرنامج فـــي:

الهدف 1 : المحافظة على الثروات البحرية و التنمية المستديمة للصيد البحري.

الهدف 2 : التنمية المستديمة لقطاع تربية الأحياء المائية .

الهدف 3 : تحسين الخدمات والسلامة المينائية.

### الهدف 1.2: المحافظة على الثروات البحرية و التنمية المستديمة للصيد البحري

- تقديم الهدف: يرتبط هذا الهدف بدرجة أولى بالمحور الإستراتيجي الأول :إحكام استغلال الثروة السمكية وحمايتها من الاستغلال المفرط و بدرجة ثانية بالمحور الإستراتيجي الرابع : الرفع من القدرة التنافسية للمنتوجات البحرية. و تم إدراج مؤشرين لقيس أداء هذا الهدف و هما : المؤشر 1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية و المؤشر2.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري .
- مرجع الهدف: المخطط 12 للتنمية.

| الهدف | مؤشرات قيس الأداء | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| **الهدف 1.2 : المحافظة على الثروات البحرية والتنمية المستديمة للصيد البحري** | **المؤشر1.1.1.2:** تركيز الأرصفة الإصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية | **كلم²** | **400** | **500** | **700** | **800** | **900** | **1000** | **1100** |
| | | **%** | **36.36** | **45.45** | **63.63** | **72.72** | **81.81** | **90.90** | **100** |
| | **المؤشر2.1.1.2:** عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري | **عدد المراكب** | **107** | **123** | **148** | **140** | **130** | **120** | **110** |

## الهدف 2.2: التّنمية المستديمة لقطاع تربية الأحياء المائية

- **تقديم الهدف: يرتبط هذا الهدف بالمحور الإستراتيجي الثاني والمتمثل في النهوض بأنشطة تربية الأحياء المائية و صيد الأسماك العائمة إلى جانب المحور الإستراتيجي الرابع : الرفع من القدرة التنافسية للمنتوجات البحرية. و لهذا الهدف مؤشر قيس أداء وحيد و هو المؤشر 2-2-1: مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري و تربية الأسماك.**
- **مرجع الهدف: المخطط 12 للتنمية.**

| الهدف | مؤشرات قيس الأداء | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | ديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| **الهدف 2.2 : التنمية المستديمة لقطاع تربية الأحياء المائية** | **المؤشر1.2.2.2:** مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري و تربية الأسماك | % | 4.67 | 5.39 | 6.67 | 7 | 8 | 10 | 12 |

## الهدف 3.2: تحسين الخدمات والسّلامة المينائية

- **تقديم الهدف: هذا الهدف له علاقة مباشرة بالمحور الإستراتيجي الثالث : مزيد دعم البنية الأساسية المينائية و له مؤشر قيس أداء وحيد وهو المؤشر1.3.2: تحسين جودة الخدمات المينائية.**
- **مرجع الهدف : دراسة إستراتيجية،**

| الهدف | مؤشرات قيس الأداء | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| **الهدف 3.2 : تحسين الخدمات والسلامة المينائية** | **المؤشر1.3.2.2:** تحسين جودة الخدمات المينائية | **%** | **1.9** | **0.4** | **0.9** | **10.1** | **11.3** | **5.9** | **7.2** |
| | | **% cumulé** | **2.5** | **2.9** | **3.7** | **13.9** | **25.2** | **31.1** | **38.3** |

# 2-2- الأنشطة المبرمج تنفيذها

**من أبرز الأنشطة المبرمج تنفيذها لتحقيق أهداف البرنامج :**

## 1.2.2.– في مجال دعم المراقبة و حماية الثروة السمكية :

**§ تأمين القدر الأدنى من الحماية للثروات السمكية خاصة في المناطق القليلة العمق التي تشكل المكان الأمثل لتوالد الأصناف السمكية على اختلافها و المورد الاهم لغذاء هذه الأصناف ونموها خاصة في الفترات الحساسة الأولى من حياتها قبل انتقالها إلى المياه العميقة المتاح فيها الصيد.**

**§ طمأنة الفئات العريضة من البحارة المنضبطين على مورد رزقهم وهو ما يعني المحافظة على العدد الاكبر من مواطن الشغل و تأمين السلم الاجتماعية بين مختلف الفئات البحرية.**

**§ ضمان استمرارية اسهام القطاع في الدورة التنموية للاقصاد الوطني خاصة من خلال استدامة العائدات من العملة الصعبة المتاحة من التصدير و استمرارية العطاء من المواد البروتينية الضرورية لتحقيق أمننا الغذائي.**

**§ استجابة بلادنا لاستحقاقات المنظمات الاقليمية المتوسطية المنخرطة في عضويتها التي تقتضي منّا العمل ضمن منظومتها القانونية الهادفة إلى المحافظة على الثروة السمكية حتى تبقى موردا لشعوب المنطقة كلها باعتبار ان كل ضرر يلحق المصائد في بلدا ما تنعكس أثاره بالضرورة على مصائد البلدان الأخرى المجاورة.**

**§ دعم طاقات الأعوان المكلفين بالحراسة الساحلية التابعين للمصالح المختصة بوزارة الفلاحة والبيئة (الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك و المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية) بهدف التصدي لمخالفات الصيد بمختلف أشكالها.**

**§ تنظيم دورات تحسيسية تعتمد المقاربة التشاركية قصد مزيد ترسيخ مفاهيم التضامن، التشارك وتحمل المسؤولية لدى الصيادين البحريين من ناحية و لتشخيص الإشكاليات ووضع برامج أو مشاريع لتجاوزها بالعمل مع المعنيين.**

**§ صنع و وضع أرصفة إصطناعية بالمناطق المهددة .**

**§ مواصلة العمل بنظام الراحة البيولوجية وتقدر الإحتياجات لسنة 2013 حوالي 6 مليون دينار بإعتبار تكاليف التغطية الإجتماعية والترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي.**

## 2.2.2– مواصلة دعم المحروقات في قطاع الصيد البحري :

**§ تشجيع البحارة على تعاطي نشاط الصيد البحري و التخفيض في كلفة المحروقات المستعملة قصد تحسين مردودية وحدات الصيد البحري . تقدر حاجيات سنة 2013 من الاعتمادات بحوالي30 مليون دينار، تفاصيلها كالتالي:**

- **18,2 م د بعنوان استهلاك 9 أشهر الأولى لسنة 2013**
- **11,8 مليون دينار: ديون سنة 2012 .**

### 3.2.2- في مجال البنية التحتية المينائية :

§ توسيع ميناء الصيد البحري بغار الملح : اشغال توسعة لإنشاء أرصفة جديدة بطول 210 امتار وتهيئة أرضية مينائية وواقي لترقيع الشباك.

§ توسيع ميناء الصيد البحري بجرجيس : تهيئة حوض الميناء بما يسمح من خلق أرضية مينائية و بناء أرصفة.

§ حماية ميناء قابس : الزيادة في طول الحاجزين الواقيين وجهر المدخل وحوض الميناء.

§ تهيئة الحوض المخصص للصيد البحري بميناء سيدي يوسف : انجاز المنشآت و المرافق الخاصة بنشاط الصيد البحري

§ توسيع ميناء الكتف : التمديد في الحاجزين الواقيين لتركيز رصيفين عائمين بطول جملي 145 متر و رصيف ثابت بطول 50 متر و إنجاز مسطح لجذب المراكب على اليابسة و تهيئة أرضية مينائية.

§ توسيع ميناء الشابة : هدم جزء من الأرصفة و إصلاح جزء آخر و إحداث أرصفة عائمة جديدة بطول 220 كم .

§ حماية ميناء الهوارية : التمديد في الحاجزين الواقيين و انجاز عمليات جهر لحماية الميناء من الترسبات.

§ توسيع و تهيئة و اصلاح الحاجز الرئيسي لميناء بنزرت

§ إصلاح الأرصفة بميناء أجيم

§ توسيع ميناء قليبية

§ اقتناء رافعتي بمينائي حومة السوق و بنزرت .

### 4.2.2- في مجال تربية الأحياء المائية :

§ دعم الاستثمار في مجال المفرخات لتغطية الطلب المحلي و الحد من التوريد ومخاطر الأمراض، و ذلك بإدراج هذه المشاريع ضمن الاستثناءات التي ينص عليها قانون اللزمات، وبالترفيع في سقف المنح من 7% إلى 20%.

§ تكوين هيكل مهني خاص بالقطاع بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بالتأمين وتجميع الشراءات، و يقترح ربط المنح بالإنخراطات.

§ تحسين المراقبة البيئية لبحيرة بنزرت من قبل الجهات المختصة.

§ إيجاد مواقع إنتصاب جديدة مؤهلة لتربية القوقعيات بعرض البحر.

§ توعية الصيّادين حول خطورة الصّيد العشوائي وتكثيف عمليات المراقبة على المسطحات المائية، معدات الصيد، أماكن الإنزال و أسواق البيع.

§ حث الصيادين على استخدام الصنارPalangre للحد من تكاثر سمك القط.

§ حثّ معاهد البحث العلمي للاسراع بإنجاز تجربة إزالة سموم القفّالة بالمناطق الطبيعية "Détoxication".

§ فرض مراقبة صارمة على أماكن الإنزال و أسواق البيع و قوارب الصيد.

# 3 - ميزانية البرنامج

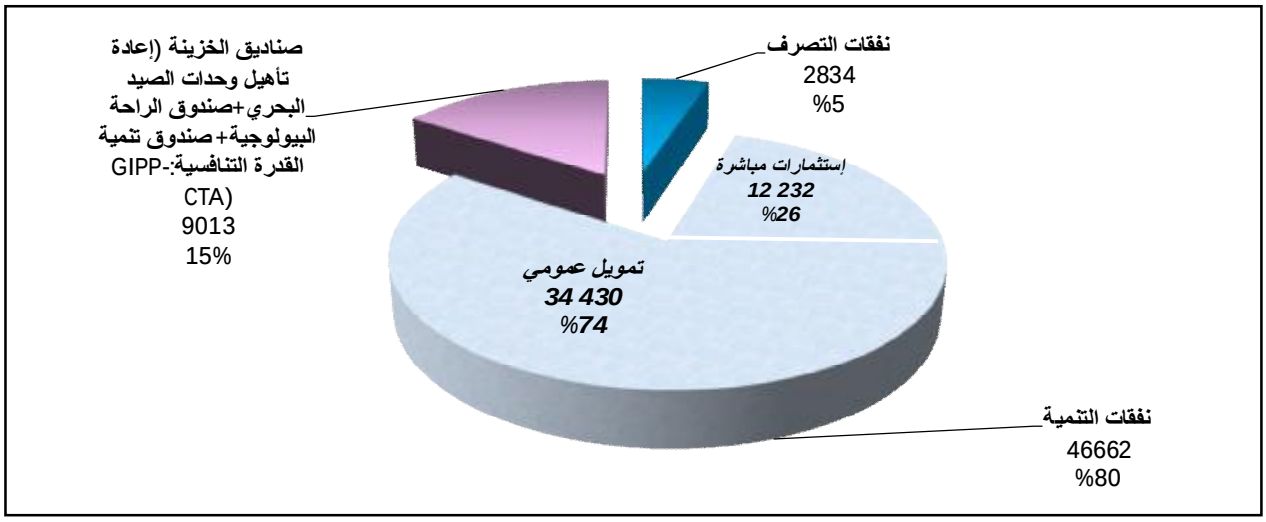
## 1.3- تقديم ميزانية البرنامج

### جدول تطور إعتمادات برنامج الصيد البحري و تربية الأحياء المائية

الوحدة : ألف دينار

| البرامج حسب طبيعة النفقة | إنجازات 2011 | ق.م.م 2012 | تقديرات2013 | | الفارق (دفع) 2012-2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعهد | دفع | القيمة | النسبة % |
| **نفقات تصرف** | **2 663** | **2 872** | **2 834** | **2 834** | **-38** | **-1%** |
| تأجير عمومي | 2 600 | 2 693 | 2 519 | 2 519 | -174 | -6% |
| وسائل مصالح | 63 | 179 | 315 | 315 | 136 | 76% |
| تدخل عمومي | 0 | | | | | |
| **نفقات تنمية** | **25 194** | **39 490** | **47 352** | **46 662** | **7 172** | **18%** |
| إستثمارات مباشرة | 2 286 | 8 890 | 14 152 | 12 232 | 3 342 | 38% |
| على الميزانية | 2 286 | 8 890 | 14 152 | 12 232 | 3 342 | 38% |
| على القروض الخارجية | 0 | | | 0 | | |
| تمويل عمومي | 22 908 | 30 600 | 33 200 | 34 430 | 3 830 | 13% |
| على الميزانية | 22 908 | 30 600 | 33 200 | 34 430 | 3 830 | 13% |
| على القروض الخارجية | 0 | | | | | |
| **صناديق خزينة** | **8 996** | **9 223** | **9 013** | **9 013** | **-210** | **-2%** |
| **مجموع البرنامج 2 :** | **36 853** | **51 585** | **59 199** | **58 509** | **6 924** | **13%** |

### توزيع إعتمادات برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2013 حسب طبيعة النفقة




**قدرت اعتمادات الدفع المخصصة لبرنامج الصيد البحري و تربية الأحياء المائية لسنة 2013 بـ: 509 58 أ.د مقابل 51585أ.د لسنة 2012 أي بزيادة تقدر بـ 13.4% و تتوزع هذه الإعتمادات كما يلي :**

- **نفقات التصرف: 2 834 أ.د بنسبة 4.8% من جملة ميزانية البرنامج.**
- **نفقات التنمية : 46 662 أ.د بنسبة 80% من ميزانية البرنامج.**
- **صناديق الخزينة: 9 013 أ.د بنسبة 15.2% من ميزانية البرنامج.**

## 2.3- تقديم ميزانية البرامج الفرعية

### جدول توزيع ميزانية برنامج 2: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2013 حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

| البرامج الفرعية / طبيعة النفقة | ب 2 -1: الصيد البحري | ب 2 -2: تربية الأحياء المائية | المجموع حسب طبيعة النفقة |
|---|---|---|---|
| **نفقات التصرّف** | **2 834** | **0** | **2 834** |
| **التأجير العمومي** | 2 519 | 0 | **2 519** |
| **وسائل المصالح** | 315 | 0 | **315** |
| **التدخل العمومي** | 0 | 0 | **0** |
| **نفقات التنمية** | **46 662** | **0** | **46 662** |
| **الإستثمارات المباشرة** | 12 232 | 0 | **12 232** |
| على الميزانية | 12 232 | 0 | **12 232** |
| على القروض الخارجية | 0 | 0 | **0** |
| **التمويل العمومي** | 34 430 | 0 | **34 430** |
| على الميزانية | 34 430 | 0 | **34 430** |
| على القروض الخارجية | 0 | 0 | **0** |
| **صناديق الخزينة** | **7 242** | **1 771** | **9 013** |
| **المجموع حسب البرامج الفرعية** | **56 738** | **1 771** | **58 509** |

### رسم بياني توزيع ميزانية برنامج 2: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2013 حسب البرامج الفرعية

## البرنامج الفرعي 2-1 : الصيد البحري

**تمثل الإعتمادات المخصّصة للبرنامج الفرعي "الصيد البحري" 97% من جملة إعتمادات البرنامج وذلك لإحتوائه على كل نفقات التّنمية المخصّصة للبرنامج لسنة 2013 والمتمثلة في مواصلة المشاريع بصدد الإنجاز وبرمجة مشاريع جديدة سيتم الشروع في إنجازها سنة 2013 وهي على التّوالي:**

**المشاريع بصدد الإنجاز**

**تمّ سنة 2013 برمجة 8.2 م د لمواصلة إنجاز أشغال حماية موانئ قابس وغار الملح والهورية وتوسيع موانئ جرجيس والكتف والشابة.**

**- متابعة نشاط صيد التن بقيمة 0.06 م د**

**المشاريع الجديدة**

**- إحداث ميناء سيدي يوسف بكلفة 5 م د**

**- توسيع وحمياية وإصلاح ميناء بنزرت بكلفة 5.2 م د**

**- إصلاح الأرصفة بميناء أجيم بكلفة 1.5 م د**

**- حماية سواحل خليج قابس من الصيد العشوائي (حواجز إصطناعية) بكلفة 1.95 م د**

**- الإرشاد في الصيد البحري بكلفة 0.14 م د**

**- دراسات تقنية وإقتصادية وإجتماعيةللصيد البحري بكلفة 0.3 م د**

## البرنامج الفرعي 2-2 تربية الأحياء المائية

**تمثل الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج الفرعي 3% من جملة الإعتمادات وهي مخصّصة خاصة للمركز الفني لتربية الأحياء المائية الممّول عن طريق " صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري" بالإضافة إلى الإعتمادات المخصصة للقيام بعدة دراسات تساعد على تحقيق الهدف الإستراتيجي المتمثل في الحصول على10% من الإنتاج الجملي للصيد البحري متأتية من تربية الأسماك بحلول سنة 2014.**

# بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

# بطاقة المؤشر

**– رمز المؤشر:**1.1.1.2 .

**– تسمية المؤشر : تركيز الأرصفة الإصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية.**

**–تـاريخ تحـيين :** 2012/10/11

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنـامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصيد البحري وتربية الأجياء المائية**
2. **البرنـامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الصيد البحري**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر** 1.2**:المحافظة على الثروات البحرية والتنمية المستديمة للصيد البحري**
4. **تعريف مؤشر قيس الأداء: إغراق حواجز إصطناعية بمناطق بحرية مهددة بالإستغلال المفرط ليتم حمايتها وإثرائها.**
5. **نوع المؤشر: مؤشر كمي**

## قـراءة في نتــائج المؤشـر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات ) و التقديرات الخـاصّة بالمؤشّر:**

**1**

| المؤشر1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية | الوحدة | إنجازات | | | 2011 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | كلم $^2$ | 320 | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| | % | 29.1% | 36.36% | 45.45% | 63.63% | 72.72% | 81.81% | 90.90% | 100% |

2. **تحليل وتعليق النتائج و تقديرات الإنجازات الخـاصّة بالمؤشر: مضاعفة المساحات البحرية المحمية بالحواجز الإصطناعية لكي توفر كذلك زيادة في إنتاج قوارب الصيد التقليدي.**

3. **أهّم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشّر: مواصلة وضع الحواجز الاصطناعية بخليج قابس للحد من الصيد العشوائي والمساهمة في تحسين وضع التنوع البيولوجي.**

## التفــاصيل الفنية للمؤشّر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية: الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك (إدارة المحافظة على الموارد السمكية)**

2. **طريقة تجميع البيانات المعطيات الأساسية: إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك (إدارة المحافظة على الموارد السمكية)، دراسات لمتابعة مؤثرات الأشغال المنجزة.**

3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك (إدارة المحافظة على الموارد السمكية)**

4. **تاريخ توفّر المؤشر(دورية المؤشر): سنويا**

5. **طريقة إحتساب المؤشر : كلم**

6. **القيمة المنشودة للمؤشر** : 1100 كلم² سنة 2015.

7. **أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: رفض المهنة لوضع الحواجز بمناطق الصيد خاصة بعد الثورة.**

# بطاقة مؤشر

- رمـز المؤشـر:2.1.1.2
- تسمية المؤشّـر: عـدد وحدات الصيد البحري لكـلّ حرس صيد بحري
- تــاريخ تحيين المؤشـر:2012/10/11

## الخــصائص العــامّة للمؤشّر

1. البرنــامج الذي يرجع إليه المؤشّـر : الصيد البحري وتربية الأجياء المائية
2. البرنــامج الفرعي الذي يرجـع إليه المؤشـر: الصيد البحري
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: المحافظة على الثروات البحرية والتنمية المستديمة للصيد البحري
4. تعريف المؤشر: عدد وحدات الصيد البحري المكلف بمتابعة أنشطتها ومدى احترامها للتراتيب من طرف كل حرس صيد بحري
5. – نوع المؤشر: مؤشر كمي

.

## قــراءة في نتــائج المؤشّر

1. سلسـلة النتــائج (الإنجــازات) و التقديرات الخــاصّة بالمؤشـر:

| المؤشر 2.1.1.2:عدد وحدات الصيد لكل حرس صيد بحري | الوحدة | إنجازات | | | 2011 | تقديرات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | وحدة صيد بحري | 108 | 107 | 123 | 148 | 140 | 130 | 120 | 110 |

2. تحليـل و تعليق النتـائج و تقديرات الإنجــازات الخـاصّة بالمؤشـر: لتوفير متابعة ناجعة لأنشطة وحدات الصيد البحري، يجب التقليص من عدد المراكب المكلف بها كل حرس صيد بحري.
3. أهّم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشّر:

تكثيف المراقبة على أماكن الإنزال وأسواق البيع و قوارب الصيد عبر دعم المندوبيّات الجهوية بالولايات الساحلية بالعنصر البشريّ وخاصة بأعوان حرس الصيد البحري. حيث تم برمجة انتداب 60 تقني سامي في اختصاص الصيد البحري لتعزيز الرصيد البشري للقطاع وذلك بتكوينهم و توزيعهم على 10 ولايات الساحلية في خطة حرس صيد بحري : (بحساب 4 أعوان لكل قسم/ دائرة و2 لكل خلية صيد بحري تشكو من نقص أعوان أو انعدامهم).

## التفــاصيل الفنية للمؤشــر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك (إدارة المحافظة على الموارد السمكية)

2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الاساسية: إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك (إدارة المحافظة على الموارد السمكية)**
3. **المصالح المسؤولة عن تجميع البيانات الأساسية: الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك (إدارة المحافظة على الموارد السمكية)**
4. **تاريخ توفّر المؤشر** : دورية المؤشر: سنوية
5. **طريقة احتساب المؤشر: عدد المراكب**
6. **القيمة المنشودة للمؤشر:**
7. **أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: ضعف نسبة الإنتداب في خطة حرس صيد بحري رغم الطلبات العديدة من الإدارة لتعويض الأعوان المحالين على التقاعد**

# بطاقة مؤشر

-رمز المؤشـر:1.1.2.2

- تسمية المؤشـر: مسـاهمة نشـاط تربية الأسـماك في الإنتـاج العـام للصيد البحري وتربيـة الأسـماك

- تـاريخ تحيـين المؤشّر:2012/10/11

## الخـصائص العـامّة للمؤشـر

1. البرنـامج الذي يرجع له بالنظر:الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
2. البرنـامج الفرعـي الذي يرجع إليه بالنظر:تربية الأحياء المائية
3. الهدف المرتبط بمؤشر قيس الأداء: 2.2 التنمية المستديمة لقطاع تربية الأحياء المائية
4. تعريف مؤشر قيس الأداء: مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري و تربية الأسماك باعتماد سنة 2012 سنة مرجعية (année de référence)
5. نوع المؤشر: مؤشر كمي يعكس مدى تطور إنتاج تربية الأسماك

## قراءة فـي نتـائج المؤشّر

1. سلسـلة النتـائج (الإنجـازات) و التقديـرات الخـاصّة بالمؤشـر:

| المؤشر .1.1.2.2: مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري و تربية الأسماك | الوحدة | إنجازات | | | | تقديرات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | % | 3.67% | 4.67% | 5.39% | 6.67% | 7% | 8% | 10% | 12% |

2. تحليـل و تعليق النتـائج و تقديرات الإنجـازات الخاصة بالمؤشـر:يبين المؤشر بصفة واضحة نسبة مساهمة نشاط تربية الأحياء المائية في الإنتاج الوطني للصيد البحري ومن ثم مساهمة النشاط في توفير البروتين السمكي للمستهلك و تخفيف الضغط المسلط على الثروة الطبيعية. اما بخصوص التقديرات فإن نسق تطورها تم احتسابه بالاعتماد على المعطيات الخاصة بتطور المشاريع و نية الاستثمار المسجلة
3. أهـمّ الأنشطة المبرمجة في القيـمة المنشـودة للمؤشـر:

§ دعم الاستثمار في مجال المفرخات لتغطية الطلب المحلي و الحد من التوريد ومخاطر الأمراض، و ذلك بإدراج هذه المشاريع ضمن الاستثناءات التي ينص عليها قانون اللزمات، وبالترفيع في سقف المنح من 7% إلى 20%.

§ تكوين هيكل مهني خاص بالقطاع بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بالتأمين وتجميع الشراءات، و يقترح ربط المنح

**بالإنخراطات.**

- **تحسين المراقبة البيئية لبحيرة بنزرت من قبل الجهات المختصة.**
- **إيجاد مواقع إنتصاب جديدة مؤهلة لتربية القوقعيات بعرض البحر.**

## التفــاصيل الفنيــة للمؤشــر

1. **مصادر المعطيات المتعلقة بالمؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك ( الإدارة الفرعية لتربية الأسماك.)**
2. **طريقة جمع المعطيات: إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري و المركز الفني لتربية الأحياء المائية .**
3. **المصلحة المسؤولة عن جمع و تحليل المعطيات: الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك ( الإدارة الفرعية لتربية الأسماك.) + المركز الفني لتربية الأحياء المائية**
4. **تاريخ توفّر المؤشر : دورية المؤشر: سنوية**
5. **وحدة قيس مؤشر الأداء : نسبة مأوية**
6. **القـيمة المنشودة للمؤشر:**12 % سنة 2015
7. **هم النقائص المتعلقة بالمؤشر: عدم استقرار الإنتاج السنوي العام للقطاع مما قد يؤدي إلى نسب غير حقيقية (حيث قد يرتفع إنتاج التربية بنسبة تكون موازية لإنتاج الصيد البحري فلا تتحسن نسبة المساهمة في الإنتاج العام للقطاع)**

# برنامج المياه

# III- برنامج الميـــــــاه

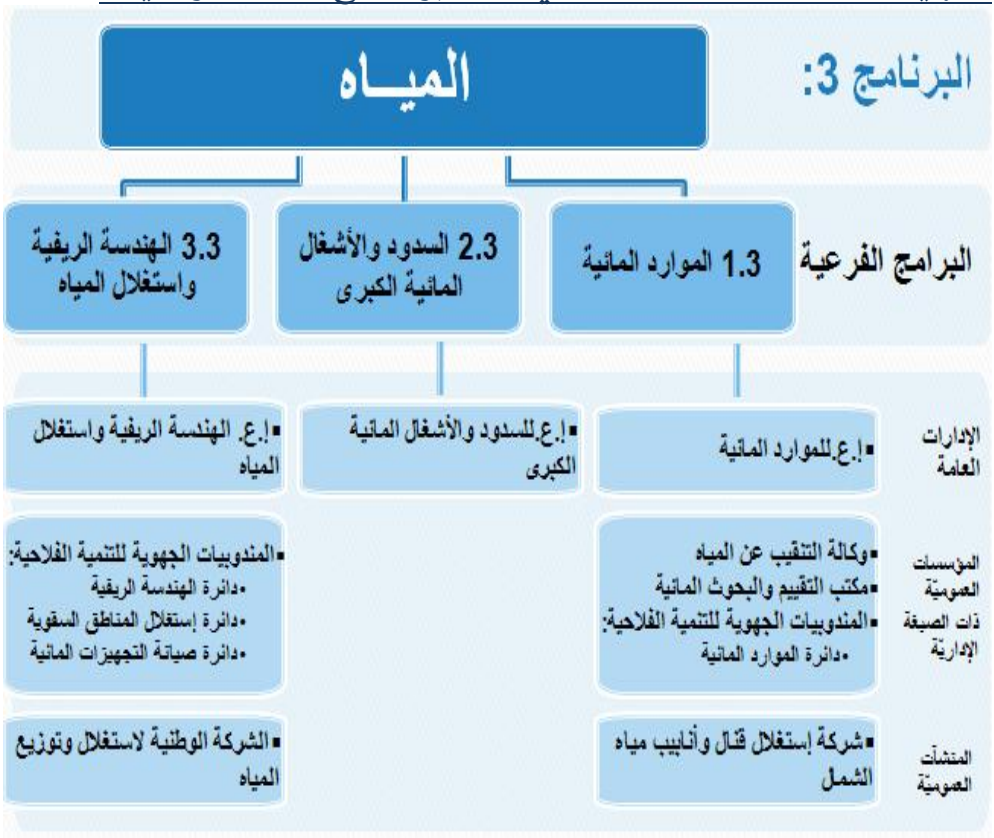
## 1.1 – تقديم البرنامـــج:

المسؤول عن البرنامج:
السّيد سعد الصديق
المدير العام للهندسة الريفية واستغلال المياه

### أهداف البرنامج ومؤشرات قيس الأداء:

| | |
|---|---|
| **الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية** | **المؤشر** 1.1.3: طاقة الخزن<br>**المؤشر** 2.1.3: طاقة تحويل المياه<br>**المؤشر** 3.1.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية<br>**المؤشر** 4.1.3: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفيّة |
| **الهدف 2.3: الإقتصاد في الماء والحد من الضياع** | **المؤشر** 1.2.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء<br>**المؤشر** 2.2.3: نسبة تغطية تكاليف أنظمة الري والماء الصالح للشرب<br>**المؤشر** 3.2.3: تعصير وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية<br>**المؤشر** 4.2.3: تطوّر نجاعة شبكات الرّي بالمستغلات |
| **الهدف 3.3:** تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | **المؤشر** 1.3.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب |
| **الهدف 4.3:** حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستديمة لها | **المؤشر** 1.4.3:كميات المياه المشحونة سنويا<br>**المؤشر** 2.4.3:كمية المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي |

### الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية




### الميزانية

**إعتمادات الدفع:**

**(ألف دينار)**

389 290

(34 % من ميزانية الوزارة)

- **نفقات التصرف:**

47 016

- **نفقات التنمية:**

342 274

# 2.1- تقديم إستراتجية البرنامج وتحديد الأولويات:

تواصل الدّولة بذل مجهودات هامة لتعبئة الموارد المائية وخاصة الموارد غير التقليدية لبلوغ نسبة 90% من التعبئة وذلك بإقرار العديد من الإصلاحات والإجراءات ذات الصبغة القانونية والترتيبية والفنية التي من شأنها أن تحفّز الاستغلال الأنجع للماء والمحافظة على الطلب في مستوى يتلاءم مع الموارد المائية المتاحة أو المعبئة.

وقد مكّنت الدّراسات الإستراتيجية لقطاع المياه على المدى المتوسّط والطّويل وتنفيذ عدّة مشاريع لصيانة شبكات الرّي والماء الصّالح للشّرب من وضع آليات تعبئة الموارد المائية وتنمية إستغلالها والمحافظة عليها. ويعدّ القطاع الفلاحي من أكثر القطاعات إستهلاكا للموارد المائية بنسبة 70% مما يؤكّد على مدى أهمية هذا المورد وإلزامية إيجاد كل الوسائل والتّقنيات العصرية للمحافظة عليه.

## 1.2.1- الإشكاليات

- محدودية الموارد المائية
- إشكالية الملوحة في بعض المناطق
- عدم إنتظام الأمطار

## 2.2.1- المحاور الإستراتجية:

- التصرّف المندمج والمستديم في الموارد المائية.
- ارساء منهجية التصرّف في الطلب على المياه بهدف الرفع من نجاعة استغلالها ومنها وضع تشجيعات مالية قصد استعمال التجهيزات المقتصدة للمياه والتخفيض من ضياع الماء ومن تدهور الموارد المتاحة وكذلك ارساء سياسة تسعيرية ومنهجية التصرف التشاركي للمنظومات المائية في مجال الري والماء الصالح للشراب في الوسط الريفي.
- التصرّف في المخاطر عوضا عن التصرف في الأزمات من خلال إقامة نظم الانذار والإعلان المبكر والنظم المعلوماتية الوطنية للموارد المائية.

## 3.2.1- الأولـويـات :

تتمثل أولويات برنامج المياه طبقا لما جاء بإستراتجية تنمية الموارد المائية إلى أفق سنة 2016 ولنتائج الدراسات الإستشرافية في قطاع المياه فـــي :

- الرفع من نسبة التعبئة إلى 95٪ في غضون سنة 2016 و تطوير استعمال المياه غير التقليدية كتحلية مياه الشرب وإستعمال المياه المعالجة في مجال الري
- ضمان استدامة الموارد المائية المعبئة.

- تأمين التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي.
- صيانة و إعادة تهيئة المناطق السقوية العمومية.
- التثمين الأقصى للموارد المائية المعبئة.

## 3.1 - تقديم البرامج الفرعية:

تم تقسيم برنامج المياه حسب طبيعة النشاط إلى ثلاثة برامج فرعية:

- الموارد المائية
- السدود والأشغال المائية الكبرى
- الهندسة الريفية واستغلال المياه.

### 1.3.1 - البرنامج الفرعى 3-1: الموارد المائية

تتمثل أهم المهام البرنامج الفرعي الموارد المائية في ما يلي:

- البحث عن الموارد المائية.
- شبكات مراقبة الموارد المائية.
- المنظومة المعلوماتية للموارد المائية.
- التصرف العملي في الخزانات المائية الجوفية المستغلة فوق الطاقة (الإستغلال،التغذية الاصطناعية للموائد المائية،التصرف التشاركي في الموارد المائية).
- تدعيم المراقبة و المحافظة على نظم المياه الجوفية(مراقبة الإستغلال فوق الطاقة،تصور نظام تصرف إداري و تقني للملك العمومي للمياه و تحسين نسبة تغطية إتاوات المياه الجوفية).
- تدعيم شبكة مراقبة و متابعة مناسيب المياه.
- تدعيم و تأهيل مخابر تحليل المياه.
- التغذية الاصطناعية للموائد المائية.
- التصرف المندمج في الموارد المائية –التصرف المشترك مياه سطحية مياه جوفية المياه المعالجة/المياه الهامشية.

### 2.3.1 - البرنامج الفرعى 3-2: السدود والأشغال المائية الكبرى

تتمثل أهم المهام الموكولة للبرنامج الفرعي السدود والأشغال المائية الكبرى في إنجاز و صيانة و تعهد المنشئات المائية ومد الأنابيب وقنوات جلب المياه.

## 3.3.1 - البرنامج الفرعي 3-3: الهندسة الريفية و استغلال المياه

**تتمثل أهم المهام الموكولة للبرنامج الفرعي الهندسة الريفية واستغلال المياه في ما يلي:**

- **إحداث مناطق سقوية عمومية جديدة وإعادة إحياء و إحداث و تحسين التصرف و الإستغلال في المناطق السقوية العمومية.**
- **التجفيف/التطهير الريفي**
- **التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي**
- **دراسة وإقامة نظم جديدة للماء الصالح للشراب**
- **تدعيم المجامع المائية التي تعمل في مجال الماء الصالح للشرب والري قصد تحسين نجاعة آداءها**
- **تحسين عد الماء و تعميم العدادات**
- **الرفع من نسبة الكفاءة في التصرف في الماء على مستوى المستغلات الفلاحية**

# 2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

## 1.2 - تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج

**تتمثل أهداف البرنامج فـــي:**

- **تعبئة الموارد المائة**
- **الإقتصاد في الماء و الحد من الضياع.**
- **تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي.**
- **المحافظة والحماية والتصرف المستديم في الموارد المائية.**

### الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية

- **تقديم الهدف: إن بلوغ نسبة 95 بالمائة كنسبة تعبئة للموارد المائية في أفق سنة 2016 يتطلب إنجاز العديد من المشاريع و تتعلق خصوصا بـــــ، :**
  - **تعبئة الموارد المائية السطحية : و هي كمية المياه السطحية الممكن تعبئتها من خلال السدود الكبرى و السدود التلية.**
  - **تعبئة الموارد المائية الجوفية: و هي كمية المياه المستغلة (الإستغلال) من جملة الموارد المتجددة أو المتاحة حسب الحاجة.**
- **مرجع الهدف:**
  - **إستراتيجية تنمية الموارد المائية إلى أفق سنة 2016.**
  - **الدراسات الإستشرافية في قطاع المياه.**

- **مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها و قابلة للتطور**
- **تحليل المؤشر:**

| مؤشرات قيس أداء الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| المؤشر 1.1.2.3.: طاقة الخزن في السدود الكبرى | مليون م$^3$ | 2 335 | 2 504 | 2 508 | 2 548 | 2613 | 2679 | 2800 |
| المؤشر 2.1.2.3: طاقة تحويل المياه | مليون م$^3$ | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| المؤشر 3.1.2.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية | % | 86,40 | 91,20 | 91,30 | 92.3 | 93.65 | 94.30 | 94.75 |
| | مليون م$^3$ | 2 144 | 2 262 | 2 266 | 2 290 | 2314 | 2339 | 2350 |
| المؤشر 4.1.1.3: نسبة تعبئة الموارد المائية الجوفيّة | % | 91,00 | 92,00 | 92,00 | 93,00 | 93,50 | 94.00 | 95.00 |
| | مليون م$^3$ | 2055 | 2121 | 2147 | 2172 | 2197 | 2222 | 2250 |

## الهدف 2.3: الاقتصاد في الماء والحد من الضياع

- **تقديم الهدف: إن ندرة و عدم انتظام توزيع الموارد المائية و الإستغلال المفرط للموائد المائية السطحية والجوفية الأحفورية ذات التجدد المحدود و ارتفاع الطلب من كل القطاعات وضعف مساهمة المجتمع المدني و القطاع الخاص و المستعملين في الإدارة الكاملة للموارد المائية و كذلك ضعف وعي المستعملين بإشكاليات المياه كان من الضّروري إدراج عنصر الإقتصاد في الماء و الحد من الضياع كهدف ضمن برنامج المياه.**
- **مرجع الهدف: البرنامج الوطني للإقتصاد في الماء**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها و قابلة للتطور.**
- **تحليل المؤشر:**

| مؤشرات قيس أداء الهدف 2.3: الإقتصاد في الماء والحد من الضياع | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| المؤشر 1.2.3.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء | % | 85 | 86 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 |
| المؤشر 2.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الري والماء الصالح للشرب | (AEP) % | 80 | 83 | 83 | 85 | 85 | 88 | 90 |
| | (PPI) % | 60 | 60 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 |
| المؤشر 3.2.3.3: تعصير وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية | هك | - | - | - | 5000 | 16300 | 27300 | 11000 |
| المؤشر 4.2.3.3: تطوّر نجاعة شبكات الرّي بالمستغلات | % | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 |

## الهدف 3.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشراب بالوسط الريفي

- **تقديم الهدف: إن تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب وضمان ديمومته لكل البلاد حتى خلال عدة سنوات جفاف متتالية مع حد أدنى من درجة ملوحة هو ما تعمل الدّول على تحقيقه لذلك تم إدراج هذا الهدف ضمن برنامج المياه.**
- **مرجع الهدف: * إستراتيجية تنمية الموارد المائية إلى أفق سنة 2016.**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها و قابلة للتطور.**
- **تحليل المؤشر:**

| مؤشرات قيس أداء الهدف 3.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | الوحدة | إنجازات | | | | تقديرات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| المؤشر 1.3.3.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب | % | 94.1 | 95 | 95.8 | 96,2 | 97,1 | 98 |

## الهدف 4.3: حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستديمة لها

- **تقديم الهدف: إن تعبئة الموارد المائية و الإقتصاد في الماء و ضمان ديمومة التزود بالماء الصالح للشراب يتطلب حماية و صيانة الموارد المائية والتّصرّف المستديم لها، لذا استوجب إدراج هذا الهدف ضمن برنامج المياه حتى يتسنى متابعة الآليات التي وضعت من أجل تحقيق الهدف المذكور.**
- **مرجع الهدف: * إستراتيجية تنمية الموارد المائية إلى أفق سنة 2016.**

  *** الدراسات الإستشرافية في قطاع المياه.**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها و قابلة للتطور.**
- **تحليل المؤشر:**

| مؤشرات قيس أداء الهدف 4.3: حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستديمة لها | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | *2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| المؤشر 1.4.3.3: كميات المياه المشحونة سنويا | % | 33.2 | 51.3 | 32 | 24 | 37.2 | 38.3 | 38.9 |
| المؤشر 2.4.3.3:كمية المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي | مليون $م^3$ | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 22 |

# 2.2- أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها سنة 2013:

- **أولوية مطلقة لمشاريع مياه الشرب في الريف سواء عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أو عن طريق مصالح الهندسة الريفية**
- **احداث ابار الاستغلال او التعويض وخاصة تلك المتعلقة بمياه الشرب وخاصة في الريف**

- § تعصير وتهيئة المناطق السقوية العمومية وخاصة بالوسط (القيروان ) والشمال ( مجردة السفلى والسفلى والعليا : جندوبة وباجة ومنوبة ) الى جانب المناطق السقوية الاخرى المتوسطة والصغيرة
- § الاقتصاد في الماء وخاصة مشروع الواحات (قبلي وتوزر وقابس ) الممول من الوكالة اليابانية
- § مواصلة انجاز السدود الكبرى للترفيع من طاقة خزن المياه السطحية.

# 3 ـ ميزانية البرنامج:

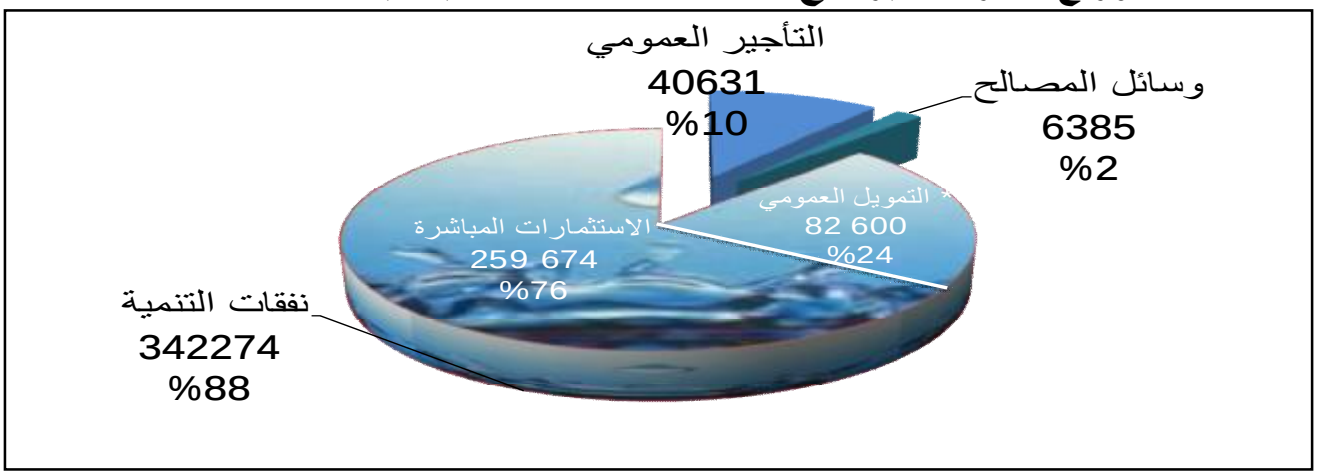
## 1.3 -تقديم ميزانية البرنامج

### تطور إعتمادات برنامج المياه

الوحدة: ألف دينار

| بيـــــــان النفقات | إنجازات 2011 | ق.م.م 2012 | تقديرات 2013 | | الفارق دفع 2012-2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعهد | دفع | القيمة | نسبة التطور |
| **العنوان الأول: نفقات التصرّف** | **36 125** | **38 512** | **47 016** | **47 016** | **8 504** | **22%** |
| التأجير العمومي | 31 488 | 33 614 | 40 631 | 40 631 | 7 017 | 21% |
| وسائل المصالح | 4 637 | 4 898 | 6 385 | 6 385 | 1 487 | 30% |
| التدخل العمومي | 0 | | | | | |
| **العنوان الثاني: نفقات التنمية** | **235 817** | **432 157** | **303 904** | **342 274** | **-89 883** | **-21%** |
| **الاستثمارات المباشرة** | 199 423 | 324 457 | 226 004 | 259 674 | -64 783 | -20% |
| على الموارد العامة للميزانية | 83 779 | 214 422 | 145 281 | 165 574 | -48 848 | -23% |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 115 644 | 110 035 | 80 723 | 94 100 | -15 935 | -14% |
| **التمويل العمومي** | 36 394 | 107 700 | 77 900 | 82 600 | -25 100 | -23% |
| على الموارد العامة للميزانية | 26 058 | 85 700 | 65 800 | 64 600 | -21 100 | -25% |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 10 336 | 22 000 | 12 100 | 18 000 | -4 000 | -18% |
| **صناديق الخزينة** | **0** | | | | | |
| **مجموع البرنامج** | **271 942** | **470 669** | **350 920** | **389 290** | **-81 379** | **-17,29%** |

### توزيع الميزانية لبرنامج المياه لسنة 2013 حسب طبيعة النفقة



**سجلت إعتمادات الدفع المخصصة لبرنامج المياه بميزانية سنة 2013 تراجعا بنسبة 17,29 % مقارنة بقانون المالية المحين لسنة 2012 و يعود ذلك إلى انخفاض في الإعتمادات المخصصة لنفقات التنمية بنسبة 21 % و في هذا الإطار نشير إلى أن هذه الأخيرة تمثل 88 % من إعتمادات البرنامج وهي متأتية بالأساس من الإستثمارات المباشرة بقيمة مادية قدرها 674 259أ.د أي بنسبة 76% من نفقات التنمية للبرنامج.**

**في حين بالنسبة لإعتمادات التصرف فقد شهدت إرتفاعا بنسبة 22 %وذلك نتيجة تسوية وضعية بعض الأعوان بتحويل نفقات تأجير الخاصة بهم من العنوان الثاني إلى العنوان الأول مع الزيادة في الأجور.**

## 2. 3 -تقديم ميزانية البرامج الفرعية

### توزيع ميزانية برنامج المياه لسنة 2013 حسب البرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

| البرامج الفرعية / طبيعة النفقة | ب 3-1: الموارد المائية | ب 3-2: السدود والأشغال المائية الكبرى | ب 3-3: الهندسة الريفيّة واستغلال المياه | المجموع حسب طبيعة النفقة |
|---|---|---|---|---|
| **نفقات التصرّف** | **4 508** | **10 085** | **32 423** | **47 016** |
| **التأجير العمومي** | 4 243 | 8 715 | 27 673 | **40 631** |
| **وسائل المصالح** | 265 | 1 370 | 4 750 | **6 385** |
| **التدخل العمومي** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **نفقات التنمية** | **10 160** | **61 550** | **270 564** | **342 274** |
| **الإستثمارات المباشرة** | 10 160 | 61 550 | 187 964 | **259 674** |
| على الميزانية | 3 530 | 35 050 | 126 994 | **165 574** |
| على القروض الخارجية | 6 630 | 26 500 | 60 970 | **94 100** |
| **التمويل العمومي** | 0 | 0 | 82 600 | **82 600** |
| على الميزانية | 0 | 0 | 64 600 | **64 600** |
| على القروض الخارجية | 0 | 0 | 18 000 | **18 000** |
| **صناديق الخزينة** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **المجموع حسب البرامج الفرعية** | **14 668** | **71 635** | **302 987** | **389 290** |

### توزيع الميزانية لبرنامج المياه لسنة 2013 حسب البرامج الفرعية

### 1.2.3– البرنامج الفرعي 3–1 : الموارد المائية:

**تمثّل إعتمادات البرنامج الفرعي " الموارد المائية" 4٪ من جملة الإعتمادات المخصصة للبرنامج وأغلب هذه الإعتمادات متأتية من نفقات التنمية التي تقدر بـ 160 10 أ.د وستمكن هذه الإعتمادات من:**

- **مواصلة إحداث الآبار العميقة الاستكشافية ليصل عددها 58 بئرا إلى غاية 31 ديسمبر 2013، علما وأن إنجازات سنة 2012 ستبلغ 50 بئرا لذلك تم برمجة 8120 أ.د سنة 2013 لإتمام بقية الآبار(مندوبيات جهوية)**
- **تغذية المائدة المائية بقيمة 200 أ.د**
- **شبكة القيس و المراقبة بقيمة 150أ.د**
- **احداث بئر عميقة استكشافية ( سليانة) بقيمة 100 أ.د**
- **برنامج التغذية الاصطناعية للمائية بقيمة 250 أ.د**
- **البحث عن طبقات المياه الجوفية وإستغلالها بقيمة 600 أ.د**

### 2.2.3– البرنامج الفرعي 3–2 : السدود والأشغال المائية الكبرى:

**تمثل الإعتمادات المخصصة للبرنامج الفرعي " السدود والأشغال المائية الكبرى" 18٪ من جملة إعتمادات البرنامج وأغلبها متأتية من نفقات التنمية التي تقدر بـ 550 61 أ.د (تمثل 18٪ من مجموع نفقات التنمية للبرنامج) وستمكن هذه الإعتمادات من:**

- **الانتهاء من أشغال بناء سدود الحركة والقمقوم والكبير (جندوبة) و المولى والزياتين .**
- **مواصلة أشغال سدود الحركة والدويميس والطين والمالح ومنشآت التحويل وتثليث قناة سجنان جومين مجردة**
- **مواصلة إنجاز السدود المبرمجة ضمن العشرية الثانية (11 سد) .**
- **الانطلاق الفعلي في مشروع ربط سد سيدي سعد بسد الهوارب بكلفة 19 م.د يمول عن طريق البنك الإسلامي وقد تم سنة 2013 برمجة 4400 أ.د تعهدا و1800 أ.د دفعا**

### 3.2.3– البرنامج الفرعي 3–3 : الهندسة الريفية واستغلال المياه:

**نلاحظ من خلال الجدول و الرسم البياني الخاصين بتوزيع إعتمادات برنامج المياه حسب البرامج الفرعية أن البرنامج الفرعي "الهندسة الريفية واستغلال المياه" يمثل 78٪من جملة الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج وأغلبها متأتية من نفقات التنمية التي تقدر بـ 564 270 أ.د ( تمثل 79٪ من مجموع نفقات التنمية للبرنامج) ويفسر ذلك بحجم الاستثمارات في هذا المجال نذكر أهمها:**

**بالنسبة للمشاريع المتواصلة:**

- **مواصلة أشغال تعصير المنطقة السقوية لحوض مجردة المرحلة الثانية على مساحة 4300 هك حيث تم برمجة 1200 أ.د تعهدا و800 أ.د دفعا سنة 2013.**

- **مواصلة إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تحسين التصرف في مياه الواحات بالجنوب حيث تم برمجة 2350 أ.د تعهدا و3000 أ.د دفعا سنة 2013**
- **مواصلة تهيئة المسالك الفلاحية داخل المناطق السقوية العمومية حيث وتم برمجة 8000 أ.د دفعا بالنسبة لسنة 2013**
- **مواصلة إحداث المنطقة السقوية على سد سراط حيث تم برمجة 1600 أ.د تعهدا و1000 أ.د دفعا سنة 2013**
- **تعهد قنوات الري وصيانة محطات الضخ بتوفير إعتمادات قدرها 2875 أ.د دفعا سنة 2013**
- **تعهد هياكل التزويد بالماء الصالح للشرب بإعتمادات قدرها 19684 أ.د دفعا سنة 2013 منها 14000 أ.د على القروض الخارجية الموظفة**
- **مواصلة تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب وذلك برصد 18645 أ.د دفعا منها 14000 أ.د على القروض الخارجية الموظفة**
- **تعصير 1578 هك من المناطق السقوية بكل من ولاية أريانة 500 هك نابل 310 هك القيروان 330 هك وسيدي بوزيد 438 هك بجملة إعتمادات قدرها 3000 أ.د على الموالرد العامة للميزانية و500 أ.د على موارد القروض الخارجية**
- **إحداث 2185 هك من المناطق السقوية بإعتمادات قدرها 6780 أ.د دفعا سنة 2013**

**أما بالنسة إلى المشاريع الجديدة التي تم برمجتها سنة 2013 نذكر ما يلي:**

- **تجهيز الآبار العميقة الموجودة بإعتمادات قدرها 2710 أ.د دفعا**
- **تعهد قنوات الري وقد رصد لهذا المشروع 3745 أ.د تعهدا و2000 أ.د دفعا**
- **صيانة محطات الضخ بإعتمادات قدرها 4100 تعهدا و2000 أ.د دفعا**
- **تجهيز محطات الضخ بالتيار الكهربائي بإعتمادات 2470 أ.د**
- **تهئية المسالك الفلاحية داخل المناطق السقوية بإعتمادات قدرها 14130 أ.د تعهدا و5600 دفعا**
- **تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب بإعتمادات قدرها 5770 أ.د دفعا منها 3770 على موارد القروض الخارجية**
- **تعهد هياكل التزويد بالماء الصالح للشرب بإعتمادات قدرها 8000 أ.د دفعا منها 6700 على موارد القروض الخارجية**
- **إحداث وتعصير بعض من المناطق السقوية الجديدة بإعتمادات قدرها1900 أ.د بكل من ولاية زغوان والقيروان وسوسة والمنستير وتطاوين.**

- **إقتناء معدات ثقيلة بكلفة 2000 أ.د**
- **مواصلة تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب (الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه)وذلك بتخصيص إعتمادات قدرها 46400 أ.د دفعا منها 18000 أد على موارد القروض الخارجية (10000 أ.د من البنك الياباني و 8000 أ.د من الوكالة الفرنسية للتنمية 3).**

# بطاقات مؤشرات قيس الأداء
# لبرنامج المياه

# بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر : 3.1.2.1

تسمية المؤشر: طاقة الخزن في السدود الكبرى

تاريخ تحيين المؤشر :نهاية السنة

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: السدود والأشغال المائية الكبرى
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تعبئة الموارد المائية
4. تعريف المؤشر: تمثل طاقة خزن السدود الكبرى مجموع كميات الماء التي يمكن أن تحتويها هذه السدود وذلك دون احتساب الترسبات.
5. نوع المؤشر: كمي

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| مؤشر قيس أداء الهدف: | الوحدة | الإنجازات | | | | | 2012 | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| طاقة الخزن في السدود الكبرى | مليون م3 | 2334 | 2 335 | 2 335 | 2 504 | 2 508 | 2 548 | 2613 | 2679 | 2978 |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية:
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية :

- السيد عبد الحميد داود
- السيد منصف بلعيد
- السيد محمود التومي

إدارة استغلال السدود بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى.

الهاتف : 71 847 015 / 71 892 518

البريد الإلكتروني : daouadabdelhamid@yahoo.fr

Moncef_belaid@yahoo.fr

**4. تاريخ توفّر المؤشر : نهاية السنة**

5. طريقة احتساب المؤشر : **طاقة خزن السدود الكبرى = مجموع طاقة خزن السدود دون اعتبار الترسبات**

**6. القيمة المنشودة للمؤشر: : تعبئة الموارد المائية إلى حدود طاقة قصوى للتعبئة مقدرة بـــ 2978 مليون م3 في موفى سنة 2016.**

# بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر :2.1.2.3

تسمية المؤشر: طاقة تحويل المياه

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: السدود والأشغال المائية الكبرى
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تعبئة الموارد المائية
4. تعريف المؤشر: هي كمية المياه التي يمكن تحويلها من السدود الكبرى عبر قنال و أنابيب مياه الشمال نحو المناطق التي تنعدم فيها الموارد المائية.

   يمكن أن تتحسن هذه الكمية وذلك بتهيئة خزانات لتعبئة هذه المياه.
5. نوع المؤشر: كمي

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| مؤشر قيس أداء الهدف 1: تعبئة الموارد المائية | الوحدة | الإنجازات | | | | | 2012 | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| طاقة تحويل المياه | مليون م3 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| نسبة التحويل | % | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 100 | 100 | 100 | 100 |

خط شمال-شرق: الكبير-مولى-سيدي البراق-سجنان-بجاوة-بلي.

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية :
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية :
   - السيد عبد الحميد داود
   - السيد منصف بلعيد

- السيد محمود التومي

إدارة استغلال السدود بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى.

الهاتف : **71 892 518 / 71 847 015**

البريد الإلكتروني : **daouadabdelhamid@yahoo.fr**

4. تاريخ توفّر المؤشر: موفى كل سنة
5. طريقة احتساب المؤشر : طاقة التحويل = طاقة التحويل القصوى لجميع منشآت التحويل الكبرى وذلك عن طريق خط
6. القيمة المنشودة للمؤشر: يمكن أن تبلغ الكمية القصوى للمياه التي يمكن تحويلها من السدود الكبرى بالشمال **800** مليون م3 في سنة **2016**.

# بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر: **3.1.2.3**

تسمية المؤشر: **نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية**

تاريخ تحيين المؤشر : **نهاية السنة**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: **المياه**
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: **السدود والأشغال المائية الكبرى**
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: **تعبئة الموارد المائية**
4. تعريف المؤشر: **تمثل نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى على مجموع كميات المياه القابلة للتعبئة حتى سنة 2016.**
5. نوع المؤشر: **مؤشـــر نسبي.**

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| مؤشر قيس أداء الهدف 3.1.1.3 | الوحدة | إنجازات | | | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2016 |
| | % | 86,40 | 86,40 | 86,40 | 91,20 | 91،30 | 92,30 | 93,65 | 94,30 | 95 |
| كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى | مليون م$^3$ | 2144 | 2144 | 2144 | 2262 | 2266 | 2290 | 2314 | 2339 | 2350 |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: **يقع تقييم هذا المؤشر حسب طاقة خزن السدود الكبرى المبرمجة لسنة 2016.**
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية :التقارير والدراسات الاستقصائية وتسجيلات المعاينة
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية:
   - السيد عبد الحميد داود
   - السيد منصف بلعيد
   - السيد محمود التومي

إدارة استغلال السدود بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى.

الهاتف : 71 892 518 / 71 847 015

البريد الإلكتروني : daouadabdelhamid@yahoo.fr

7.

4. تاريخ توفّر المؤشر : موفى كل سنة
5. طريقة إحتساب المؤشر: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية = (كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى/2355 مليون م3)*100
6. القيمة المنشودة للمؤشر: تمثل نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى 100% في حدود سنة 2016 والتي ستبلغ كميات المياه بها 2355 مليون م3 في هذا التاريخ.

# بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر : 4.1.1.3

تسمية المؤشر: نسبة تعبئة الموارد المائية الجوفية

تاريخ تحيين المؤشر :نهاية السنة

## الخصائص العامة للمؤشر

4. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
1. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الموارد المائية
2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر تعبئة الموارد المائية
3. تعريف المؤشر: تمثل نسبة تعبئة الموارد المائية الجوفية كمية المياه المستغلة من جملة الموارد المتجددة أو المتاحة حسب الحالة
4. نوع المؤشر : نسبي

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| مؤشر قيس أداء الهدف: | الوحدة | الإنجازات | | | | | 2012 | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| الموارد المائية الجوفية | مليون م3 | 1980 | 1980 | 2055 | 2121 | 2147 | 2172 | 2197 | 2222 | 2250 |
| نسبة تعبئة الموارد المائية | % | 87.1 | 87.1 | 90.4 | 93.3 | 94.5 | 95.6 | 96.7 | 97.8 | 99.0 |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : تمثل كمية المياه الجوفية مجموع كميات المياه بالموائد السطحية والعميقة. وتعتبر الموائد السطحية الأكثر استغلالا مما يدعو إلى ضرورة الشحن الاصطناعي لهذه الموائد.
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : تكثيف حملات التوعية بضرورة الحفاظ على الموارد المائية

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : الإدارة العامة للموارد المائية
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : التقارير والدراسات الاستقصائية وتسجيلات المعاينة
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية :

- السيد حبيب الشايب

الإدارة العامة للموارد المائية

الهاتف : 71 365 000

البريد الإلكتروني : **chaieb.habib@iresa.agrinet.tn**

4. **تاريخ توفّر المؤشر : موفى كل سنة**
5. **طريقة إحتساب المؤشر : نسبة تعبئة الموارد المائية = نسبة استغلال الموائد المائية**
6. **القيمة المنشودة للمؤشر: 2355** مليون م3 سنة 2016

# بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر : **1.2.3.3**

تسمية المؤشر: نسبة تجهيز المسحات القابلة للري بمعدات الاقتصاد في الماء

تاريخ تحيين المؤشر : كل ستة أشهر

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الإقتصاد في الماء و الحد من الضياع
4. تعريف المؤشر: نسبة الأراضي القابلة للري المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري (ري سطحي محسن، ري بالرش، ري موضعي).
5. نوع المؤشر: كمي

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| مؤشر قيس أداء الهدف: 3.3.1.1 | الوحدة | الإنجازات | | | | | 2012 | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2016 |
| نسبة تجهيز المسحات القابلة للري بمعدات الاقتصاد في الماء | % | 82 | 83 | 85 | 86 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: قاعدة بيانات بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه تقدم مزيد التفاصيل حول هذا المؤشر (حسب طريقة الري والولاية).
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: إسناد العديد من الحوافز والتشجيعات والمنح من طرف الدولة

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : اعتماد مراسلات سداسية
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية:

- السيدة فاطمة المسعودي

الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه

الهاتف : 71 781 756 / 71 8910341

البريد الإلكتروني: fatma_messaoudi@yahoo.fr

- رؤساء دوائر المناطق السقوية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

4. تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل ستة أشهر
5. طريقة إحتساب المؤشر: نسبة التجهيز = الأراضي القابلة للري المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري/ المساحة الجملية القابلة للري)*100
6. القيمة المنشودة للمؤشر: تحقيق نسبة 93 % من الأراضي المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري من جملة 410 الف هك من الأراضي القابلة للري.

# بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:**2.2.3.3**

تسمية المؤشر: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الري والماء الصالح للشراب

تاريخ تحيين المؤشر : آخر كل سنـــة.

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: : الهندسة الريفية واستغلال المياه
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الإقتصاد في الماء و الحد من الضياع
4. تعريف المؤشر: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الري والماء الصالح للشراب
5. نوع المؤشر: مؤشـــر كمي.

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| مؤشر قيس أداء الهدف: 3.3.1.2 | الوحدة | الإنجازات | | | | | 2012 | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح للشراب | % | 76 | 77 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 88 | 90 |
| السعر | | 400 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | 780 |
| نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الري | % | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 82 | 86 | 88 | 90 |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: عدد الطرق التي تم اعتمادها حسب المواصفات العالمية
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية:
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية:

- السيد عبد الحميد منجة

الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه

الهاتف : 71 781 756 / 71 8910341

البريد الإلكتروني:mnajja.abdelhamid@yahoo.fr

- رؤساء دوائر الهندسة الريفية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

4. تاريخ توفّر المؤشر : آخر السنـــة.
5. طريقة إحتساب المؤشر:

– نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح للشراب = معدّل تسعيرة ماء الشرب بالريف / معدّل كلفة التصرف والتسيير

– نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الري بالمناطق السقوية = معدّل تسعيرة ماء الري بالمناطق السقوية / معدّل كلفة التصرف والتسيير

6. القيمة لمنشودة للمؤشر: بلوغ نسبة 90% من تغطية تكاليف استغلال المياه وصيانة المعدات.

# بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:3.2.3.3

تسمية المؤشر: تصعير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية.

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة.

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الإقتصاد في الماء و الحد من الضياع
4. تعريف المؤشر: مجموع مساحات الأراضي التي وقع تجديد او تعصير شبكات التوزيع بها .
5. نوع المؤشر: كمي

## قراءة في نتائج المؤشر

6. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| مؤشر قيس أداء الهدف: 3.3.1.3 | الوحدة | الإنجازات | | | | | 2012 | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| تصعير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية | مليون م3 | - | - | - | - | - | 5000 | 16300 | 27300 | 11000 |
| | % | - | - | - | 0 | 0 | 6 | 26.6 | 60.8 | 74.5 |

1. حليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:
2. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: التقارير السنوية.
2. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية:

- السيد محمد فخفاخ

**الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه**

**الهاتف :** 71 781 756 / 71 8910341

**البريد الإلكتروني:**med.fakhfakh@laposte.net

**- رؤساء دوائر الهندسة الريفية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**

3. **تاريخ توفّر المؤشر: آخـــر السنة.**
4. **طريقة إحتساب المؤشر: تصعير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية = مجموع مساحات الأراضي التي وقع تجديد او تعصير شبكات التوزيع بها**
5. **القيمة المنشودة للمؤشر:**

# بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر : **4.2.3.3**

تسمية المؤشر: تطور نجاعة شبكات الري بالمستغلات

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الإقتصاد في الماء و الحد من الضياع
4. تعريف المؤشر: تطور نجاعة شبكات الري بالمستغلات
5. نوع المؤشر : كمي

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| مؤشر قيس أداء الهدف: 3.3.1.4 | الوحدة | الإنجازات | | | | | 2012 | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| تطور نجاعة شبكات الري بالمستغلات | % | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : بلوغ نجاعة شبكات الري بالمستغلات **78 %** في حدود **2016** (بالنسبة إلى كافة طرق الري).
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : التقارير السنوية
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية :

- السيدة فاطمة المسعودي

الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه

الهاتف : 71 781 756 / 71 8910341

البريد الإلكتروني: fatma_messaoudi@yahoo.fr

4. **تاريخ توفّر المؤشر : موفى كل سنة**
5. **القيمة المنشودة للمؤشر: 80 %** سنة 2016
6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:**

# بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر : **1.3.3.3**

تسمية المؤشر: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تلبية حاجيات من الماء الصالح للشرب في الوسط الريفي
4. تعريف المؤشر: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب
5. نوع المؤشر: كمي

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| مؤشر قيس أداء الهدف: 3.3.2.1 | الوحدة | الإنجازات | | | | | 2012 | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| عن طريق الهندسة الريفية (*) | % | | 44.7 | 44.7 | 44.5 | 46.4 | 47.1 (*) | 47.5 | 48.2 | 48.3 |
| عن طريق الصوناد | | | 47.7 | 48.3 | 49 | 49.0 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 49.5 |
| الجملة | | 92.0 | 92.4 | 93 | 93.5 | 95.4 | 96.2 | 96.7 | 97.4 | 97.8 |

(*) منها نسبة الربط الفردي.

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : إمكانية التزود بالماء الصالح للشرب بالريف على مسافة قصوى تبلغ **500** مترا.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : التقارير السنوية
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية:

- السيد عبد الحمان الوصلي

الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه

**الهاتف** : 71 781 756 / 71 8910341

**البريد الإلكتروني**:waslyab@yahoo.fr

- **رؤساء دوائر الهندسة الريفية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**

4. **تاريخ توفّر المؤشر** : **نهاية السنة**
5. **طريقة احتساب المؤشر**: **إمكانية التزود بالماء الصالح للشرب بالريف على مسافة قصوى تبلغ 500 مترا.**
6. **القيمة المنشودة للمؤشر**: 98 % سنة 2016

# بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر : **1.4.3.3**

تسمية المؤشر: كميات المياه المشحونة عبر التغذية الاصطناعية للمائدة المائية

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : المياه
6. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه
2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : حماية و صيانة الموارد المائية و الإدارة المستديمة لها
3. تعريف المؤشر: كميات المياه المشحونة عبر التغذية الاصطناعية والتي بلغت المائدة المائية
4. نوع المؤشر : كمي

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| مؤشر قيس أداء الهدف: 3.2.2.1 : | الوحدة | الإنجازات | | | | | 2012 | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2016 |
| الكميات المشحونة سنويا | مليون م3 | 35.8 | 37.16 | 33.2 | 51.3 | 32 | 24 | 37.2 | 38.3 | 38.9 |
| نسبة الإنجاز | % | 60 | 62 | 55.3 | 85.5 | 53.3 | 40 | 62 | 63.8 | 64.8 |
| الكميات التي بلغت المائدة المائية | مليون م3 | *25.6* | *26.0* | *23.2* | *35.9* | *22.4* | *16.8* | *26* | *26.8* | *27.2* |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تمكن نجاعة التغذية الاصطناعية من تقييم مردودية الشحن الإصطناعي بالمائدات المائية والتي تقدر بـــ **70%** تقريبا .

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : التقارير والدراسات الاستقصائية وتسجيلات المعاينة

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : حوليات التغذية الاصطناعية للخزانات المائية الجوفية بالبلاد التونسية (التي تصدرها الإدارة العامة للموارد المائية)

2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية :**
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية :**

**- السيد حبيب الشايب**

**الإدارة العامة للموارد المائية**

**الهاتف : 71 365 000**

**البريد الإلكتروني : chaieb.habib@iresa.agrinet.tn**

4. **تاريخ توفّر المؤشر : موفى كل سنة**
5. **طريقة احتساب المؤشر : كميات المياه التي بلغت المائدة المائية = كميات المياه المشحونة * 0.7**
5. **القيمة المنشودة للمؤشر: كمية المياه المشحونة عبر التغذية الاصطناعية للمائدة المائية 60 مليون م3 في سنة 2016.**

# بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:2.4.3.3

تسمية المؤشر: كمية المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي.

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه
6. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: حماية و صيانة الموارد المائية و الإدارة المستديمة لها
3. تعريف المؤشر: كمية المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي
4. نوع المؤشر: مؤشـــر كمي.

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| مؤشر قيس أداء الهدف: 3.2.3.1 | الوحدة | الإنجازات | | | | | 2012 | التقديـــرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| استغلال المياه المعالجة في الري الفلاحي | مليون م3 | 11 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| | % | 50 | 81 | 68 | 72 | 77 | 81 | 81 | 81 | 100 |

* تتغير كميات المياه المستعملة حسب المناخ(ممطر أو جاف)

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تتغير كميات المياه المستعملة حسب المناخ(ممطر أو جاف) حيث أن إحداث مناطق سقوية جديدة يمكن من الزيادة في استهلاك هذه المياه حسب الجهات.
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: التشجيع عل استعمال المياه المستعملة المعالجة في الري الفلاحي وذلك بالتخفيض في سعر الـــم3.

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقارير سنوية.
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية:

- السيدة سعاد دخيل

**الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه**

**الهاتف** : 71 781 756 / 71 8910341

**البريد الإلكتروني**:Souad.dekhil@laposte.net

4. **تاريخ توفّر المؤشر: موفى كل سنة**
5. **طريقة إحتساب المؤشر: كميات المياه المعالجة المستهلكة سنويا بالمناطق السقوية المهيأة لاستغلال هذه المياه**
6. **القيمة المنشودة للمؤشر:**
7. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:**

- **تدني نوعية المياه**
- **عزوف الفلاحين عن استغلال المياه المستعملة المعالجة لري المزروعات**

# برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

# IV - برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

## 1.1- تقديم البرنامج:

مخاطب البرنامج:
صلاح الدين التواتي
مدير عام الغابات

## أهداف البرنامج ومؤشرات قيس الأداء:

| الهدف | مؤشرات قيس الأداء |
|---|---|
| 1.4 الرفع في نسبة الغطاء الغابي | 1.1.4 نسبة الغطاء الغابي |
| 2.4 تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعوية | 1.2.4 نسبة الغابات المهيأة<br>2.2.4 نسبة استغلال المنتوج الغابي<br>3.2.4 نسبة المراعي المهيأة |
| 3.4 المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية | 1.3.4 المساحة المحترقة لكل حريق<br>2.3.4 عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة<br>3.3.4 طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال |
| 4.4 الحد من المساحات المهددة بالإنجراف | 1.4.4 نسبة المساحات المهيأة ضد الإنجراف<br>2.4.4 نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها |
| 5.4 الحد من ضياع مياه السيلان وتعبئتها لفائدة عمليات الإحياء | 1.5.4 نسبة مياه السيلان المعبئة مقارنة من جملة مياه السيلان |
| 6.4 إحكام التصرف في موارد التربة | 1.6.4 نسبة مساحة الأراضي التي تم معاينتها ودراستها<br>2.6.4 نسبة مساحة الأراضي المروية التي تم معاينتها ودراستها بالمناطق السقوية<br>3.6.4 نسبة مساحة الأراضي ذات الصبغة غير الفلاحية |

## الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية

## الميزانية

إعتمادات الدفع
(ألف دينار)

**283 573**

( 25 % من ميزانية الوزارة)

- نفقات التصرف:

**154 915**

- نفقات التنمية:

**128 658**

# 2.1- تقديم إستراتجية البرنامج:

**وجّهت الإستثمارات العمومية في مجال الغابات في إتّجاه مواصلة إنجاز الإستراتيجيات الوطنية الدّاعمة للتّنمية الغابية وتحسين المراعى والمحافظة على الموارد الطّبيعية خاصة بالجهات والمناطق الدّاخلية وذلك خاصة بمراجعة أمثلة التّهيئة الغابية لحوالي 20 ألف هك من جملة مساحة 523 ألف هك .**

## 1.2.1- الإشكاليات:

**يشهد قطاع الغابات عدّة إشكالات سوى من النّاحية المناخية أو الضغوطات البشرية والحيوانية الّتي ساهمت في تفاقم ظاهرة إنجراف التّربة وتدهور خصوبتها وتوسيع المساحات الصّالحة للزّراعة على حساب الغابات والمراعي الّتي أصبحت تنحصر بالمناطق الجبلية قليلة الخصوبة.**

**وبالرّغم من هذه الصّعوبات فإنّه يجري العمل على الرّفع من نسبة الغطاء الغابي من خلال وضع برنامج متكامل يهدف إلى التّسريع في نسبة التّشجير الغابي والرّعوي مع إحداث وتهيئة 20 منطقة محمية جديدة في المناطق الغابية حيث شهدت سنة 2010 إنطلاق الأشغال في 5 محميات**

## 2.2.1- المحاور الإستراتجية:

**يمثل القطاع الغابي وتهيئة الأراضي الفلاحية ثروة وطنية حيث يضطلع بأدوار اجتماعية واقتصادية وبيئية هامة. وبحكم الموقع الجغرافي، يتعرض القطاع الغابي إلى تغيرات مناخية متوسطية جافة وشبه جافة تشهدها البلاد باستمرار تؤثر في التربة والغابات والأراضي الفلاحية سواء بالانجراف أو بالتصحر أو بتدنّي الخصوبة.**

**وللمحافظة على الموارد الطّبيعية تمّ وضع خطّة للغرض للحد من هذه العوامل المناخية على وجه الخصوص.**

**وتتمثل أهم المحاور الإستراتجية لقطاع الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية في ما يلي:**

- **التّرفيع في نسبة الغطاء للغابي**
- **المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية والرفع من نسبة المناطق المحمية من المساحة الجملية للغابات**
- **الحد من انجراف التربة والمحافظة على خصوبتها**
- **الحد من ضياع مياه السيلان وتعبئتها لفائدة عمليات الأحياء**

## 3.1 - تقديم البرامج الفرعية:

**تم تقسيم برنامج الغابات و تهيئة الأراضي الفلاحية حسب طبيعة النشاط إلى برنامجين فرعيين:**

- **الغابات والمراعي**
- **تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية.**

### 1.3.1 - البرنامج الفرعي 4-1 : الغابـــــات والمراعي:

**تتمثل أهم مكوّنات البرنامج الفرعي الغابات في ما يلي:**

- **تطبيق أحكام مجلة الغابات.**
- **إعداد النّصوص التّشريعيّة المتعلقة بالمحافظة على النباتات والحيوانات البرية وحماية الطبيعة وإدخالها حيز التطبيق.**
- **إحداث وتهيئة حدائق وطنية ومحميات طبيعية وذلك لأهداف علمية وثقافية وترفيهية وسياحية.**

**ضمان التصرف في ملك الدولة ألغابي وفي الأملاك الخاضعة لنظام الغابات موضوع عقود التشجير وأشغال تثبيت الرمال والمحافظة عليها وحمايتها**

### 2.3.1 - البرنامج الفرعي 4-2 : تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية:

**تتمثل أهم مكوّنات البرنامج الفرعي تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية في ما يلي:**

- **إعداد الخطط والتوجهات للمحافظة علي الموارد الطبيعية من تربة ومياه ونبات وأراضي فلاحية.**
- **مراقبة تطور الأراضي تحت مختلف نظم الاستغلال.**
- **تقييم موارد التربة وصلاحيتها والقيام ببحوث في علم التربة.**

**حماية الأراضي الفلاحية والمساهمة في تحديد أمثلة التهيئة العامة.**

## 2 - أهداف و مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

## 2.1 - تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرامج:

**تتمثل أهداف البرنامج فـــي:**

- **§ الرفع في نسبة الغطاء الغابي**
- **§ تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية و الرعوية**

§ المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية

§ الحد من المساحات المهددة بالإنجراف

§ الحد من ضياع مياه السيلان و تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء

§ إحكام التصرف في موارد التربة.

## الهدف 1.1.4: الرفع من نسبة الغطاء الغابي

- تقديم الهدف : يتمثل الهدف في الرفع في نسبة الغطاء الغابي من 13.04 % سنة 2009 إلى 14.30% في أواخر سنة 2014 و ذلك بتشجير قرابة 126 ألف هك خلال فترة المتراوحة بين 2010و2014 وبلوغ نسبة 14.84% سنة 2016. و تشمل هذه المساحة إضافة إلى الفضاء الغابي الطبيعي المناطق التالية :
  - المناطق الجبلية و الأحواض المائية للمحافظة على التربة و حماية المنشآت المائية وضفاف الأودية
  - المناطق السقوية بإقامة مصدات الرياح لتحسين الإنتاجية الفلاحية.
- مرجع الهدف: إستراتجية تنمية الغابات والمراعي
- مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشر مباشر و قابل للقيس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.

| مؤشرات قيس أداء الهدف 1.1.4 : الرفع من نسبة الغطاء الغابي | الوحدة | إنجازات | | | | تقديرات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد 16 مليون هك | % | 8.15 | 8.27 | 8 | 8.61 | 8.77 | 8.94 | 8/9.2 |

## الهدف 2.1.4: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعوية

- تقديم الهدف: يرتكز هذا الهدف أساسا على:
  - التحيين الدوري لقاعدة البيانات المتعلقة بالموارد الغابية والرعوية و وضع نظام معلوماتي رقمي وخرائطي بالتعاون مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد،
  - إعداد وتنفيذ أمثلة تهيئة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنية و الاجتماعية
  - تطوير غابات الفلين في بيئتها الطبيعية
  - حسن استغلال المنتوجات الخشبية وغير الخشبية وتثمينها
  - تشجيع الخواص على الاستثمار في القطاع الغابي من خلال تنفيذ مشاريع تتلاءم وطبيعة الغابة وتحافظ على صبغتها واستدامتها وذلك في إطار لزمات
  - إحداث بها مجامع التنمية التي تنشط في مجال الغابات والمراعي
  - تثبيت الكثبان الرملية لحماية المنشآت والبنية الأساسية.
- مرجع الهدف: إستراتجية تنمية الغابات والمراعي
- مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشر مباشر و قابل للقيس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.

| مؤشرات قيس أداء الهدف 2.1.4: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعوية | الوحدة | إنجازات | | | | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة وفي حالة استغلال) | % | 35 | 36 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 |
| المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات) | % | 70 | 72 | 64 | 80 | 80 | 85 | 85 |

## الهدف 3.1.4: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية

- **تقديم الهدف: يشمل هذا المحور أساسا حماية الغابات من الآفات و الحرائق و كذلك تنظيم ومراقبة الصيد البري وحماية الأحياء البرية، هذا وتهدف الإستراتيجية الوطنية لتنمية الغابات و المراعي إلى الترفيع في نسبة مساحة المناطق المحمية من المساحة الجملية للغابات من 17% إلى 20% في أفق 2024 وذلك بإحداث و تهيئة 20 منطقة محمية جديدة.**
- **مرجع الهدف: إستراتجية تنمية الغابات**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشر مباشر و قابل للقيس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.**

| مؤشرات قيس أداء الهدف 3.1.4: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية | الوحدة | إنجازات | | | | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| المؤشر 1.3.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل بقياس أهمية المساحة المحترقة لكل حريق) | هك | 0.74 | 5.36 | 8.6 | 2 | 1.5 | 1 | 1 |
| المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة وعددها 44 | عدد | | | 6 | 9 | 12 | 15 | 22 |
| المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا | كلم | | | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 |

## الهدف 4.2.4: الحد من المساحات المهددة بالإنجراف

- **تقديم الهدف: الحد من المساحات المهددة بالإنجراف: نسبة الأراضي المهيأة من جملة الأراضي المهددة بالإنجراف والمقدرة ب 3 مليون هكتار سنة 2002**
- **مرجع الهدف: الخطة الوطنية للمحافظة على المياه و التربة، مخطط التنمية**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: يحدد مؤشر قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي المتمثل في الحد من إنجراف التربة و المحافظة على خصوبتها**

| مؤشرات قيس أداء الهدف 4.2.4: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية | الوحدة | إنجازات | | | | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| المؤشر 1.4.2.4: نسبة المساحات المهيأة ضد الإنجراف (من جملة الأراضي الفلاحية والمقدرة بـ5,4 مليون هك) | % | 7,63 | 8,45 | 9,34 | 9,94 | 10,49 | 11,03 | 11,57 |
| المؤشر 2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات المهيأة ضد الإنجراف | % | 18,31 | 20,44 | 22,93 | 25,48 | 28,03 | 30,58 | 33,13 |

## الهدف 5.2.4: الحد من ضياع مياه السيلان و تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء

- **تقديم الهدف: المحافظة و تدعيم الأشغال المنجزة: نسبة الأراضي التي وقعت صيانتها و تدعيمها من جملة الأراضي التي وقعت تهيئتها.**
- **مرجع الهدف: الخطة الوطنية للمحافظة على المياه و التربة، مخطط التنمية**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشر مباشر و قابل للقيس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.**

| | الوحدة | إنجازات | | | | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| **المؤشر 1.5.2.4: نسبة مياه السيلان المعبئة مقارنة من جملة مياه السيلان** | % | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

## الهدف 6.2.4: إحكام التصرف في موارد التربة

- **تقديم الهدف: المحافظة والتصرف في موارد التربة**
- **مرجع الهدف: الخطة الوطنية للمحافظة على المياه و التربة، مخطط التنمية**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: تحدد مؤشر ات قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي للخطة**

| مؤشرات قيس أداء الهدف 6.2.4: إحكام التصرف في موارد التربة | الوحدة | إنجازات | | | | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| المؤشر 1.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي التي تم معاينتها ودراستها | % | 0,2 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
| المؤشر 2.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي المروية التي تم معاينتها ودراستها بالمناطق السقوية | % | 0,2 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
| لمؤشر 3.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي ذات الصبغة الغير فلاحية | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 |

## 2-2- أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها سنة 2013:

- **أهم الأنشطة المبرمجة للبرنامج الفرعي " الغابات":**
  - **حماية الغابات من الحرائق و الإنتهاكات.**
  - **متابعة وتقييم تنفيذ مختلف أنشطة البرنامج الوطنى .**
  - **تهيئة المناطق المحمية و المناطق الرطبة**
  - **مقاومة الصيد العشوائي**
  - **مواصلة دراسة ومتابعة الملفات ذات الصبغة العقارية**
  - **القيام برقمنة وإسناد جغرافي للخرائط والرسوم العقارية ومطالب التسجيل وعقود التشجير**
  - **إعداد برامج تشجير بالمناطق الغابية التى تعرضت للانتهاكات والإتلاف.**
  - **إعداد مشاريع تنمية غابية ورعوية ومقاومة التصحر والبحث عن التمويل.**
  - **العمل على تفعيل دور مجامع التنمية.**
  - **إعداد دراسات التهيئة المندمجة للغابات**
  - **إعداد الخطوط المرجعية للجرد الوطنى الثالث**
  - **متابعة وتقييم تنفيذ برامج مختلف المشاريع.**
  - **إعداد الخطوط المرجعية للقيام بدراسات حول وضعية التصحر بولايات الجنوب والوسط.**

- **أما فيما يهم التدخلات في الأراضي الفلاحية فتتمحور حول:**

**• التشريك الفعلي للمستغلين الفلاحيين في جميع مراحل إنجاز مشاريع المحافظة على المياه والتربة (التصور – الدراسة – التنفيذ).**

**• التنظيم المهني والإجتماعي للمستغلين في إطار مجامع تنموية للمساهمة في تأطير المستغلين في إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة وعمليات الإحياء والإستغلال وعمليات الصيانة للمنشآت .**

**• تكثيف عمليات الإحياء بالمناطق المهيئة وذلك بإعطائها الأولوية ضمن البرامج التنموية.**

**• تكثيف عمليات إستغلال المياه المجمّعة بالبحيرات وذلك بمواصلة تجهيز جميع البحيرات القابلة للإستغلال الفلاحي.**

**• مواصلة التشجيع على إحداث مقاولات خاصة للمساهمة في إنجاز برامج المحافظة على المياه والتربة.**

**إعتماد طريقة التهيئة الشاملة والمتكاملة للمصبات وذلك لإعطاء جدوى أكبر للمشاريع المنجزة والإبتعاد عن التدخلات المتشتتة.**

# 3- ميزانية البرنامج

## 1.3- تقديم ميزانية البرنامج

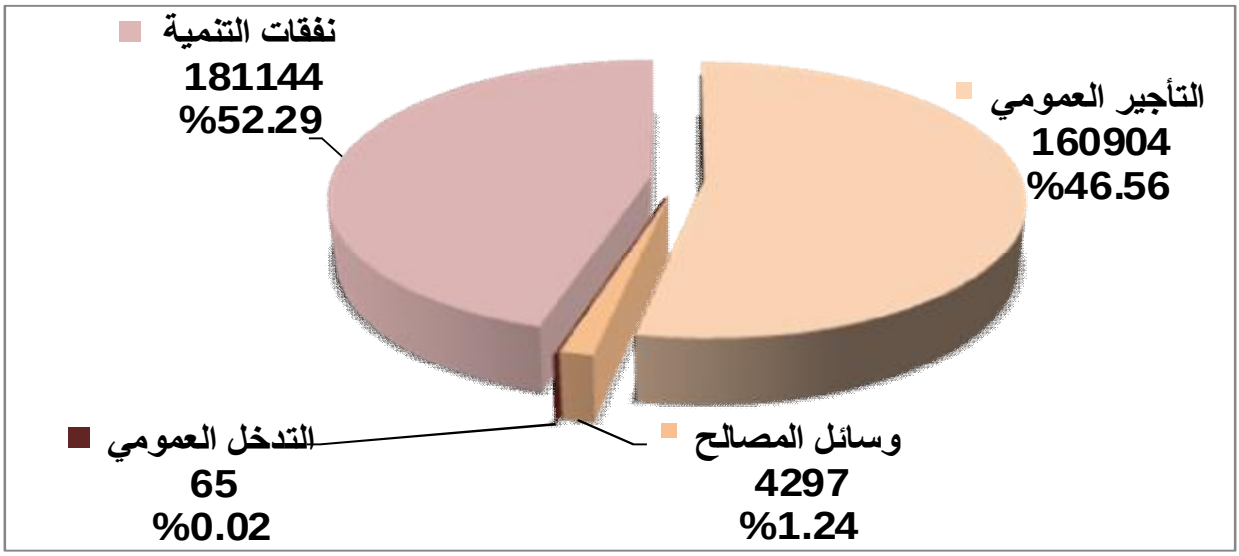
**سجلت إعتمادات الدفع المخصصة لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2013 إنخفاضا بنسبة 0.2 ٪ مقارنة بسنة 2012 حيث قدرت ميزانية هذا البرنامج بـ 283 573 أ. د سنة 2013 مقابل 284 104 أ.د سنة 2012 وهذا الإنخفاض يرجع بالأساس إلى تقلّص قيمة نفقات التّنمية بنسبة 21٪ وذلك خاصة على إثر إدراج نفقات المشاريع المندمجة ببرنامج القيادة والمساندة.**

### جدول تطور إعتمادات برنامج 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

الوحدة : ألف دينار

| بيـــــــان النفقات | إنجازات 2011 | ق.م.م 2012 | تقديرات 2013 | | الفارق دفع 2013-2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعهد | دفع | القيمة | نسبة التطور |
| **العنوان الأول: نفقات التصرّف** | **47 544** | **121 473** | **154 915** | **154 915** | **33 442** | **28%** |
| التأجير العمومي | 44 146,0 | 117 516 | 150 703 | 150 703 | 33 187 | 28% |
| وسائل المصالح | 3 346,3 | 3 892 | 4 147 | 4 147 | 255 | 7% |
| التدخل العمومي | 51,4 | 65 | 65 | 65 | 0 | |
| **العنوان الثاني: نفقات التنمية** | **150 887** | **162 630** | **176 023** | **128 658** | **-33 972** | **-21%** |
| **الاستثمارات المباشرة** | 146 544 | 151 730 | 160 623 | 119 258 | -32 472 | -21% |
| على الموارد العامة للميزانية | 137 286 | 131 090 | 122 623 | 105 058 | -26 032 | -20% |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 9 258 | 20 640 | 38 000 | 14 200 | -6 440 | -31% |
| **التمويل العمومي** | 4 343 | 10 900 | 15 400 | 9 400 | -1 500 | -14% |
| على الموارد العامة للميزانية | 3 967 | 2 900 | 4 400 | 3 400 | 500 | 17% |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 376 | 8 000 | 11 000 | 6 000 | -2 000 | -25% |
| **صناديق الخزينة** | | | | | | |
| **مجموع البرنامج** | **198 431** | **284 103** | **330 938** | **283 573** | **-530** | **-0,2%** |

### توزيع الميزانية للبرنامج 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2013 حسب طبيعة النفقة



## 3. 2- تقديم ميزانية البرامج الفرعية :

### جدول توزيع ميزانية برنامج 4 : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2013 حسب البرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

| البرامج الفرعية / طبيعة النفقة | ب 4-1: الغابات والمراعي | ب 4-2: تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية | المجموع حسب طبيعة النفقة |
|---|---|---|---|
| **نفقات التصرّف** | **136 974** | **17 941** | **154 915** |
| التأجير العمومي | 133 780 | 16 923 | 150 703 |
| وسائل المصالح | 3 129 | 1 018 | 4 147 |
| التدخل العمومي | 65 | 0 | 65 |
| **نفقات التنمية** | **70 900** | **57 758** | **128 658** |
| الإستثمارات المباشرة | **62 900** | **56 358** | **119 258** |
| على الميزانية | 56 700 | 48 358 | 105 058 |
| على القروض الخارجية | 6 200 | 8 000 | 14 200 |
| التمويل العمومي | **8 000** | **1 400** | **9 400** |
| على الميزانية | 2 000 | 1 400 | 3 400 |
| على القروض الخارجية | 6 000 | 0 | 6 000 |
| **صناديق الخزينة** | 0 | 0 | 0 |
| **المجموع حسب البرامج الفرعية** | **207 874** | **75 699** | **283 573** |

### رسم بياني لتوزيع الميزانية لبرنامج 4 : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2013 حسب البرامج الفرعية

## 1.2.3 – البرنامج الفرعي 1.4 : الغابات والمراعي

**تمثل الإعتمادات المخصّصة للبرنامج الفرعي " الغابات والمراعي " 73% من جملة إعتمادات البرنامج وذلك لإحتوائه على أغلبية نفقات التصرّف وخصوصا نفقات التأجير العمومي والتي تقدّر بـ 780 133 أ.د من جملة 703 150 أ.د مخصصة للبرنامج ككلّ أي بنسبة 89 %.**

**أمّا فيما يخصّ نفقات التنمية لسنة 2013 والمخصّصة لهذا البرنامج الفرعي بلغت 900 70 أ.د أي بنسبة 55% من جملة النفقات التنمية الجملية للبرنامج حيث تمثّل نفقات الإستثمارات المباشرة 89% من نفقات التنمية المخصصة لهذا البرنامج الفرعي وهي موزعة كالآتي:**

**الوحدة: ألف دينار**

| المتدخل | الأنشطة | مجموع الإعتمادات | على الموارد العامة للميزانية | على موارد القروض الخارجية الموظفة |
|---|---|---|---|---|
| الإدارة العامة للغابات | حماية الغابات من الحرائق | 6200 | 1500 | 4 700 |
| | مراجعة أمثلة التهيئة الغابية | 100 | 100 | |
| | التهيئة المندمجة للغابات المرحلة الثانية | 1750 | 250 | 1500 |
| | التسجيل العقاري للأراضي الغابية الدولية | 100 | 100 | |
| المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية | برنامج الغابات | 54800 | 54800 | |
| | مقاومة التصحر بولاية تطاوين | 1000 | 1 000 | |

## 2.2.3 – البرنامج الفرعي 4–2 تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية

**تمثل الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج الفرعي 27% من جملة الإعتمادات المخصصة للبرنامج وهي بالأساس تمثل نفقات التنمية حيث تبلغ نسبتها 76% من جملة الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج الفرعي.**

**فيما يخصّ نفقات الإستثمارات المباشرة يمكن توزيعها كما يلي:**

**الوحدة: ألف دينار**

| المتدخل | الأنشطة | مجموع الإعتمادات | على الموارد العامة للميزانية | على موارد القروض الخارجية الموظفة |
|---|---|---|---|---|
| الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية | دراسات متعلقة بالمحافظة على المياه | 100 | 100 | |
| | حماية مصباة الأودية | 9800 | 1800 | 8000 |
| | دراسات لمركبات الأرض | 30 | 30 | |
| المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية | برنامج المحافظة على المياه والتربة | 45000 | 45 000 | |
| | حماية مدينة تطاوين من الفيضانات | 1000 | 1 000 | |
| | دراسات لمركبات الأرض | 373 | 373 | |

# بطاقات مؤشرات قيس الأداء برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

# بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر: 1.1.1.4**

**تسمية المؤشر: نسبة الغطاء الغابي**

**تاريخ تحيين المؤشر: نوفمبر**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات والمراعي**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الرفع في نسبة الغطاء الغابي**
4. **تعريف المؤشر: يتمثل في احتساب نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد (اعتماد قاعدة احتساب المساحة الجملية المقدرة بحوالي 16 مليون هكتار).**
5. **نوع المؤشر: رقمي**
6. **التفريعات. تهم المعطيات : الغراسات عن طريق الإدارة، الغراسات عن طريق المقاولات، التثبيت بالغراسات، غراسة مصدات الرياح، غراسة حواشي الطرقات،التشجير لدى الخواص و الغراسات المتعددة الفوائد والتشجير الرعوي.**

## قراءة في نتائج المؤشر

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

| مؤشرات قيس أداء الهدف 1.1.4: الرفع من نسبة الغطاء الغابي | الوحدة | إنجازات | | | تقديرات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد 16 مليون هك (ما يعادلها دون اعتبار الصحراء والأراضي غير المستغلة) | % | 8.15 (13.04) | 8.27 (13,23) | 8 * (12.8) | 8.61 (13.77) | 8.77 (14.03) | 8.94 (14,30) | 9.28 (14.84) |

**(*) وقعت مراجعة الأرقام المعتمدة**

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

**وقعت برمجة إنجاز 19,5 ألف هكتار من التشجير الغابي و الرعوي سنويا والترفيع في النسق بداية من سنة 2011 (25,5 ألف هك) وبمعدل 27 ألف هكتار سنويا بداية من سنة 2012. غير أنه وقعت العديد من الانتهاكات بعد الثورة: قطع مكثف و عشوائي للأشجار الغابية و التفويت فيها، تحويل صبغة الأراضي إلى فلاحية ، حيث تم تكسير 400 هكتار من الغابات الساحلية بمنطقة الغضابنة، حيازة أراضي غابية و تشييد بناءات بها خاصة بمناطق تثبيت كثبان الرمال الساحلية، حراثة منابت الحلفاء و تحويلها إلى أراضي فلاحية أكثر من 5000 هكتار بولاية القصرين وقفصة وسيدي بوزيد.، إتلاف الغراسات الرعوية بالمراعي المحسنة و الرعي الجائر بها، منع المقاولات الحاصلة على عقود صفقات تشجير من الوصول إلى مناطق التنفيد**

3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر**

**مراجعة الأرقام المعتمدة ،إعداد برامج تشجير بالمناطق الغابية التى تعرضت للانتهاكات والإتلاف**

**إعداد مشاريع تنمية غابية ورعوية ومقاومة التصحر والبحث عن التمويل**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: **الإدارة العامة للغابات، الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية **جمع المعطيات الخاصة بكل متدخل بمناسبة العيد الوطني للشجرة**
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: **الإدارة العامة للغابات، الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
4. تاريخ توفّر المؤشر **نوفمبر من كل سنة**
5. طريقة إحتساب المؤشر : **النسبة المئوية للغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد والتي هي في حدود 16 مليون هك**
6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: **مراجعة الأرقام المعتمدة سابقا وإعادة صياغة برامج التشجير الغابي و الرعوي وفق استراتيجية جديدة**

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.1.4

تسمية المؤشر: **نسبة الغابات المهيأة**

تاريخ تحيين المؤشر:..**ديسمبر**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: **الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: . **الغابات والمراعي**
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: **تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية و الرعوية**
4. تعريف المؤشر: **نسبة الغابات التي تعتمد على مثال تهيئة ساري المفعول مقارنة بالمساحة الجملية للغابات المهيئة**
5. نوع المؤشر: **نسبة مئوية**
6. التفريعات.. **الإدارة العامة للغابات، ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

**تمثل دراسات التهيئة الغابية خططا ومراجع فنية تضبط سنويا وعلى امتداد 20 سنة كل الأشغال الواجب القيام بها على مستوى كل غابة مع تقديم موازنة تقديرية توضح الكلفة السنوية للأشغال المبرمجة والمداخيل المتوقعة. وتهدف هذه الدراسات إلى تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية و الجبلية (إنتاج وحماية وترفيه) قصد ضمان ديمومتها مع مراعاة دورها البيئي والاقتصادي والاجتماعي.**

| المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات المهيأة ( المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال) | الوحدة | إنجازات | | | تقديرات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | % | 35 | 36 | 30(*) | 40 | 50 | 55 | 55 |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

**تبقى الإنجازات الحالية محدودة حيث بلغت نسبة الغابات التي تعتمد على مثال تهيئة ساري المفعول 30٪**

**من المساحة الجملية للغابات المهيئة والتي هي في حدود 490000 هك. ويتمثل الهدف في الترفيع في هذه النسبة من 35٪ سنة 2009 إلى 55٪ سنة 2016**

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

**تسعى الإدارة العامة للغابات إلى مزيد تكثيف الدراسات المتعلقة بالتهيئة المندمجة عبر الزيادة في الاعتمادات المرصودة للغرض والتي لا تتجاوز 100 ألف دينارا حاليا. وخلال سنة 2011 وضعت الإدارة برنامج للقيام بدراسات تهيئة مندمجة وتشاركية لحوالى 18315 هك منها 7956 هك بولاية جندوبة و10359 بولاية القصرين وقد تمت الموافقة على نتائج الفرز الفنى والمالى.**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: **الإدارة العامة للغابات**
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية **متابعة الدراسات المتعلقة بالتهيئة**
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: **الإدارة العامة للغابات، ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
4. تاريخ توفّر المؤشر **مرتبط بانجاز الدراسات المتعلقة بالتهيئة**
5. طريقة إحتساب المؤشر : **النسبة المئوية للغابات المهيأة بمثال تهيئة ساري المفعول من المساحة الجملية للغابات المهيئة**
6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

**تبقى الإنجازات الحالية دون المطلوب نظرا لمحدودية الاعتماد المرصودة**

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر:. 2.2.1.4

تسمية المؤشر: **نسبة استغلال المنتوج الغابي**

تاريخ تحيين المؤشر:..ديسمبر

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: **الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: . **الغابات والمراعي**
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: **تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية و الرعوية**
4. تعريف المؤشر: **يتمثل في نسبة استغلال المنتوج الغابي ( خشب، خفاف،حلفاء) مقارنة بالإمكانيات المتاحة**
5. نوع المؤشر: **نسبة مئوية**
6. التفريعات.. **الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وكالة استغلال الغابات**

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

**توفر الغابات التونسية عدّة منتجات من أهمّها الخشب والخفاف إلى جانب منتجات غابية ثانوية أخرى. ويوفّر استغلالها سنويا مداخيل هامة بلغت على سبيل المثال خلال سنة 2009 حوالي 10,8 مليون دينار. ولقد أوكل الأمر المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة استغلال الغابات تنفيذ ومراقبة البرنامج السنوي لاستغلال المواد الغابية بالتنسيق مع الدوائر الجهوية للغابات.**

| المؤشر 2.2.1.4 : نسبة استغلال المنتوج الغابي ( نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات) | الوحدة | إنجازات | | | تقديرات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | % | 70 | 72 | 64(*) | 80 | 80 | 85 | 85 |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

**يبقى مستوى الاستغلال دون الإمكانيات المتاحة للتثمين المجدي للمنتوج الغابي المتنوّع. ويهدف المؤشر إلى الترفيع في نسبة استغلال المنتوج الغابي من 70٪ سنة 2009 إلى 85٪ سنة 2016**

**بلغت النسبة المنجزة 64 بالمائة مسجلة فارق سلبي بـ 16 بالمائة بالمقارنة مع ما هو مبرمج.**

**ويرجع ذلك بالأساس إلى ما شهده القطاع من تجاوزات خلال سنة 2011 ولعدم القيام بالبتات العمومية**

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

**الترفيع في نسبة استغلال المنتوج الغابي من 70٪ سنة 2009 إلى 85٪ سنة 2016.**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: **البتات العمومية التي تقوم بها وكالة استغلال الغابات**
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية **متابعة البتات العمومية**
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: **الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وكالة استغلال الغابات**
4. تاريخ توفّر المؤشر **مرتبط بالبتات العمومية**
5. طريقة إحتساب المؤشر : **احتساب نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانيات المتاحة والتي هي في حدود 523 ألف متر مكعب**
6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

**يبقى مستوى الاستغلال دون الإمكانيات المتاحة للتثمين المجدي للمنتوج الغابي المتنوّع ويرجع ذلك بالأساس إلى ما شهده القطاع من انتهاكات بعد الثورة ولعدم القيام بالبتات وإلى نقص في الإطار الفني و وسائل النقل للقيام بعملية التطريق**

**ضرورة ادراج المنتجات غابية الغير خشبية والتي يوفّر استغلالها سنويا مداخيل هامة**

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر:. 3.2.1.4

تسمية المؤشر: **نسبة المراعي المهيئة**

تاريخ تحيين المؤشر:..ديسمبر

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: **الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: . **الغابات والمراعي**
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: **تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية و الرعوية**
4. تعريف المؤشر: **يتمثل في نسبة المراعي المهيئة (اشتراكية ودولية وخاصة على قاعدة مساحة جملية للمراعي بـ 4,5 مليون هكتار)**
5. نوع المؤشر: **نسبة مئوية**
6. التفريعات.. **الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى**

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

**تكمن أهمية قطاع المراعي بالبلاد التونسية في اتساع رقعتها حيث تمتد على مساحة 4,5 مليون هكتار (مناطق الجنوب والوسط التي تضم وحدها 60% من المساحة الجملية للمراعي الطبيعية وترتفع هذه النسبة إلى حدود 75 % بالمناطق الجافة والصحراوية)**

| المؤشر 3.2.1.4: **نسبة المراعي المهيئة (على قاعدة مساحة جملية بـ 4,5 مليون هكتار)** | الوحدة | إنجازات | | | | | تقديرات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | % | | | | | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

**وقعت العديد من الاعتداءات على القطاع تمثلت بالخصوص في إتلاف الغراسات الرعوية بالمراعي المحسنة و الرعي الجائر بها، الاعتداء على أراضي المرعى الاشتراكية و إتلاف انجازات الإدارة والمخزونات العلفية بالمراعي المحسنة و الرعي الجائر داخل هذه المناطق و الانتصاب عليها بدون صفة شرعية قصد استغلالها فلاحيا وبناء مساكن فردية بها، حراثة منابت الحلفاء و تحويلها إلى أراضي فلاحية ، أكثر من 5000 هكتار بولاية القصرين وقفصة وسيدي**

**بوزيد.**

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

**تسعى الإدارة العامة للغابات إلى تدعيم تدخلها في مجال إنجاز برامج تحسين المراعي، غراسة الشجيرات الرعوية، غراسة الهندي الأملس و تهيئة المراعي .**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: **الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، الإدارة العامة للتهيئة وحماية الأراضي الفلاحية، ديوان التنمية الغابية والرعوية بالشمال الغربي**
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية **تقارير تقدم الإنجاز من الإدارات والجهات المعنية**
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: **المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى**
4. تاريخ توفّر المؤشر فيفري من كل سنة
5. طريقة إحتساب المؤشر : **نسبة المراعي الغابية الاشتراكية والدولية والخاصة المهيئة على قاعدة مساحة جملية بـ** 4,5 **مليون هكتار**
6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

**صعوبة الحصول على المعطيات الخاصة باحتساب المؤشر في الآجال المحددة**

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر:. 1.3.1.4

تسمية المؤشر: **المساحة المحترقة لكل حريق**

تاريخ تحيين المؤشر:..

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: **الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: . **الغابات والمراعي**
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: **المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية**
4. تعريف المؤشر: **يتمثل في سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة**
5. نوع المؤشر: رقمي
6. التفريعات..

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

**تعتبر الحرائق من أخطر العوامل التي تهدّد الثروة الغابيّة نظرا لما تخلّفه من أضرار بالغة بالبيئة وبالممتلكات. وتتميز الغابات التونسية كغيرها من الغابات المتوسّطيّة بقابليتها للحرائق خاصّة خلال السنوات الجافة وفي فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى صعوبة التّحكّم في الحرائق وسرعة انتشارها في بعض الأحيان وذلك رجع لصعوبة الوصول إلى مناطق الحريق.**

| المؤشر 1.3.1.4 : المساحة المحترقة لكل حريق ( يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة) | الوحدة | إنجازات | | | | | تقديرات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | هك | 2.4 | 2.4 | 0.74 | 5.36 | 8.6 | 2 | 1.5 | 1 | 1 |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

**بلغت النسبة المحترقة 8.6 بالمائة .أي بزيادة 6.1 بالمائة حيث أنه خلال صائفة 2011 تم تسجيل 207 حريقا بالغابات والغابات الشعراء أتلفت من جرائها مساحات مقدرة بـ 1707 هك وتعد المساحة المحروقة خلال سنة 2011 مرتفعة مقارنة بمعدل 1500 هك سنويا خلال العشرة**

**سنولت الأخيرة. كما بلغت المساحة المتلفة حوالى 1000 هك من خلال 5 حرائق على مجموع 207 حريقا خلال كامل الفترة الصيفية نذكر منها بالخصوص : حريق جبل تكرونة بالكاف على مساحة 264 هك وحريق جبل بوشيحة بباجة على مساحة 100 هك وحريق حمام بياضة بسليانة على مساحة 40 هك.**

**مع الملاحظ أن هذا المؤشر لا يمكن أن يكون من سنة إلى أخرى بل يتم اعتماد عشرية كاملة في الغرض نظرا لارتباطه بعوامل خارجية ومن أهما العوامل المناخية**

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

**الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التدخل لمقاومة حرائق الغابات (اقتناء معدات والصيانة وتوفير المتطلبات اللوجستية) لمجابهة الحرائق وتوزيع المهام بين مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية و مصالح الغابات ووزارة الدفاع ووزارة التجهيز والإسكان لحسن سير عمليات التدخل والحصول على المردودية المرجوة.**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: **دوائر الغابات بالجهات والإدارة العامة للغابات**
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية **متابعة الحرائق المسجلة**
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: **الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
4. تاريخ توفّر المؤشر : **ديسمبر**
5. طريقة إحتساب المؤشر : **معدل المساحة المحترقة للحريق الواحد بحساب الهكتار(المساحة الجملية المحترقة/العدد الجملي للحرائق)**
6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- **قدم المعدات المستعملة وخاصة منها وسائل التدخل الأولى قبل توسع الحريق مثل الشاحنات التابعة للمصالح الغابية**
- **النقص الكبير في صيانة البنية التحتية مثل فتح المسالك الغابية وتعهد وصيانة الطرائد النارية والتي تتطلب معدات ميكانيكية ويد عاملة هامة.**
- **بالإضافة الى ما حدث هذه السنة بالغابات المحدثة بالمناطق الساحلية والتى وضعت تحت نظام الغابات منذ 1946 لهدف تثبيت الكثبان الرملية الساحلية كان عمل متعمد من أصحاب الأرض لإتلاف الغابة وإجبار الإدارة عن التخلى عن التدخل بتلك**

**المناطق نظرا لما أصبح لتلك الأراضى من قيمة عقارية عالية ونذكر بالخصوص ما حدث بغابات دار شيشو من ولاية نابل على مساحة 400 هك وغابات غار الملح من ولاية بنزرت على مساحة 35 هك وبغابة بشاطر من ولاية بنزرت على مساحة 250 هك وغابة ملولة بطبرقة على مساحة 35 هك .كما قام العديد من المواطنين بتشييد بناءات على بعض الأراضى المذكورة.**

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر:. 2.3.1.4

تسمية المؤشر: **عدد المناطق المحمية المهيئة**

تاريخ تحيين المؤشر:..

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: **الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: . **الغابات والمراعي**
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: **المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية**
4. تعريف المؤشر: **يتمثل في تحديد عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق وطنية**
5. نوع المؤشر: **رقمي**
6. التفريعات..

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية **المهيأة** من **جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة وعددها** 44 | الوحدة | إنجازات | | | | | تقديرات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | عدد | | | | | 6 | 9 | 12 | | 22 |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

**بعد بلوغ الهدف الكمي المتمثل في الترفيع في نسبة مساحة المناطق المحمية من المساحة الجملية للغابات والمراعي المقدرة بـ** 5.4 مليون هك **من** 4 % **سنة** 2009 **إلى** 11 % **سنة** 2011 **وذلك بإحداث** 17 **حديقة و** 27 **محمية على مساحة قرابة** 680000 **هك، تم اعتماد هدفا نوعيا يتمثل في احتساب عدد المناطق المحمية المهيئة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة**

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

**تهيئة** 22 **منطقة محمية سنة** 2015 **من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة.**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: **الإدارة العامة للغابات**
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية **متابعة المعطيات الخاصة بكل محمية**
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: **الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
4. تاريخ توفّر المؤشر : ديسمبر
5. طريقة إحتساب المؤشر : **يتمثل في احتساب عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق وطنية المحدثة.**
6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر **رصد الاعتمادات الخاصة بتهيئة المناطق المحمية المحدثة.**

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر:. 3.3.1.4

تسمية المؤشر: **إقامة وتعلية الطوابي لمقاومة زحف الرمال**

تاريخ تحيين المؤشر:.**شهر فيفري من كل سنة**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: **الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: . **الغابات والمراعي**
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: **المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية**
4. تعريف المؤشر: **يتمثل في قيس طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال المعدة لحماية الواحات والمنشئات والقرى**
5. نوع المؤشر: رقمي
6. التفريعات..

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| المؤشر 3.3.1.4: **طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال** سنويا | الوحدة | إنجازات | | | | | تقديرات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | كلم | | | | | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

**مؤشر جديد**

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

**إقامة وتعلية الطوابي خاصة عن طريق المقاولات قصد حماية المنشآت والواحات والقرى من ظاهرة زحف الرمال**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: **التقارير السنوية للإدارة العامة للغابات**
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية **التقرير السنوي**

3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: **الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية**
4. تاريخ توفّر المؤشر : **شهر فيفري من كل سنة**
5. طريقة إحتساب المؤشر : **طول الطوابي المنجزة سنويا (إقامة وتعلية) بالكيلومتر**
6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر.** صعوبة الارتقاء بالمؤشر من متابعة الإنجاز مقارنة بالبرمجة إلى مؤشر

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر:. 1.4.2.4

تسمية المؤشر: **نسبة المساحات المهيأة ضد الإنجراف**

تاريخ تحيين المؤشر:**شهر ديسمبر**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: **الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .**تهيئة الأراضي الفلاحية**
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: **الحد من المساحات المهددة بالإنجراف**
4. تعريف المؤشر: **يتمثل في نسبة الأراضي المهيأة أثناء الإستراتيجية الوطنية الثانية للمحافظة على المياه والتربة من جملة الأراضي الفلاحية و المقدرة بحوالي 5,4 مليون هكتارا**
5. نوع المؤشر: رقمي
6. التفريعات..

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| المؤشر 1.4.2.4: نسبة المساحات المهيأة ضد الإنجراف (من جملة الأراضي الفلاحية والمقدرة بـ5,4 مليون هك) | الوحدة | إنجازات | | | | 2011 | تقديرات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | % | 5,94 | 6,85 | 7,63 | 8,45 | 9,34 | 9,94 | 10,49 | 11,03 | 11,57 |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : : **يحدد مؤشر قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي المتمثل في الحد من إنجراف التربة و المحافظة على خصوبتها**
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

*** التشريك الفعلي للمستغلين الفلاحيين في جميع مراحل إنجاز مشاريع المحافظة على المياه والتربة (التصور – الدراسة – التنفيذ).**

*** مواصلة التشجيع على إحداث مقاولات خاصة للمساهمة في إنجاز برامج المحافظة على المياه والتربة.**

*** العمل على إعتماد الدراسات التنفيذية لمشاريع المحافظة على المياه والتربة.**

*** إعتماد طريقة التهيئة الشاملة والمتكاملة للمصبات وذلك لإعطاء جدوى أكبر للمشاريع المنجزة والإبتعاد عن التدخلات المتشتتة.**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: **تقارير تقدم الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : **متابعة الإنجازات المسجلة بالمندوبيات.**

- **<u>الأشغال التي يتم إعتمادها في قيس المؤشر:</u>**

o **منشآت تهيئة المصبات (مصاطب يدوية و ميكانيكية، إصلاح مجاري، أحواض فردية، أشرطة حجرية، حراثة عميقة)**

o **تقنيات لينة (حماية أراضي الحبوب)**

o **تقنيات تقليدية (إحداث جسور، إحداث طوابي، إحداث مسقاة)**

3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: **الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية**
4. تاريخ توفّر المؤشر : **شهر ديسمبر**
5. طريقة إحتساب المؤشر : $\sum$ actions d'aménagement/S.A.T
6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. :

**تشكو معظم الدوائر الجهوية للمحافظة على المياه والتربة نقصا في الموارد البشرية المختصة وفي وسائل النقل لمتابعة إنجاز الأشغال.**

**المعطيات الخاصة لاحتساب المؤشر تخص شهر ديسمبر لكنها لا تكون في متناول الادارة المركزية إلا في شهر مارس**

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر:. 2.4.2.4

تسمية المؤشر: **نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها**

تاريخ تحيين المؤشر: ديسمبر

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: **الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .**تهيئة الأراضي الفلاحية**
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: **الحد من المساحات المهددة بالإنجراف**
4. تعريف المؤشر: **نسبة الأراضي التي وقعت صيانتها و تدعيمها و تثبيتها من جملة الأراضي التي وقعت تهيئتها خلال الخطة الثانية** 2002 – 2011
5. نوع المؤشر: رقمي
6. التفريعات..

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| | الوحدة | إنجازات | | | | 2011 | تقديرات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| المؤشر 2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات المهيأة ضد الإنجراف) | % | 13,64 | 15,86 | 18,31 | 20,44 | 22,93 | 25,48 | 28,03 | 30,58 | 33,13 |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : : **يحدد مؤشر قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي المتمثل في المحافظة على الأشغال المنجزة لحماية التربة من الإنجراف والمحافظة على خصوبتها ا**
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

***مزيد توعية الفلاح بأهمية تثبيت الأشغال بالغراسات والسهر على تعهدها وصيانتها بصفة مستمرة لضمان ديمومتها.**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: **تقارير تقدم الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : **متابعة الإنجازات المسجلة بالمندوبيات.**

– **<u>الأشغال التي يتم إعتمادها في قيس المؤشر:</u>**

- **أشغال التهيئة الفلاحية (تثبيت الأشغال، غراسات رعوية، غراسات مثمرة، إستزراع مراعي، تشجير أخاديد، تشجير غابي)**
- **الصيانة و التعهد (صيانة المنشآت، صيانة الجسور، صيانة الغراسات)**

3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: **الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية**
4. تاريخ توفّر المؤشر :شهر ديسمبر
5. طريقة إحتساب المؤشر : ∑ actions (consolidation + sauvegarde)/S. T. des aménagements
6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

*** المبادرة الخاصة لاتزال محتشمة سواء عند الفلاحين الكبار أوعند شركات الإحياء ومقاسم الفنيين.**

***أشغال التهيئة الفلاحية والرعوية المعتمد ة في قياس هذا المؤشر تتأثر بنزول الأمطار لضمان نجاحها نظرا للصعوبات التي تعترض عمليات الري بالصهاريج وشحة بعض النقاط للتزود بالمياه في بعض الجهات.**

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر:. 1.5.2.4

تسمية المؤشر: **الحد من ضياع مياه السيلان**

تاريخ تحيين المؤشر: ديسمبر

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: **الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .**تهيئة الأراضي الفلاحية**
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: **الحد من ضياع مياه السيلان و تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء**
4. تعريف المؤشر: **يتمثل المؤشر في نسبة مساهمة البحيرات الجبلية في التعبئة السطحية لمياه السيلان**
5. نوع المؤشر: رقمي
6. التفريعات..

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| | الوحدة | إنجازات | | | | 2011 | تقديرات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| **المؤشر 1.5.2.4: نسبة مياه السيلان المعبئة مقارنة من جملة مياه السيلان** | % | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : : **يحدد مؤشر قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي للخطة والمتمثل في تعبئة مياه السيلان المتاحة**
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: **تقارير تقدم الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : **متابعة الإنجازات المسجلة بالمندوبيات**

- **<u>الأشغال التي يتم إعتمادها في قيس المؤشر:</u>**
  - **البحيرات المنجزة للحماية و التغذية**

- **البحيرات المنجزة للإستغلال الفلاحي**

3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية**
4. **تاريخ توفّر المؤشر : شهر مارس**
5. **طريقة إحتساب المؤشر : $\sum$ capacités des lacs)/P $_{moy}$ x S**
6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:تقلص المواقع التوبوغرافية ذات الجدوى العالية مع نقص حاد في الإمكانيات المادية والمالية والبشرية.**

## بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر:.** 1.6.2.4

**تسمية المؤشر: نسبة مساحة الأراضي التي تم معاينتها ودراستها**

**تاريخ تحيين المؤشر:.**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: **الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .**تهيئة الأراضي الفلاحية**
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: **إحكام التصرف في موارد التربة**
4. تعريف المؤشر: **يتمثل المؤشر في نسبة مساحة الأراضي التي تمت متابعتها من جملة الأراضي الفلاحية**
5. نوع المؤشر: رقمي
6. التفريعات..

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| المؤشر 1.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي التي تم معاينتها ودراستها | الوحدة | إنجازات | | | | 2011 | تقديرات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | % | | | 0,2 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : : **يحدد مؤشر قيس الأداء مدى التقدم في المحافظة على موارد التربة وإحكام التصرف فيها وذلك بتحديد خصائصها وتوجيهها نحو الإستعمالات الملائمة لها**
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: **تقارير تقدم الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية
4. تاريخ توفّر المؤشر :
5. طريقة إحتساب المؤشر : **∑ S. étudiées/ S.A.U.**

## بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر:.** 2.6.2.4

تسمية المؤشر: **نسبة مساحة الأراضي المروية التي تم معاينتها ودراستها بالمناطق السقوية**

تاريخ تحيين المؤشر:.

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: **الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .**تهيئة الأراضي الفلاحية**
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: **إحكام التصرف في موارد التربة**
4. تعريف المؤشر: **يتمثل المؤشر في نسبة مساحة الأراضي المروية التي تمت متابعتها من جملة مساحة الأراضي السقوية**
5. نوع المؤشر: رقمي
6. التفريعات..

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| المؤشر 1.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي التي تم معاينتها ودراستها | الوحدة | إنجازات | | | | 2011 | تقديرات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | % | | | 0,2 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : : **يحدد مؤشر قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي المتمثل في إرساء نظام للإنذار المبكر لحالة التربة بالمناطق السقوية وبالتالي سهولة أخذ القرار في مجال التصرف في استعمالات الأراضي.**
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: **تقارير تقدم الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية
4. تاريخ توفّر المؤشر :
5. طريقة إحتساب المؤشر : **∑ S. étudiées dans PI/ S.T. PI.**

## بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر:.** 3.6.2.4

تسمية المؤشر: **نسبة مساحة الأراضي المروية التي تم معاينتها ودراستها بالمناطق السقوية**

تاريخ تحيين المؤشر:.

## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: **الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .**تهيئة الأراضي الفلاحية**
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: **إحكام التصرف في موارد التربة**
4. تعريف المؤشر: **يتمثل المؤشر في نسبة مساحة الأراضي المروية التي تمت متابعتها من جملة مساحة الأراضي السقوية**
5. نوع المؤشر: رقمي
6. التفريعات..

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| | الوحدة | إنجازات | | | | 2011 | تقديرات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| **المؤشر 3.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي ذات الصبغة الغير فلاحية** | % | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 |

2. تحليل وتعليق **النتائج** وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : : **يحدد مؤشر قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي المتمثل في تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية وتوجيه استعمالات الأراضي لأغراض غير فلاحية حسب قانون حماية الأراضي الفلاحية. كما يحدد مؤشر قيس الأداء مدى إحكام التصرف في الفضاء الريفي و الحيلولة دون تدهور الأراضي الفلاحية**
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: **تقارير تقدم الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية

3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية**
4. **تاريخ توفّر المؤشر :**
5. **طريقة إحتساب المؤشر : $\sum$ S. terres à vocation non agricole/ S.A.U.**
6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر.**

# برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

# 7- برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

## 1.1- تقديم البرنامج :

### أهداف البرنامج ومؤشرات قيس الأداء:

| الهدف | مؤشرات قيس الأداء |
|---|---|
| 1.5 : دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين | 1.1.5: عدد المدرّسين الجامعيين /عدد الطلبة المرسّمين |
| | 2.1.5: عدد ساعات التدريس المؤمنة من طرف القارين /العدد الجملي لساعات التدريس |
| | 3.1.5: عدد المدرّسين من الصنف "أ"/ عدد المدرّسين من الصنفين "أ+ب" |
| | 4.1.5: نسبة التكوين الميداني (ساعات الزيارات الميدانية والساعات المدرسة من طرف الباحثين والفنيين/ العدد الجملي لساعات التدريس) |
| 2.5: توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث التنموي والجهوي وتثمين نتائج البحث | 1.2.5: عدد عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية/العدد الجملي |
| | 2.2.5: عدد عمليات البحث التنموي بالجهات/مجموع عمليات البحث |
| | 3.2.5: عدد عمليات البحث المثمنة/مجموع عمليات البحث |
| 3.5: دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي | 1.3.5: شبكة بسعة تدفق عالية |
| | 2.3.5: فهرس موحّد |
| الهدف 4.5: تنمية مؤهلات المنتجين | 1.4.5: نسبة الإحاطة بالفلاحين عن طريق الإرشاد الميداني: عدد الفلاحين المؤطرين/ العدد الجملي للفلاحين في السنة |
| | 2.4.5: نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد : عدد المشاركين / عدد المدعوين |
| | 3.4.5: نسبة تبني تقنيات الإنتاج : عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج/ عدد الفلاحين المؤطرين |
| 5.5: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري | 1.5.5: عدد المراكز المؤهلة/ العدد الجملي للمراكز |
| | 2.5.5: عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين |
| | 3.5.5:عدد المتربصين/طاقة الإستيعاب الجملية |

### الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية :

**مخاطب البرنامج:**

السيد محمد عزيز درغوث

رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي

**الميزانية:**

إعتمادات الدفع (ألف دينار)

113 738

( 10 % من ميزانية الوزارة)

- نفقات التصرف:

99 458

- نفقات التنمية:

14 280

## 2.1- تقديم إستراتجية البرنامج:

**دعّمت روابط التكامل والتناسق بين مؤسسة التعليم العالي والبحث الفلاحي ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي أسس عملية الإشراف والتنسيق التي كلّفتا بها ضمن إطار تنظيمهما الإداري المركزي.حيث حدّد المشرّع مهام مؤسّسة التعليم العالي والبحث الفلاحي ضمن الفصل 2 من القانون عدد 72 لسنة 1990 وأوكل لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي مهام الفصل 2 من القانون عدد 73 لسنة 1990 ،مبرزا أهمية التكامل بين المؤسسة والوكالة.**

**وقد عملت الوزارة على تطوير البحث العلمي الفلاحي بما يكفل النّجاعة الّتي تقتضيها الفلاحة العصرية حيث تمّ وضع خطّة لتنمية قطاع البحث الفلاحي تضمّنت بالخصوص تدعيم الهيكلة في اتجاه التّقريب بين المستويين النّظري والتّطبيق الميداني لتيسير انتفاع الفلاّح بنتائج البحث.**

**أمّا في ما يخصّ الإرشاد ألفلاحي فقد واصلت وكالة الإرشاد والتّكوين الفلاحي تنفيذ برامجها لتأمين وتنسيق الأنشطة الإرشادية وتأطير الفلاحة الصغرى ذات الطّابع العائلي مع دعم وتوسيع تجربة تكليف المستشارين الفلاحين للإحاطة بالمنتجين. كما تمّ العمل على تشريك الفلاّح والهياكل المهنية في ضبط حاجياتهم من الإرشاد الفلاحي ودعم الإرشاد الميداني بتقريب المعلومة من المرشد وتحسين وسائل عمله وتعزيز علاقته بالبحث العلمي.**

**وتدعمت علاقة التكامل بين ميادين التعليم العالي والبحث والإرشاد والتكوين الفلاحي ضمن "البرنامج الخامس" بضبط إستراتجية تهدف الى توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية وتحسين جودة التكوين وربط شبكة الإعلام العلمي بمنظومة اتصالية متطورة والعمل على تنمية مؤهلات المنتجين و دعم قدراتهم على التجديد لتحسين مردودية القطاع.**

### 1.2.1- الإشكاليات

**تتمثل أهم الصعوبات التي يواجهها برنامج التعليم العالي والبحث والإرشاد والتكوين الفلاحي في :**

- **عدم تمتع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بالاستقلالية المالية مثلما يخوّله الأمر المنظّم لها حيث يتمّ ترسيم الاعتمادات المتعلقة بعنوانها الثاني وبالعنوان الثاني لميزانية المؤسسات الراجعة لها بالنظر على ميزانية الوزارة.**

- **صعوبة الحصول على التراخيص الادارية (اذن بمأمورية) لتمكين الأساتذة والباحثين من القيام بالمهمات العلمية المبرمجة التي تتمثل في المشاركة في الملتقيات العلمية الدولية والاجتماعات الدورية لمشاريع التعاون العلمي والفني الدولية وغيرها من جرّاء تعقيد التراتيب الادارية المعمول بها الخاصة بالمهمات وغير المناسبة علما وأن تراخيص المهمات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي من مشمولات الجامعات ولا تتعرّض لمثل هذه الصعوبات. وقد تولّد عن هذا الإشكال احتقان وإحباط وتوتر متواصل لدى المعنيين وأدّى في عدد من الحالات إلى عزوف بعض هياكل البحث الأجنبية عن التعامل مع نظرائهم من الأساتذة والباحثين التونسيين لعدم إيفائهم بالتزاماتهم إزاء ما تمّت برمجته في إطار مشاريع التعاون العلمي والفني الدولي.**

- **النقص المسجل في البنية التحتية وأشغال صيانة البناءات لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.**

- **نقص فادح في الموارد البشرية الضرورية (أساتذة وباحثين وتقنيين وإداريين).**

- **محدودية الموارد المالية وانعدام المرونة في التصرف المالي بحكم الصبغة الادارية لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي.**

- **قلّة التجهيزات العلمية ووسائل النقل.**

## 2.2.1- المحاور الإستراتجية:

- **تحسين جودة التكوين في مجالات التعليم والتكوين المهني في الفلاحة و الصيد البحري**
- **توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنيّة**
- **إعداد ورصد وتقييم برامج الإرشاد المهني الفلاحي و تنمية مؤهلات المنتجين**
- **دعم الإعلام العلمي و إرساء بنية اتصالية متطورة في مجالات التعليم العالي و البحث و الإرشاد و التكوين الفلاحي.**

## 3.2.1- الأولويات :

- **النهوض بالبحث الفلاحي التنموي في إطار الأولويات الوطنية.**

- **مزيد ملائمة التكوين و التعليم العالي الفلاحي مع متطلبات قطاع الفلاحة و سوق الشغل**

- **تثمين نتائج البحث العلمي.**

## 3.1- تقديم البرامج الفرعية:

**تم تقسيم برنامج التّعليم العالي والبحث والتّكوين والإرشاد الفلاحي حسب طبيعة النشاط إلى خمسة برامج فرعية:**

- **التعليم العالي الفلاحي**
- **البحث الفلاحي**
- **معالجة المعلومات العلمية**
- **التكوين الفلاحي**
- **الإرشاد الفلاحي**

## 1.3.1- البرنامج الفرعي 5-1 التعليم العالي الفلاحي

**تعمل مؤسسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي في مجال التّعليم العالي الفلاحي على دعم الجودة الشاملة بمدارس ومعاهد التّعليم العالي الفلاحي الرّاجعة لها بالنّظر وذلك بتحسين نسبة تأطير الطلبة من قبل مدرّسين جامعيّين قارّين والرّفع في عدد الساعات المؤمنة من طرف المدرّسين الجامعيين القارّين مقارنة بالسّاعات المؤمنة من طرف المدرّسين العرضيّين من جهة وبمهنة التعليم العالي الفلاحي من جهة أخرى بالنسبة لبرامج مراحل الإجازات التطبيقية والتكوين الهندسي والماجستير المهني من خلال إقحام مدرسين فنيين مختصين في شتى المجالات الفلاحية في تكوين الطلبة الموّجهين إلى المراحل المذكورة سلفا دون التّغافل على الحفاظ على نسبة مئوية من المدرّسين الجامعيّين من الصنف "أ" (40% من العدد الجملي للمدرّسين القارّين) لتأمين الجودة في تأطير طلبة الماجستير والدكتوراه ودعم البحث الجامعي.**

## 2.3.1 - البرنامج الفرعي 5-2: البحث الفلاحي

**تمّ تحديد برامج البحث ضمن 13 ميدان ذو أولوية (أمر عدد2010–1318 بتاريخ 31 ماي 2010) وهي: الزراعات الكبرى، الموارد الطبيعية، التغيرات المناخية، الإنتاج الحيواني، التغذية الحيوانية، الصحة الحيوانية، الخضروات، الزراعات المحمية ،التصحر، الصيد البحري، تربية الأحياء المائية، الأشجار المثمرة، التصحر والفلاحة الواحية ،الفلاحة البيولوجية.**

**إلى جانب هذه الميادين، يقع إنجاز بحوث ذات طابع أفقي: البيوتكنولوجيا، البحوث الاجتماعية والاقتصادية، الصناعات الغذائية، حماية النباتات.**

**وحرصت مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي على توجيه البحوث نحو الأولويات الوطنية التي وقع ضبطها من طرف لجان البرمجة والتّقييم وهي تضمّ باحثين وممثّلين عن التّنمية والمهنة وتخصّ هذه الأولويّات :**

- **الأمن الغذائي**
- **المحافظة والتصرّف المستديم في الموارد الطبيعية**
- **تنمية زراعات ذات قيمة مضافة عالية للتصدير**
- **التحكم في فوائض الإنتاج لبعض المواد**
- **جودة وسلامة المنتوجات الفلاحية (نباتية وحيوانية)**

## 3.3.1 - البرنامج الفرعي 5-3 : معالجة المعلومات العلمية

**في نطاق تطوير أنماط العمل الجديد التي تعتمد على تكنولوجيات المعلومات و الاتصال يتمحور البرنامج الفرعي "معالجة المعلومات العلمية" حول إرساء بنية اتصالية متطورة مع تطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم و البحث والتنمية و ذلك بهدف تطوير الإدارة الاتصالية التي تعتبر ركيزة أساسية لتحسين العمل الإداري مع دعم الخدمات المسداة للمستعملين.**

**و بتطوير البنية التحتية و النظم المعلوماتية يمكن تحقيق جودة عالية للخدمات و تحسين المر دودية بالإدارة.**

## 1.3.4 - البرنامج الفرعي 5-4: التكوين الفلاحي

**في إطار النهوض بالقطاع الفلاحي وما يتطلبه من يد عاملة مختصة ومن الرّفع في المهارات والمؤهلات للناشطين فيه، وضعت وزارة الفلاحة إستراتجية لتحسين أداء التكوين المهني الفلاحي تتمحور حول :**

- **§ ملائمة التكوين مع الحاجيات الحقيقية للمستغلات عن طريق إرساء علاقة شراكة بين الإدارة والمهنة ودعم برامج التكوين الأساسي والمستمر لفائدة الفلاحين والبحارة وأبنائهم مع تعميم التكوين مع المؤسسة (التكوين بالتداول وعلى عين المكان).**
- **§ تطوير وظيفة "هندسة التكوين" وتكوين المكونين بما يساعد على تأهيل جهاز التكوين وتلبية حاجيات القطاع.**
- **§ تطوير طاقة استيعاب الجهاز بتأهيل مؤسسات التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري بما يمكن من تكوين يد عاملة وتقنيين وفنيين قادرين على مسايرة التطورات التقنية.**

## 1.3.5 - البرنامج الفرعي 5-5: الإرشاد الفلاحي

**لتنمية مؤهلات المنتجين والرفع من أداء منظومة الإرشاد الفلاحي تعمل وزارة الفلاحة في نطاق خطة إستراتجية على:**

- **تأمين إرشاد وتأطير للمستغلات الفلاحية و وحدات الصيد البحري في إطار جهاز وطني يضم هياكل ومؤسسات إدارية ومهنية وخاصة مع ضمان التنسيق بينها.**
- **التدرج من إرشاد عام إلى إرشاد هادف ومقيس وحسب الحزم التقنية وذلك بالتركيز على المستغلات ووحدات الصيد البحري القابلة للتطور وإعطاء الأولوية للقطاعات الإستراتيجية.**
- **توسيع مجالات التدخل لتشمل عناصر التصرف والجودة والاسترسال والكلفة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنظيم المنتجين.**
- **الاعتماد على طرق ومناهج إرشاد متنوعة وناجعة مثل المدارس الحقلية والتنشيط الريفي والقطع المثالية.**
- **تفعيل دور الهياكل المهنية والخواص في منظومة الإرشاد .**
- **إرساء نظام معلوماتي علمي وتقني واقتصادي (محلي).**

# 2- أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

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

**تتمثل أهداف البرنامج فـــي:**

- **دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين**
- **توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث التنموي والجهوي وتثمين نتائج البحث**
- **دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي**
- **تنمية مؤهلات المنتجين**
- **تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحر**

### الهدف 1.5: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين

- **تقديم الهدف: دعم جودة التعليم العالي و تطوير عدد الخرّيجين في الاختصاصات الواعدة.**
- **مرجع الهدف: المخطط الحادي عشر و المخطط المتحرك 2009–2014.**
- **مبررات اعتماد المؤشرات: تم اعتماد المؤشرات لـ:- دعم جودة التعليم.**
  **دعم التكوين الميداني لتشغيلية أفضل للخريجين.**

| المؤشر | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | المحين | المحيّن | المحيّن | المحيّن | المحيّن |
| المؤشر 1.1.1.5: عدد المدرّسين الجامعيين /عدد الطلبة المرسّمين | مدرس لكل عدد من الطلبة | 18/1 | 19/1 | **19/1** | **16/1** | **14/1** | **13/1** | **10/1** |
| المؤشر2.1.1.5: عدد المدرّسين من الصنف "أ"/ عدد المدرّسين من الصنفين "أ+ب" | % | 40 | 37 | **37** | **40** | **40** | **40** | **40** |
| المؤشر3.1.1.5: عدد ساعات التدريس المؤمنة من طرف القارين /العدد الجملي لساعات التدريس | % | 68 | 60 | 60 | 65 | 78 | 80 | 85 |
| المؤشر4.1.1.5: نسبة التكوين الميداني (ساعات الزيارات الميدانية والساعات المدرسة من طرف الباحثين والفنيين/ العدد الجملي لساعات التدريس) | % | 18 | 17 | **17** | **22** | **25** | **25** | **25** |

## الهدف 2.5: توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث التنموي والجهوي وتثمين نتائج البحث

- **تقديم الهدف: توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية و دعم البحث الجهوي بإحداث هياكل جهوية جديدة و مختصة و تثمين نتائج البحث**
- **مرجع الهدف: المخطط الحادي عشر و إستراتيجية البحث الفلاحي للعشرية الثانية.**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: تم إعتماد المؤشرات :**

  - **لضبط برامج بحث وطنية تستجيب للخطة العشرية و من ذلك تحقيق الأمن الغذائي و تنمية الموارد الطبيعية وتحسين جودة منتوجات الفلاحة و الصيد البحري.**
  - **للإطلاع و استغلال نتائج عمليات البحث و متابعة نسبة التأطير العلمي في الميدان الفلاحي.**
  - **لتقييم مدى تثمين نتائج البحث الفلاحي من خلال المشاريع المنبثقة عنها في إطار محاضن المؤسسات الفلاحية.**
  - **لإقرار نتائج البحث المتحصل عليها لكل عملية بحث (مناقشة و إقرار الورقة الفنية لعملية البحث).**

| المؤشر | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | المحيّن 2011 | المحيّن | 2013 المحيّن | 2014 المحيّن | 2015 المحيّن |
| المؤشر 1.2.2.5: عدد عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية/العدد الجملي | % | - | - | - | 76 | 80 | 82 | 85 |
| المؤشر 2.2.2.5: عدد عمليات البحث التنموي بالجهات/مجموع عمليات البحث | % | - | - | - | 55 | 60 | 70 | 80 |
| المؤشر 3.2.2.5: عدد عمليات البحث المثمنة/مجموع عمليات البحث | % | - | - | - | - | 40 | 60 | 80 |

## الهدف 3.5: دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي

- **تقديم الهدف: تطوير البنية التحتية و النظم المعلوماتية للبحث و التعليم العالي الفلاحي بهدف تحقيق جودة عالية للخدمات و وضع محتوى علمي و بيداغوجي على الخط و إرساء بنية إتصاليّة متطورة.**

- **مرجع الهدف: المخطط المتحرك** 2009–2014.

- **مبررات إعتماد المؤشرات: تم إعتماد المؤشرات لـ :**
  - **وضع حيز الإستغلال المحتوى العلمي و البيداغوجي لمنظومة البحث و التعليم العالي الفلاحي.**
  - **تحقيق جودة عالية للخدمات.**

| المؤشر | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 المحيّن | المحيّن | 2013 المحيّن | 2014 المحيّن | 2015 المحيّن |
| المؤشر 1.3.3.5: شبكة بسعة تدفق عالية | م.ب.ث | 20 | 50 | 40 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| المؤشر 2.3.3.5: فهرس موحّد | مرجع | 40.000 | 46.367 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 |

## الهدف 4.5: تنمية مؤهلات المنتجين

- **تقديم الهدف: تنمية مؤهلات المنتج وتحسين قدرتهم علي التجديد**
- **مرجع الهدف: المخطط الحادي عشر للتنمية والمخطط المتحرك_2009_2014**

- **مبررات إعتماد المؤشرات:**

- **تكثيف عملية الإحاطة بالفلاحين وتحسين جودة الخدمات**
- **تحفيز الفلاحين على المشاركة في أنشطة الإرشاد**
- **تحفيز الفلاحين على تطبيق الممارسات السليمة للإنتاج**

| المؤشر | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | المحيّن | المحيّن | المحيّن | المحيّن | المحيّن |
| المؤشر 1.4.4.5: نسبة الإحاطة بالفلاحين عن طريق الإرشاد الميداني: عدد الفلاحين المؤطرين/ العدد الجملي للفلاحين في السنة | % | 33 | 43 | 43 | 52 | 60 | 69 | 73 |
| المؤشر 2.4.4.5: نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد : عدد المشاركين / عدد المدعوين | % | 87 | 79 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| المؤشر 3.4.4.5: نسبة تبني تقنيات الإنتاج : عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج/ عدد الفلاحين المؤطرين | % | 60 | 64 | 65 | 70 | 76 | 70 | 80 |

## الهدف 5.5: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري

- **تقديم الهدف: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري**
- **مرجع الهدف: ا لمخطط الحادي عشر للتنمية والمخطط المتحرك_2009_2014**

- **مبررات إعتماد المؤشرات**

**_متابعة عملية تأهيل مراكز التكوين**

**_الرفع من نسبة تاطير مراكز التكوين**

**_تنشيط التربصات واستغلال طاقة الاستيعاب**

| المؤشر | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | المحيّن | المحيّن | المحيّن | المحيّن | المحيّن |
| المؤشر 1.5.5.5: عدد المراكز المؤهلة/ العدد الجملي للمراكز | % | 21 | 31 | 31 | 38 | 45 | 55 | 65 |
| المؤشر 2.5.5.5: عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين | % | 46 | 62 | 50 | 78 | 78 | 80 | 85 |
| المؤشر 3.5.5.5: عدد المتربصين/طاقة الإستيعاب الجملية | % | 45.5 | 44 | 55 | 45 | 55 | 65 | 80 |

# 2-2-أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها سنة 2013:

| البرامج الفرعية | الانشطة |
|---|---|
| التعليم العالي الفلاحي | تأهيل برامج التكوين وإحداث مسالك جديدة على مستوى الماجستير استجابة لحاجيات سوق الشغل.. |
| | دعم جودة التكوين الهندسي الفلاحي ومراجعة برامج الإجازات التطبيقية المحدثة وتطويرها. |
| | وضع منظومة معلوماتية لمتابعة الخريجين. |
| | فتح مناظرات الانتداب والترقية للباحثين وللمدرسين الباحثين بعنوان سنتي 2010 – 2011 وسنة 2012 وعقد جلسات عمل للمتابعة مع رؤساء اللجان. |
| | تأهيل ودعم محاضن المؤسّسات والعمل على تشبيكها وطنيّا ودوليّا وحثّها على الاستئناس بالتجارب الناجحة. |
| | تهيئة البنية الأساسية وتجهيز مؤسسات التعليم العالي الفلاحي |
| | المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت |
| | معهد الدراسات التحضيرية بسكرة |
| | المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس |
| | المدرسة العليا للطناعات الغذائية بتونس |
| | المدرسة العليا للفلاحة بمقرن |
| | المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب |
| | المعهد الأعلى للعلوم الفلاحية بشط مريم |
| البحث العلمي الفلاحي | مواصلة تنفيذ عمليات البحث والمشاريع الجامعة الإيلافية حول الزراعات الكبرى |
| | رصد الاعتمادات الضرورية لإنجاز 4 مشاريع بحث تمت المصادقة عليها ضمن برنامج التعاون الدولي (ARIMnet) وقيمتها 200.000 د سنويا. |
| | إعداد دليل برامج البحوث الفلاحية (بالعربية والفرنسية والانقليزية) الجارية وكذلك المنضوية في إطار برامج مخابر ووحدات البحث. |
| | تنظيم لقاءات في إطار الشراكة مع المراكز الفنية والمجامع المهنية وهياكل التنمية الفلاحية لتحيين حاجّياتهم من البحوث التنموية يليها طلب عروض لاختيار وتمويل عمليات بحث جديدة. |
| | الشروع فى تنفيذ الخطة العشرية الثانية للبحث العلمي الفلاحي (2009 – 2018) والتي ستسهر على تحقيق التكامل بين البحث العلمي الفلاحي وقطاع الإنتاج. |
| | دعم البحوث الفلاحية ببلدان البحر الأبيض المتوسط "هبة الإتحاد الأوروبي" |
| | توسيع تجربة التأطير في ميادين الزراعات الكبرى لتشمل قطاعات تربية الماشية والأشجار المثمرة والزياتين والفلاحة البيولوجية والجيوحرارية ووضع برنامج وطني للتأطير الفني المباشر للمستغلات الفلاحية من قبل فرق فنية مشتركة بين هياكل البحث والإدارة والمنظمة الفلاحية |
| | تطور عدد مخابر ووحدات البحث. |
| البحث العلمي الفلاحي | إعتبار إنضمام معهد المناطق القاحلة إلى منظومة البحث الفلاحي وكذلك الإحداثات الجديدة لمراكز البحث الجهوية مما يتطلب تخصيص ميزانيات إضافية. |
| | تدعيم البحث البيطري بقفصة بإنجاز مخبر للتحاليل البيطرية |
| | تعميم إحداث وحدات تثمين نتائج البحث و تحويل التكنولوجية و تأسيس شراكة علمية وتكنولوجية على كلّ مؤسّسات البحث ودعمها بالموارد البشريّة والمادية و بعث مكتب علاقات مع المهنة في صلب هده الوحدة يعنى بمتابعة كلّ الإشكالات المطروحة ومُعالجتها وتقييم نتائجها (إحداث مرصد). |
| | ابرام اتفاقيات شراكة علمية وتنموية مع المحيط الاقتصادي لمؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي |

| البرامج الفرعية | الانشطة |
|---|---|
| البحث العلمي الفلاحي | مزيد دفع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالي التكوين البحث بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. |
| | الرفع من مساهمة التعاون الدولي في تمويل البحوث. |
| | تهيئة البنية الأساسية وتجهيز مؤسسات البحث الفلاحي |
| | المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس |
| | المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات |
| | المعهد الوطني للبحوث البيطرية بتونس |
| | معهد الزيتونة |
| | المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية بشط مريم |
| | المركز الجهوي للبحوث الواحية بتوزر |
| | المركز الجهور للبحوث بسيدي بوزيد |
| | المركز الجهور للبحوث الزراعية بباجة |
| | المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس |
| معالجة المعلومات العلمية | تأهيل الشبكة الكهربائية و معدات التكييف لمزود خدمات الأنترنات |
| | إثراء مواقع الواب لكلّ مؤسّسات البحث و التعليم العالي الفلاحى بإحداث نافذة خاصّة بنتائج البحث المتحصّل عليها والقابلة للتثمين ومعلومات مُبسّطة تمكّن المستفيد من استغلالها عن بعد. |
| | تأهيل مزوّد خدمات الأنترنات مع السهر على القيام بعملية التدقيق والسلامة المعلوماتية والصيانة ودعم الباحثين بالمعدّات اللازمة و المرور إلى النمط الجديد والمتعلّق ببروتوكول « IPV6 » المبرمج البدء بإنجازه في غضون سنة 2012 |
| | إيواء الموزعات، و مواقع الواب، و المنظومات لفائدة القطاع |
| | تطوير منظومة التكوين عن بعد و خاصة مواصلة إدراج المحتوى الرقمي (الوحدات) بإعتماد مواصفات SCORM |
| | تعميم منظومة مكتبة الموارد العلمية الفلاحية للبحث العلمي الفلاحي في طور الاستغلال مع الحرص على إثراء المحتوى وصيانة المنظومة. |
| | تصميم عدّة بنوك معطيات يمكن استغلالها من طرف جميع الباحثين لتبادل البيانات والمعطيات، |
| | تحسين الخدمات وتطويرها. |
| التّكوين و الإرشاد الفلاحي | إقتناء وصيانة معدات بيداغوجية وتطبيقية لفائدة مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبرقة بمبلغ جملي قدره 140 ألف دينارا. |
| | تجهيز 05 مراكز تكوين مهني للصيد البحري بالتجهيزات والمعدات البيداغوجية الضرورية لحسن سير الحصص التطبيقية بمبلغ جملي قدره 300 ألف دينارا. |
| | تهيئة وصيانة الفضاءات البيداغوجية بـ 05 مؤسسات تكوين مهني للصيد البحري لتحسين ظروف الإقامة بمبلغ جملي قدره 175 ألف دينارا. |
| | دعم وتعزيز 21 مؤسّسة تكوين مهني فلاحي لتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير حصص المسايرة بمبلغ جملي قدره 1030 ألف دينارا. |
| | إستكمال إحداث 03 مؤسّسات تكوين مهني فلاحي ( منوبة والكاف وقبلي ) بمبلغ جملي قدره 155 ألف دينارا. |
| | ستكمال تحديث 04 مؤسّسات تكوين مهني فلاحي ( سيدي ثابت تربية بقر ، سيدي بوزيد ، قفصة والفجا ) للرفع من طاقة الإستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس بمبلغ جملي قدره 330 ألف دينارا. |

| البرامج الفرعية | الانشطة |
|---|---|
| التّكوين و الإرشاد الفلاحي | مواصلة تحديث 03 مؤسّسات تكوين مهني في الفلاحة والصيد البحري ( غار الملح ، سبيطلة والزركين للرفع من طاقة الإستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس بمبلغ جملي قدره 1465 ألف دينارا. |
| | مواصلة تحديث 02 مؤسّسات تكوين مهني للصيد البحري ( قابس و صفاقس ) للرفع من طاقة الإستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس بمبلغ جملي قدره 1130 ألف دينارا. |
| | تحديث 01 مؤسّسة تكوين مهني فلاحي ( العالية ) للرفع من طاقة الإستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس بمبلغ جملي قدره 100 ألف دينارا. |
| | تجهيز وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بمبلغ جملي قدره 50 ألف دينارا |

# 3- ميزانية البرنامج:

## 1.3 - تقديم ميزانية البرنامج :

- **3-1-1-تقديم مفصل لميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة مع تفسير الإعتمادات المرصودة لفائدة البرنامج**

**قدّرت ميزانية البرنامج 5 "التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي" لسنة 2013 بـ 113 738 أ د مقابل 123 445 أ د سنة 2012 أي بنقصان قدره 8 % راجع بالأساس إلى :**

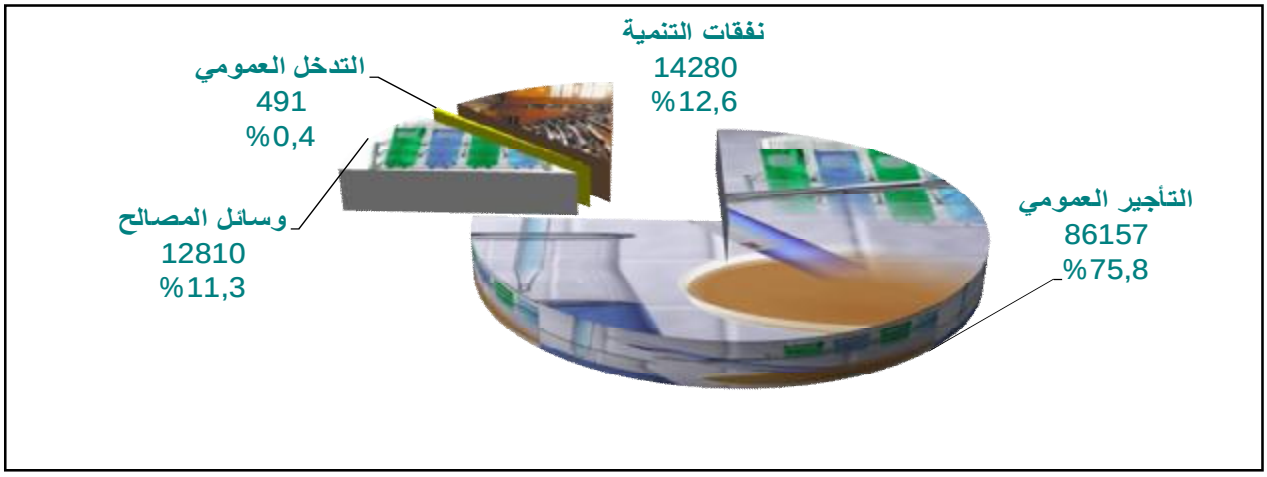
- **تقلص نفقات التصرف بنسبة 9% راجع بالأساس إلى إنخفاض نفقات التأجير العمومي بنسبة 11% .**
- **وتقلص طفيف على مستوى نفقات التنمية بنسبة 1٪ نظرا لإدماج نفقات المشاريع المندمجة ضمن نفقات تنمية برنامج القيادة والمساندة.**

### جدول تطور إعتمادات برنامج التعليم العالي والبحث والإرشاد والتكوين الفلاحي

الوحدة: ألف دينار

| بيـــــــان النفقات | إنجازات 2011 | ق.م.م 2012 | تقديرات 2013 | | الفارق دفع 2013-2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعهد | دفع | القيمة | نسبة التطور |
| **العنوان الأول: نفقات التصرّف** | **96 849** | **108 959** | **99 458** | **99 458** | **-9 501** | **-9%** |
| التأجير العمومي | 85 190 | 96 364 | 86 157 | 86 157 | -10 207 | -11% |
| وسائل المصالح | 11 135 | 12 035 | 12 810 | 12 810 | 775 | 6% |
| التدخل العمومي | 524 | 560 | 491 | 491 | -69 | -12% |
| **العنوان الثاني: نفقات التنمية** | **14 531** | **14 486** | **16 485** | **14 280** | **-206** | **-1%** |
| **الإستثمارات المباشرة** | 10 631 | 12 636 | 14 185 | 11 980 | -656 | -5% |
| على الموارد العامة للميزانية | 10 631 | 11 820 | 14 185 | 11 980 | 160 | 1% |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 816 | | | -816 | -100% |
| **التمويل العمومي** | 3 900 | 1 850 | 2 300 | 2 300 | 450 | 24% |
| على الموارد العامة للميزانية | 3 900 | 1 850 | 2 300 | 2 300 | 450 | 24% |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | | | | | |
| **صناديق الخزينة** | **0** | | | | | |
| **مجموع البرنامج 5** | **111 380** | **123 445** | **115 943** | **113 738** | **-9 707** | **-8%** |

**رسم بياني لتوزيع ميزانية برنامج التعليم العالي والبحث والإرشاد والتكوين الفلاحي لسنة 2013 حسب طبيعة النفقة**




**تمثل نفقات التصرف 87 % من جملة إعتمادات البرنامج و هي متأتية بالأساس من التأجير العمومي بقيمة مادية قدرها 157 86 أ.د أي بنسبة 86,62% من نفقات التصرف للبرنامج. في حين تمثل نفقات التنمية (280 14 أ.د) 12,6 % من جملة إعتمادات البرنامج.**

## 2.3 - تقديم لميزانية البرامج الفرعية :

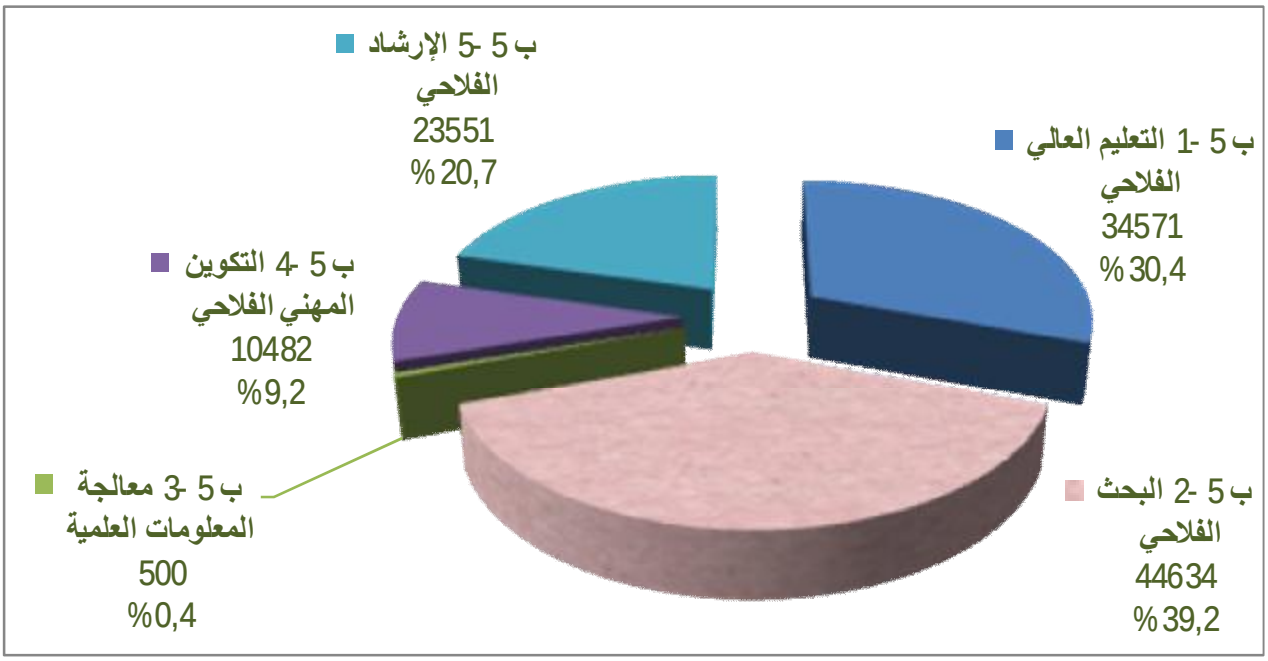
**يبرز من خلال الجدول والرسم البياني المتعلقان بتوزيع إعتمادات برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي حسب البرامج الفرعية أن "البحث الفلاحي" هو أهم البرامج الفرعية من حيث حجم الإعتمادات المخصصة له حيث يمثل تقريبا 40% من جملة إعتمادات البرنامج يليه البرنامج الفرعي " التعليم العالي الفلاحي" بنسبة 30.4 % فالبرنامج الفرعي "الإرشاد الفلاحي" بنسبة 20.7 % ثم البرنامج الفرعي " التكوين الفلاحي" بنسبة 9.2 %.**

# جدول توزيع ميزانية برنامج التعليم العالي والبحث والإرشاد والتكوين الفلاحي لسنة 2013
## حسب البرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

| البرامج الفرعية / طبيعة النفقة | ب 5 -1التعليم العالي الفلاحي | ب 5 -2البحث الفلاحي | ب 5 -3 معالجة المعلومات العلمية | ب 5 -4 التكوين الفلاحي | ب 5 -5 الإرشاد الفلاحي | المجموع حسب طبيعة النفقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **نفقات التصرّف** | **32 071** | **37 284** | **250** | **7 442** | **22 411** | **99 458** |
| **التأجير العمومي** | 27 801 | 32 412 | 250 | 4 376 | 21 318 | **86 157** |
| **وسائل المصالح** | 4 020 | 4 660 | 0 | 3 040 | 1 090 | **12 810** |
| **التدخل العمومي** | 250 | 212 | 0 | 26 | 3 | **491** |
| **نفقات التنمية** | **2 500** | **7 350** | **250** | **3 040** | **1 140** | **14 280** |
| **الإستثمارات المباشرة** | 2 500 | 5 050 | 250 | 3 040 | 1 140 | **11 980** |
| على الميزانية | 2 500 | 5 050 | 250 | 3 040 | 1 140 | **11 980** |
| على القروض الخارجية | | | | | | **0** |
| **التمويل العمومي** | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | **2 300** |
| على الميزانية | | 2 300 | 0 | 0 | 0 | **2 300** |
| على القروض الخارجية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **صناديق الخزينة** | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** |
| **المجموع حسب البرامج الفرعية** | **34 571** | **44 634** | **500** | **10 482** | **23 551** | **113 738** |

**رسم بياني لتوزيع ميزانية البرنامج 5 : التعليم العالي والبحث والإرشاد والتكوين الفلاحي لسنة 2013 حسب البرامج الفرعية**



### 1.2.3– البرنامج الفرعي 5-1 : التعليم العالي الفلاحي:

**تمثل إعتمادات التصرف المرصودة للبرنامج الفرعي"التعليم العالي الفلاحي" لسنة 2013 نسبة 32% من جملة إعتمادات التصرف للبرنامج في حين تمثل إعتمادات التنمية 18 % من جملة إعتمادات التنمية للبرنامج والتي خصصت لإنجاز عدّة مشاريع منها بالأساس تدعيم البنية الأساسية لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي:**

- **تهيئات مختلفة وإقتناء معدّات مخبرية وعلمية وفلاحية وبيداغوجية بكلفة 1350 أ.د.**
- **بناء مطعم جامعي بالمدرسة العليا بماطر بكلفة 70 أ.د.**
- **بناءات مختلفة بالمدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس بكلفة(190 أ.د) ومعهد الدراسات التحضرية بسكرة بكلفة(200 أ.د) ومركز البحوث بشط مريم بكلفة(150 أ.د ) والمدرسة العليا بالكاف بكلفة(150 أ.د) وترميم المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس بكلفة(390 أ.د ).**

### 2.2.3 – البرنامج الفرعي 5-2 : البحث الفلاحي:

**تمثل إعتمادات التصرف المرصودة للبرنامج الفرعي"البحث العلمي الفلاحي" لسنة 2013 نسبة 37 % من جملة الإعتمادات التصرف للبرنامج في حين تمثل إعتمادات التنمية 51% من جملة الإعتمادات التنمية للبرنامج والتي خصصت لإنجاز الاستثمارات التالية:**

- **§ تجهيز معاهد للبحوث في ميدان الفلاحة والصيد البحري بـ 970 أ.د**
- **§ مصاريف التسيير الخاصة بالبحوث الفلاحية بكلفة 1500 أ.د.**
- **§ تدعيم البحث الفلاحي بكلفة 500 أ.د**
- **§ مشاريع البحث الإلافية بكلفة 350 أ.د.**
- **§ مساهمة الدولة في شبكة دعم البحوث الفلاحية ببلدان البحر الأبيض المتوسط بكلفة 100 أ.د.**
- **§ تهيئات وتجهيزات مختلفة للمراكز الجهوية للبحوث بكل من سيدي بوزيد وباجة ودقاش وشط مريم بكلفة 750 أ.د**
- **§ إتمام بناء وتجهيز المخبر الجهوي للتحاليل البيطرية بقفصة بإعتمادات تقدر بـ 350 أ.د**
- **§ إستغلال وصيانة باخرة للبحوث بإعتمادات تقدر بـ 3.0 أ.د.**
- **§ تهيئات وإقتناء معدات وتجهيزات مختلفة لكلّ من معهد المناطق القاحلة بمدنين بكلفة 1500 أ.د والقطب التكنولوجي بالجنوب بإعتمادات تقدر ب 800 أ.د (تمويل عمومي).**

### 3.2.3 - البرنامج الفرعي 5-4 : معالجة المعلومات العلمية:

**تمثل إعتمادات التصرف المرصودة للبرنامج الفرعي" معالجة المعلومات العلمية" لسنة 2013 نسبة 0.3 % من جملة الإعتمادات التصرف للبرنامج في حين تمثل إعتمادات التنمية 2٪ من جملة إعتمادات التنمية للبرنامج والتي خصصت لمواصلة إنجاز شبكة اعلامية وطنية للبحوث والتعليم الفلاحي بإعتمادات تقدر بـ 250 أ.د.**

### 4.2.3 - البرنامج الفرعي 5-4 : التكوين الفلاحي:

**تمثل إعتمادات التصرف المرصودة للبرنامج الفرعي"التكوين الفلاحي" لسنة 2013 نسبة 7 % من جملة الإعتمادات التصرف للبرنامج في حين تمثل إعتمادات التنمية 21% من جملة إعتمادات التنمية للبرنامج والتي خصصت لإنجاز الاستثمارات التالية:**

- **مواصلة تهيئة معاهد التكوين المهني في قطاع الصيد البحري بكلفة 550 أ.د.**
- **مواصلة تهيئة مراكز التكوين المهني الفلاحي بكلفة 2500 أ.د**

### 5.2.3 – البرنامج الفرعي 5-5 : الإرشاد الفلاحي:

**تمثل إعتمادات التصرف المرصودة للبرنامج الفرعي" الإرشاد الفلاحي" لسنة 2013 نسبة 23 % من جملة الإعتمادات التصرف للبرنامج في حين تمثل إعتمادات التنمية 8.17 % من جملة إعتمادات التنمية للبرنامج والتي خصصت بالأساس لإنجاز عمليات الإرشاد الفلاحي .**

# بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر : 1.1.1.5**

**تسمية المؤشر: عدد المدرّسين الجامعيّين القارّين/عدد الطلبة**

**تاريخ تحيين المؤشر:2012**

## الخصائص العامّة للمؤشّر

**1- البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي**

**2- البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: التعليم العالي الفلاحي**

**3- الهدف المرتبط بمؤشر قيس الأداء: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين.**

**4– تعريف مؤشر قيس الأداء: يُبرز نسبة تأطير الطّلبة**

**5– نوع المؤشّر : مؤشّر كمّي ذو علاقة بجودة التّكوين.**

## قراءة في نتائج المؤشّر :

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

| المؤشر 1.1.1.5: عدد المدرّسين الجامعيين القارين/عدد الطلبة المرسّمين | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | مدرس لكل عدد من الطلبة | 1/18 | 1/19 | 1/19 | 1/16 | 1/14 | 1/13 | 1/10 |

**2. أهمّ الانشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : دعم الإنتدابات والترقية (مؤشّر 1و2و3) علما وأنّ عدد الطلبة حاملي شهادة الباكالوريا الموجّهين للمعاهد العليا الفلاحية سيسجّل تراجعا مرتقبا في السنوات المقبلة.**

## التّفاصيل الفنيّة للمؤشّر :

**1- مصادر المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة الشؤون البيداغوجية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي**

**2- طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : مراسلة مديري معاهد التغليم الفلاحي لمدّ إدارة الشؤون البيداغوجية بالمعطيات اللاّزمة.**

**3- المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الاساسية : إدارة الشؤون البيداغوجية**

**4- تاريخ توفّر المؤشّر : مفتتح كلّ سنة جامعيّة.**

**5- طريقة احتساب المؤشر : عدد المدرسين الجامعيّين / عدد الطلبة المرسّمين**

**6- تحديد أهمّ النّقائص المتعلّقة بالمؤشّر :**

- **العنصر البشري لتجميع وتحليل المعطيات المتعلّقة بالمؤشّر**
- **الموارد المالية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة .**

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر : 2.1.1.5**

**تسمية المؤشر: عدد ساعات التّدريس المؤمنة من طرف المدرّسين القارّين/العدد الجملي لساعات التّدريس**

**تاريخ تحيين المؤشر:2012**

## الخصائص العامّة للمؤشّر :

1- **البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي**

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: التعليم العالي الفلاحي**

3- **الهدف المرتبط بمؤشر قيس الأداء: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين.**

4- **تعريف مؤشر قيس الأداء: يُبرز نسبة تأطير الطّلبة**

5- **نوع المؤشّر: مؤشّر كمّي ذو علاقة بجودة التّكوين.**

## قراءة في نتائج المؤشّر :

1- **سلسلة النتائج(الانجازات)والتقديرات الخاصة بالمؤشر (جدول)**

| المؤشر 2.1.1.5: عدد ساعات التدريس المؤمنة من طرف المدرّسين القارّين/ العدد الجملي لساعات التدريس | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | % | 68 | 60 | 60 | 65 | 78 | 80 | 85 |

2- **الانشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: دعم الإنتدابات والترقية (مؤشّر 1و2و3) علما وأنّ عدد الطلبة حاملي شهادة الباكالوريا الموجّهين للمعاهد العليا الفلاحية سيسجّل تراجعا مرتقبا في السنوات المقبلة**

## التّفاصيل الفنيّة للمؤشّر :

1- **مصادر المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة الشؤون البيداغوجية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي**

2- **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : مراسلة مديري معاهد التغليم الفلاحي لمدّ إدارة الشؤون البيداغوجية بالمعطيات اللاّزمة.**

3- **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الاساسية: إدارة الشؤون البيداغوجية**

4- **تاريخ توفّر المؤشّر : مفتتح كلّ سنة جامعيّة.**

**5- <u>طريقة احتساب المؤشر</u>: عدد ساعات التدريس المؤمّنة من طرف القارّين/العدد الجملي لساعات التدريس**

**6- <u>تحديد أهمّ النّقائص المتعلّقة بالمؤشّر :</u>**

***العنصر البشري لتجميع وتحليل المعطيات المتعلّقة بالمؤشّر**

***الموارد المالية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة**

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر : 3.1.1.5**

**تسمية المؤشر: عدد المدرّسين القارّين من الصّنف "أ"/عدد المدرّسين القارّين من الصّنفين "أ+ب"**

**تاريخ تحيين المؤشر:2012**

## الخصائص العامّة للمؤشّر :

1- **البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي**

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: التعليم العالي الفلاحي**

3- **الهدف المرتبط بمؤشر قيس الأداء: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين.**

4- **تعريف مؤشر قيس الأداء: يُبرز نسبة تأطير الطّلبة**

5- **نوع المؤشّر: مؤشّر كمّي ذو علاقة بجودة التّكوين.**

## قراءة في نتائج المؤشّر :

| المؤشر 3.1.1.5: عدد المدرّسين القارّين من الصنف "أ"/ عدد المدرّسين القارين من الصنفين "أ+ب" | الوحدة | أنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

## التّفاصيل الفنيّة للمؤشّر :

1- **مصادر المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة الشؤون البيداغوجية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي**

2- **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : مراسلة مديري معاهد التغليم الفلاحي لمدّ إدارة الشؤون البيداغوجية بالمعطيات اللاّزمة.**

3- **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الاساسية: إدارة الشؤون البيداغوجية**

4- **تاريخ توفّر المؤشّر : مفتتح كلّ سنة جامعيّة.**

5- **طريقة احتساب المؤشر: عدد المدرّسين من صنف "أ" / عدد المدرّسين من صنفي "أ و ب"**

6- **تحديد أهمّ النّقائص المتعلّقة بالمؤشّر :**

***العنصر البشري لتجميع وتحليل المعطيات المتعلّقة بالمؤشّر**

*** الموارد المالية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة**

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر : 4.1.1.5**

**تسمية المؤشر: نسبة التّكوين الميدان**

**تاريخ تحيين المؤشر:2012**

## الخصائص العامّة للمؤشّر :

**1- البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي**

**2- البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: التعليم العالي الفلاحي**

**3- الهدف المرتبط بمؤشر قيس الأداء: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين.**

**4- تعريف مؤشر قيس الأداء: يُبرز نسبة تأطير الطّلبة**

**5- نوع المؤشّر : مؤشّر كمّي ذو علاقة بجودة التّكوين.**

## قراءة في نتائج المؤشّر :

**1-سلسلة النتائج(الانجازات)والتقديرات الخاصة بالمؤشر (جدول)**

| المؤشر 4.1.1.5: نسبة التكوين الميداني (عدد ساعات الزيارة الميدانية+ عدد الساعات المؤمنة من طرف المدرسين الفنيّين(1)/ العدد الجملي لساعات التدريس) | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | % | 18 | 17 | 17 | 22 | 25 | 25 | 25 |

**2- الانشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

**دعم الإنتدابات والترقية (مؤشّر 1و2و3) علما وأنّ عدد الطلبة حاملي شهادة الباكالوريا الموجّهين للمعاهد العليا الفلاحية سيسجّل تراجعا مرتقبا في السنوات المقبلة.**

## التّفاصيل الفنيّة للمؤشّر :

**1-مصادر المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة الشؤون البيداغوجية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي**

**2- طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : مراسلة مديري معاهد التغليم الفلاحي لمدّ إدارة الشؤون البيداغوجية بالمعطيات اللاّزمة..**

**3- المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الاساسية: إدارة الشؤون البيداغوجية**

**4- تاريخ توفّر المؤشّر : مفتتح كلّ سنة جامعيّة.**

**5- طريقة احتساب المؤشر: نسبة التكوين الميداني (ساعات الزيارات الميدانيّة والساعات المدرّسة من طرف الباحثين والفنيين / العدد الجملي لساعات التدريس)**

**6 <u>تحديد أهمّ النّقائص المتعلّقة بالمؤشّر</u> : – العنصر البشري لتجميع وتحليل المعطيات المتعلّقة بالمؤشّر**

**– الموارد المالية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة**

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر : 1.2.2.5**

**تسمية المؤشر: عدد عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية/العدد الجملي للعمليات .**

**تاريخ تحيين المؤشر :2012**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي و البحث و التكوين و الإرشاد الفلاحي**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البحث الفلاحي**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية**
4. **تعريف المؤشر: يمكن من متابعة عمليات البحث المنجزة في إطار الأولويات التنموية**
5. **نوع المؤشر: كمي**

## قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر (جدول)**

| المؤشر 1.2.2.5: عدد عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية/العدد الجملي للعمليات | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | | 76 | 80 | 82 | 85 |

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :نتائج واقعية**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1 **مصدر ونوع المعطيات الأساسية :مؤسسات البحث و التعليم العالى الفلاحى**

2 **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: الاتصال بمؤسسات البحث و التعليم العالى الفلاحى**

3 **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: إدارة التخطيط و متابعة عمليات البحث**

4 **تاريخ توفّر المؤشر: نهاية سنة التصرف**

5 **طريقة إحتساب المؤشر :قاعدة المعلومات الخاصة بعمليات البحث**

6 **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: – صعوبة تجميع المعلومات**

**– عدم توفير قاعدة المعلومات**

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر : 2.2.2.5**

**تسمية المؤشر: عدد عمليات البحث التنموي بالجهات/مجموع عمليات البحث**

**تاريخ تحيين المؤشر :2012**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي و البحث و التكوين و الإرشاد الفلاحي**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :البحث الفلاحي**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : دعم البحث التنموي و الجهوي**
4. **تعريف المؤشر: يمكن من متابعة عمليات البحث التنموي المنجزة في الجهات**
5. **نوع المؤشر :كمي**

## قراءة في نتائج المؤشر

**1سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر (جدول)**

| المؤشر 2.2.2.5: عدد عمليات البحث التنموي بالجهات/مجموع عمليات البحث | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | مشروع في السنة | | | | 55 | 60 | 70 | 80 |

1 **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :نتائج واقعية**

3 **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :انشطة ذات أولويات وطنية**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية :مؤسسات البحث و التعليم العالى الفلاحى**
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: الاتصال بمؤسسات البحث و التعليم العالى الفلاحى**
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: إدارة التخطيط و متابعة عمليات البحث**
4. **تاريخ توفّر المؤشر: نهاية سنة التصرف**
5. **طريقة إحتساب المؤشر :قاعدة المعلومات الخاصة بعمليات البحث**
6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: صعوبة تجميع المعلومات، عدم توفير قاعدة المعلومات، توفير العديد من الاعوان**

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر** : 3.2.2.5

**تسمية المؤشر: عدد عمليات البحث المثمنة/مجموع عمليات البحث**

**تاريخ تحيين المؤشر** :2012

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : التعليم العالي والبحث والتكوين و الإرشاد الفلاحي**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البحث الفلاحي**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تثمين نتائج البحث**
4. **تعريف المؤشر: يمكن من متابعة عمليات تثمين البحث المنجزة**
5. **نوع المؤشر : كمي**

## قراءة في نتائج المؤشر

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

| المؤشر 3.2.2.5: عدد عمليات البحث المثمنة/مجموع عمليات البحث | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | وحدة | | | | | 40 | 60 | 80 |

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: نتائج واقعية**
3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :انشطة ذات أولويات وطنية**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية: مؤسسات البحث و التعليم العالى الفلاحى**
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : الاتصال بمؤسسات البحث و التعليم العالى الفلاحى**
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية :إدارة التخطيط و متابعة عمليات البحث**
4. **تاريخ توفّر المؤشر: نهاية سنة التصرف**
5. **طريقة إحتساب المؤشر :قاعدة المعلومات الخاصة بعمليات البحث**
6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: صعوبة تجميع المعلومات، عدم توفير قاعدة المعلومات، توفير العديد من الاعوان**

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر** : 1.3.3.5

**تسمية المؤشر: شبكة بسعة تدّفق عالية**

**تاريخ تحيين المؤشر** :

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الإعلامية**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي**
4. **تعريف المؤشر : شبكة بسعة تدّفق عالية – جودة عالية للخدمات عبر سرعة العبور إلى المعلومة**
5. **نوع المؤشر: كمي**

## قراءة في نتائج المؤشر

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

| مؤشرات قيس أداء الهدف 1.3.3.5: دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | ق م 2011 | | 2013 | 2014 |
| المؤشر 1.3.3.5: شبكة بسعة تدفق عالية | م.ب.ث | 20 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 |

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر**

**-تم تحقيق نسب انجاز حسب التقديرات المحددة**

**- سعة تدفق الأنترنات الجملية لشبكة أقرينات في تحسن متواصل كما هو مبرمج حيث تم الترفيع في سعة تدفق**

**خطوط تراسل المعطيات لعديد مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وربط**

**بعض المؤسسات عبرخطوط ألياف بصرية**

3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر**

**–مواصلة ربط بقية مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالأنترنات**

**عبرخطوط ألياف بصرية.**

**-اقتناء وتركيز معدات اعلامية وشبكية لضمان استمرارية العمل بالأنترنات.**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية : مزود خدمات الأنترنات – مستعملي شبكة أقرينات**
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية :عبر منظومة متابعة وإدارة الشبكات**
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية : مزود خدمات الأنترنات**
4. **تاريخ توفّر المؤشر : متوفر في أي وقت**
5. **طريقة إحتساب المؤشر:** 1 **م.ب.ث**
6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:-**

- **عدم توفر الاعتمادات المالية الخاصة بعمليات الربط عبر الألياف البصرية لدى بعض المؤسسات**
- **صعوبة وغلاء عملية الربط عبر الألياف البصرية نظرا للموقع الجغرافي لبعض المؤسسات**

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر** : 2.3.3.5

**تسمية المؤشر: فهرس موّحد**

**تاريخ تحيين المؤشر** :

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الإعلامية**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي**
4. **تعريف المؤشر: فهرس موّحد**

**عدد المراجع المدرجة في الفهرس الموحد لتطبيقة بيرسا"BIRSA"**

5. **نوع المؤشر: كمي**

## قراءة في نتائج المؤشر

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

| مؤشرات قيس أداء الهدف 2.3.3.5: دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | ق م 2011 | | 2013 | 2014 |
| المؤشر 2.3.3.5: فهرس موحّد | مرجع | 40.000 | 46.367 | 47.617 | 70.000 | 80.000 | 85.000 |

2. . **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر**

**بلغت نسبة انجاز المراجع العلمية المفهرسة بقاعدة منظومة مكتبة موارد البحث العلمي الفلاحي تراجعا وأقل مما كان مبرمجا ويعود ذلك بالأساس الى تقلص عدد المكتبيين ذوي الاختصاص و الخبرة في هذا المجال لإحالة العديد منهم على التقاعد وعدم تعويضهم.**

3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر**

**– تكوين المكتبيين لمواصلة العمل على انجاز المراجع العلمية المفهرسة بقاعدة منظومة مكتبة موارد البحث العلمي الفلاحي.**

**– انجاز مشروع رقمنة الموارد العلمية الفلاحية عن طريق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

**1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : مزود خدمات الأنترنات**

**2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية :**

**قاعدة بيانات منظومة مكتبة موارد البحث العلمي الفلاحي**

**3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية : مزود خدمات الأنترنات**

**4. تاريخ توفّر المؤشر : متوفر في أي وقت**

**5. طريقة إحتساب المؤشر : مرجع**

**6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:عدم توفر الموارد البشرية ذوي الاختصاص و الخبرة اللازمة حسب حاجيات مكتبات مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي.**

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر** : 1.4.4.5

**تسمية المؤشر: نسبة الإحاطة بالفلاحين عن طريق الإرشاد الميداني**

**تاريخ تحيين المؤشر : جويلية** 2012

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامـــج 5: التعليم العالي والبحث والتكوين و الإرشاد الفلاحي**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الإرشاد الفلاحي**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنمية مؤهلات المنتجين**
4. **تعريف المؤشر: عدد الفلاحين المؤطّرين / عدد الجملي للفلاحين في السنة.**
5. **نوع المؤشر: نسبة مئوية**

## قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر (جدول)**

| المؤشر 1.4.4.5: نسبة الإحاطة بالفلاحين عن طريق الإرشاد الميداني: عدد الفلاحين المؤطرين/ العدد الجملي للفلاحين في السنة | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | % | 33 | 43 | 40 | 52 | 60 | 69 | 73 |

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :بلغت نسبة الإنجاز** 90 % **لما هو مبرمج رغم الصعوبات الناجمة عن التوترات الإجتماعية والإنفلاتات الأمنية في بعض الجيهات.**
3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: إنتداب أعوان فنيين للقيام بأنشطة الإرشاد في حدود ما تسمح به ميزانية الدولة**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات كمية – وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي و مخططات التنمية.**
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : في إنتظار تفعيل المنضومة الإعلامية المعدة للغرض** SIVAR
   **تعتمد حاليا التقارير الدورية المكتوبة أو المسجلة على إسطوانات مضغوطة.**
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: خلايا تنسيق أنشطة الإرشاد بالمندوبيات الجهوية ووكالة**
   **الإرشاد والتكوين الفلاحي**
4. **تاريخ توفّر المؤشر :** 31 **جويلية**

5. **<u>طريقة إحتساب المؤشر</u>: (عدد الفلاحين المؤطرين/ العدد الجملي للفلاحين في السنة)** * 100

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر** : 2.4.4.5

**تسمية المؤشر: نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد**

**تاريخ تحيين المؤشر : جويلية** 2012

## الخصائص العامة للمؤشر

1 **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين و الإرشاد الفلاحي**

2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :(الإرشاد الفلاحي)**

3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنمية مؤهلات المنتجين**

4. **تعريف المؤشر: عدد المشاركين / عدد المدعوين.**

5. **نوع المؤشر: نسبة مئوية**

## قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر (جدول)**

| المؤشر 2.4.4.5: نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد: عدد المشاركين / عدد المدعوين | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | % | 87 | 79 | 76 | 85 | 85 | 90 | 90 |

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :بلغت نسبة الإنجاز 95 % لما هو مبرمج نتيجة النقص المسجل في الوسائل البيداغوجية وتنويع الإنشطة الإرشادية**

3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تكوين ما لا يقل عن 06 مجموعات سنويا من بين للإعوان المكلفين بالإرشاد الميداني بالهياكل المهنية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ( 15 عون في كل مجموعة) لتعاطي مهنة الإرشاد الفلاحي.(التنشيط، تقنيات وطرق الإرشاد، التواصل، المتابعة والتقيم...)**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات كمية – وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي و مخططات التنمية والبرامج الجهوية.**

2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : التقارير الدورية المكتوبة أو المسجلة على إسطوانات مضغوطة.**

3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: خلايا تنسيق أنشطة الإرشاد بالمندوبيات الجهوية ، الهياكل المهنية القاعدية ، المعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر بسيدي ثابت ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي**

4. **تاريخ توفّر المؤشر : 31 جويلية**

5. **طريقة إحتساب المؤشر: (عدد المشاركين / عدد المدعوين) * 100**
6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: هذا المؤشر لايأخذ بعين الإعتبار الفلاحين الطالبي لأنشطة اللإستشارة والإرشاد الفلاحي والصيد البحري**

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر** : 3.4.4.5

**تسمية المؤشر: نسبة تبني تقنيات الإنتاج**

**تاريخ تحيين المؤشر : جويلية** 2012

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين و الإرشاد الفلاحي**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :(الإرشاد الفلاحي)**
4. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنمية مؤهلات المنتجين**
5. **تعريف المؤشر: عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤطرين.**
6. **نوع المؤشر: نسبة مئوية**

## قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر (جدول)**

| المؤشر 3.4.4.5 نسبة تبني تقنيات الإنتاج : عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤطرين | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | % | 60 | 64 | 48 | 70 | 76 | 77 | 80 |

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :لم تتعدى نسبة الإنجاز 74 % لما هو مبرمج نتيجة لعناصر عديدة ممكنة منها نقص التأطير اللسيق، إرتفاع أسعار جل مواد الإستهلاك في الإنتاج الفلاحي ...**
3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: توسيع مجالات إعتماد المدارس الحقلية في الإرشاد الفلاحي للتقنيات المعترف بها من طرف المراكز الفنية**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات كمية – وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي والبرامج الجهوية للتنمية الفلاحية.**
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : التقارير الدورية المكتوبة أو المسجلة على إسطوانات مضغوطة.**
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: خلايا تنسيق أنشطة الإرشاد بالمندوبيات الجهوية ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي**
4. **تاريخ توفّر المؤشر : 31 جويلية**

5. **<u>طريقة إحتساب المؤشر</u>: (عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤطرين)** * 100

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر** : 1.5.5.5

**تسمية المؤشر: تأهيل مؤسسات التكوين**

**تاريخ تحيين المؤشر : جويلية 2012**

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامـــج 5: التعليم العالي والبحث والتكوين و الإرشاد الفلاحي**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: (التكوين الفلاحي)**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري**
4. **تعريف المؤشر: (عدد المراكز المؤهلة/ العدد الجملي للمراكز)* 100.**
5. **نوع المؤشر: نسبة مئوية**

## قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر (جدول)**

| | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| **المؤشر 1.5.5.5: عدد المراكز المؤهلة/ العدد الجملي للمراكز** | % | 21 | 25 | 29 | 38 | 45 | 55 | 65 |

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : بلغت نسبة الإنجاز 93.5 % لما هو مبرمج نتيجة أحداث الشغب بالجيهات الداخلية التي حالت دون إتمام مشروعي تأهيل مركزي سيدي بوزيد وقفصة.**
3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: فتح الإعتمادات لتأهيل 04 مراكز تكوين في الفلاحة والصيد البحري وتأطير أعوان المراكز المعنية في إعداد الملفات الفنية لمطالب العروض،**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات كمية – وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي**
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : التقارير الدورية ومحاضر جلسات متابعة الإنجاز بالجيهات وكشفات متابعة إستهلاك الإعتمادات.**
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: مصالح المجالس الجهوية للتنمية ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي**
4. **تاريخ توفّر المؤشر : 31 ديسمبر**
5. **طريقة إحتساب المؤشر: (عدد المراكز المؤهلة/ العدد الجملي للمراكز) * 100**

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر** : 2.5.5.5

**تسمية المؤشر: المستوى الكيفي للتأطير والتكوين**

**تاريخ تحيين المؤشر : جويلية** 2012

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين و الإرشاد الفلاحي**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :(التكوين الفلاحي)**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري**
4. **تعريف المؤشر: (عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين)*** 100.

**يرمي إلى قيس مدى تطور المستوى العام للتأطير والتكوين وذلك بعد انتداب مهندسين وإعدادهم للقيام بمهنة مكون وتأمين التكوين المستمر للترقية المهنية لفائدة المكونين المباشرين**

5. **نوع المؤشر: نسبة مئوية**

## قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر (جدول)**

| المؤشر 2.5.5.5: عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | % | 46 | 62 | 62 | 78 | 78 | 80 | 80 |

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : لم يتغير مستوى التأطير وذلك للتأخير المسجل**

**في عمليات الإنتدابات حيث تم إنتداب الأعوان المبرمجين لسنة** 2011 **خلال الثلاثية الأولى لسنة** 2012.

3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: التعجيل مع مصالح الوزارة في إنجاز إنتدابات** 2012.

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات كمية – وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي**
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : كشوفات من منظومة إنصاف، التقارير الإدارية**

3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي**
4. **تاريخ توفّر المؤشر** : 31 **ديسمبر**
5. **طريقة إحتساب المؤشر: (عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين)** * 100

# بطـــاقة المـــؤشر

**رمز المؤشر** : 3.5.5.5

**تسمية المؤشر: طاقة الإستعاب**

**تاريخ تحيين المؤشر : جويلية** 2012

## الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين و الإرشاد الفلاحي**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر (التكوين الفلاحي)**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري**
4. **تعريف المؤشر: عدد المتربصين مقارنة بطاقة الاستيعاب الجملية**
5. **نوع المؤشر: نسبة مئوية**

## قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر (جدول)**

| المؤشـــــــر 3.5.5.5: عـــــــدد المتربصين/طاقة الاستيعاب الجملية | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | % | 45.5 | 44 | 51 | 45 | 55 | 65 | 80 |

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : يرجع إرتفاع هذه النسبة إلى التأخير المسجل في إنجاز فظاءات الإقامة والتكوين بالمراكز الجديدة والتي بصدد التأهيل نتيجة الإضطرابات .**
3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

- **حث المصالح الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان ومصالح المجالس الجهوية للتنمية للعمل على إنجاز صفقات البناء وإقتناء التجهيزات،**
- **القيام بحملات تحسيسية لتكوين اليد العملة المختصة**
- **القيام بحملات تحسيسية للتكوين المستمر للناشطين في ميداني الفلاحة والصيد البحري**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات كمية – وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ومراكز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري**
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : التقارير الدورية المكتوبة والمسجلة بقاعدة المعطيات**
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي**
4. **تاريخ توفّر المؤشر : 31 جويلية**

5. **<u>طريقة إحتساب المؤشر</u>: (عدد المتربصين/طاقة الاستيعاب الجملية)** * 100
6. **<u>تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر</u>: لايمكن من تقييم مستوى تشغيل خريجي التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري**

# برنامج القيادة

# والمساندة

مخاطب البرنامج

السيد منذر الخميري

الكاتب العام

للوزارة

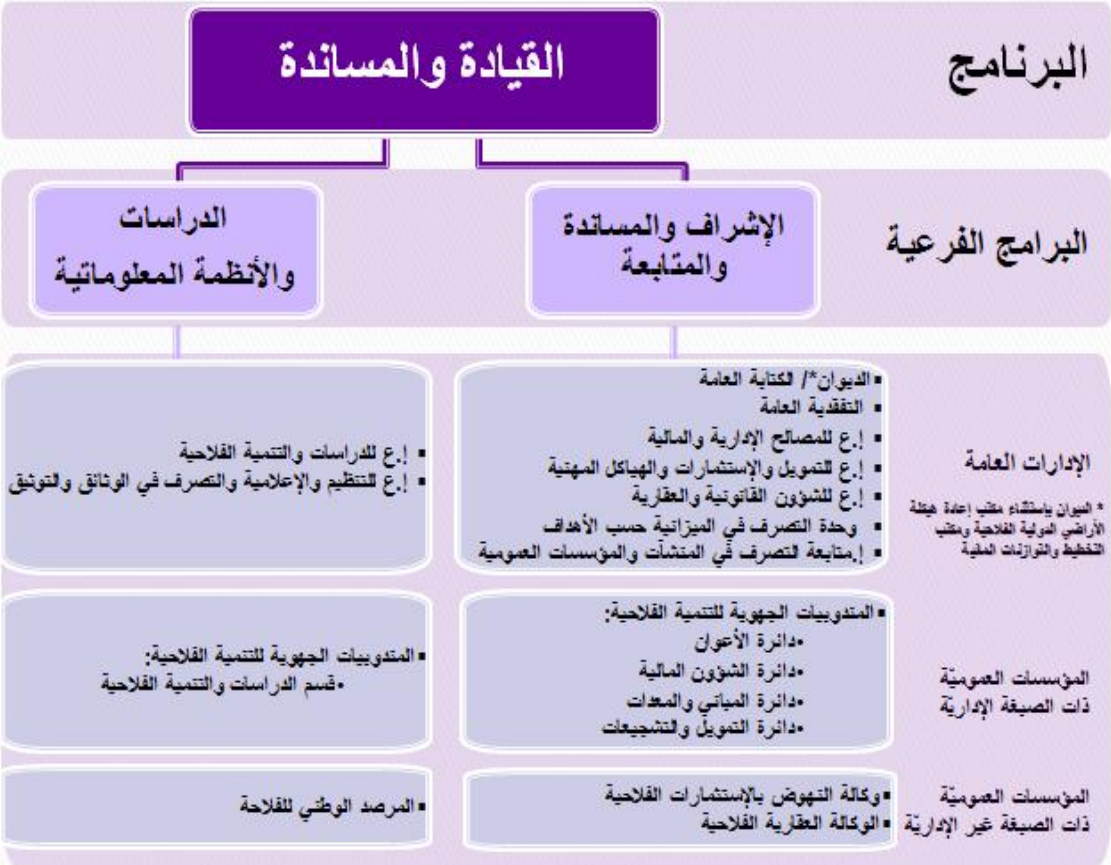
# VI- برنامج القيادة والمساندة

## 1.1- تقديم البرنامج:

### أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

| | |
|---|---|
| الهدف 1.6: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج | المؤشر 1.1.6: نسبة التأطير |
| الهدف 2.6: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية | المؤشر1.2.6: : نسبة استهلاك الطاقة (الوقود)<br>المؤشر2.2.6: كلفة الإصلاح والصيانة والتعهد |
| الهدف 3.6: تطوير جودة الخدمات | المؤشر 2.3.6: نسبة التغطية بشبكة الأنترنات |

### الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية:




الميزانية

إعتمادات الدفع (ألف دينار)

139 511

(12 % من ميزانية الوزارة)

-نفقات التصرف :

96 079

-نفقات التنمية :

43 432

## 1-2- تقديم إستراتجية البرنامج:

**تتدخل مصالح القيادة والمساندة أفقيّا من أجل تقديم الدّعم ماليّا وإداريّا للبرامج الأخرى والتّنسيق بينها.**

**وفي هذا الصدد ولاستحثاث نسق نمو القطاع الفلاحي يجري العمل على تركيز هيكلة إدارية عصرية تتّسم بدعم الموارد البشرية وإدخال التقنيات الحديثة من وسائل وبرمجيات ووضعها على ذمة مختلف المتدخلين في القطاع.**

**تتمثل أولويات برنامج القيادة والمساندة في:**

- **تحسين نسبة التأطير بالإدارة.**
- **تحسين تبادل المعلومات عبر استعمال التقنيات الحديثة لكل الإطارات.**
- **توفير الوسائل اللازمة لضمان حسن تنفيذ البرامج ومتابعتها.**

## 1-3 تقديم البرامج الفرعية:

**تم تقسيم برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النشاط إلى برنامجين فرعيين:**

- **الإشراف والمساندة والمتابعة**
- **الدراسات والأنظمة المعلوماتية.**

# 2 - أهداف و مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

## 2-1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرامج:

**تتمثل أهداف البرنامج فـــي:**

- **وضع الكفاءات اللاّزمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج.**
- **مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية .**
- **تحسين جودة الخدمات**

## الهدف 1.6: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج:

| مؤشرات قيس الأداء | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| المؤشر 1.1.6: نسبة التاطير | % | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | |
| إطارات | إطار | 2206 | 2273 | 3090 | 3830 | 4137 | 4380 | |
| أعوان | عون | 14705 | 15146 | 19307 | 21273 | 21705 | 21900 | |

## الهدف 2.6 : مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية:

| مؤشرات قيس الأداء | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| المؤشر 1.2.6:معدل استهلاك الطاقة (الوقود) | لتر/100كم | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7 | 7 |
| المؤشر 2.2.6: معدل كلفة الإصلاح والصيانة والتعهد | أ.د | 647 | 668 | 650 | 614 | 630 | 620 | 605 |

## الهدف 3.6: تطوير جودة الخدمات:

### على المستوى المركزي

| مؤشرات قيس الأداء | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| المؤشر 1.3.6: نسبة التغطية بشبكة الأنترنات | % | 58 | 63 | 68 | 72 | 75 | 78 | 80 |

### على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

| مؤشرات قيس الأداء | الوحدة | إنجازات | | | 2012 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| المؤشر 1.3.6: نسبة التغطية بشبكة الأنترنات | % | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 51 |

## 2-2- الأنشطة المبرمج تنفيذها

- تعميم منظومة مراقبة وسائل النقل عبر الأقمار الصناعية.
- اقتناء وسائل نقل جديدة خلال سنة 2013 من خلال رصد اعتمادات تقدر بـــ3,5 م.د .
- العمل على تطوير الشبكة المعلوماتية واقتناء حواسيب متطورة وربطها بشبكة الأنترنات.

# 3 - نفقات البرنامج

## 3-1 - ميزانية البرنامج :

### 3-1-1 تقديم ميزانية البرنامج

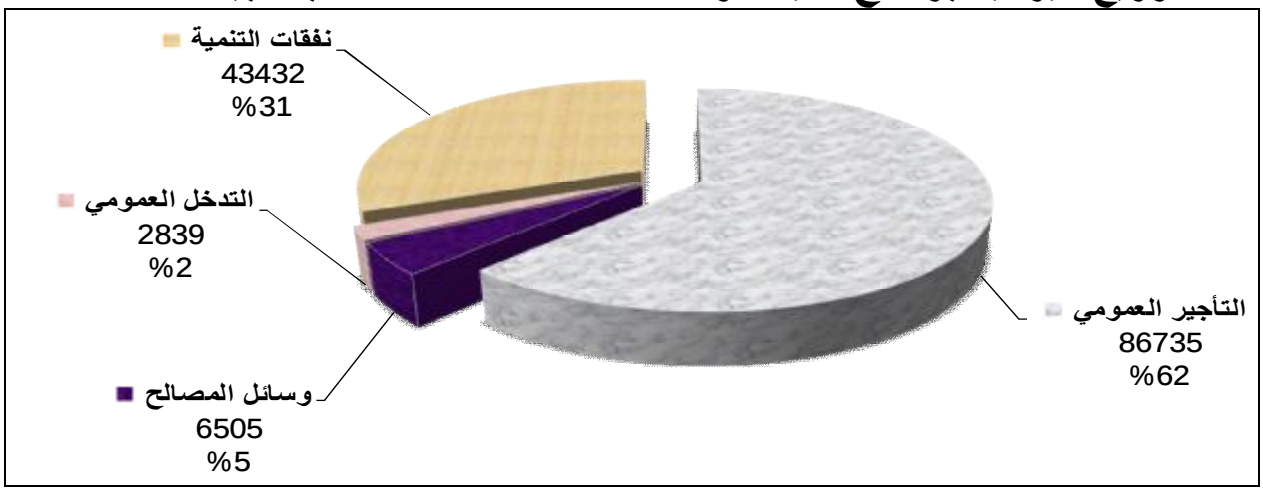
**تم ضبط إعتمادات الدفع لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2013 بـ 461 139 أ.د مقابل اعتمادات الدفع لقانون المالية المحين لسنة 2012 المقدرة بـ 778 91 أ.د أي بنسبة إرتفاع في حدود 52% كما هو مبين في الجدول و الرسم البياني التاليين:**

**جدول تطور إعتمادات برنامج القيادة والمساندة**

الوحدة: ألف دينار

| بيـــــــان النفقات | إنجازات 2011 | ق.م.م 2012 | تقديرات 2013 | | الفارق (دفع) 2012-2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعهد | دفع | القيمة | نسبة التطور % |
| **العنوان الأول: نفقات التصرّف** | **70 057** | **77 640** | **96 079** | **96 079** | **18 439** | **24%** |
| التأجير العمومي | 59 431 | 66 529 | 86 735 | 86 735 | 20 206 | 30% |
| وسائل المصالح | 8 197 | 8 328 | 6 505 | 6 505 | -1 823 | -22% |
| التدخل العمومي | 2 429 | 2 783 | 2 839 | 2 839 | 56 | 2% |
| **العنوان الثاني: نفقات التنمية** | **73 816** | **14 138** | **60 506** | **43 432** | **29 294** | **207%** |
| **الاستثمارات المباشرة** | 48 708 | 7 898 | 51 591 | 34 517 | 26 619 | 337% |
| على الموارد العامة للميزانية | 46 893 | 6 700 | 22 971 | 16 972 | 10 272 | 153% |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 1 815 | 1 198 | 28 620 | 17 545 | 16 347 | 1365% |
| **التمويل العمومي** | 25 108 | 6 240 | 8 915 | 8 915 | 2 675 | 43% |
| على الموارد العامة للميزانية | 25 108 | 6 240 | 8 915 | 8 915 | 2 675 | 43% |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | | | | | |
| **صناديق الخزينة** | **0** | | | | | |
| **مجموع البرنامج** | **143 873** | **91 778** | **156 585** | **139 511** | **47 733** | **52%** |

**توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2013 حسب طبيعة النفقة:**



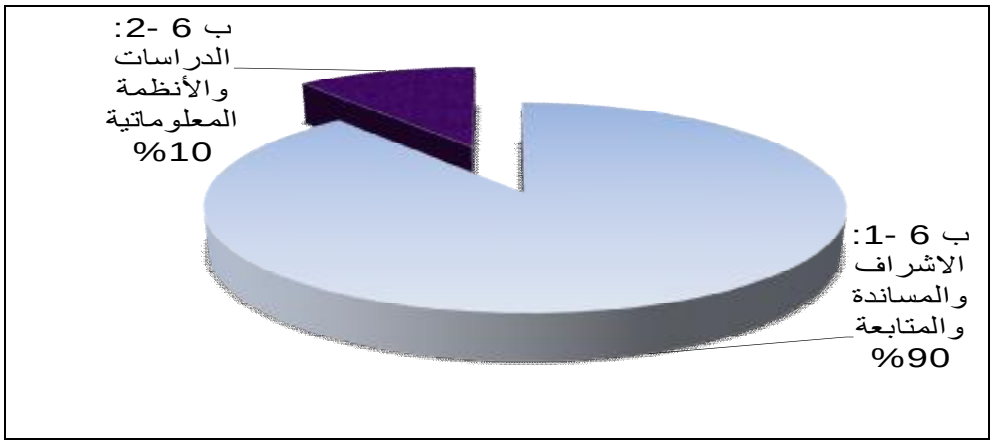

**ويرجع الارتفاع الهام المسجل في نفقات التنمية بالنسبة لبرنامج القيادة والمساندة خاصة إلى مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة التي تم احتساب جملة الاعتمادات المخصصة لها ضمن البرنامج السادس في حين أنه تم توزيعها في ميزانية 2012 على مختلف البرامج حسب مكونات كل مشروع.**

## 3-1-2 - تقديم ميزانية البرامج الفرعية:

### توزيع الميزانية للبرنامج 6: القيادة والمساندة لسنة 2013 حسب البرامج الفرعية

الوحدة:ألف دينار

| البرامج الفرعية / طبيعة النفقة | ب 6 -1: الإشراف والمساندة والمتابعة | ب 6 -2: الدراسات والأنظمة المعلوماتية | المجموع حسب طبيعة النفقة |
|---|---|---|---|
| **نفقات التصرّف** | **84 898** | **11 181** | **96 079** |
| **التأجير العمومي** | 76 016 | 10 719 | **86 735** |
| **وسائل المصالح** | 6 045 | 460 | **6 505** |
| **التدخل العمومي** | 2 837 | 2 | **2 839** |
| **نفقات التنمية** | **40 101** | **3 331** | **43 432** |
| **الإستثمارات المباشرة** | 31 186 | 3 331 | **34 517** |
| على الميزانية | 13 641 | 3 331 | **16 972** |
| على القروض الخارجية | 17 545 | | **17 545** |
| **التمويل العمومي** | 8 915 | 0 | **8 915** |
| على الميزانية | 8 915 | 0 | **8 915** |
| على القروض الخارجية | 0 | 0 | **0** |
| **صناديق الخزينة** | 0 | **0** | **0** |
| **المجموع حسب البرامج الفرعية** | **124 999** | **14 512** | **139 511** |




**نلاحظ من خلال الجدول والرسم البياني المتعلقان بتوزيع إعتمادات برنامج القيادة والمساندة حسب البرامج الفرعية أن البرنامج الفرعي" الإشراف والمساندة والمتابعة" يمثل 90% من جملة إعتمادات البرنامج وذلك لتعدّد الهياكل المتدخلة به مقارنة بالبرنامج الفرعي " الدراسات والأنظمة المعلوماتية".**

## البرنامج الفرعي 6-1 : الإشراف والمساندة والمتابعة:

**تم ضبط نفقات التصرف لسنة 2013 للبرنامج الفرعي "الإشراف والمساندة والمتابعة" بـ 898 84 أ.د موزعة كما يلي:**

- **§التّأجير العمومي:** 016 76 **أ.د**
- **§وسائل المصالح:** 045 6 **أ.د حيث تتعلق أهم النفقات بالوقود** (625 **أ.د**) ، **التعهد والصيانة** (762 **أ.د** )، **مصاريف التكوين ورسكلة الأعوان** ( 529 **أ.د**)،**استهلاك الكهرباء و الغاز** (450 **أ.د** )، **استهلاك الماء** ( 65 **أ.د**)، **الاتصالات** (415 **أ.د**)، **مصارف التنقل** ( 301 **أ.د**).
- **§التدخل العمومي:** 837 2 **أ.د حيث تتلخص أهم التدخلات في المساهمات في المنظمات الدولية** (377 2 **أ.د**)، **منح وجوائز** ( 621 **أ.د**).

**كما تم ضبط نفقات التنمية لسنة 2013 لهذا البرنامج الفرعي بـ 101 40 أ.د موزعة كما يلي:**

- **§ الاستثمارات المباشرة:** 186 31 **أ.د موظفة خاصة لـ:**
  - **المشاريع الفلاحية المندمجة:** 060 26 **أ.د.**
  - **بناءات و تجهيزات إدارية:** 795 4 **أ.د**
  - **تدعيم أسطول النقل بمبلغ** 600 3 **أ.د حيث أن حوالي** 70٪ **من وسائل النقل تجاوز عمرها** 10 **سنوات مما أدى إلى ارتفاع نفقات صيانتها.**
  - **الإعلانات والإشهار:** 300 **أ.د.**
- **§ التمويل العمومي:** 915 8 **أ.د موزعة خاصة على:**
  - **رسوم و خدمات البنك الوطني الفلاحي:** 000 2 **أ.د**
  - **قروض للهياكل المهنية:** 000 2 **أ.د.**
  - **منح الوكالة العقارية الفلاحية:** 675 1 **أ.د**
  - **منح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية:** 240 1 **أ.د**

## البرنامج الفرعي 6-2 : الدراسات والأنظمة المعلوماتية:

**تم ضبط نفقات التصرف لسنة 2013 للبرنامج الفرعي "الدراسات والأنظمة المعلوماتية" بـ** 181 11**أ.د موزعة كما يلي:**

- **§التّأجير العمومي:** 719 10 **أ.د**
- **§وسائل المصالح:** 460 **أ.د حيث تتعلق أهم النفقات بشراء اللوازم والمعدات الإعلامية** (125 **أ.د**) ، **شراء منظومات** (45 **أ.د** )، **صيانة المعدات الإعلامية** (30 **أ.د**)، **التكوين في الإعلامية** (55 **أ.د**).
- **§التدخل العمومي:** 2 **أ.د تهم تدخلات المرصد الوطني للفلاحة.**

**كما تم ضبط نفقات التنمية لسنة 2013 لهذا البرنامج الفرعي بـ 331 3 أ.د تهم الاستثمارات المباشرة المتعلقة خاصة بـ:**

- **دراسات خاصة بالنهوض الفلاحي:** 500 **أ.د**
- **المخطط المديري للإعلامية:** 200 **أ.د**
- **البرامج الإعلامية للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية** 520 **أ.د**
- **دراسات إحصائية:** 261 **أ.د**

# بطاقات مؤشرات قيس الأداء
# لبرنامج القيادة والمساندة

# بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر : **1.1.1.6**

تسمية المؤشر: **تأطير أعوان وزارة الفلاحة**

تاريخ تحيين المؤشر : **نوفمبر 2012**

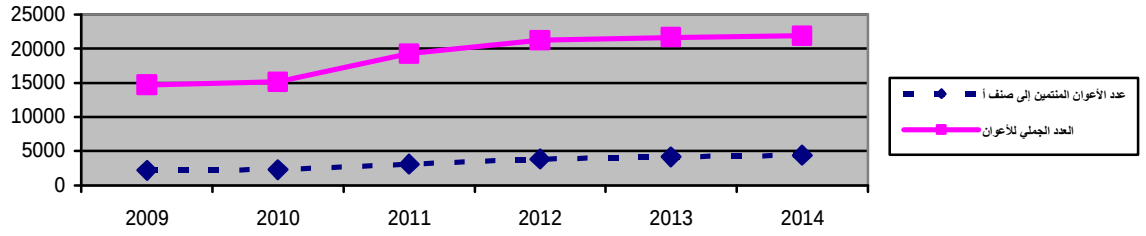
## الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : **القيادة والمساندة**
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : **الإشراف والمساندة والمتابعة.**
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: **وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج.**
4. تعريف المؤشر: **جودة التصرف لمصالح وزارة الفلاحة مرتبطة بمستوى كفاءة ومؤهلات أعوان التأطير.**
   **وضع العدد الكافي من الإطارات صنف أ على ذمة مصالح وزارة الفلاحة بهدف تدعيم نسبة التأطير للمحافظة وتنمية الكفاءات التقنية، الإدارية، القانونية والتشريعية.**
5. نوع المؤشر: **مؤشر قيس نتائج.**
6. التفريعات : **المصالح المركزية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

| المؤشر | الإنجازات | | | ق.م | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| عدد الأعوان المنتمين إلى صنف أ | **2206** | **2273** | **3090** | **3830** | **4137** | **4380** | |
| العدد الجملي لأعوان وزارة الفلاحة | **14705** | **15146** | **19307** | **21273** | **21705** | **21900** | |
| **نسبة تأطير الأعوان** | **15** | **15** | **16** | **18** | **19** | **20** | |




2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: **تحسين نسبة تأطير الأعوان الإداريين والفنيين والعملة**

**3.** أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : **الانتدابات**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

**1.** مصدر ونوع المعطيات الأساسية: **إحصائيات ذات مصدر إداري**

**2.** طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: **تجميع المعطيات بالاعتماد على منظومة إنصاف**

**3.** المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: **الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (مصلحة المناظرات)**

**4.** تاريخ توفّر المؤشر : **السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة**

**5.** طريقة احتساب المؤشر: **عدد الأعوان المنتمين إلى صنف أ / عدد الأعوان الجملي لوزارة الفلاحة**

**6.** تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: **لا شيء**

# بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر : **1.2.1.6**

تسمية المؤشر: **معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة.**

تاريخ تحيين المؤشر : **نوفمبر 2012**

## الخصائص العامة للمؤشر

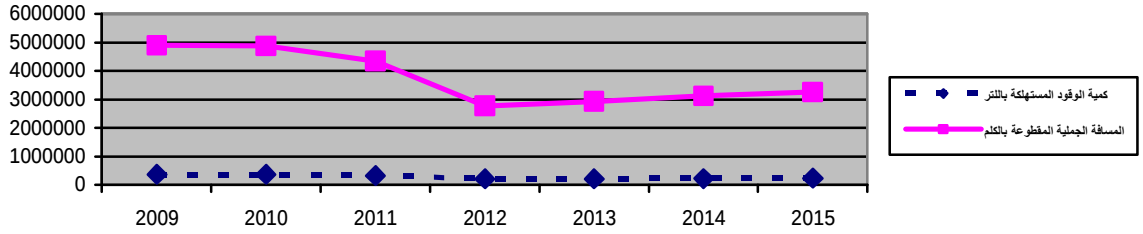
1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : **القيادة والمساندة**
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : **الإشراف والمساندة والمتابعة.**
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: **مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية.**
4. تعريف المؤشر: **تعميم منظومة مراقبة أسطول النقل عبر الأقمار الصناعية وتجديد وسائل النقل وتقليص مدة استعمال السيارة قصد تقليص كلفة استهلاك الوقود وذلك بمزيد مراقبة أسطول النقل و مقاربة المعدلات المسجلة مع معطيات المصنع.**
5. نوع المؤشر: **مؤشر قيس نتائج.**
6. التفريعات : **المصالح المركزية .**

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

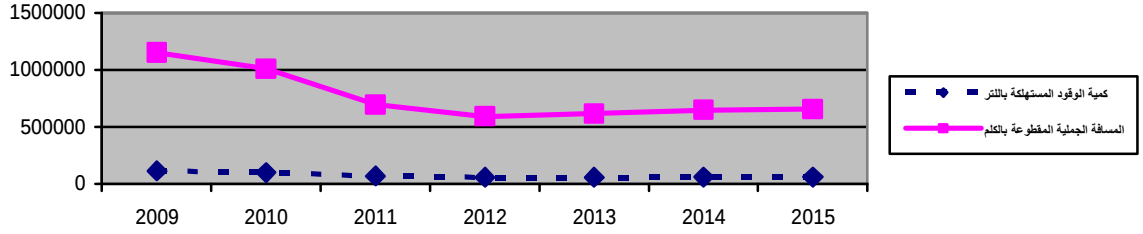
**Véhicules dont la puissance est ≤ à 7 cv**

| المؤشر | الإنجازات | | | ق.م | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| كمية الوقود المستهلكة باللتر | **367400** | **365780** | **325960** | **208540** | **210000** | **220000** | **230000** |
| المسافة الجملية المقطوعة | **4899467** | **4877067** | **4346133** | **2780533** | **2933333** | **3133333** | **3266667** |
| **معدل الاستهلاك:2/1*100** | **% 7.5** | **% 7.5** | **% 7.5** | **% 7.5** | **% 7.2** | **% 7** | **% 7** |




## Véhicules dont la puissance est > à 7 cv

| المؤشر | الإنجازات | | | ق.م | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| كمية الوقود المستهلكة باللتر | **115520** | **101320** | **68820** | **59480** | **60000** | **62000** | **63000** |
| المسافة الجملية المقطوعة | **1155200** | **1013200** | **698200** | **594800** | **620000** | **650000** | **660000** |
| **معدل الاستهلاك:1/2*100** | **% 10** | **% 10** | **% 10** | **% 10** | **% 9.7** | **% 9.5** | **% 9.5** |




2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: **ترشيد استهلاك الوقود لسيارات المصلحة.**
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: **تجديد الاسطول ومزيد التكوين والتحسيس لحسن استعمال وسائل النقل وتعميم منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية.**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: **إحصائيات ذات مصدر إداري**
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: **احتساب كمية الوقود المستهلكة ومقارنتها بالمسافات المقطوعة.**
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: **الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (إدارة البناءات والتجهيز)**
4. تاريخ توفّر المؤشر : **السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة**
5. طريقة احتساب المؤشر: **كمية الوقود المستهلكة باللتر / المسلفة الجملية المقطوعة بـــ100كلم.**

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: **لا شيء**

# بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر : **1.3.2.6**

تسمية المؤشر: **نسبة الربط بشبكة الأنترنات**

تاريخ تحيين المؤشر : **نوفمبر 2012**

## الخصائص العامة للمؤشر

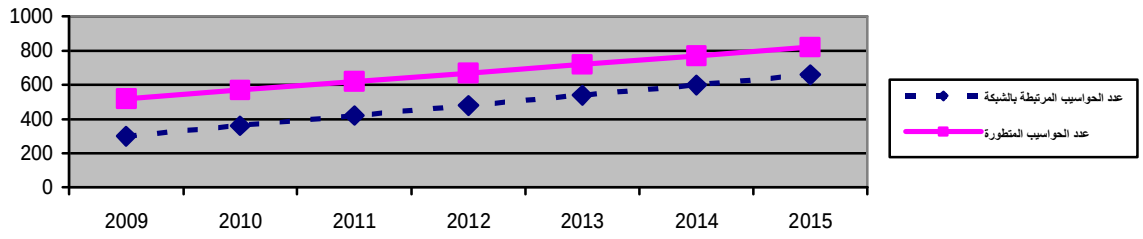
1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : **القيادة والمساندة**
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : **الدراسات والأنظمة المعلوماتية.**
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: **تحسين جودة الخدمات.**
4. تعريف المؤشر: **تركيز شبكة معلوماتية تسمح باستغلال المنظومات الوطنية والخصوصية التراسل الألكتروني المعلومات قصد تحسين تبادل المعلومات بين أعوان وزارة الفلاحة على المستوى المركزي والجهوي.**
5. نوع المؤشر: **مؤشر قيس نتائج.**
6. التفريعات : **المصالح المركزية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.**

## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

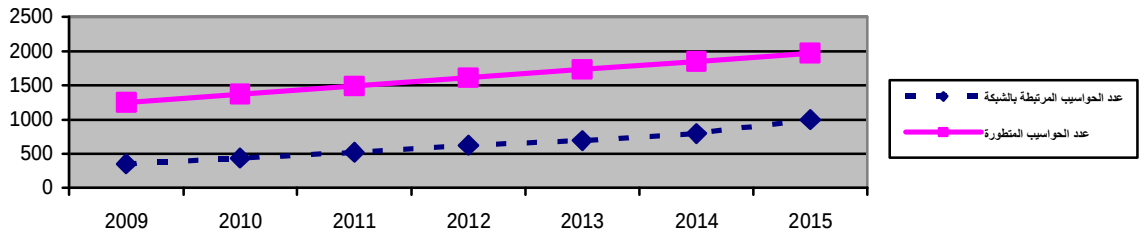
### على المستوى المركزي

| المؤشر | الإنجازات | | | ق.م | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| عدد الأعوان اللذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة | **520** | **570** | **620** | **670** | **720** | **770** | **820** |
| عدد الأعوان اللذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنات | **300** | **360** | **420** | **480** | **540** | **600** | **660** |
| **نسبة الربط بشبكة الأنترنات** | **58** | **63** | **68** | **72** | **75** | **78** | **80** |



## على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

| المؤشر | الإنجازات | | | ق.م | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| عدد الأعوان اللذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة | **1252** | **1372** | **1492** | **1612** | **1732** | **1852** | **1972** |
| عدد الأعوان اللذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنات | **351** | **435** | **520** | **620** | **690** | **795** | **1000** |
| **نسبة الربط بشبكة الأنترنات** | **28** | **32** | **35** | **38** | **40** | **43** | **51** |




2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: **الرفع من مستوى الربط بشبكة الأنترنات**
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : **تأهيل وتحسين الشبكة المعلوماتية**

## التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: **إحصائيات ذات مصدر إداري**
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: **تجميع المعطيات بالاعتماد على الشراءات الجديدة للحواسيب المتطورة وتركيز واستغلال الشبكة المعلوماتية.**
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: **الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق.**
4. تاريخ توفّر المؤشر : **السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة.**
5. طريقة احتساب المؤشر: **عدد الأعوان اللذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنات / عدد الأعوان اللذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة**
6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر