

الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

التقرير السنوي للأداء

لسنة 2020

جوان 2021

		المحور الأول: التقديم العام
4	1. تقديم عام لأهم جوانب نشاط المهمة خلال سنة 2020
8	2. تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020
12	-المحور الثاني: تقديم برامج المهمة
13	I- البرنامج 1: " البنية الأساسية للطرق "
13	1- نتائج الاداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020
19	2- تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج
20	3- تقديم لنتائج القدرة على الاداء وتحليلها
28	4- التوجّهات المستقبلية لتحسين الاداء
29	II- البرنامج 2: " حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت
29	1- نتائج الاداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020
37	2- تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج
37	3- تقديم لنتائج القدرة على الاداء وتحليلها
39	4- التوجّهات المستقبلية لتحسين الاداء
40	III-البرنامج 3: " التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
40	1- نتائج الاداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020
47	2- تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج
48	3- تقديم لنتائج القدرة على الاداء وتحليلها
58	4- التوجّهات المستقبلية لتحسين الاداء
63	VI- " البرنامج 9: " القيادة والمساندة"
63	1- نتائج الاداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020
74	2- تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج
75	3- تقديم لنتائج القدرة على الاداء وتحليلها
77	4- التوجّهات المستقبلية لتحسين الاداء

المحور الأول:

التقديم

العام

يعرض هذا التقرير أهم ما تم إنجازه لسنة 2020 وفقا لما تم برمجته بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء ولأولويات المرحلة القادمة الهادفة أساسا إلى دعم قدرات الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات التنمية المستدامة، ويلخص إطار القدرة على الأداء أهم الأنشطة المنجزة مقارنة بالتقديرات المبرمجة لمهمة التجهيز لسنة 2020 على ضوء التوجهات المستقبلية وإستراتيجية الدولة في قطاع التجهيز الهادفة إلى تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني ورسم التوجهات الإستراتيجية للقطاع.

كما يعرض التقرير السنوي للأداء أهم جوانب نشاط المهمة خلال سنة 2020 خاصة فيما يتعلق بمدى تحقيق إطار القدرة على الأداء الخاص بكل برنامج ويقدم قراءة تحليلية لنتائج تنفيذ إستراتيجية الدولة لمهمة التجهيز، كما يتطرق التقرير إلى مدى تنفيذ ميزانية البرامج مقارنة بالتقديرات التي تمت برمجتها بالمشروع السنوي للأداء لنفس السنة ويبين أهم الصعوبات التي حالت دون بلوغ النتائج المرجوة للبعض منها مع بيان لجملة الإجراءات والتوجهات المستقبلية لتحسين الأداء،

وفي هذا الإطار تواصل خلال سنة 2020 العمل على تنفيذ سياسة الدولة في مجال البنية الأساسية للطرق حيث تم الإنتهاء من مضاعفة الطريق الوطنية 4 بين زغوان وسليانة ومضاعفة الطريق الجهوية 133 بزغوان فيما يخص الطرقات المهيكلة بالمدن ،

كما تم في مجال التهيئة الترابية والإسكان مواصلة تغطية التراب الوطني والجهات الداخلية بأمتلة توجيهية لتهيئة وتنمية الولايات،

إضافة إلى مواصلة دراسة الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى أفق سنة 2030 (تم الإنهاء من اعداد المرحلة الأولى من دراسة الخارطة الوطنية للتجهيزات الجماعية الكبرى والبنية التحتية وبصدد مراجعة المرحلة الثانية) والعمل على تحسين الاتصال والتواصل مع مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التهيئة الترابية،

أما فيما يخص مجال التهيئة الترابية والتعمير والإسكان فقد تم تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من أجل تقليص الفوارق بين الجهات وتنويع القاعدة الاقتصادية بها والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها مختلف الجهات والأقطاب الاقتصادية، إضافة إلى تدعيم اللامركزية من خلال إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات والجماعات المحلية،

وفيما يخص برنامج القيادة والمساندة فقد تم تطوير نسبة تأطير الأعوان وتكوينهم ورسكلتهم في مختلف مجالات التصرف ذات العلاقة ببرامج المهمة للرفع من مردودية العمل الإداري وجودته وتمكين الإطارات والأعوان من مواكبة المستجدات الإدارية والعمل على تطوير الإدارة بالإضافة إلى مواصلة تركيز الاتصال الإلكتروني (البوابات والأنترانات، الأنترانات ...) وتطوير التصرف الإلكتروني في الوثائق،

وفي هذا الإطار، يتناول التقرير في محوره الأول، تقديم لمحة عن أهم جوانب نشاط المهمة وتنفيذ ميزانيتها خلال سنة 2020 ثم وفي محور ثاني، تقديم عام للبرامج وإنجازاتها الإستراتيجية وإعلان نتائج

القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 إضافة إلى مقارنتها بالتقديرات، وبما تم تحقيقه خلال سنة 2020 وأخيرا تقديم التوجّهات المستقبلية لتحسين الأداء.

1. تقديم عام لأهم جوانب نشاط المهمة خلال سنة 2020:

تتضمن مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لسنة 2020 ثلاثة برامج عملياتية وبرنامج قيادة ومساندة موزعة كما يلي.

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

وقد وقع دمج البرنامج 4: "تطوير وتنمية قطاع البناء" ضمن البرنامج 2: "حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت" و إثر المناقشات والمشاورات مع الخبراء ومع وحدة التصرف حسب الأهداف لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وذلك للأسباب التالية:

- لا يمثل البرنامج 4 سياسة عمومية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية مثل بقية البرامج القطاعية الأخرى للوزارة،
- لا تمثل ميزانيته سوى 1,35% من مجموع ميزانية الوزارة.

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

- أما توزيع البرامج والبرامج الفرعية فهو كالتالي:

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

وعملا بمقتضيات القانون الأساسي ومنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، عملت المهمة في إطار التنزيل العملي لبرامجها على مزيد التعمق وإحكام الأداء وعلى مراجعة خارطة المهمة وإطار القدرة على الأداء لسنة 2020.

1.1 أهم الإنجازات التي تم تحقيقها:

تواصل العمل خلال سنة 2020 على تنفيذ إستراتيجية المهمة في مجال الطرقات التي تهدف إلى تنمية وتطوير الطرقات والسيارة على الصعيد الوطني والمغربي إلى جانب العناية بالطرقات المهيكلة ووضع نظام خاص بالمسالك الريفية مع إعطاء الأولوية لإنجاز أشغال الصيانة،

وفي مجال الطرقات السيارة تتواصل أشغال وصلة ربط بين ط و 10 و الطريق اكس بطول 3 كلم باعتبار محولين، مضاعفة ط م 533 بين ط م 546 و قلعة الأندلس و محول ط و 9 - 2 X، محول 20 X - 3X، أشغال امتداد الطريق 20 X (ط ج 31 - المخرج الغربي) و كذلك أشغال الطريق X4 باعتبار محول على مستوى تقاطع الطريقين (X4-X20) وتم إعلان طلب العروض لأشغال توسيع المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 4*2 مسالك و كذلك محول بن دحة.

أما في مجال الطرقات مهيكلة بالمدن فقد انتهت أشغال مضاعفة الطريق الوطنية 12 بين سوسة والقيروان وأشغال مضاعفة الطريق الوطنية 4 بين زغوان وسليانة ومضاعفة الطريق الجهوية 133 بزغوان. وتتواصل منمرج تالة بالقصرين وأشغال انجاز 8 محولات على الطريق الحزامية بصفافس الحصة الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة. تواصل أشغال المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس الجزء الأول والجزء الثاني. كذلك تواصل أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 بين نابل وقربة الجزء الأول والجزء الثاني بين قربة ومنزل تميم. كما تتواصل أشغال ربط تطاوين بالطريق السيارة 1 و مضاعفة الطريق الرومانية (ط ج 117) بمدنين.

وفي مجال التهيئة الترابية فقد تم تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من أجل تقليص الفوارق بين الجهات وتنويع القاعدة الاقتصادية بها والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها مختلف الجهات والأقطاب الاقتصادية وتدعيم اللامركزية من خلال إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات والجماعات المحلية،

وقد تميزت سنة 2020 بمواصلة متابعة تطوير نسبة تأطير الأعوان وتكوينهم ورسكلتهم في مختلف مجالات التصرف ذات العلاقة ببرامج المهمة للرفع من مردودية العمل الإداري وجودته وتمكين الإطارات والأعوان من مواكبة المستجدات الإدارية والعمل على تطوير الإدارة ومواصلة تركيز الاتصال الإلكتروني

(البوابات وشبكة الأنترانات، ...) وتطوير التصرف الإلكتروني للوثائق وترشيده وحسن تنفيذ النفقات في مختلف بنود مصاريف التسيير وتحسين التصرف في البنايات والتجهيزات والعمل على صيانتها.

2. تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020:

1.2 ميزانية المهمة مقارنة بالتقديرات حسب طبيعة النفقة

تم ضبط ميزانية مهمة التجهيز حسب قانون المالية الأصلي لسنة 2020 في حدود **1 479 112** أ.د أي بنسبة تطور قدرها 23% مقارنة بسنة 2019 (**1 202 048** د) وب **1 634 112** أ.د حسب قانون المالية التكميلي موزعة كما يلي :

- نفقات التأجير، 112 999,8 ألف دينار
- نفقات التسيير، 55 291,2 ألف دينار
- نفقات الإستثمار **1 381 400** ألف دينار
- العمليات المالية 81 600 ألف دينار

جدول عدد 1:

تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب طبيعة النفقة (إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		انجازات (2)	تقديرات 2020 ق.م التكميلي (1)	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)				
92,45%	-8 533,84	104 465,96	112 999,80	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
101,14%	632,94	55 924,14	55 291,20	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
122,08%	623,00	3 444,00	2 821,00	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
122,08%	623,00	3 444,00	2 821,00	اعتمادات الدفع	
42,15%	-5 048 242,06	3 677 847,44	8 726 089,50	اعتمادات التعهد	نفقات الإستثمار
98,76%	-17 118,29	1 364 281,71	1 381 400,00	اعتمادات الدفع	
100,00%	0,00	81 600,00	81 600,00	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
100,00%	0,00	81 600,00	81 600,00	اعتمادات الدفع	
42,80%	-5 069 839,06	3 793 694,44	8 863 533,50	اعتمادات التعهد	المجموع
98,51%	-24 396,20	1 609 715,80	1 634 112,00	اعتمادات الدفع	

2.2 ميزانية المهمة مقارنة بالتقديرات حسب البرامج

وقد تم توزيع هذه الاعتمادات على ثلاثة برامج عملياتية تمثل السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج قيادة ومساندة حسب متطلبات كل برنامج وفقا للجدول التالي:

جدول عدد 2:

تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب البرامج (إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار

الإجازات مقارنة بالتقديرات		انجازات (2)	تقديرات 2020 ق.م التكميلي (1)	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)			اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
92,45%	-8 533,84	104 465,96	112 999,80	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
101,14%	632,94	55 924,14	55 291,20	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
122,08%	623,00	3 444,00	2 821,00	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
122,08%	623,00	3 444,00	2 821,00	اعتمادات الدفع	
42,15%	-5 048 242,06	3 677 847,44	8 726 089,50	اعتمادات التعهد	نفقات الإستثمار
98,76%	-17 118,29	1 364 281,71	1 381 400,00	اعتمادات الدفع	
100,00%	0,00	81 600,00	81 600,00	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
100,00%	0,00	81 600,00	81 600,00	اعتمادات الدفع	
42,80%	-5 069 839,06	3 793 694,44	8 863 533,50	اعتمادات التعهد	المجموع
98,51%	-24 396,20	1 609 715,80	1 634 112,00	اعتمادات الدفع	

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

تحليل وتفسير الفوارق المسجلة

- نلاحظ أن إعتدادات الدفع للبرنامج الأول "البنية الأساسية للطرق" لسنة 2020 بلغت قيمة 1 049 814,5 أد بقانون المالية الأصلي و1 254 814,5 بقانون المالية التكميلي لسنة 2020 حيث أن إعتدادات نفقات الاستثمار بلغت 873400 ألف دينار (منها 379600 ألف دينار على موارد قروض خارجية موظفة) وأصبحت بقانون المالية التكميلي 1 400 078 ألف دينار منها 600 464 ألف دينار قروضا خارجية موظفة وبلغت نسبة الإنجاز مقارنة بقانون المالية التكميلي 98,6%.

أما بخصوص اعتمادات التعهد فإن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 36,4% وذلك نظرا لعدم تعهد المشاريع الكبرى على غرار الطريق السيارة تونس جلمة والوصلة الدائمة لمدينة بنزرت.

- أما بخصوص البرنامج الثاني " حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت" فقد بلغت تقديرات الدفع بميزانية البرنامج المرسمة بقانون المالية التكميلي 108 543,4 ألف دينار حيث تمّ التخفيض في الاعتمادات المرسمة في القانون الأصلي بقيمة 5 500 ألف دينار والخاصة بنفقات الاستثمارات. أما بالنسبة لنفقات التأجير تمّ إنجاز 89,7% من الاعتمادات المرسمة (تمّ تأجيل الانتدابات والترقيات بعنوان سنة 2020 إلى سنة 2021) و91,7% بالنسبة لنفقات التسيير .

بينما بلغت إنجازات نفقات الاستثمار 88 090 ألف دينار أي بنسبة 94,9% من مجموع التقديرات لسنة 2020 .

- أما بخصوص البرنامج الثالث " التهيئة الترابية والتعمير والإسكان" بلغت تقديرات الدفع بميزانية البرنامج عدد 3 والمرسمة بقانون المالية التكميلي ، 228078 ألف دينار حيث تمّ التخفيض في الاعتمادات المرسمة بقيمة 44500 ألف دينار والخاصة بنفقات الاستثمارات موزعة كما يلي:

- التخفيض بـ 41000 ألف دينار من الاعتمادات الخاصة بإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- التخفيض بـ 3500 ألف دينار من الاعتمادات الخاصة بمشروع تهييب وإدماج أحياء سكنية الجيل الثاني وتهديب وتجديد المراكز العمرانية القديمة.

كما بلغت الاعتمادات المنجزة لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان 842473 ألف دينار تعهدا ما يمثل 63% من مجموع الاعتمادات المرسمة لسنة 2020 و 228043 ألف دينار دفعا أي 100% من الاعتمادات المرسمة بقانون المالية التكميلي وذلك كما يلي:

أما بالنسبة لنفقات التأجير تمّ إنجاز 92% من الاعتمادات المرسمة (تمّ تأجيل الانتدابات والترقيات بعنوان سنة 2020 إلى سنة 2021) و 86% بالنسبة لنفقات التسيير وتمّ إنجاز 163% من الاعتمادات الخاصة بنفقات التدخلات ويعود ذلك للترفيح في المساهمات الخاصة بمركز الأمم المتحدة للمستوطنات.

كما بلغت إنجازات نفقات الاستثمار 210201 ألف دينار أي بنسبة 101% من مجموع التقديرات لسنة 2020

بينما بلغت قيمة الهبات المنجزة خلال سنة 2020 ، 1416 ألف دينار .

أما بالنسبة لبرنامج "القيادة والمساندة" فقد قدرت ميزانية الدفع بـ 42.216 م د تم صرف 38.546 م د أي بنسبة 91% و تم صرف 40.028 م د من جملة إعتمادات التعهد و المقدره بـ 47.143 م د و بالتدقيق بالجدول عدد 3 يلاحظ و إن إعتمادات التأجير تمثل الجزء الأكبر من إعتمادات البرنامج أي ما يقارب 63% من جملة الإعتمادات و هذا يعود إلى طبيعة نشاط برنامج القيادة و المساندة و الذي تم تقديمه سابقا و هو تقديم الدعم البشري و المادي للبرامج العملياتية و كما يبين الجدول التالي فإن نفقات الإستثمار يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بجملة إعتمادات المهمة و المقدره بـ 1382 م د.

المحور الثاني

تقديم برامج المهمة

البرنامج عدد 1: البنية التحتية للطرق

(بداية من سنة 2014)

رئيس البرنامج :
السيد صلاح الزواري

1- تقديم نتائج الأداء وتحليلها:

- الهدف الاستراتيجي 1.1.1: تنمية وتطوير الطرقات المرقمة والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغربي

أهمية بلوغ التطور المرجو لشبكة الطرقات السيارة والطرقات المرقمة لتواكب تزايد حركة النقل الطرقي للبضائع وتنقل الأشخاص بين مختلف جهات البلاد وكذلك الدول المجاورة. ولذلك تم اعتماد مؤشرين: الأول يعنى بتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة والثاني يعنى بنسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية (عرض يساوي أو يفوق 7 أمتار).

❖ المؤشر 1.1.1.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
60	56	%95	55	58	54	52	%

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة
- طريقة احتساب المؤشر: طول الطرقات السيارة المنجزة / طول الطرقات السيارة المبرمجة
- مصدر المعلومات: مصدر إداري

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

تتواصل أشغال الطريق السيارة قابس – مدين على طول 84 كلم حيث بلغت نسبة الانجاز إلى موفى 2020 82% أما الطريق السيارة مدين – رأس الجدير على طول 92 كلم فبلغت نسبة الانجاز إلى موفى 2020 99% (بعض الأقساط قد انتهت).

- تتواصل أشغال تحرير حوزة الطريق السيارة تونس جلمة. تم الإعلان عن طلب العروض الخاص بأشغال القسط السبيخة – جلمة في شهر أكتوبر 2020 ومن المتوقع الإعلان عن طلب العروض الخاص بأشغال القسط تونس – السبيخة في شهر أفريل من سنة 2021 ومن المتوقع الانطلاق في إنجاز أشغال كامل المشروع مع بداية سنة 2022 وستواصل الأشغال على مدى 3 سنوات.

❖ المؤشر 2.1.1.1 نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
71,9	70,6	%94,4	67,3	71,3	68,8	65,6	%

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية أي التي عرضها يساوي أو يفوق 7 أمتار وهذا يندرج ضمن استراتيجية القطاع التي تحرص على جعل البنية الأساسية تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير وتهيئة الطرقات المرقمة حتى تستجيب للمواصفات الفنية من حيث عرض الطريق.

- طريقة احتساب المؤشر: طول شبكة الطرقات المعبدة بعرض يساوي أو يفوق 7م إلى حد ديسمبر للسنة / الطول الجملي لشبكة الطرقات المعبدة إلى حد ديسمبر لنفس السنة، دون اعتبار شبكة الطرقات السيارة - مصدر المعلومات: وثائق إدارية

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

طرقات تونس الكبرى

تتواصل أشغال وصلة ربط بين ط و 10 و الطريق اكس بطول 3 كلم باعتبار محولين، مضاعفة ط م 533 بين ط م 546 و قلعة الأندلس و محول ط و 9 - X 2، محول X-20 X 3، أشغال امتداد الطريق 20 X (ط ج 31 - المخرج الغربي) و كذلك أشغال الطريق X4 باعتبار محول على مستوى تقاطع الطريقين (X4-X20) وتم إعلان طلب العروض لأشغال توسيع المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 4*2 مسالك و كذلك محول بن دحة.

طرق مهيكلية بالمدن

انتهت أشغال مضاعفة الطريق الوطنية 12 بين سوسة والقيروان وأشغال مضاعفة الطريق الوطنية 4 بين زغوان وسليانة ومضاعفة الطريق الجهوية 133 بزغوان. وتتواصل منحرج تالة بالقصرين وأشغال انجاز 8 محولات على الطريق الحزامية بصفافس الحصة الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة. تواصل أشغال المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس الجزء الأول والجزء الثاني. كذلك تواصل أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 بين نابل وقرية الجزء الأول والجزء الثاني بين قرية ومنزل تميم. كما تتواصل أشغال ربط تطاوين بالطريق السيارة 1 و مضاعفة الطريق الرومانية (ط ج 117) بمدنين.

تطوير الشبكة الجهوية للطرق

تتواصل أشغال سد الثغرات 200 كلم من الطرق المرقمة (الأقسط 2 و 6 و 7 و 8) وسد الثغرات الطريق الوطنية رقم 19 بولاية تطاوين وكذلك اتمام أشغال سد الثغرات الطريق المحلية رقم 958 بولاية قابس.

تهيئة الطرق المرقمة

تتواصل أشغال تهيئة الطريق الوطنية 16 (2*2 مسالك) بطول 21,3 كلم بقابس بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية (PMIR) وأشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 118 بولاية مدنين والطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ويتواصل انجاز تهيئة الجزء الأول (344.6 كلم) والجزء الثاني (361.3 كلم) من الطرق المرقمة الممول من البنك الإفريقي للتنمية وتجدر الإشارة أن بعض الأقسط قد انتهت. وانطلقت أشغال تهيئة الطرق المرقمة بطول 195,8 كلم الممول بفواضل من قرض البنك الإفريقي للتنمية (PMIR).

تدعيم الطرق المرقمة

تواصل أشغال تدعيم الطرقات المرقمة القسط الثالث بطول 282 كلم بـ13 ولاية داخلية وبتتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي رغم أنه انتهت أشغال 10 أقساط. أما بالنسبة للأقساط المتبقية، فقد بلغت نسبة تقدم الانجاز بها 65%.

بناء جسور

يتواصل انجاز بناء 3 جسور من جملة 20 وحدة الممول من قبل البنك الافريقي للتنمية. وفي إطار البرنامج الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تواصل أشغال القسط الأول (7 جسور بـ7 ولايات) و انطلقت أشغال القسط الثاني (12 جسرا بـ 10 ولايات) كما انطلقت أشغال إنجاز منشأة فنية مع تهيئة الطريق الجهوية 128 وحماية الطريق من تساقط الحجارة بمدينة قريص من ولاية نابل.

دراسات خاصة بالطرقات

تواصل: دراسة تهيئة 650,3 كلم من الطرقات المرقمة بـ 13 ولاية و دراسة الطريق الحزامية الجنوبية لمدينة جندوبة (ط و 17- ط و 6- ط و 17) و دراسة الطريق الحزامية الجنوبية لمدينة سيدي بوزيد (ط ج 125- ط ج 83) و دراسة الطريق الحزامية الغربية لمدينة مدينين (ط و 1- ط ج 113- ط و 19 - ط و 1) و دراسة الطريق الحزامية لمدينة توزر (ط و 3-ط و 3) ودراسة محول على مستوى تقاطع ط و 1- ط ج 28 بولاية نابل و دراسة 3 محولات بالطريق الحزامية لمدينة سوسة و كذلك دراسة مضاعفة الطريق لجهوية 117 (ن ك 0-21) و ن ك (53-28.5) بولاية مدينين.

تواصل دراسة تهيئة ساحة باب سعدون والتقاطعات من رأس الطابية إلى ساحة باب سعدون ودراسة 912 كلم من المسالك الريفية دراسة مضاعفة الطريق الرابطة بين فاقس والقصرين (ط و 13-ط ج 182) وتم اعلان طلب عروض دراسة تهيئة 1164 كلم من المسالك الريفية بـ 21 ولاية.

- الهدف الاستراتيجي 2.1.1: تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية إلى شبكة الطرقات المرقمة

❖ المؤشر 1.2.1.1 النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	تقديرات 2021	تقديرات 2022
%	43,1	44,2	44,7	45,2	100	45,9	46,3

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية
- طريقة احتساب المؤشر: طول المسالك الريفية المهيئة/الطول الجملي لشبكة المسالك الريفية
- مصدر المعلومات: وثائق إدارية

❖ المؤشر 2.2.1.1 نسبة مخصصات نفقات استثمار البرنامج 1 لفائدة النساء الريفيات

وحدة المؤشر	إنجازات 2018	إنجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2020 (2)	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	تقديرات 2021	تقديرات 2022
%	4,4	2,9	3,2	2,7	84	4	4,8

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: تتبع استفادة النساء الريفيات من نفقات استثمار البرنامج 1 فيما يتعلق بنشاط تهيئة المسالك الريفية
- طريقة احتساب المؤشر: اعتمادات النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية المخصصة للنساء الريفيات / اعتمادات الدفع نفقات الاستثمار المخصصة للبرنامج 1 البنية التحتية للطرق
- مصدر المعلومات: وثائق الميزانية وموقع المعهد الوطني للإحصاء

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020 مع ضرورة بيان الأسباب

تهيئة المسالك الريفية

تواصل إنجاز العديد من المشاريع ومنها أشغال تهيئة 151,7 كلم من المسالك الريفية بـ 6 ولايات ذات أولوية بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإفريقي للتنمية، وتهيئة 26,4 كلم بولايات بنزرت، الكاف، جنوبة والمهدية. هنالك انخفاض تحقيق النسبة المؤملة من المؤشر نظرا لعدم انطلاق القسط الأول بطول 466 كلم من تهيئة المسالك الريفية الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حيث تم إعلان طلب عروض فقط.

- الهدف الاستراتيجي 3.1.1: المحافظة على جودة شبكة الطرقات

تولي الوزارة صيانة الطرقات المرقمة والمنشآت الفنية اهتماماً كبيراً لإيمانها بأن صيانة الطرقات لا تقل أهمية عن تنفيذها بهدف المحافظة على جودة شبكة الطرقات وعلى مستوى أدائها لتأمين السلامة لمستخدميها حيث يخضع أكثر من (1000) كلم من الطرقات للصيانة الدورية والعادية. ويتم سنوياً فحص الطرقات وتحديد ما تحتاج إليه من صيانة من خلال زيارات ميدانية ومسح شامل يحدد أوضاع طبقات الرصف الإسفلتية ويوضح مستويات الأضرار ومدى انتشارها، كما يتم عمل فحص لتحديد أوضاع بعض المنشآت.

وتسعى الإدارة العامة للجسور والطرقات إلى تطوير أداء أعمال الصيانة والتشغيل وذلك بمواصلة الاستفادة من البرنامج التحفيزي لتشغيل الشباب من خلال صفقات إطارية تم إبرامها للقيام بأعمال التشوير الأفقي والعمودي وتجهيزات الطريق، النظافة والعناية بالبيئة وجهر المجاري والمنشآت المائية، إصلاح قارة الطريق، صيانة التنوير العمومي.

❖ المؤشر 1.3.1.1 مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة في الجهات

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
68,7	66,7	93,2	64,7	69,4	66,5	63,2	%

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر المحافظة على نوعية وجودة شبكة الطرقات،
- طريقة احتساب المؤشر

$$\text{مؤشر الجودة} = \frac{(100 \times \text{ح.ح}) + (50 \times \text{ط.ح.م}) + (10 \times \text{ط.ح.س})}{\text{ط.ش.ط.م}}$$

مصطلحات:

ط.ح.ح: طرقات في حالة حسنة : لا تظهر بها أي عيوب (تشققات – تجزعات...)،
ط.ح.م: طرقات في حالة متوسطة : تظهر بها عيوب سطحية وجزئية (بأماكن محدودة) و لا تشمل هيكل الطريق (الطبقات السفلية)، كما تمت بها عدة تدخلات لإصلاح الحفر.
ط.ح.س: طرقات في حالة سيئة : تظهر بها عيوب عامة من ذلك التشققات العميقة، التجزعات، الإعوجاجات والتخددات ، الخ...

م.ج.ط.م: مؤشر جودة الطرقات المرقمة
ط.ش.ط.م: طول شبكة الطرقات المعبدة
ط.ش.ط.غ.م: طول شبكة الطرقات غير المعبدة

- مصدر المعلومات: مصدر إداري

تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به):

النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة: أشغال الصيانة الاعتيادية للطرقات المرقمة التي تتجز على حساب نفقات التصرف تم انجازها بالكامل أما أشغال الصيانة الدورية للطرقات المرقمة والجسور التي تتجز على حساب نفقات التنمية فتواصل انجاز برنامج 2018 وكذلك برنامج 2019. وفيما يتعلق ببرنامج الصيانة الدورية لسنة 2020 فقد تم اعلان طلب العروض للتغليف السطحي والإصلاح الأجزاء المتضررة من الطرقات والتشوير والانطلاق في الإنجاز. أما الصيانة الدورية للطرقات المرقمة بالتغليف بالخرسانة الاسفلتية فتم اعلان طلب العروض لبرنامج سنتي 2019 و2020.

النشاط E تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات

- انطلقت أشغال تدعيم السلامة المرورية (قسط 1 و2) بعدد من الطرقات التي تم إحصاؤها بناءً على معايير الإدارة الجهوية بالاستئناس بالعديد من المصالح الجهوية وخاصة منها الأمنية، ويشتمل البرنامج على مزيد تجهيز الطرقات بالعلامات المرورية وكل المستلزمات المرورية التي تساعد في الحفاظ على مستعملي الطريق من الحوادث او التخفيف منها.

- تواصل انجاز أشغال معالجة الأضرار الحاصلة على شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية إثر الأمطار الاستثنائية التي تهاطلت يوم 22 سبتمبر 2018 بولاية نابل والأضرار الحاصلة خلال يومي 17 و18 أكتوبر 2018 ببعض المناطق المختلفة (14 ولاية أخرى) كما انطلقت أشغال اصلاح أضرار فيضانات شهر سبتمبر 2020 بالمنستير للأجزاء العاجلة واعلان طلب العروض بالنسبة للأجزاء الأخرى بالمنستير، المهديّة وسيدي بوزيد.

2 - تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج:

يبين الجدولين عدد 3 وعدد 4 أن إعمادات الدفع للبرنامج الأول "البنية الأساسية للطرقات" لسنة 2020 بلغت قيمة 1 049 814,5 أد بقانون المالية الأصلي و1 254 814,5 بقانون المالية التكميلي لسنة

2020. بلغت نسبة الإنجاز العامة مقارنة بقانون المالية التكميلي 98,8 % وهي موزعة بين الأقسام كما يلي:

- إتمادات نفقات التأجير العمومي (القسم 01): تبلغ 51314,5 ألف دينار وبلغت نسبة الإنجاز مقارنة بقانون المالية التكميلي 93,7 %.

- إتمادات نفقات التسيير (القسم 02): تبلغ 45100 ألف دينار وبلغت نسبة الإنجاز مقارنة بقانون المالية التكميلي 104,8 % . تم تجاوز في الاعتمادات المرسمة نتيجة تحويل اعتمادات من برامج أخرى لفائدة البرنامج 1. تم استغلال هذه الاعتمادات الإضافية في النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة وبدرجة أقل في النشاط Z المساندة.

- إتمادات نفقات الاستثمار (القسم 04): تبلغ 873400 ألف دينار منها 379600 ألف دينار على موارد قروض خارجية موظفة) أصبحت بقانون المالية التكميلي 1 400 078 ألف دينار منها 600 464 ألف دينار قروض خارجية موظفة وبلغت نسبة الإنجاز مقارنة بقانون المالية التكميلي 98,6 % . وفيما يتعلق باعتمادات التعهد فإن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 36,4 % وذلك نظرا لعدم تعهد المشاريع الكبرى على غرار الطريق السيارة تونس جلمة والوصلة الدائمة لمدينة بنزرت.

- إتمادات نفقات العمليات المالية (القسم 05): تم رصد إتمادات بقيمة 80 000 أ د لفائدة شركة تونس للطرق السيارة وبلغت نسبة الإنجاز مقارنة بقانون المالية التكميلي 100 %.

جدول عدد3:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 ق.م التكميلي (1)	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)			اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
93,7%	3 234,3	48 080,2	51 314,5	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
104,8%	-2 174,4	47 274,4	45 100,0	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
	0,0			اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات

	0,0			اعتمادات الدفع	
36,4%	4 531 183,5	2 596 183,5	7 127 367,0	اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
98,6%	14 605,3	1 063 794,7	1 078 400,0	اعتمادات الدفع	
100,0%	0,0	80 000,0	80 000,0	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
100,0%	0,0	80 000,0	80 000,0	اعتمادات الدفع	
38,2%	4 487 143,5	2 771 538,0	7 258 681,5	اعتمادات التعهد	المجموع
98,8%	15 665,3	1 239 149,202	1 254 814,5	اعتمادات الدفع	

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

جدول عدد4:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب البرامج الفرعية والأنشطة
(إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار

بيان البرنامج	بيان الأنشطة	تقديرات 2020 ق. م الأصلي	تقديرات 2020 ق. م التكميلي	إنجازات 2020	نسبة التطور	
					النسبة (%)	المبلغ
			1-	2-	(1)-(2)	(1)/(1)-(2)
البرامج الفرعية المركزية						
برنامج فرعي 1 تطوير وصيانة البنية الأساسية للطرق	النشاط 1 تطوير شبكة الطرقات السيارة	84 000,0	84 000,0	83 174,9	-825,1	-1,0%
	النشاط 2 الطريق السيارة تونس جلجلة	150 000,0	190 000,0	82 623,2	-107 376,8	-130,0%

-1823,6%	-11 376,2	623,8	12 000,0	12 000,0	النشاط 3 قنطرة بنزرت
29,1%	111 374,5	383 074,5	271 700,0	196 700,0	النشاط 4 الطرقات المهيكلية
39,3%	103 372,0	263 172,0	159 800,0	122 800,0	النشاط 5 تهيئة وتطوير الطرقات المرقمة
-15,5%	-7 524,9	48 475,1	56 000,0	51 000,0	النشاط 6 تدعيم الطرقات المرقمة
-1,1%	-776,1	70 223,9	71 000,0	58 000,0	النشاط 7 بناء جسور
-20,4%	-8 474,6	41 525,4	50 000,0	45 000,0	النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية
37,4%	2 033,7	5 433,7	3 400,0	3 400,0	النشاط 9 دراسات طرقية و اتقان فني
-25,9%	-1 027,7	3 972,3	5 000,0	5 000,0	النشاط A طرقات بمداخل المدن
-64,5%	-5 098,5	7 901,5	13 000,0	13 000,0	النشاط F تعبيد المسالك الريفية
100,0%	850,0	850,0	0,0	0,0	النشاط B متابعة تقارير التحليل المخبرية والبحث العلمي
-65,3%	-37 016,2	56 673,8	93 690,0	83 690,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة
2,8%	1 103,6	39 453,6	38 350,0	28 350,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية
-18,9%	-8 843,7	46 756,3	55 600,0	45 600,0	النشاط E تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات
-8,6%	-4 101,3	47 950,2	52 051,5	52 051,5	النشاط Z المساندة
2%	26 292,7	1 181 884,2	1 155 591,5	950 591,5	مجموع البرنامج الفرعي المركزي
					البرامج الفرعية الجهوية
-1%	-27,1	4 972,9	5 000,0	5 000,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة
-2517%	-755,0	30,0	785,0	785,0	النشاط D صيانة

					المسالك الريفية	
					النشاط E تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات	
	-3 500,0		3 500,0	3 500,0		
43%	204,2	475,5	271,3	271,3	النشاط Z المساندة	
-74%	-4 077,9	5 478,4	9 556,3	9 556,3	= مجموع البرنامج الفرعي A	
					النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي B البنية الأساسية للطرقات بأريانة
47%	1 032,0	2 202,0	1 170,0	1 170,0		
-27%	-6,4	23,6	30,0	30,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
11%	16,5	156,3	139,8	139,8	النشاط Z المساندة	
44%	1 042,0	2 381,8	1 339,8	1 339,8	= مجموع البرنامج الفرعي B	
					النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي C البنية الأساسية للطرقات بين عروس
28%	833,0	2 923,0	2 090,0	2 090,0		
-777%	-1 156,3	148,7	1 305,0	1 305,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
4%	9,5	219,5	210,0	210,0	النشاط Z المساندة	
-10%	-313,8	3 291,2	3 605,0	3 605,0	= مجموع البرنامج الفرعي C	
					النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي D البنية الأساسية للطرقات بمنوبة
-62%	-598,1	961,9	1 560,0	1 560,0		
-288%	-1 269,8	440,2	1 710,0	1 710,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
-10%	-20,4	194,9	215,3	215,3	النشاط Z المساندة	
-118%	-1 888,3	1 597,0	3 485,3	3 485,3	= مجموع البرنامج الفرعي D	
					النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي E البنية الأساسية للطرقات بنابل
30%	722,1	2 432,1	1 710,0	1 710,0		
-201%	-1 247,9	622,1	1 870,0	1 870,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
33%	138,0	420,7	282,7	282,7	النشاط Z المساندة	
-11%	-387,8	3 474,9	3 862,7	3 862,7	= مجموع البرنامج الفرعي E	

-3%	-35,8	1 079,2	1 115,0	1 115,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي F البنية الأساسية للطرقات بزغوان
-117%	-877,1	747,9	1 625,0	1 625,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
11%	27,4	238,5	211,1	211,1	النشاط Z المساندة	
-43%	-885,4	2 065,7	2 951,1	2 951,1	= مجموع البرنامج الفرعي F	
-38%	-868,1	2 311,9	3 180,0	3 180,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي G البنية الأساسية للطرقات بينزرت
-286%	-1 407,2	492,8	1 900,0	1 900,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
18%	61,8	348,7	286,9	286,9	النشاط Z المساندة	
-70%	-2 213,6	3 153,3	5 366,9	5 366,9	= مجموع البرنامج الفرعي G	
	-1 500,0		1 500,0	1 500,0	النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية	برنامج فرعي H البنية الأساسية للطرقات بباجة
36%	667,4	1 832,4	1 165,0	1 165,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	
-417%	-1 637,1	392,9	2 030,0	2 030,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
-11%	-32,8	298,5	331,3	331,3	النشاط Z المساندة	
-99%	-2 502,6	2 523,7	5 026,3	5 026,3	= مجموع البرنامج الفرعي H	
	-1 000,0		1 000,0	1 000,0	النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية	برنامج فرعي I البنية الأساسية للطرقات بجندوبة
-28%	-227,5	822,5	1 050,0	1 050,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	
-822%	-2 117,4	257,6	2 375,0	2 375,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
58%	226,3	390,9	164,6	164,6	النشاط Z المساندة	
-212%	-3 118,6	1 471,0	4 589,6	4 589,6	= مجموع البرنامج الفرعي I	
	-500,0		500,0	500,0	النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية	برنامج فرعي J البنية الأساسية للطرقات بالكاف
10%	129,8	1 284,8	1 155,0	1 155,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	

-184%	-1 120,8	609,2	1 730,0	1 730,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
4%	14,8	329,6	314,8	314,8	النشاط Z المساندة	
-66%	-1 476,2	2 223,6	3 699,8	3 699,8	= مجموع البرنامج الفرعي J	
5%	30,0	610,0	580,0	580,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي K البنية الأساسية للطرقات بسليانة
-655%	-1 492,3	227,7	1 720,0	1 720,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
6%	19,3	350,1	330,8	330,8	النشاط Z المساندة	
-121%	-1 443,0	1 187,8	2 630,8	2 630,8	= مجموع البرنامج الفرعي K	
38%	903,1	2 348,1	1 445,0	1 445,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي L البنية الأساسية للطرقات بالقبروان
-139%	-894,3	645,7	1 540,0	1 540,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
-11%	-28,1	260,5	288,6	288,6	النشاط Z المساندة	
-1%	-19,4	3 254,2	3 273,6	3 273,6	= مجموع البرنامج الفرعي L	
	-8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية	برنامج فرعي M البنية الأساسية للطرقات بالقصرين
-118%	-761,8	643,2	1 405,0	1 405,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	
-520%	-2 054,9	395,1	2 450,0	2 450,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
16%	59,9	368,7	308,8	308,8	النشاط Z المساندة	
-764%	-10 756,8	1 407,0	12 163,8	12 163,8	= مجموع البرنامج الفرعي M	
21%	116,5	551,5	435,0	435,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي N البنية الأساسية للطرقات بسبيدي بوزيد
11%	155,6	1 405,6	1 250,0	1 250,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
28%	114,3	402,9	288,6	288,6	النشاط Z المساندة	
16%	386,3	2 359,9	1 973,6	1 973,6	= مجموع البرنامج الفرعي N	
29%	529,9	1 829,9	1 300,0	1 300,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات	برنامج فرعي O البنية الأساسية

					المرقمة	للطرق بسوسة
-343%	-1 664,3	485,7	2 150,0	2 150,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
-20%	-45,9	224,8	270,7	270,7	النشاط Z المساندة	
-46%	-1 180,2	2 540,5	3 720,7	3 720,7	= O	مجموع البرنامج الفرعي O
19%	274,7	1 459,7	1 185,0	1 185,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي P البنية الأساسية للطرق بالمستير
-352%	-814,0	231,0	1 045,0	1 045,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
-1%	-1,1	176,4	177,5	177,5	النشاط Z المساندة	
-29%	-540,4	1 867,1	2 407,5	2 407,5	= P	مجموع البرنامج الفرعي P
-70%	-475,4	679,6	1 155,0	1 155,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي Q البنية الأساسية للطرق بالمهدية
-107%	-827,9	772,1	1 600,0	1 600,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
	-2 500,0		2 500,0	2 500,0	النشاط E تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات	
-39%	-70,3	181,4	251,7	251,7	النشاط Z المساندة	
-237%	-3 873,6	1 633,1	5 506,7	5 506,7	= Q	مجموع البرنامج الفرعي Q
17%	665,5	3 880,5	3 215,0	3 215,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي R البنية الأساسية للطرق بصفاقس
-225%	-955,6	424,4	1 380,0	1 380,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
27%	91,4	339,2	247,8	247,8	النشاط Z المساندة	
-4%	-198,7	4 644,1	4 842,8	4 842,8	= R	مجموع البرنامج الفرعي R
-6%	-32,8	522,2	555,0	555,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي S البنية الأساسية للطرق بقفصة
-232%	-684,9	295,1	980,0	980,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
0%	-0,3	251,7	252,0	252,0	النشاط Z المساندة	

-67%	-718,0	1 069,0	1 787,0	1 787,0	مجموع البرنامج الفرعي S =	
-1%	-8,6	616,4	625,0	625,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي T البنية الأساسية للطرقات بتوزر
-850%	-1 700,0	200,0	1 900,0	1 900,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
4%	9,9	250,3	240,4	240,4	النشاط Z المساندة	
-159%	-1 698,7	1 066,7	2 765,4	2 765,4	مجموع البرنامج الفرعي T =	
-63%	-348,2	556,8	905,0	905,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي U البنية الأساسية للطرقات قبلي
-236%	-997,8	422,2	1 420,0	1 420,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
24%	88,1	369,6	281,5	281,5	النشاط Z المساندة	
-93%	-1 258,0	1 348,5	2 606,5	2 606,5	مجموع البرنامج الفرعي U =	
-81%	-685,3	844,7	1 530,0	1 530,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي V البنية الأساسية للطرقات بقابس
-570%	-1 744,2	305,8	2 050,0	2 050,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
-2%	-6,1	297,3	303,4	303,4	النشاط Z المساندة	
-168%	-2 435,6	1 447,8	3 883,4	3 883,4	مجموع البرنامج الفرعي V =	
23%	924,0	3 939,0	3 015,0	3 015,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي W البنية الأساسية للطرقات بمدنين
-248%	-1 015,0	410,0	1 425,0	1 425,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
-34%	-109,2	324,3	433,5	433,5	النشاط Z المساندة	
-4%	-200,1	4 673,4	4 873,5	4 873,5	مجموع البرنامج الفرعي W =	
-171%	-887,1	517,9	1 405,0	1 405,0	النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	برنامج فرعي X البنية الأساسية للطرقات بتطاوين
-482%	-1 350,1	279,9	1 630,0	1 630,0	النشاط D صيانة المسالك الريفية	
12%	37,7	307,6	269,9	269,9	النشاط Z المساندة	
-199%	-2 199,5	1 105,4	3 304,9	3 304,9	مجموع البرنامج الفرعي X =	

-73%	-41 958,0	57 265,0	99 223,0	99 223,0	مجموع البرامج الفرعية الجهوية
-1%	-15 665,3	1 239 149,2	1 254 814,5	1 049 814,5	مجموع البرنامج 1

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

وصف للتحديات والصعوبات والتدابير التي يتعين القيام بها لتحقيق أداء البرنامج

- أهم الإشكاليات والنقائص المعترضة في تحقيق أداء البرنامج:

✓ نقص في اعتمادات الدفع

✓ الانعكاس السلبي للأزمة الصحية (covid -19) على وتيرة انجاز المشاريع

- تقديم التدابير والأنشطة ودعائم الأنشطة التي يتوجب القيام بها لتدارك الإخلالات المسجلة بما يمكن من

تحقيق القيم المنشودة لمؤشرات أداء البرنامج:

✓ مراجعة الجدول الزمني لإنجاز المادي والمالي للمشاريع التي لم يتم الانطلاق في انجازها وبالتالي التمديد في آجال غلق القروض بالنسبة للمشاريع الممولة

✓ العمل على البحث لإيجاد تمويل لمشاريع أخرى تهم تهيئة وتطوير الطرقات المرقمة وتدعيم الطرقات المرقمة

✓ العمل على خلاص قرارات تأمين الانتزاع للمشاريع مما يمكن من استصدار أوامر الانتزاع

✓ العمل على اتمام المشاريع الجارية

✓ رصد اعتمادات الدفع الكافية لإنجاز المشاريع مع إعطاء الأولوية للمشاريع المرسمة سابقا ومنها المشاريع الكبرى على غرار انجاز الوصلة الدائمة لمدينة بنزرت والطريق السيارة تونس جلمة.

(بداية من سنة 2020)

رئيس البرنامج :
السيد أحمد الكامل

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

1- تقديم نتائج أداء البرنامج وتحليلها:

1.1 البرنامج الفرعي 1: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات

• أهم الانجازات بالنسبة لسنة 2020:

الهدف الاستراتيجي 1.1.2: التحكم في مياه السيول على مشارف التجمعات السكنية وضمن وظيفية المنشآت المنجزة

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

المؤشر 1.1.1.2 النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الاستراتيجي

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2020 (2)	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	تقديرات 2021	تقديرات 2022
%	98	96	98	97	99	100	-

- **تعريف المؤشر:** النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الاستراتيجي لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات التي تم قبولها وقتيا.
- **طريقة احتساب المؤشر:** العدد الجملي للمشاريع التي تم إنجازها وقبولها بصفة وقتية إلى حدود تاريخ تحيين المؤشر مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المبرمجة بالمخطط الإستراتيجي إلى غاية 2020
- **مصدر المعلومات:** محاضر الاستلام الوقتي للمشاريع المسلمة من طرف رؤساء المشاريع

● **تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:**

- بالنسبة لسنة 2020 شهد المؤشر 1.1.1.2 نسبة إنجاز تقارب 99% مقارنة بتقديرات المؤمل إنجازها بنفس السنة حيث كان من المؤمل الانتهاء من إنجاز اشغال 4 مشاريع لحماية المدن التالية من الفيضانات: المزونة، المزطورية، نفزة وسوسة من الفيضانات غير أنه تم الانتهاء من الأشغال المذكورة كالاتي:

- أشغال حماية مدينة المزطورية من الفيضانات خلال شهر ديسمبر 2019
- أشغال حماية مدينتي نفزة والمزونة من الفيضانات سنة 2020
- أشغال حماية مدينة سوسة من الفيضانات سنة 2021 ويعود هذا التأخير للأوضاع الصحية التي شهدها العالم ومنهم تونس خلال سنة 2020 (COVID19).

❖ **المؤشر 2.1.1.2 النسبة السنوية لجهز المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات**

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
97	96	101	96	95	98	94	%

- **تعريف المؤشر:** طولالفتواتومجارياالمياهالتييتمجهرهاوتنظيفها سنويا مقارنة بالطول الجملي لمنشآت الحماية المنجزة (دون الأخذ بعين الاعتبار عدد التمرير لتنظيف المنشآت) .
- **طريقة احتساب المؤشر:** طولالمنشآتالتييتمجهرهاوتنظيفها بمختلفالولايات سنويا على الطول الجملي لمنشآت الحماية المنجزة إلى تاريخ تحيين المؤشر
- **مصدر المعلومات:** المسؤولعنمصلحةالصيانة

● **تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:**

- عرف هذا المؤشر إرتفاعا نسبيا بنسبة 96% خلال سنة 2020 ويعود ذلك إلى التدخلات الإضافية التي قامت بها مصالح الإدارة في بعض الأودية نظرا للتهاطلات الإستثنائية التي شهدتها بعض المناطق الساحلية للبلاد خلال شهر سبتمبر وما نجم عنه من كميات هامة من الأتربة والاحوال.

تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف:

- بصفة عامة تعتبر نسبة تحقيق هدف التحكم في مياه السيلاان على مشارف التجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة مرضية أخذا بعين الاعتبار لنسب الانجاز التي تحققت بالنسبة لكل مؤشر و نظرا لارتباط أنشطة البرنامج الفرعي بالمؤشرات و ذلك كما يلي :

الهدف	المؤشرات	الأنشطة	إنجازات 2020 مقارنة بالتقديرات
الهدف 1.1.2: التحكم في مياه السيلاان على مشارف التجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة	المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي	إعداد الدراسات وإنجاز الأشغال لحماية المناطق العمرانية من الفيضانات	100
	المؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات	صيانة المنشآت	101
		نشاط الدعم	

1.2 البرنامج الفرعي 2: حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت

• أهم الانجازات بالنسبة لسنة 2020:

الهدف الاستراتيجي 2.2.2: المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت البحرية

- تقديم الهدف: المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المشاريع البحرية المفوضة.

- مرجع الهدف: تم اعتماد مؤشرين للهدف يتمثلان في:

- 1- النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي
- 2- مستوى الأداء الفني لانجاز المشاريع البحرية المنجزة

المؤشر 1.2.2.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022

		(1)/(2)					
100	95	76	68,8	90,7	71,9	42	%

- **تعريف المؤشر:** النسبة التراكمية لحماية الشريط الساحلي
- **طريقة احتساب المؤشر:** جمع النسب السنوية للشريط الساحلي الذي تمت حمايته من الانجراف البحري مقارنة بالطول الجملي للشريط الساحلي المعني بالحماية في الفترة الممتدة من 2015-2020.
- **مصدر المعلومات:** الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

تم ترسيم 12 مشروع ضمن ميزانية 2020 وما قبلها لإنجازها خلال سنة 2020 مفصلة كما يلي:

- ميزانية 2017:

حماية جزء من الشريط الساحلي بالمهدية الشمالية - قسط4.

- ميزانية 2018:

أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل-جرجيس قسط1

أشغال حماية شواطئ طبرقة من خلال ترميم منشأة الحماية

أشغال حماية فلاز المنستير - القسط3

- ميزانية 2019:

أشغال حماية كرنيش بنزرت : قسط1

أشغال حماية اجزاء من الشريط الساحلي بجبيناية : قسط3

حماية الفتحة الشمالية للمسطح المائي لسبخة بن غياضة.

- ميزانية 2020:

أشغال حماية كرنيش بنزرت : قسط2

أشغال إعادة بناء الرصيف بالحوض الخارجي للميناء الترفيهي بالمنستير

أشغال إعادة بناء الرصيف بالميناء العتيق بغار الملح

أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل-جرجيس قسط2

أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي بكاب الزبيب-بنزرت

و قد سجل هذا المؤشر تقدما بنسبة 76% مقارنة بتقديرات سنة 2020 حيث كان من المنتظر حماية 90.7%

من الشريط الساحلي الجملي المبرمج للحماية إلا أنه لم يتم حماية إلا 68.8 % ويعود أساسا إلى:

تمت حماية 7.9 كلم في السنوات السابقة لسنة 2020.

كان من المتوقع حماية 3.38 كلم سنة 2020 و 4.25 كلم سنة 2019 إلا أنه لم يمت حماية إلا 1.2 كلم سنة

2019 وما يقارب 3.2 كلم سنة 2020 مفصلة كما يلي:

- 1- بالنسبة لمشروع حماية شواطئ طبرقة من خلال ترميم منشأة الحماية فقد تم انجاز ما يقارب 0.5 % من الأشغال أي ما يعادل حماية 1300 م من مجموع 2500 م التي سيتم حمايتها بانجاز المنشأة، منها 1200 م تم احتسابها سنة 2019. وبذلك فطول الشريط الساحلي الذي تمت حمايته في 2020 هو 100 م.
- 2- بالنسبة لمشروع حماية كرنيش بنزرت : قسط1: تم تسلم الأشغال وبالتالي فقد تمت حماية الشريط الساحلي المعني بالجزء الأول كاملا أي ما يعادل 1.7 كلم .
- 3- بالنسبة لمشروع حماية كرنيش بنزرت : قسط2: شهد المشروع نسبة تقدم تقارب 30 % وقد تمت حماية 150 م من جملة 500 م.
- 4- بالنسبة لأشغال حماية فلاز المنستير –القسط3: تمت حماية ما يقارب 500 م .
- 5- بالنسبة لأشغال حماية الفتحة الشمالية للمسبح المائي لسبخة بن غياضة: شهد المشروع نسبة تقدم تقدر بـ 40% وقد تمت حماية 630 م من الطول الجملي المعني بالحماية.
- 6- بالنسبة لأشغال حماية أجزاء من الشريط الساحلي بجبنيانة : قسط3 : فلم يتم الانطلاق فيها سنة 2020 نظرا لعدم استكمال الدراسات اللازمة لإعلان طلب العروض.
- 7- أما بما يتعلق بمشاريع: أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل- جرجيس قسط1 وحماية جزء من الشريط الساحلي بكاب الزبيب و إعادة بناء الرصيف بالميناء العتيق بغار الملح فقد تم اعلان طلب العروض في 2020 وقد تأخر إعلان طلب العروض نظرا لظروف الحجر الصحي. وقد انطلقت أشغالها في موفى سنة 2020.
- 8- أما فيما يتعلق بأشغال إعادة بناء الرصيف بالحوض الخارجي للميناء الترفيهي بالمنستير فلم يتم إعلان طلب العروض خلال سنة 2020 نظرا لتأخر الدراسة باعتبار ظروف الحجر الصحي.
- 9- بالنسبة لمشروع حماية جزء من الشريط الساحلي بالمهدية الشمالية –قسط4 : مازال متعطل نظرا لمعارضة المجتمع المدني وقد اتجه الرأي لفسخ الصفقة.

المؤشر 2.2.2.2: مستوى الأداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
70	65	100	65	65	60	-	%

- تعريف المؤشر: مستوى الأداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة

- طريقة احتساب المؤشر: يعتمد عند احتساب المؤشر المشاريع المنجزة في السنة المعنية:
- 35%: عدم تجاوز الأجل التعاقدية (دون احتساب الطقس العاصف والطقس السيئ).
(المشروع الذي يتم استلامه في الأجل يسند له 35/35)
- 35%: عدم تجاوز التكلفة الأولية.
- 30%: جودة التنفيذ وفق تصاميم ملف طلب العروض وبدون تحفظات من صاحب المشروع أو مستغل الميناء.
- مصدر المعلومات: الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

تم اعتماد هذا المؤشر سنة 2019 عوضا عن مؤشر "النسبة التراكمية لتنفيذ المخطط المديرى لمواني الصيد البحري".

خلال سنة 2020 تم تسلم أشغال حماية ميناء قابس.

1- وقد شهد هذا المشروع تأخرا كبيرا في الانجاز إذ انطلق منذ ماي 2014 بمدة تعاقدية قدرها 30 شهرا إلا أن الأشغال لم تنتهي إلا في أوت 2020 وبذلك فقد تجاوز المدة التعاقدية بأكثر من 30 شهرا وعليه فإن العدد المسند لاحتساب مستوى الأداء الفني والمتعلق باحترام الأجل هو: 35/0.

2- تبلغ القيمة الأصلية للمشروع 22232 ألف دينار وقد شهدت انخفاضا بما يقارب 1 مليون دينار في قيمة الأشغال المنجزة وبذلك فإن العدد المسند لاحتساب مستوى الأداء الفني والمتعلق بعدم تجاوز التكلفة الأصلية للمشروع هو: 35/35.

3- تم انجاز الأشغال طبقا لتصاميم ملف الطلب العروض ولم يتم إحداث تغييرا باستثناء تلك التي تمت بطلب من المجتمع المدني بغرض التحضير لمشاريع فسخ محاذية للميناء، كما أن صاحب المشروع ومستغل الميناء قاموا بالاستلام الوقتي للأشغال دون أي تحفظات وعليه فإن العدد المسند لاحتساب مستوى الأداء الفني والمتعلق بجودة التنفيذ وفق تصاميم ملف طلب العروض وبدون تحفظات من صاحب المشروع أو مستغل الميناء هو: 30/30.

وتبعاً لما سبق فإن قيمة المؤشر المتعلق بمستوى الأداء الفني للمشاريع البحرية المفوضة لسنة 2020 هو:

$$65 = 30 + 35 + 0 \%$$

وبذلك فقد سجل هذا المؤشر تقدماً بنسبة 100 % مقارنة بتقديرات سنة 2020 وهي نسبة جيدة.

الهدف 2.2 3: تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية

- **تقديم الهدف:** تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية.

- مرجع الهدف: تم اعتماد مؤشرين للهدف يتمثلان في:
 - 1- النجاعة الطاقية للبنىات
 - 2- العدد التراكمي للدراسات المراعية للنوع الاجتماعي
- المؤشر 1.3.2.2: النجاعة الطاقية للبنىات

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
68	70	97	72	76	77	78	kwh/م ² /السنة

- تعريف المؤشر: النجاعة الطاقية للبنىات: معدل استهلاك الطاقة (التدفئة والتبريد).
- طريقة احتساب المؤشر: معدل نسبة الاستهلاك الطاقى لكل مشروع في طور الدراسة.
- مصدر المعلومات: مصدر إداري (اللجنة الفنية للبنىات المدنية).

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

- الحاجيات الطاقية للبنىات خلال الفترة الممتدة من 2018 الى 2019 لا تتجاوز 78 kwh/2/ السنة "الصف 1"، حيث أنه طبقا للتصنيف الطاقى يجب أن لا تتجاوز هذه الحاجيات 95 kwh/2/ السنة "الصف 3".
- بالنسبة لسنة 2020 بلغت قيمة المؤشر 72 kwh/2/ السنة أي نسبة انجاز 97 بالمائة وذلك لعدم انجاز مشاريع خاضعة للتصنيف الطاقى خلال هذه السنة.
 - بالنسبة لسنتي 2021 و 2022 من المتوقع ان تبلغ قيمة المؤشر 70 و 68 kwh/2/ السنة
 - سيتم العمل على تحسين النجاعة الطاقية للبنىات خلال السنوات القادمة.

المؤشر 2.3.2.2: العدد التراكمي للدراسات الراعية للنوع الاجتماعي

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
25	22	100%	15	15	-	-	عدد

- تعريف المؤشر: العدد التراكمي للدراسات الراعية للنوع الاجتماعي
- طريقة احتساب المؤشر: عدد للمشاريع المعلنة والمتضمنة للنوع الاجتماعي في طور الدراسة

- مصدر المعلومات: مصدر إداري (ادارة الدراسات المعمارية والفنية)

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

- نسجل غياب معطيات عن قيمة المؤشر خلال الفترة الممتدة من 2018 الى 2019.
- تم ادراج المؤشر في البرنامج الوظيفي للمشاريع ليتم الأخذ به بعين الاعتبار من قبل المصممين في تصميم مشاريع البناء المدنية خلال سنة 2020 حيث تم تسجيل نسبة انجاز المؤشر بـ 100 %.
- سيتم تعزيز ادراج المؤشر في البرنامج الوظيفي للمشاريع خلال السنوات القادمة

الهدف 2.2.4: احكام انجاز المشاريع المفوضة بالجهات

- تقديم الهدف: احكام انجاز المشاريع المفوضة بالجهات

- مرجع الهدف: تم اعتماد مؤشر للهدف يتمثل في:

1- نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة

المؤشر 1.4.2.2: نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
100	100	110	98.2	90	95	94	%

- تعريف المؤشر: نسبة استهلاك الاعتمادات المفوضة

- طريقة احتساب المؤشر: الاعتمادات المستهلكة على الاعتمادات المفوضة

- مصدر المعلومات: مصلحة الشؤون العامة بالإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

لقد سجل هذا المؤشر تقدما بنسبة %110 مقارنة بتقديرات سنة 2020 وهي نسبة جيدة. حيث كان من المنتظر تحقيق نسبة 100 %

2 – تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج:

جدول عدد3:

تنفيذ ميزانية البرنامج 2 لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات	تقديرات	بيان النفقات	
		2020	2020		
نسبة الإنجاز %	المبلغ	2-	ق. م		
(1) / (2)	(1) – (2)		التكميلي		
			1-		
90%	-1 725,44	15 094,76	16 820,20	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
92%	-168,46	1 864,74	2 033,20	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
	0,00	0,00	0,00	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
	0,00	0,00	0,00	اعتمادات الدفع	
88%	-30 465,05	233 409,46	263 874,50	اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
97%	-2 672,00	85 418,01	88 090,00	اعتمادات الدفع	
100%	0,00	1 600,00	1 600,00	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
100%	0,00	1 600,00	1 600,00	اعتمادات الدفع	
89%	-30 465,05	235 009,46	265 474,50	اعتمادات التعهد	المجموع
96%	-4 565,90	103 977,50	108 543,40	اعتمادات الدفع	

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

نسبة انجاز اعتمادات الدفع لسنة 2020 بالنسبة للبرنامج 2 بلغت 96% وهي نسبة جيدة جمليا.

جدول عدد 4:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب البرامج الفرعية والأنشطة (إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار

نسبة الإنجاز % (1) / (2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات المبلغ (1) - (2)	إنجازات 2020 2-	تقديرات 2020 ق. م التكميلي 1-	تقديرات 2020 ق. م الأصلي	بيان الأنشطة	البرامج الفرعية
103,85%	-2 890,124	77 890,124	75 000,000	75 000,000	نشاط عدد 1	البرنامج الفرعي 1
91,15%	9,997	103,003	113,000	113,000	نشاط عدد 2	حماية المناطق العمرانية من الفيضانات
93,40%	151,311	2 142,889	2 294,200	2 294,200	نشاط z	
103,53%	-2 728,816	80 136,016	77 407,200	77 407,200	المجموع	
70,72%	3 422,603	3 677,397	5 200,000	7 100,000	نشاط عدد 3	
100,00%	0,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	نشاط عدد 4	حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت
100,00%	0,000	250,000	250,000	250,000	نشاط عدد 5	
100,00%	0,000	250,000	250,000	250,000	نشاط عدد 6	
48,80%	4 039,516	3 850,484	7 890,000	11 490,000	نشاط عدد 7	
88,74%	1 709,977	13 481,023	15 191,000	15 191,000	نشاط z	
75,66%	12 772,096	22 608,904	29 881,000	35 381,000	المجموع	
98,20%	22,599	1 232,601	1 255,200	1 255,200	نشاط عدد 8	
98,20%	22,599	1 232,601	1 255,200	1 255,200	المجموع	حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت (جهوي)
95,79%	-4 565,879	103 977,521	108 543,400	114 043,400	المجموع	

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

3. وصف للتحديات والصعوبات والتدابير التي يتعين القيام بها لتحقيق أداء البرنامج

2- أهم الإشكاليات والنقائص المعترضة فيتحقيق أداء البرنامج

- عدم التمكن في بعض الأحيان من فض الإشكالات التي تعترض إنجاز المشروع (تحويل مختلف الشبكات وتحرير مسار المشروع)
- التعدي على حرمة الملك العمومي للمياه عن طريق البناء الفوضوي بالأساس مما يعقد عملية القيام بالأشغال
- غياب منظومة معلوماتية بمصالح الدراسات والأشغال بالإدارة
- عدم توفر النصوص القانونية التي تنظم العلاقة بين صاحب المشروع وصاحب المشروع المفوض.
- التداخل في أدوار كل من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية.
- غياب استراتيجية لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري
- عدد محدود للمقاولات ومكاتب الدراسات المختصة في ميدان الدراسات والأشغال البحرية.
- نقص في المعطيات الطبيعية الأساسية الخاصة المتعلقة بالأمواج

3- التدابير والأنشطة ودعائم الأنشطة التي يتوجب القيام بها لتدارك الإخلالات المسجلة.

- تم الإعلان عن طلب العروض لتحيين الدراسة الإستراتيجية إلى أفق سنة 2050
- الاعتماد على مكاتب دراسات لمراقبة أشغال المشاريع
- مزيد التنسيق مع جميع المصالح المعنية لحل الإشكاليات التي تعترض مسار المشروع بشكل جزئي (مراسلة مصالح المستلزمين العموميين ومصالح السلطات الجهوية المعنية بالمشروع)
- تم برمجة دراسة حول المخطط المديرى لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري

البرنامج عدد 3: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

(بداية من سنة 30 نوفمبر 2018 /)

رئيس البرنامج :
السيد نجيب السنوسي

2- تقديم نتائج الأداء وتحليلها:

- الهدف الاستراتيجي 1.1.3: النهوض بالتهيئة الترابية ودعم الجماعات المحلية والفاعلين العموميين لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة
- ❖ المؤشر 1.1.1.3: نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
85	80	107	75	70	60	-	(%)

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في احتساب معدل الولايات التي تعد على الأقل دراسة مثال توجيهي للتهيئة الترابية أو دراسة تخص الرصد الترابي.
- طريقة احتساب المؤشر: نسبة الولايات التي شملها على الأقل دراسة مثال توجيهي لتهيئة مجموعة عمرانية كبرى أو دراسة مثال توجيهي لتهيئة منطقة حساسة أو دراسة مثال توجيهي لتهيئة وتنمية الولاية أو دراسة تخص الرصد الترابي
- مصدر المعلومات: الإدارة العامة للتهيئة الترابية

تجاوزت الإنجازات المسجلة على مستوى المؤشر التقديرات لسنة 2020 لتصل إلى 75% عوض 70% وبالتالي فإن نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات هي 107% من قيمة المؤشر المقدر مع ضرورة الإشارة إلى أن طريقة احتساب المؤشر الحالية تختلف عن تلك المعتمدة سنة 2019 عند وضع التقديرات لسنة 2020 والتي تهم نفس المؤشر . وتتأثر التقديرات الخاصة بالمؤشر وتطورها من سنة إلى أخرى باعتبار طريقة احتساب المؤشر الحالية بثلاثة عوامل هي تقدم إنجاز الدراسات المعنية وتوزعها الجغرافي وتواتر تحيينها. من هنا يمكن استنتاج أن تطور المؤشر إلى 75% يرجع بالأساس إلى أن دراسات أمثلة التهيئة الترابية والرصد الترابي المعنية شملت 18 ولاية من جملة ولايات الجمهورية.

تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به):

- تواصل العمل خلال سنة 2020 للنهوض بالتهيئة الترابية والرفع من القدرة التنافسية للتراب الوطني من خلال ضبط الخيارات والتوجهات والإجراءات على المستوى الوطني و الجهوي لتنظيم استعمال المجال وضمان التوازن بين توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية والتناسق عند تركيز المشاريع الكبرى للبنى الأساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية وذلك في نطاق الاندماج في الاقتصاد العالمي وفي الفضاء المغربي.

ويتم تحقيق هذا الهدف بالأساس من خلال تحسين الاتصال والتواصل مع مختلف الأطراف المعنية والمتدخلة في مجال التهيئة الترابية وإنجاز دراسات التهيئة الترابية على المستوى الوطني والجهوي وخصوصا تلك الدراسات المتعلقة بالأمثلة التوجيهية للتهيئة ودراسات الرصد الترابي كأطالس الولايات والدراسات المحورية المتعلقة ببعض القطاعات التي لها علاقة باستعمال المجال الترابي وذلك على النحو التالي:

-إعداد "وثيقة توجيهية للتهيئة الترابية" باعتماد مسار تشاركي شمل جميع المتدخلين في المجال الترابي مركزيا و جهويا بغية إعتماها كإطار توجيهي لمختلف دراسات التهيئة الترابية وخاصة منها دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني والاستئناس بها لإعداد الدراسات الإستراتيجية القطاعية

- نشر الوثائق المتعلقة بالدراسات المنجزة على الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية،

- مواصلة تغطية التراب الوطني من خلال الشروع في دراسات جديدة تخص إعداد أمثلة توجيهية لعدة تجمعات عمرانية ومناطق حساسة بيئيا،

- العمل على أن تشمل دراسات التهيئة الترابية كامل ولايات الجمهورية وذلك بمواصلة إعداد دراسات أمثلة تهيئة وتنمية للولايات بالإضافة إلى دراسات الأطالس الرقمية للولايات،

إن الإنجازات المعتمدة لقيس مؤشر نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي لسنة 2020 ترتبط أساسا بالدراسات التالية:

- دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة التجمعات العمرانية
- دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة
- دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية الولايات
- دراسات الرصد الترابي كأطالس الولايات

ويعتمد هذا المؤشر لقيس مدى تطور النهوض بالتهيئة الترابية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة من خلال تقدم إنجاز الدراسات المذكورة والمتعلقة بأمثلة التهيئة الترابية والرصد الترابي عموما على مستوى الولايات وبتكريس مبدأ التشاركية وتفعيل دور مختلف المصالح والإدارات الفاعلة في مجال التهيئة والتخطيط الترابي مركزيا وجهويا. وباعتبار طبيعة هذه الوثائق التي تضبط التوجهات العامة للتهيئة للمناطق المعنية على المدى المتوسط والبعيد، فإن طريقة العمل لتحديد فرضية وبرامج ومشاريع التهيئة لهاته المناطق يتم على إثر تشخيص الوضع الحالي وبالتشاور مع الوزاراتو المتدخلين في المجال الترابي والممثلة ضمن اللجنة الوزارية للتهيئة الترابية والوكالات العقارية والمتدخلين العموميين بالإضافة إلى تشريك الجماعات المحلية المعنية في كل مراحل الإنجاز.

الهدف الاستراتيجي 2.1.3: تدعيم التخطيط العمراني الاستراتيجي والمستدام والتحكم في التوسعات العمرانية

❖ **المؤشر 2.1.3.1: نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية:**

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
30	32	167	50.2	30	--	28,5	%

تعليق فني مختصر:

- **تعريف المؤشر:** نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية ويقصد بذلك معرفة مدى الالتزام والتقيد بمضمون ومقتضيات استراتيجيات التنمية العمرانية عند إعداد أمثلة التهيئة العمرانية وسيتم، في مرحلة أولى، اعتماد معايير خاصة ببرمجة التجهيزات بمختلف أنواعها والفضاءات الخضراء.

وحرصا على تكريس مبدأ الاستدامة في مجال التخطيط العمراني سيتم احتساب نسبة المناطق المخصصة للتجهيزات ونسبة الفضاءات الخضراء (المناطق الخضراء) المخصصة ضمن أمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها.

- **طريقة احتساب المؤشر:** نسبة مساحة المناطق الخضراء والمناطق المخصصة للتجهيزات المدرجة في أمثلة التهيئة العمرانية التي تمت المصادقة عليها مقارنة بالمساحة الجمالية.

- **مصدر المعلومات:** وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية، الإدارات الجهوية للتجهيز والبلديات.

تم خلال سنة 2020 المصادقة على مثالين اثنين:

- مثال التهيئة العمرانية لبلدية الدندان بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2020
 - مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2020
- لقد تم تجاوز تقديرات المؤشر لسنة 2020 والمقدرة بـ 30% حيث تم تسجيل نسبة 52% ويعود ذلك لخصوصية البلديتين المذكورتين واللتين تنتميان لإقليم تونس الكبرى وذلك نظرا لوجود:
- جبل الخاوي (منطقة غابات قمرت) داخل حدود مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى
 - ملعب الصولجان (منطقة خضراء مجهزة) ضمن المنطقة السياحية.

المؤشر 2.2.1.3: نسبة استهلاك الأراضي الفلاحية:

وحدة المؤشر	إنجازات 2018	إنجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2020 (2)	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	تقديرات 2021	تقديرات 2022
%	9.6	--	10%	0	0	9.5	9.5

تعليق فني مختصر :

- **تعريف المؤشر :** يعتمد هذا المؤشر على احتساب نسبة الأراضي الفلاحية المدمجة بالمناطق العمرانية بأمتلة التهيئة العمرانية من خلال معطيات حول مساحة مناطق التوسع بأمتلة التهيئة العمرانية المصادق عليها للبلديات .
- **طريقة احتساب المؤشر:** نسبة الأراضي الفلاحية المدمجة بالمناطق العمرانية بأمتلة التهيئة العمرانية المصادق عليها مقارنة بالمساحة الجمالية
- **مصدر المعلومات:** وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية، الإدارات الجهوية للتجهيز والبلديات

تم خلال سنة 2020 المصادقة على مثالين اثنين:

- مثال التهيئة العمرانية لبلدية الدندان بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2020
- مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2020

لقد تم تجاوز تقديرات المؤشر لسنة 2020 والمقدرة بـ 30% حيث تم تسجيل نسبة 50.2% ويعود ذلك لخصوصية البلديتين المذكورتين واللتين تنتميان لإقليم تونس الكبرى و لأهمية مساحة المناطق الخضراء بها وذلك نظرا لوجود:

- جبل الخاوي (منطقة غابات قمرت) داخل حدود مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى
- ملعب الصولجان (منطقة خضراء مجهزة) ضمن المنطقة السياحية.

الهدف الاستراتيجي 3.1.3: النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية

المؤشر 1.3.1.3: عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهياة

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	3301	3943	3568	4879	73%	5577	2700

تعليق فني مختصر:

تعريف المؤشر: يتمثل في عدد المساكن المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبرنامج المسكن الأول وفي إطار اقتناء مساكن ومقاسم اجتماعية ممولة من الصندوق الوطني للنهوض بالسكن.

طريقة احتساب المؤشر: مجموع المساكن الاجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة مع مجموع المقاسم المهيأة

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

- بلغ عدد المساكن الاجتماعية والمقاسم المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إلى موفى سنة 2020 بـ 1160 مسكنا اجتماعيا موزعة كآلاتي:

- 700 مسكن إلى موفى سنة 2020 فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها.

- 460 مسكن ومقسم اجتماعي منجز من طرف باعثين عقاريين عموميين.

- إن اغلب المشاريع المنجزة من طرف الباعثين العقاريين الخواص سيتم استلامه خلال سنة 2021.

- قدرت نسبة إنجاز المساكن الاجتماعية إلى موفى سنة 2020 بـ 73% مقارنة بالتقديرات ويعود ذلك لعدة اسباب:

- صعوبة التدخل في بعض المناطق بالجهات الداخلية وتشنت المساكن البدائية،
- إشكاليات فنية مع المستلزمين العموميين أعاقت تقدم بعض المشاريع بالنسبة لعنصر بناء مساكن اجتماعية.
- من المتوقع تسجيل طلبات إضافية على المساكن الممولة عن طريق الفوبرولوس خاصة بعد توظيف الأداء على القيمة المضافة على المساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين خارج منظومة الفوبرولوس وكذلك الطلبات على اقتناء مقاسم مهيأة بحيث تفيد الإحصائيات أن 80% من المساكن المرخص في بنائها سنويا تنجز عن طريق البناء الذاتي و قدر مجموع المساكن الاجتماعية المنجزة والممولة عن طريق الصندوق خلال سنة 2020 بـ 1062 مسكنا و بالنسبة للمساكن المنجزة في إطار برنامج المسكن الأول بلغت 367 مسكنا .

المؤشر 2.3.1.3: النسبة التراكمية لتهديب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
70	60	80	43	54	82	82	%

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: نسبة الأحياء السكنية الفوضوية التي تم تهذيبها سنويا مقارنة مع مجموع الأحياء المبرمجة.
- طريقة احتساب المؤشر: العدد التراكمي للأحياء السكنية التي يتم تهذيبها سنويا / العدد الجملي للأحياء المبرمجة.
- مصدر المعلومات: وكالة التهذيب والتجديد العمراني.

- تم تسجيل نسبة إنجاز بلغت 80% مقارنة بالتقديرات البالغة 54% ويعود هذا إلى:
- أن سنة 2020 قد شهدت انطلاق الدراسات الفنية للجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية (157 حيا) و من المبرمج أن تنطلق أشغال التهذيب سنة 2021.
- بلوغ نسبة إنجاز الجيل الأول من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية حوالي 86 % ، حيث شارف البرنامج على النهاية وقد تمّ صرف 31,25 مليون دينار عوضا عن 17,150 مليون دينار المرسمة.
- نسبة مشاركة طيبة للمقاولات في مجملها.

المؤشر 1.1.2.3: نسبة الدراسات المنجزة

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
69	54	135	72	53	82	-	%

تعليق فني مختصر:

- **تعريف المؤشر:** نسبة الدراسات المنجزة والمتعلقة بإعداد الدراسات ومتابعة ومراقبة أشغال إزالة المساكن البدائية وإعداد وتهيئة التقسيمات لمشاريع بناء مساكن اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

- **طريقة احتساب المؤشر:** عدد الدراسات المنجزة سنويا / عدد الدراسات المبرمجة في السنة

- **مصدر المعلومات:** الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

- تم تسجيل نسبة إنجاز بلغت 72 % مقارنة بالتقديرات البالغة 53 % ويعود هذا إلى:

• أن مجموع الدراسات المبرمجة من طرف الإدارات الجهوية خلال سنة 2020 والمتعلقة بالدراسة والمتابعة والمراقبة الفنية لأشغال إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها 35 دراسة تم إنجاز 28 دراسة أي بنسبة قدرها 80%

• كما بلغ عدد الدراسات العمرانية (أشغال طبوغرافية + أشغال التقسيم) لمشاريع بناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية المبرمجة سنة 2020، بلغت 11 دراسة أنجز منها 7 دراسات أي بنسبة قدرها 64 %.

تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به)

- تعتبر الأشغال الجيوديزية من أهم الأنشطة التي تهدف لتركيز شبكة جيوديزية محينة تغطي كامل تراب الجمهورية التونسية. ويتم إنجاز هذه الأشغال الجيوديزية وفق اتفاقية تبرم في الغرض بين وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
- يرتبط إنجاز مؤشر النسبة التراكمية لتهديب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية بنشاط تهذيب وإدماج أحياء سكنية وذلك لتحقيق الهدف المتمثل في النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية والتي ساهمت وكالة التهذيب والتجديد العمراني في إنجازها.
- إن إنجازات مؤشر عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة ترتبط أساسا بالأنشطة التالية:
 - توفير مساكن ومقاسم مهيأة لفائدة الأجراء
 - تحسين السكن
 - إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها
 - إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية

ويعتمد هذا المؤشر لتحقيق الهدف المتمثل في النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية والتي ساهم مختلف الفاعلين العموميين في تحقيقه حيث يتولى الباعثون العقاريون العموميون عبر اتفاقيات تفويض إنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة ببناء المساكن الاجتماعية وتهيئة المقاسم في مختلف الولايات.

جدول عدد 3:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة
الوحدة: ألف دينار

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 ق.م التكميلي (1)	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1) - (2)				
92%	-1385	16129	17514	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
86%	-179	1144	1323	اعتمادات الدفع	نفقات التسجير
163%	219	569	350	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
163%	219	569	350	اعتمادات الدفع	
63%	-484904	841904	1326808	اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
101%	1310	210201	208891	اعتمادات الدفع	
0	0	0	0	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
0	0	0	0	اعتمادات الدفع	
63%	-484685	842473	1345995	اعتمادات التعهد	المجموع
100%	-35	228043	228078	اعتمادات الدفع	

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

- بلغت تقديرات الدفع بميزانية البرنامج عدد 3 والمرسمة بقانون المالية التكميلي، 228078 ألف دينار حيث تمّ التخفيض في الاعتمادات بقيمة 44500 ألف دينار والخاصة بنفقات الاستثمارات موزعة كما يلي:

- التخفيض بـ 41000 ألف دينار من الاعتمادات الخاصة بإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- التخفيض بـ 3500 ألف دينار من الاعتمادات الخاصة بمشروع تهييب وإدماج أحياء سكنية الجيل الثاني وتهييب وتجديد المراكز العمرانية القديمة.
- بلغت الاعتمادات المنجزة لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان 842473 ألف دينار تعهدا مايمثل 63 % من مجموع الاعتمادات المرسمة لسنة 2020 و228043 ألف دينار دفعا أي 100 % من الاعتمادات المرسمة بقانون المالية التكميلي وذلك كما يلي:
- بالنسبة لنفقات التأجير تم إنجاز 92 % من الاعتمادات المرسمة (تم تأجيل الانتدابات والترقيات بعنوان سنة 2020 إلى سنة 2021) و86 % بالنسبة لنفقات التسيير وتم إنجاز 163 % من الاعتمادات الخاصة بنفقات التدخلات ويعود ذلك للترفيح في المساهمات الخاصة بمركز الأمم المتحدة للمستوطنات.
- بلغت إنجازات نفقات الاستثمار 210201 ألف دينار أي بنسبة 101% من مجموع التقديرات لسنة 2020.
- بلغت قيمة الهبات المنجزة خلال سنة 2020، 1416 ألف دينار.

- بالنسبة للإدارة العامة للتهيئة الترابية بلغت اعتمادات التعهد المرسمة لسنة 2020، 7241 ألف دينار تم إنجاز حوالي 12% منها، أي ما يقارب 847 ألف دينار. أما اعتمادات الدفع المنجزة فقد بلغت 121 ألف دينار أي حوالي 24% من جملة اعتمادات الدفع المرسمة بالميزانية (500 ألف دينار). ويعزى عدم التمكن من تحقيق نسب أعلى على مستوى تنفيذ الميزانية إلى عدة عوامل من بينها الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها للتصدي للجائحة العالمية كوفيد 19 كالحجر الصحي العاموما ترتب عنه من تعطل وتأجيل لمختلف الأنشطة المبرمجة. حيث أثر تأجيل النشاط المتعلق بدراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني لأسباب إجرائية وفنية إلى سنة 2021 بنسبة تناهز 48% في قيمة النسبة المحققة حيث تبلغ اعتمادات التعهد المخصصة لهذه الدراسة الاستراتيجية 3,5 مليون دينار كما أن دراسة القدرة التنافسية للأقاليم والجهات (300 أ د) التي تم طلب إلغائها بسبب إمكانية تداخل المهام مع وزارات أخرى كانت قد ساهمت هي أيضا في ضعف الإنجاز نسبيا. هذا بالإضافة إلى تعطل انطلاق الدراسة حول التهيئة الترابية والمناطق المهدة بالتغيرات المناخية (600 أ د على ميزانية الدولة) لارتباطها بإجراءات المصادقة على مخطط التمويل الخارجي بالتنسيق التام مع مكتب الأمم المتحدة للإئماء بتونس.

في المقابل وبالرغم من مختلف الصعوبات التي اعترضت سير العمل العادي لم تتوان الإدارة العامة للتهيئة الترابية بمختلف مصالحها في مواصلة إعداد الدراسات والمشاريع المناطة بعهدتها واستكمال

بعضها والتقدم في إجراءات انطلاق المشاريع الجديدة المبرمجة وتحقيق تقدم على مستوى مؤشر تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي وذلك على النحو التالي:

1) بخصوص دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة الترابية:

• المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني:

تواصل سنة 2020 العمل على إعداد الصيغة النهائية للضوابط المرجعية لدراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني ودراسة مقترح طلب العروض وملف الانتقاء المعد في الغرض

• دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية:

في إطار إعداد ومراجعة الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية خلال سنة 2020 تواصل إنجاز دراسة المثال التوجيهي لتهيئة صفاقس الكبرى في مرحلتها الثانية وتم القيام باستشارة على الصعيد المركزي والمحلي. في حين تواصل إنجاز المرحلة الأولى من دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية لكل من القصرين وقفصة والكاف وجندوبة والقيروان بالإضافة إلى ذلك تم سنة 2020 إسناد القسط المتعلق بإعداد دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية لمدينة سليانة في حين تمت برمجة طلب عروض جديد لإعداد الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية لثلاث مدن مراكز ولايات زغوان وتطاوين والمهدية.

• دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة:

في إطار الأمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة وفق مقتضيات مجلة التهيئة الترابية والتعمير لضبط التوجهات الأساسية للتهيئة وإحكام استعمال المجال الترابي للمنطقة الترابية المعنية والتي تأخذ بالأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق الطبيعية الهشة والحساسية حفاظا على الموارد الطبيعية بهدف تحقيق تنمية مستدامة للمناطق الترابية المعنية.

تواصل العمل سنة 2020 من خلال إعداد المرحلة الثانية من دراستي المثالين التوجيهيين لتهيئة المنطقتين الحساستين لساحل أقصى الشمال ببنزرت والمناطق الساحلية للوطن القبلي والتوافق جهويا ومركزيا على إحدى فرضيات التهيئة.

كما تم إعداد تقرير المرحلة الثالثة والأخيرة من دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لجزيرة جربة

أما بخصوص الدراسات المبرمجة فقد تم سنة 2020 القيام بإعلان طلب العروض في مناسبتين لدراستي المثالين التوجيهيين لتهيئة المنطقتين الحساستين للسباسب العليا والسباسب السفلى والشروع في إعداد تقرير تقييم العروض. كما تم القيام بإعلان طلب عروض لإعداد دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة

الحساسة للساحل الشرقي لبنزرت ثم إحالة تقرير تقييم العروض في ديسمبر 2020 إلى لجنة الصفقات العمومية المعنية.

• دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية الولايات في أفق 2030:

في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للأمثلة التوجيهية لتهيئة الجهات الاقتصادية التي تهدف إلى وضع خطة عمل على المدى والمتوسط والبعيد للولايات الداخلية (14 ولاية) لتدعيم البنية التحتية والتجهيزات الأساسية وتقليص الفوارق بين ولايات الجمهورية، تواصل خلال سنة 2020 إعداد الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية الولايات في أفق 2030

إنجاز المرحلة الثانية من دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية خمسة (5) ولايات وهي تطاوين وقفصة وتوزر وباجة والمهدية في حين تم الإنتهاء من إعداد دراسة المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية ولاية قابس.

(2) بخصوص دراسات الرصد الترابي:

• دراسات الأطالس الرقمية للولايات:

شرعت الإدارة العامة للتهيئة الترابية خلال السنوات الأخيرة في وضع برنامج لإعداد الأطالس الرقمية لكافة ولايات الجمهورية (24 ولاية)، وذلك بهدف وضع قواعد معطيات حول الولايات المعنية تحتوي على المعطيات الجغرافية والطبيعية والبشرية للولاية إلى جانب إبراز الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية والمرافق والتجهيزات المختلفة وأهم الظواهر المميزة للولاية. وتواصل سنة 2020 إعداد المرحلة الأخيرة للأطالس الرقمية لولايات المنستير والمهدية وسوسة.

• الدراسات المحورية والخصوصية:

وفي نطاق الأنشطة والدراسات التي تساهم في معرفة المجال الترابي وتعزز من الرصد الترابي نذكر إنجازات سنة 2020 التالية:

-استكمال دراسة إستراتيجية تطوير وتنمية المدن الصغرى والمتوسطة

-استكمال دراسة إحداث مرصد ديناميكية المجال الترابي

- دراسة حول التهيئة الترابية والمناطق المهدة بالكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية لحماية المناطق الحضرية والبنية التحتية والتجهيزات الكبرى (إعداد الخطوط المرجعية لتعيين خبير في التغيرات المناخية لإعداد الخطوط المرجعية للدراسة)

-دراسة حول التخطيط الترابي والرصيد العقاري للتحكم والتصرف في الرصيد العقاري بوضع سياسة عقارية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي تساعد على تكوين المدخرات العقارية اللازمة لإنجاز برامج البنية الأساسية لكل القطاعات والتصرف العمراني (تم إعداد وتوجيه تقرير تقييم العروض الخاص بالدراسة إلى اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية في موفى سنة 2020).

- بالنسبة للوحدة العملياتية التعمير

لقد تمّ تسجيل فارق بالنقصان في الإنجازات مقارنة بالتقديرات المتعلقة بنفقات الاستثمار بما يناهز 29% ويرجع ذلك إلى توقف الأشغال الجيوديزية خلال فترة الحجر الصحي من سنة 2020، بالإضافة الى عدم الانطلاق في انجاز مشروع منظومة التصرف في المعلومات العقارية للبلاد التونسية "TLIS" نظرا لعدم ابرام الاتفاقية بين الجمهورية التونسية والجانب الكوري.

- بالنسبة للوحدة العملياتية وكالة التعمير لتونس الكبرى

- تمّ إنجاز 2784 ألف دينار ما يمثل 97% من الاعتمادات المرسمة والخاصة بنفقات التأجير والتسيير والتدخلات ونفقات الاستثمار والمتعلقة بنشاط برنامج التدخل العمراني لتونس الكبرى.

-بالنسبة للوحدة العملياتية الإدارة العامة للإسكان:

* بلغت الاعتمادات المستهلكة 706900 ألفدينارا تعهدا و174800 ألف دينار دفعا على نفقات الاستثمارات على الموارد العامة للدولة.

* وقع تسوية النفقات على القروض الخارجية البالغة قيمتها 43939 ألف دينار.

* بلغت إنجازات الحسابات الخاصة في الخزينة 76237 ألف دينار أي بنسبة 95% من الاعتمادات المرسمة لسنة 2020 والمقدرة بـ 79600 ألف دينار ويعود ذلك للأسباب التالية :

-تم ترسيم 68000 ألف دينار بصندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء وتم صرف 68000 ألف دينار عن طريق ضخ الاعتمادات من موارد الصندوق نتيجة لارتفاع الطلبات.

- تم ترسيم 10 مليون دينار بالصندوق الوطني لتحسين السكن وتم صرف 8237 ألف دينار وذلك بعد فتح اعتمادات إضافية بقيمة 1600 ألف دينار في إطار البرنامج الإضافي لتحسين السكنالخاص بالعائلات من ذوي الحالات الاجتماعية المتأكدة بولايات:جندوبة-الكاف – سليانة والقصرين.

- بالنسبة للوحدة العملياتية المكلفة بإنجاز البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي:

- بلغت اعتمادات الدفع المنجزة على نفقات الاستثمارات 31665 ألف دينار موزعة بين 21598 ألف دينار على الموارد العامة للميزانية و 10066 ألف دينار على القروض الخارجية الموظفة.

- إن اعتمادات الدفع المبرمجة لإنجاز مساكن اجتماعية (بقايا القرض السعودي الأول والقرض الثاني) والمقدرة بـ 4000 ألف دينار على الموارد العامة للميزانية و 22000 ألف دينار على القروض الخارجية الموظفة لم يتم استهلاكها نظرا إلى أنه لم يتم الإعلان عن طلبات العروض نظرا لعدم موافقة الممول (الصندوق السعودي للتنمية) إلى حين تسليم المساكن الجاهزة والإسراع بإعداد القوائم بالنسبة للمشاريع في طور الإنجاز وتدعيم الوحدة بالموارد البشرية اللازمة.

- بالنسبة لمشاريع السكن الاجتماعي بصدد الإنجاز من قبل الباعثين العقاريين الخواص والممولة من الصندوق السعودي للتنمية فإن نسبة إنجاز اعتمادات الدفع على القروض الخارجية الموظفة بلغت 20% ويعود ذلك إلى أنه تم الانتهاء من إنجاز أشغال البناء في حين أن خلاص الكشوفات مرتبط بإتمام إنجاز أشغال الربط بالشبكات العمومية (الغاز والكهرباء والتطهير) التي شهدت عديد الإشكاليات وبطؤ في الإنجاز مما عطل عملية الخلاص

جدول عدد4:

**تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب البرامج الفرعية والأنشطة
(إع الدفع)**

بحساب الألف دينار

الإنجازات مقارنة الوحدة: ألف دينار بالتقديرات		إنجازات 2020 2	تقديرات 2020 ق.م التكميلي 1-	تقديرات 2020 ق.م الأصلي	بيان الأنشطة	البرامج الفرعية
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)					

			500	500	النشاط 1 - مراجعة الأمثلة التوجيهية للتهيئة والرصد الترابي	تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة الإسكان
24 %	-379	121			النشاط 2 - إعداد الاستراتيجيات المستدامة للتهيئة الترابية والتنمية العمرانية	
48%	-1072	998	2070	2070	النشاط 3- الأشغال الجيوديزية	
100%	0	2000	2000	2000	النشاط 4 - دعم اللامركزية عبر مساندة الجماعات المحلية لإعداد ومراجعة المخططات	
25%	-196	64	260	260	النشاط 5- برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمير لتونس الكبرى	
97 %	-74	2784	2858	2858	النشاط 6- توفير مساكن ومقاسم مهياة لفائدة الأجراء	
178%	29800	68000	38200	38200	النشاط 7 - تهذيب وإدماج أحياء سكنية	
149%	34081	84802	50721	53221	النشاط 8 - التهذيب والتجديد العمراني	
52%	12500-	13708	25208	26208	النشاط 9 - تحسين السكن	
130%	1933	8233	6300	6300	النشاط A - عمليات جماعية لتحسين ظروف العيش وتدخلات استثنائية ومتأكدة عند حصول كوارث	
0	3700-	0	3700	3700	النشاط B - أشغال طوبوغرافية وأشغال تقسيمات للمشاريع المندرجة ضمن البرنامج الخاصي للسكن الاجتماعي	
0%	-200	0	200	200	النشاط C - إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها	
78%	-3798	13452	17250	17250	النشاط D - إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية	
31%	-40788	18212	59000	100000	النشاط Z- نشاط المساندة	
91%	1561	15028	16589	16589		
546	227402	226856	271356	271356	مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة	

					الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية
0%	-10	0	0.000	10.000	النشاط A متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بتونس A
89%	-5	39.03	44.030	44.030	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	-35	0	35.000	35.000	النشاط B متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان باريانة B
78%	-5	18.22	23.220	23.220	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	-10	0	10.000	10.000	النشاط C متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بين عروس C
81%	-5.502	23.525	29.027	29.027	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	-10	0	10.000	10.000	النشاط D متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بمنوبة D
50%	-20.567	20.748	41.315	41.315	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	-15	0	15.000	15.000	النشاط E متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بنابل E
93%	-3.524	46.876	50.400	50.400	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	-20	0	20.000	20.000	النشاط F متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بزغوان F
86%	-5	31.26	36.260	36.260	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	-15	0	15.000	15.000	النشاط G متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان ببنزرت G
82%	-4.886	21.584	26.470	26.470	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	-25	0	25.000	25.000	النشاط H متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بباجة H
88%	-5	35.67	40.670	40.670	النشاط Z نشاط المساندة	
0%	-30	0	30.000	30.000	النشاط I متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير
70%	-7.102	16.658	23.760	23.760	النشاط Z نشاط المساندة	

						والإسكان بجنوبية I
0%	-25	0	25.000	25.000	النشاط J متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة
79%	-5	19.08	24.080	24.080	النشاط Z نشاط المساندة	الترابية والتعمير والإسكان بالكاف J
0%	-40	0	40.000	40.000	النشاط K متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة
84%	-5	25.66	30.660	30.660	النشاط Z نشاط المساندة	الترابية والتعمير والإسكان بسليانة K
0%	-20	0	20.000	20.000	النشاط I متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة
88%	-5	36.286	41.286	41.286	النشاط Z نشاط المساندة	الترابية والتعمير والإسكان بالقيروان L
0%	-50	0	50.000	50.000	النشاط M متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة
82%	-9.559	43.361	52.920	52.920	النشاط Z نشاط المساندة	الترابية والتعمير والإسكان بالقصرين M
0%	-15	0	15.000	15.000	النشاط N متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة
91%	-4.539	45.606	50.145	50.145	النشاط Z نشاط المساندة	الترابية والتعمير والإسكان بسيدي بوزيد N
0%	-15	0	15.000	15.000	النشاط O متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة
79%	-5	19.38	24.380	24.380	النشاط Z نشاط المساندة	الترابية والتعمير والإسكان بسوسة O
0%	-10	0	10.000	10.000	النشاط P متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة
80%	-5	20.434	25.434	25.434	النشاط Z نشاط المساندة	الترابية والتعمير والإسكان بالمنستير P
0%	-5	0	5.000	5.000	النشاط Q متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة
76%	-5	15.88	20.880	20.880	النشاط Z نشاط المساندة	الترابية والتعمير والإسكان بالمهدية Q
0%	-15	0	15.000	15.000	النشاط R متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي

84%	-4.533	23.957	28.490	28.490	النشاط Z نشاط المساندة	جهوي للتهيئة الترابية والتعمير والإسكان بصفاقس R
0%	-15	0	15.000	15.000	النشاط S متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة
86%	-5	31.72	36.720	36.720	النشاط Z نشاط المساندة	الترابية والتعمير والإسكان بقفصة S
0%	-20	0	20.000	20.000	النشاط T متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة
77%	-5	17.16	22.160	22.160	النشاط Z نشاط المساندة	الترابية والتعمير والإسكان بتوزر T
0%	0	0	0.000	0.000	النشاط U متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة
82%	-5	23.532	28.532	28.532	النشاط Z نشاط المساندة	الترابية والتعمير والإسكان بقبلي U
0%	-25	0	25.000	25.000	النشاط V متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة
60%	-15.653	23.172	38.825	38.825	النشاط Z نشاط المساندة	الترابية والتعمير والإسكان بقابس V
0%	-5	0	5.000	5.000	النشاط W متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة
82%	-5	23.13	28.130	28.130	النشاط Z نشاط المساندة	الترابية والتعمير والإسكان بمدنين W
0%	0	0	0.000	0.000	النشاط X متابعة إنجاز المشاريع المفوضة	برنامج فرعي جهوي للتهيئة
79%	-5	18.706	23.706	23.706	النشاط Z نشاط المساندة	الترابية والتعمير والإسكان بتطاوين X
52%	-581	641	1222	1222	مجموع البرامج الفرعية الجهوية والأنشطة	
100%	-35	228043	228078	272578	مجموع البرنامج	

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.
ملاحظات:

- إنَّ النشاط " B " الخاص بـ "الأشغال الطبوغرافية وأشغال التقسيمات للمشاريع المندرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي" والنشاط المتعلق "بمتابعة إنجاز المشاريع المفوضة" لم يتم

إدراجها بمنظومة "أمد" نظرا لوجود إشكاليات فنية، ونلاحظ أنه لم يتم استهلاك الاعتمادات الخاصة بهما بل تمّ ترسيمها واستهلاكها ضمن النشاط C: "إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها".

- يتضمن نشاط المساندة الخاص بالبرامج الفرعية الجهوية الاعتمادات المرسمة والمتمثلة في نفقات التسيير، بالإضافة إلى الاعتمادات المبوبة على نفقات الاستثمارات والمقدرة بـ5 آلاف دينار بالنسبة لكل برنامج فرعي والتي لم يتمّ إدراجها بمنظومة "أمد" بل تمّ استهلاكها ضمن النشاط المتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها".

الإشكاليات والنقائص المعترضة في تحقيق أداء البرنامج:

بالنسبة لقطاع التهيئة الترابية:

1- إشكاليات إستراتيجية:

- صعوبة الحصول على المعلومات الضرورية لإنجاز دراسات التهيئة الترابية.
- محدودية عدد مكاتب الدراسات المختصة والمشاركة في طلبات العروض لدراسات التهيئة الترابية (لا يتجاوز الثلاثة وأحيانا مكتب واحد) مما يجعل احتمال إسناد الصفقات للدراسات المبرمجة ضعيفة وقد يسبب ذلك في إعلان طلب عروض غير مثمر وإعداد طلب عروض جديد في الغرض ويساهم بالتالي في تأخير إسناد الصفقات وإنجاز الدراسات.
- عدم التحكم في آجال استشارات المصالح المركزية والجهوية لمختلف المتدخلين.
- خلط بين التهيئة الترابية والتعمير على مستوى المجال الجغرافي والزمني والطابع الاستراتيجي والتوجيهي من جهة والعملياتي من جهة ثانية بين أمثلة التهيئة الترابية وأمثلة التهيئة العمرانية عند إبداء الرأي من بعض المتدخلين.
- صعوبة متابعة إنجاز البرامج والمشاريع ومدى احترام المخطط البرنامج الذي يتم إقراره ضمن دراسات الأمثلة التوجيهية للتهيئة والتي حضيت بمصادقة الجماعات المحلية والمتدخلين المعنيين على المستوى المركزي والجهوي.

بالنسبة لقطاع التعمير

تتمثل أهم الإشكاليات فيما يلي:

- رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال برزت عدة اشكاليات على مستوى التخطيط بمختلف جهات البلاد والتنسيق بين المتدخلين في السياسات القطاعية وكذلك على مستوى الآليات المعتمدة لإحكام

استعمال المجال الترابي والتخطيط العمراني من طرف مختلف المتدخلين بما يساعد على توفير السكن اللائق لكافة شرائح المجتمع وتحسين ظروف عيش المواطنين.

- يتم إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بمبادرة من الجماعة المحلية المعنية بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للتجهيز، وتتولى متابعة مختلف إجراءات إعداد ومراجعة هذه الأمثلة والمصادقة عليها وفقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية ومجلة التهيئة الترابية والتعمير،

- بالرغم من المتابعة المتواصلة من طرف المصالح المركزية والجهوية للوزارة، فإن تقدم إنجاز هذه الدراسات وبلوغ الأهداف المرسومة سنويا يبقى مرتبطا برغبة الجماعات المحلية المعنية في إعداد ومراجعة أمثلة تهيئتها العمرانية وبحرصها على مواصلة الدراسات الجارية من جهة وبمختلف الأطراف المتدخلة في مختلف مراحل المصادقة على هذه الدراسات من جهة أخرى.

❖ على المستوى المؤسسي:

- عدم قدرة الجماعات المحلية على لعب الدور المناط بعهدتها على الوجه المطلوب لوضع السياسات الملائمة التي تمكنها من التحكم في مجالها الترابي والسيطرة على نموها العمراني بسبب العديد من الإشكاليات نخص بالذكر منها النقص في الموارد البشرية والمالية والمؤسسية،

- عدم قدرة المصالح الجهوية التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير على مساعدة الجماعات المحلية والإحاطة بها على الوجه المطلوب بسبب النقص في الإطار المختص والإمكانات اللازمة للقيام بذلك.

❖ على مستوى دراسات أمثلة التهيئة العمرانية:

- طول إجراءات إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها،
- غياب إجراءات خاصة ومستعجلة ومبسطة لإعداد أمثلة التهيئة العمرانية،
- غياب النظرة الاستشرافية لدى الجماعات المحلية لتحديد استراتيجياتها المحلية بصفة مسبقة والتحضير المحكم للشروع في دراسات مراجعة أمثلة تهيئتها العمرانية،
- عدم إعطاء الأولوية والأهمية اللازمة للتحضير لانطلاق دراسات أمثلة التهيئة العمرانية ومتابعتها من طرف الجماعات المحلية بالرغم من المتابعة المتواصلة من طرف المصالح المركزية،
- النقص في الكفاءات المختصة لدى الجماعات المحلية والإدارات الجهوية للتجهيز وغياب التأطير الكافي لمتابعة دراسات التهيئة العمرانية وضمان جودتها،
- طول آجال الاستشارة الإدارية لكثرة المتدخلين وتغلب النظرة القطاعية لدى بعضها وعدم احترامها للأجال القانونية،

بالنسبة لقطاع الإسكان

- الهدف الأساسي للبرنامج الفرعي "تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة الإسكان" هو توفير السكن اللائق وتحسين الظروف السكنية من خلال وضع برامج تستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتوفير المرافق الأساسية والتجهيزات الجماعية، لكن المؤشرات التي تم اختيارها لا تعكس الصورة الحقيقية لما يحدث على أرض الواقع حيث أن مختلف البرامج التي تنجز عن طريق القطاع المنظم لتوفير السكن لا تمثل إلا 20% من المجموع العام للبناءات التي تنجز على المستوى الوطني.

وتتمثل أهم الإشكاليات بالخصوص في:

- ندرة الأراضي الصالحة للبناء وتراجع إنتاج المؤسسات المعنية بتهيئة الأراضي وإنجاز المساكن مما انجر عنه انتشار البناء الفوضوي وتكاثر الأحياء العشوائية،
- عدم ملاءمة المنظومة التشريعية والمؤسسية والمالية مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والقدرة على الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات الاجتماعية،
- محدودية الإمكانيات البشرية لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي خاصة بتعدد الأطراف المتداخلة،
- تأخير في تحديد قائمات المنتفعين بالمساكن والمقاسم الاجتماعية من قبل اللجان الجهوية المحدثة على مستوى كل ولاية وما تتطلبه حراسة المساكن الجاهزة من مصاريف للحفاظ عليها من الاستيلاء والسرقة،
- وجود عدة إشكاليات مع بعض المستلزمين العموميين تتمثل في طلب إنجاز أشغال إضافية على حساب البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بالإضافة إلى النسق البطيء لإنجاز أشغال الربط بالشبكات مقارنة بنسق إنجاز أشغال البناء مما يساهم في تعطيل خلاص مستحقات الباعثين العقاريين من ناحية، وفي تأجيل استلام أشغال بناء المساكن من ناحية أخرى،
- الارتفاع المتواصل في أثمان المساكن المعروضة للبيع،
- ارتفاع نسبة الفائدة الموظفة على القروض البنكية بالنظر لارتفاع نسبة السوق النقدية،
- غلاء الأسعار مما انجر عنه غلاء في كلفة المساكن وعدم التوازن بين العرض والطلب،
- انخفاض المقدرة الشرائية للمواطن جراء الارتفاع المشط للأسعار

التدابير والأنشطة ودعائم الأنشطة لتدارك الإخلالات المسجلة

4- من بين التدابير والأنشطة ودعائم الأنشطة التي يتوجب القيام بها لتدارك الإخلالات المسجلة بما يمكن من تحقيق القيم المنشودة لمؤشرات أداء البرنامج تدعيم الوحدات العملياتية للبرنامج بالإمكانات البشرية والمادية واللوجستية وتمثل باقي التدابير فيما يلي:

بالنسبة لقطاع التهيئة الترابية

- دعوة المصالح المركزية والجهوية لكل الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية لتسهيل الوصول إلى المعطيات اللازمة لدراسات التهيئة الترابية وذلك عبر نشرها عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لهذه الوزارات والمؤسسات،
- مزيد تنظيم القطاع وذلك بالتسريع في إصدار كراس الشروط المتعلقة بممارسة نشاط التهيئة الترابية والعمرانية،
- مزيد التحكم في الآجال الجمالية لإنجاز الدراسات من خلال تحسين كراسات الشروط الفنية المعدة في الغرض والحرص على احترام آجال مصادقة الإدارة بتحديد آجال الاستشارات وتطبيق مبدأ عدم الإجابة كموافقة ضمنية،
- العمل على مراجعة أدوات التعمير لتكون أدوات برمجة واستشراف لا أدوات تسوية وضعيات.

بالنسبة لقطاع التعمير

- ضبط المتعلقة بدراسات أمثلة التهيئة العمرانية سواء في إطار نصوص ترتيبية أو في إطار دليل إجراءات كمرجع لكافة المتدخلين،
- تدعيم تكوين وتطوير الكفاءات الفنية محليا وعلى مستوى الإدارات الجهوية للتجهيز لإحكام القيام بمهام برمجة ومتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية والسهر على تطبيقها وعند الاقتضاء دعوة كل بلدية ترغب في مراجعة مثال تهيئتها العمرانية لوضع فريق عمل قار لمتابعة الدراسة ولمساعدة مكتب الدراسات في النفاذ للمعطيات العمرانية على غرار الوحدات المحدثة بإدارة التعمير.

بالنسبة لقطاع الإسكان

- مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بتوفير السكن الاجتماعي وتحسين ظروف العيش
- توفير مقاسم ومسكن اجتماعية صالحة للبناء للحد من ظاهرة البناء الفوضوي.
- وضع برامج وآليات للضغط على الكلفة والحد من انتشار التوسع العمراني العشوائي.
- إحداث نصوص قانونية خاصة بالبنائيات المتداعية للسقوط في إطار التدخل للعناية بالرصيد السكني القائم.

- التنسيق مع المستلزمين العموميين لتجاوز الإشكاليات ولتفادي التأخير في آجال استلام المساكن الاجتماعية.

البرنامج عدد 9: القيادة و المساندة

(بداية من سنة 2016)

رئيس البرنامج :
السيد حاتم عيشاوية

3- تقديم نتائج الأداء وتحليلها:

يعمل برنامج "القيادة و المساندة" على دعم مردودية قطاع التجهيز و تطويره من خلال التنسيق بين مختلف البرامج قصد تطويرها و ضمان إنصهارها في منظومة متكاملة و متجانسة بطريقة تضمن تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع التجهيز و الإسكان و البنية التحتية بتوفير الوسائل المادية و البشرية الضرورية و تسخيرها لخدمة المتدخلين في القطاع من أجل تحقيق الأهداف المرسومة و الحرص على تركيز إدارة عصرية باستعمال التقنيات الإعلامية و وسائل الإتصال الحديثة على مستوى المصالح المركزية و الجهوية و المؤسسات تحت الإشراف و قيادة و تنسيق أعمال المتدخلين في تنفيذ البرنامج.

يتكون البرنامج 9 "القيادة و المساندة" من ثلاثة برامج فرعية و هما:

أ- البرنامج الفرعي 1: القيادة

ب- البرنامج الفرعي 2: المساندة

ج- البرنامج الفرعي 3 : جهوي

تتمثل أهداف البرنامج 9 "القيادة و المساندة" ووفقا للمحاور الإستراتيجية و الأولويات فيما يلي:

- الهدف 9-1-1: الإشراف على مختلف البرامج و تطوير العلاقة بين الإدارة و المتدخلين معها

الهدف 9-2-1: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية و الإمكانيات المادية

و تطوير الإجراءات الإدارية

حيث تمثلت أولويات برنامج القيادة و المساندة لسنة 2020 في توفير الوسائل البشرية و المادية

الضرورية لحسن تنفيذ البرامج من خلال:

تنفيذ برنامج الإنتدابات

تعزير الإدارة بأعوان عن طريق الإلحاق أو النقلة

✓ توسيع استعمال التقنيات الإعلامية الحديثة لفائدة الإطارات والأعوان بمختلف الإدارات المركزية والجهوية حيث تم:

- اقتناء تجهيز اتلفائدة المصالح المركزية والجهوية.
- توسيع حسابات للتراسل الإلكتروني الداخلي Lotus .
- تركيز منظومة التراسل الإلكتروني الداخلي والخارجي " عليسة " و تعميمها
- انطلاق دراسة لتأهيل قاعة التحكم في الشبكات بمقر الوزارة DataCenter،
- الحرص على توفير الوسائل المادية واللوجيستية لكافة البرامج العملية
- إبرام اتفاقية لتأهيل موقع واب الوزارة وصيانتها،
- العمل على توحيد العمل الإداري بين مختلف هيكل الوزارة مركزيا و جهويا
- الشروع في رقمنة الملفات الإدارية
- تطوير نسبة تأطير الأعوان وتكوينهم ورسكلتهم في مختلف مجالات التصرف ذات العلاقة ببرامج الوزارة للرفع من مردودية العمل الإداري وجودته وتمكين الإطارات والأعوان من مواكبة المستجدات الإدارية والعمل على تطوير الإدارة و الحرص على إنجاز برنامجا لترقيات في الأجل

✓ توسيع قاعدة الأعوان المنتفعين ببرامج التكوين حيث تم:

- تنظيم ورشات تكوين على المستوى الجهوي والمركزي قام بتنشيطها إطارات من الوزارة
- تنظيم ملتقيات دورية للمديرين الجهويين والإطارات المكلفة بالشؤون الإدارية و المالية و العقارية والأرشفة بالإدارات الجهوية
- التكوين في سياقة المعدات،
- الشروع في تركيز الرقابة الداخلية،
- ترشيد وحسن تنفيذ النفقات في مختلف بنود مصاريف التسيير من خلال تركيز منظومة ' جاسبارك' - تحسين التصرف في البنايات والتجهيزات والعمل على صيانتها
- تعميم مراقبة أسطول السيارات عبر ' GPRS'
- قيادة حوار التصرف في إطار إعداد وتنفيذ الميزانية والبرمجة السنوية للنفقات
- توفير المعطيات الإحصائية لباقي البرامج،
- السهر على إعداد النصوص القانونية والتشريعية والترتيبية المتعلقة بعمل المهمة

البرنامج	الأهداف	الرمز	مؤشرات قياس الأداء	الرمز
القيادة والمساعدة	الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها	1-1-9	- نسبة الإطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج - نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج - نسبة صرف إعمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر	1-1-9
	نجاحة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية	1-2-9	- مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية - تطور كتلة الأجور - عدد أيام التكوين لكل عون وحسب الجنس	1-2-9
	نجاحة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية	A-9 X-9	- معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني	9A31 9X31

- ❖ **الهدف الاستراتيجي 1-1-9: الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها**
- ❖ **- تقديم الهدف:** يتمثل الهدف في تطوير نظم المعلومات والإتصال بين الوزارة والمتدخلين من جهة وبين الوزارة والمواطن من جهة أخرى مع الحرص على إرساء نظام الجودة في كل هيكل الوزارة وتطوير جانب الاستشراف والتنسيق ومتابعة المشاريع وتأمين التعريف ببرامج الوزارة وإنجازاتها
- ❖ **المؤشر 1.1.1.9 نسبة الإطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج**

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	تقديرات 2021	تقديرات 2022
100	--	--	85	119	140	100	100

تعريف المؤشر: نسبة الإطارات النسائية المنتفعة بتربص أو مأمورية بالخارج على النسبة الجمالية للإطارات النسائية الهدف منه هو تحقيق المساواة في تشريك الاطارات النسائية في التربصات والمأموريات بالخارج لمزيد تطوير القدرات والكفاءات النسائية

طريقة احتساب المؤشر: عدد الإطارات النسائية المنتفعة بتربص او مأمورية بالخارج/ العدد الجملي للمنتفعين بتربص أو مأمورية بالخارج) /نسبة الإطارات النسائية بالوزارة.
مصدر المعلومات: منظومة رشاد / قاعدة بيانات الخاصة بالمهمات بالمأموريات والتربصات بالخارج.

تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به) :

لقد سجل الهدف الإستراتيجي الأول للبرنامج 9 القيادة والمساندة تراجعا نسبيا على مستوى مؤشرات قيس الأداء الخاصة به حيث و إن كان المؤشر الأول الخاص بمشاركة الإطارات النسائية إيجابيا 119 إطار نسائي مقارنة بتقديرات حددت ب85 إطار نسائي متوقع مشاركته و هو عدد فاق المتوقع يبقى إن الإشكال يتمثل في تراجع عدد الدورات التكوينية و التربصات والمأموريات بالخارج نتيجة جائحة كورونا و الذي سيكون له تأثيرات سلبية على المؤشر خاصة فيما يتعلق بتوقعات الإنجاز لسنة 2021 .

المؤشر 2.1.1.9. نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج .

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
96	95	97	94.8	98	97	98	%

- **تعريف المؤشر:** قيس معدل انجاز أهداف المهمة مقارنة بالتقديرات المرسومة.
- **طريقة احتساب المؤشر:** معدل نسب الإنجازات مقارنة بتقديرات كافة المؤشرات.
- **مصدر المعلومات:** إحصائيات ذات صبغة إدارية.

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020 :

بلغت نسبة إنجاز هذا المؤشر ما يقارب 95 % بعنوان سنة 2020 مقارنة بتقديرات نفس السنة والتي حُددت بما نسبته 98% أي بنسبة نقص قدرت بحوالي 3%. يمكن تفسير هذه النسبة بارتفاع نسب تحقيق أهداف جملة من مؤشرات قيس الأداء التي تجاوزت 90% كما شهدت بعض المؤشرات نسب إنجاز هامة فاقت 100 % . وفيما يلي تحليل لهذه الإنجازات حسب البرامج:

البرنامج 1 "البنية التحتية للطرق" : حقق معدل إنجاز 94 % مقارنة بالتقديرات وهو قريب من نسبة تحقيق أهداف المهمة، حيث نجد أقل نسبة 82 % سجلت **بالمؤشر 1.2.1.1** " نسبة مخصصات نفقات استثمار البرنامج 1 لفائدة النساء الريفيات" وأعلى نسبة **بالمؤشر 2.1.1.1** " نسبة الطرق التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية " حوالي 99 % .

البرنامج 2 "حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت" : حقق معدل إنجاز تجاوز 97 % مقارنة بالتقديرات وهو أكبر من نسبة تحقيق أهداف المهمة، حيث نجد معظم المؤشرات حققت نسب تتجاوز 100 % نذكر أساسا **المؤشر 1.1.3.2** "نسبة استهلاك الإعتمادات المفوضة" التابع **للهدف 1.3.2** " إحكام انجاز المشاريع المفوضة بالجهات" الذي بلغت نسبة إنجازاته مقارنة بالتقديرات 110 % في حين سجل **المؤشر 1.1.2.1** "النسبة التراكمية إنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي " أقل نسبة وهي حوالي 76 % .

البرنامج 3 "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان" : حقق معدل إنجاز قارب 93 % مقارنة بالتقديرات وهو قريب من نسبة تحقيق أهداف المهمة مع العلم أنه سجل أعلى نسب بالنسبة لمختلف مؤشرات المهمة نذكر **المؤشر 1.2.1.3** "نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية" الذي بلغت نسبة إنجازه مقارنة بتقديراته 167.3 % الذي من شأنه أن يرفع نسبة تحقيق **الهدف 1.3.2** " تدعيم التخطيط العمراني الإستراتيجي والمستدام والتحكم في التوسعات العمرانية" مع العلم أنه لم يتم استهلاك أراضي فلاحية سنة 2020 كما أن **الهدف 1.2.3** " تحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع المفوضة سجل نسبة إنجاز قدرت بحوالي 131 % مقارنة بتقديرات سنة 2020 وذلك من خلال **المؤشر 1.1.2.3** "نسبة الدراسات المنجزة". في حين نجد **هدف 3.1.3**: "النهوض بالسكن الإجتماعي والميسر للرجال والنساء وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية" لم يتجاوز معدل إنجازه 80 % مقارنة بتقديراته وذلك يعود للمؤشرين 1.3.1.3 " عدد المساكن الإجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة" و **2.3.1.3** " النسبة التراكمية لتهديب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية" الذين حققا على التوالي نسب إنجاز قاربت 73 % و 80 % مقارنة بالتقديرات.

البرنامج 9 "القيادة والمساندة" : معدل إنجاز هذا المؤشر يساوي نسبة تحقيق أهداف المهمة 95 % مقارنة بالتقديرات. بهذا البرنامج نجد **المؤشر 1.1.1.9** "نسبة الإطار النسائية المنتفعات بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج" حقق نسبة إنجاز ناهزت 140 % مقارنة بالتقديرات في حين أن **المؤشرين** «عدد أيام التكوين لكل عون» و " تطور كتلة الأجور" عرفا نسبتي إنجاز قدرتا بحوالي 75% و 76 % تباعا وذلك مقارنة بالتقديرات.

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020

بلغ العدد الجملي للتربصات والمأموريات خلال سنة 2020 معدلا ضعيفا مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغ مجموعهما 16 تربصا ومأمورية. وهذا يعود إلى جائحة كورونا التي اجتاحت العالم خلال السنة المعنية. ورغم تسجيل نسبة مقبولة لمشاركة المرأة (43 بالمائة) وتسجيل مؤشر إيجابي جدا بلغ 119 إلى أنهما لا يمكن أن يعكسا بصفة ثابتة المنحى الإيجابي للمؤشر باعتبار ضعف عدد التربصات والمأموريات التي اقتصرت على ثلاثية وحيدة اعتبارا لتواصل جائحة كورونا وتأثيراتها على التنقل بين البلدان فإنه من المتوقع ان لا يتم تسجيل أي تربص أو مأمورية إلى موفي السنة الجارية.

من خلال قراءة مؤشر نسبة الإطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات في المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج نلاحظ عدم استقرار واضح خلال السنوات الأخيرة حيث اتسم بالمراوحة بين الارتفاع والانخفاض من سنة إلى أخرى

❖ المؤشر 3.1.1.9 نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفي شهر سبتمبر

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
72	72	91	64	70	83	76	%

تعريف المؤشر: تأمين صرف اعتمادات الدفع بنسق تصاعدي يعادل النسبة المقدرة
طريقة احتساب المؤشر: نفقات التنمية المأمور بصرفها/اعتمادات التنمية المرسمة ضمن الموارد العامة
 للميزانية والموارد الخارجية الموظفة
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الاعتماد على قاعدة بيانات نظام أدب ونظام سياد

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020

قدرت نسبة استهلاك الاعتمادات في موفي شهر سبتمبر من سنة 2020 ب 64% أقل من التقديرات المبرمجة والمقدرة بنسبة 72% ويرجع ذلك أساسا إلى الوضع الوبائي الذي عاشته البلاد سنة 2020 و

ما إنجر عن ذلك من إجراءات كان لها تأثير مباشر على نسق التنمية ككل حيث إن إقرار فترات حجر صحي شامل أو جزئي انجر عنه توقف المشاريع وتأجيل الإنطلاق في المشاريع الجديدة و المبرمجة و رغم هذه الإشكاليات تم تحقيق نسبة 64% و هي متأتية من خلاص متخلدات المقاولات لسنة 2019 و المقدر بـ 360 م د مع العودة التدريجية للمشاريع خلال أشهر جويلية أوت و سبتمبر. ينتظر من توقعات سنة 2021 أن ترتفع النسبة مقارنة بسنة 2020 إلى 73% ويعود هذا إلى إستئناف حضائر الأشغال حتى خلال فترة الحجر الصحي الموجه وعودة النسق العادي للعمل والانطلاق في إنجاز المشاريع الجديدة وخاصة منها المشاريع الكبرى التي سيكون لها تأثير على نسق صرف الإعتمادات

الهدف الاستراتيجي 9-2-1 : نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية وتعزيز تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية وتطوير الإجراءات الإدارية وحسن التصرف في الإمكانيات المادية

-تقديم الهدف: يتمثل الهدف في العمل على توفير خدمات إدارية متطورة لفائدة البرامج الأخرى والموظفين والمؤسسات المتعاملة مع الإدارة وتوسيع استعمال التقنيات الإعلامية الحديثة وتطويرها لمزيد من الإطارات والأعوان مختلف مصالح الوزارة وتنفيذ برنامج الإنتدابات قصد دعم بقية البرامج العملياتية بالكفاءات اللازمة وإنجاز الترقيات والدورات التكوينية لتطوير الكفاءات

المؤشر 1.1.2.9 مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
108	115	94%	105	112	--	--	قاعدة 100

تعريف المؤشر: إبراز نسبة مشاركة المرأة في الخطط الوظيفية ومراكز إتخاذ القرار

طريقة إحتساب المؤشر: عدد الإطارات النسائية اللاتي يشغلن خطط وظيفية/ العدد الجملي للخطط غير الشاغرة (/ (عدد الإطارات النسائية(أ+2) / مجموع إطارات الوزارة (أ+1+2))*100

مصدر المعلومات: إحصائيات ذات صبغة إدارية

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020

- تم تسجيل مؤشر إيجابي لتمثيلية المرأة بالخطط الوظيفية، حيث بلغ 105 متجاوزا بذلك القيمة الأدنى المنشودة.

وهو مؤشر إيجابي باعتبار الارتفاع المتواصل لنسبة الإطارات النسائية بالوزارة.

- من المتوقع أن يواصل المؤشر ارتفاعه خلال السنوات الثلاث القادمة رغم تواصل ارتفاع نسبة الإطارات النسائية ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع العدد الجملي (النسبي) للخطط الوظيفية الشاغرة بالوزارة وتزامنه مع ارتفاع نسبة الإطارات النسائية

المؤشر 2.1.2.9 عدد أيام التكوين لكل عون وحسب الجنس

وحدة المؤشر	إنجازات 2018	إنجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2020 (2)	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	تقديرات 2021	تقديرات 2022
يوم تكوين	2,07	3	4	2	125%	2,5	6

تعريف المؤشر: يبين المؤشر المجهود المبذول للرفع من عدد أيام التكوين التي ينتفع بها أعوان الوزارة على المستوى المركزي والجهوي خلال السنة بهدف تطوير قدراتهم ومؤهلاتهم ومواكبة المستجدات خاصة التي تهم قطاع نشاط الوزارة

طريقة احتساب المؤشر $(N) \sum (Xi * Ni) /$ العدد الجملي للأعوان المنتفعين بالتكوين

. عدد أيام التكوين حسب الدورة (Xi)

. عدد الأعوان المشاركين (Ni)

. العدد الجملي للأعوان المنتفعين بالتكوين (N)

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إحصائيات ذات مصدر إداري (بطاقات الحضور وقوائم الأعوان من منظومة أمد وعدد أيام التكوين).

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020

سجل المؤشر خلال سنة 2020 تراجع طفيف بنسبة تناهز (-) 17% مقارنة بسنة 2019 حيث إنخفضت أيام التكوين إلى حوالي يوم ونصف تكوين فقط للفرد الواحد. ويعزى ذلك بالأساس إلى تعليق كافة أنشطة التكوين لعدة أشهر إلتزاما بالإجراءات الاحترازية التي تم إتخاذها لمجابهة تفشي جائحة كوفيد

. 19

أما فيما يتعلق بتقديم إنجاز مخطط التكوين بعنوان سنة 2021 ونظرا للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد على غرار بقية دول العالم فمن المتوقع المحافظة على نفس قيمة المؤشر (1.5) وتوفير يوم تكوين ونصف للعون الواحد.

وعلى هذا الأساس قامت مصالح التكوين بالوزارة بمراجعة التقديرات لهذا المؤشر بعنوان الفترة (2022-2023) على التوالي (2، 2.5 و3 يوم تكوين للعون الواحد) وهي توقعات أكثر واقعية تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها مجال التكوين خلال هذه الفترة، مع تبني إجراءات علمية وعملية لتخطي هذه الصعوبات أبرزها التكوين عن بعد.

المؤشر 3.1.2.9 تطور كتلة الأجور

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
0	1,6	85	11,29	16,72	16,02	-7,18	%

تعريف المؤشر: المتابعة سنوية لتطور حجم اعتمادات التأجير

(اعتمادات التأجير المستهلكة لسنة - (n) اعتمادات التأجير لسنة n-1) طريقة احتساب المؤشر:
اعتمادات (التأجير المستهلكة لسنة 100*(n-1))

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: منظومات "إنصاف" و"أدب" و"أمد" والمنظومة الداخلية لمتابعة تأجير الأعوان

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020

يهدف المؤشر إلى التحكم في استقرار نسبة تطور كتلة الأجور ولكن في قراءة للجدول أعلاه نلاحظ عدم استقرار في هذه النسبة من سنة إلى أخرى وذلك بسبب عدم استقرار المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد خلال تلك السنوات وما يتبعه من قرارات كان لها تأثير مباشر على كتلة الأجور كالمغادرة الاختيارية، التقاعد الإستثنائي، الإعتماد الجبائي
تقدر نسبة تطور كتلة الأجور بـ 14.23 % ترجع لعدة عوامل

عامل التأجيل: EFFET REPORT-تأثير الزيادات في الأجور بعنوان السنة المنقضية على ميزانية السنة الجارية. وقد سجلنا سنة 2020 نسبة تقدر بـ 41.7 %

عامل التأثير الحالي: EFFET COURANT -تأثير الزيادات في الأجور خلال السنة الحالية على الميزانية بعنوان نفس السنة. وقد سجلنا سنة 2020 نسبة تقدر بـ 57 %

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

وقد سجلنا سنة 2020 نسبة تقدر بـ 1.3 % ويفسر ذلك من خلال عدم إقرار إنتدابات خلال السنة في حين سجلنا مغادرة حوالي 93 عون من مختلف الرتب والأصناف .

* عامل التدرج والترقية والإدماج والتكليف بالخطط الوظيفية : EFFET GLISSEMENT يحصل هذا العامل مدى تأثير التدرج والترقية والإدماج والتكليف بالخطط الوظيفية على مجمل حجم الأجور. حيث سجلنا سنة 2020 نسبة تقدر بـ 2.7 %

تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به) :

بالنسبة للهدف الاستراتيجي 2.9: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإداري و اللذي يتمثل في العمل على توفير خدمات إدارية متطورة لفائدة البرامج الأخرى والموظفين والمؤسسات المتعاملة مع الإدارة وتوسيع استعمال التقنيات الإعلامية الحديثة وتطويرها لمزيد من الإطارات والأعوان مختلف مصالح الوزارة وتنفيذ برنامج الإنتدابات قصد دعم بقية البرامج العملية بالكفاءات اللازمة وإنجاز الترقيات والدورات التكوينية لتطوير الكفاءات لاحظنا تراجعا في المؤشرات المتعلقة بقياس الأداء المرتبطة بتحقيقه ما عدا مؤشر تمثيلية الراءة في الوظيفة العمومية الذي يعتبر إيجابيا نظرا لوجود شغورات على مستوى الخطط الوظيفية متزامنة مع إرتفاع في نسبة الإطارات النسائية و بالتالي فمن المتوقع تسجيل إرتفاع في نسبة الإطارات النسائية المتقلدة لخطط وظيفية خلال السنوات المقبلة . يقابله تذبذب في نسبة التحكم في كتل الأجور مرتبط بتذبذب القرارات المتخذة على ضوء التحركات الإجتماعية في ظل الأزمات الإجتماعية والسياسية والصحية التي تمر بها البلاد.

أما فيما يخص المؤشر الخاص بعدد أيام التكوين للعون فقد سجل تراجعا ملحوظا في حدود يوم ونصف لكل عون مع توقع المحافظة على نفس النتيجة للأعوام القادمة على ضوء إنخفاض الدورات التكوينية

المبرمجة للمحافظة على سلامة الاعوان في ظل الجائحة العالمية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا مع العلم أن الإدارة تسعى لتخطي هذا التراجع بكل الوسائل المتاحة والتاقلم مع الوسائل الإتصالية الحديثة كتبني التكوين عن بعد كحل من الحلول المتاحة.

المؤشر 1. 1.3.9 معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
3,7	3,8	94%	3,6	3,8	3,8	-	معدل

تعريف المؤشر: مؤشر يمكن من معرفة عدد الإطارات الفنية المكلفة بمتابعة المشاريع وبالتالي معرفة إحتياجات الإدارة من الإنتدابات
طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي للمشاريع بالإدارات الجهوية / عدد الإطارات الفنية بالإدارات الجهوية
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: قاعدة بيانات

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020

- خلال سنة 2020، معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني بالهيكل الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية يقارب الأربعة مشاريع، هذا المؤشر في إستقرار خلال سنتي 2019 و2020 نظرا لإستقرار عدد الإطارات الفنية على المستوى الجهوي من جهة، ومن جهة أخرى لإستقرار عدد المشاريع الخاصة بكل هيكل جهوي.
- ينتظر أن يسجل مؤشر معدل عدد الإطارات الفنية لكل مشروع إستقرارا خلال السنوات الثلاث القادمة.

تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به):

يعتبر الهدف 3 للبرنامج 9 والمتمثل في تحقيق نجاعة الإدارة الجهوية من خلال التوظيف الامثل للكفاءات البشرية في حالة إستقرار ناتج عن إستقرار المؤشر المتعلق بمعدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل

إطار فني بالبرامج الفرعية الجهوية للمهمة والمقدرة تقريبا ب 4 مشاريع لكل إطار فني و من المتوقع المحافظة على هذا النسق في ظل الازمة الوبائية التي اثرت على المسار التنموي.

2 - تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج:

قدرت ميزانية الدفع لبرنامج القيادة و المساندة ب 42 676,1 م د تم صرف 38.546 م د أي بنسبة 92% و تم صرف 40.028 م د من جملة إعمادات التعهد و المقدرة ب 47.143 م د و بالتدقيق بالجدول عدد 3 يلاحظ و إن إعمادات التأجير تمثل الجزء الأكبر من إعمادات البرنامج أي ما يقارب 63% من جملة الإعمادات و هذا يعود إلى طبيعة نشاط برنامج القيادة و المساندة و الذي تم تقديمه سابقا و هو تقديم الدعم البشري و المادي للبرامج العملياتية و كما يبين الجدول التالي فإن نفقات الإستثمار يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بجملة إعمادات المهمة و المقدرة ب 1382 م د يلاحظ و إن نسبة صرف إعمادات الدفع للبرامج الفرعية متقاربة و في مجملها تعتبر نسب طبيعية نظرا للظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد و فترات الحجر الصحي الشامل و الموجه و تأثيره على إنجاز المشاريع و البرامج .

جدول عدد 3

تنفيذ ميزانية البرنامج 9 لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إجازات 2020 2-	تقديرات 2020 ق.م التكميلي 1-	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)			اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
92%	-2 189	25162	27 351	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
82,5%	-1 194	5641	6 835	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
116,3%	404	2875	2 471	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
116,3%	404	2875	2 471	اعتمادات الدفع	
79%	-1 690	6350	8 040	اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
80,9%	-1 151	4868	6 019	اعتمادات الدفع	
87,8%	-1 286	9 225	10 511	اعتمادات التعهد	المجموع
90,3%	-4 130	38546	42 676,1	اعتمادات الدفع	

جدول عدد 4:

تنفيذ ميزانية البرنامج 9 لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب البرامج الفرعية والأنشطة (إع الدفع)

نسبة الإنجاز % (1) / (2)	الإجازات مقارنة بالتقديرات المبلغ (1) - (2)	إجازات 2020 2-	تقديرات 2020 ق.م تكميلي 1	تقديرات 2020 ق.م الأصلي	بيان الأنشطة	البرامج الفرعية
116%	-404	2875	2 471	2 471	التدخل العمومي	البرنامج الفرعي 1
89%	- 670	5649	6 319	6 319	نشاط المساندة	القيادة
97%	-266	8524	8 790	8 790	المجموع	
68%	-523	1.127	1 650	1 650	التصرف في العقارات والتجهيزات	البرنامج الفرعي 2
89%	-421	3252	3 673	3 673	بناء المقرات والفرق وتجهيزتها	

89%	-2 700	22295	24 995	24 995	نشاط المساندة	المساندة
88%	-3 644	26674	30 318	30 318	المجموع	
92%	-41	455	496	496	التصرف في العقارات والتجهيزات	البرنامج الفرعي 3
94%	-179	2893	3 072	3 072	نشاط المساندة	البرنامج الجهوي
94%	-288	3348	3 568	3 568	المجموع	
90%	-4 130	38546	42 676,1	42 676,1	المجموع	

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

وصف للتحديات والصعوبات والتدابير التي يتعين القيام بها لتحقيق أداء البرنامج

*أهم الإشكاليات و الصعوبات

- غياب رؤيا إستراتيجية و قانون إطار لتحديد حاجيات المهمة من موارد بشرية على المدى القريب و المتوسط ،
- عدد المحالين على التقاعد يفوق دائما عدد الإنتدابات المرخصة فيها بقانون المالي هو ما يفسر تراجع عدد الأعوان من سنة إلى أخرى ،
- الإعتمادات المطلوبة لتنفيذ أنشطة البرامج و تحقيق الأهداف لا تحظى في أغلب الأحيان بموافقة مصالح وزارة المالية ،
- عدم التوازن بين الأصناف المشاركة في جميع مراحل التكوين،
- عدم توفر قاعدة معطيات شاملة و دقيقة في مجال التكوين،
- تتسم المعطيات المدرجة بمنظومة " إنصاف " أحيانا بعدم الوضوح،
- عدم ضبط الحاجيات في ميدان التكوين بالدقة اللازمة،
- عدم التمكن من إنجاز نسبة هامة من الدورات التكوينية المبرمجة في المخطط السنوي للتكوين بسبب جائحة كورونا،
- عدم إعطاء الأهمية اللازمة للجانب التقييمي للتكوين،
- عدم التطابق بين المهام الموكولة للمنتفعين بالتكوين مع محاور الدورات التكوينية،

- تأخر إنجاز الأشغال لظروف طارئة وقاهرة خارجة عن نطاق الإدارة،
- تعطل المشاريع نتيجة المشاكل العقارية أو مشاكل المقاوله،
- تطور نسق صرف اعتمادات التنمية يعود للهياكل المكلفة بتنفيذ المشاريع،
- حجم الإعتمادات المرسمة لها تأثير مباشر على المؤشر سواء بالزيادة أو بالنقصان.

• الاقتراحات و التدابير لتحقيق أداء البرنامج

- مزيد تحسيس مسؤولي البرامج والبرامج الفرعية والخلايا بالإدارات الجهوية بجدوى إتقان منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف من خلال دورات تدريبية وتكوينية في هذا المجال،
- اعتماد نظام إعلامية لجمع وتحليل المعطيات الخاصة بمؤشرات قياس الأداء لتسجيل عملية تحليل وتقييم النتائج،
- وضع قاعدة بيانات خاصة لمتابعة التصرف في الأعوان المباشرين والانتدابات والترقيات والتكوين سعيا لتأمين تطوير نسبة التأطير وإعداد برنامج الانتدابات بالعدد اللازم والاختصاصات المطلوبة وتعويض الأعوان المحالين على التقاعد،
- إيجاد حلول جذرية وعملية للمشاكل العقارية وبالتالي الإسراع في نسق إنجاز المشاريع،
- فتح المجال لحوار التصرف،
- تركيز منظومة الرقابة الداخلية ،
- مزيد ترشيد نفقات المحروقات و صيانة السيارات من خلال برنامج تجديد أسطول السيارات
- إحداث نظام معلوماتي قادر على توفير معلومات و إحصائيات دقيقة حول المسار التكويني لكل عون والمتدخلين في العملية التكوينية ،
- ترشيد إستهلاك الطاقة من خلال برنامج إستعمال الطاقة الشمسية ،
- تطبيق أساليب علمية ودقيقة لتحديد الإحتياجات التكوينية ،
- الحث على مزيد التحري في تعيين المنتفعين بالتكوين والربط بين موضوع التكوين والمهام الفعلية للعون ،

- التركيز أكثر على التكوين عن بعد ،
- تطبيق أساليب علمية ودقيقة لتقييم العملية التكوينية ،
- تركيز منظومة متابعة المشاريع العمومية .