

**الجمهورية التونسية**

**وزارة التجهيز والبيئة**

**مشروع ميزانية قطاع التجهيز**

**لسنة 2014**

**وفق منهجية التصرف حسب الأهداف**

**(المشروع السنوي للقدرة على الأداء والميزانية مبنية حسب البرامج)**

**نوفمبر 2013**

# الفهرس

## المحور الأول: التقديم العام

|   |       |   |
|---|-------|---|
| 4 | ..... | 1. تقديم مهمة التجهيز والسياسة القطاعية             |
| 8 | ..... | 2. ميزانية الوزارة وبرمجة نفقاتها على المدى المتوسط |

## المحور الثاني: البرامج

|     |       |  |
|-----|-------|--|
|     |       | I. البرنامج 1 "الجسور والطرق"                |
| 15  | ..... | 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته               |
| 20  | ..... | 2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج |
| 23  | ..... | 3. ميزانية البرنامج                          |
| 30  | ..... | 4. بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج           |
|     |       | II. البرنامج 2 "حماية المدن والشريط الساحلي" |
| 53  | ..... | 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته               |
| 57  | ..... | 2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج |
| 60  | ..... | 3. ميزانية البرنامج                          |
| 65  | ..... | 4. بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج           |
|     |       | III. البرنامج 3 "الهيئة التربوية والمدن"     |
| 74  | ..... | 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته               |
| 78  | ..... | 2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج |
| 81  | ..... | 3. ميزانية البرنامج                          |
| 86  | ..... | 4. بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج           |
|     |       | IV. البرنامج 4 "المنشآت المفوضة"             |
| 108 | ..... | 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته               |
| 112 | ..... | 2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج |
| 116 | ..... | 3. ميزانية البرنامج                          |
| 122 | ..... | 4. بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج           |
|     |       | V. البرنامج 9 "القيادة والمساندة"            |
| 133 | ..... | 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته               |
| 136 | ..... | 2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج |
| 138 | ..... | 3. ميزانية البرنامج                          |
| 143 | ..... | 4. بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج           |

المحور الأول

التقديم العام لقطاع التجهيز

## **1. تقديم مهمة التجهيز والسياسة القطاعية**

### **1.1 تقديم مهمة التجهيز**

يمثل قطاع التجهيز عنصراً أساسياً في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال فتح آفاق لنمو قطاعات الإنتاج واندماج الاقتصاد الوطني في الدورة العالمية وذلك بتعزيز قدرته التنافسية وتطوير الصادرات ومزيد استقطاب الاستثمار الخارجي.

كما يعتبر هذا القطاع أحد أهم عوامل التنمية الجهوية من خلال تيسير تنقل الأشخاص والبضائع وتنوع الأنشطة الاقتصادية للجهات الداخلية وتكتيس الاندماج والتكميل بين مختلف المناطق والربط بين مناطق الإنتاج والاستهلاك وتنمية القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وتحسين ظروف العيش.

وفي هذا الإطار، تتركز الجهود على دعم المكاسب التي تم تحقيقها ومواصلة استحداث نسق إنجاز المشاريع الطرافية والعناء بجودة البنية الأساسية وتدعم شبكة الطرق السيارة ومزيد إحكام تنظيم استعمال الفضاء الترابي وحسن التصرف فيه بالإضافة إلى استغلال الفضاء العمراني باعتباره آلية ضرورية للتركيز المحكم لأنشطة الاقتصادية بما في ذلك توفير السكن اللائق لكل مواطن خاصة ذوي الدخل المحدود. كما يشمل مجال البنية الأساسية دراسة وإنجاز مشاريع حماية السواحل من الانجراف البحري والعناء بالمدن وحمايتها من الفيضانات.

وانطلاقاً من أهمية البنية الأساسية تتركز مهمة قطاع التجهيز أساساً على:

- النهوض بالبنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق.
- حماية المدن من الفيضانات والسيطرة الساحلي من الانجراف البحري.
- رسم الخيارات والتوجهات الكبرى لتهيئة المجال الترابي على مختلف المستويات الوطنية والجهوية والمحلية وتحسين برامج التوسعات العمرانية.
- الإعداد والتخطيط لسياسة الدولة في مجال السكن وتنفيذها عن طريق المؤسسات الوطنية الراغبة إليها بالنظر.
- الإشراف على مشاريع البنية الأساسية ذات الصبغة الوطنية.
- متابعة أنشطة المؤسسات والمنشآت الراغبة بالنظر للقطاع.

وحرصاً على تعزيز ما حققه قطاع التجهيز خلال ستة عقود من دراسات في مجال التخطيط الترابي والمعماري وانجازات عديدة على مستوى البنية التحتية للجسور والطرقات والبنيات المدنية وحماية المدن من الفيضانات وتحديد الملك العمومي البحري وحمايته من الانجراف، تهدف إستراتيجية القطاع بالخصوص إلى:

- تطوير وتعصير شبكات الطرقات السيارة والطرقات والمسالك الريفية وتعهدها بالصيانة
- مواصلة حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات
- إحكام تنظيم استعمال المجال الترابي الوطني والجهوي وتهيئة المدن والوسط الريفي
- توفير السكن اللائق لكل شرائح المجتمع
- استعمال التقنيات الحديثة لتحسين جودة إنجازات الوزارة مع التحكم في كلفتها

## 1.2 السياسة القطاعية

تشتمل مجالات قطاع التجهيز على المحاور الإستراتيجية الكبرى التالية:

### في مجال الجسور والطرق

- إعداد الدراسات وإنجاز المشاريع المتعلقة بالجسور والطرق.
- صيانة وتعصير وتنمية شبكة الطرق المرقمة.
- تنظيم تسيير ومراقبة استغلال المقاطع ووحدات التكسير والغربلة.
- التصرف في شبكة المسالك الريفية الراجعة بالنظر للوزارة.

### في مجال حماية المدن والشريط الساحلي المياه العمرانية

- متابعة إعداد ومراقبة دراسات وأشغال مشاريع حماية المدن من الفيضانات.
- تعهد وصيانة منشآت حماية المدن من الفيضانات.

### الشريط الساحلي

- تركيز وتجميئ المنشآت البحرية والموانئ الترفيهية بصفة مباشرة.
- متابعة عمليات تحديد ومراجعة حدود الملك العمومي البحري وحماية السواحل من الانجراف البحري.

### في مجال الهيئة الترابية والمدن الهيئة الترابية

- ضبط الاختيارات والتوجهات والإجراءات المتعلقة بـهيئة التراب على المستويين الوطني والجهوي والتي من شأنها أن تضمن التناسق في تركيز المشاريع الكبرى للبنية الأساسية والأنشطة الاقتصادية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية.
- القيام بالدراسات والبحوث التي تمكن من معرفة الخصوصيات الطبيعية والاقتصادية لمختلف جهات البلاد.

### التعمر

- العمل على إحكام آليات وأساليب التخطيط العمراني والمحافظة على الطابع المعماري المميز للبلاد.
- تنفيذ سياسة الدولة في ميدان التعمير والعمار بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.
- المساهمة مع الجماعات المحلية في إعداد ومراجعة أمثلة الهيئة العمرانية والحرص على ملاءمتها مع التراتيب العمرانية الجاري بها العمل.

### الإسكان

- تنفيذ سياسة الدولة في قطاع السكن بهدف توفير المساكن والتشجيع على اقتنائها أو بنائهما.
- المساهمة في توفير جانب من الاستثمار بهدف بناء وتحسين السكن.
- ضبط التوجهات والخيارات الكفيلة بضمان المحافظة على الرصيد العقاري السككي وتنميته وتطويره.

### في مجال المنشآت المفوضة البنيات المدنية

- متابعة دراسة ومراقبة إنجاز مشاريع البناء المدنية.
- القيام، بصفتها صاحب منشأ مفوض، بدراسة وتنفيذ مشاريع البناء المدنية وإبرام اتفاقيات الدراسات وصفقات الأشغال ومتابعتها ومراقبتها والتصرف فيها.
- تقديم خدماتها فيما يخص مشاريع البناء المدنية المزمع إنجازها لحساب بعض الهيئات الإدارية.
- اقتراح تنظيم المهن المتعلقة بالبناء المدنية ومراقبة أنشطة الممارسين لتلك المهن.

#### المنشآت البحرية

- تركيز وتجهيز المنشآت البحرية والموانئ الترفيهية بصفتها صاحب منشأ مفوض.
- إدارة الملك العمومي البحري وحماية السواحل من الانجراف.

### 1.3 متابعة أنشطة المؤسسات الراجعة بالنظر للقطاع

تبادر الوزارة وفق التشريع الجاري به العمل سلطة الإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر التالية:

#### ⇒ مؤسسات عمومية: وعددها 2

- مركز تجارب تقنيات البناء.
- وكالة التعمير لتونس الكبرى

#### ⇒ منشآت عمومية: وعددها 11

- الوكالة العقارية للسكنى
- وكالة التهذيب والتجديد العماني
- الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
- شركة تونس الطرقات السيارة
- الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال
- شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية
- الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال
- الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط
- الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب
- ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري
- شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية

#### ⇒ شركات ذات مساهمات عمومية : وعددها 3

- شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس
- شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار
- المكتب العربي التونسي الليبي الاستشاري

## 1.4 برامج القطاع

في إطار السعي لضمان التصور الأمثل لميكلة برامج مهمة وزارة التجهيز والبيئة (قطاع التجهيز) والحرص على مراعاة جميع خصوصيات هذا القطاع تم تحديد البرامج على أساس تقسيم وظيفي باعتباره أكثر نجاعة في التحكم في المنظومة وتسخيرها لبلوغ الأهداف الوطنية المرسومة.

وفي هذا السياق تم توزيع مهمة قطاع التجهيز إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة إلى أربع برامج عملياتية كما

يليه:



## 2. ميزانية الوزارة وبرمجة نفقاتها على المدى المتوسط

- في إطار مواصلة تنفيذ محاور برنامج عمل الحكومة الذي انطلق مع سنة 2012، وطبقاً لـ:
- منشور السيد رئيس الحكومة عدد 42 بتاريخ 23 جوان 2012 المتعلق بالقدرة على الأداء للسياسات العمومية،
  - منشور السيد رئيس الحكومة عدد 12 بتاريخ 18 أبريل 2013 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014،
  - منشور السيد رئيس الحكومة عدد 29 بتاريخ 27 أوت 2013 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة وممشروع قانون المالية لسنة 2014.

تم ضبط:

### ❖ ميزانية الوزارة

بلغت ميزانية وزارة التجهيز والبيئة (قطاع التجهيز) لسنة 2014 في حدود 1 069 516 أ.د مقابل 1 366 041 أ.د سنة 2013 أي بانخفاض قدره 296 525 أ.د يمثل نسبة 22 % وتتوزع هذه الاعتمادات على النحو التالي:

#### - نفقات التصرف

وقد سجلت نفقات التصرف زيادة قدرها 2 973 أ.د تمثل نسبة 2,4 % ناتجة عن التأثير المالي للترقيات والانتدابات الاستثنائية لسنة 2013 رغم إحالة 297 عونا على التقاعد حيث بلغت 128 460 أ.د سنة 2014 مقابل 125 487 أ.د سنة 2013.

#### - نفقات التنمية

بلغت تقديرات نفقات التنمية للوزارة بعنوان سنة 2014، 913 056 أ.د مقابل 1 144 554 أ.د سنة 2013 أي بتحفيض قدره 231 498 أ.د يمثل نسبة 20 %.

ويرجع هذا النقص في نفقات التنمية أساسا إلى انتهاء أشغال العديد من المشاريع والبرامج التي كانت في طور الإنجاز وإلإ إرجاء إنجاز بعض المشاريع الجديدة، في انتظار تسوية وضعية حوزتها العقارية.

#### - صناديق الخزينة

بلغت تقديرات صناديق الخزينة للوزارة بعنوان سنة 2014، 28 000 أ.د مقابل 96 000 أ.د سنة 2013 أي بتحفيض قدره 68 000 أ.د يمثل نسبة 71 %، يعود أساسا إلى انتهاء عملية تمويل برنامج إزالة الأكواخ.

### ❖ نفقات الوزارة على المدى المتوسط

بالنظر للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ارتأت الوزارة بخصوص سنتي 2015 و2016 ما يلي:

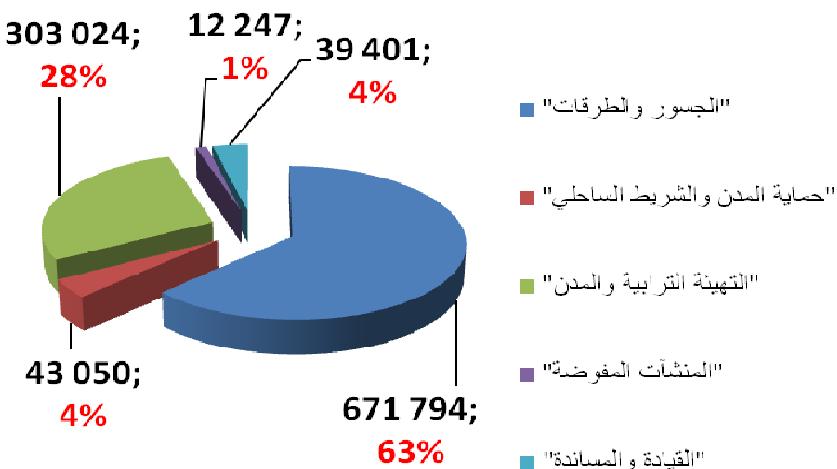
- اعتماد نسبة تطور بـ 6 % بخصوص نفقات التصرف

- الالكتفاء بالمشاريع الجديدة ذات الأولوية والمدرجة ضمن دراسات إستراتيجية بخصوص نفقات التنمية

**توزيع ميزانية وزارة التجهيز والبيئة - قطاع التجهيز لسنة 2014**  
**حسب البرامج وطبيعة النفقة**

الوحدة : ألف دينار

| المجموع          | "القيادة والمساندة" | "المنشآت المفوضة" | "الهيئة الترابية والمدن" | "حماية المدن والشريط الساحلي" | "الجسور والطرقات" | البرنامج الفرعى | النفقات  |
|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--|
| <b>128 460</b>   | <b>36 656</b>       | <b>10 997</b>     | <b>8 113</b>             | <b>2 400</b>                  | <b>70 294</b>     |                 | نفقات التصرف   |
| 83 662           | 29 958              | 10 962            | 7 857                    | 1 230                         | 33 655            |                 | التأجير العمومي  |
| 43 780           | 5 690               | 35                | 246                      | 1 170                         | 36 639            |                 | وسائل المصالح  |
| 1 018            | 1 008               | 0                 | 10                       | 0                             | 0                 |                 | التدخل العمومي   |
| <b>913 056</b>   | <b>2 745</b>        | <b>1 250</b>      | <b>266 911</b>           | <b>40 650</b>                 | <b>601 500</b>    |                 | نفقات التنمية  |
| <b>910 406</b>   | <b>2 745</b>        | <b>1 250</b>      | <b>266 911</b>           | <b>39 500</b>                 | <b>600 000</b>    |                 | الاستثمارات المباشرة                                   |
| 602 906          | 2 745               | 1 250             | 120 411                  | 33 500                        | 445 000           |                 | على موارد الميزانية                                    |
| 307 500          | 0                   | 0                 | 146 500                  | 6 000                         | 155 000           |                 | على القروض الخارجية الموظفة                            |
| <b>2 650</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>1 150</b>                  | <b>1 500</b>      |                 | التمويل العمومي  |
| 2 650            | 0                   | 0                 | 0                        | 1 150                         | 1 500             |                 | على موارد الميزانية                                    |
| 0                | 0                   | 0                 | 0                        | 0                             | 0                 |                 | على القروض الخارجية الموظفة                            |
| <b>28 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>28 000</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |                 | صناديق الخزينة   |
| <b>1 069 516</b> | <b>39 401</b>       | <b>12 247</b>     | <b>303 024</b>           | <b>43 050</b>                 | <b>671 794</b>    |                 | المجموع العام للوزارة بدون<br>الموارد الذاتية للمؤسسات |

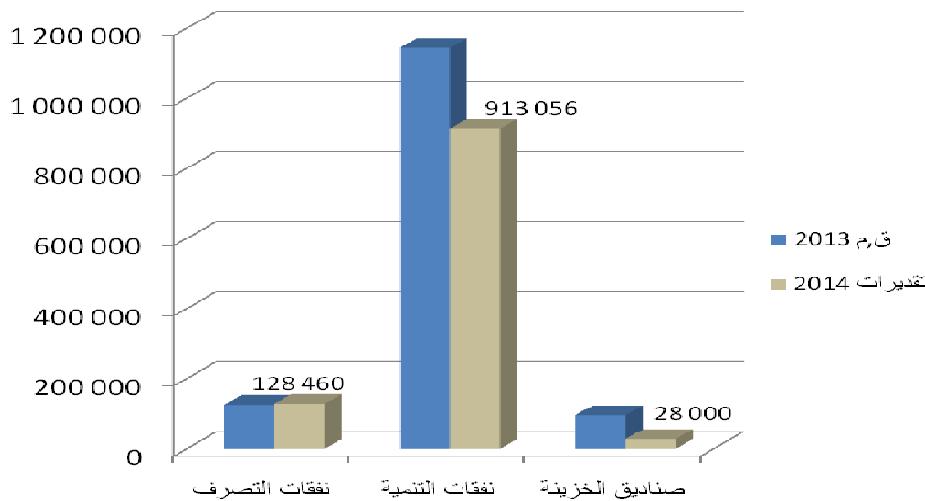


## تطور ميزانية وزارة التجهيز والبيئة - قطاع التجهيز

حسب طبيعة النفقة 2013 – 2014

الوحدة : ألف دينار

| نوع النفقة   | إنجازات 2012 | ق.م 2013  | مقترنات 2014 |           | تطور اع دفع 2013 - 2014 |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|
|  |              |           | دفع          | تعهد      |                         |
| نفقات التصرف   | 113 836      | 125 487   | 128 460      | 128 460   | 2%                      |
| التأجير العمومي  | 69 978       | 78 459    | 83 662       | 83 663    | 7%                      |
| وسائل المصالح  | 43 120       | 46 112    | 43 780       | 43 780    | -5%                     |
| التدخل العمومي   | 738          | 916       | 1 018        | 1 018     | 11%                     |
| نفقات التنمية  | 754 331      | 1 144 554 | 1 528 707    | 913 056   | -20%                    |
| الاستثمارات المباشرة                                   | 653 815      | 1 136 104 | 1 526 057    | 910 406   | -20%                    |
| على موارد الميزانية                                    | 409 838      | 865 304   | 720 307      | 602 906   | -30%                    |
| على القروض الخارجية الموظفة                            | 243 977      | 270 800   | 805 750      | 307 500   | 14%                     |
| التمويل العمومي  | 100 516      | 8 450     | 2 650        | 2 650     | -69%                    |
| على موارد الميزانية                                    | 100 516      | 8 450     | 2 650        | 2 650     | -69%                    |
| على القروض الخارجية الموظفة                            | 0            | 0         | 0            | 0         | ---                     |
| صناديق الخزينة   | 26 857       | 96 000    | 28 000       | 28 000    | -71%                    |
| المجموع العام للوزارة بدون<br>الموارد الذاتية للمؤسسات | 895 024      | 1 366 041 | 1 685 167    | 1 069 516 | -22%                    |

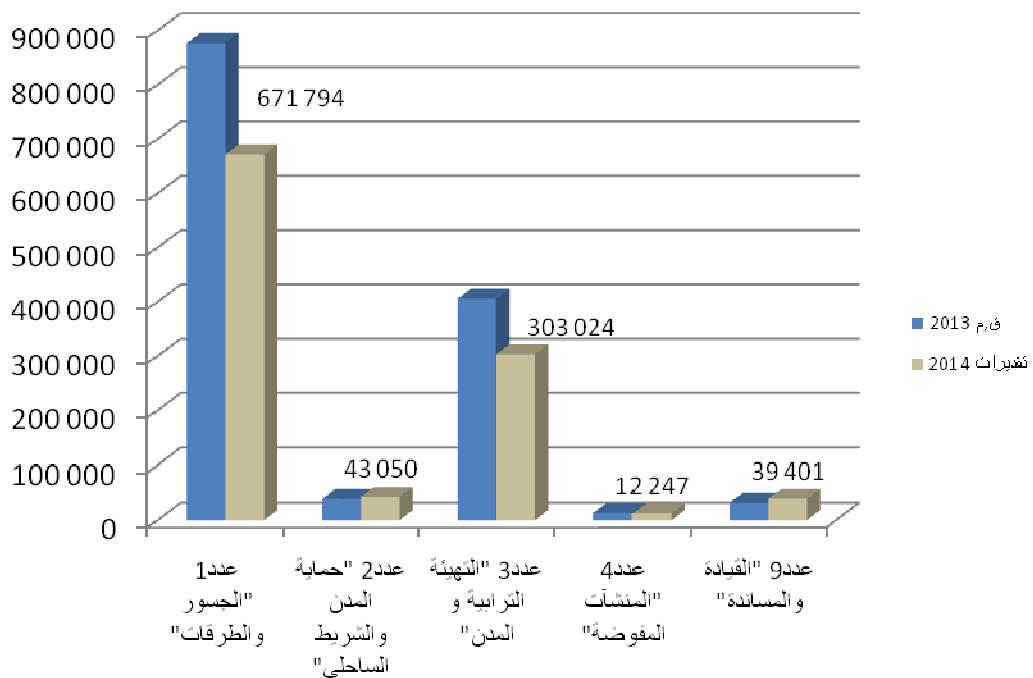


## تطور ميزانية وزارة التجهيز والبيئة - قطاع التجهيز

### حسب البرامج 2013 – 2014

الوحدة : ألف دينار

| تطور إع دفع 2013 - 2014 |                 | تقديرات 2014     |                  | 2013 ق.م         | إنجازات 2012   | النفقات                             |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| النسبة                  | المبلغ          | دفع              | تعهد             |                  |                |                                     |
| -23%                    | -205 007        | 671 794          | 1 170 944        | 876 801          | 745 900        | عدد 1 "الجسور والطرق"               |
| 10%                     | 3 937           | 43 050           | 32 140           | 39 113           | 20 055         | عدد 2 "حماية المدن والشريط الساحلي" |
| -25%                    | -102 485        | 303 024          | 430 469          | 405 509          | 93 520         | عدد 3 "المهيئة الترابية والمدن"     |
| -3%                     | -397            | 12 247           | 12 247           | 12 644           | 11 896         | عدد 4 "المنشآت المفوضة"             |
| 23%                     | 7 427           | 39 401           | 39 368           | 31 974           | 23 653         | عدد 9 "القيادة والمساندة"           |
| <b>-22%</b>             | <b>-296 525</b> | <b>1 069 516</b> | <b>1 685 168</b> | <b>1 366 041</b> | <b>895 024</b> | <b>المجموع</b>                      |

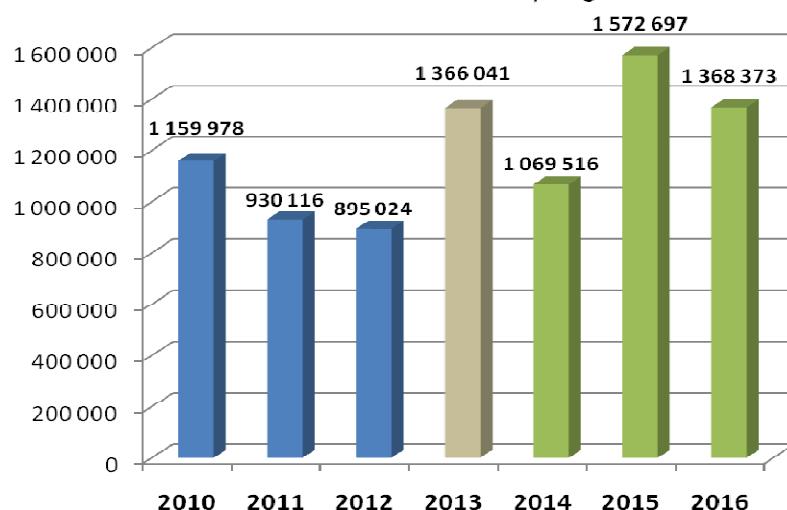


**إطار النفقات متوسط المدى الجملي للوزارة**  
**التوزيع حسب طبيعة النفقة**

الوحدة : ألف دينار

| 2016             | تقديرات          |                  | ق.م<br>2013      | إنجازات        |                |                  | نفقات  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
|                  | 2015             | 2014             |                  | 2012           | 2011           | 2010             |  |
| <b>144 273</b>   | <b>136 147</b>   | <b>128 460</b>   | <b>125 487</b>   | <b>113 836</b> | <b>108 140</b> | <b>103 066</b>   | <b>نفقات التصرف</b>  |
| 94 003           | 88 682           | 83 662           | 78 459           | 69 978         | 61 841         | 56 846           | التأجير العمومي  |
| 49 127           | 46 387           | 43 780           | 46 112           | 43 120         | 45 619         | 45 572           | وسائل المصالح  |
| 1 144            | 1 079            | 1 018            | 916              | 738            | 680            | 648              | التدخل العمومي   |
| <b>1 148 100</b> | <b>1 380 550</b> | <b>913 056</b>   | <b>1 144 554</b> | <b>754 331</b> | <b>802 447</b> | <b>968 957</b>   | <b>نفقات التنمية</b>                                       |
| <b>1 145 100</b> | <b>1 377 700</b> | <b>910 406</b>   | <b>1 136 104</b> | <b>653 815</b> | <b>601 397</b> | <b>623 057</b>   | <b>الاستثمارات المباشرة</b>                                |
| 625 400          | 753 200          | 602 906          | 865 304          | 409 838        | 431 666        | 403 924          | على موارد الميزانية  |
| 519 700          | 624 500          | 307 500          | 270 800          | 243 977        | 169 731        | 219 133          | على القروض الخارجية الموظفة                                |
| <b>3 000</b>     | <b>2 850</b>     | <b>2 650</b>     | <b>8 450</b>     | <b>100 516</b> | <b>201 050</b> | <b>345 900</b>   | <b>التمويل العمومي</b>                                     |
| 3 000            | 2 850            | 2 650            | 8 450            | 100 516        | 201 050        | 345 900          | على موارد الميزانية  |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | على القروض الخارجية الموظفة                                |
| <b>76 000</b>    | <b>56 000</b>    | <b>28 000</b>    | <b>96 000</b>    | <b>26 857</b>  | <b>19 529</b>  | <b>87 955</b>    | <b>صناديق الخزينة</b>                                      |
| <b>1 368 373</b> | <b>1 572 697</b> | <b>1 069 516</b> | <b>1 366 041</b> | <b>895 024</b> | <b>930 116</b> | <b>1 159 978</b> | <b>المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات</b> |

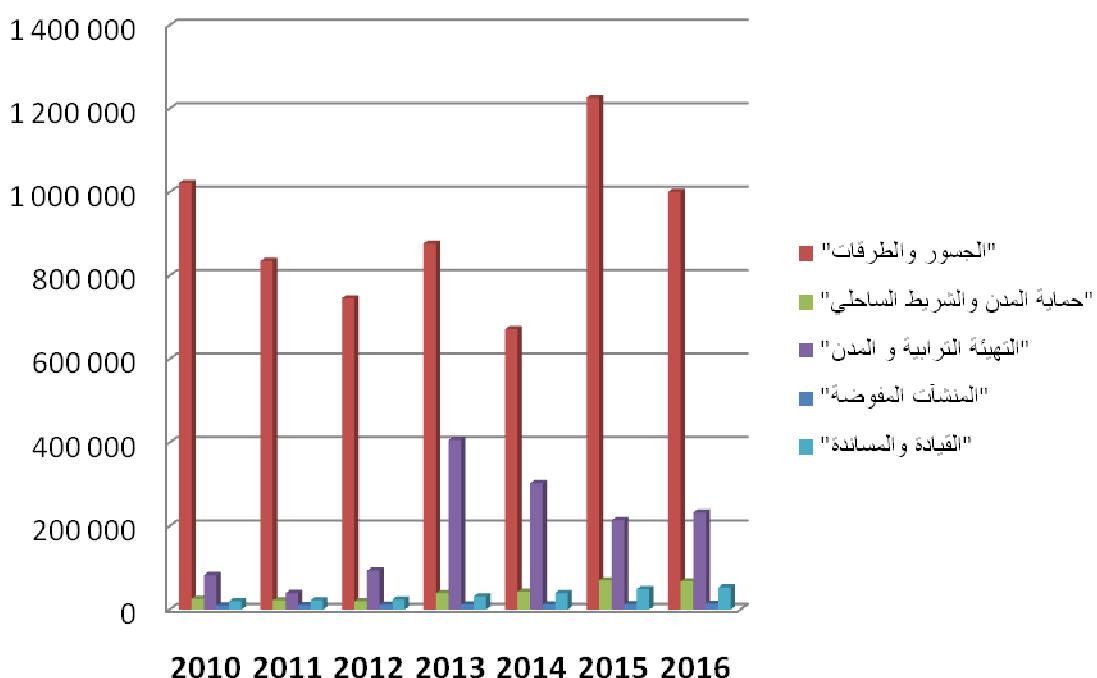
المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات



**إطار النفقات متوسط المدى الجملي للوزارة**  
**التوزيع حسب البرامج**

الوحدة : ألف دينار

| تقديرات          |                  |                  | ق.م              | إنجازات        |                |                  | النفقات                             |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| 2016             | 2015             | 2014             |                  | 2012           | 2011           | 2010             |                                     |
| 1 001 081        | 1 226 111        | 671 794          | 876 801          | 745 900        | 835 602        | 1 021 745        | عدد 1 "الجسور والطرقات"             |
| 67 382           | 70 223           | 43 050           | 39 113           | 20 055         | 22 035         | 25 688           | عدد 2 "حماية المدن والشريط الساحلي" |
| 232 616          | 214 050          | 303 024          | 405 509          | 93 520         | 39 617         | 82 547           | عدد 3 "الهيئة الترابية والمدن"      |
| 13 906           | 13 057           | 12 247           | 12 644           | 11 896         | 10 610         | 9 874            | عدد 4 "المنشآت المغوضة"             |
| 53 388           | 49 255           | 39 401           | 31 974           | 23 653         | 22 252         | 20 124           | عدد 9 "القيادة والمساندة"           |
| <b>1 368 373</b> | <b>1 572 696</b> | <b>1 069 516</b> | <b>1 366 041</b> | <b>895 024</b> | <b>930 116</b> | <b>1 159 978</b> | <b>المجموع</b>                      |



# المحور الثاني

# تقديم برامج قطاع التجهيز

## أ. البرنامج 1

# الجسور والطرق

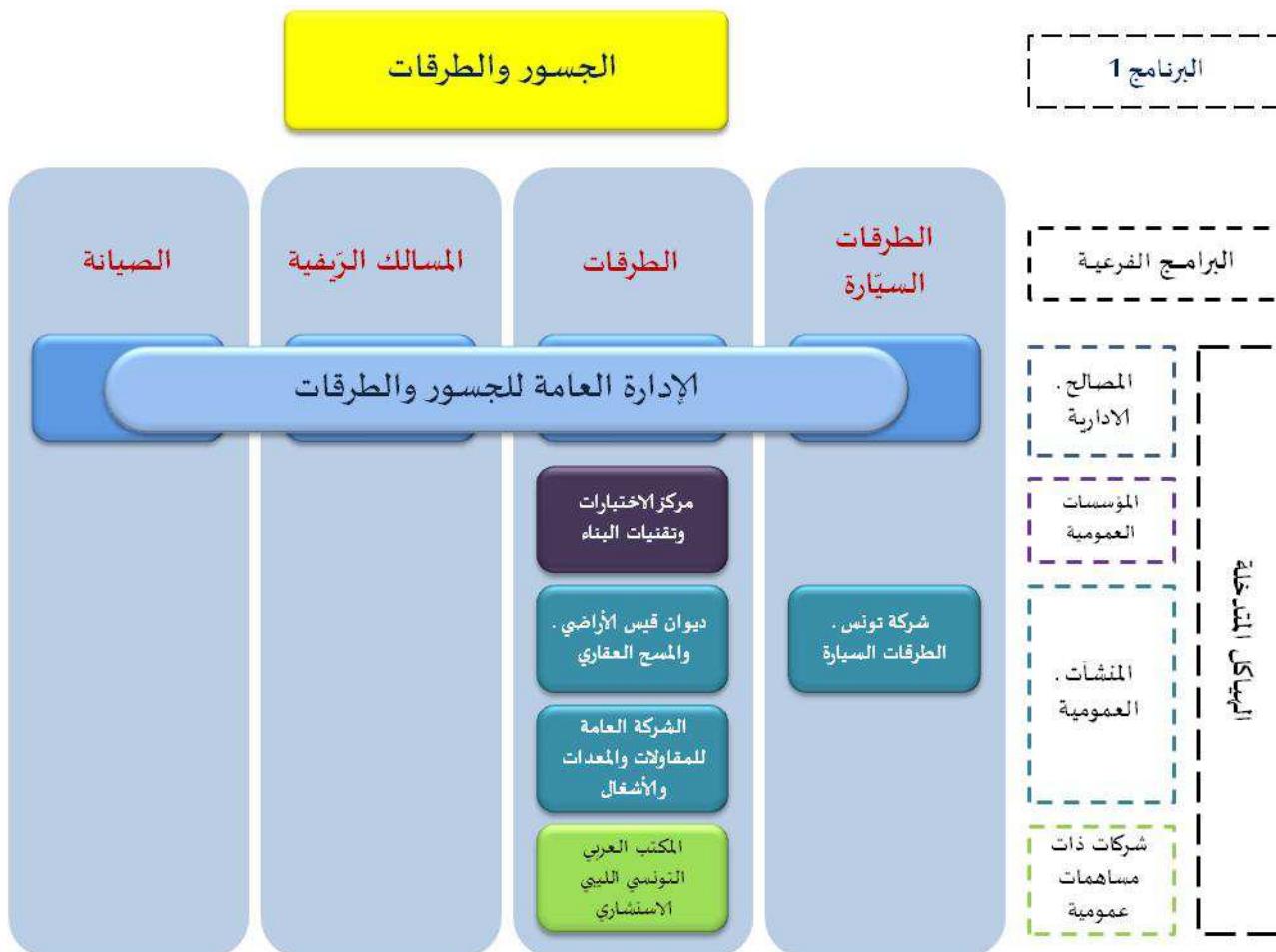
### 1. تقديم البرنامج



| المؤشرات  | الأهداف   | مسؤول البرنامج  |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>نسبة التراكمية لتقديم دراسة الطرق السياحية</li> <li>نسبة تحرير حوزة الطرق السياحية</li> <li>نسبة تقدم إنجاز الطرق السياحية</li> </ul>  | <p>الهدف 1.1 : تطور شبكة الطرق السياحية</p>                                     | <b>السيد غازي الشريف</b><br>المدير العام للجسور والطرق<br>الميزانية:                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>عدد المشاريع الكبرى التي تدخل حيز الاستغلال سنوياً</li> <li>نسبة تجديد الشبكة المرقمة للطرق</li> <li>عدد الجسور المنجزة</li> <li>نسبة تطوير الشبكة المرقمة للطرق</li> <li>إلى مستوى التعبيد</li> </ul>   | <p>الهدف 2.1 : تعصير شبكة الطرق المرقمة لتتلاءم مع تطور حركة المرور</p>         | اعتمادات الدفع بحسب المبلغ:<br>671 794   المبلغ:<br>% 62.9   النسبة:<br><b>نفقات التصرف</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>نسبة التراكمية لتقديم إنجاز تهيئة المسالك الريفية للمخططين 11 و 12</li> </ul>  | <p>الهدف 3.1 : تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرق المرقمة</p>               | نفقات التنمية:<br><b>70 294</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من شبكة الطرق المرقمة</li> <li>معدل كلفة تدعيم وصيانة الكلم الواحد من شبكة المسالك الريفية</li> <li>نسبة التراكمية لتقديم إنجاز معالجة النقاط المحددة (أماكن تكرار الحوادث وأضرار الفيضانات 2011-2012)</li> </ul> | <p>الهدف 4.1 : صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية بصورة دائمة وعملية</p> | صناديق الخزينة:<br><b>601 500</b>  <br>0  |

## الهيكل المتدخلة

### في برنامج الجسور والطريقات



#### 2.1 تقديم استراتيجية البرنامج

توكيل للإدارة العامة للجسور و الطرقات مهمة إعداد و تنفيذ سياسة الوزارة في مجال الطرق و الطرقات السيارة و المسالك الريفية . و تهدف هذه السياسة إلى جعل البنية الأساسية للطرق تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وربط كافة جهات البلاد بطرق تضمن ديمومة حركة المرور و السلامة لمستعملها مع مراعاة الجوانب الجمالية والبيئية وذلك مواكبة نسق التطور الملحوظ لأسطول السيارات.

##### .ا. الإشكاليات

- محدودية الإمكانيات لحسن متابعة المشاريع
- طول اجراءات تحرير الحوزة العقارية للملك العمومي للطرق
- ارتباط انجاز بعض المشاريع بالتمويل الخارجي

## ii. المحاور الإستراتيجية

- ترتکز المحاور الإستراتيجية لبرنامج الجسور و الطرق على إرساء شبكة، مصنفة كما يلي:
- شبكة من الطرق السياحية بطول إجمالي يصل إلى حوالي 1250 كم تمكّن من تقسيم ترابي يسمح لحركة المرور العامة من الالتحاق بها على مسافة لا تفوق معدل 60 كم تقريبا.
  - شبكة أساسية مكونة من طرق أولية لوصلات ربط بين الجهات بطول يقارب ستة آلاف كيلومتر، تسمح بتوزيع حركة المرور بين مختلف الجهات مرتبطة بشبكة الطرق السريعة بواسطة محولات.
  - شبكة محلية مرقمة تؤمن على المستوى الجهوي التكامل الجماعي لمنظومة النقل، مكونة من بقية الشبكة المرقمة.
  - نظام طرق خاص بالمسالك الريفية يربط كافة القرى بالطرق المرقمة.

و بهذه الصفة، يكون البرنامج الأول: الجسور والطرق صاحب العمل لجميع المشاريع المتعلقة بالبنية الأساسية للطرق التي تكون فيها الدولة صاحبة المبنى. وينقسم برنامج الجسور والطرق إلى أربع برامج فرعية: الطرق السياحية، الطرق، المسالك الريفية و الصيانة.

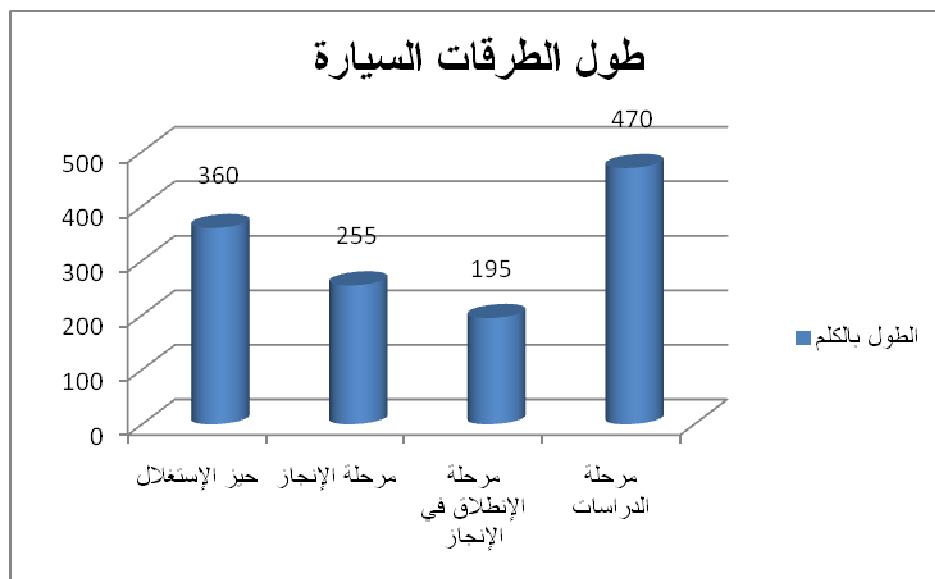
## iii. الأولويات

- المحافظة على الرصيد "الطريقي" الموجود حالياً والذي يؤمن القسط الأوفر من نقل الأشخاص وحوالي 80 % من نقل البضائع.
- الحرص على إتمام اتفاقيات القرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومع البنك الإفريقي للتنمية مرحلة 7 ومع البنك الدولي حتى نضمن انطلاق المشاريع في أحسن الظروف.
- التفكير في آليات تضمن التحكم العقاري في المساحات المتاخمة للملك العمومي للطرق باقتئانه اللازم منها بمبالغ معقولة.
- تدعيم الإدارة المركزية و الجهوية بالإمكانات الالزمة لمتابعة المشاريع "الطرقيّة" و اختصار آجال تنفيذها حسب المواصفات المطلوبة.

## 2.1 تقديم البرامج الفرعية

### البرنامج الفرعي 1.1 : الطرقات السيارة

يسهر على متابعة الدراسات، القيام بعملية تحرير حوزة الطرقات السيارة؛ اقتناه الأرضي وتحويل شبكات المتدخلين العموميين ومتابعة المراحل الإجرائية الخاصة بطلبات العروض التي تقوم بها شركة تونس للطرقات السيارة في إطار عقد اللزمة.



يبين الجدول البياني طول طرقات السارة المفتوحة أمام حركة السير حاليا 360 كلم وترتبط بين العاصمة وولاية صفاقس، العاصمة وولاية بنزرت والعاشرة في اتجاه وادي الزرقاء. في حين الطرقات التي هي في طور الإنجاز فتبلغ 255 وهي صفاقس - قابس ووادي الزرقاء - بوسالم أما الطريق السيارة قابس - مدنين - رأس الجدير على طول 195 كلم فستنطلق قريبا وستتمكن من الربط مع القطر الليبي. وللربط مع القطر الجزائري فإن الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية في طور الدراسة. وأما ربط الولايات الداخلية بطرقات سيارة ECOSO فهو في مرحلة الدراسات. وبالتالي فإن أهم الأنشطة التي يقوم بها هذا البرنامج الفرعي هي:

✓ دراسة الطريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم و الطريق السيارة ECOSO

✓ الأعمال الإجرائية لتحرير الحوزة بعد تحديد المسار

✓ متابعة إنجاز الطريق السيارة صفاقس - قابس و قابس - مدنين - رأس الجدير

### البرنامج الفرعي 2.1 : الطرقات

يسهر على التخطيط و القيام بالدراسات و إنجاز أشغال البنية الأساسية للطرقات في إطار مخططات التنمية وبمتابعة سير المشاريع بمساعدة وحدات الإنجاز والإدارات الجهوية للتجهيز.

وتتمثل مهامه في:

- تمكين المدن الكبرى من شبكة مهيكلة و مجهزة بمنشآت عصرية تساهم في تسهيل حركة المرور و الحد من الاكتظاظ على غرار انجاز المحولات و منعرجات و تثنية الطرقات،
- تأهيل الشبكة الأساسية للطرق المرقمة و ذلك بهذيها حتى تصبح مطابقة للمواصفات العالمية ثم تدعيمها لضمان ديمومتها و توفير رفاهة أفضل لمستعملى الطريق،
- بناء جسور تتناسب مع الطرقات التي تم تهيئتها، و تعويض القديمة و الضيقة منها و ذلك لتأمين سيولة حركة المرور عند فيضان الأودية،
- تطور طول الشبكة المعبدة للطرق المرقمة.

تجدر الإشارة إلى أن البلاد التونسية تتمتع بشبكة من الطرق المرقمة نسبياً متطورة وحديثة يبلغ إجمالي طولها 19431,1 كلم منها 14931,5 كلم معبدة تربط بين مختلف الولايات والولاية فيما بينها. كما أن حركة المرور شهدت تطويراً بـ 6,2 % سنوياً خلال الفترة الممتدة بين 2002 و 2007. تواصل هذا التطور نظراً لازدياد أسطول العربات الذي بلغ سنة 2011 قرابة 1568 ألف عربة. وقدر حجم حركة المرور سنة 2007 بحوالي 6124 عربة يومياً يتراوح بين 1532 عربة بقابلي إلى 45296 عربة يومياً بالعاصمة.

### البرنامج الفرعي 3.1 : المسالك الريفية

يبلغ طول شبكة المسالك الريفية 49747,21 كلم منها 34275,4 كلم مسالك في حالة ترابية أي ما يعادل 68,9 %. وتشكل التنمية القروية ركيزة حقيقة للتنمية الشاملة التي تقتضي مشاركة كل الفاعلين في المجتمع وفي هذا الإطار تلعب العناية بالمسالك الريفية دوراً أساسياً في الحد من الفوارق الاجتماعية والإقتصادية من خلال فك العزلة عن المناطق الداخلية وانطلاقاً من هذه الأهمية ستتركز الجهود خلال سنة 2014 على دعم ومواصلة استحداث نسق إنجاز المشاريع تمهيد المسالك الريفية الذي سيقلص من نسبة المسالك الترابية بـ 5%.

### البرنامج الفرعي 4.1 : الصيانة

تقوم مصالح الإدارة العامة للجسور والطرق بعملية الصيانة والتعهد الدوري لشبكة الطرق والمتمثلة في تجديد الطبقة السطحية للطرق المعبدة من نوعية Monocouche و Bicouche. ويحدّر التذكير أن هذا التدخل السنوي كان ينجز على ميزانية العنوان الأول و منذ سنة 2000 أصبح ينجز على العنوان الثاني (أشغال تنجز من قبل المقاولات). أما الصيانة الإعتيادية والمتمثلة في إصلاح جنبات الطريق وتركيب علامات التشير و التشوير الأفقي وصيانة المنشآت المائية والإنارة العمومية فتنجز عن طريق شركات خاصة أو عن طريق الوسائل الخاصة للإدارات الجهوية وذلك للمحافظة على الحالة الحسنة للمعبد و التجهيزات. أما صيانة المسالك الريفية فأصبحت تتمتّع منذ الميزانية التكميلية لسنة 2012 باعتمادات هامة على العنوان الثاني.

ولحسن استغلال وتوفير سلامة أكبر لمستعملى الطرق والمسالك يتم اعتماد برنامج يمكن من تجديد جزءٍ لأسطول المعدات المخصصة لصيانة الشبكة المرقمة والريفية وتدعم تجهيزات السلامة وصيانة أو تعويض البطاحات المستغلة.

## 2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

### 1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء

تمثل أهداف البرنامج 1 "الجسور والطرق" وفقاً للمحاور الإستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي:

- الهدف 1: تطور شبكة الطرقات السيارة،
- الهدف 2: تعصير شبكة الطرقات المرقمة لتنلاءم مع تطور حركة المرور،
- الهدف 3: تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة،
- الهدف 4: صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية بصورة دائمة وعملية.

**الهدف 1: تطور شبكة الطرقات السيارة.**

- **تقديم الهدف:** تطور شبكة الطرقات السيارة لتحسين التنقل بين مختلف جهات البلاد وتأمين العبور بين مختلف دول المغرب العربي.
- **مراجع الهدف:** المخطط وإستراتيجية القطاع
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** أهمية الدراسات وتحرير الحوزة لبلوغ النمو المرجو لشبكة الطرقات السيارة
- **تحليل المؤشر :**

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | إنجازات 2012 | الوحدة | الهدف 1: تطور شبكة الطرقات السيارة                            |
|---------|------|------|-------------|--------------|--------|---|
| 2016    | 2015 | 2014 |             |              |        |   |
| -       | 100  | 60   | 40          | 20           | %      | المؤشر 1.1.1.1 : النسبة التراكمية لتقدم دراسة الطرقات السيارة |
| 40      | 35   | 29   | 25          | 21           | %      | المؤشر 2.1.1.1 : نسبة تحرير حوزة الطرقات السيارة              |
| 52      | 46   | 41   | 36          | 29           | %      | المؤشر 3.1.1.1 : نسبة تقدم إنجاز الطرقات السيارة              |

**الهدف 2: تعصير شبكة الطرقات المرقمة لتنلاءم مع تطور حركة المرور.**

- **تقديم الهدف:** تعصير شبكة الطرقات المرقمة لتنلاءم مع تطور حركة المرور
- **مراجع الهدف:** المخطط وإستراتيجية القطاع
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** التأثير المباشر للمشاريع الكبرى وتهيئة الشبكة على تزايد حركة النقل الطرقي للبضائع وتنقل الأشخاص

تحليل المؤشر

| إنجازات |      |      | توقعات 2013 | إنجازات |      |      | الوحدة | الهدف 2:<br>تعصير شبكة الطرقات المرقمة لتتلاءم مع<br>تطور حركة المرور  |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|--------|--|
| 2016    | 2015 | 2014 |             | 2012    | 2011 | 2010 |        |  |
| 13      | 13   | 9    | 5           | 4       | 3    | --   | عدد    | المؤشر 1.2.2.1:<br>عدد المشاريع الكبرى التي تدخل حيز الاستغلال سنويا   |
| 74,6    | 72,1 | 65,6 | 59,8        | 54,4    | --   | --   | %      | المؤشر 2.2.2.1:<br>نسبة تجديد الشبكة المرقمة للطرقات                   |
| 6       | 10   | 6    | 2           | 5       | 7    | --   | عدد    | المؤشر 3.2.2.1:<br>عدد الجسور المنجزة                                  |
| 78,8    | 77,9 | 77,4 | 77,1        | 76,8    | --   | --   | %      | المؤشر 4.2.2.1:<br>نسبة تطوير الشبكة المرقمة للطرقات إلى مستوى التعبير |

الهدف 3 : تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة.

▪ تقديم الهدف: تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة

▪ مراجع الهدف: المخطط وإستراتيجية القطاع

▪ مرارات اعتماد المؤشر: لتهيئة وتعبيد المسالك الريفية دور أساسي في فك عزلة التجمعات الريفية تحسين الربط بين مناطق الإنتاج ومناطق التوزيع. وهذا سينعكس إيجابيا على استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعالم الريفي

▪ تحليل المؤشر :

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | إنجازات |      |      | الوحدة | الهدف 3:<br>تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة<br>الطرقات المرقمة                        |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|--------|--|
| 2016    | 2015 | 2014 |             | 2012    | 2011 | 2010 |        |  |
| 100     | 70   | 35   | 25          | 10      | --   | --   | %      | المؤشر 1.3.3.1:<br>النسبة التراكمية لتقدم إنجاز تهيئة المسالك الريفية للمخططين 11 و 12 |

الهدف 4 : صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية بصورة دائمة وعملية.

▪ تقديم الهدف: صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية بصورة دائمة

▪ مراجع الهدف: المخطط وإستراتيجية القطاع

▪ مرارات اعتماد المؤشرات: من أجل الحد من تدهور الشبكة الطرقية وشبكة المسالك الريفية وكذلك التحكم في المحافظة على ما

▪ تحليل المؤشر :

| إنجازات |      |      | إنجازات | إنجازات |      |      | الوحدة | الهدف 4:<br>صيانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك<br>الريفية بصورة دائمة و عملية                                       |
|---------|------|------|---------|---------|------|------|--------|---|
| 2016    | 2015 | 2014 |         | 2012    | 2011 | 2010 |        |   |
| 4,06    | 3,70 | 3,37 | 3,46    | 3,83    | 2,88 | 2,64 | أ.د    | المؤشر 1:<br>معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من شبكة<br>الطرقات المرقمة  |
| 1,77    | 1,60 | 1,45 | 2,28    | 0,45    | 0,20 | 0,18 | أ.د    | المؤشر 2:<br>معدل كلفة تدعيم و صيانة الكلم الواحد من<br>شبكة المسالك الريفية  |
| --      | 100  | 76   | 35      | 9       | --   | --   | %      | المؤشر 3:<br>النسبة التراكمية لتقديم إنجاز معالجة<br>النقاط المحددة (أماكن تكرار الحوادث وأضرار<br>فيضانات 2011-2012) |

## 2.2 أهم الأنشطة المبرمجة تنفيذها لسنة 2014

بالنسبة للهدف 1 : تطور شبكة الطرقات السيارة.

- مواصلة الدراسات بالنسبة للطريق السيارة بوسائل الحدود الجزائرية و ECOSO ،
- بعد تحديد المسار الانطلاق في إجراءات الارتفاع.

بالنسبة للهدف 2 : تعصير شبكة الطرقات المرقمة لتتلاءم مع تطور حركة المرور.

مواصلة انجاز المشاريع الجارية والانطلاق في المشاريع الجديدة التالية:

- تهيئة 362,5 كلم من الطرقات المرقمة بـ 13 ولاية بكلفة 231 م د قروض خارجية (تمويل معروض على البنك الإفريقي للتنمية مرحلة 7)،
- بناء 12 جسر بـ 12 ولاية (تمويل معروض على البنك الإفريقي للتنمية مرحلة 7)،
- تدعيم 584 كلم من الطرقات المرقمة بـ 14 ولاية ذات أولوية (تمويل معروض على البنك الإفريقي للتنمية مرحلة 7)،
- تهيئة مداخل المدن: 24 مشروع بـ 24 ولاية بطول 60,5 كلم،
- طرقات تونس الكبرى: محول إكس 2- ط و 9 بتونس.

بالنسبة للهدف 3 : تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة.

- الانطلاق في تهيئة 1774 كلم من المسالك الريفية المرسمة بميزانيتي 2011 و 2012.

بالنسبة للهدف 4 : صيانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الريفية بصورة دائمة و عملية.

- القيام بالصيانة الاعتيادية و الدورية لشبكة الطرقات و المسالك و معالجة أضرار الفيضانات و الإنزالات والبعض من نقاط تكرار الحوادث.

### 3. ميزانية البرنامج وإطار النفقات على المدى المتوسط

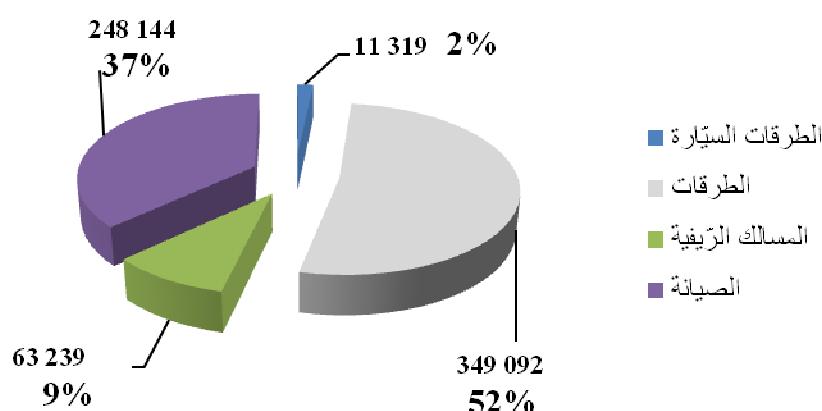
#### 1.3 تقديم ميزانية البرنامج

توزيع ميزانية البرنامج 1 "الجسور والطرق" لسنة 2014

حسب البرامج وطبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

| المجموع | الصيانة | المسالك<br>الريفية | الطرقات | الطرقات<br>السيارة | البرنامج الفرعى<br>النفقات                                |
|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|---|
| 70 294  | 68 144  | 39                 | 1 792   | 319                | نفقات التصرف  |
| 33 655  | 31 505  | 39                 | 1 792   | 319                | التأجير العمومي   |
| 36 639  | 36 639  | 0                  | 0       | 0                  | وسائل المصالح   |
| 0       | 0       | 0                  | 0       | 0                  | التدخل العمومي  |
| 601 500 | 180 000 | 63 200             | 347 300 | 11 000             | نفقات التنمية   |
| 600 000 | 180 000 | 63 200             | 345 800 | 11 000             | الاستثمارات المباشرة                                      |
| 445 000 | 180 000 | 34 000             | 220 000 | 11 000             | على موارد الميزانية                                       |
| 155 000 | 0       | 29 200             | 125 800 | 0                  | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| 1 500   | 0       | 0                  | 1 500   | 0                  | التمويل العمومي   |
| 1 500   | 0       | 0                  | 1 500   | 0                  | على موارد الميزانية                                       |
| 0       | 0       | 0                  | 0       | 0                  | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| 0       | 0       | 0                  | 0       | 0                  | صناديق الخزينة  |
| 671 794 | 248 144 | 63 239             | 349 092 | 11 319             | المجموع العام للبرنامج 1<br>بدون الموارد الذاتية للمؤسسات |



من خلال توزيع إعتمادات برنامج الجسور و الطرق حسب البرامج الفرعية تبين ما يلي :

### البرنامج الفرعي 1.1: الطرقات السيارة

تمثل الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي "الطرقات السيارة" نسبة 1,7% من جملة اعتمادات البرنامج وهي تعتبر نسبة ضئيلة وذلك لأن دراسة ا يصل الطريق السيارة الى ولايات القิروان، سيدي بوزيد، القصرين و قفصة تنجز في إطار هبة من البنك الأرabi للاستثمار تقدر بـ 4.6 م.أورو وبالتالي فإن هذه الإعتمادات توظف الأساسية لإنجاز دراسة الطريق السيارة بوسائل الحدود الجزائرية دراسة الطريق السيارة بوسائل الحدود الجزائرية واستكمال تحرير الحوزة وخالص تحويل شبكات المتدخلين العموميين، علما وأن المساعدة الفنية على إنجاز هذه الدراسة ممولة من قبل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والإجتماعي في إطار هبة بقيمة 300 ألف دينار كويتي. أما الأشغال التي تمثل النسبة الأكبر من الإعتمادات فتتجزء في إطار عقد اللازمة بين وزارة التجهيز والبيئة وشركة تونس للطرقات السيارة وهي الجهة المستفيدة من القروض المستندة من قبل الممولين.

### البرنامج الفرعي 1.2: الطرقات

تمثل الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي "الطرقات" نسبة 52% من جملة اعتمادات البرنامج ويفسر ذلك بحجم اعتمادات الإستثمارات المباشرة المقدرة بـ 345800 أ د التي تمثل 99,49% وهي موظفة الأساسية لإنجاز عدة مشاريع تتلخص فيما يلي:

- مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى منها وصلة ط.و 1 برج السدرية الطريق السيارة، مضاعفة ط.ج 43 سليمان منزل بوزلفة، مضاعفة الطريق الوطنية 3 بين ط.ج 133 والفحص، منعرج ط.و 1 شرق مساكن الرابطة بين البلديات الشمالية زاد 4 - ط.ج 33، محول اكس 2 - ط.و 10، مضاعفة ط.ج 27 تركي نابل، مضاعفة ط.و 5 د منعرج الكاف - ط.و 5 - ط.و 17، منعرج ط.ج 92 المنستير، مضاعفة ط.و 1 طينة المحرس وتهيئة ط.ج 128 قريص، والإنطلاق في إنجاز بعض المشاريع منها منعرج ط.ج 82 المهدية، مضاعفة ط.م 844-814 عبر ط.م 844 بسوسة، مضاعفة ط.و 12 بين سوسة والقิروان، المرفأ المالي برواد : مضاعفة ط.م 533، ربط قطب التكنولوجيا بالتحلي بشبكة الطرقات، مضاعفة ط.و 5 و ط.و 7 بمنوبة، محول اكس 20 - اكس 2 و اكس 3، محول اكس 20 - ط.م 532 و محول اكس 2 - ط.و 9 بتونس،
- استكمال 897,3 كلم من الطرقات بـ 2010-2009 سنة - 2011-2010 ولاية تهيئة 31 كلم بقبلي والإنطلاق في تهيئة 362,5 كلم من الطرقات المبرمجة بـ 13 ولاية (تمويل معرض على البنك الإفريقي للتنمية مرحلة 7)،
- مواصلة إنجاز 13 جسرا و الإنطلاق في بناء 12 جسرا بـ 12 ولاية (تمويل معرض على البنك الإفريقي للتنمية مرحلة 7)،
- الإنطلاق في تدعيم 584 كلم من الطرقات المبرمجة بـ 14 ولاية ذات أولوية (تمويل معرض على البنك الإفريقي للتنمية مرحلة 7)،
- الإنطلاق في تهيئة مداخل المدن: 24 مشروعًا بـ 24 ولاية بطول 60,5 كلم،
- إنجاز دراسات.

### البرنامج الفرعي 3.1: المسالك الريفية

تمثل الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي "المسالك الريفية" نسبة 9,4% من جملة اعتمادات البرنامج و يفسر ذلك بحجم اعتمادات الإستثمارات المباشرة المقدرة بـ 63239 أد وهي موظفة بالأساس لإنجاز:

- مواصلة هيئة 760 كلم من المسالك الريفية المرسمة بميزانيتي 2010 و 2011،
- الإنطلاق في هيئة 1774 كلم من المسالك الريفية المرسمة بميزانيتي 2011 و 2012،
- مواصلة تعييد 683,2 كلم من المسالك الريفية المرسمة سنة 2013.

### البرنامج الفرعي 4.1: الصيانة

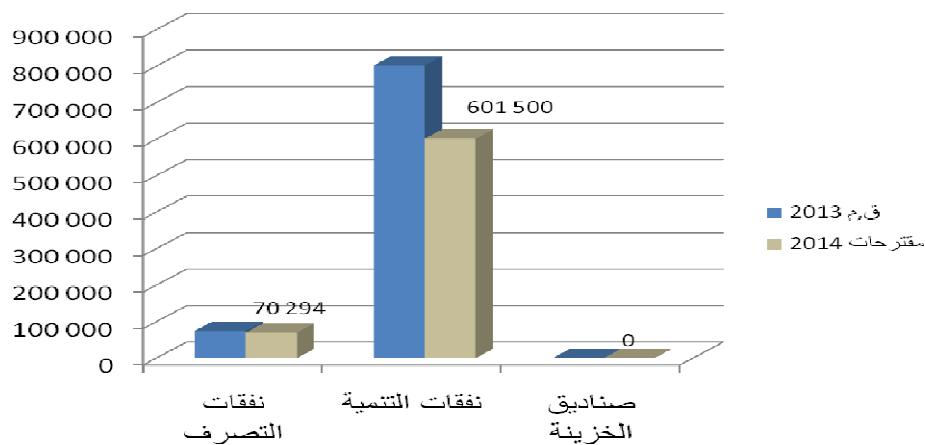
تمثل الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي "الصيانة" نسبة 36,9% من جملة اعتمادات البرنامج و يفسر ذلك بحجم اعتمادات الإستثمارات المباشرة المقدرة بـ 248144 أد و التي تمثل 72,54% من إعتمادات هذا البرنامج الفرعي وهي موظفة بالأساس لإنجاز الأنشطة التالية:

- الصيانة الدورية لشبكة الطرقات المرقمة،
- تدعيم المسالك الريفية وقد بدأ العمل بهذا البرنامج منذ سنة 2012 (الميزانية التكميلية) وهو يتمثل في الصيانة الكبرى للمسالك في حين أن الصيانة العادلة تنجز على ميزانية التصرف (العنوان الأول)،
- معالجة البعض من نقاط تكرار الحوادث التي تعد 33 نقطة و إصلاح أضرار الفياضنان و الإنزالات و تعد 245 نقطة و التي شهدتها البلاد خلال 2011 و 2012.

تطور ميزانية البرنامج 1 "الجسور والطرق" 2013 – 2014  
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

| تطور إع دفع 2014 - 2013 |          | مقترنات 2014 |           | ق.م 2013 | إنجازات 2012 | النفقات   |
|-------------------------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|---|
| النسبة                  | المبلغ   | دفع          | تعهد      |          |              |   |
| -6%                     | -4 608   | 70 294       | 70 294    | 74 901   | 71 552       | نفقات التصرف  |
| -7%                     | -2 711   | 33 655       | 33 655    | 36 365   | 34 801       | التأجير العمومي   |
| -5%                     | -1 897   | 36 639       | 36 639    | 38 536   | 36 751       | وسائل المصالح   |
| ---                     | 0        | 0            | 0         | 0        | 0            | التدخل العمومي  |
| -25%                    | -200 400 | 601 500      | 1 100 650 | 801 900  | 672 552      | نفقات التنمية   |
| -25%                    | -195 000 | 600 000      | 1 099 150 | 795 000  | 573 836      | الاستثمارات المباشرة                                      |
| -19%                    | -105 000 | 445 000      | 546 900   | 550 000  | 330 000      | على موارد الميزانية                                       |
| -37%                    | -90 000  | 155 000      | 552 250   | 245 000  | 243 836      | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| -78%                    | -5 400   | 1 500        | 1 500     | 6 900    | 98 716       | التمويل العمومي   |
| -78%                    | -5 400   | 1 500        | 1 500     | 6 900    | 98 716       | على موارد الميزانية                                       |
| ---                     | 0        | 0            | 0         | 0        | 0            | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| ---                     | 0        | 0            | 0         | 0        | 1 796        | صناديق الخزينة  |
| -23%                    | -205 007 | 671 794      | 1 170 944 | 876 801  | 745 900      | المجموع العام للبرنامج 1<br>بدون الموارد الذاتية للمؤسسات |



قدرت إعتمادات الدفع لبرنامج الجسور و الطرقات لسنة 2014 بـ: 671 794 أذ موزعة بين الاستثمارات المباشرة بنسبة 89,3% و نفقات التصرف بنسبة 10,5% والتمويل العمومي .%0,2

و تجدر الإشارة إلى تسجيل انخفاض في ميزانية البرنامج بنسبة 34 % (دون اعتبار التمويل العمومي) و ذلك مقارنة بقانون المالية لسنة 2013.

- إعتمادات مخصصة للتأجير العمومي : انخفاض بـ7%
- إعتمادات المخصصة لوسائلصالح : انخفاض بـ5%
- إعتمادات الاستثمارات : انخفاض بـ28%

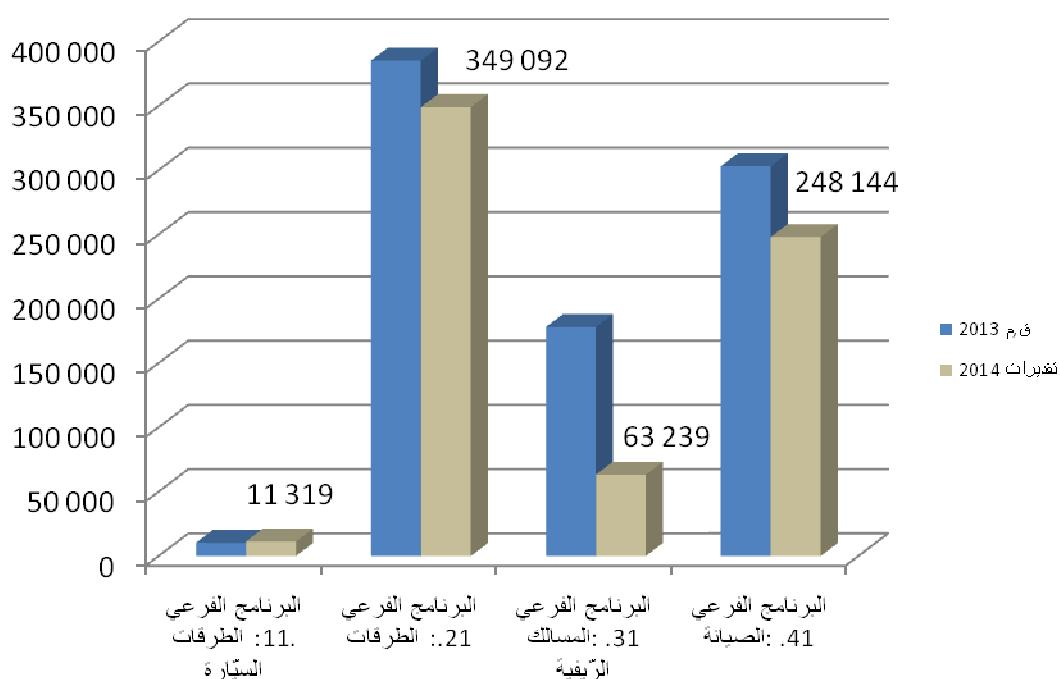
### 2.3 تقديم ميزانية البرامج الفرعية

#### تطور ميزانية البرنامج 1 "الجسور والطرقات" 2013-2014

#### التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

| النسبة      | المبلغ          | تطور اع دفع 2014-2013 |                  | ق.م 2013       | إنجازات 2012   | النفقات                             |
|-------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
|             |                 | دفع                   | تعهد             |                |                |                                     |
| 10%         | 989             | 11 319                | 11 319           | 10 330         | 104 267        | البرنامج الفرعى 11: الطرقات السيارة |
| -9%         | -36 202         | 349 092               | 737 942          | 385 294        | 376 009        | البرنامج الفرعى 21: الطرق           |
| -64%        | -114 790        | 63 239                | 265 789          | 178 029        | 130 932        | البرنامج الفرعى 31: المسالك الريفية |
| -18%        | -55 004         | 248 144               | 155 894          | 303 148        | 134 692        | البرنامج الفرعى 41: الصيانة         |
| <b>-23%</b> | <b>-205 007</b> | <b>671 794</b>        | <b>1 170 944</b> | <b>876 801</b> | <b>745 900</b> | <b>المجموع</b>                      |



### 3.3 إطار النفقات على المدى المتوسط :

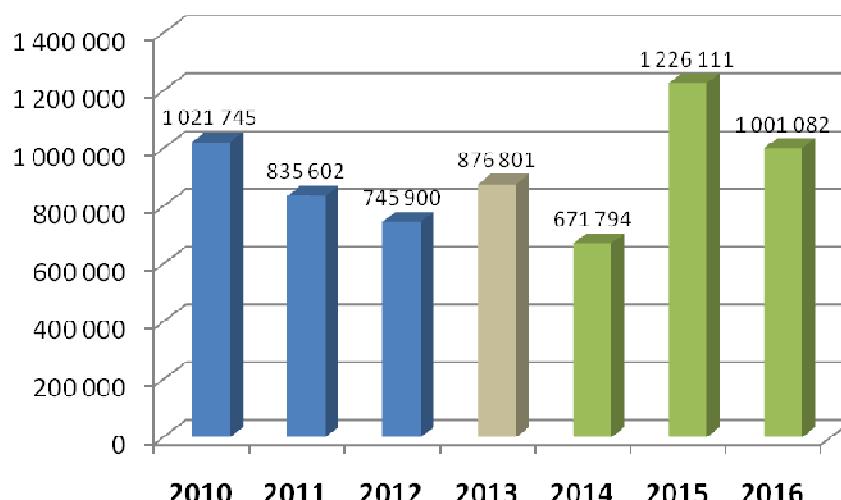
إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 1 "الجسور والطرقات"

التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

| تقديرات   |           |         | ق.م     | إنجازات |         |           | نفقات   |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---|
| 2016      | 2015      | 2014    |         | 2013    | 2012    | 2011      |   |
| 78 982    | 74 511    | 70 294  | 74 901  | 71 552  | 69 022  | 66 562    | نفقات التصرف  |
| 37 814    | 35 674    | 33 655  | 36 365  | 34 801  | 30 295  | 27 678    | التأجير العمومي   |
| 41 168    | 38 837    | 36 639  | 38 536  | 36 751  | 38 727  | 38 884    | وسائل المصالح   |
| 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | التدخل العمومي  |
| 922 100   | 1 151 600 | 601 500 | 801 900 | 672 552 | 762 943 | 940 068   | نفقات التنمية   |
| 920 400   | 1 150 000 | 600 000 | 795 000 | 573 836 | 562 943 | 595 218   | الاستثمارات المباشرة  |
| 523 700   | 650 500   | 445 000 | 550 000 | 330 000 | 393 603 | 376 085   | على موارد الميزانية   |
| 396 700   | 499 500   | 155 000 | 245 000 | 243 836 | 169 340 | 219 133   | على القروض الخارجية الموظفة                                   |
| 1 700     | 1 600     | 1 500   | 6 900   | 98 716  | 200 000 | 344 850   | التمويل العمومي   |
| 1 700     | 1 600     | 1 500   | 6 900   | 98 716  | 200 000 | 344 850   | على موارد الميزانية   |
| 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | على القروض الخارجية الموظفة                                   |
| 0         | 0         | 0       | 0       | 1 796   | 3 637   | 15 115    | صناديق الخزينة  |
| 1 001 082 | 1 226 111 | 671 794 | 876 801 | 745 900 | 835 602 | 1 021 745 | المجموع العام للبرنامج عدد 1<br>بدون الموارد الذاتية للمؤسسات |

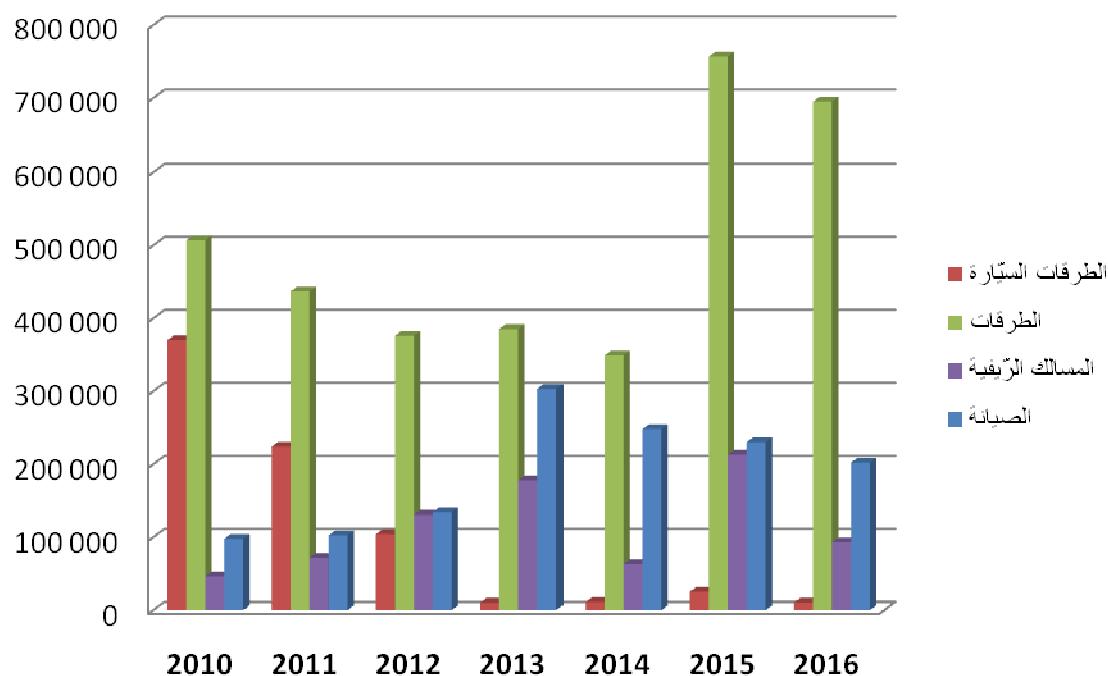
المجموع العام للبرنامج عدد 1 بدون الموارد الذاتية للمؤسسات



إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 1 "الجسور والطريقات"  
التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

| تقديرات          |                  |                | ق.م 2013       | إنجازات        |                |                  | النفقات          |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 2016             | 2015             | 2014           |                | 2012           | 2011           | 2010             |                  |
| 10 558           | 25 538           | 11 319         | 10 330         | 104 267        | 224 217        | 370 114          | الطرق السّيارة   |
| 695 113          | 757 000          | 349 092        | 385 294        | 376 009        | 436 735        | 507 093          | الطرق            |
| 93 144           | 213 141          | 63 239         | 178 029        | 130 932        | 72 107         | 46 556           | المسالك الريفيّة |
| 202 266          | 230 432          | 248 144        | 303 148        | 134 692        | 102 543        | 97 982           | الصيانة          |
| <b>1 001 081</b> | <b>1 226 111</b> | <b>671 794</b> | <b>876 801</b> | <b>745 900</b> | <b>835 602</b> | <b>1 021 745</b> | <b>المجموع</b>   |



## بطاقات مؤشرات قيس الأداء

لبرنامج الجسور والطرقات

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.1

تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لتقدير دراسة الطرقات السيارة.

تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013.

### I - الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الجسور والطرقات.
2. البرنامج الفرعى الذي يرجع إليه المؤشر: الطرقات السيارة.
3. المدى الذي يرجع إليه المؤشر: تطور شبكة الطرقات السيارة
4. تعريف المؤشر: يخص هذا المؤشر تقدم دراستي مشروع إصال الطريق السيارة إلى ولايات القิروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة (390 كم) والطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية (80 كم).
5. نوع المؤشر: منتوج.
6. التفريعات: المصاலح المركزية لوزارة التجهيز والبيئة (وحدة انجاز مشاريع الطرقات السيارة).

### II - قراءة في نتائج المؤشر:

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

| التقديرات |      |      | توقعات 2013 | إنجازات 2012 | الدورية | الوحدة | مؤشر قيس الأداء   |
|-----------|------|------|-------------|--------------|---------|--------|---|
| 2016      | 2015 | 2014 |             |              |         |        |   |
| -         | 100  | 60   | 40          | 20           | سنة     | %      | النسبة التراكمية لتقدير دراسة الطرقات السيارة   |
| -         | 100  | 80   | 60          | 40           | سنة     | %      | النسبة التراكمية لتقدير دراسة مشروع إصال الطريق السيارة إلى ولايات القิروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة (390 كم) |
| -         | 100  | 40   | 20          | 0            | سنة     | %      | النسبة التراكمية لتقدير دراسة الطريق السيارة بوسالم - الحدود الجزائرية (80 كم)                                  |

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

- طول الطرقات السيارة المراد بلوغها هي مجموع طول الطرقات السيارة بقصد الاستغلال مع طول الطرقات السيارة بقصد الانجاز مع طول الطرقات السيارة بقصد الدراسة = 1250 كم.
- نسبة تقدم دراسة الطرقات السيارة تخص مشروع إصال الطريق السيارة إلى ولايات القิروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة (390 كم) والطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية (80 كم).

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

- دراسة إصال الطريق السيارة إلى ولايات القิروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة،
- دراسة الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية.

III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: مصدر إداري.
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: طريقة إدارية.
3. المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية: وحدة انجاز مشاريع الطرقات السيارة.
4. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس
5. طريقة احتساب المؤشر: معدل النسبة التراكمية لتقديم دراسة مشروع إصال الطريق السيارة إلى ولايات القิروان وسيدي بوزيد و القصرين وقفصة والنسبة التراكمية لتقديم الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية.
6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر): لا شيء

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة تحرير حوزة الطرقات السيارة.

تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013.

I - الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: الجسور والطرقات.
2. البرنامج الفرعى الذي يرجع اليه المؤشر: الطرقات السيارة.
3. المدى الذي يرجع اليه المؤشر: تطور شبكة الطرقات السيارة.
4. تعريف المؤشر: يخص هذا المؤشر تقدم تسوية الوضعيات العقارية لمالكي القطع المتواجدة بحوزة الطرقات السيارة بالموافقة والمصالحة أو عن طريق استصدار أوامر انتزاع وقضايا للتحوّز (بعد إتمام جلسات لجان الاستقصاء والمصالحة).
5. نوع المؤشر: منتج.
6. التفريعات: المصالح المركزية لوزارة التجهيز والبيئة (وحدة انجاز مشاريع الطرقات السيارة والإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والتزاعات).

II - قراءة في نتائج المؤشر:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| التقديرات |      |      | توقعات 2013 | إنجازات 2012 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                   |
|-----------|------|------|-------------|--------------|--------|-----------------------------------|
| 2016      | 2015 | 2014 |             |              |        |                                   |
| 40        | 35   | 29   | 25          | 21           | %      | نسبة تحرير حوزة الطرقات السيارة   |
| 3610      | 3112 | 2593 | 2255        | 1946         | هك     | مساحة حوزة الطريق السيارة المحررة |

مساحة الطريق السيارة المراد بلوغها = 8937 هك.

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- مساحة الطرقات السيارة المراد بلوغها هي مجموع مساحة الطرقات السيارة بقصد الاستغلال مع مساحة الطرقات السيارة بقصد الانجاز مع مساحة الطرقات السيارة بقصد الدراسة = 8937 هك.
- تتطلب أعمال تحرير حوزة مشاريع الطرقات السيارة تداخل العديد من الأطراف: وزارة التجهيز والبيئة ، ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري ، المصالح الجهوية بالنسبة للولايات المعنية (الولاية ، الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية والمعدميات والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية) و وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية (الإدارة العامة للاختبارات و الإدارة العامة للاقتناء و التحديد)، وزارة العدل و وزارة الداخلية و كثرة

إجراءات إدارية و قانونية (إنجاز الأمثلة و تحديد المسار، إنجاز الاختبارات على الميدان ، انعقاد عديد الجلسات للجان الاستقصاء والمصالحة ، إعداد أوامر انتزاع وإبرام عقود، رفع قضايا الاستعجالية للتحوز....)

3. أهم الأنشطة المرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- دراسة مشاريع الطرق السارية.
- إعداد أوامر الانتزاع وإبرام العقود
- إصدار قضايا للتحوز
- تحرير حوزة مشاريع الطرق السارية.

III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : مصدر إداري.
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: طريقة ادارية.
3. المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية: وحدة انجاز مشاريع الطرق السارية والإدارة العامة للشؤون العقارية القانونية والتزاعات.
4. تاريخ توفر المؤشر : شهر مارس
5. طريقة احتساب المؤشر: مساحة حوزة الطرق السارية المحررة / مساحة حوزة الطرق السارية المراد بلوغها.
6. تحديد أهم النتائج المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر): لا شيء

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 3.1.1.1.

تسمية المؤشر : نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة.

تاريخ تحين المؤشر : أكتوبر 2013.

### I - الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: الجسور و الطرقات.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: الطرقات السيارة.
3. الميدف الذي يرجع اليه المؤشر : تطور شبكة الطرقات السيارة.
4. تعريف المؤشر يخص هذا المؤشر تقدم انجاز أشغال الطرقات السيارة.
5. نوع المؤشر : منتوج.
6. التفريعات : المصالح المركزية لوزارة التجهيز والبيئة (وحدة انجاز مشاريع الطرقات السيارة) و شركة تونس الطرقات السيارة.

### II - قراءة في نتائج المؤشر:

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

| التقديرات |      |      | توقعات<br>2013 | إنجازات<br>2012 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                 |
|-----------|------|------|----------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| 2016      | 2015 | 2014 |                |                 |        |                                 |
| 52        | 46   | 41   | 36             | 29              | %      | نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة |
| 658       | 580  | 512  | 460            | 360             | كم     | طول الطرقات السيارة المنجزة     |

طول الطرقات السيارة المراد بلوغها = 1250 كم بحلول سنة 2037.

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

- طول الطرقات السيارة المراد بلوغها هي مجموع طول الطرقات السيارة بصدق الاستغلال مع طول الطرقات السيارة بصدق الانجاز مع طول الطرقات السيارة بصدق الدراسة = 1250 كم.
- طول الطرقات السيارة في طور الاستغلال = 360 كم،
- طول الطرقات السيارة في طور الانجاز = 225 كم (صفاقس - قابس 155 كم و وادي الزرقاء - بوسالم 70 كم)،
- طول الطرقات السيارة في طور بداية الانجاز = 195 كم (قابس - مدنين و مدنين- راس الجدير)،
- طول الطرقات السيارة في طور الدراسة = 470 كم (إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين و قفصة (390 كم) و الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم و الحدود الجزائرية (80 كم)).

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- انجاز الطريق السيارة المغاربية،
- ايصال الطريق السيارة الى ولايات القبروان، سيدي بوزيد، القصرين و قفصة،
- تحرير حوزة مشاريع الطرقات السيارة.

III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: مصدر إداري.
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: طريقة ادارية.
3. المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية: وحدة انجاز مشاريع الطرقات السيارة وشركة تونس الطرقات السيارة.
4. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس
5. طريقة احتساب المؤشر: طول الطرقات السيارة المنجزة / طول الطرقات السيارة المراد انجازها.
6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر): لا شيء

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.2.1

تسمية المؤشر: عدد المشاريع الكبرى التي تدخل حيز الاستغلال سنويا

تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

### I - الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الأول: الجسور و الطرقات
2. البرنامج الفرعى الذى يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعى 2: الطرقات
3. المىدى الذى يرجع إليه المؤشر: تعصير شبكة الطرقات المرقمة لتلاءم مع تطور حركة المرور
4. تعريف المؤشر: مشاريع انجاز محولات، مضاعفة طرقات أو منعرجات والتي تهم المحاور الطرقية الرئيسة سواء بتونس الكبرى أو المدن الداخلية بهدف تخفيف الضغط والإزدحام حتى نؤمن مستوى خدمة أحسن لمستعملى الطرقات
5. نوع المؤشر: منتج
6. التفرعات: جهوية

### II - قراءة في نتائج المؤشر:

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

| التقديرات |      |      | 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                                   |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|---|
| 2016      | 2015 | 2014 |      | 2012      | 2011 | 2010 |        |   |
| 13        | 13   | 9    | 5    | 4         | 3    | -    | عدد    | عدد المشاريع الكبرى التي تدخل حيز الاستغلال سنويا |

يبين الجدول عدد المشاريع المنجزة سنويا

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: هذه المشاريع تندمج ضمن استراتيجية القطاع التي تحرص على جعل البنية الأساسية تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية والإجتماعية ولكن يعرف انجازها تعثرا ناتجا أساسا عن تحرير الحوزة العقارية وأحيانا إشكالات فنية وأحيانا أخرى إشكالات متعلقة بالمقابلات وكذلك الضروف الأمنية التي عاشتها البلاد خلال 2011. فمن ضمن 52 مشروعًا مرسمة بالميزانية بين سنتي 2008 و 2012 وقع انجاز 3 مشاريع سنة 2011 و 4 سنة 2012 ويتوقع أن تدخل 9 مشاريع حيز الاستغلال سنة 2013 و 7 سنة 2014 و 11 سنة 2015 و 12 سنة 2016.

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

- التسريع في إجراءات اقتناء الأراضي وتحرير الحوزة قبل الشروع في الإنجاز
- توفير التمويل الخارجي لإنجاز بعض المشاريع (مضاعفة الطريق الوطنية 12 و الطريق الوطنية 4)
- التسريع في الدراسات بالنسبة لبعض المشاريع خاصة مشاريع تونس الكبرى

III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: إداري
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: وثائق إدارية - مخططات التنمية
3. المصالحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: إدارة البرمجة و متابعة المشاريع ووحدات انجاز المشاريع المولدة عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار أو البنك الإفريقي للتنمية وكذلك الإدارات الجهوية
4. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس
5. طريقة احتساب المؤشر : عدد المشاريع الكبرى التي تدخل حيز الاستغلال سنويا
6. تحديد أهم النتائج المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر): لا شيء

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.2.1

تسمية المؤشر: نسبة تجديد الشبكة المرقمة للطرق

تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

### I - الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الأول: الجسور و الطرق
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الثاني : الطرق
3. الميدف الذي يرجع إليه المؤشر : تعصير الشبكة المرقمة لتلاءم مع تطور حركة المرور
4. تعريف المؤشر : تهيئة الشبكة المرقمة للطرق بتوسيع الطريق إلى عرض يساوي أو يفوق 7 أمتار مع تحسين المقطع الطولي للطريق و تدعيم جزئي. وذلك حتى تستجيب لمتطلبات الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و كذلك تحسين مستوى الخدمة المستعملي الطرق.
5. نوع المؤشر : متوج
6. التفرعات: جهوية

### II - قراءة في نتائج المؤشر:

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

| التقديرات |      |      | 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                 |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|---------------------------------|
| 2016      | 2015 | 2014 |      | 2012      | 2011 | 2010 |        |                                 |
| 74,6      | 72,1 | 65,6 | 59,8 | 54,4      | -    | -    | نسبة   | نسبة تجديد الشبكة المرقمة للطرق |

إلى حد 2012 طول الطرق التي يفوق عرضها 7 أمتار 8129,5 كم وهو ما يعادل 54,4 % من جملة 14931,5 كم طرقات معبدة.

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: الوصول إلى إنجاز 1664,8 كم بحلول سنة 2016. وبالتالي يصبح طول الشبكة المرقمة التي يفوق عرضها 7 أمتار 11134,1 كم سنة 2016 أي نسبة .%74,6

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

- الحرص على إتماء الأشغال في آجال.
- الضغط على آجال تحرير الحوزة العقارية للطرق.

### III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: إداري
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: وثائق إدارية - مخططات التنمية
3. المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية: إدارة البرمجة و متابعة المشاريع وحدة انجاز المشاريع الطرقية

4. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس

5. طريقة احتساب المؤشر:

طول الطرقات المهيأة

الطول الجملي للشبكة المعبدة

6. تحديد أهم النتائج المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر): لا شيء

## بطاقة المؤشر

### رمز المؤشر : 3.2.2.1

تسمية المؤشر: عدد الجسور المنجزة

تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

#### I - الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: الأول: الجسور و الطرق
2. البرنامج الفرعى الذي يرجع اليه المؤشر: الثاني : الطرق
3. الميدف الذي يرجع اليه المؤشر: تعصير الشبكة المرقمة لتلائم مع تطور حركة المرور
4. تعريف المؤشر : إعادة انجاز المنشآت الفنية التي هي في حالة سيئة أو الضيقة التي لا تستجيب مع مستوى تهيئة الطريق بالإضافة إلى انجاز منشآت على مستوى النقاط المنخفضة أو الزرقاء. ويعنى هذا المؤشر بـ 48 جسرا مبرمج انجازها بالمخطلين 11 و 12 للتنمية.
5. نوع المؤشر : منتج
6. التفريعات : جهوية

#### II - قراءة في نتائج المؤشر:

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

| التقديرات |      |      | 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء    |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|--------------------|
| 2016      | 2015 | 2014 |      | 2012      | 2011 | 2010 |        |                    |
| 6         | 10   | 6    | 2    | 5         | 7    | -    | عدد    | عدد الجسور المنجزة |

يبين الجدول عدد الجسور المنجزة سنويا

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: هذه المشاريع تندمج ضمن استراتيجية القطاع التي تحرص على جعل البنية الأساسية تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية والإجتماعية ولكن يعرف انجازها تعثرا ناتجا أساسا عن تحرير الحوزة العقارية وأحيانا أخرى إشكالات متعلقة بالمقاولات وكذلك الضروف الأمنية التي عاشتها البلاد خلال 2011. فمن ضمن 25 جسرا مرسمة بميزانية بين سنتي 2008 و 2011 وقع انجاز 12 جسرا بين سنتي 2011 و 2012. بالإضافة إلى ذلك سترسم بميزانية 12 2014 جسرا وبميزانية 11 2015 جسرا أي مجموع 23 جسرا المرسومة بالمخطل الثاني عشر. ويتوقع أن تدخل 2 مشاريع حيز الإستغلال سنة 2013 و 6 سنة 2014 و 10 سنة 2015 و 6 سنة 2016.

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

- استكمال انجاز 25 وحدة المرسومة بالمخطل 11
- التسريع في إنهاء الدراسات لإعلان طلب العروض خلال 2014 بنسبة 121 وحدة بـ 12 ولاية المقترحة بميزانية .2014

#### III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : إداري
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : وثائق إدارية - مخططات التنمية
3. المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية : إدارة البرمجة و متابعة المشاريع و وحدة انجاز مشاريع هيئة الطرق الممولة عن طريق البنك الإفريقي للتنمية
4. تاريخ توفر المؤشر : شهر مارس
5. طريقة احتساب المؤشر : عدد الجسور المنجزة خلال السنة من ضمن 37 مرسمة بين ميزانيتي 2008 و 2014.
6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر) : لا شيء

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 4.2.2.1

تسمية المؤشر: نسبة تطوير الشبكة المرقمة للطرق إلى مستوى التعبيد

تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

### I - الخصائص العامة للمؤشر:

7. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الأول: الجسور و الطرق
1. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الثاني : الطرق
2. الميدل الذي يرجع إليه المؤشر: تعصير الشبكة المرقمة لتتلاءم مع تطور حركة المرور
3. تعريف المؤشر : الارتفاع بالشبكة المرقمة للطرق إلى مستوى التعبيد وذلك ببناء طرقات جديدة بطول 381,3 كلم كانت تمثل ثغرات في نسيج الشبكة المرقمة لتصل بحلول 2016 إلى 15312,8 كلم.
4. نوع المؤشر : منتج
5. التفريعات: جهوية

### II - قراءة في نتائج المؤشر:

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

| التقديرات |      |      | 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                                   |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|---|
| 2016      | 2015 | 2014 |      | 2012      | 2011 | 2010 |        |   |
| 78,8      | 77,9 | 77,4 | 77,1 | 76,8      | -    | -    | %      | نسبة تطوير الشبكة المرقمة للطرق إلى مستوى التعبيد |

إلى حد 2012 طول الطرق المعبدة 14931,5 كلم وهو ما يعادل 76,8% من جملة شبكة الطرق.

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: الارتفاع بالشبكة المرقمة إلى مستوى التعبيد حيث اشتمل المخطط 11 على 141 كلم بالإضافة إلى 39 كلم أي 180 كلم انطلق انجازها في 2012 ولكن تعرف بعض الصفقات تعملاً ناتجاً عن تحرير الحوز العقارية للطريق. سيشرع في انجاز 201,3 كلم خلال 2014 وذلك بعد امضاء اتفاقية القرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

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

- الحرص على اتمام الأشغال في الآجال;
- الحرص على اتمام دراسة 201 كلم من الطرق;
- الضغط على آجال تحرير الحوزة العقارية للطرق.

### III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: إداري
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: وثائق إدارية - مخططات التنمية

3. المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية : إدارة البرمجة و متابعة المشاريع و وحدة انجاز المشاريع  
الطرقية

4. تاريخ توفر المؤشر : شهر مارس

5. طريقة احتساب المؤشر :

الطول المعد

الطول الجملي للشبكة الطرق

6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر): لا شيء

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.3.3.1

تسمية المؤشر : النسبة التراكمية لتقدير انجاز تهيئة المسالك الريفية للمخطوطين 11 و 12

تاريخ تحين المؤشر : أكتوبر 2013

### I - الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الجسور و الطرق
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المسالك الريفية.
3. المدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرق المرقمة
4. تعريف المؤشر : نسبة تقدم انجاز أشغال 2524 كلم من المسالك الريفية (760 كلم مسجلة بالخط 11 مع 1014 كلم إضافية مع 750 مسجلة بالخط 12 للتنمية) وهو ما يمثل 5,07% من الطول الجملي للمسالك الريفية مما سيقلص من نسبة المسالك الترابية إلى 63,83%.
5. نوع المؤشر : منتج
6. التفرعات : جهوية

### II - قراءة في نتائج المؤشر:

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

| التقديرات |      |      | 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء   |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|---|
| 2016      | 2015 | 2014 |      | 2012      | 2011 | 2010 |        |   |
| 100       | 70   | 35   | 25   | 10        | -    | -    | %      | النسبة التراكمية لتقدير انجاز تهيئة المسالك الريفية للمخطوطين 11 و 12 |

طول المسالك التي يعنى بها هذا المؤشر هي 2524 كلم. انطلقت أشغال 760 كلم موزعة على 34 قسط بـ 23 ولاية بين شهري ديسمبر 2011 و جانفي 2012 و تعرف بعض الأقسام تعرضا في الإنجاز نتيجة مشاكل عقارية. أما 1014 كلم فمن مؤمل أن ينطلق إنجاز 19 قسما منها وهو ما يمثل حوالي 390 كلم في أواخر 2013 في حين بقية الطول مع 750 كلم فسينطلق في إنجازه خلال 2014.

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: يعود ضعف نسق الإنجاز إلى البحث عن التمويل الخارجي وبطء في إنجاز الدراسات

3. أهم الأنشطة المرتبطة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: الإسراع في إبرام اتفاقية القرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والإجتماعي للتمكن من الإنطلاق في إنجاز الأشغال في الآجال.

### III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : إداري
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : وثائق إدارية - مخطوطات التنمية
3. المصالحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية : وحدة إنجاز المشاريع الطرقبية

4. تاريخ توفر المؤشر : شهر مارس

5. طريقة احتساب المؤشر : طول المسالك المهيأة

الطول الجملي للمسالك المراد تهيئها

6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر) : لا شيء

## بطاقة المؤشر

### رمز المؤشر 1.4.4.1

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

تاريخ تحين المؤشر : أكتوبر 2013

#### ١- الخصائص العامة للمؤشر:

١. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر : البرنامج الأول: الجسور و الطرق
٢. البرنامج الفرعى الذي يرجع اليه المؤشر: البرنامج الفرعى 4: الصيانة
٣. الميدف الذي يرجع اليه المؤشر: صيانة شبكة الطرق المرقمة و المسالك الريفية بصورة دائمة و عملية.
٤. تعريف المؤشر: الصيانة العادية و الدورية للطرق المرقمة للمحافظة على المعد و توابعه في حالة حسنة و العناية بالتجهيزات الموجودة لتأمين سهولة إستعمال الطريق بشكل مريح و آمن.

٥. نوع المؤشر : منتوج

٦. التفرعيات : جهوي

#### ٢- قراءة في نتائج المؤشر:

##### ١. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| التقديرات   |             |             | 2013        | الإنجازات   |             |             | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                                   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---|
| 2016        | 2015        | 2014        |             | 2012        | 2011        | 2010        |        |   |
| <u>4,06</u> | <u>3,70</u> | <u>3,37</u> | <u>3,46</u> | <u>3,83</u> | <u>2,88</u> | <u>2,64</u> | أ.د    | معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من جملة الطرق        |
| 4,89        | 4,48        | 4,09        | 4,24        | 4,17        | 3,56        | 3,3         | أ.د    | معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من الطرق المعبدة     |
| 1,12        | 1,00        | 0,90        | 0,90        | 0,86        | 0,72        | 0,64        | أ.د    | معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من الطرق غير المعبدة |
| 79,3        | 72,1        | 65,5        | 67,3        | 65,7        | 56,0        | 51,1        | د.م    | الإعتمادات الخاصة بصيانة و استغلال الطرق المرقمة  |
| 19 506      | 19 481      | 19 456      | 19 431      | 19 418      | 19 418      | 19 371      | كلم    | الطول الجملي لشبكة الطرق المرقمة                  |
| 15 231      | 15 131      | 15 031      | 14 931      | 14 808      | 14 757      | 14 564      | كلم    | الطول المعبد لشبكة الطرق المرقمة                  |
| 4 275       | 4 350       | 4 425       | 4 500       | 4 609       | 4 661       | 4 807       | كلم    | الطول غير المعبد لشبكة الطرق المرقمة              |

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

تهدف صيانة الطرق المرقمة للمحافظة على المعبد و توابعه في حالة حسنة و العناية بالتجهيزات الموجودة لتأمين سهولة إستعمال الطريق بشكل مريح و آمن .

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

- المحافظة على الحالة الحسنة للمعبد و توابعه من حيث إصلاح القارعة على كامل شبكة الطرق المعددة، مسح الحواشي ، إزالة الأعشاب و جهراً مجاري المياه ، شحن الحواشي، صيانة المنشآت الفنية و المائية و تركيز علامات الطرق و التشيري الأفقي، وضع العلامات الكيلومترية و علامات المنعرج و زلاقات الأمان، إزالة الرمال على طرقات جهات الجنوب و معالجة النقاط السوداء و الزرقاء ،
- تجديد التغليف السطحي والتغليف بالخرسانة الإسفلтиة للطرق التي تتطلب التدخل وتغليف حواشي الطرق التي يفوق عرضها 7 أمتاراً،
- المحافظة على الحالة الحسنة للتجهيزات الموجودة على الطرق من ذلك التنوير العمومي، الأضواء المنظمة لحركة المرور، الجسر المتحرك ببتررت، أنفاق باب سعدون و باب سوبقة ، جسر رادس حلق الوادي وبطاحات جربة.

## III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: الإدارات الجهوية للتجهيز
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقارير، مراسلات، زيارات ميدانية.
3. المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية: إدارة استغلال و صيانة الطرق.(السيّدة فاطمة ضميم)
4. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس

$$(م.ك.1 \times ط.ش.ط.م) + (م.ك.2 \times ط.ش.ط.غ.م)$$

5. طريقة احتساب المؤشر: م.ك = ط.ش.ط

6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر): لا شيء

### المصطلحات:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| $\frac{م.ك.1}{ط.ش.ط.م}$       | م.ك.1: معدل كلفة صيانة واستغلال الكلم الواحد من الطرق المعددة      |
| $\frac{م.ك.2}{ط.ش.ط.م}$       | م.ك.2: معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من الطرق غير المعددة           |
| $\frac{م.ك.}{ط.ش.ط.م}$        | م.ك: معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من الطرق (المعددة + غير المعددة) |
| $\frac{ك.ص.ط.م}{ك.ص.ط.غ.م}$   | ك.ص.ط.م: كلفة صيانة الطرق المعددة                                  |
| $\frac{ك.ص.ط.غ.م}{ط.ش.ط.م}$   | ك.ص.ط.غ.م: كلفة صيانة الطرق غير المعددة                            |
| $\frac{ك.ص.ط.غ.م}{ط.ش.ط.غ.م}$ | ك.ص.ط.غ.م: كلفة صيانة الطرق (المعددة + غير المعددة).               |
| $\frac{ط.ش.ط.م}{ط.ش.ط.غ.م}$   | ط.ش.ط.م: طول شبكة الطرق المعددة                                    |
| $\frac{ط.ش.ط.غ.م}{ط.ج.ش.ط}$   | ط.ش.ط.غ.م: طول شبكة الطرق غير المعددة                              |
| $\frac{ط.ش.ط.غ.م}{ط.ج.ش.ط}$   | ط.ج.ش.ط: الطول الجملي لشبكة الطرق.                                 |

## بطاقة المؤشر

### رمز المؤشر 2.4.4.1

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

تاريخ تحين المؤشر : أكتوبر 2013

#### ١- الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر : البرنامج الأول: الجسور و الطرق
2. البرنامج الفرعى الذي يرجع اليه المؤشر : البرنامج الفرعى 4: الصيانة
3. المىدى الذى يرجع اليه المؤشر: صيانة شبكة الطرق المرقمة و المسالك الريفية بصورة دائمة و عملية.
4. تعريف المؤشر: تدعيم و صيانة المسالك الريفية للمحافظة على سهولة إستعمال الطريق بشكل مريح و آمن
5. نوع المؤشر: متوج
6. التغيرات: جهوي

#### ٢- قراءة في نتائج المؤشر:

##### ١. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| التقديرات |       |       | 2013  | الإنجازات |       |       | الوحدة | مؤشر قيس الأداء   |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------|---|
| 2016      | 2015  | 2014  |       | 2012      | 2011  | 2010  |        |   |
| 1,77      | 1,60  | 1,45  | 2,28  | 0,45      | 0,20  | 0,18  | أ.د    | معدل كلفة تدعيم وصيانة الكلم الواحد من شبكة المسالك الريفية |
| 5.37      | 4.94  | 4.55  | 7.25  | 1.43      | 0.652 | 0.61  | أ.د    | معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من المسالك الريفية المعبدة     |
| 0.15      | 0.14  | 0.12  | 0.19  | 0.04      | 0.016 | 0.015 | أ.د    | معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من المسالك الريفية غير المعبدة |
| 89,5      | 81,0  | 73,5  | 115   | 22,3      | 9,7   | 9     | د.م    | الاعتمادات الخاصة بتدعم و صيانة المسالك الريفية             |
| 50507     | 50507 | 50507 | 50507 | 49988     | 49696 | 49696 | كلم    | الطول الجملي لشبكة المسالك الريفية                          |
| 15664     | 15414 | 45161 | 14914 | 14628     | 13983 | 13883 | كلم    | الطول المعبد لشبكة المسالك الريفية                          |
| 34843     | 35093 | 35343 | 35593 | 35360     | 35713 | 35813 | كلم    | الطول غير المعبد لشبكة المسالك الريفية                      |

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

هدف تدعيم و صيانة المسالك الريفية للمحافظة على سهولة استعمال الطريق بشكل مريح وآمن .

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: الإدارات الجبوية للتجهيز

2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقارير، مراسلات، زيارات ميدانية.

3. المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية: إدارة استغلال و صيانة الطرق.(السيدة فاطمة ضميد)

4. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس

$$(م.ك.1 \times ط.ش.م.ر.م) + (م.ك.2 \times ط.ش.م.ر.غ.م)$$

5. طريقة احتساب المؤشر:

$$\text{ط.ج.ش.م.ر}$$

6. تحديد أهم النتائج المتعلقة بالمؤشر: لا شيء

المصطلحات:

ك.ص.م.ر.م

$$= \frac{\text{م.ك.1}}{\text{ط.ش.م.ر.م}}$$

م.ك.1 : معدل كلفة صيانة واستغلال الكلم الواحد من المسالك الريفية المعبدة

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

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

ك.ص.م.ر.م: كلفة صيانة المسالك الريفية المعبدة

ك.ص.م.ر.غ.م

$$= \frac{\text{م.ك.2}}{\text{ط.ش.م.ر.غ.م}}$$

ك.ص.ط : كلفة صيانة المسالك الريفية غير المعبدة + غير المعبدة).

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

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

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

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.4.4.1

تسمية المؤشر:

النسبة التراكمية لتقديم إنجاز معالجة النقاط المحددة (أماكن تكرار الحوادث وأضرار فيضانات 2011-2012)

تاريخ تحين المؤشر : أكتوبر 2013

### ١- الخصائص العامة للمؤشر:

١. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الأول: الجسور و الطرق
٢. البرنامج الفرعى الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعى 4: الصيانة
٣. الميدف الذي يرجع إليه المؤشر: صيانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الريفية بصورة دائمة و عملية.
٤. تعريف المؤشر: معالجة النقاط المحددة تمثل في معالجة أماكن تكرار الحوادث وإصلاح أضرار الفيضانات وإنزالقات أرضية.
٥. نوع المؤشر: متوج
٦. التفرعات: جهوي

### ٢- قراءة في نتائج المؤشر:

#### ١. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| التقديرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء  |
|-----------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|--|
| 2016      | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |  |
| --        | 100  | 76   | 35          | 9         | --   | --   | %      | النسبة التراكمية لتقديم إنجاز معالجة النقاط المحددة (أماكن تكرار الحوادث وأضرار فيضانات 2012-2011) |
| --        | 66   | 116  | 71          | 25        | --   | --   | عدد    | عدد النقاط المنجزة سنويا   |
| --        | 278  | 212  | 96          | 25        | --   | --   | عدد    | العدد التراكمي للنقاط المنجزة  |

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

معالجة النقاط المحددة تمثل في معالجة النقاط السوداء وهي أماكن تكرار الحوادث والتي تعد 33 نقطة لتحسين السلامة المرورية ومعالجة النقاط الزرقاء وهي أماكن أضرار الفيضانات وإنزالقات الأرضية التي لحقت بشبكي الطرقات و المسالك الريفية خلال سنتي 2011 و 2012 والتي تعد 245 نقطة.

٣. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: معالجة أماكن تكرار الحوادث وإصلاح أضرار الفيضانات، تتولى الإدارة العامة للجسور و الطرق:

- دراسة وإنجاز مشاريع خاصة بالسلامة المرورية على أجزاء الطرقات التي تعتبر أماكن تكرار الحوادث
- إصلاح أضرار الفيضانات لتأمين حركة مرور متواصلة لمستعملي الطريق.

III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية**: الإدارات الجهوية المعنية
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية**: تقارير، مراسلات، زيارات ميدانية.
3. **المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية**: إدارة استغلال وصيانة الطرقات.(السيدة فاطمة ضميد)
4. **تاريخ توفر المؤشر** : شهر مارس
5. **طريقة احتساب المؤشر** : العدد التراكمي للنقاط المنجزة سنويا

العدد الجملي للنقاط

6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر** (حدود المؤشر): لا شيء

## II. البرنامج 2

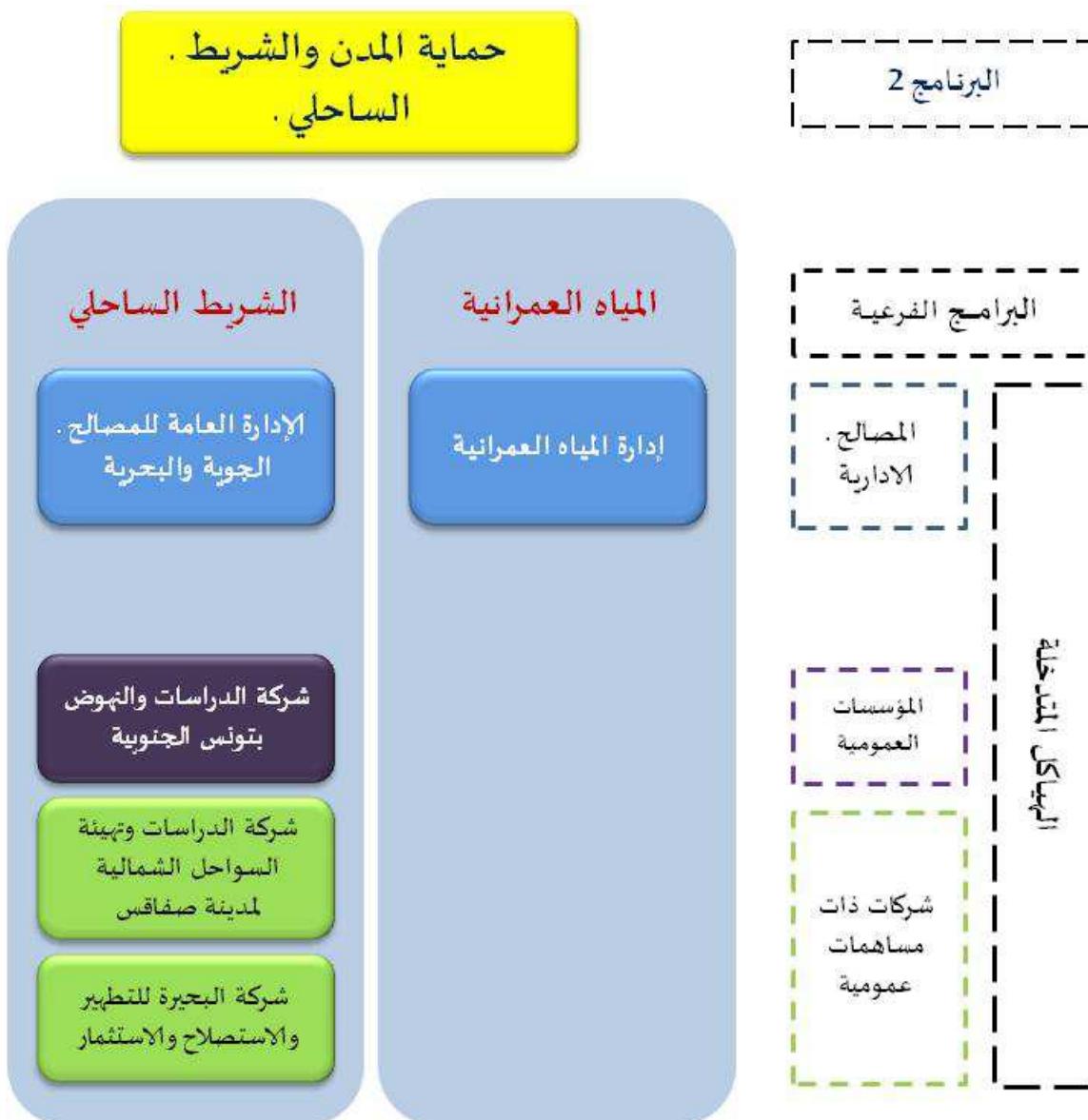
### حماية المدن والشريط الساحلي

#### 1. تقديم البرنامج



| المؤشرات  | الأهداف   | مسؤول البرنامج   |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ عدد صفقات الدراسات</li> <li>▪ طول المنشآت المنجزة</li> <li>▪ عدد المشاريع المنجزة لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات</li> </ul> | <p>الهدف 1.2 : التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية</p> | <b>السيد مصطفى الزين</b><br>مدير المياه العمرانية<br>الميزانية:                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ طول المنشآت التي تم جهراها وتنظيفها</li> <li>▪ عدد المنشآت المائية التي تم تدعيمها وترميمها</li> </ul>                                   | <p>الهدف 2.2 : ضمان وظيفية منشآت الحماية من الفيضانات</p>   | اعتمادات الدفع بحسب ألف دينار<br><b>43 050</b>   المبلغ :<br><b>% 4.0</b>   النسبة : |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ طول الشريط الساحلي المعنى بإعادة التحديد</li> </ul>  | <p>الهدف 3.2 : المحافظة على الملك العمومي البحري</p>  | <b>نفقات التصرف</b><br><b>2 400</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ عدد المشاريع المنجزة لحماية الشريط الساحلي من الانجراف</li> </ul>  | <p>الهدف 4.2 : حماية الشريط الساحلي والمنشآت من الانجراف</p>  | <b>نفقات التنمية</b><br><b>40 650</b><br><b>صناديق الخزينة</b><br><b>0</b>           |

## الهيكل المتدخلة في برنامج حماية المدن والشريط الساحلي



### 1.1 تقديم إستراتيجية البرنامج

تتمثل إستراتيجية مجال حماية المدن والشريط الساحلي أساسا في التدخل على المستويات التالية :

- الحماية القريبة وتمثل في إنجاز منشآت الحماية من الفيضانات على مشارف المدن والتجمعات السكنية أو داخلها.
- التخطيط على المدين القصير والمتوسط لإعداد الدراسات و إنجاز مشاريع لحماية المدن من الفيضانات و الشريط الساحلي من الإنجراف.
- ضمان وظيفية منشآت الحماية من الفيضانات

- تحديد و إعادة تحديد الملك العمومي البحري
- حماية المناطق الساحلية المهددة بالانجراف

#### i. الإشكاليات

بالرغم من النتائج التي تتوصّل إليها الإدارة سنويًا عبر إنجاز المشاريع وإعداد الدراسات إلا أن بعض الإشكاليات تعرّض في الكثير من الأحيان حسن سير هذه التدخلات مما يؤثّر سلبًا على مردوديتها وعلى الوصول إلى الأهداف المرجوة منها، وهي كالتالي :

- محدودية الموارد المالية، المادية والبشرية
- الإشكاليات العقارية خاصة على مستوى التحوز بمسار المنشآت المزمع إنجازها.
- محدودية المقاولات المتخصصة خاصة بالنسبة لحماية الشريط الساحلي من الانجراف
- تحويل شبكات مختلف المستلزمين العموميين التي تعترض مسار المشاريع

#### ii. المحاور الإستراتيجية

تشتمل مجالات برنامج حماية المدن والشريط الساحلي على المحاور الإستراتيجية التالية :

##### حماية المدن من الفيضانات :

- متابعة وإعداد دراسات واسغال مشاريع الحماية من الفيضانات.
- تعهد وصيانة منشآت حماية المدن من الفيضانات.

##### حماية الشريط الساحلي :

- تركيز وتجهيز المنشآت البحرية والمواني الترفيمية بصفة مباشرة.
- متابعة عمليات تحديد ومراجعة حدود الملك العمومي البحري وحمايته من الإعتداءات (الزحف العمراني).

#### iii. الأولويات

- تتمثل أولويات برنامج حماية المدن والشريط الساحلي في ما يلي :
- حماية المدن والشريط الساحلي المعرضة أكثر من غيرها للأخطار
  - جهروصيانة المنشآت لضمان وظيفتها
  - إبداء الرأي في مشاريع أمثلة الهيئة العمرانية والتقطیمات و رخص البناء لتلافي إنجاز بنایات بالمساحات المنخفضة والمهددة بالفيضانات
  - تحديد الملك العمومي البحري.

#### 2.1 تقديم البرامج الفرعية

- يتكون برنامج حماية المدن والشريط الساحلي من برامجتين فرعیین وهما كالتالي :
- حماية المدن من الفيضانات
  - حماية الشريط الساحلي من الانجراف

## البرنامج الفرعي حماية المدن من الفيضانات

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

- إعداد الدراسات لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات. وتمكن الدراسات المنجزة من برمجة مشاريع حماية المدن من الفيضانات وإبداء الرأي في مشاريع أمثلة الهيئة العمرانية والتقسيمات ورخص البناء وذلك لتلافي إنجاز بنيات بالمساحات المنخفضة والمهددة بالفيضانات.
- إنجاز مشاريع حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات. وتمثل المنشآت المنجزة في هذا الإطار في قنوات ومسيرات ذات خصائص فنية وأحجام مختلفة وحواجز حزامية على مشارف المدن وتهيئة مجاري المياه والأودية ذات الصلة ومنشآت مائية مختلفة
- جبر و تنظيف قنوات الحماية من الفيضانات ومجاري المياه والأودية ذات الصلة وذلك برفع الأتربة و التربسات المختلفة.
- صيانة و تدعيم منشآت الحماية من الفيضانات وذلك بترميم بعض المنشآت المائية وإضافة بعض المنشآت لتحسين وظيفية القنوات المنجزة

## البرنامج الفرعي حماية الشريط الساحلي:

يعمل هذا البرنامج الفرعي على القيام بالتدخلات الالزمة لحماية المنشآت والمناطق الساحلية الأكثر تعرضا للانجراف البحري ودعم وصيانة البنية الأساسية الساحلية ويتم ذلك من خلال القيام بالأنشطة التالية :

- عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري.
- عمليات تجزئة الأملك المحاذية للملك العمومي البحري.
- رفع المخالفات المرتكبة على الملك العمومي البحري بالتنسيق مع الإدارات الجهوية الساحلية.
- القيام بالدراسات الالزمة لصيانة المياكل والمنشآت البحريه .
- القيام بالدراسات الالزمة للمناطق والمنشآت المهددة بالانجراف البحري.
- تنفيذ أشغال الحماية الالزمة.

## 2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

### 1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء

تمثل الأهداف المؤمل تحقيقها بالنسبة لهذا البرنامج في ما يلي :

- التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية
- ضمان وظيفية منشآت الحماية من الفيضانات
- حماية الشريط الساحلي والمنشآت من الانجراف
- المحافظة على الملك العمومي البحري

**الهدف 1 : التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية**

- **تقديم الهدف** : تقوم إدارة المياه العمرانية سنويا بإعداد الدراسات وإنجاز عديد المشاريع بمختلف المدن والتجمعات السكنية المعرضة للفيضانات وذلك للتخفيف من حدة هذه الفيضانات.
- **مرجع الهدف** : حماية المدن من الفيضانات
- **تحليل المؤشر** :

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | إنجازات |      |      | الوحدة | الهدف 1:<br>التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض<br>الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|--------|---|
| 2016    | 2015 | 2014 |             | 2012    | 2011 | 2010 |        |   |
| 15      | 15   | 8    | 28          | 5       | 3    | 2    | عدد    | المؤشر 1.1.1.2 :<br>عدد صفقات الدراسات  |
| 32      | 30   | 30   | 28          | 31      | 15   | 9    | كلم    | المؤشر 2.1.1.2 :<br>طول المنشآت المنجزة   |
| 14      | 13   | 15   | 14          | 10      | 12   | 12   | عدد    | المؤشر 3.1.1.2 :<br>عدد المشاريع المنجزة لحماية المدن والتجمعات<br>السكنية من الفيضانات             |

**الهدف 2 : ضمان وظيفية منشآت الحماية من الفيضانات**

- **تقديم الهدف** : للحفاظ على مردودية المنشآت المنجزة و حتى تؤدي وظيفتها على أحسن وجه دون عوائق، تقوم الإدارة بإعداد برامج لصيانة و تعهد هذه المنشآت مع تحديد نوعية التدخل الواجب القيام به
- **مرجع الهدف** : حماية المدن من الفيضانات
- **تقديم المؤشرات و سلسلة النتائج الخاصة بها** :

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | إنجازات |      |      | الوحدة | الهدف 2:<br>ضمان وظيفية منشآت الحماية من الفيضانات              |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|--------|---|
| 2016    | 2015 | 2014 |             | 2012    | 2011 | 2010 |        |   |
| 1100    | 1000 | 950  | 850         | 800     | 500  | 400  | كلم    | المؤشر 1.2.1.2:<br>طول المنشآت التي تم جهراها وتنظيفها          |
| 450     | 400  | 350  | 300         | 250     | 200  | 180  | عدد    | المؤشر 2.2.1.2:<br>عدد المنشآت المائية التي تم تدعيمها وترميمها |

### الهدف 3 : المحافظة على الملك العمومي البحري

- تقديم الهدف : تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري و ذلك للمحافظة على ملكه العمومي
- مراجع الهدف : حماية الشريط الساحلي
- تقديم المؤشرات وسلسلة النتائج الخاصة بها :

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | إنجازات |      |      | الوحدة | الهدف 3:<br>المحافظة على الملك العمومي البحري               |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|--------|---|
| 2016    | 2015 | 2014 |             | 2012    | 2011 | 2010 |        |   |
| 40      | 15   | 15   | 16          | 16      | 40   | 0    | كلم    | المؤشر 1.3.2.2:<br>طول الشريط الساحلي المعنى بإعادة التحديد |

### الهدف 4 : حماية الشريط الساحلي والمنشآت من الانجراف

- تقديم الهدف : حماية المنشآت والمناطق الساحلية الأكثر تعرضا للانجراف البحري و ذلك ببرمجة عدة مشاريع سنويا للحد من ظاهرة الانجراف البحري و دعم و صيانة البنية الأساسية الساحلية.
- مراجع الهدف : حماية الشريط الساحلي
- تقديم المؤشرات وسلسلة النتائج الخاصة بها :

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | إنجازات |      |      | الوحدة | الهدف 4:<br>حماية الشريط الساحلي والمنشآت من الانجراف                     |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|--------|---|
| 2016    | 2015 | 2014 |             | 2012    | 2011 | 2010 |        |   |
| 7       | 6    | 5    | 7           | 5       | 5    | 8    | عدد    | المؤشر 1.4.2.2:<br>عدد المشاريع المنجزة لحماية الشريط الساحلي من الانجراف |

## 2.2 أهم الأنشطة المبرمجة تنفيذها لسنة 2014

بالنسبة للهدف التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية:

- القيام بإعلان طلب عروض بهم دراسات لحماية 8 مدن من الفيضانات ومتابعتها.
- القيام بإعلان طلب عروض بهم أشغال حماية 15 مدينة من الفيضانات
- متابعة تنفيذ أشغال حماية المدن من الفيضانات

بالنسبة للهدف ضمان وظيفية منشآت الحماية من الفيضانات :

- الإعلان عن طلب العروض لصيانة منشآت الحماية.
- حملات دورية واستثنائية لجهر المجاري وتنظيفها ورفع الأتربة والأوحال التي تراكم بعد سيلان المياه.
- تقليل الأعشاب وجهر الأودية التي لها صلة بمنشآت الحماية مع تعديل وتوسيع مجاريها لضمان سيلان المياه.
- إزالة فواضل البناء والفوائل المنزلية الملقاة داخل أو حدو منشآت الحماية

بالنسبة للهدف 3: المحافظة على الملك العمومي البحري

القيام بـ 3 عمليات تجزئة

بالنسبة للهدف 4: حماية الشريط الساحلي والمنشآت من الانجراف

ليست هناك أنشطة مبرمجة لسنة 2014 بالنسبة لهذا الهدف

### 3. ميزانية البرنامج وإطار النفقات على المدى المتوسط

#### 1.3 تقديم ميزانية البرنامج :

توزيع ميزانية البرنامج 2 "حماية المدن والشريط الساحلي" لسنة 2014

حسب البرامج وطبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

| المجموع       | حماية الشريط الساحلي | حماية المدن من الفيضانات | البرنامج الفرعى                      | نفقات |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>2 400</b>  | <b>1 012</b>         | <b>1 388</b>             | <b>نفقات التصرف</b>                  |       |
| 1 230         | 352                  | 878                      | التأجير العمومي                      |       |
| 1 170         | 660                  | 510                      | وسائل المصالح                        |       |
| 0             | 0                    | 0                        | التدخل العمومي                       |       |
| <b>40 650</b> | <b>5 650</b>         | <b>35 000</b>            | <b>نفقات التنمية</b>                 |       |
| <b>39 500</b> | <b>4500</b>          | <b>35000</b>             | <b>الاستثمارات المباشرة</b>          |       |
| 33 500        | 4 500                | 29 000                   | على موارد الميزانية                  |       |
| 6 000         | 0                    | 6 000                    | على القروض الخارجية الموظفة          |       |
| <b>1 150</b>  | <b>1150</b>          | <b>0</b>                 | <b>التمويل العمومي</b>               |       |
| 1 150         | 1 150                | 0                        | على موارد الميزانية                  |       |
| 0             | 0                    | 0                        | على القروض الخارجية الموظفة          |       |
| <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>صناديق الخزينة</b>                |       |
| <b>43 050</b> | <b>6 662</b>         | <b>36 388</b>            | <b>المجموع العام للبرنامج 2</b>      |       |
|               |                      |                          | <b>بدون الموارد الذاتية للمؤسسات</b> |       |

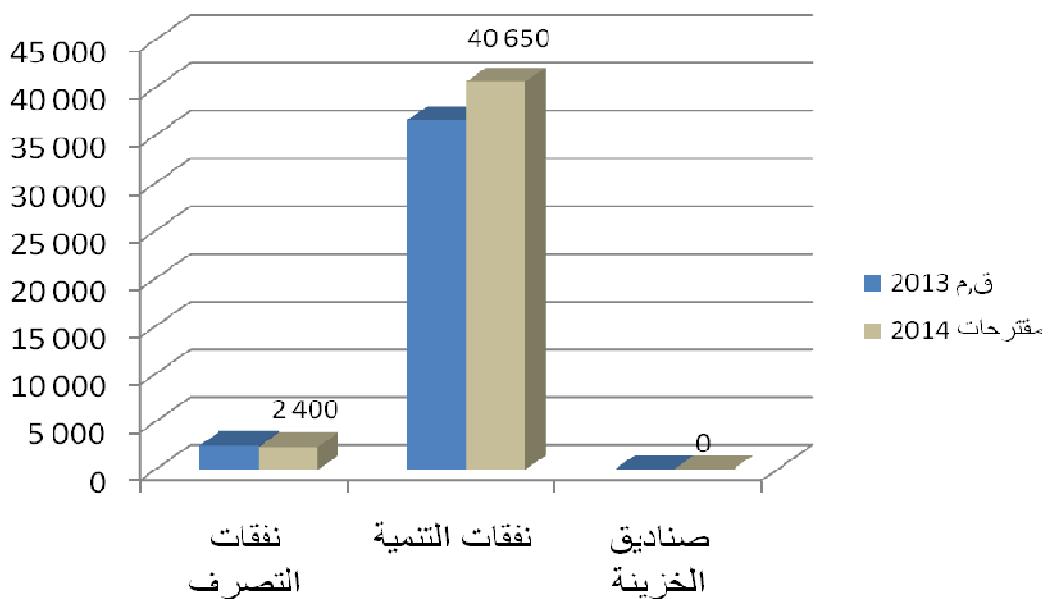


تطور ميزانية البرنامج 2 "حماية المدن والشريط الساحلي" 2013 – 2014

التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

| تطور اع دفع 2014 - 2013 |        | مقترنات 2014 |        | ق,م<br>2013 | إنجازات<br>2012 | النفقات   |
|-------------------------|--------|--------------|--------|-------------|-----------------|---|
| النسبة                  | المبلغ | دفع          | تعهد   |             |                 |   |
| -5%                     | -134   | 2 400        | 2 400  | 2 533       | 2 208           | نفقات التصرف  |
| -3%                     | -44    | 1 230        | 1 230  | 1 273       | 1 225           | التأجير العمومي   |
| -7%                     | -90    | 1 170        | 1 170  | 1 260       | 983             | وسائل المصالح   |
| ---                     | 0      | 0            | 0      | 0           | 0               | التدخل العمومي  |
| 11%                     | 4 070  | 40 650       | 29 740 | 36 580      | 17 847          | نفقات التنمية   |
| 13%                     | 4 420  | 39 500       | 28 590 | 35 080      | 16 047          | الاستثمارات المباشرة                                      |
| 4%                      | 1 220  | 33 500       | 28 090 | 32 280      | 15 906          | على موارد الميزانية                                       |
| 114%                    | 3 200  | 6 000        | 500    | 2 800       | 141             | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| -23%                    | -350   | 1 150        | 1 150  | 1 500       | 1 800           | التمويل العمومي   |
| -23%                    | -350   | 1 150        | 1 150  | 1 500       | 1 800           | على موارد الميزانية                                       |
| ---                     | 0      | 0            | 0      | 0           | 0               | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| ---                     | 0      | 0            | 0      | 0           | 0               | صناديق الخزينة  |
| 10%                     | 3 937  | 43 050       | 32 140 | 39 113      | 20 055          | المجموع العام للبرنامج 2<br>بدون الموارد الذاتية للمؤسسات |

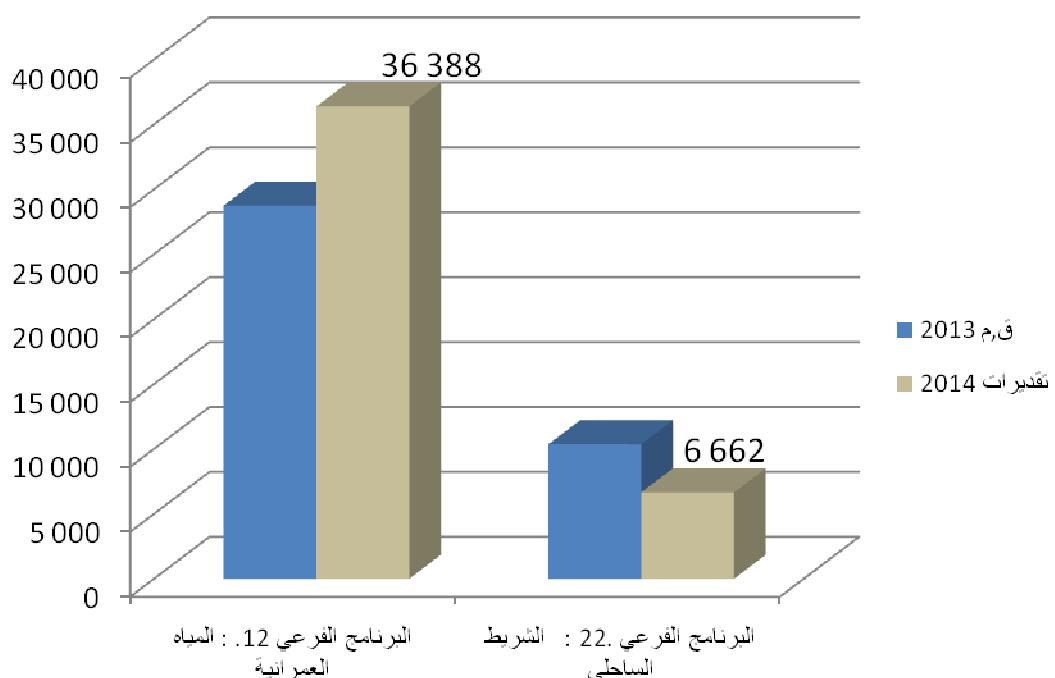


**تطور ميزانية البرنامج 2 "حماية المدن والشريط الساحلي"**

**التوزيع حسب البرامج الفرعية**

الوحدة : ألف دينار

| تطور إع دفع 2013 - 2014 |              | تقديرات 2014  |               | ق.م<br>2013   | إنجازات<br>2012 | النفقات                               |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| النسبة                  | المبلغ       | دفع           | تعهد          |               |                 |                                       |
| 27%                     | 7 639        | 36 388        | 28 478        | 28 749        | 15 631          | البرنامج الفرعي 1.2: المياه العمرانية |
| -36%                    | -3 702       | 6 662         | 3 662         | 10 364        | 4 424           | البرنامج الفرعي 2.2 : الشريط الساحلي  |
| <b>10%</b>              | <b>3 937</b> | <b>43 050</b> | <b>32 140</b> | <b>39 113</b> | <b>20 055</b>   | <b>المجموع</b>                        |



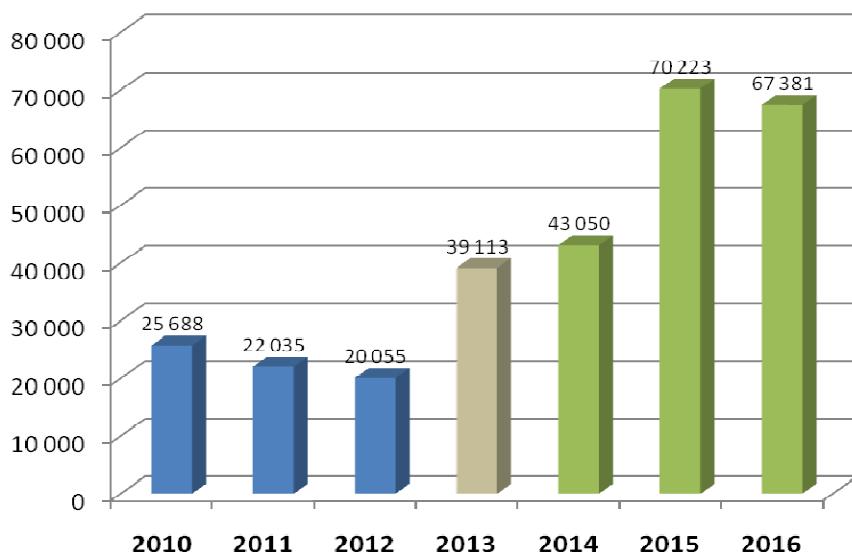
إطار النفقات على المدى المتوسط :

إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 2 "حماية المدن والشريط الساحلي"  
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

| تقديرات |        |        | ق.م<br>2013 | إنجازات |        |        | النفقات   |
|---------|--------|--------|-------------|---------|--------|--------|---|
| 2016    | 2015   | 2014   |             | 2012    | 2011   | 2010   |   |
| 2 631   | 2 523  | 2 400  | 2 533       | 2 208   | 2 092  | 1 985  | نفقات التصرف  |
| 1 381   | 1 303  | 1 230  | 1 273       | 1 225   | 1 085  | 994    | التأجير العمومي   |
| 1 250   | 1 220  | 1 170  | 1 260       | 983     | 1 007  | 991    | وسائل المصالح   |
| 0       | 0      | 0      | 0           | 0       | 0      | 0      | التدخل العمومي  |
| 64 750  | 67 700 | 40 650 | 36 580      | 17 847  | 19 943 | 23 703 | نفقات التنمية   |
| 63 500  | 66 500 | 39 500 | 35 080      | 16 047  | 18 943 | 22 683 | الاستثمارات المباشرة                                      |
| 38 500  | 41 500 | 33 500 | 32 280      | 15 906  | 18 552 | 22 683 | على موارد الميزانية                                       |
| 25 000  | 25 000 | 6 000  | 2 800       | 141     | 391    | 0      | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| 1 250   | 1 200  | 1 150  | 1 500       | 1 800   | 1 000  | 1 020  | التمويل العمومي   |
| 1 250   | 1 200  | 1 150  | 1 500       | 1 800   | 1 000  | 1 020  | على موارد الميزانية                                       |
| 0       | 0      | 0      | 0           | 0       | 0      | 0      | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| 0       | 0      | 0      | 0           | 0       | 0      | 0      | صناديق الخزينة  |
| 67 381  | 70 223 | 43 050 | 39 113      | 20 055  | 22 035 | 25 688 | المجموع العام للبرنامج 2<br>بدون الموارد الذاتية للمؤسسات |

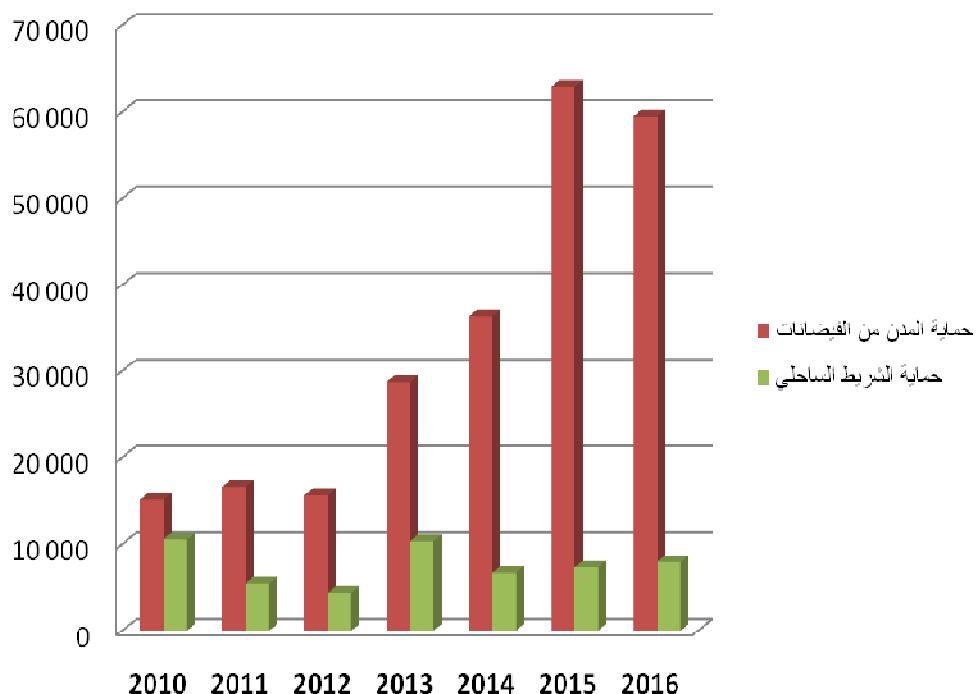
المجموع العام للبرنامج عدد 2 بدون الموارد الذاتية للمؤسسات



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

الوحدة : ألف دينار

| تقديرات       |               |               | ق.م 2013      | إنجازات       |               |               | النفقات                  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 2016          | 2015          | 2014          |               | 2012          | 2011          | 2010          |                          |
| 59 486        | 62 930        | 36 388        | 28 749        | 15 631        | 16 575        | 15 141        | حماية المدن من الفيضانات |
| 7 896         | 7 293         | 6 662         | 10 364        | 4 424         | 5 460         | 10 547        | حماية الشريط الساحلي     |
| <b>67 382</b> | <b>70 223</b> | <b>43 050</b> | <b>39 113</b> | <b>20 055</b> | <b>22 035</b> | <b>25 688</b> | <b>المجموع</b>           |



## بطاقات مؤشرات قيس الأداء

لبرنامج حماية المدن والشريط الساحلي

## بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر:** 1.1.1.2

**تسمية المؤشر:** عدد صفقات الدراسات

**تاريخ تحين المؤشر:** أكتوبر 2013

### ١- الخصائص العامة للمؤشر:

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** حماية المدن والشريط الساحلي
2. **البرنامج الفرعى الذي يرجع إليه المؤشر:** حماية المدن من الفيضانات
3. **المدى الذي يرجع إليه المؤشر:** التحكم في مياه السيان المتأنية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية
4. **تعريف المؤشر:** عدد الصفقات المبرمة مع مكاتب الدراسات لإعداد دراسات لحماية المدن من الفيضانات والتي تهدف خاصة إلى تحديد مختلف المنشآت المبرمجة خلال السنة المالية
5. **نوع المؤشر:** منتج
6. **التفريعات:** يتم التدخل بكامل ولايات الجمهورية

### II - قراءة في نتائج المؤشر:

#### ١. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| التقديرات |      |      | 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء    |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|--------------------|
| 2016      | 2015 | 2014 |      | 2012      | 2011 | 2010 |        |                    |
| 15        | 15   | 8    | 28   | 5         | 3    | 2    | عدد    | عدد صفقات الدراسات |

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

- بالنسبة للفترة الممتدة بين سنة 2010 و 2012 فإن عدد الصفقات المبرمجة تتراوح بين 2 و 5 علما وإن كل صفقة تهم دراسة 4 أو 5 مدن وبالتالي فإن عدد الدراسات المبرمجة في هذه الفترة تتراوح بين 18 و 19 دراسة نظراً لارتباطها بعدد مشاريع الأشغال المبرمجة والتي يتراوح عددها بين 12 و 18 مشروع وبالإمكانات البشرية المتوفرة لدى الإدارة.

- بالنسبة لسنة 2013 فهي تعتبر سنة استثنائية نظراً للظروف التي مرت بها البلاد ذلك أن عدد الطلبات التي وردت علينا لغرض حماية بعض المدن من الفيضانات قد تزايد وبالتالي ارتفع عدد الدراسات المبرمجة إلى 28 دراسة.

- أما بالنسبة لسنوي 2015 و 2016 فقد تم برمجة 15 دراسة وهو يعتبر المعدل السنوي العادي بالنسبة للإدارة.

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

- تجميع الطلبات الجهوية
- تحديد الأولويات.
- توفير الإمكانيات البشرية الازمة

### III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية**: يتم تجميع المعطيات الالزمة عن طريق ملف نوع word أو excel متوفرة بالإدارة.
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية**: مستند إداري
3. **المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية**: مصلحة الدراسات والتخطيط
4. **تاريخ توفر المؤشر**: شهر مارس
5. **طريقة احتساب المؤشر**: عدد الصفقات المبرمة
6. **تحديد أهم النتائج المتعلقة بالمؤشر** (حدود المؤشر): الإمكانيات البشرية المتوفرة لدى الإدارة.

## بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر:** 2.1.1.2

**تسمية المؤشر :** طول المنشآت المنجزة

**تاريخ تحين المؤشر :** أكتوبر 2013

### ١- الخصائص العامة للمؤشر:

١. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر :** حماية المدن و الشريط الساحلي
٢. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :** حماية المدن من الفيضانات
٣. **الميدف الذي يرجع إليه المؤشر :** التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية
٤. **تعريف المؤشر :** طول القنوات المنجزة في إطار مشاريع حماية المدن من الفيضانات والمتمثلة أساساً في قنوات مغطاة وغير مغطاة وحواجز ترابية.
٥. **نوع المؤشر :** مؤشر مت Wong
٦. **التفريعات :** يتم التدخل بكامل ولايات الجمهورية

### II - قراءة في نتائج المؤشر:

#### ١. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| التقديرات |      |      | 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء     |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|---------------------|
| 2016      | 2015 | 2014 |      | 2012      | 2011 | 2010 |        |                     |
| 32        | 30   | 30   | 28   | 31        | 15   | 9    | كلم    | طول المنشآت المنجزة |

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

يقدر معدل طول المنشآت المنجزة لكل مشروع بين 1.5 و 3 كم وبالتالي يرتبط طول المنشآت المنجزة لكل مشروع بعدد المشاريع المبرمجة سنويا

#### ٣. أهم الأنشطة المرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- المتابعة الجيدة للمشاريع
- فض الإشكالات التي تعرّض إنجاز المشروع (تحويل مختلف الشبكات وتحرير مسار المشروع..).

### III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

١. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية :** مصدر إداري
٢. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية :** مستندات إدارية
٣. **المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية :** مصلحة الأشغال
٤. **تاريخ توفر المؤشر :** شهر مارس
٥. **طريقة احتساب المؤشر :** طول القنوات
٦. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر):** توفير المعطيات الدقيقة نظراً لتوزيعها داخل مصالح الإدارة وأيضاً لتفاوت طول المنشآت حسب المشاريع

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.1.1.2

تسمية المؤشر: عدد المشاريع المنجزة لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات

تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

### I - الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: حماية المدن والشريط الساحلي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: حماية المدن من الفيضانات
3. الميدف الذي يرجع اليه المؤشر: التحكم في مياه السيلان المتامية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية
4. تعريف المؤشر: عدد المشاريع المبرمجة إنجازها لحماية المدن من الفيضانات والتي تشمل تهيئة الأودية بإنجاز العديد من المنشآت المائية (قناة مغطاة، قنال غير مغطاة...)
5. نوع المؤشر: مؤشر متعدد
6. التفرعات: يتم التدخل بكامل ولايات الجمهورية

### II - قراءة في نتائج المؤشر:

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

| التقديرات |      |      | 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء  |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|--|
| 2016      | 2015 | 2014 |      | 2012      | 2011 | 2010 |        |  |
| 14        | 13   | 15   | 14   | 10        | 12   | 12   | عدد    | عدد المشاريع المنجزة لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات |

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: يتم برمجة عدد مشاريع الأشغال وفقاً للإمكانات البشرية المتوفرة لدى الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار لحجم المشاريع.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- المتابعة الجيدة للمشاريع
- فض الإشكالات التي تعرّض إنجاز المشروع (تحويل مختلف الشبكات وتحرير مسار المشروع..)

### III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. مصدر ونوع المعلومات الأساسية: مصدر إداري
2. طريقة تجميع البيانات والمعلومات الأساسية: مستندات إدارية
3. المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية: مصلحة الأشغال
4. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس
5. طريقة احتساب المؤشر: عدد المشاريع
6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر): الإمكانيات البشرية المتوفرة

## بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر:** 1.2.1.2

**تسمية المؤشر:** طول المنشآت التي تم جهراها وتنظيفها

**تاريخ تحين المؤشر:** أكتوبر 2013

### I - الخصائص العامة للمؤشر:

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** حماية المدن والشريط الساحلي
2. **البرنامج الفرعى الذي يرجع إليه المؤشر:** حماية المدن من الفيضانات
3. **المىدى الذى يرجع إليه المؤشر:** ضمان وظيفية منشآت الحماية من الفيضانات
4. **تعريف المؤشر:** طول القنوات ومجاري المياه المنجزة في إطار حماية المدن من الفيضانات والتي تم جهراها وتنظيفها
5. **نوع المؤشر:** مؤشر منتج
6. **التغيرات:** يتم التدخل بكامل ولايات الجمهورية

### II - قراءة في نتائج المؤشر:

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

| التقديرات |      |      | 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                     |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|-------------------------------------|
| 2016      | 2015 | 2014 |      | 2012      | 2011 | 2010 |        |                                     |
| 1100      | 1000 | 950  | 850  | 800       | 500  | 400  | كلم    | طول المنشآت التي تم جهراها وتنظيفها |

2. **تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:** يتم تحديد تقديرات الانجازات الخاصة بهذا المؤشر حسب قيمة التواترات السنوية للأمطار وحسب الأولويات و الحالة التي تكون عليها المنشآت
3. **أهم الأنشطة المرمحة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

- تحديد أولويات التدخل
- توفير إمكانات البشرية والمادية الازمة

### III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية:** مصدر إداري
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية:** مستندات إدارية
3. **مصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية:** مصلحة الصيانة
4. **تاريخ توفر المؤشر:** شهر مارس
5. **طريقة احتساب المؤشر:** طول المنشآت
6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر):** الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة لدى الإدارة

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.1.2

تسمية المؤشر: عدد المنشآت المائية التي تم تدعيمها وترميمها

تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

### I - الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المدن والشريط الساحلي
2. البرنامج الفرعى الذي يرجع إليه المؤشر: حماية المدن من الفيضانات
3. المىدى الذى يرجع إليه المؤشر: ضمان وظيفية منشآت الحماية من الفيضانات
4. تعريف المؤشر: عدد المنشآت المائية المجزأة في إطار حماية المدن من الفيضانات والتي تم تدعيمها وترميمها
5. نوع المؤشر: مؤشر متوج
6. التغرييات: يتم التدخل بكامل ولايات الجمهورية

### II - قراءة في نتائج المؤشر:

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

| التقديرات |      |      | 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                              |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|--|
| 2016      | 2015 | 2014 |      | 2012      | 2011 | 2010 |        |  |
| 450       | 400  | 350  | 300  | 250       | 200  | 180  | عدد    | عدد المنشآت المائية التي تم تدعيمها وترميمها |

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: يتم تحديد تقديرات الانجازات الخاصة بهذا المؤشر حسب قيمة التواترات السنوية للأمطار وحسب الأولويات و الحالة التي تكون عليها المنشآت

3. أهم الأنشطة المرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تحديد أولويات التدخل
- توفير الإمكانيات البشرية والمادية الازمة

### III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: مصدر إداري
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: مستندات إدارية
3. المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية: مصلحة الصيانة
4. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس
5. طريقة احتساب المؤشر: عدد المنشآت
6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر): الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة لدى الإدارة

## بطاقة المؤشر

### رمز المؤشر: 1.3.2.2

تسمية المؤشر : طول الشريط الساحلي المعنى بإعادة التحديد

تاريخ تحين المؤشر : أكتوبر 2013

#### ١- الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : حماية المدن والشريط الساحلي
2. البرنامج الفرعى الذي يرجع إليه المؤشر : حماية الشريط الساحلي
3. المدى الذي يرجع إليه المؤشر : المحافظة على الملك العمومي البحري
4. تعريف المؤشر : طول الشريط الساحلي المعنى بإعادة التحديد
5. نوع المؤشر : متوسط
6. التفريعات: يتم التدخل بكامل الشريط الساحلي

#### ٢- قراءة في نتائج المؤشر:

##### ١. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| التقديرات |      |      | 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                          |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|--|
| 2016      | 2015 | 2014 |      | 2012      | 2011 | 2010 |        |  |
| 40        | 15   | 15   | 16   | 16        | 40   | 0    | كلم    | طول الشريط الساحلي المعنى بإعادة التحديد |

٢. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: أواخر سنة 2010 تمت المصادقة على اتفاقية مراجعة التحديد لكل من سباح أريانة وسلامان والساخلين وخنيس بحيث انطلقت الأشغال 2011 بخط حثيثة تمت خلالها مراجعة 40 كلم لا انه ونظرا للظروف التي مرت بها البلاد تراجعت مردودية العمل وتقلصت عمليات المراجعة إلى حدود 16 كلم ضد لذلك البناء الفوضوي على الشريط الساحلي والمشاكل التي اعترضت لجان التحديد من قبل بعض المواطنين وتواصلت نفس الإشكاليات في هذه السنة ونطمح إلى إتمام ما تم الاتفاق عليه بالاتفاقية المذكورة آنفا إلى مراجعة 30 كلم المتبقية خلال السنوات القادمة. وفي سنة 2016 ستتم برمجة مناطق جديدة وفقا للتغيرات المناخية والعمرانية في حدود 40 كلم.

##### ٣. أهم الأنشطة المرتبطة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: الحفاظ على الملك العمومي البحري

#### ٤- التفاصيل الفنية للمؤشر:

١. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: صدور أوامر التحديد
٢. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: بالتنسيق مع الإدارات الجهوية
٣. المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية: مصلحة الملك العمومي البحري والمصالح الجهوية
٤. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس
٥. طريقة احتساب المؤشر: طول المسافات المنجزة
٦. حدود المؤشر: الإمكانيات البشرية

## بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر:** 1.4.2.2

**تسمية المؤشر:** عدد المشاريع المنجزة لحماية الشريط الساحلي من الانجراف

**تاريخ تحين المؤشر:** أكتوبر 2013

### I - الخصائص العامة للمؤشر:

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** حماية المدن والشريط الساحلي
2. **البرنامج الفرعى الذي يرجع إليه المؤشر:** حماية الشريط الساحلي
3. **المدى الذي يرجع إليه المؤشر:** حماية الشريط الساحلي وصيانة المنشآت البحرية
4. **تعريف المؤشر:** عدد المشاريع بصدق الانجاز خلال السنة المعنية (المتوصلة والجديدة)
5. **نوع المؤشر:** متوسط
6. **التقييمات:** يتم التدخل بكامل الشريط الساحلي

### II - قراءة في نتائج المؤشر:

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

| التقديرات |      |      | 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء  |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|--|
| 2016      | 2015 | 2014 |      | 2012      | 2011 | 2010 |        |  |
| 7         | 6    | 5    | 7    | 5         | 5    | 8    | عدد    | عدد المشاريع المنجزة لحماية الشريط الساحلي من الانجراف |

2. **تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:** تم انجاز مشاريع حماية وتحديد المناطق الأكثر عرضة للانجراف

3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:** حماية الملك العمومي البحري من الانجراف

### III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية:** دراسات والطلبات الجهوية
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية:** بالتنسيق مع الإدارات الجهوية
3. **المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية:** الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية
4. **تاريخ توفر المؤشر:** شهر مارس
5. **طريقة احتساب المؤشر:** عدد المشاريع بصدق الانجاز
6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر):** الإمكانيات المادية

### III. البرنامج 3

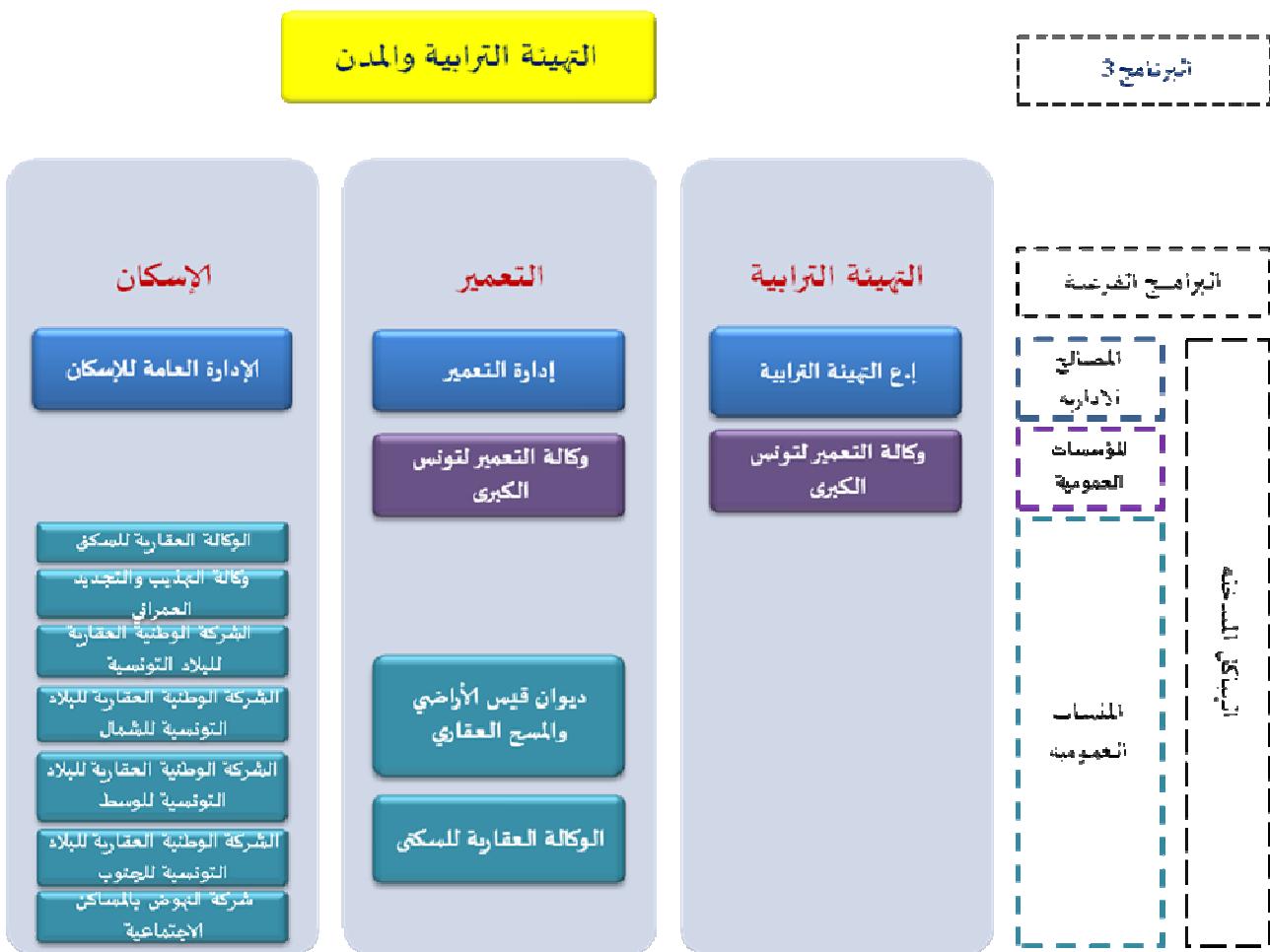
## الهيئة الترابية والمدن

### 1. تقديم البرنامج



| المؤشرات  | الأهداف   | مسؤول البرنامج   |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للهيئة والتنمية للولايات</li> <li>نسبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية المهيكلة</li> <li>عدد الخرائط الرقمية المنجزة على سلم 1/25000 في شكل قواعد بيانات</li> </ul> | <p>الهدف 1.3 تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة</p> | <b>السيد أحمد الكامل</b><br>المدير العام للهيئة الترابية<br>الميزانية:                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>عدد مراجعات أمثلة الهيئة العمرانية للبلديات</li> <li>نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القرورية بأمثلة هيئة عمرانية</li> <li>عدد خرائط المدن المنجزة</li> <li>عدد المسوحات الطبوغرافية المنجزة</li> </ul>                             | <p>الهدف 2.3 إعداد تخطيط عمراني مستدام للمدن والتجمعات الريفية</p>                      | اعتمادات الدفع بحسب ألف دينار<br>المبلغ: 303 024   النسبة: % 28.4   نفقات التصرف 8 113 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>عدد المساكن الاجتماعية المنجزة</li> <li>النسبة التراكمية لتعويض المساكن البدائية</li> <li>عدد المنتفعين من الصندوق الوطني لتحسين السكن</li> <li>النسبة التراكمية لتهذيب الأحياء الشعبية</li> </ul>                                       | <p>الهدف 3.3 تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد السكاني القائم</p>                     | نفقات التنمية 266 911   صناديق الخزينة 28 000  |

## المهام المتدخلة في برنامج الهيئة الترابية والمدن



### 1. تقديم استراتيجية البرنامج

يتميز ميدان الهيئة الترابية والتعهير والإسكان بتنوع المتدخلين على المجال الترابي من وزارات ومؤسسات عمومية ووكالات عقارية للهيئة وجماعات عمومية وباعثين عقاريين عموميين وخواص.

#### أ. الإشكاليات

رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال بروزت عدة إشكاليات سواء على مستوى التخطيط والتنمية بمختلف جهات البلاد أو على المستوى التنظيمي والتقطيعي والتنسيق بين المتدخلين في السياسات القطاعية وكذلك على

- مستوى الآليات المعتمدة لإحکام استعمال المجال الترابي والتخطيط العمراني من طرف مختلف المتدخلين وتوفير السكن اللائق لكافة شرائح المجتمع. وقد بُرِزَت أهم الإشكاليات التالية:
- تفاوت بين الجهات في مجال التوزيع السكاني وتمرکز الأنشطة الاقتصادية والتجهيزات الجماعية والذي يبرز من خلال تمرکز قرابة 67% من سكان البلاد بالشريط الساحلي بينما تشهد المناطق الغربية نمواً ضعيفاً في مجال السكان والتنمية وقد سجلت هذه الجهات صافي هجرة سلبي في السنوات الأخيرة.
  - غياب آليات التمويل للتهيئة الترابية والتعهير وخصوصاً في مجال تكوين المدخرات العقارية الضرورية لتنفيذ الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية وأمثلة التهيئة العمرانية.
  - قلة الإمكانيات البشرية والمادية التي تعرفها الهياكل المتدخلة في مجال التهيئة الترابية والتعهير والإسكان وكذلك الجماعات المحلية بما يحد من دورها في تنظيم المجال الترابي والعمري وتكوين المدخرات العقارية.
  - نسبة المجال الترابي المغطى ببلديات ضعيفة مقارنة بال المجال الريفي (يمثل الوسط البلدي 35% من المجال الترابي ويقطنه ثلثي السكان).
  - موارد طبيعية محدودة وتشهد استغلالاً مفرطاً وخصوصاً الموارد المائية وموارد التربية.
  - توسيع عمري غير منظم على حساب الأراضي الفلاحية في شكل أحيا عشوائية تتطلب تهيئتها كلفة باهضة في مجال البنية التحتية والمرافق العمومية.
  - إيجاد آلية عملية لضمان تمويل منتظم ومتوازن لتهذيب الأحياء العشوائية التي تتطلب التدخل.
  - الطلب المتزايد على الأراضي المهمة للسكن والمساكن الاجتماعية خاصةً بالمناطق التي تشهد ضغط عمري كبير.
  - غياب منظومة تشريعية متكاملة وآليات تمويل للتدخل في المحافظة على الرصيد السكني القائم وخاصةً معالجة وضعيات البناء المتداعية للسقوط.

## ii. المحاور الإستراتيجية والأولويات

### في مجال التهيئة الترابية

تمثل التهيئة الترابية جملة الاختيارات والتوجهات والإجراءات التي يتم ضبطها على المستوى الوطني أو الجهوي لتنظيم استعمال المجال الترابي وضمان التناسق في ترکيز المشاريع الكبرى للبني الأساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية وفق نظرية بعيدة المدى تأخذ في الإعتبار الخصوصيات الوطنية وإحکام توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على التراب الوطني. وتمثل التوجهات الكبرى للتهيئة الترابية في المرحلة القادمة في:

- تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من أجل تقليل الفوارق بين الجهات وتنوع القاعدة الاقتصادية بها والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها مختلف الجهات والأقطاب الاقتصادية.
- تدعيم اللامركزية من خلال إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي والم المحلي وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات والجماعات المحلية.
- تدعيم البنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى بالجهات الداخلية للبلاد.
- دعم الإنداج في الاقتصادي العالمي وفي الفضاء المغاربي والرفع من القدرة التنافسية للتراب الوطني.
- الإرتقاء بمراكز الولايات إلى أقطاب عمرانية فاعلة وقادرة على جلب الاستثمارات الوطنية والخارجية والنهوض بالمدن الصغرى والمتوسطة.
- إحکام استغلال الموارد الطبيعية المحدودة قصد تحقيق إستدامة التنمية.

- تطوير آليات المتابعة الفنية لاستعمالات المجال الترابي اعتماداً على التقنيات الحديثة في مجال الجغرافيا الرقمية وبنوك المعطيات وتقنيات الاتصال الحديثة وتدعم البحث العلمي والتكون في هذا المجال.

### في مجال التعمير وتخطيط المدن

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

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

- تنظيم الفضاء العماني وترشيد استعماله،
- حماية الأراضي الفلاحية والموارد الطبيعية،
- الحد من ظاهرة البناء الفوضوي،
- التحكم في النمو العماني للتجمعات السكنية،
- تحسين نوعية الحياة والمحافظة على جمالية المدن وخصوصياتها المحلية.

### في مجال الإسكان

تهدف السياسة السكنية إلى توفير السكن اللائق لكل مواطن في محيط توفر فيه جميع المرافق الأساسية والتجهيزات الجماعية والبني التحتية. وترتजز مبادئ الإستراتيجية السكنية على:

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

### 2.1 تقديم البرامج الفرعية

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

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

## 2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

### 1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء

تمثل أهداف البرنامج 3 "الهيئة التراثية والمدن" وفقاً للمحاور الاستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي:

- الهدف 1: تنظيم المجال التراثي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة.
- الهدف 2: إعداد تخطيط عمراني مستدام للمدن والتجمعات الريفية.
- الهدف 3: تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد السكاني القائم.

#### البرنامج الفرعى 1: الهيئة التراثية

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | إنجازات 2012 | الوحدة  | الهدف 1: تنظيم المجال التراثي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة          |
|---------|------|------|-------------|--------------|---------|--|
| 2016    | 2015 | 2014 |             |              |         |  |
| 4       | 4    | 3    | 2           | -            | عدد (*) | : المؤشر 1.1.1.3: عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للهيئة والتنمية للولايات   |
| 100     | 75   | 35   | 5           | -            | %       | : المؤشر 2.1.1.3: نسبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية المهيكلة |
| -       | 100  | 130  | 70          | -            | عدد     | : المؤشر 3.1.1.3: عدد الخرائط الرقمية المنجزة على سلم 1/25000 في شكل قواعد بيانات        |

(\*) : عدد الدراسات المنجزة أو التي بلغت المرحلة النهاية

#### البرنامج الفرعى 2: التعمير

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | إنجازات 2012 | الوحدة | الهدف 2: إعداد تخطيط عمراني مستدام للمدن والتجمعات الريفية                            |
|---------|------|------|-------------|--------------|--------|---|
| 2016    | 2015 | 2014 |             |              |        |   |
| 52      | 35   | 44   | 15          | 6 *          | عدد    | : المؤشر 1.2.2.3: عدد مراجعات أمثلة الهيئة العمرانية للبلديات                         |
| 60      | 50   | 45   | 35          | 30 **        | %      | : المؤشر 2.2.2.3: نسبة تغطية التجمعات الريفية وال المجالس القروية بأمثلة هيئة عمرانية |
| 15      | 15   | 32   | 38          | 0            | عدد    | : المؤشر 3.2.2.3: عدد خرائط المدن المنجزة   |
| 40      | 40   | 113  | 32          | 6            | عدد    | : المؤشر 4.2.2.3: عدد المسوحات الطبوغرافية المنجزة                                    |

دراسات أمثلة الهيئة العمرانية المنتهية والتي تمت إحالتها إلى رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر  
\*\* عدد التجمعات الريفية والمجالس القروية المغطاة بأمثلة هيئة

### البرنامج الفرعي 3: الإسكان

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | إنجازات 2012 | الوحدة | الهدف 3: تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد السكني القائم       |
|---------|------|------|-------------|--------------|--------|--|
| 2016    | 2015 | 2014 |             |              |        |  |
| 7000    | 4630 | 3750 | 930         | 322          | عدد    | : المؤشر 1.3.3.3<br>عدد المساكن الاجتماعية المنجزة               |
| 100     | 95   | 67   | 29          | 6            | %      | : المؤشر 2.3.3.3<br>النسبة التراكمية لتعويض المساكن البدائية     |
| 5000    | 4600 | 4300 | 4000        | 3300         | عدد    | : المؤشر 3.3.3.3<br>عدد المنتفعين من الصندوق الوطني لتحسين السكن |
| 100     | 83   | 61   | 32          | --           | %      | : المؤشر 4.3.3.3<br>النسبة التراكمية لتهذيب الأحياء الشعبية      |

- (1) في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ،
- (2) في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ،
- (3) في إطار البرامج العادلة للصندوق الوطني لتحسين السكن (منع وقروض تحسين السكن)
- (4) عدد الأحياء الشعبية التي يتم التدخل فيها في إطار برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي يشمل التدخل في 119 حيا والراجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز

## 2.2 أهم الأنشطة المبرمجة تنفيذها لسنة 2014

### الأنشطة المتعلقة بالهدف 1: تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة

- إعداد خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى قصد تدعيم التنمية الجهوية والرفع من القدرة التنافسية للتراب الوطني،
- إعداد استراتيجية جهوية للهيئة والتنمية لكل ولاية (الولايات الداخلية)،
- إعداد أطلال رقمية للولايات،
- إعداد دراسات محورية تمكن من إضفاء التنازن بين سياسة الهيئة الترابية والسياسات القطاعية في عدة مجالات،
- تطوير الإطار المؤسسي والفني والتشريعي في مجال الهيئة الترابية،
- وضع مرصد للمجال الترابي الوطني.

### الأنشطة المتعلقة بالهدف 2: إعداد تخطيط عمراني مستدام للمدن والتجمعات الريفية

- إعداد وتحيين أمثلة الهيئة العمرانية للبلديات والتجمعات الريفية بالتعاون مع البلديات والمجالس الجهوية.
- تغطية التجمعات العمرانية بخرائط رقمية محبنة.

- الرصد العمراني لمتابعة تطور إستغلال المجال العمراني وإحكام التصرف فيه والمساعدة علىأخذ القرار قصد تحقيق تخطيط عمراني إستشاري لل المجتمعات العمرانية يأخذ بعين الإعتبار حاجياتها العمرانية المستقبلية ويمكن من توجيهه تركيز المشاريع المهيكلة.
- إعداد دراسات إستشارية تساهمن في الهوض بقطاعي التعمير والمعمار (تطوير الإطار التشريعي في ميدان التعمير والمعمار وأاليات التخطيط العمراني، المحافظة على الخصوصيات العمرانية والمعمارية المحلية,...).
- إنجاز الأشغال المتعلقة بالربط بالشبكات الجيوديسية وقياس المستويات والجاذبية.

#### الأنشطة المتعلقة بالهدف 3:

- تمويل وإنجاز برامج السكن الاجتماعي وتعويض المساكن البدائية.
- متابعة برامج التدخل عبر الصندوق الوطني لتحسين السكن وصندوق الهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
- الترخيص للباعثين العقاريين ومتابعة أنشطتهم وإنجازاتهم.
- متابعة إنجاز مشاريع التهذيب وتأهيل الأحياء الشعبية واقتراح برامج مندمجة جديدة تشمل البنية الأساسية وبناء التجهيزات الجماعية وتحسين السكن بالأحياء التي تم تشخيصها.
- تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي والمالي للمحافظة على الرصيد السكاني القائم.
- رصد ديناميكية العقار والسكن والقيام بالدراسات الاستراتيجية والقطاعية التي من شأنها تطوير المؤسسات العاملة بالقطاع وأليات التمويل وإقرار برامج سكنية متكاملة تتماشى والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تساهمن في تحسين ظروف العيش والمحيط العمراني وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطن.

### 3. ميزانية البرنامج وإطار النفقات على المدى المتوسط

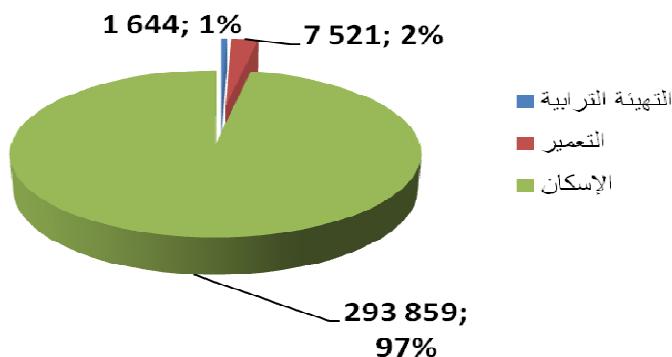
#### 1.3 تقديم ميزانية البرنامج :

توزيع ميزانية البرنامج 3 "الهيئة التربوية والمدن" لسنة 2014

حسب البرامج وطبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

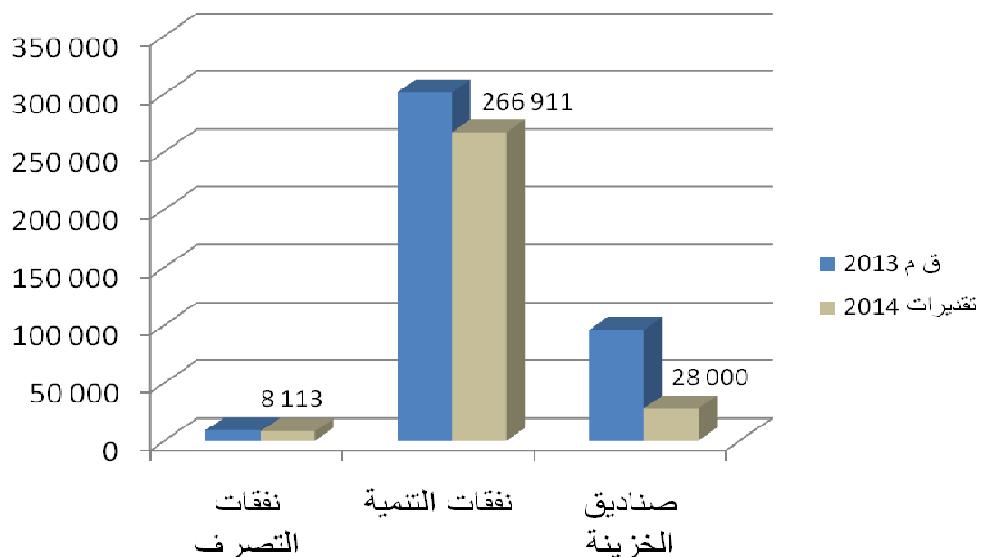
| المجموع        | الإسكان        | التعمير      | الهيئة التربوية | البرنامج الفرعى<br>النفقات  |
|----------------|----------------|--------------|-----------------|---|
| <b>8 112</b>   | <b>3 358</b>   | <b>4 301</b> | <b>453</b>      | <b>نفقات التصرف</b>   |
| 7 856          | 3 352          | 4 101        | 404             | التأجير العمومي   |
| 246            | 7              | 190          | 49              | وسائل المصالح   |
| 10             | 0              | 10           | 0               | التدخل العمومي  |
| <b>266 911</b> | <b>262 500</b> | <b>3 220</b> | <b>1 191</b>    | <b>نفقات التنمية</b>  |
| <b>266 911</b> | <b>262 500</b> | <b>3 220</b> | <b>1 191</b>    | <b>الاستثمارات المباشرة</b>                                       |
| 120 411        | 116 000        | 3 220        | 1 191           | على موارد الميزانية   |
| 146 500        | 146 500        | 0            | 0               | على القروض الخارجية الموظفة                                       |
| <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>التمويل العمومي</b>  |
| 0              | 0              | 0            | 0               | على موارد الميزانية   |
| 0              | 0              | 0            | 0               | على القروض الخارجية الموظفة                                       |
| <b>28 000</b>  | <b>28 000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>صناديق الخزينة</b>   |
| <b>303 024</b> | <b>293 859</b> | <b>7 521</b> | <b>1 644</b>    | <b>المجموع العام للبرنامج 3<br/>بدون الموارد الذاتية للمؤسسات</b> |



تطور ميزانية البرنامج 3 "الهيئة التربوية والمدن" 2013 – 2014  
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

| نسبة<br>النسبة | المبلغ   | تطور اع دفع 2014 - 2013 |         | مقررات 2014<br>دفع | ق.م 2013 | إنجازات<br>2012 | النفقات   |
|----------------|----------|-------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|---|
|                |          | دفع                     | تعهد    |                    |          |                 |   |
| -10%           | -871     | 8 113                   | 8 113   | 8 984              | 8 736    |                 | نفقات التصرف  |
| 9%             | 808      | 7 857                   | 7 857   | 8 665              | 8 680    |                 | التأجير العمومي   |
| 20%            | 63       | 246                     | 246     | 309                | 56       |                 | وسائل المصالح   |
| 0%             | 0        | 10                      | 10      | 10                 | 0        |                 | التدخل العمومي  |
| -11%           | -33 614  | 266 911                 | 394 356 | 300 525            | 59 724   |                 | نفقات التنمية   |
| -11%           | -33 564  | 266 911                 | 394 356 | 300 475            | 59 724   |                 | الاستثمارات المباشرة                                      |
| -57%           | -157 064 | 120 411                 | 141 356 | 277 475            | 59 724   |                 | على موارد الميزانية                                       |
| 537%           | 123 500  | 146 500                 | 253 000 | 23 000             | 0        |                 | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| -100%          | -50      | 0                       | 0       | 50                 | 0        |                 | التمويل العمومي   |
| -100%          | -50      | 0                       | 0       | 50                 | 0        |                 | على موارد الميزانية                                       |
| ---            | 0        | 0                       | 0       | 0                  | 0        |                 | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| -71%           | -68 000  | 28 000                  | 28 000  | 96 000             | 25 061   |                 | صناديق الخزينة  |
| -25%           | -102 485 | 303 024                 | 430 469 | 405 509            | 93 521   |                 | المجموع العام للبرنامج 3<br>بدون الموارد الذاتية للمؤسسات |

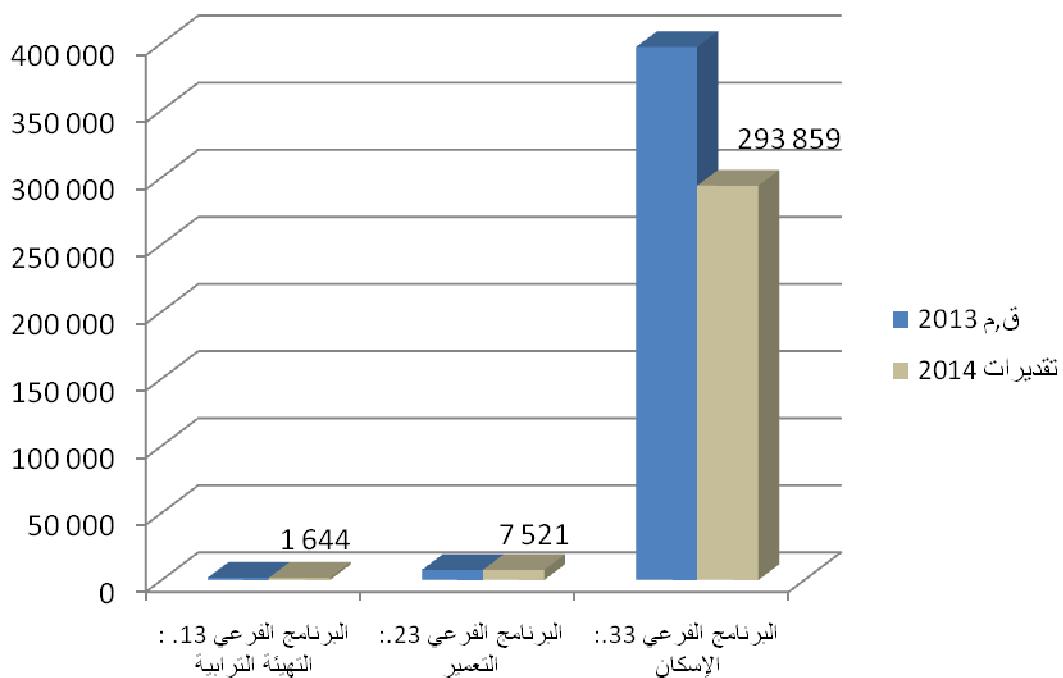


## 2.3 تقديم ميزانية البرامج الفرعية

تطور ميزانية البرنامج 3 "الهيئة التربوية والمدن" 2013 - 2014  
التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

| النسبة      | المبلغ          | تقديرات 2014   |                | 2013 ق.م       | إنجازات 2012  | النفقات                              |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
|             |                 | دفع            | تعهد           |                |               |                                      |
| 69%         | 674             | 1 644          | 989            | 970            | 877           | البرنامج الفرعى 1.3: الهيئة التربوية |
| 2%          | 172             | 7 521          | 7 121          | 7 349          | 6 661         | البرنامج الفرعى 2.3: التعمير         |
| -26%        | -103 331        | 293 859        | 422 359        | 397 190        | 85 982        | البرنامج الفرعى 3.3: الإسكان         |
| <b>-25%</b> | <b>-102 485</b> | <b>303 024</b> | <b>430 469</b> | <b>405 509</b> | <b>93 520</b> | <b>المجموع</b>                       |



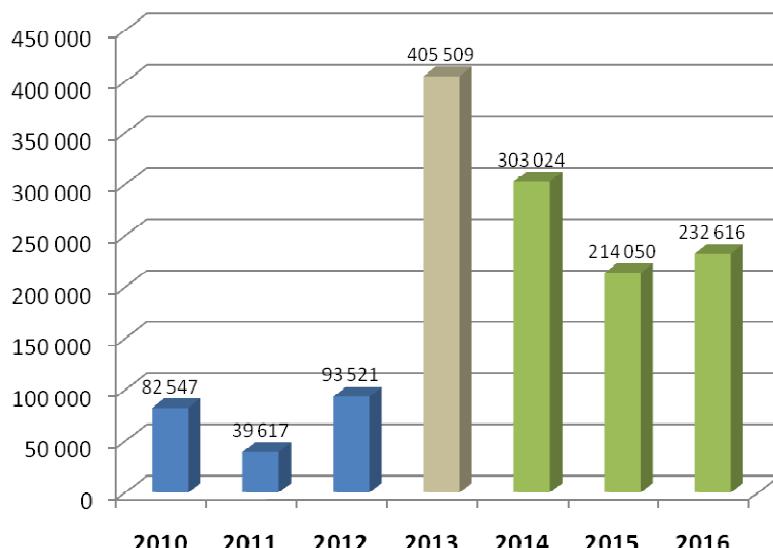
### 3.3 إطار النفقات على المدى المتوسط:

#### إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 3 "الهيئة التربوية والمدن" التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

| تقديرات        |                |                | ق.م            | إنجازات       |               |               | النفقات  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2016           | 2015           | 2014           |                | 2012          | 2011          | 2010          |  |
| <b>9 116</b>   | <b>8 600</b>   | <b>8 113</b>   | <b>8 984</b>   | <b>8 736</b>  | <b>7 970</b>  | <b>7 604</b>  | نفقات التصرف   |
| 8 828          | 8 328          | 7 857          | 8 665          | 8 680         | 7 914         | 7 337         | التأجير العمومي  |
| 276            | 261            | 246            | 309            | 56            | 56            | 253           | وسائل المصالح  |
| 11             | 11             | 10             | 10             | 0             | 0             | 14            | التدخل العمومي   |
| <b>147 500</b> | <b>149 450</b> | <b>266 911</b> | <b>300 525</b> | <b>59 724</b> | <b>15 755</b> | <b>2 103</b>  | نفقات التنمية  |
| <b>147 450</b> | <b>149 400</b> | <b>266 911</b> | <b>300 475</b> | <b>59 724</b> | <b>15 705</b> | <b>2 073</b>  | الاستثمارات المباشرة   |
| 49 450         | 49 400         | 120 411        | 277 475        | 59 724        | 15 705        | 2 073         | على موارد الميزانية  |
| 98 000         | 100 000        | 146 500        | 23 000         | 0             | 0             | 0             | على القروض الخارجية الموظفة  |
| <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>0</b>       | <b>50</b>      | <b>0</b>      | <b>50</b>     | <b>30</b>     | التمويل العمومي  |
| 50             | 50             | 0              | 50             | 0             | 50            | 30            | على موارد الميزانية  |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | على القروض الخارجية الموظفة  |
| <b>76 000</b>  | <b>56 000</b>  | <b>28 000</b>  | <b>96 000</b>  | <b>25 061</b> | <b>15 892</b> | <b>72 840</b> | صناديق الخزينة   |
| <b>232 616</b> | <b>214 050</b> | <b>303 024</b> | <b>405 509</b> | <b>93 521</b> | <b>39 617</b> | <b>82 547</b> | المجموع العام للبرنامج عدد 3 بدون الموارد الذاتية للمؤسسات<br>المجموع العام للبرنامج عدد 3 بدون الموارد الذاتية للمؤسسات |

المجموع العام للبرنامج عدد 3 بدون الموارد الذاتية للمؤسسات

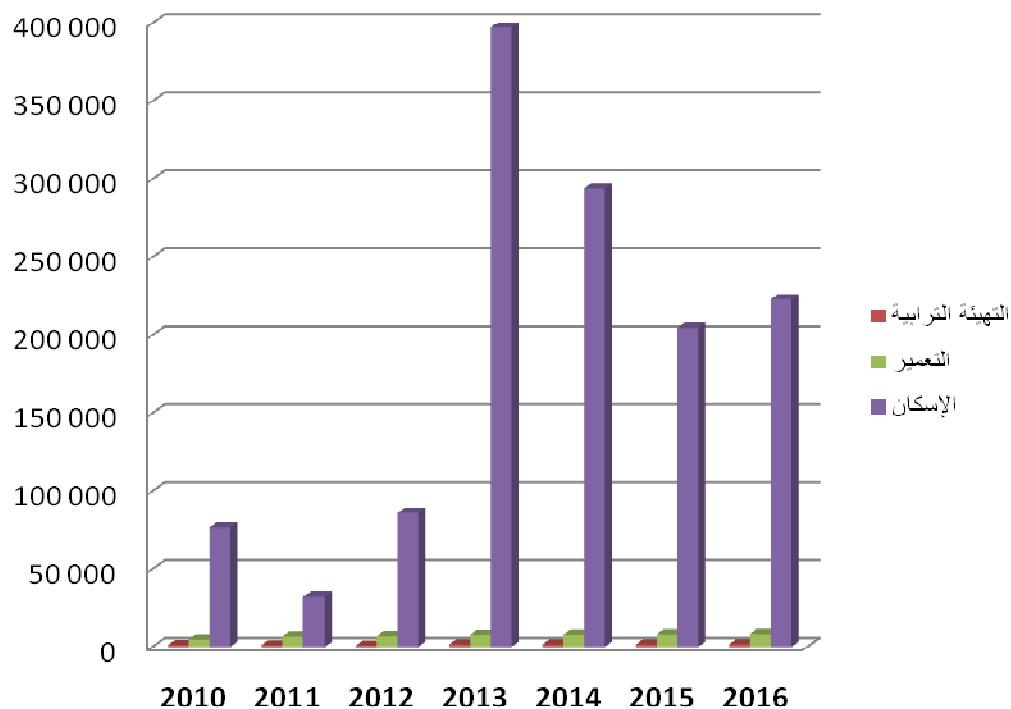


إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 3 "الهيئة التربوية و المدن"

التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

| النفقات         | إنجازات |        |        | ق.م<br>2013 | تقديرات |         |         | 2016    | 2015    | 2014    |
|-----------------|---------|--------|--------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                 | 2012    | 2011   | 2010   |             | 2013    | 2012    | 2011    |         |         |         |
| الهيئة التربوية | 970     | 877    | 1 089  | 970         | 1 759   | 1 680   | 1 644   | 1 759   | 1 680   | 1 644   |
| العمير          | 6 675   | 6 486  | 4 666  | 7 349       | 8 033   | 7 759   | 7 521   | 8 033   | 7 759   | 7 521   |
| الإسكان         | 32 042  | 76 694 |        | 397 190     | 222 824 | 204 611 | 293 859 | 222 824 | 204 611 | 293 859 |
| المجموع         | 93 520  | 39 617 | 82 547 | 405 509     | 232 616 | 214 050 | 303 024 | 232 616 | 214 050 | 303 024 |



## بطاقات مؤشرات قيس الأداء

لبرنامج الهيئة التربوية والمدن

## بطاقة المؤشر

- رمز المؤشر: 1.1.1.3
- تسمية المؤشر: عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للهيئة والتنمية للولايات
- تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر2013

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: الهيئة التربوية والمدن
2. البرنامج الفرعى الذي يرجع اليه المؤشر: الهيئة التربوية
3. الهدف الذي يرجع اليه المؤشر: تنظيم المجال التربى الوطنى والجهوى لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة
4. تعريف المؤشر: عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للهيئة والتنمية على مستوى الولايات: إعداد أمثلة توجيهية للهيئة وتنمية الولايات على مستوى كل ولاية تمكن من تشخيص الوضع الاقتصادي والبشري والطبيعي لكل ولاية والاسكاليات المطروحة والقدرات المتوفرة قصد وضع استراتيجية جهوية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للولاية المعنية وتقليل الفوارق بين الجهات.
5. نوع المؤشر: منتج.

### II- قراءة في نتائج المؤشر

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

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء  |
|---------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|--|
| 2016    | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |  |
| 4       | 4    | 3    | 2           | -         | -    | -    | عدد    | عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للهيئة والتنمية للولايات |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: تم الشروع في إعداد هذه الدراسات ابتداء من سنة 2012 ومن المنتظر أن تشمل 13 ولاية داخلية
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: الإعداد للدراسات المبرمجة كل سنة ومتابعة انجازها من قبل مكاتب دراسات يتم اختيارهم بواسطة طلبات عروض.

### III- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: الدراسات القطاعية لمختلف الوزارات، بحوث ميدانية ولقاءات مع المصالح الجهوية، المعهد الوطني للإحصاء، دراسات في مجال الهيئة التربوية
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: متابعة إنجاز الدراسة من قبل رئيس المشروع
3. المصالح المسئولة على تجميع البيانات الأساسية: مكتب الدراسات المكلف بالدراسة بالتعاون مع الإدارة العامة للهيئة التربوية (رئيس المشروع)

4. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس

5. طريقة احتساب المؤشر: استلام الدراسة المتجزدة

6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر): توفر المعطيات واحترام آجال إعداد الدراسة والاستشارة حولها مع الأطراف المعنية.

## بطاقة المؤشر

- مز المؤشر: 2.1.1.3

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

- تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الهيئة التربوية والمدن

2. البرنامج الفرعى الذي يرجع إليه المؤشر: الهيئة التربوية

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنظيم المجال التربى الوطنى والجهوى لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة

4. تعريف المؤشر: نسبة إنجاز الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى: إعداد دراسة توجيهية حول وضع خارطة وطنية لتدعم البنية التحتية في مجال النقل البرى والجوى والبحري والكهرباء والماء والتطهير والاتصالات ووضع جدول لتركيز التجهيزات الجماعية الكبرى بكامل جهات البلاد قصد دعم هذه التجهيزات وتقليل الفوارق بين الجهات.

5. نوع المؤشر: منتج.

6. التفريعات: المصالح المركزية

### II. قراءة في نتائج المؤشر

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

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء  |
|---------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|--|
| 2016    | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |  |
| 100     | 75   | 35   | 5           | -         | -    | -    | %      | نسبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية المهيكلة |

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

تم إعداد كراسات الشروط وإعلان طلب العروض خلال سنة 2013 وسيتم الشروع في إعداد هذه الدراسات ابتداء من سنة 2014 ومن المنتظر أن تكون جاهزة سنة 2016

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: الإعداد للدراسة ومتابعة إنجازها من قبل مكاتب دراسات يتم اختياره بواسطة طلب عروض.

### III. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: الدراسات القطاعية لمختلف الوزارات، بحوث ميدانية ولقاءات مع المصالح الجهوية، المعهد الوطني للإحصاء، دراسات في مجال الهيئة التربوية

2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: متابعة إنجاز الدراسة من قبل رئيس المشروع

3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: مكتب الدراسات المكلف بالدراسة بالتعاون مع الإدارة العامة للهيئة التربوية (رئيس المشروع)
4. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس
5. طريقة احتساب المؤشر: استلام الدراسة
6. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر):
  - توفر المعطيات واحترام آجال إعداد الدراسة والاستشارة حولها مع الأطراف المعنية.

## بطاقة المؤشر

- رمز المؤشر: 3.1.1.3

- تسمية المؤشر: عدد الخرائط الرقمية المنجزة على سلم 1/25 000 في شكل قواعد بيانات

- تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الهيئة التربوية والمدن

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهيئة التربوية

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنظيم المجال التربوي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة

4. تعريف المؤشر: تغطية التراب الوطني بخرائط رقمية وقواعد بيانات: يتضمن مشروع قاعدة المعطيات الطبوغرافية على سلم 1/25000 رقمنة 300 خريطة على فترة تمتد بين 3 و 4 سنوات. ويتمثل المؤشر في نسبة رقمنة الخرائط الطبوغرافية مقارنة بالعدد الجملي للخرائط الورقية المتوفرة.

5. نوع المؤشر: منتج.

6. التفريعات: المصالح المركزية

### II. قراءة في نتائج المؤشر

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

| تقدیرات |      |      | توقعات | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء  |
|---------|------|------|--------|-----------|------|------|--------|--|
| 2016    | 2015 | 2014 |        | 2012      | 2011 | 2010 |        |  |
| -       | 100  | 130  | 70     | -         | -    | -    | عدد    | عدد الخرائط الرقمية المنجزة على سلم 1/25 000 في شكل قواعد بيانات |

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: تم الشروع في إعداد قاعدة المعطيات الطبوغرافية الرقمية على سلم 1/25000 ابتداء من سنة 2012 ومن المنتظر أن تشمل 300 خريطة

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: مواصلة مشروع قاعدة المعطيات الطبوغرافية الرقمية مع المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.

### III. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: الخرائط الطبوغرافية الورقية على سلم 1/25000، المراسد القطاعية لمختلف

الوزارات، المعهد الوطني للإحصاء، دراسات في مجال الهيئة التربوية

2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: استعمال الخرائط القاعدية الورقية التي تم اعدادها سابقا من طرف ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط.

3. المصالح المسئولة على تجميع البيانات الأساسية: المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد مع الإدارية العامة للهيئة التربوية

4. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس

5. طريقة احتساب المؤشر: عدد الخرائط الرقمية المنجزة.
6. تحديد أهم النتائج المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر): احترام آجال الإنجاز والمصادقة.

## بطاقة المؤشر

- رمز المؤشر: 1.2.2.3

- تسمية المؤشر: عدد مراجعات أمثلة الهيئة العمرانية للبلديات

- تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الهيئة التربوية والمدن

2. البرنامج الفرعى الذي يرجع إليه المؤشر: التعمير

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إعداد تخطيط عمراني مستدام للمدن والمجتمعات الريفية

4. تعريف المؤشر: عدد الملفات النهائية لدراسات مراجعة أمثلة الهيئة العمرانية للبلديات التي تتم إحالتها إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر.

5. نوع المؤشر: منتج.

6. التفريعات: حسب الجهة الاقتصادية والولاية

### II. قراءة في نتائج المؤشر

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

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                                |
|---------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|--|
| 2016    | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |  |
| 52      | 35   | 44   | 15          | 6         | -    | -    | عدد    | عدد مراجعات أمثلة الهيئة<br>العمرانية للبلديات |

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

- تمثل انجازات سنة 2012 في عدد الملفات النهائية لمشاريع مراجعة أمثلة الهيئة العمرانية للبلديات التي تمت إحالتها إلى حدود سنة 2012 لرئاسة الحكومة (دون اعتبار الدراسات التي أرجعت لإعادة إجراءات المصادقة

والدراسات المتعطلة) وباعتبار الأمثلة التي تمت إحالتها منذ سنة 2010 وتمت المصادقة عليها سنة 2013

- يتعلق المؤشر بعدد الملفات النهائية لمشاريع مراجعة أمثلة الهيئة العمرانية للبلديات المنتظر إتمامها وإحالتها سنوياً إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر إلى حدود سنة 2016

- يبلغ عدد مراجعات أمثلة الهيئة العمرانية للبلديات المنتظر إتمامها إلى حدود سنة 2016 : 152 مراجعة تمثل في: الدراسات المتبقية من برنامج المخطط 11 + برنامج دراسات المخطط 12 + الدراسات المبرمجة ضمن ميزانية 2014.

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

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

الماسحة في تمويل الدراسات بنسبة 50% وتقديم الدعم الفني للبلديات لإعداد دراسات المراجعة التي تعهد إلى مكاتب دراسات ومتابعة إنجازها وإجراءات المصادقة عليها بالتنسيق مع المصالح الجهوية للوزارة والبلديات المعنية ومن خلال الزيارات الميدانية.

### III. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: مصدر إداري – وثائق ورقية (تقارير) ورقمية (منظومة excel وقاعدة المعطيات على منظومة access)

#### 2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية:

✓ تجميع المعطيات الواردة من الإدارات الجهوية للتجهيز والبلديات وذلك من طرف وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة الهيئة العمرانية حسب الجهات وعدد其ا 4 (الشمال الشرقي، الشمال الغربي والوسط الغربي، الوسط الشرقي، الجنوب)

✓ إعداد الإحصائيات حسب الولاية والجهة الاقتصادية وعلى المستوى الوطني

3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: إدارة التعمير.

4. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس

5. طريقة احتساب المؤشر: عدد الملفات النهائية لدراسات مراجعة أمثلة الهيئة العمرانية للبلديات التي تم إحالتها إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر.

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

✓ ارتباط بلوغ القيمة المستهدفة سواء سنويًا أو إلى غاية سنة 2016 برغبة الجماعات المحلية المعنية في مراجعة أمثلة تهيئتها العمرانية وفي موافقة الدراسات الجارية من جهة وبمختلف الأطراف المتدخلة في مختلف مراحل المصادقة على هذه الدراسات من جهة أخرى.

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

## بطاقة المؤشر

- رمز المؤشر: 2.2.2.3

- تسمية المؤشر: نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمثلة هيئة عمرانية

- تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الهيئة الترابية والمدن

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التعمير

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إعداد تخطيط عمراني مستديم للمدن والتجمعات الريفية

4. تعريف المؤشر: نسبة التجمعات الريفية بما فيها المجالس القروية المغطاة بمشاريع أمثلة هيئة عمرانية (دراسات إعداد أمثلة الهيئة العمرانية المنتظر إتمامها وإحالتها إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر). ويقصد بالتجمع الريفي حسب تعريف المعهد الوطني للإحصاء كل مجموعة من المباني والمساكن لا يقل عددها عن 20 ولا تفوق المسافة الفاصلة بين المبنى أو المسكن وذلك المجاور له 100 متر.

5. نوع المؤشر: منتوج.

6. التفريعات: حسب الجهة الاقتصادية والولاية

### II. قراءة في نتائج المؤشر

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

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء  |
|---------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|--|
| 2016    | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |  |
| 60      | 50   | 45   | 35          | 30        | -    | -    | %      | نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمثلة هيئة عمرانية |

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

- تم إحصاء التجمعات الريفية إعتماداً على المعطيات الواردة من الإدارات الجبوية للتجهيز وهي قابلة للتحيين.

- تمثل انجازات سنة 2012 في عدد التجمعات الريفية المغطاة بأمثلة هيئة عمرانية مصادق عليها بأمر أو بقرار إلى حدود سنة 2012.

- يتعلق المؤشر بنسبة تغطية التجمعات الريفية بما فيها المجالس القروية بأمثلة هيئة عمرانية محينة (دراسات إعداد أمثلة الهيئة العمرانية المنتظر إتمامها وإحالتها سنوياً إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر إلى حدود سنة 2016)

- يبلغ عدد التجمعات الريفية المنتظر إحالة مشاريع أمثلة هيئة العمرانية إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر إلى حدود سنة 2016: 282 تجمعاً ريفياً وهي: عدد التجمعات الريفية المبرمج تغطيتها ضمن برنامج سنة 2013 أو السنوات السابقة + 50% من عدد التجمعات الريفية المبرمج تغطيتها بأمثلة الهيئة عمرانية (إعداد أو مراجعة) ضمن ميزانية 2014

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

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- المساهمة في تمويل الدراسات بنسبة 50% وتقديم الدعم الفني للمجالس الجهوية لإعداد دراسات إعداد أمثلة تهيئة عمرانية التي تعهد إلى مكاتب دراسات ومتابعة انجازها وإجراءات المصادقة عليها بالتنسيق مع المصالح الجهوية للوزارة والبلديات المعنية ومن خلال الزيارات الميدانية.

III. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: مصدر إداري – وثائق ورقية (تقارير) ورقمية (منظومة excel وقاعدة المعطيات على منظومة access)

2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية:

✓ تجميع المعطيات الواردة من الإدارات الجهوية للتجهيز والمجالس الجهوية وذلك من طرف وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية حسب الجهات وعدها 4 (الشمال الشرقي، الشمال الغربي والوسط الغربي، الوسط الشرقي، الجنوب)

✓ إعداد الإحصائيات حسب الولاية والجهة الاقتصادية وعلى المستوى الوطني

3. المصالح المسئولة على تجميع البيانات الأساسية: إدارة التعمير.

4. تاریخ توفر المؤشر: شهر مارس

5. طريقة احتساب المؤشر: عدد التجمعات الريفية المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية تمت إحالتها لرئاسة الحكومة للمصادقة عليها بأمر/ العدد الجملي للتجمعات الريفية (بما فيها المجالس القروية).

6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

✓ ارتباط بلوغ القيمة المستهدفة سواء سنويا أو إلى غاية سنة 2016 برغبة الجماعات المحلية المعنية في مواصلة الدراسات الجارية وتغطية هذه التجمعات الريفية بأمثلة تهيئة عمرانية من جهة وبمختلف الأطراف المتدخلة في مختلف مراحل المصادقة على هذه الدراسات من جهة أخرى.

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

## بطاقة المؤشر

- رمز المؤشر: 3.2.2.3

- تسمية المؤشر: عدد خرائط المدن المنجزة

- تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الهيئة التربوية والمدن

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التعمير

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إعداد تخطيط عمراني مستديم للمدن والمجتمعات الريفية

4. تعريف المؤشر: عدد خرائط المدن المنجزة والتي يتم استعمالها لإعداد أمثلة الهيئة العمرانية للبلديات.

5. نوع المؤشر: منتج

6. التفريعات: حسب الجهة الاقتصادية والولاية

### II. قراءة في نتائج المؤشر

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

| تقديرات |      |      | توقعات | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء         |
|---------|------|------|--------|-----------|------|------|--------|-------------------------|
| 2016    | 2015 | 2014 |        | 2012      | 2011 | 2010 |        |                         |
| 15      | 15   | 32   | 2013   | 38        | 0    | -    | -      | العدد                   |
|         |      |      |        |           |      |      |        | عدد خرائط المدن المنجزة |

#### 2. تحليل وتعليق النتائج وتقدیرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

- لم يتم إنجاز خرائط خلال سنة 2012 حيث تم الشروع في إنجاز برنامج سنة 2012 المتضمن إنجاز 38 خريطة خلال سنة 2013.

- يبلغ عدد الخرائط المنتظر إنجازها إلى حدود سنة 2016: 100 خريطة وهي: عدد الخرائط المبرمجة ضمن برنامج سنة 2013 أو السنوات السابقة + عدد الخرائط المدرجة ضمن ميزانية سنة 2014 + عدد الخرائط المبرمجة لسنة 2015 (بمعدل 15 خريطة سنوياً)

- تم تقدیر الأهداف المنتظر بلوغها سنوياً على أساس الوضعية الحالية للدراسات الجارية وباحتساب مدة إنجاز تقدیرية بمعدل سنة واحدة بالنسبة للدراسات الجديدة.

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

- تمويل دراسات إنجاز خرائط المدن كلياً، وإبرام الصفقات مع مكاتب الدراسات المختصة ومتابعتها فنياً والحرص على إتمامها في الآجال بالإضافة إلى المتابعة الميدانية.

### III. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: مصدر إداري – وثائق ورقية (تقارير) ورقمية (منظومة excel وقاعدة المعطيات على منظومة access)

2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية:

تقارير دورية واردة من الإدارات الجهوية للتجهيز بالتنسيق مع الجماعات المحلية المعنية يتم تجميعها إعداد إحصائيات حسب الولاية والجهة الاقتصادية وعلى المستوى الوطني من طرف المصلحة المكلفة بالبرمجة الخرائطية بإدارة التعمير

3. المصالح المسئولة على تجميع البيانات الأساسية: إدارة التعمير.

4. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس

5. طريقة احتساب المؤشر: عدد الخرائط المنجزة والتي تم إستلامها نهائيا.

6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- ✓ ارتباط برمجة الوثائق الخرائطية برغبة الجماعات المحلية المعنية في مراجعة أو إعداد أمثلة تهيتها العمرانية
- ✓ محدودية الإمكانيات البشرية والمادية لدى مصالح الهيئة العمرانية بالإدارات الجهوية للتجهيز والجماعات المحلية المعنية.

## بطاقة المؤشر

- رمز المؤشر: 4.2.2.3

- تسمية المؤشر: عدد المسوحات الطبوغرافية المنجزة

- تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الهيئة التربوية والمدن

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التعمير

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إعداد تخطيط عمراني مستديم للمدن والتجمعات الريفية

4. تعريف المؤشر: عدد المسوحات الطبوغرافية المنجزة والتي يتم استعمالها لإعداد أمثلة الهيئة العمرانية للتجمعات الريفية.

5. نوع المؤشر: منتج.

6. التفريعات: حسب الجهة الاقتصادية والولاية

### II. قراءة في نتائج المؤشر

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

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                  |
|---------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|----------------------------------|
| 2016    | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |                                  |
| 40      | 40   | 113  | 32          | 6         | -    | -    | العدد  | عدد المسوحات الطبوغرافية المنجزة |

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

- تم إنجاز 6 مسوحات طبوغرافية المتبقية من برنامج سنة 2011 خلال سنة 2012. أما بالنسبة للدراسات المبرمجة لسنة 2012 فقد تعثر إنجازها خلال سنة 2012 نظراً للظروف الأمنية التي عاشتها البلاد وتعدن القيام بالأعمال الميدانية من طرف مكاتب الدراسات. حيث تم الشروع في إستلامها خلال سنة 2013.

- يبلغ عدد المسوحات الطبوغرافية المنتظر إنجازها إلى حدود سنة 2016: 231 مسح وهي: عدد المسوحات المبرمجة ضمن برنامج سنة 2013 + عدد المسوحات المدرجة ضمن ميزانية سنة 2014 + عدد المسوحات المبرمجة لسنوي 2015 و2016 (بمعدل 40 خريطة سنوية)

- تم تقدير الأهداف المنظر بلوغها سنوياً على أساس الوضعية الحالية للدراسات الجارية وباحتساب مدة إنجاز تقديرية لا تفوق سنة واحدة بالنسبة للدراسات الجديدة.

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

- تمويل دراسات إنجاز المسوحات الطبوغرافية كلياً، وإبرام الصفقات مع مكاتب الدراسات المختصة ومتابعتها فنياً والحرص على إتمامها في الآجال بالإضافة إلى القيام بالمعاينات الميدانية .

### III. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية:** مصدر إداري – وثائق ورقية (تقارير) ورقمية (منظومة excel وقاعدة المعطيات على منظومة access)
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية:**  
تقارير دورية واردة من الإدارات الجهوية للتجهيز بالتنسيق مع الجماعات المحلية المعنية يتم تجميعها وإعداد الإحصائيات حسب الولاية والجهة الاقتصادية وعلى المستوى الوطني من طرف المصلحة المكلفة بالبرمجة الخرائطية بإدارة التعمير
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية:** إدارة التعمير.
4. **تاريخ توفر المؤشر:** شهر مارس
5. **طريقة احتساب المؤشر:** عدد المسوحات الطبوغرافية والتي تم إستلامها نهائيا.
6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:**
  - ✓ ارتباط برمجة المسوحات الطبوغرافية برغبة الجماعات المحلية المعنية في مراجعة أو إعداد أمثلة تهيئها العقارية
  - ✓ محدودية الإمكانيات البشرية والمادية لدى مصالح الهيئة العقارية بالإدارات الجهوية للتجهيز والجماعات المحلية المعنية.
  - ✓ ارتباط إنجاز المسوحات الطبوغرافية بتحسين الظروف الأمنية التي تسمح لكاتب الدراسات بإنجاز عملهم في أحسن الظروف.

## بطاقة المؤشر

- رمز المؤشر: 1.3.3.3

- تسمية المؤشر: عدد المساكن الاجتماعية المنجزة

- تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الهيئة التربوية والمدن

2. البرنامج الفرعى الذي يرجع إليه المؤشر: الإسكان

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد السكاني القائم

4. تعريف المؤشر: عدد المساكن الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والمساكن الاجتماعية المملوكة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء "الفوبرولوس"

5. نوع المؤشر: منتوج.

6. التفريعات: حسب الجهة الاقتصادية والولاية

### II. قراءة في نتائج المؤشر

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

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء   |
|---------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|---|
| 2016    | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |   |
| 7000    | 4630 | 3750 | 930         | 322       | 963  | 1238 | عدد    | عدد المساكن الاجتماعية المنجزة  |
| 5800    | 3630 | 3050 | 430         | 39        | --   | --   | عدد    | عدد المساكن الاجتماعية المنجزة عن طريق البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي |
| 1200    | 1000 | 700  | 500         | 283       | 963  | 1238 | عدد    | عدد المساكن الاجتماعية المملوكة عن طريق "الفوبرولوس"                    |

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

- سنوات 2010 و2011 المؤشر يتضمن فقط المساكن الاجتماعية المنجزة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء

- بداية من سنة 2012 يتضمن المؤشر تقديرات إنجاز المساكن عن طريق البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي تم إقراره بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وكذلك المساكن الاجتماعية المملوكة عن طريق الفوبرولوس - قد تم جرد الاحتياجات المتأكدة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتشخيص الأرضي الدولية ذات الصبغة السكنية لبناء حوالي 12 949 مسكن تم توفير التمويلات لبناء حوالي 149 7 منها والبقية (5 800 مسكن) في انتظار البحث عن تمويلات .

- تم الترفع في أثمان بيع المساكن المملوكة عن طريق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في حدود 15 % خلال سنة 2013 وذلك لتشجيع الباعثين العقاريين وحثّهم على إنتاج هذه النوعية من المساكن،

3. **أهم الأنشطة المموجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:** جرد الطلبات في مختلف الجهات وتشخيص الأراضي الدولية الصالحة للبناء وسن التشريعات وتوفير التمويلات وإبرام الاتفاقيات مع الباعثين العقاريين ومتابعة إنجاز المشاريع.

### III. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر نوع المعطيات الأساسية:** طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن ، مرصد العقار والسكن، المتذللون العموميون والخواص في مجال السكن

2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية:** أعمال ميدانية للجان الجهوية المكلفة بجسر الحاجيات، برامج المتذللون العموميون في مجال السكن.

3. **المصالح المسئولة على تجميع البيانات الأساسية:** الولايات والإدارات الجهوية للتجهيز والإدارة العامة للإسكان والوحدة المكلفة بإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والمؤسسات الراغبة بالنظر للوزارة

4. **تاريخ توفير المؤشر:** شهر مارس

5. **طريقة احتساب المؤشر:** المساكن المنجزة

6. **تحديد أهم النتائج المتعلقة بالمؤشر**

- لتحقيق هذا المؤشر لابد من توفير الإمكانيات المادية والمالية والمقابلات بالجهات المعنية بالبرامج.

- نقص في الأراضي الصالحة للبناء بالمناطق التي تشهد ضغط عمراني كبير،

- محدودية إمكانيات البشرية والمادية لدى مصالح الإسكان بالإدارات الجهوية للتجهيز

- ارتباط إنجاز المساكن الاجتماعية بمنظومة العرض والطلب لتلبية الحاجيات الملحة ( إيجاد سكن اجتماعي يتناسب والدخل العائلي).

- المساكن الاجتماعية التي يتم احتسابها بالمؤشر ليست الوحيدة المنجزة في السوق العقارية بل هناك برامج أخرى من أهمها البناء الذاتي عن طريق العائلات.

## بطاقة المؤشر

- رمز المؤشر: 2.3.3.3

- تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لتعويض المساكن البدائية

- تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الهيئة التراثية والمدن
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإسكان
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصد السكاني القائم
4. تعريف المؤشر: عدد المساكن البدائية المعوضة بمساكن جديدة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
5. نوع المؤشر: متوسط.
6. التفريعات: حسب الجهة الاقتصادية والولاية

### II. قراءة في نتائج المؤشر

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

| تقدیرات |       |       | توقعات<br>2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                          |
|---------|-------|-------|----------------|-----------|------|------|--------|--|
| 2016    | 2015  | 2014  |                | 2012      | 2011 | 2010 |        |  |
| 100     | 95    | 67    | 29             | 6         | --   | --   | %      | النسبة التراكمية لتعويض المساكن البدائية |
| 466     | 2 855 | 3 807 | 2 223          | 649       | --   | --   | عدد    | عدد المساكن البدائية المعوضة سنويا       |
| 10 000  | 9 534 | 6 679 | 2 872          | 649       | --   | --   | عدد    | العدد التراكمي للمساكن البدائية المعوضة  |

#### 2. تحليل وتعليق النتائج وتقدیرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

يتضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي تم إقراره بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 عنصرا هاما يتمثل في إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسيعها بكافة ولايات الجمهورية.

- تم جرد 10 000 مسكن بدائي مع بداية سنة 2012 عن طريق بحوث ميدانية قامت بها مصالح الإسكان بالإدارات الجهوية للتجهيز بالتعاون مع المصالح الجهوية الأخرى.

- انطلق الشروع في الإنجز سنة 2012 عن طريق المقولات الصغرى والمتوسطة قصد الضغط على الكلفة وسيتواصل الإنجز إلى غاية سنة 2016،

- سنوات 2010 و2011 توجد برامج لإزالة المساكن البدائية لا ترجع بالنظر للوزارة.

**أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:** بحوث ميدانية في مختلف الجهات لتحديد قائمات المرشحين للانتفاع بالبرنامج ، إبرام اتفاقيات مع المجالس الجهوية ، سن التشريعات وتوفير الاعتمادات ثم متابعة إنجاز المشاريع على المستوى المالي والفني.

### III. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية:** بحوث ميدانية للجان الجهوية المكلفة بجerd الحاجيات.
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية:** تقارير وقائمات اللجان الجهوية المكلفة بجerd الحاجيات، يتم إحصاءها وترتيبها بمنظومة إعلامية خصّصت للغرض بالإدارة العامة للإسكان
3. **المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية:** الولاية والإدارة الجهوية للتجهيز والإدارة العامة للإسكان والوحدة المكلفة بإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
4. **تاريخ توفير المؤشر:** شهر مارس
5. **طريقة احتساب المؤشر:**  
العدد التراكمي للمساكن البدائية المغوضة / العدد الجملي للمساكن المشخصة والمبرمجة
6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر):**
  - صعوبة المعاینات الميدانية والتثبت في قائمات المستحقين،
  - الالتجاء إلى إعادة طلبات العروض أكثر من مرة للضغط على الكلفة،
  - صعوبة إيجاد مقاولات لإنجاز المساكن البدائية في بعض الجهات،
  - محدودية الإمكانيات البشرية والمادية لدى مصالح الإسكان بالإدارات الجهوية للتجهيز.

## بطاقة المؤشر

- رمز المؤشر: 3.3.3.3
- تسمية المؤشر: عدد المنتفعين من الصندوق الوطني لتحسين السكن
- تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الهيئة الترابية والمدن
2. البرنامج الفرعى الذي يرجع إليه المؤشر: الإسكان
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير السكن الاجتماعى وتحسين الرصيد السكنى القائم
4. تعريف المؤشر: عدد عدد المنتفعين بقرض أو منحة من الصندوق الوطنى لتحسين السكن
5. نوع المؤشر: متوج
6. التفريعات: حسب الجهة الاقتصادية والولاية

### II. قراءة في نتائج المؤشر

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

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                              |
|---------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|--|
| 2016    | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |  |
| 5000    | 4600 | 4300 | 4000        | 3300      | 3300 | 960  | عدد    | عدد المنتفعين من الصندوق الوطنى لتحسين السكن |

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: برنامج متواصل في إطار تحسين السكن وظروف العيش
3. أهم الأنشطة المدرجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: جرد الطلبات المسجلة والقيام بالمعاينات الميدانية وتوفير التمويل اللازم.

### III. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: طلبات المواطنين، والمعاينات الميدانية ،
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: يتم حصر قائمات المنتفعين على مستوى اللجان الجهوية بالولايات .
3. المصالح المسئولة على تجميع البيانات الأساسية: المعتمديات والإدارات الجهوية للتجهيز والإدارة العامة للإسكان
4. تاريخ توفير المؤشر: شهر مارس
5. طريقة احتساب المؤشر: عدد المنتفعين بمنحة أو قرض
6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر):
  - توفر الإمكانيات المادية والبشرية
  - القيام بالمعاينات الميدانية خاصة في ما يتعلق بالبحوث الاجتماعية بالنسبة للمنجع
  - محدودية الإمكانيات البشرية والمادية لدى مصالح الإسكان بالإدارات الجهوية للتجهيز.

## بطاقة المؤشر

- رمز المؤشر: 4.3.3.3
- تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لتهذيب الأحياء الشعبية
- تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الهيئة التراثية والمدن
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإسكان
3. المدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير السكن الاجتماعي وتحسين الرصيد القائم
4. تعريف المؤشر: عدد تهذيب الأحياء الشعبية .
5. نوع المؤشر: منتج.
6. التفريعات: حسب الجهة الاقتصادية والولاية

### II. قراءة في نتائج المؤشر

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

| تقديرات |      |      | توقعات<br>2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                         |
|---------|------|------|----------------|-----------|------|------|--------|---|
| 2016    | 2015 | 2014 |                | 2012      | 2011 | 2010 |        |   |
| 100     | 83   | 61   | 32             | 100       | 50   | 27   | %      | النسبة التراكمية لتهذيب الأحياء الشعبية |
| 20      | 26   | 35   | 38             | 28        | 13   | 15   | عدد    | عدد الأحياء الشعبية المهدبة سنويا       |
| 119     | 99   | 73   | 38             | 56        | 28   | 15   | عدد    | العدد التراكمي للأحياء الشعبية المهدبة  |

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

- سنوات 2011-2010 و 2012 تشمل التدخل في 56 حي في إطار برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية الكبرى
- برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية تم إقراره خلال سنة 2012 يتضمن التدخل في 119 حيا موزعة على كامل الولايات من جملة 1200 حي تتطلب التدخل، بتمويلات من ميزانية الدولة وقروض خارجية (الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للتنمية).
- هذا البرنامج ينجز تحت إشراف وزارة التجهيز والبيئة ومكلفة بإنجازه وكالة التهذيب والتجديد العمراني إلى جانب عدّة برامج تهذيب تنجزها لفائدة وزارات أخرى.
- ويشتمل برنامج التدخل في هذه الأحياء إضافة إلى العناصر الهدافة إلى تحسين ظروف العيش المتمثلة في البنية الأساسية وتحسين السكن، إلى توفير تجهيزات جماعية (فضاءات متعددة الاختصاصات وملعب حي) وتجهيزات اقتصادية تهدف إلى خلق وتنمية موارد الرزق.

3. أهم الأنشطة المدرجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: توفير التمويل اللازم ومتابعة إنجاز المشاريع.

### III. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: البلديات، وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: دراسة جرد الحاجيات بالتعاون مع الجماعات المحلية
3. المصالح المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: وكالة التهذيب والتجديد العمراني
4. تاريخ توفير المؤشر: شهر مارس
5. طريقة احتساب المؤشر: العدد التراكمي للأحياء الشعبية المهدبة / العدد الجملي للأحياء المرسمة بالبرنامج
6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :
  - توفر الإمكانيات المادية البشرية والتمويل،
  - صعوبة إيجاد المقاولات في بعض الجهات،
  - التنسيق بين الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع في الوقت المناسب.

## IV. البرنامج 4

### المنشآت المفوضة

#### 1. تقديم البرنامج



| المؤشرات  | الأهداف   | مسؤول البرنامج  |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>نسبة الملفات المتحصلة على التراخيص في الأجال</li> <li>نسبة فواتير المصممين المعالجة في الأجال</li> </ul>                                 | <p>الهدف 1.4</p> <p>تحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص وعقود المصممين</p>   | <b>السيد فوزي الفريقي</b><br>المدير العام للبنيةيات المدنية<br>الميزانية:<br>اعتمادات الدفع بحسب الملايين: 12 247   المبلغ: 12 247   النسبة: % 1.1   نفقات التصرف |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>نسبة مشاريع البنيةيات المدنية المنجزة دون تجاوز المبلغ الأصلي للصفقة</li> <li>نسبة مشاريع البنيةيات المدنية المنجزة في الأجال</li> </ul> | <p>الهدف 2.4</p> <p>التحكم في جودة الدراسات وأشغال البنيةيات المدنية</p>  | اعتمادات الدفع بحسب الملايين: 10 997   نفقات التنمية  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>نسبة مشاريع المنشآت البحرية المنجزة في الأجال</li> </ul>   | <p>الهدف 3.4</p> <p>تحسين جودة الدراسات وأشغال مشاريع المنشآت البحرية</p> | اعتمادات الدفع بحسب الملايين: 1 250   صناديق الخزينة  |

## الهيكل المتدخلة في برنامج المنشآت المفوضة

### المنشآت المفوضة

البرنامج 4

#### المنشآت البحرية

الادارة العامة للمصالح  
الجوية والبحرية

شركة الدراسات وتهيئة  
السواحل الشمالية لمدينة  
صفاقس

شركة البحيرة للتطوير،  
والاستصلاح والاستثمار

#### البنيات المدنية

الادارة العامة للبنية  
المدنية

المكتب العربي التونسي  
اللبي الاستشاري

البرامج الفرعية

المصالح  
الإدارية

شركات ذات  
مساندات  
عمومية

#### 1.1 تقديم إستراتيجية البرنامج

في إطار إحداث بنية أساسية عصرية ومتطرفة من بنيات مدنية ومنشآت بحرية تجسدتها مشاريع ضخمة ذات صبغة وطنية وجهوية، يُعهد إنجازها إلى المصالح المختصة بوزارة التجهيز والبيئة، تقوم كل من الإدارات العامة للبنيات المدنية والإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بصفتهما صاحبتي منشأ مفوض لهذا الصنف من المشاريع بمتابعة الدراسات و اختيار المصممين وإعلان طلبات العروض والتصرف في الصفقات و اختيار مختلف المتدخلين في إنجاز المشاريع، كما تتولى المتابعة والمراقبة اليومية للأشغال والإشراف على مختلف الجوانب المتعلقة بالإنجاز وذلك إلى غاية التسلیم النهائي للمشروع وإعداد ملفات الختم النهائي.

### .i. الإشكاليات

شهد عدد المشاريع المفوضة الموكل انجازها إلى المصالح المختصة بوزارة التجهيز تطورا هاما من سنة إلى أخرى، كما تميزت بضخامتها وأهميتها وتعقيدها.

وقد حرصت المصالح المختصة بالوزارة على مجازة هذا النسق المتصاعد ومواكبة التقنيات الحديثة المستعملة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة والمتمثلة في إنجاز المشاريع في الآجال التعاقدية واحترام الكلفة والمواصفات الفنية.

غير أنه وبالرغم من هذا المجهود فإن إنجاز المشاريع المفوضة يشهد عديد الصعوبات منها:

- صعوبة الاستجابة لكافية الطلبات الملحة لمتابعة إنجاز المشاريع في ظل تطبيق التراتيب الجاري بها العمل.
- ضعف الإمكانيات البشرية والمادية ( خاصة وسائل نقل) حسب متطلبات المشاريع وفي الوقت اللازم مما يدفع الإدارة إلى إنجاز المشاريع في غياب التأطير اللازم والضروري وهو ما يؤثر سلبا على نوعية البناء واحترام الآجال.

### .ii. المحاور الإستراتيجية

- ✓ تحسين الخدمات المتعلقة بالترخيص لمكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين والمراقبين الفنيين والخبراء في المساحة والمقاولات ومتابعتهم.
- ✓ السهر على حسن التصرف في الصفقات وعقود المصممين.
- ✓ السهر على إنجاز أشغال المشاريع المفوضة في الآجال.

### .iii. الأولويات

- ✓ إنجاز دراسة وأشغال المشاريع المفوضة في الآجال.
- ✓ التحكم في كلفة المشاريع المفوضة

## 2.1 تقديم البرامج الفرعية

يتكون البرنامج الخاص بالمنشآت المفوضة من برامجين فرعيين وهما:

- 1. البنيات المدنية
- 2. المنشآت البحرية

### البرنامج الفرعي 1.4 : البنيات المدنية

عرف إنجاز البنيات المدنية بالبلاد التونسية منذ الاستقلال مراحل هامة، حيث قامت الدولة إبان الاستقلال ببناء عدد كبير من البنيات العمومية للاستجابة إلى المتطلبات الملحة للبلاد من بنية تحتية وتجهيزات من مدارس ومستشفيات ومعاهد عبر تمثي يستجيب إلى تلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث كانت إدارة البناء بوزارة التجهيز والإسكان والهيئة الترابية هيكل المشرف على تلك المشاريع وهي التي أصبحت سنة من 1988 الإدارة العامة للبنيات المدنية.

وقد قامت الإدارة العامة للبنيات المدنية منذ إحداثها بإنجاز العديد من المشاريع في كامل الجهات، حيث أنجزت على سبيل الذكر خلال الثلاثة عقود الأخيرة ما يزيد عن أربع مائة(400) مشروع بقيمة 1580 مليون دينار.

## البرنامج الفرعي 2.4 : المنشآت البحرية

طبقا للنصوص القانونية المتعلقة بضبط مشمولات وزارة التجهيز والبيئة تقوم الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بدراسة وبناء وتجهيز المواني البحرية بأنواعها. كما تقوم الوزارة بضبط شروط وإجراءات إحداث وتوسيعة المواني البحرية.

وقد أنجزت الوزارة جل المواني البحرية الموجودة بتونس في ما عدا بعض المواني الترفية المنجزة بعد تسعينات القرن العشرين. غير أن مجال تدخلها خاصة في مجال التوسعة والتعهد تقلص بصفة جلية بعد إلحاق هذه المهام بمشمولات جهات أخرى كوزارة النقل عبر ديوان البحرية التجارية والموانئ (في ما يتعلق بالمواني التجارية) أو وزارة الفلاحة (في ما يتعلق بمواني الصيد البحري) أو الديوان الوطني للسياحة (في ما يتعلق بالمواني الترفية).

وعليه فإن وزارة التجهيز والبيئة ومن خلال الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية أصبحت تقوم في السنوات الأخيرة بدور صاحب المنشأة المفوض من قبل الهيأكل المعنية عبر اتفاقيات ثنائية تبرم بغرض متابعة ومراقبة تنفيذ الدراسات والأشغال، وهي تسعى في هذا المجال إلى تحسين نوعية وجودة الدراسات والأشغال المنوطة بعهدهما عبر تحسين قدرات الإطار المشرف على المشاريع ودعمه بالإمكانيات المادية الالزمة والتكيف من عمليات المراقبة الميدانية والإدارية.

هذا وإن وزارة التجهيز والبيئة ساعية لإيجاد إطار قانوني أفضل يضبط عملية التفويض من قبل أصحاب المنشآت في ميدان الموانئ البحرية حيث أن الاتفاقيات الثنائية المعمول بها حاليا لا ترقى لمستوى التراتيب القانونية الواجبة النفاذ مما يشكل في بعض الأحيان تضاربا أو عدم وضوح في مشمولات كل من الأطراف المتدخلة وهو ما يؤثر سلبا على السير الطبيعي لتنفيذ المشاريع.

## 2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

### 1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء

تتمثل أهداف البرنامج 4 "المنشآت المفوضة" وفقاً للمحاور الإستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي:

- الهدف 1: تحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص وعقود المصممين.
- الهدف 2: التحكم في جودة دراسات وأشغال البنيات المدنية.
- الهدف 3: تحسين جودة الدراسات وأشغال مشاريع المنشآت البحرية.

#### الهدف 1: تحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص وعقود المصممين

- تقديم الهدف: يرمي هذا الهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المتعاملين مع الإدارة من المصممين ومراقبين فنيين ومقاييس.
- مرجع الهدف: سياسة الدولة في مجال تحسين الخدمات الإدارية المقدمة لفائدة المتعاملين معها.
- مبررات اعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.
- تحليل المؤشر:

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | إنجازات |      |      | الوحدة | الهدف 1:<br>تحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص وعقود المصمmins    |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|--------|---|
| 2016    | 2015 | 2014 |             | 2012    | 2011 | 2010 |        |   |
| 65      | 60   | 55   | 52          | 50      | 47   | 47   | %      | المؤشر 1.1.1.4:<br>نسبة الملفات المتحصلة على التراخيص في الأجال |
| 71      | 66   | 61   | 53          | 56      | 57   | 50   | %      | المؤشر 2.1.1.4:<br>نسبة فواتير المصممين المعالجة في الأجال      |

#### الهدف 2: التحكم في جودة دراسات وأشغال البنيات المدنية.

- تقديم الهدف: التحكم في آجال الدراسات وأشغال مشاريع البنيات المدنية.
- مرجع الهدف: نظام الجودة بالإدارة العامة للبنيات المدنية.
- مبررات اعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.
- تحليل المؤشر :

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | إنجازات |      |      | الوحدة | الهدف 2:<br>التحكم في جودة الدراسات وأشغال البنيات المدنية                            |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|--------|---|
| 2016    | 2015 | 2014 |             | 2012    | 2011 | 2010 |        |   |
| 85      | 80   | 75   | 72          | 51      | 56   | 62   | %      | المؤشر 1.2.1.4:<br>نسبة مشاريع البنيات المدنية المنجزة دون تجاوز المبلغ الأصلي للصفقة |
| 90      | 85   | 80   | 72          | 70      | 78   | 70   | %      | المؤشر 2.2.1.4:<br>نسبة مشاريع البنيات المدنية المنجزة في الأجال                      |

### الهدف 3: تحسين جودة الدراسات والأشغال لمشاريع المنشآت البحرية

- تقديم الهدف: تحسين جودة الدراسات والأشغال لمشاريع المنشآت البحرية.
- مرجع الهدف : احترام المواصفات الفنية والتراخيص الجاري بها العمل.
- مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.
- تحليل المؤشر :

| تقديرات |      |      | توقعات | إنجازات |      |      | الوحدة | الهدف 3:<br>تحسين جودة الدراسات والأشغال لمشاريع<br>المنشآت البحرية |
|---------|------|------|--------|---------|------|------|--------|---|
| 2016    | 2015 | 2014 |        | 2012    | 2011 | 2010 |        |   |
| 75      | 60   | 50   | 33     | 25      | 20   | --   | %      | : 1.3.2.4 المؤشر<br>نسبة مشاريع المواني البحرية المنجزة في الآجال   |

## 2.2 أهم الأنشطة المبرمجة تنفيذها لسنة 2014

بالنسبة للهدف 1 : سيتم العمل خاصة على:

- تدعيم إدارة البرامج والتراخيص بالموارد البشرية الضرورية.
- تحين وتطوير استعمال منظومة التصرف في التراخيص ومتابعة المقاولات والمصممين.
- احكام التنسيق والتصرف في فوائر المصممين.

بالنسبة للهدف 2 : سيتم العمل على مزيد إحكام متابعة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنة 2014 والمفصلة كالتالي:

- متابعة مشاريع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

| الكلفة (م.د)           | المشروع  | عدد |
|------------------------|--|-----|
| 10                     | قرية اللغات بالمهندسة  | 1   |
| 14,5                   | المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهندسة              | 2   |
| 7,75                   | المعهد العالي للإعلامية بالمهندسة                                  | 3   |
| 7,7<br>3,2<br>قسط أول  | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهندسة (قسط أول) | 4   |
| 18,8                   | المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت                                   | 5   |
| 27,5<br>4<br>قسط أول   | هيئة القطب التكنولوجي بسيدي ثابت                                   | 8   |
| 13,7<br>5,7<br>قسط أول | المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان              | 10  |
| 9,3                    | المعهد العالي للفنون والحرف بسلیانة                                | 11  |
| 9                      | المعهد العالي للنظمات الصناعية بقبابس                              | 12  |

- متابعة مشاريع وزارة الصناعة والتكنولوجيا:

| الكلفة (م.د) | المشروع                            | عدد |
|--------------|------------------------------------|-----|
| 27,9         | مقر وزارة الصناعة                  | 1   |
| 2,38         | مركز الموارد التكنولوجية بسوسة     | 2   |
| 2,17         | مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير | 3   |
| 1,29         | مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت    | 4   |

- متابعة مشاريع وزارة الشباب والرياضة:

| الكلفة (م.د) | المشروع  | عدد |
|--------------|--|-----|
| 10,3         | المركز الدولي لاستقبال الشباب ببرج السدرية                           | 1   |
| 4,4          | القسط الثالث من مقر وزارة الشباب والرياضة                            | 2   |
| 11           | توسيعة الملعب الأولي بسوسة   | 3   |
| 90           | إعداد البرنامج الوظيفي والفي للملعب كرة القدم بالمركب الرياضي بصفاقس | 4   |
| 16,3         | إعداد دراسات التهيئة للمركب الرياضي بصفاقس                           | 5   |

- متابعة مشاريع وزارة الداخلية:

| الكلفة (م.د) | المشروع                            | عدد |
|--------------|------------------------------------|-----|
| 8,3          | مقر إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني | --- |

- متابعة وزارة الشؤون الخارجية:

| الكلفة (م.د) | المشروع                               | عدد |
|--------------|---------------------------------------|-----|
| 2,5          | مقر السفارة وإقامة السفير بالدوحة قطر | 1   |
| 0,455        | مقر السفارة بيروت                     | 2   |
| 3,5          | مقرى السفارة وإقامة السفير بأبوجا     | 3   |

- مشاريع أملاك الدولة والشؤون العقارية

| الكلفة (م.د) | المشروع                                      | عدد |
|--------------|--|-----|
| 4,8          | الإدارة الجهوية للملكية العقارية بالقيروان   | 1   |
| 4,8          | الإدارة الجهوية للملكية العقارية بباجة       | 2   |
| 4,8          | الإدارة الجهوية للملكية العقارية بسيدي بوزيد | 3   |

بالنسبة للهدف 3 :

- تحسين جودة الدراسات والأشغال لمشاريع المنشآت البحرية.
- القيام بمهمة صاحب المشروع المفوض وذلك برصد اعتمادات تصرف لمتابعة المشاريع بقيمة 100 أ.د.

تضم المشاريع المفوضة لسنة 2014 مجموع 11 مشروعًا ينتظر إنتهاء 8 منها في نفس السنة

(1) مشاريع بالتفويض من وزارة الفلاحة:

- دراسة توسيع ميناء الصيد البحري بطلبة (مشروع متواصل) بمبلغ 275 أ.د.
- أشغال حماية مرفأ الصيد البحري بالهوارية (مشروع متواصل) بمبلغ 5,3 م.د.
- أشغال توسيع ميناء الصيد البحري بجرجيس قسط 1 (مشروع متواصل) بمبلغ 7,3 م.د.
- أشغال توسيع ميناء الصيد البحري بالكتف (مشروع متواصل) بمبلغ 5,3 م.د.
- أشغال توسيع ميناء الصيد البحري بالشابة (مشروع متواصل) بمبلغ 10,5 م.د.
- أشغال حماية ميناء الصيد البحري بقبابس (مشروع جديد) بمبلغ 20 م.د.
- أشغال توسيع ميناء الصيد البحري ببنزرت (مشروع جديد) بمبلغ 5,2 م.د.
- أشغال إصلاح ميناء الصيد البحري بأجيم (مشروع جديد) بمبلغ 1,5 م.د.

(2) مشاريع بالتفويض من وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري (وزارة الفلاحة):

- أشغال إصلاح وتهيئة ميناء الصيد البحري بسلقطة (مشروع جديد) بمبلغ 1 م.د.
- أشغال جهر ميناء الصيد البحري بالهوارية (مشروع جديد) بمبلغ 0,9 م.د.

(3) مشاريع بالتفويض من الديوان الوطني للسياحة:

- دراسة إعادة تهيئة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد (مشروع متواصل) بمبلغ 180 أ.د.

### 3- ميزانية البرنامج وإطار النفقات على المدى المتوسط

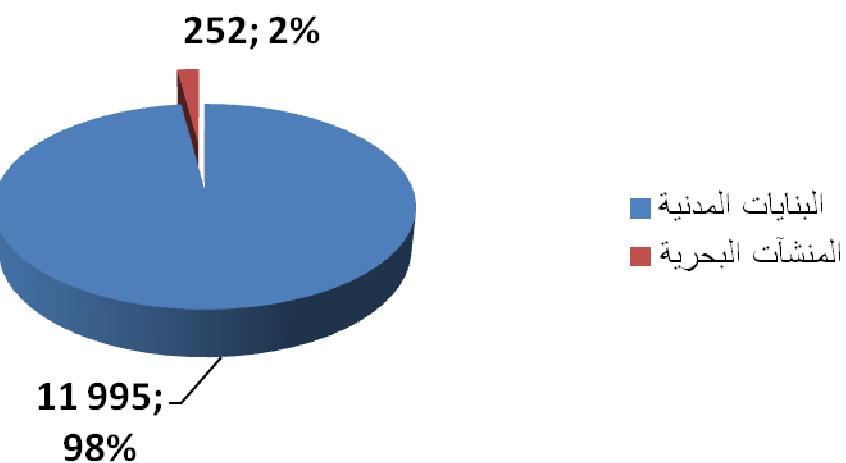
#### 1.3 تقديم ميزانية البرنامج

ميزانية البرنامج 4 "المنشآت المفوضة" لسنة 2014

التوزيع حسب البرامج وطبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

| المجموع       | المنشآت البحرية | البنيات المدنية | البرنامج الفرعى<br>النفقات                                |
|---------------|-----------------|-----------------|---|
| <b>10 997</b> | <b>152</b>      | <b>10 845</b>   | نفقات التصرف  |
| 10 962        | 152             | 10 810          | التأجير العمومي   |
| 35            | 0               | 35              | وسائل المصالح   |
| 0             | 0               | 0               | التدخل العمومي  |
| <b>1 250</b>  | <b>100</b>      | <b>1 150</b>    | نفقات التنمية   |
| <b>1 250</b>  | <b>100</b>      | <b>1150</b>     | الاستثمارات المباشرة                                      |
| 1 250         | 100             | 1 150           | على موارد الميزانية                                       |
| 0             | 0               | 0               | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | التمويل العمومي   |
| 0             | 0               | 0               | على موارد الميزانية                                       |
| 0             | 0               | 0               | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | صناديق الخزينة  |
| <b>12 247</b> | <b>252</b>      | <b>11 995</b>   | المجموع العام للبرنامج 4<br>بدون الموارد الذاتية للمؤسسات |



من خلال توزيع إعتمادات برنامج المنشآت المفوضة حسب البرامج الفرعية تبين ما يلي :

#### البرنامج الفرعي 1.4: البنيات المدنية

تمثل ميزانية هذا البرنامج الفرعي حوالي نسبة 98 % من الميزانية الجملية للبرنامج 4، ويرجع ذلك أساساً إلى أهمية نفقات التصرف (التأجير العمومي) المخصصة للبنيات المدنية. وتقدر نسبة نفقات التصرف لسنة 2014 ما يناهز نسبة 90% من جملة الاعتمادات المخصصة إلى هذا البرنامج الفرعي، في حين لا تمثل نفقات التنمية سوى نسبة 10% من جملة النفقات وهي عبارة عن نفقات تسيير مشاريع البنيات المدنية. وتتجدر الملاحظة أن الاعتمادات المخصصة لإنجاز مشاريع البنيات المدنية (نفقات تنمية) يتم تزيلها بميزانيات الوزارات المعنية بالمشروع (صاحب المنشأ).

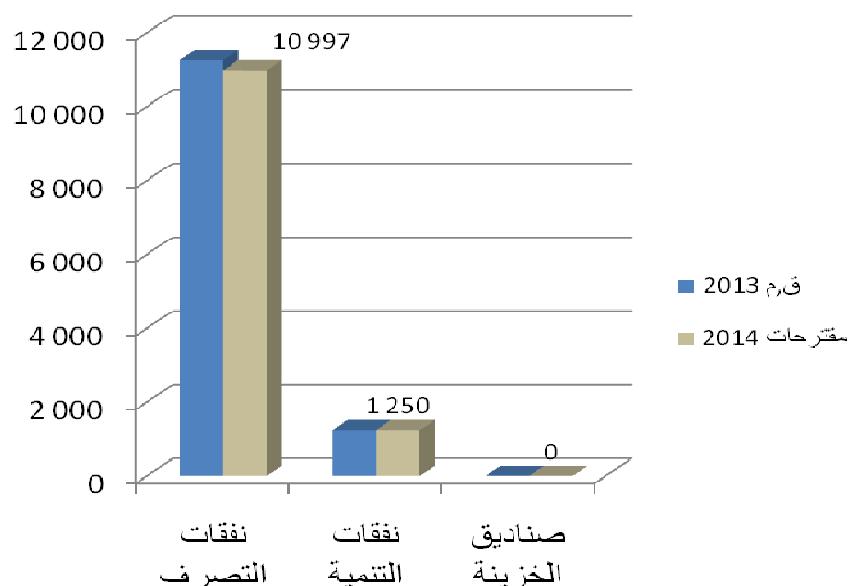
#### البرنامج الفرعي 2.4: المنشآت البحرية

تمثل الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج الفرعي حوالي نسبة 2% من جملة الاعتمادات، وهي مخصصة لمتابعة المشاريع المفوضة.

تطور ميزانية البرنامج 4 "المنشآت المفوضة" 2013 – 2014  
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

| نوع النفقة  | إنجازات 2012 | نفقات 2013 | مقدرات 2014 |        | نفقات 2013 | تطور إع. دفع 2014 - 2013 | نسبة المبلغ |
|---|--------------|------------|-------------|--------|------------|--------------------------|-------------|
|   |              |            | دفع         | تعهد   |            |                          |             |
| نفقات التصرف  | 10 726       | 11 264     | 10 997      | 10 997 | 11 251     | -267                     | -2%         |
| التأجير العمومي   | 10 716       | 11 251     | 10 962      | 10 962 | 11 250     | -289                     | -3%         |
| وسائل المصالح   | 10           | 13         | 35          | 35     | 12 247     | 22                       | 169%        |
| التدخل العمومي  | 0            | 0          | 0           | 0      | 12 247     | 0                        | ---         |
| نفقات التنمية   | 1 170        | 1 380      | 1 250       | 1 250  | 1 380      | -130                     | -9%         |
| الاستثمارات المباشرة                                      | 1 170        | 1 380      | 1 250       | 1 250  | 1 380      | -130                     | -9%         |
| على موارد الميزانية                                       | 1 170        | 1 380      | 1 250       | 1 250  | 1 380      | -130                     | -9%         |
| على القروض الخارجية الموظفة                               | 0            | 0          | 0           | 0      | 0          | 0                        | ---         |
| التمويل العمومي   | 0            | 0          | 0           | 0      | 0          | 0                        | ---         |
| على موارد الميزانية                                       | 0            | 0          | 0           | 0      | 0          | 0                        | ---         |
| على القروض الخارجية الموظفة                               | 0            | 0          | 0           | 0      | 0          | 0                        | ---         |
| صناديق الخزينة  | 0            | 0          | 0           | 0      | 0          | 0                        | ---         |
| المجموع العام للبرنامج 4<br>بدون الموارد الذاتية للمؤسسات | 11 896       | 12 644     | 12 247      | 12 247 | 12 247     | -397                     | -3%         |



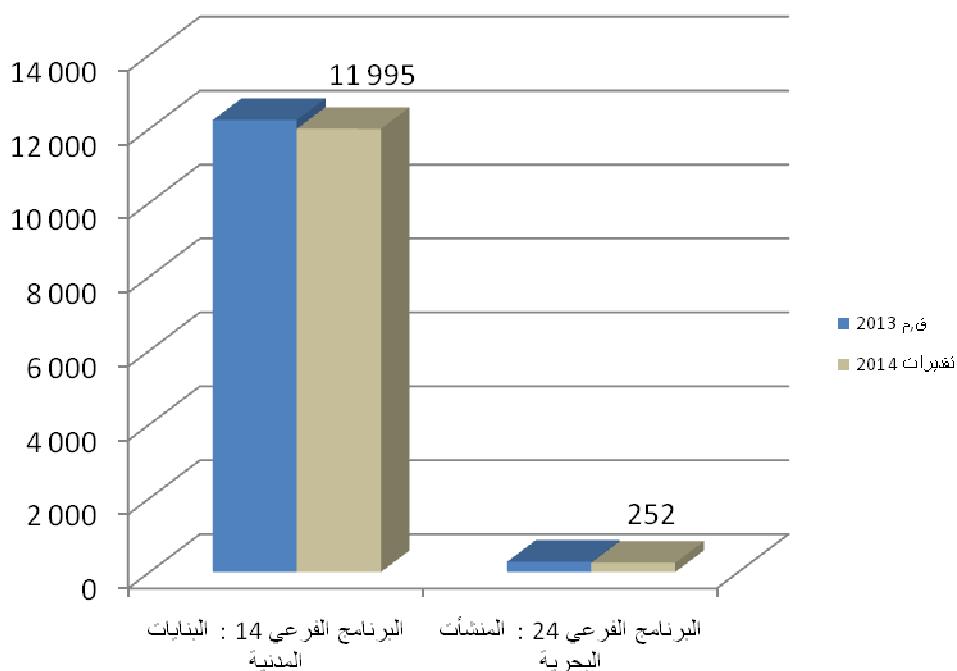
## 2.3 تقديم ميزانية البرامج الفرعية

### تطور ميزانية البرنامج 4 "المنشآت المفوضة" 2013-2014

#### التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

| النسبة     | المبلغ      | تطور إع دفع 2014 - 2013 |               | تقديرات 2014  | ق.م 2013      | إنجازات 2012  | النفقات                               |
|------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
|            |             | دفع                     | تعهد          |               |               |               |                                       |
| -3%        | -370        | 11 995                  | 11 995        | 12 365        | 12 365        | 11 644        | البرنامج الفرعي 1.4 : البنيات المدنية |
| -10%       | -27         | 252                     | 252           | 279           | 279           | 252           | البرنامج الفرعي 2.4 : المنشآت البحرية |
| <b>-3%</b> | <b>-397</b> | <b>12 247</b>           | <b>12 247</b> | <b>12 644</b> | <b>12 644</b> | <b>11 896</b> | <b>المجموع</b>                        |



3.3 إطار النفقات على المدى المتوسط :

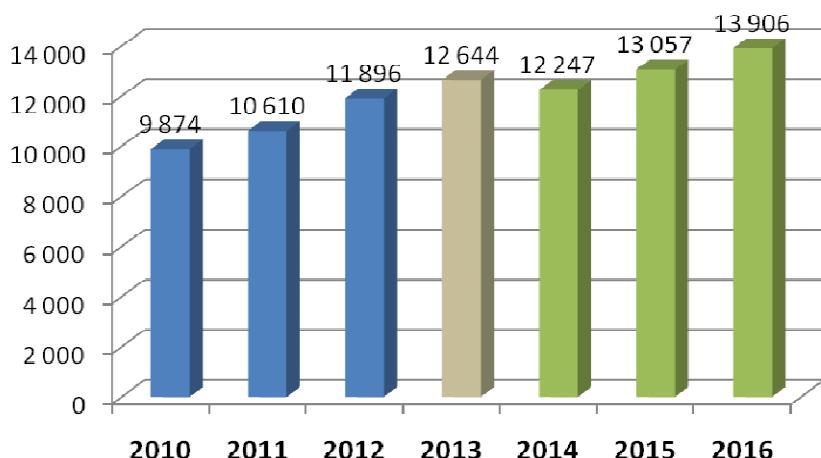
إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 4 "المنشآت المفوضة"

التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

| تقديرات |        |        | ق.م    | إنجازات |        |       | نفقات   |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|---|
| 2016    | 2015   | 2014   |        | 2012    | 2011   | 2010  |   |
| 12 356  | 11 657 | 10 997 | 11 264 | 10 726  | 9 530  | 8 839 | نفقات التصرف  |
| 12 317  | 11 620 | 10 962 | 11 251 | 10 716  | 9 525  | 8 834 | التأجير العمومي   |
| 39      | 37     | 35     | 13     | 10      | 5      | 5     | وسائل المصالح   |
| 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | التدخل العمومي  |
| 1 550   | 1 400  | 1 250  | 1 380  | 1 170   | 1 080  | 1 035 | نفقات التنمية   |
| 1 550   | 1 400  | 1 250  | 1 380  | 1 170   | 1 080  | 1 035 | الاستثمارات المباشرة                                      |
| 1 550   | 1 400  | 1 250  | 1 380  | 1 170   | 1 080  | 1 035 | على موارد الميزانية                                       |
| 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | التمويل العمومي   |
| 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | على موارد الميزانية                                       |
| 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | صناديق الخزينة  |
| 13 906  | 13 057 | 12 247 | 12 644 | 11 896  | 10 610 | 9 874 | المجموع العام للبرنامج 4<br>بدون الموارد الذاتية للمؤسسات |

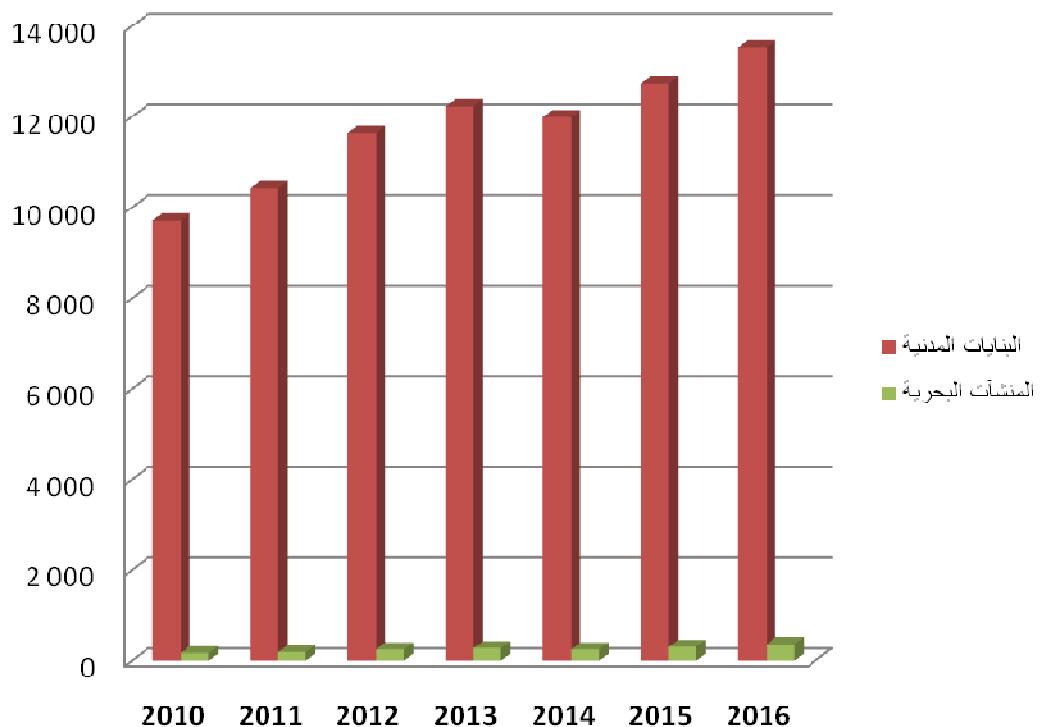
المجموع العام للبرنامج عدد 4 بدون الموارد الذاتية للمؤسسات



إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 4 "المنشآت المفوضة"  
التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

| تقديرات       |               |               | ق.م           | إنجازات       |               |              | النفقات         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2016          | 2015          | 2014          |               | 2012          | 2011          | 2010         |                 |
| 13 535        | 12 746        | 11 995        | 12 365        | 11 645        | 10 422        | 9 709        | البنيات المدنية |
| 371           | 311           | 252           | 279           | 251           | 188           | 165          | المنشآت البحرية |
| <b>13 906</b> | <b>13 057</b> | <b>12 247</b> | <b>12 644</b> | <b>11 896</b> | <b>10 610</b> | <b>9 874</b> | <b>المجموع</b>  |



## بطاقات مؤشرات قيس الأداء

لبرنامج المنشآت المفوضة

## بطاقة المؤشر

- رمز المؤشر : 1.1.1.4

- تسمية المؤشر : نسبة الملفات المتحصلة على التراخيص في الآجال.

- تاريخ تحين المؤشر : أكتوبر 2013

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر : المنشآت المفوضة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر : البناليات المدنية
3. الميدف الذي يرجع اليه المؤشر : تحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص وعقود المصممين.
4. تعريف المؤشر : هو نسبة الملفات التي تحصلت على تراخيص والتي تمت دراستها في الآجال.
5. نوع المؤشر : مؤشر متوج
6. التفريعات : الإدارة المركزية.

### II. قراءة في نتائج المؤشر

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

| التقديرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء  |
|-----------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|--|
| 2016      | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |  |
| 65        | 60   | 55   | 52          | 50        | 47   | 47   | %      | نسبة الملفات المتحصلة على التراخيص في الآجال                   |
| 97        | 90   | 165  | 60          | 72        | 68   | 131  | عدد    | عدد الملفات التي تمت دراستها في الآجال والمتحصلة على التراخيص. |
| 150       | 150  | 300  | 115         | 144       | 144  | 280  | عدد    | العدد الجملي للملفات المتحصلة على التراخيص.                    |

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

ترجع نسبة ملفات الحصول على التراخيص المنجزة في الآجال المسجلة خلال السنوات 2010 و 2011 و 2012 إلى ضعف الإمكانيات البشرية الموضوعة على ذمة إدارة البرامج والتراخيص، وسيتم العمل على تحسين هذا المؤشر خلال الثلاث سنوات القادمة.

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

- ✓ تدعيم إدارة البرامج والتراخيص بـ الموارد البشرية الضرورية.
- ✓ تحين وتطوير استعمال منظومة التصرف في التراخيص ومتابعة المقاولات والمصممين

### III. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : مصدر إداري (التقارير الدورية لنشاط الإدارة).
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : عن طريق مسک دفتر يحتوي على جميع العمليات المتعلقة بدراسة الملفات مع الاستعانة بمنظومة التصرف في التراخيص ومتابعة المقاولات والمصممين.
3. المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية : إدارة الفرعية للتراخيص، السيد سفيان الشرفي

4. تاريخ توفر المؤشر : شهر مارس

5. طريقة احتساب المؤشر : عدد الملفات التي تمت دراستها في الأجال وتحصل على التراخيص / العدد الجملي للملفات المتحصلة على التراخيص في نفس السنة.

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

## بطاقة المؤشر

- رمز المؤشر : 2.1.1.4

- تسمية المؤشر : نسبة فواتير المصممين المعالجة في الأجال.

- تاريخ تحين المؤشر : أكتوبر 2013

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : المنشآت المفوضة

2. البرنامج الفرعى الذي يرجع إليه المؤشر : البناءات المدنية

3. الميدف الذى يرجع إليه المؤشر : تحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص وعقود المصممين

4. تعريف المؤشر : هو نسبة فواتير المصممين التي تم التثبت فيها فنياً ومالياً في الأجال (منذ إيداعها بالإدارة العامة للبنية المدنية إلى غاية إحالتها إلى صاحب المنشأة قصد الخلاص).

5. نوع المؤشر : مؤشر متوج

6. التفريعات : الإداره المركزيه.

### II. قراءة في نتائج المؤشر

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

| التقدیرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                         |
|-----------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|---|
| 2016      | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |   |
| 71        | 66   | 61   | 53          | 56        | 57   | 50   | %      | نسبة فواتير المصممين المعالجة في الأجال |
| 32        | 29   | 28   | 21          | 14        | 13   | 15   | عدد    | عدد الفواتير المعالجة في الأجال         |
| 45        | 44   | 46   | 40          | 25        | 23   | 30   | عدد    | العدد الجملي للفواتير                   |

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

يعود التأخير الحاصل في معالجة فواتير المصممين للخلاص خلال سنوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 مقارنة بالأجل المعمول به (30 يوماً) إلى تعطل معالجة فواتير المصممين لعدة أشهر. وستعمل الإداره العامة للبنية المدنية على التحكم في هذا الأجل بحيث لا يتجاوز الأجل المذكور.

#### 3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : ستعمل الإداره على:

- ✓ إحكام متابعة التثبت في فواتير المصممين.
- ✓ تدعيم الإداره بالموارد البشرية.

### III. التفاصيل الفنية للمؤشر

#### 1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : مصدر إداري (التقارير الدورية لنشاط الإداره).

2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: مسک دفتر يحتوي على جميع العمليات المتعلقة بفوائير المصممين

منذ إيداعها بالإدارة العامة للبنيات المدنية إلى غاية إحالتها إلى صاحب المنشأ قصد الخلاص

3. المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية : الإدارة الفرعية للبرامج والاتفاقيات الخاصة بالدراسات:

السيد رمزي بن هندة.

4. تاريخ توفر المؤشر : شهر مارس

5. طريقة احتساب المؤشر : عدد الفوائير المعالجة في الآجال على العدد الجملي للفوائير

6. تحديد أهم النتائج المتعلقة بالمؤشر : لا شيء

## بطاقة المؤشر

- رمز المؤشر : 1.2.1.4

- تسمية المؤشر : نسبة مشاريع البناء المدنية المنجزة دون تجاوز المبلغ الأصلي للصفقة

- تاريخ تحين المؤشر : أكتوبر 2013

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المنشآت المفوضة
2. البرنامج الفرعى الذي يرجع إليه المؤشر: البناء المدنية
3. المدى الذي يرجع إليه المؤشر: التحكم في جودة دراسات وأشغال البناء المدنية
4. تعريف المؤشر: هو نسبة المشاريع المنجزة في كل سنة دون تجاوز المبلغ الأصلي للصفقة.
5. نوع المؤشر: مؤشر متوج.
6. التفرعات: يمكن تفريع المؤشر حسب الجهات التي يتم فيها إنجاز المشاريع.

### II. قراءة في نتائج المؤشر

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

| التقديرات |      |      | توقعات<br>2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء   |
|-----------|------|------|----------------|-----------|------|------|--------|---|
| 2016      | 2015 | 2014 |                | 2012      | 2011 | 2010 |        |   |
| 85        | 80   | 75   | 72             | 51        | 56   | 62   | %      | نسبة مشاريع البناء المدنية المنجزة دون تجاوز المبلغ الأصلي للصفقة |
| 25        | 20   | 18   | 18             | 14        | 15   | 29   | عدد    | عدد المشاريع المنجزة دون تجاوز المبلغ الأصلي للصفقة               |
| 30        | 25   | 25   | 25             | 27        | 27   | 47   | عدد    | العدد الجملي للمشاريع (*)   |

(\*) يتضمن العدد الجملي للمشاريع لسنوات 2014 و 2015 و 2016 المشاريع المعلومة حالياً ويمكن أن يشهد زيادة حيث أن البرمجة تم لدى أصحاب المنشآت التي تفوضها لوزارة التجهيز والبيئة تباعاً.

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: يعود ارتفاع عدد المشاريع التي تجاوزت قيمتها المبلغ الأصلي للصفقة خلال سنتي 2011 و 2012 إلى الظروف الاستثنائية التي عرفتها البلاد و ما نتج عنها من تعطل إنجاز المشاريع وارتفاع أسعار مواد البناء. وسيتم خلال الثلاث سنوات المقبلة العمل على التحكم في كلفة المشاريع.
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: ستعمل الإدارة على الحرص على مزيد التنسيق مع صاحب المنشأ حول تحديد مكونات المشروع بكل دقة منذ التعميد بالمشروع.

III. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية**: مصدر إداري (التقارير الدورية لنشاط الإدارة).
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية**: عن طريق رؤساء المشاريع.
3. **المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية**: الإدارة الفرعية للصفقات: الآنسة بسمة العوادي.
4. **تاريخ توفر المؤشر**: شهر مارس
5. **طريقة احتساب المؤشر**: عدد المشاريع المنجزة دون تجاوز المبلغ الأصلي للصفقة على مجموع المشاريع المفترض إنجاؤها في السنة المعنية.
6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر**: لا يعطي المؤشر فكرة عن قيمة تجاوز الاعتمادات.

## بطاقة المؤشر

- رمز المؤشر : 2.2.1.4

- تسمية المؤشر : نسبة مشاريع البناء المدنية المنجزة في الآجال

- تاريخ تحين المؤشر : أكتوبر 2013

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر : المنشآت المفوضة
2. البرنامج الفرعى الذي يرجع اليه المؤشر : البناء المدنية
3. الميدف الذى يرجع اليه المؤشر : التحكم في جودة دراسات وأشغال البناء المدنية
4. تعريف المؤشر : هو نسبة مشاريع البناء المدنية التي يتم إنجازها في الآجال التعاقدية.
5. نوع المؤشر : مؤشر منتج (نسبة مئوية للنتائج المسجلة)
6. التفريعات : يمكن تفريع المؤشر حسب الجهات التي يتم فيها تركيز المشروع.

### II. قراءة في نتائج المؤشر

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

| التقديرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                              |
|-----------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|--|
| 2016      | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |  |
| 90        | 85   | 80   | 72          | 70        | 78   | 70   | %      | نسبة مشاريع البناء المدنية المنجزة في الآجال |
| 27        | 21   | 20   | 18          | 18        | 21   | 33   | عدد    | عدد المشاريع المنجزة في الآجال               |
| 30        | 25   | 25   | 25          | 27        | 27   | 47   | عدد    | العدد الجملي للمشاريع (*)                    |

(\*) يتضمن العدد الجملي للمشاريع لسنوات 2014 و 2015 و 2016 المشاريع المعلومة حالياً ويمكن أن يشهد زيادة حيث أن البرمجة تتم لدى أصحاب المنشآت التي تفوضها لوزارة التجهيز والبيئة تباعاً.

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

تفسر النسب المسجلة خلال السنوات 2010 و 2011 و 2012 والأوضاع التي مرت بها البلاد والتي كان لها انعكاس سلبي على الانجاز خاصة أمام افتقار مادة الاسمنت من ناحية وندرة اليد العاملة من ناحية أخرى. وسيتم العمل على تحسين هذا المؤشر خلال الثلاث سنوات القادمة.

#### 3. أهم الأنشطة المرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : ستعمل الإدارة على:

- ✓ تدعيم الإدارة بالإمكانيات البشرية ووسائل النقل الضرورية لمتابعة المشاريع.
- ✓ تكثيف الزيارات الميدانية.

III. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية**: مصدر إداري (التقارير الدورية لنشاط الإدارة).
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية**: عن طريق رؤساء المشاريع.
3. **المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية**: الإدارة الفرعية للصفقات: الآنسة بسمة العوادي.
4. **تاريخ توفر المؤشر**: شهر مارس
5. **طريقة احتساب المؤشر**: عدد المشاريع المنتهية في الأجال في السنة المعنية على عدد المشاريع المفترض إنجاؤها في نفس السنة.
6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر**: المؤشر مرتبط بتوفير الإمكانيات البشرية الضرورية لمتابعة ومراقبة إنجاز الأشغال.

## بطاقة المؤشر

- رمز المؤشر : 1.3.2.4

- تسمية المؤشر : نسبة مشاريع المنشآت البحرية المنجزة في الآجال

- تاريخ تحين المؤشر : أكتوبر 2013

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر : المنشآت المفوضة
2. البرنامج الفرعى الذي يرجع اليه المؤشر : المنشآت البحرية
3. الميدف الذى يرجع اليه المؤشر : تحسين جودة الدراسات والأشغال لمشاريع المنشآت البحرية
4. تعريف المؤشر : هو نسبة المشاريع المفوضة المتعلقة بالمواني البحرية التي يتم إنجازها في الآجال التعاقدية في كل سنة.
5. نوع المؤشر : مؤشر منتج (نسبة مئوية للنتائج المسجلة)
6. التفرعيات : يمكن تفريع المؤشر حسب الجهات المفوضة صاحبة المنشأة.

### II. قراءة في نتائج المؤشر

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

| التقديرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                                |
|-----------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|--|
| 2016      | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |  |
| 75        | 60   | 50   | 33          | 25        | 20   | --   | %      | نسبة مشاريع المنشآت البحرية المنجزة في الآجال. |
| 3         | 3    | 4    | 2           | 1         | 1    | --   | عدد    | عدد المشاريع المنجزة في الآجال                 |
| 4         | 5    | 8    | 6           | 4         | 5    | 7    | عدد    | العدد الجملي للمشاريع (*)                      |

(\*) يتضمن العدد الجملي للمشاريع لسنوات 2014-2016 المشاريع المعرومة حالياً ويمكن أن يشهد زيادة حيث أن البرمجة تم لدى أصحاب المنشآت التي تفوضها لوزارة التجهيز والبيئة تباعاً.

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

كل مشاريع المنشآت البحرية المفوضة المنجزة خلال سنوات 2010 إلى 2012 سجلت تأخيراً في التسليم. بالنسبة لسنة 2013 وبالنظر للتقدم الحالي للمشاريع ينتظر استلام نصف المشاريع في الآجال. ويعود التأخير غالباً لتعذر أصحاب الصفقات وفي بعض الأحيان إلى تأخر الإدارة في البت في الملفات. ونأمل التحسن تدريجياً.

#### 3. أهم الأنشطة المرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : ستعمل الإدارة على:

- ✓ تحسين شروط اختيار أصحاب الصفقات.
- ✓ تدعيم الموارد البشرية للإدارة وتعيين مستشارين فنيين في المشاريع المعقدة.
- ✓ تكثيف الزيارات الميدانية.

III. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية**: مصدر إداري (التقارير الدورية لنشاط الإدارة).
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية**: عن طريق رؤساء المشاريع.
3. **المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية**: الإدارة الفرعية لأشغال الموانئ البحرية
4. **تاريخ توفر المؤشر**: شهر مارس
5. **طريقة احتساب المؤشر**: عدد المشاريع المنتهية في الأجال في السنة المعنية على عدد المشاريع المفترض إنهاؤها في نفس السنة.
6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر**:
  - ✓ لا يعطي المؤشر فكرة عن أهمية التأخيرات المسجلة (يمكن مستقبلاً تفريع التأخيرات المسجلة إلى فرعين حسب أهميتها مقارنة مع المدة الموجبة لقف غرامات التأخير).
  - ✓ لا يعطي المؤشر فكرة عن أسباب التأخير (يمكن أن يكون التأخير بسبب صاحب الصفقة أو الإدارة أو الظروف الطبيعية...).

## ٧. البرنامج 9

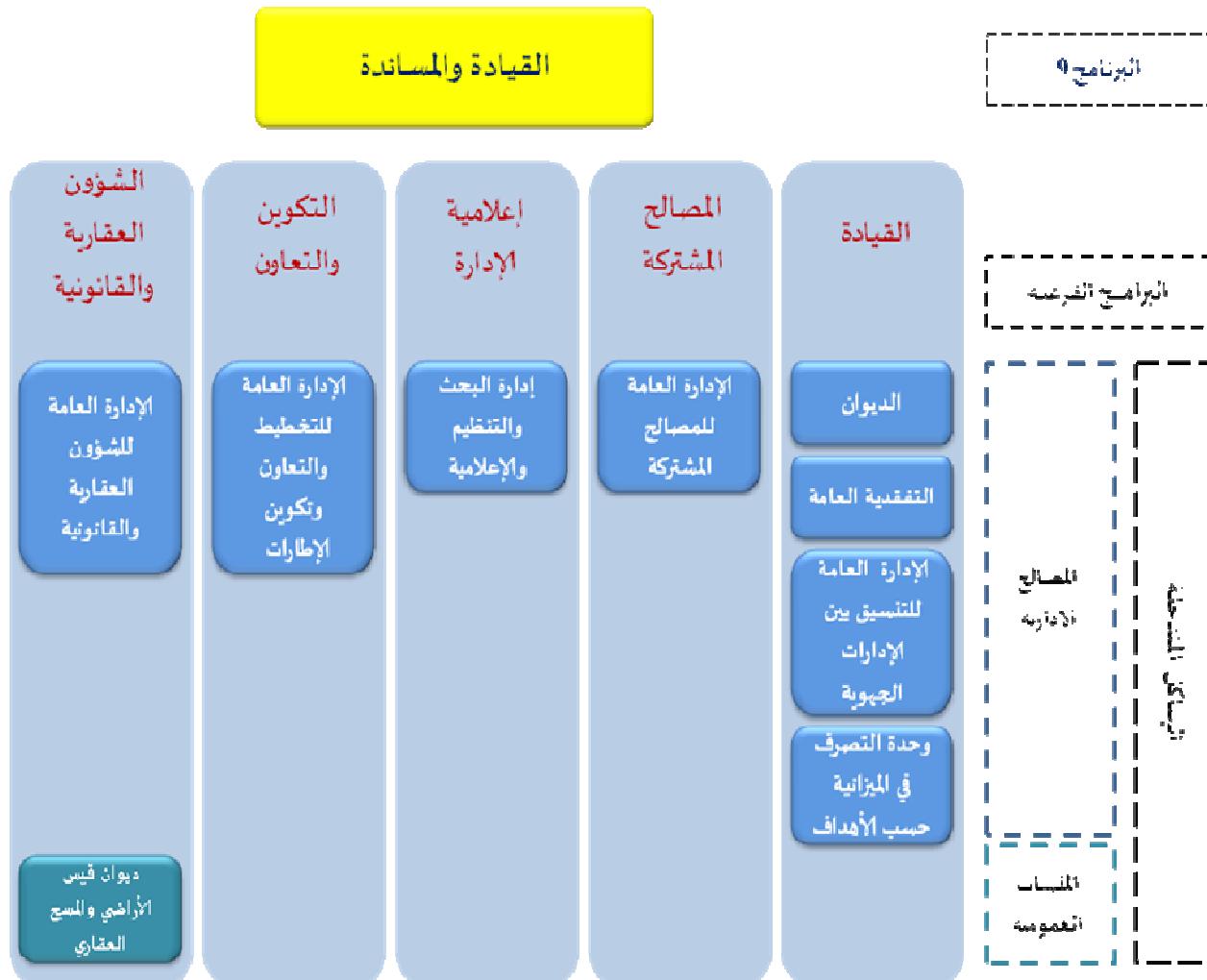
### القيادة والمساندة

#### ١. تقديم البرنامج



| المؤشرات  | الأهداف  | مسؤول البرنامج  |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ نسبة تأطير الأعوان</li> <li>▪ نسبة المنتفعين ببرامج التكوين في إطار مخطط التكوين.</li> <li>▪ معدل عمر السيارات الإدارية</li> </ul>   | <p>الهدف 1.9</p> <p><b>دعم الموارد البشرية وتطوير استغلال الإمكانيات المادية</b></p> | <b>السيد منذر الخراطة</b><br><b>المدير العام للمصالح المشتركة</b><br><b>الميزانية:</b><br>اعتمادات الدفع بحسب ألف دينار |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موقي شهر سبتمبر</li> <li>▪ عدد الأعوان المرتبطين بمنظومة LOTUS</li> <li>▪ عدد الخدمات والمنظومات على الشبكة الداخلية وعلى الخط</li> </ul>  | <p>الهدف 2.9</p> <p><b>تحسين الخدمات الإدارية وإحكام التصرف في الوثائق</b></p>       | <b>المبلغ:</b> 39 402<br><b>النسبة:</b> 3.6 %<br><b>نفقات التصرف</b><br>36 657<br><b>نفقات التنمية</b><br>2 745         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ نسبة القضايا المعالجة إداريا في الآجال</li> <li>▪ معدل آجال التأمين الأولى لغرامات الانتزاع انطلاقا من تقرير الاختبار</li> <li>▪ معدل آجال التأمين التكميلي لغرامات الانتزاع حال التوصل بأحكام قضايا نهائية</li> </ul> | <p>الهدف 3.9</p> <p><b>حماية حقوق الوزارة واختصار آجال تأمين غرامات الانتزاع</b></p> | <b>صناديق الخزينة</b><br>0  |

## المبادرات التنفيذية



## 1.1 تقديم إستراتيجية البرنامج

يعمل برنامج القيادة والمساندة على توفير الدعم المالي والإداري لكافة البرامج الأخرى والتنسيق بينها ومتابعة تنفيذ مشاريع البنية الأساسية ذات الصبغة الوطنية والجهوية التابعة للوزارة والمفروضة لها في الآجال المحددة والحرص على مزيد إشعاع قطاع التجهيز من خلال إرساء إدارة عصرية ترتكز على التقنيات الإعلامية الحديثة والموارد البشرية والمادية الكافية وتسخيرها لخدمة المتدخلين فيه.

وتمثل أولويات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2014 في :

- التعريف ببرامج وإنجازات الوزارة وتوفير المعلومات والخدمات الإدارية للمواطنين والمؤسسات في إطار الإدارة المفتوحة، Open-Gov
  - توسيع استعمال التقنيات الإعلامية الحديثة لمزيد الإطارات والأعوان بالإدارات المركزية،

- توفير الوسائل الضرورية لحسن تنفيذ البرامج ومتابعتها .
- حماية حقوق الوزارة والمواطنين المتعاملة معهم.

## 2.1 تقديم البرامج الفرعية

ينقسم برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة نشاط الهيكل المكونة له إلى 5 برامج فرعية مرتبة كما يلي:

1. القيادة
2. المصالح المشتركة
3. إعلامية الإدارة
4. التعاون والتكتون
5. الشؤون العقارية والقانونية

## 2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

### 1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء

- ✓ دعم الموارد البشرية وتطوير استغلال الإمكانيات المادية
- ✓ تحسين الخدمات الإدارية وإحکام التصرف في الوثائق
- ✓ حماية حقوق الإدارة واختصار آجال تأمين غرامات الانتزاع

**الهدف 1: دعم الموارد البشرية وتطوير استغلال الإمكانيات المادية**

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | إنجازات |      |      | الوحدة | الهدف 1:<br>دعم الموارد البشرية وتطوير استغلال الإمكانيات المادية      |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|--------|--|
| 2016    | 2015 | 2014 |             | 2012    | 2011 | 2010 |        |  |
| 35.9    | 35   | 31.9 | 31.5        | 29.9    | 26   | 28.6 | %      | المؤشر 1.1.2.9:<br>نسبة تأطير الأعوان                                  |
| 50      | 48   | 46   | 45          | 35.2    | 29.4 | 24.6 | %      | المؤشر 2.1.4.9:<br>نسبة المنتفعين ببرامج التكوين في إطار مخطط التكوين. |
| 13.1    | 13.9 | 14.7 | 15.7        | 16.2    | 16   | -    | سنة    | المؤشر 3.1.2.9:<br>معدل عمر السيارات الإدارية                          |

**الهدف 2: تحسين الخدمات الإدارية وإحکام التصرف في الوثائق**

| تقديرات |      |      | توقعات 2013 | إنجازات |      |      | الوحدة | الهدف 2:<br>تحسين الخدمات الإدارية وإحکام التصرف في الوثائق             |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|--------|---|
| 2016    | 2015 | 2014 |             | 2012    | 2011 | 2010 |        |   |
| 60      | 55   | 50   | 39.8        | 32.5    | 37.6 | 61.4 | %      | المؤشر 1.2.2.9:<br>نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفي شهر سبتمبر        |
| 1400    | 1200 | 1000 | 800         | 450     | 350  | 250  | عدد    | المؤشر 2.2.3.9:<br>عدد الأعوان المرتبطين بمنظومة LOTUS                  |
| 50      | 40   | 30   | 23          | 13      | 9    | 5    | عدد    | المؤشر 3.2.3.9:<br>عدد الخدمات والمنظومات على الشبكة الداخلية وعلى الخط |

## الهدف 3: حماية حقوق الوزارة واختصار آجال تأمين غرامات الانتزاع

| تقديرات |      |      | توقعات | إنجازات |      |      | الوحدة | الهدف 3:<br>حماية حقوق الوزارة وختصار آجال تأمين<br>غرامات الانتزاع                         |
|---------|------|------|--------|---------|------|------|--------|---|
| 2016    | 2015 | 2014 |        | 2012    | 2011 | 2010 |        |   |
| 45      | 40   | 35   | 32     | 42      | 52   | --   | %      | المؤشر 1.3.5.9: نسبة القضايا المعالجة إدارياً في الآجال                                     |
| 16      | 18   | 20   | 22     | 24      | 26   | --   | أسبوع  | المؤشر 2.3.5.9: معدل آجال التأمين الأولي لغرامات الانتزاع انطلاقاً من تقرير الاختبار        |
| 32      | 36   | 40   | 44     | 48      | 50   | --   | أسبوع  | المؤشر 3.3.5.9: معدل آجال التأمين التكميلي لغرامات الانتزاع حال التوصل بأحكام قضائية نهائية |

## 2-2 الأنشطة المبرمجة لسنة 2014

- ✓ مواصلة تنظيم المناورات الداخلية والخارجية،
- ✓ تنظيم الدورات التكوينية في مختلف الاختصاصات الإعلامية والمهنية،
- ✓ إعداد وتنفيذ صفقات التزويد بالوسائل واللوازم الضرورية لسير العمل،
- ✓ رفع دفق خطوط تراسل المعطيات التي تربط بالإدارات الجبوية،
- ✓ تأمين سلامة واستمرارية قاعة التحكم في الشبكة،
- ✓ ربط الأعوان بمنظومة Lotus والأنترنات وتطوير منظومات وخدمات على الخط.

### 3. ميزانية البرنامج وإطار النفقات على المدى المتوسط

#### 1.3 تقديم ميزانية البرنامج

تم تقدير اعتمادات الدفع لبرنامج القيادة والمساندة بعنوان سنة 2014 بمبلغ 39.352 م د موزعا حسب

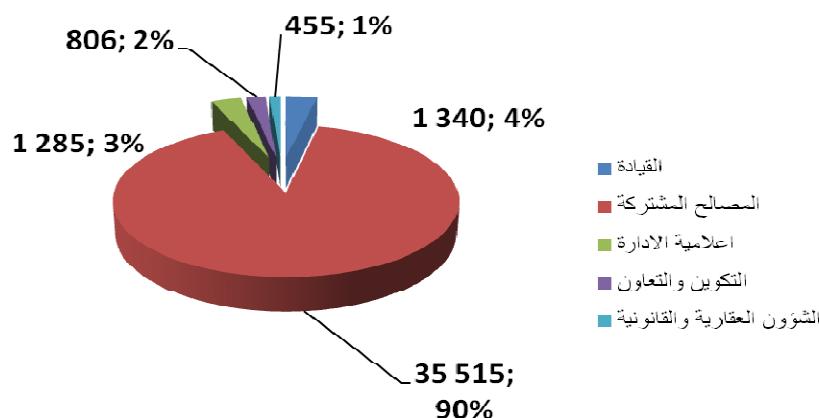
طبيعة النفقات على النحو التالي:

#### ميزانية البرنامج 9 لسنة 2014

#### التوزيع حسب طبيعة النفقة وحسب البرامج

الوحدة : ألف دينار

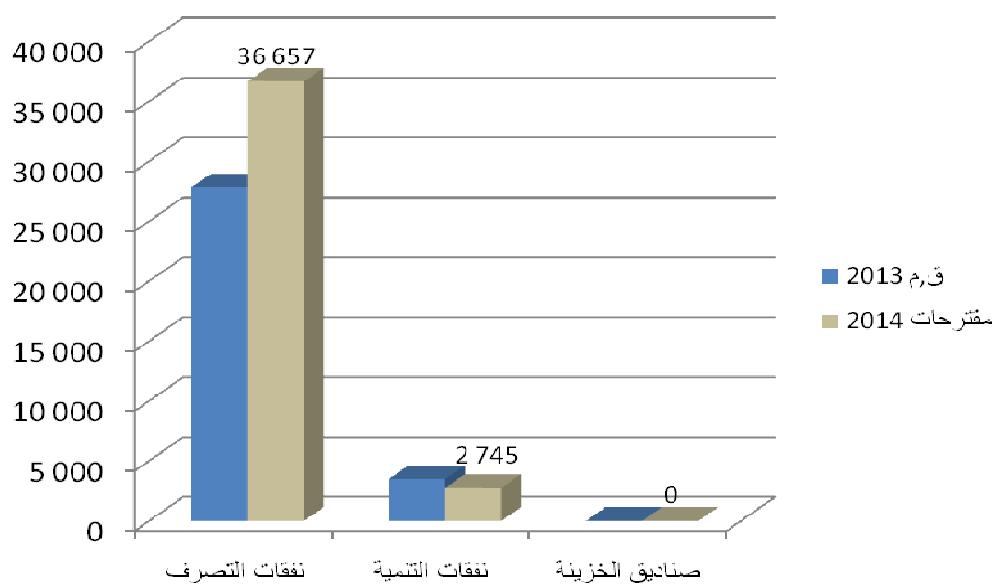
| المجموع | الشؤون العقارية والقانونية | التكوين والتعاون | إعلامية الإدارة | المصالح المشتركة | القيادة | البرنامج الفرعى   |
|---------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------|---|
|         |                            |                  |                 |                  |         | نفقات التصرف  |
| 36 656  | 455                        | 806              | 785             | 33 270           | 1 340   |   |
| 29 958  | 305                        | 571              | 239             | 27 708           | 1 135   | التأجير العمومي   |
| 5 690   | 150                        | 235              | 546             | 4 654            | 105     | وسائل المصالح   |
| 1 008   | 0                          | 0                | 0               | 908              | 100     | التدخل العمومي  |
| 2 745   | 0                          | 0                | 500             | 2 245            | 0       | نفقات التنمية   |
| 2 745   | 0                          | 0                | 500             | 2 245            | 0       | الاستثمارات المباشرة                                      |
| 2 745   | 0                          | 0                | 500             | 2 245            | 0       | على موارد الميزانية                                       |
| 0       | 0                          | 0                | 0               | 0                | 0       | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| 0       | 0                          | 0                | 0               | 0                | 0       | التمويل العمومي   |
| 0       | 0                          | 0                | 0               | 0                | 0       | على موارد الميزانية                                       |
| 0       | 0                          | 0                | 0               | 0                | 0       | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| 0       | 0                          | 0                | 0               | 0                | 0       | صناديق الخزينة  |
| 39 401  | 455                        | 806              | 1 285           | 35 515           | 1 340   | المجموع العام للبرنامج 9<br>بدون الموارد الذاتية للمؤسسات |



تطور ميزانية البرنامج عدد 9 "القيادة والمساندة" 2013 – 2014  
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

| النسبة | المبلغ | مقررات 2014 |        | ق.م 2013 | إنجازات 2012 | النفقات   |
|--------|--------|-------------|--------|----------|--------------|---|
|        |        | دفع         | تعهد   |          |              |   |
| 32%    | 8 852  | 36 657      | 36 657 | 27 805   | 20 614       | نفقات التصرف  |
| 43%    | 9 054  | 29 959      | 29 959 | 20 905   | 14 556       | التأجير العمومي   |
| -5%    | -304   | 5 690       | 5 690  | 5 994    | 5 320        | وسائل المصالح   |
| 11%    | 102    | 1 008       | 1 008  | 906      | 738          | التدخل العمومي  |
| -34%   | -1 424 | 2 745       | 2 711  | 4 169    | 3 038        | نفقات التنمية   |
| -34%   | -1 424 | 2 745       | 2 711  | 4 169    | 3 038        | الاستثمارات المباشرة                                      |
| -34%   | -1 424 | 2 745       | 2 711  | 4 169    | 3 038        | على موارد الميزانية                                       |
| ---    | 0      | 0           | 0      | 0        | 0            | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| ---    | 0      | 0           | 0      | 0        | 0            | التمويل العمومي   |
| ---    | 0      | 0           | 0      | 0        | 0            | على موارد الميزانية                                       |
| ---    | 0      | 0           | 0      | 0        | 0            | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| ---    | 0      | 0           | 0      | 0        | 0            | صناديق الخزينة  |
| 23%    | 7 428  | 39 402      | 39 368 | 31 974   | 23 652       | المجموع العام للبرنامج 9<br>بدون الموارد الذاتية للمؤسسات |



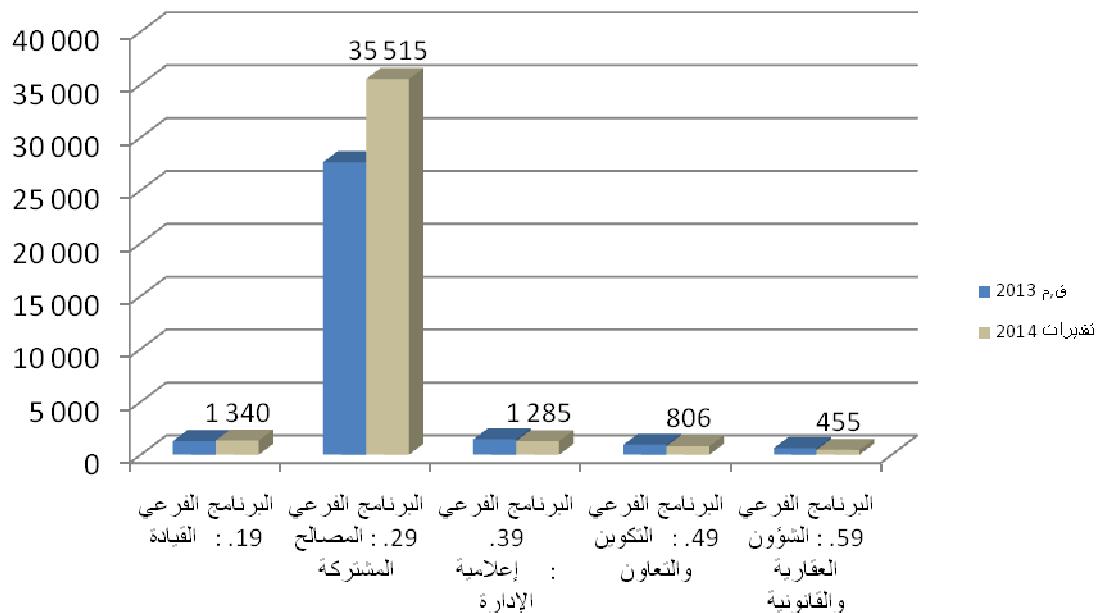
## 2.3 تقديم ميزانية البرامج الفرعية

### تطور ميزانية البرنامج 9 «القيادة والمساندة» 2013-2014

#### التوزيع حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

| نوع النسبة | المبلغ | تطور اع دفع 2014 - 2013 |        | قدرات 2014 | ق.م 2013 | إنجازات 2012 | النفقات  |
|------------|--------|-------------------------|--------|------------|----------|--------------|--|
|            |        | دفع                     | تعهد   |            |          |              |  |
| 4%         | 48     | 1 340                   | 1 340  | 1 292      | 1 179    |              | البرنامج الفرعي 1.9 : القيادة                    |
| 28%        | 7 857  | 35 515                  | 35 482 | 27 658     | 20 235   |              | البرنامج الفرعي 2.9 : المصالح المشتركة           |
| -12%       | -169   | 1 285                   | 1 285  | 1 454      | 1 092    |              | البرنامج الفرعي 3.9 : إعلامية الإدارة            |
| -15%       | -143   | 806                     | 806    | 949        | 743      |              | البرنامج الفرعي 4.9 : التكوين والتعاون           |
| -27%       | -166   | 455                     | 455    | 621        | 403      |              | البرنامج الفرعي 5.9 : الشؤون العقارية والقانونية |
| 23%        | 7 427  | 39 401                  | 39 368 | 31 974     | 23 652   |              | المجموع  |



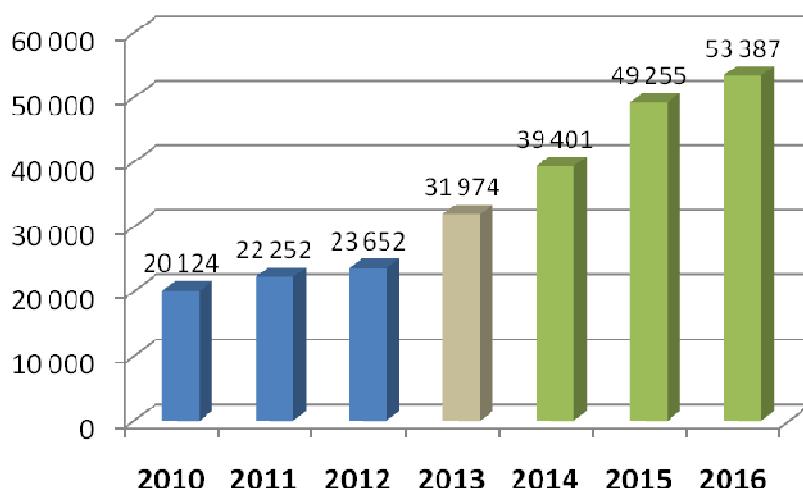
### 3.3 إطار النفقات على المدى المتوسط :

#### إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج 9 «القيادة والمساندة» التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار

| تقديرات       |               |               | ق.م<br>2013   | إنجازات       |               |               | النفقات   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 2016          | 2015          | 2014          |               | 2012          | 2011          | 2010          |   |
| <b>41 188</b> | <b>38 856</b> | <b>36 656</b> | <b>27 805</b> | <b>20 614</b> | <b>19 526</b> | <b>18 076</b> | نفقات التصرف  |
| 33 662        | 31 757        | 29 958        | 20 905        | 14 556        | 13 022        | 12 003        | التأجير العمومي   |
| 6 393         | 6 031         | 5 690         | 5 994         | 5 320         | 5 824         | 5 439         | وسائل المصالح   |
| 1 133         | 1 068         | 1 008         | 906           | 738           | 680           | 634           | التدخل العمومي  |
| <b>12 200</b> | <b>10 400</b> | <b>2 745</b>  | <b>4 169</b>  | <b>3 038</b>  | <b>2 726</b>  | <b>2 048</b>  | نفقات التنمية   |
| <b>12 200</b> | <b>10 400</b> | <b>2 745</b>  | <b>4 169</b>  | <b>3 038</b>  | <b>2 726</b>  | <b>2 048</b>  | الاستثمارات المباشرة                                      |
| 12 200        | 10 400        | 2 745         | 4 169         | 3 038         | 2 726         | 2 048         | على موارد الميزانية                                       |
| 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| <b>0</b>      | التمويل العمومي   |
| 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | على موارد الميزانية                                       |
| 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | على القروض الخارجية الموظفة                               |
| <b>0</b>      | صناديق الخزينة  |
| <b>53 388</b> | <b>49 256</b> | <b>39 401</b> | <b>31 974</b> | <b>23 652</b> | <b>22 252</b> | <b>20 124</b> | المجموع العام للبرنامج 9<br>بدون الموارد الذاتية للمؤسسات |

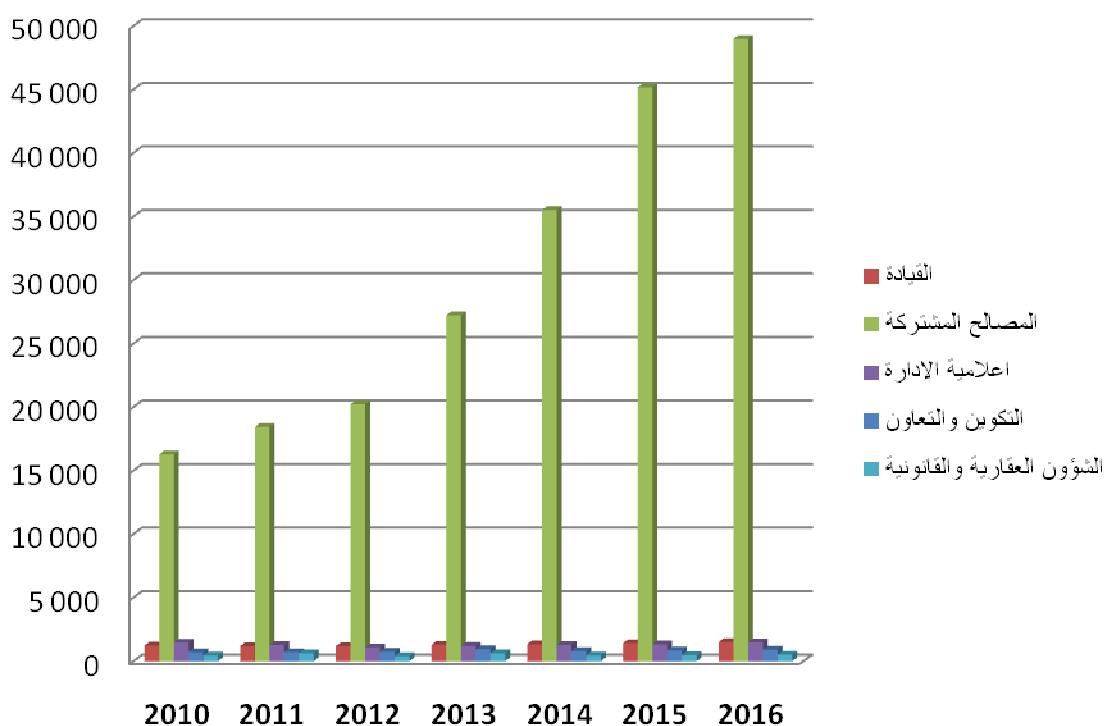
#### المجموع العام للبرنامج عدد 9 بدون الموارد الذاتية للمؤسسات



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

الوحدة : ألف دينار

| تقديرات       |               |               | ق.م<br>2013   | إنجازات       |               |               | النفقات                    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 2016          | 2015          | 2014          |               | 2012          | 2011          | 2010          |                            |
| 1 506         | 1 420         | 1 340         | 1 292         | 1 179         | 1 184         | 1 225         | القيادة                    |
| 48 983        | 45 167        | 35 515        | 27 658        | 20 235        | 18 440        | 16 266        | المصالح المشتركة           |
| 1 482         | 1 332         | 1 285         | 1 454         | 1 092         | 1 280         | 1 469         | اعلامية الادارة            |
| 906           | 854           | 806           | 949           | 743           | 713           | 711           | التكوين والتعاون           |
| 511           | 482           | 455           | 621           | 403           | 635           | 453           | الشؤون العقارية والقانونية |
| <b>53 388</b> | <b>49 255</b> | <b>39 401</b> | <b>31 974</b> | <b>23 652</b> | <b>22 252</b> | <b>20 124</b> | <b>المجموع</b>             |



## بطاقات مؤشرات قيس الأداء

لبرنامج القيادة والمساندة

## بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر:** 1.1.2.9

**تسمية المؤشر:** نسبة تأثير الأعوان

**تاريخ تحين المؤشر:** أكتوبر 2013

### **١- الخصائص العامة للمؤشر:**

١. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9 : القيادة والمساندة
٢. البرنامج الفرعى الذى يرجع إلىه المؤشر: البرنامج الفرعى 2: المصالح المشتركة
٣. الهدف الذى يرجع إليه المؤشر: دعم الموارد البشرية وتطوير استغلال الإمكانيات المادية.
٤. تعريف المؤشر: توفير العدد اللازم من الإطارات صنف أ ذوي المؤهلات والكفاءة لتأمين تنفيذ البرامج من خلال تطوير نسبة التأثير وتنمية الكفاءات التقنية والإدارية لفائدة مصالح الوزارة.
٥. نوع المؤشر: مؤشر وسائل
٦. التفريعات: الوزارة

### **٢- قراءة في نتائج المؤشر:**

١. سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| التقديرات |      |      | توقعات<br>2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء    |
|-----------|------|------|----------------|-----------|------|------|--------|--------------------|
| 2016      | 2015 | 2014 |                | 2012      | 2011 | 2010 |        |                    |
| 35.9      | 35.0 | 31.9 | 31.5           | 29.9      | 26.0 | 28.6 | %      | نسبة تأثير الأعوان |
| 2074      | 2029 | 1731 | 1705           | 1585      | 1352 | 1377 | عدد    | عدد الإطارات       |
| 5780      | 5791 | 5431 | 5409           | 5310      | 5190 | 4812 | عدد    | عدد الأعوان        |

٢. **تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:** تحسين نسبة تأثير الأعوان التقنيين والإداريين والعملة لمصالح الوزارة المركزية والخارجية باعتماد آليات الانتداب والترقية حرصا على تطوير هذه النسبة بالتوافق مع آليات الانقطاع الهائي عن العمل.

### **٣- أهم الأنشطة المرمحة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

- تنظيم مناظرات الانتداب حسب حاجيات البرامج وطبق الرتب المرخص فيها بقانون المالية.
- تنظيم مناظرات الترقية طبق الترتيب الجاري بها العمل وحسب ترخيص قانون المالية.

### **٤- التفاصيل الفنية للمؤشر:**

- ١. مصدر ونوع المعطيات الأساسية:** إحصائيات ذات مصدر إداري
- ٢. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية:** بالاعتماد على قاعدة بيانات نظام إنضاف
- ٣. المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية:** الإدارة العامة للمصالح المشتركة (إدارة الشؤون الإدارية)
- ٤. تاريخ توفر المؤشر:** شهر مارس
- ٥. طريقة احتساب المؤشر:** عدد الإطارات من الأصناف ١ و ٢ و ٣ / عدد الأعوان الجملي للوزارة

6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- حدود المؤشر : غياب قانون الإطارات بالمصالح المركزية والجهوية.
- تأخر تنظيم المناظرات
- موافقة السلطة المالية على تقديرات الانتدابات

## بطاقة المؤشر

**رمز المؤشر: 2.1.4.9**

تسمية المؤشر: نسبة المُنفَعِين ببرامج تكوين في إطار مخطط التكوين.

تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013.

### ١- الخصائص العامة للمؤشر:

١. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** البرنامج 9 "القيادة والمساندة".
٢. **البرنامج الفرعى الذي يرجع إليه المؤشر:** البرنامج الفرعى 4 "التكوين والتعاون".
٣. **الميدف الذى يرجع إليه المؤشر:** تطوير الموارد البشرية وتحسين إستغلال الوسائل المادية.
٤. **تعريف المؤشر:** يبين المؤشر المجهود المبذول لتكوين أكبر عدد ممكн من أعون الوزارة وبالتالي تطوير قدراتهم وتحيين معارفهم. وذلك من خلال بيان نسبة الأعون المُنفَعِين ببرامج تكوينية مقارنة بالعدد الجملي للأعون المعنين بهذه البرامج.
٥. **نوع المؤشر:** مؤشر متوج.
٦. **التغيرات:** المصالح المركزية والجهوية.

### ٢- قراءة في نتائج المؤشر:

#### ١. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| التقديرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                                    |
|-----------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|--|
| 2016      | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |  |
| 50.0      | 48.0 | 46.0 | 45.0        | 35,2      | 29,4 | 24,6 | %      | نسبة المُنفَعِين ببرامج تكوين في إطار مخطط التكوين |
| 1439      | 1316 | 1201 | 1108        | 743       | 587  | 488  | عدد    | عدد المُنفَعِين ببرامج تكوين                       |
| 2878      | 2741 | 2610 | 2470        | 2106      | 1994 | 1983 | عدد    | عدد الأعون المعنين بالتكوين (صنف أ وب)             |

٢. **تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:** تحسين نسبة المُنفَعِين ببرامج تكوينية. ويزر ارتفاع طفيف في تقديرات سنة 2014 حيث تحرص الوزارة على تدعيم برامجها التكوينية مقابل إقرار التقليص في ميزانية التكوين وفي إطار الضغط على النفقات لسنة 2014.

٣. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:** إعداد مخطط تكويني سنوي على أساس حاجيات مختلف الإدارات والمصالح بالوزارة وبالتمشى مع توجهات ومقترنات الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة:

- يتضمن المخطط برامج تكوينية تتعلق بموضوع فنية وفي الإعلامية واللغات وبرامج المنهج بالموارد البشرية.
- التكوين المستمر: بهم المهندسين والتقنيين ومساعدي التقنيين وذلك عن طريق الدراسة عن بعد أو الحضورية.

III. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية:** إحصائيات ذات مصدر إداري.

2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية:** تجميع المعطيات بالإعتماد على بطاقات الحضور بالبرامج التكوينية فيما يخص عدد الأعوان المتكوينين.

وبالإعتماد على قانون المالية ومنظومة إنصاف فيما يخص العدد الجملي للأعوان المعنيين بالتكوين.

3. **المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية:** إدارة تكوين الإطارات (الإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات).

4. **تاريخ توفر المؤشر:** شهر مارس.

5. **طريقة إحتساب المؤشر:**

عدد الأعوان المنتفعين ببرامج تكوين من الأصناف (أ1 وأ2 وأ3 وب) / عدد الأعوان المعنيين بالتكوين (صنف أ وب)

6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:**

- حدود المؤشر: لا يمنع هذا المؤشر من إحتساب مشاركة نفس العون في أكثر من دورة تكوينية.
- مبررات اختيار المؤشر: يبين مدى دعم الوزارة لعملية التكوين الهدافة إلى تطوير قدرات الموارد البشرية والحرص على تحفيز معارفهم.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 3.1.2.9

تسمية المؤشر : معدل عمر السيارات الإدارية

تاريخ تحين المؤشر : أكتوبر 2013

### I - الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر : القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعى الذي يرجع اليه المؤشر: الإدارة العامة للمصالح المشتركة
3. الهدف الذي يرجع اليه المؤشر : دعم الموارد البشرية وتطوير إستغلال الإمكانيات المادية.
4. تعريف المؤشر : هدف المؤشر إلى تقليل معدل عمر السيارات الإدارية لضمان حسن تسيير المشاريع ومراقبة الحضائر من ناحية والضغط على مصاريف الصيانة ومزيد التحكم في إستهلاك الوقود من ناحية أخرى.
5. نوع المؤشر : وسائل
6. التفرعيات: المصالح المركزية والجهوية

### II - قراءة في نتائج المؤشر:

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

| التقديرات |       |       | توقعات 2013 | الإنجازات |       |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء               |
|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------|------|--------|-------------------------------|
| 2016      | 2015  | 2014  |             | 2012      | 2011  | 2010 |        |                               |
| 13.1      | 13.9  | 14.7  | 15.7        | 16.2      | 16    | -    | سنة    | معدل عمر السيارات الإدارية    |
| 15144     | 15860 | 16670 | 17694       | 17836     | 17600 | -    | سنة    | مجموع أعمار السيارات الإدارية |
| 1156      | 1141  | 1134  | 1127        | 1101      | 1100  | -    | عدد    | عدد السيارات الإدارية         |

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: يعتبر معدل أعمار السيارات بوزارة التجهيز كبيرا جدا (15.7) مقارنة بالعمر المرجعي للإحالة على عدم الإستعمال (10 سنوات) وكلما كانت الإعتمادات المرصودة أكبر كلما إنخفض هذا المعدل بشكل أسرع .

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

- إقتناء سيارات إدارية جديدة
- إحالة السيارات على عدم الإستعمال والتوفيت فيها.

### III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: إداري / منظومة "التصريف في أسطول النقل" (GESPARC).
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : تحين المنظومة بشكل دوري وذلك بإدراج المعطيات الخاصة بالسيارات الإدارية حديثا وسحب السيارات المحالة على عدم الإستعمال من الأسطول وبالتالي الحصول على قائمة محينة تتضمن أعمار السيارات.

3. المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية: مصلحة ورشة السيارات

4. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس

5. طريقة احتساب المؤشر: مجموع أعمار السيارات الإدارية / عدد السيارات الإدارية

6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: المؤشر لا يعكس النقص في عدد السيارات الإدارية.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.2.9

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

تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

### ١- الخصائص العامة للمؤشر:

١. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9: القيادة والمساندة
٢. البرنامج الفرعى الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعى 2: المصالح المشتركة
٣. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين الخدمات الإدارية وإحكام التصرف في الوثائق.
٤. تعريف المؤشر: تأمين صرف اعتمادات الدفع بنسق تصاعدي يعادل النسبة المقدرة.
٥. نوع المؤشر: مؤشر جودة
٦. النفريعات: قطاعات البنية الأساسية الخاصة بالوزارة.

### ٢- قراءة في نتائج المؤشر:

#### ١. سلسلة النتائج (إنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| التقديرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء   |
|-----------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|---|
| 2016      | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |   |
| 60        | 55   | 50   | 39.8        | 32.5      | 37.6 | -    | %      | نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موقي شهر سبتمبر                                   |
| -         | -    | 456  | 453         | 309       | 296  | 378  | م د    | نفقات التنمية المأمور بصرفها  |
| -         | -    | 912  | 1.136       | 950       | 787  | 616  | م د    | اعتمادات التنمية المرسمة ضمن الموارد العامة للميزانية والموارد الخارجية الموظفة |

٢. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: تحسين نسق صرف اعتمادات العنوان الثاني وتوزيعها على أشهر السنة لضمان تنفيذ ميزانية التنمية المرسمة للسنة المالية وتقليل كثافة الدفعات خلال الفترة التكميلية.

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

- عقد اجتماعات دورية لرؤساء البرامج والبرامج الفرعية والمديرين الجهويين لمتابعة تنفيذ ميزانية التنمية.
- مباشرة زيارات ميدانية لتذليل مختلف الصعوبات التي قد تعيق نسق الإنجاز.

### ٣- التفاصيل الفنية للمؤشر:

١. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: إحصائيات ذات مصدر إداري
٢. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: الاعتماد على قاعدة بيانات نظام "أدب" ونظام "سياد".
٣. المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة العامة للمصالح المشتركة (إدارة الشؤون المالية).

4. تاريخ توفر المؤشر : بداية شهر أكتوبر

5. طريقة احتساب المؤشر : نفقات التنمية المأمور بصرفها / اعتمادات التنمية المرسمة ضمن الموارد العامة للميزانية والموارد الخارجية الموظفة

6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- تأخر إنجاز الأشغال لظروف طارئة وظاهرة خارجة عن نطاق الإدارة.
- تطور نسق صرف اعتمادات التنمية يعود للهياكل المكلفة بتنفيذ المشاريع.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.3.9

تسمية المؤشر: عدد الأعوان المرتبطين بمنظومة LOTUS

تاريخ تحين المؤشر: مارس 2013

### I - الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعى الذي يرجع إليه المؤشر: إعلامية الإدارة
3. المىدى الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين الخدمات الإدارية وإحكام التصرف في الوثائق
4. تعريف المؤشر: يستفيد الأعوان المرتبطون بمنظومة Lotus من التراسل الإلكتروني ومن عدد من المنظومات المهنية والفضاءات التشاركية والخدمات على الخط.
5. نوع المؤشر: منتوج
6. التفرعيات: المصالح المركزية والجهوية

### II - قراءة في نتائج المؤشر:

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

| التقديرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس أداء                       |
|-----------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|-------------------------------------|
| 2016      | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |                                     |
| 1400      | 1200 | 1000 | 800         | 450       | 350  | 250  | عدد    | عدد الأعوان المرتبطين بمنظومة LOTUS |

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: يمثل النسق التصاعدي لعدد الأعوان المرتبطين بمنظومة Lotus نسقاً مقبولاً حيث يعتمد ترفيعه على عدد الحواسيب الممكن ربطها (حواسيب من نوع Pentium4 أو أحسن (وتواجد خطوط تراسل معطيات مع الإدارات الجهوية) تم تركيز هذه الشبكة في نهاية سنة 2009 تيسير التقنيين ووسائل التنقل للجهات ودورات التكوين. ويمثل الهدف المقترن لسنة 2016 1400 عن هدفاً معقولاً نظراً إلى أن عدد الأعوان المتمتعين بحاஸوب هو تقريباً هذا العدد. أسرع.

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

- اقتناء رخص برمجيات Lotus
- اقتناء حواسيب
- اقتناء تجهيزات تسيير الشبكات
- توفير شبكات تراسل المعطيات

III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية** توجد المعطيات المتعلقة بإحداث مستعملين على موزع منظومة Lotus بالوزارة.
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية**: يتم جمع المعطيات من موزع منظومة Lotus الذي يحتوي على تاريخ إحداث عنوان إلكتروني وتاريخ تشغيله.
3. **المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية**: إدارة البحث والتنظيم والإعلامية (DROI)
4. **تاريخ توفر المؤشر**: شهر مارس.
5. **طريقة احتساب المؤشر**: يحسب العدد الجملي لمستعملين منظومة Lotus بقصد الاستغلال بالمصالح المركزية والجهوية.
6. **حدود المؤشر وأهم النقائص**:  
• المؤشر لا يعكس عدد المترددين بالحواسيب.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.2.3.9

تسمية المؤشر: عدد الخدمات والمنظومات على الشبكة الداخلية وعلى الخط

تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

### I - الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعى الذى يرجع إليه المؤشر: إعلامية الإدارة
3. المىدى الذى يرجع إليه المؤشر: تحسين الخدمات الإدارية وإحكام التصرف في الوثائق
4. تعريف المؤشر: يبين المؤشر عدد الخدمات على الخط الداخلي والواي والجوال (موقع واب ومنظومات مهنية وفضاءات تشاركية وخدمات تفاعلية ومنظومات عامة).
5. نوع المؤشر: منتوج
6. التفرعات: المصالح المركزية والجهوية

### II - قراءة في نتائج المؤشر:

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

| التقديرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                                      |
|-----------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|--|
| 2016      | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |  |
| 50        | 40   | 30   | 23          | 13        | 9    | 5    | عدد    | عدد الخدمات والمنظومات على الشبكة الداخلية وعلى الخط |

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: يقيس المؤشر عدد الخدمات المتوفرة لأغوان الوزارة والمتعاملين معها وهو من أرق الاستفادة من التقنيات الإعلامية.  
وتعتبر ما تم إنجازه نسقاً معقولاً بالمقارنة مع إمكانيات الإدارة البسيط في تطوير خدمات على الخط ونظرًا إلى حداثة هذا التوجه.

كما تهدف الإدارة إلى ترفيع هذا النسق لتوفير خدمات على الخط بالاعتماد على دراسة مزمع إنجازها خلال سنة 2014 لوضع ستراتيجية الوزارة المتعلقة بالخدمات على الخط.

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

- إنجاز دراسة استراتيجية الوزارة المتعلقة بالخدمات على الخط
- دراسة المخطط المديري للإعلامية بالوزارة
- تطوير منظومات داخلية
- تطوير خدمات على الخط على موقع الواي
- توفير السلامة المعلوماتية والخزن

III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية:** قائمة الخدمات على الخط المستغلة والمدونة بسجلات إدارة البحث والتنظيم والإعلامية (DROI).
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية:** يتم رصد الخدمات المستغلة بالوزارة وتحيين القائمة.
3. **المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية:** إدارة البحث والتنظيم والإعلامية (DROI)
4. **تاريخ توفر المؤشر:** شهر مارس
5. **طريقة احتساب المؤشر:** تحسب الخدمات على الخط الداخلي والواي والجوال التالية: - موقع الواي - مختلف الخدمات على موقع الواي - المنظومات الداخلية المستغلة بالوزارة - الخدمات على الهواتف الجوالية.
6. **حدود المؤشر وأهم النصائح:**
  - لا يعكس المؤشر الفروقات بين الخدمات من حيث الأهمية وعدد المنتفعين من الخدمات.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.3.5.9

تسمية المؤشر: نسبة القضايا المعالجة إداريا في الآجال.

تاريخ تحين المؤشر: أكتوبر 2013

### ١- الخصائص العامة للمؤشر:

١. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9 : القيادة والمساندة .
٢. البرنامج الفرعى الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعى 5: الشؤون العقارية والقانونية.
٣. الميدى الذى يرجع إليه المؤشر: حماية حقوق الوزارة واحتصار آجال تأمين غرامات الإنذار.
٤. تعريف المؤشر: تتولى الإدارة توفير جميع الإرشادات والمعطيات الالزمة التي تمكن من إعداد الردود والدفوعات للدفاع على حقوق الوزارة.
٥. نوع المؤشر : متوسط
٦. التفرعات: المصالح المركزية

### ٢- قراءة في نتائج المؤشر:

#### ١. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| التقديرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                        |
|-----------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|--|
| 2016      | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |  |
| 45        | 40   | 35   | 32          | 42        | 52   | --   | %      | نسبة القضايا المعالجة إداريا في الآجال |
| 58        | 58   | 56   | 42          | 78        | 61   | --   | عدد    | عدد القضايا المعالجة في الآجال         |
| 195       | 195  | 187  | 131         | 174       | 130  | --   | عدد    | عدد القضايا المرفوعة                   |

٢. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: يتعدى في أغلب الحالات تقديم الدفوعات الالزمة في الآجال المضبوطة بإعتبار أن الإدارة لا تتوفر لديها المعلومات والإرشادات المتعلقة بالنزاع المعروض. إضافة إلى أن الإدارات المركزية المعنية أو الإدارات الجهوية لا تدل بالمعطيات الالزمة مما يستوجب إعادة مخاطبتهما لمزيد التوضيح وارفاق الرد بوثائق معينة.

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

\* برمجة حلقات تكوينية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات قصد تحسين الفنين المكلفين بإنجاز المشاريع الراجعة بالنظر للوزارة على ضرورة إحترام الإجراءات القانونية أثناء تنفيذ الأشغال.

\* برمجة حلقات تكوينية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات قصد تكوين الإطارات العاملة بالإدارات الجهوية بخصوص مختلف المسائل القانونية المطروحة أثناء معالجة القضايا وإجراءات الشكلية الواجب إحترامها.

### III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: إداري
2. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: مراسلات على المستوى المركزي والجهوي
3. المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات والمصالح المركزية وبقية المصالح الجهوية.
4. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس
5. طريقة احتساب المؤشر: 
$$\frac{\text{عدد القضايا المعالجة في الآجال}}{\text{عدد القضايا المرفوعة}}$$
6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر): إن الإرتفاع المتواصل لعدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة إضافة إلى تعذر معالجتها في أغلب الحالات طبقا للأجال المضبوطة يستدعي النظر في دعم الإدارة المركزية والإدارات الجهوية بإطارات ذات إختصاص قانوني وهو ما من شأنه أن يساهم في التقليل في آجال معالجة القضايا.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 2.3.5.9

تسمية المؤشر: معدل آجال التأمين الأولى لغرامات الانتزاع انطلاقا من تقرير الاختبار

تاريخ تحين المؤشر : أكتوبر 2013

### I - الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9 : القيادة والمساندة .
2. البرنامج الفرعى الذى يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعى 5: الشؤون العقارية والقانونية.
3. الميدف الذى يرجع إليه المؤشر : حماية حقوق الوزارة واحتصار آجال تأمين غرامات الانتزاع.
4. تعريف المؤشر : تتولى الإدارة تأمين القيمة الشرائية للعقارات المشمولة بالمشروع المزمع إنجازه وذلك إستنادا إلى تقرير إختبار يتم إعداده من خبير أملاك الدولة كما تتولى طلب توفير المبالغ التكميلية المطلوبة إستنادا إلى أحكام قضائية في الترفيع في القيمة أو عقود إدارية للتعويض.
5. نوع المؤشر : منتوج
6. التغيرات :صالح المركزية

### II - قراءة في نتائج المؤشر:

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

| التقدیرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء   |
|-----------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|---|
| 2016      | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |   |
| 16        | 18   | 20   | 22          | 24        | 26   | --   | أسبوع  | معدل آجال التأمين الأولى لغرامات الانتزاع انطلاقا من تقرير الاختبار |

2. تحليل ومناقشة النتائج وتقدیرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: إن الآجال الازمة لإصدار وصولات التأمين بالنسبة للقطع المنتزعة سواء كان التأمين أولى أو النهائي تتراوح بين 6 و 8 أشهر وقد تتجاوزه أحيانا ( خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية النهائية ) وذلك بإعتبار تدخل هياكل مختلفة (الإدارة العامة للإختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الخزينة العامة للبلاد التونسية، الإدارة الفنية المعنية) إضافة إلى التأخر في إلحق تقرير الإختبار المعد من قبل خبير أملاك الدولة.

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

- برمجة حلقات تكوينية تخصص للأعون المكلفة بإعداد الملفات الفنية للمشاريع الراجعة بالنظر للوزارة قصد موافاة الإدارة المركزية بملف في تمام الموجب.
- دعوة خبراء أملاك الدولة للإسراع بمد الإدراة بتقرير إختبار معد من قبل الإدراة العامة للإختبارات في الآجال المطلوبة.

### III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية :** إداري
2. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية :** مراسلات على المستوى المركزي والجهوي
3. **المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية :** الإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات والمصالح المركبة وبقية المصالح الجهوية.
4. **تاريخ توفر المؤشر :** شهر مارس
5. **طريقة احتساب المؤشر :** مجموع آجال التأمين الأولى / عدد القضايا وذلك باعتماد:
  - تاريخ التوصل بتقرير الاختبار الأولى
  - تاريخ إصدار وصولات التأمين من الخزينة العامة للبلاد التونسية
6. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر):**
  - إن تعدد المشاريع الطرقبية المنجزة والمزعمع إنجازها من قبل الوزارة خاصة في إطار التوجة الحالي الرامي إلى تدعيم البنية التحتية وتعديمها بكامل تراب الجمهورية (الطرق السياحية، توسيع الطرق الوطنية والجهوية...) يستدعي مزيد تدعيم الإدارة بالإمكانيات المادية الحديثة (تركيز منظومة إعلامية) بالإضافة إلى ضرورة توفير المعدات اللازمة التي تساعد على الإسراع في تكوين الملفات وتقليل آجال تسديد غرامات الإنذار وضرورة توفير الموارد البشرية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
  - ضرورة رصد الإعتمادات اللازمة لإنجاز المشاريع الطرقبية بصفة متناسبة مع التقديرات المبرمجة خاصة مع تنامي عدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة للمطالبة بالترفيع في القيمة المعروضة من قبل الإدارة.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 3.3.5.9

تسمية المؤشر: معدل آجال التأمين التكميلي لغرامات الانتزاع حال التوصل بأحكام قضايا نهائية

تاريخ تحين المؤشر : أكتوبر 2013

### I - الخصائص العامة للمؤشر:

7. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 9 : القيادة والمساندة .
8. البرنامج الفرعى الذى يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعى 5: الشؤون العقارية والقانونية.
9. الميدف الذى يرجع إليه المؤشر: حماية حقوق الوزارة واحتصار آجال تأمين غرامات الانتزاع.
10. تعريف المؤشر : تتولى الإدارة تأمين القيمة الشرائية للعقارات المشمولة بالمشروع المزمع إنجازه وذلك إستنادا إلى تقرير إختبار يتم إعداده من خبير أملاك الدولة كما تتولى طلب توفير المبالغ التكميلية المطلوبة إستنادا إلى أحكام قضائية في الترفيع في القيمة أو عقود إدارية للتعويض.
11. نوع المؤشر : منتوج
12. التغيرات :صالح المركبة

### II - قراءة في نتائج المؤشر:

#### 4. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| التقديرات |      |      | توقعات 2013 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قيس الأداء   |
|-----------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|---|
| 2016      | 2015 | 2014 |             | 2012      | 2011 | 2010 |        |   |
| 32        | 36   | 40   | 44          | 48        | 50   | --   | أسبوع  | معدل آجال التأمين التكميلي لغرامات الانتزاع<br>حال التوصل بأحكام قضايا نهائية |

5. تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: إن الآجال اللازمة لإصدار وصولات التأمين بالنسبة للقطع المنتربعة سواء كان التأمين أولى أو النهائي تتراوح بين 6 و 8 أشهر وقد تتجاوزه أحياناً ( خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية النهائية ) وذلك بإعتبار تدخل هيكل مختلف (الإدارة العامة للإختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الخزينة العامة للبلاد التونسية، الإدارة الفنية المعنية) إضافة إلى التأخير في إلحق تقرير الإختبار المعد من قبل خبير أملاك الدولة.

#### 6. أهم الأنشطة المرتبطة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- برمجة حلقات تكوينية تخصص للأعون المكلفة بإعداد الملفات الفنية للمشاريع الراجعة بالنظر للوزارة
- قصد موافاة الإدارة المركزية بملف في تمام الموجب.
- دعوة خبراء أملاك الدولة للإسراع بمد الإدراة بتقرير اختبار معد من قبل الإدراة العامة للإختبارات في الآجال المطلوبة.

### III - التفاصيل الفنية للمؤشر:

7. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: إداري
8. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: مراسلات على المستوى المركزي والجهوي
9. المصلحة المسئولة على تجميع البيانات الأساسية: الإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات والمصالح المركبة وبقية المصالح الجهوية.
10. تاريخ توفر المؤشر: شهر مارس
11. طريقة احتساب المؤشر: مجموع آجال التأمين التكميلي / عدد القضايا وذلك باعتماد:
  - تاريخ التوصل بتقرير الاختبار النهائي أو قضايا نهائية
  - تاريخ إصدار وصولات التأمين من الخزينة العامة للبلاد التونسية
12. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (حدود المؤشر):
  - إن تعدد المشاريع الطرقبية المنجزة والمزعمع إنجازها من قبل الوزارة خاصة في إطار التوجة الحالي الرامي إلى تدعيم البنية التحتية وتعديمها بكامل تراب الجمهورية (الطرق السياحية، توسيع الطرقات الوطنية والجهوية...) يستدعي مزيد تدعيم الإدارة بالإمكانيات المادية الحديثة (تركيز منظومة إعلامية) بالإضافة إلى ضرورة توفير المعدات اللازمة التي تساعده على الإسراع في تكوين الملفات وتقليل آجال تسديد غرامات الإنذار وضرورة توفير الموارد البشرية اللازمة لمجابهة هذه التحديات.

ضرورة رصد الإعتمادات اللازمة لإنجاز المشاريع الطرقبية بصفة متناسبة مع التقديرات المبرمجة خاصة مع تنامي عدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة للمطالبة بالترفيع في القيمة المعروضة من قبل الإدارة